

**NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSÉNEK**

104/2014. (V. 29.) számú

h a t á r o z a t a

**a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás 2013. II. félévi tevékenységéről szóló szakmai és pénzügyi
beszámoló elfogadásáról**


A Közgyűlés

az előterjesztést megtárgyalta, és a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás 2013. II. félévi tevékenységéről szóló szakmai és pénzügyi beszámolóját elfogadja.

k.m.f.


Dr. Kovács Ferenc
polgármester




Dr. Szemán Sándor
címzetes főjegyző

Erről értesülnek:

- 1./ A Közgyűlés tagjai
- 2./ A címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői
- 3./ Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás Nyíregyháza, Kossuth tér 1.

Melléklet a 104/2014. (V.29.) számú határozathoz



Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás

4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-500
FAX: +36 42 524-501
E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU

**A Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás 2013. II. félévi
tevékenységéről szóló szakmai és pénzügyi beszámoló**

Bevezetés

A Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulást az alapítók (Nyíregyháza, Nyírtelek, Nyírtura, Nyírpazony, Napkor, Nagycserkesz, Kótaj, Kálmánháza, Sényő,) a kistérség lakóinak az önkormányzati közszolgáltatásokhoz minél teljesebb körben való hozzájárulása, a mind magasabb szintű ellátás és szolgáltatás biztosítása, a rendelkezésre álló források minél teljesebb, célszerűbb és optimálisabb felhasználása, valamint a kistérségi együttműködés hosszú távú biztosítása érdekében hozták létre 2004-ben, az egyes oktatási és nevelési, szociális, gyermekjóléti, egészségügyi ellátási és területfejlesztési feladatok végrehajtására, térségi közszolgáltatások biztosítására, a kistérség összehangolt fejlesztésére. A Társulás fő feladatait, szervezetére vonatkozó szabályokat, döntéshozatali eljárási rendjét, és döntései végrehajtásának rendjét a Társulási Megállapodás tartalmazza.

A szakmai és pénzügyi beszámoló összhangban a hatályos társulási megállapodás IV. fejezetének 15. pontjával a társulás 2013. II. félévi munkáját, a társulási megállapodásban foglalt feladat- és hatáskörök alapján mutatja be.

I. Társadalmi, demográfiai változások

A kistérség településeinek lakosság száma a KSH adatai szerint összesen 145.183 fő 2013-ban. A települések közül összesen 4 település – Kálmánháza, Nagycserkesz, Nyírtura, Sényő – kétezer fő alatti település.

1. táblázat

A kistérség lakosság száma 2012-2013.

Település neve	0-17		18-59		60-		Összesen	
	2012.	2013.	2012.	2013.	2012.	2013.	2012.	2013.
Kálmánháza	375	355	1190	1186	389	395	1954	1936
Kótaj	945	906	2840	2854	783	796	4568	4556
Nagycserkesz	504	505	1001	992	354	354	1859	1851
Napkor	752	724	2332	2353	716	722	3800	3799
Nyíregyháza	21295	21118	73852	73434	23957	24608	119104	119160
Nyírpazony	625	610	2232	2227	652	664	3509	3501
Nyírtelek	1 306	1277	4412	4427	1353	1378	7071	7082
Nyírtura	339	330	1218	1212	306	319	1863	1861
Sényő	241	239	962	946	235	252	1438	1437
Összesen	26 382	26 064	90 039	89 631	28 745	29 488	145 166	145 183

Forrás: KSH

A gyermekkorúak aránya az elmúlt évben 2,2 százalékponttal, az aktív korúak aránya 0,5 százalékponttal csökkent, míg az időskorúak aránya 2,6 százalékponttal növekedett a 2012. évi adatokhoz viszonyítva.

A kiskorú lakosság arányán belül legnagyobb arányt a 6-13 éves korúak képviselik 43,4 %-kal, utána a 14-17 éves korúak 24,7 %-kal, a 3-5 éves korúak 16,9 %-kal, és a legkisebb arányt pedig a 0-2 éves korúak képviselik 15 %-kal.

A kistérség kiskorú lakosságának megoszlása 2013.

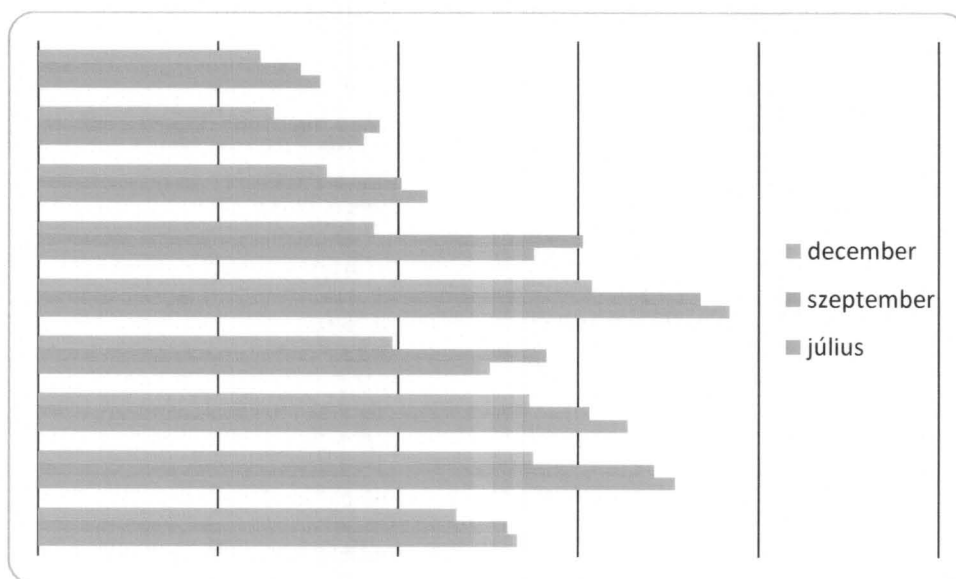
Település neve	0-2	3-5	6-13	14-17	Összesen
Sényő	42	37	90	70	239
Kótaj	109	135	376	286	906
Kálmánháza	47	53	152	103	355
Nagycserkesz	93	85	216	111	505
Napkor	91	112	300	221	724
Nyírtura	54	59	139	78	330
Nyírtelek	165	212	560	340	1 277
Nyírpazony	88	104	268	150	610
Nyíregyháza	3 215	3 602	9 213	5 088	21 118
Kistérség összesen	3 904	4 399	11 314	6 447	26 064

Forrás: KSH

Munkanélküliséggel kapcsolatos adatok

Az aktív korúak helyzetét elemezve az egyik legfontosabb mutató a munkanélküliségi adatok. A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adatai alapján a relatív mutató (a nyilvántartott álláskereső létszámának a munkavállalási korú népességhez viszonyított aránya) a következőképpen alakul 2013 II. félévében.

Relatív mutató aránya a kistérségben (2013 II. félév)



Forrás: Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat

A táblázat adataiból jól látható, hogy a kistérség településeihez és a megyei adathoz viszonyítottn a legkedvezőbb helyzetben továbbra is Nyíregyháza és Nyírpazony települések vannak, a legkedvezőtlenebb helyzetben pedig Nagycserkesz és Sényő települések. Nagycserkesz település esetében 2013. júliusi állapothoz képest 3,81 százalékpontos, míg Sényő település tekintetében 3,94 százalékpontos javulás következett be év végére a félév eleji adatokhoz viszonyítva. Megfigyelhetőek

továbbá valamennyi település esetében a szezonális adatok, a nyári hónapokhoz képest év végére alacsonyabb a munkanélküliek aránya.

II. A többcélú kistérségi társulás keretében megszervezett közszolgáltatások

II.1. Egyes oktatási és nevelési feladatok

Az általános iskolák, illetve a pedagógus munkavállalók állami fenntartóhoz történő kerülése következtében a települések iskoláinak üzemeltetési viszonyai az alábbiak szerint alakultak 2013. második félévében.

4. táblázat

A társult települések iskola üzemeltetése

Település neve	Intézményüzemeltetési feladatot biztosító	
	Állam	Önkormányzat
Kálmánháza		x
Kótaj*		
Nagycserkesz	x	
Napkor		x
Nyíregyháza		x
Nyírpazony		x
Nyírtelek		x
Nyírtura	x	
Sényő	x	

Forrás: Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás 2013.

*Kótaj Község Önkormányzata esetében a fenntartó az egyház.

II.2. Nevelési és logopédiai tanácsadás a kistérség településein

A Pedagógiai Szakszolgálati tevékenység 2013. január 01. napjától állami fenntartóhoz került, ezen időponttól a feladatokat a Klebersberg Intézményfenntartó Központ biztosítja.

II.3. Szociális és gyermekjóléti feladatellátás

A társulás fenntartásában továbbra is négy szociális, illetve gyermekjóléti feladatot ellátó intézmény működik.

A **Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ** 2010 januárjában került a társulás fenntartásába, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése, és a Társulási Tanács döntése nyomán. A megelőző beszámolási időszakhoz képest az intézmény felső vezetésében nem történt változás. Az intézmény szerkezeti felépítésében, székhelyek és telephelyek szerinti tagozódása szintén megegyezik a korábbival. A létesítő okiratot a fenntartó Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata egyetértési jogának gyakorlása mellett adminisztratív okokból módosította, a jogszabályokban előírt, gazdálkodáshoz kapcsolódó egyes adatváltozások átvezetése érdekében. Az intézmény ellátási területe döntő részben Nyíregyháza Megyei Jogú Város területére terjed ki, egyes szolgáltatások vonatkozásában pedig Nyírpazony területére, a székhely mellett összesen tizenegy telephelyen. Az ellátások finanszírozása részben központi költségvetési forrásból nyújtott támogatásból, részben a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatallal kötött finanszírozási és támogatási szerződések alapján történik, illetve a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (2013. július 1-től állami feladat) vonatkozásában a társulás valamint a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság közötti szerződés

biztosította a szükséges pénzeszközök egy részét. Mindezeket Nyíregyháza Megyei Jogú Város támogatása egészíti ki. Az intézmény aktívan szerepet vállal konzorciumi partnerként, illetve részben megvalósítóként Nyíregyháza Megyei Jogú Város, mint kedvezményezett pályázataiban. Az intézmény szervezésében önkéntes, valamint közérdekű és közmunkák lebonyolítására is sor került.

A **Nyíregyházi Gyermekjóléti Központ** szintén a kistérség székhelyönkormányzatától került a társulás fenntartásába, így az intézményre vonatkozó érdemi döntések mindegyikét Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése is elfogadta. Az intézmény működését érdemben befolyásolta, hogy a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás, mint fenntartó elnyerte a TIOP 3.4.2-11/1 kódszámú „Családok Átmeneti Otthona korszerűsítése” című pályázatot. A pályázatban szereplő épületkorszerűsítés kivitelezési munkálatainak ideje alatt a Nyíregyháza, Tokaji utca 3. szám alatti ingatlan az ott megszervezett családok átmeneti otthona szolgáltatás jogszabályi és szakmai kritériumoknak megfelelő biztosítására – átmenetileg – alkalmatlanná vált. Ennek következtében a fenntartónak gondoskodnia kellett az említett szolgáltatás ideiglenes elhelyezéséről egy olyan helyszínen, ami az engedélyező hatóságok számára is elfogadható. Ennek megfelelően az ellátás ideiglenes, 2014. október 31-ig történő elhelyezésére részben a Váci Mihály Kulturális Központtal közösen használat 4246 Nyíregyháza – Butyka, Benkő I. u. 1. szám alatti ingatlanban került sor, az igazgatási feladatokat pedig ideiglenesen a társulás tulajdonában álló Tűzoltó utcai ingatlanban látja el az intézmény 2013 nyarától. A Tokaji u. 3. szám alatti ingatlan felújítására a 2014. év nyári hónapjaiban kerül sor. A felújításhoz szükséges ideiglenes átszervezés fenntartói döntéseket is igényelt, az alapító okiratok, alapidokumentumok módosítása, ingatlanhasználat engedélyezése érdekében. Az intézmény 2013 második félévében is ellátta a számára meghatározott közfeladatokat, emellett pedig aktív szerepet vállalt a konferenciák, társadalmi események szervezésében, projektek, pályázatok lebonyolításában. A feladatellátás fedezetét központi támogatások, valamint Nyíregyháza Megyei Jogú Város támogatása biztosította.

A **Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ** a kistérség öt településén biztosítja az egyes szociális alapszolgáltatásokat, valamint az idősek bentlakásos ellátását, mint szakellátást (Kálmánháza, Nagycserkesz, Nyírtelek, Nyírtura, Sényő). Munkanapokon Kálmánházán és Nagycserkeszen, továbbá Nyírturán és Sényőn a helyszínen is az ellátottak számára nyitva álló helyiségekben történik ügyintézés, a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás tekintetében, illetve Kálmánháza és Nagycserkesz esetében a házi segítségnyújtás és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás biztosítására is sor kerül. Az intézmény működését érintő szerkezeti változások közé sorolható, hogy 2013. év végétől a gyermekjóléti ellátás kálmánházai területi irodája ideiglenesen helyszínen került elhelyezésre, ami a működési engedélyek, alapító okiratok, szakmai alapidokumentumok módosítását vonta magával. Emellett személyi változásra is sor került az intézmény vezetése terén. A korábbi vezető a közalkalmazotti jogviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetését kezdeményezte, amelyet a társulási tanács elfogadott. (A jogviszony ténylegesen 2014 februárjában szűnt meg, a vezetői feladatokat ideiglenesen a korábbi vezető látja el.) Az intézmény finanszírozására a központi költségvetés mellett a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, valamint a feladatellátással érintett települések biztosítanak forrásokat.

A **NYITÖT Szociális Szolgáltató Központ** sényői székhelyű intézmény, mely Nyírtura területén is biztosít szociális ellátásokat. 2013 decemberének végétől az idősek klubja férőhelyei számának kibővítésére került sor 25 főről 50 főre, illetve a szolgáltatás új telephelyen, Nyírturán, a Kossuth út 49. szám alatt került megszervezésre. Az intézmény, alapító okiratban előírt és engedélyezett közfadatainak ellátása mellett aktív szerepet vállalt a társadalmi események, rendezvények megszervezésében, lebonyolításában, ezzel is kiegészítve, színesítve a szakágazati jogszabályokban előírt feladatok ellátását. A feladatok finanszírozását központi költségvetési források, és önkormányzati hozzájárulás biztosítja.

2013 második félévében is, a megelőző időszakhoz hasonlóan Nyíregyháza egész területén a **Human-Net Alapítvány** biztosította a családsegítés szolgáltatást, a társulással kötött ellátási szerződés alapján.

A társulás tagönkormányzatai a beszámoló tárgyát képező időszakban is döntően társult keretek között látják el a szociális és gyermekjóléti feladataikat, megvalósítva ezzel e feladatok tekintetében a szakmai és gazdasági hatékonyságot, és biztosítva lakosaiknak az egyenlő esélyű hozzáférést a szolgáltatásokhoz.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény alapján a helyi önkormányzat ellátási kötelezettségének a szociális szolgáltatást nyújtó

- szolgáltató, intézmény fenntartásával, vagy
- szolgáltatót, intézményt fenntartó önkormányzati társulásban történő részvétellel, vagy
- szolgáltatót, intézményt működtető fenntartóval létrejött – a szociális szolgáltatás nyújtásának a helyi önkormányzattól vagy a társulástól történő átvállalásáról szóló – 90. § (4) bekezdése szerinti megállapodás, illetve ellátási szerződés megkötésével tehet eleget.

Összefoglalva a Társulás által fenntartott intézmények keretében az alábbi ellátások biztosításra került sor 2013 második félévében.

5. táblázat

A nyíregyházai kistérség településein biztosított ellátások¹

Település	Szolgáltatás megnevezése											
	étkeztetés	házi segítség-nyújtás	jelzőrendszeres hg.	családsegítés	falú- és tanyagondnok	idősek nappali ellátása	nappali ellátás	közösségi ellátások	támogató szolgáltatás	utcai szociális munka	átmeneti elhelyezést nyújtó intézm.	ápolást-gondozást nyújtó intézmények
Kálmánháza	x	x	x	x	x	x		x				x
Nagycserkesz	x	x	x	x	x	x		x	x			x
Nyíregyháza	xx	x	x	x	x	xx	xx	x	xx	x	xx	xx
Nyírpazony	x	x	x	x		x		xx	x		x	x
Nyírtelek	x	x	x	x	x	x		x				x
Nyírtura	x	x	x	x	x	x		x				x
Sényő	x	x	x	x		x		x				x

Forrás: Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás /működési engedélyek/

II.4. Egészségügyi feladatellátás

Az **alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti** ellátás a társulás tagönkormányzataira, valamint Apagy és Nyírtét Község közigazgatási területére terjed ki, a feladatellátás az Egészségügyi Alapellátási

¹ A táblázat színjelzései: helyi önkormányzat által biztosított kötelező feladat, helyi önkormányzat által biztosított, önként vállalt feladat, társulás keretében biztosított kötelező feladat, társulás keretében biztosított nem kötelező feladat, ellátási szerződés keretében ellátott feladat, társulás keretében ellátási szerződéssel ellátott állami feladat

Igazgatóság biztosítja intézményi szinten. Az intézmény keretei között tehát közel 145 ezer ember ügyeleti ellátása valósul meg. A központi ügyelet nyíregyházán hétköznap naponta 18 óra és reggel 8 óra között, hétvégén 24 órában történik. 2013. március 01-től Nyíregyháza lakossága számára biztosított a munkanapokon történő nappali orvosi ügyeleti ellátás, amely lehetővé teszi, hogy munkanapokon nappal is fordulhat sürgős esetekben az orvosi ügyelethez a lakosság. A nyíregyházi központi orvosi ügyelet ellátásában részt vesznek a Nyíregyházai kistérség, valamint Apagy és Nyírtét települések házi orvosai és rajtuk kívül ÁNTSZ engedéllyel rendelkező, a feladatellátásba bevont orvosok is. A nyíregyházi központi orvosi ügyeleten kívül hétvégén külön orvosi ügyelet működik Nyírteleken reggel 8 és este 20 óra közötti időben, csak a nyírteleki járóbetegek számára. A beszámoló tárgyát képező időszakban kezdődött engedélyezési eljárás célja, hogy 2014-től (Sényő kivételével), a társulás valamennyi tagönkormányzata területén biztosított legyen a munkanapokon történő nappali orvosi ügyeleti ellátás, mely törekvést valamennyi önkormányzat képviselő – testülete támogatta.

II.5. Területfejlesztési feladatellátás

A 2011. év végén életbe lépő jogszabályi változások folytán a területfejlesztési feladatokat kistérségi szinten irányító fejlesztési tanácsok a 2012. év elejével megszűntek. A Társulási Tanács azonban változatlanul fenntartotta a társulási megállapodás 2013. decemberi módosításakor a területfejlesztésre vonatkozó társulási feladatkört, élve azzal a lehetőséggel, hogy ezt jogszabály kifejezetten nem zárta ki, sőt a hazai és közösségi forrásokból származó pályázatok 2013-ban is rendre lehetővé tették az önkormányzati társulások hozzáférését e forrásokhoz.

III.1. A Társulási Tanács munkája

A Társulási Tanács a társulás legfőbb döntéshozó szerve, mely gyakorolja a jogszabályokban, és a társulási megállapodásban meghatározott hatásköröket. A Társulási Tanács tagjai az önkormányzati társulásokat érintő, 2013 nyaratól életbe lépő változások óta a tagönkormányzatok képviselő – testületei, illetve a Közgyűlés által delegált személyek. A tanács személyi összetétele a beszámoló tárgyát képező időszakban az alábbiak szerint alakult:

Jászai Menyhért – Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének delegáltja, Alpolgármester, Társulási Tanács Elnöke;

Ifj. Mikó Gábor –, Nyírtura Község Képviselő – testületének delegáltja, Polgármester,

Dubay László – Nyírpazony Község Képviselő – testületének delegáltja, Polgármester,

Urszuly Sándorné – Kálmánháza Község Képviselő – testületének delegáltja, Polgármester,

Dr. Spinyhért Zsolt – Napkor Község Képviselő – testületének delegáltja, Polgármester, Társulási Tanács Alelnöke

Magyar László – Nyírtelek Város Képviselő – testületének delegáltja, Polgármester,

Luzsinszki Lajosné – Nagycserkesz Község Képviselő – testületének delegáltja, Polgármester,

Pehely Zoltán – Sényő Község Képviselő – testületének delegáltja, Polgármester,

Orosz Mihály – Kótaj Község Képviselő – testületének delegáltja, Polgármester

A Tanács 2013 második félévében nyolc alkalommal ülésezett, mely üléseken összesen 35 határozatot hozott a társulás feladatellátásával összefüggésben.

A **társulás gazdálkodását** érintően hét határozat keletkezett, ide értve a 2013. évi tartalék felhasználásáról, a társulás 2013. évi költségvetési határozata háromszori módosításáról, a költségvetés I. félévi végrehajtásáról szóló tájékoztató elfogadásáról, a 2014. évi költségvetési koncepcióról, illetve a 2013. évi költségvetés háromnegyed évi végrehajtásáról szóló tájékoztató elfogadásáról hozott döntéseket. **Szervezeti jellegű** határozat meghozatalára a társulást érintő jogi szabályozás megváltozása miatt került sor, ennek keretében döntött a társulási tanács a szervezeti és

működési szabályzat módosításáról, illetve a kötelezettségvállalási és utalványozási jogkör gyakorlására kapcsán két alkalommal határozott a testület. Területfejlesztési tevékenység vonatkozásában, a TIOP-3.4.2-11/1-2012-0085 pályázat végrehajtása miatt volt szükség hét alkalommal **közbeszerzéssel** kapcsolatos döntés meghozatalára. A társulás által **fenntartott intézmények alapdokumentumainak módosítása, illetve intézményi átszervezések jóváhagyása** kapcsán hét határozat született. Ennek során döntött a Tanács a NYITÖT Szociális Szolgáltató Központ nappali ellátása átszervezésének engedélyezéséről. (A fentiekben is említett módon ennek során valósult meg a szolgáltatás férőhelyszámának kibővítése, és új telephelyen való megszervezése.) A Nyíregyházi Gyermejjóléti Központ székhelyén működő családok átmeneti otthona szolgáltatás Butykára történő ideiglenes áthelyezésének adminisztrációja szintén a fenntartó döntését követelte meg, csakúgy, mint a Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ keretében működtetett gyermejjóléti szolgáltatás kálmánházi nyitva álló helyisége ideiglenes átköltöztetésének megszervezése. A tanács határozatával hozzájárult továbbá az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság által biztosított munkanapokon történő nappali orvosi ügyeleti ellátásnak a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás területére történő kiterjesztéshez, illetve a családsegítési feladatok ellátására irányuló szociális ellátási szerződést módosító szerződés jóváhagyásához. Jogsabályi előírásoknak való megfelelés miatt kellett módosítani a NYITÖT Szociális Szolgáltató Központ szakmai programját, illetve az érdekképviseleti fórum fenntartói képviselőt ellátó tagjának kijelöléséről is gondoskodni kellett. Valamennyi intézményt érintette továbbá az ún. kormányzati funkciók bevezetése, amelyhez szintén kellett a Tanács határozata. A **beszámoltatási – ellenőrzési jogkör keretében** a Tanács intézményvezetői tájékoztató tudomásul vételéről, soron kívüli belső ellenőrzés elrendeléséről, illetve az ehhez szükséges adminisztratív háttér megteremtéséről, a társulás által fenntartott, valamint a társulással ellátási szerződést kötött intézmények 2012. évi munkájáról szóló beszámolók jóváhagyásáról határozott, összesen öt döntést meghozva e témák vonatkozásában. **Vagyongazdálkodás** körében került sor egyrészt a társulás tulajdonában álló, 4400 Nyíregyháza, Tűzoltó utca 1. szám alatti ingatlan használati jogának engedélyezésére a nyíregyházi Gyermejjóléti Központ részére, a Családok Átmeneti Otthona felújításának idejére. A Tanács döntött továbbá egyes tárgyi eszközök tagtelepüléseknek történő átadásáról, illetve gépkocsi használat engedélyezéséről. **Személyi jellegű** döntést egy alkalommal hozott a Tanács, amikor 2013 decemberében hozzájárult a Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ intézményvezetői álláshelye közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez. Egy – egy határozattal döntött még a Tanács a kerékpárút engedélyezési terv készítésére és engedélyeztetésére vonatkozó szerződéses kötelezettség teljesítésének kivizsgálásáról, és a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás felülvizsgált szociális szolgáltatástervezési koncepciójának elfogadásáról.

III.2. A Pénzügyi Bizottság munkája

A társulás Pénzügyi Bizottságának tagjai 2013 júniusának végétől Ifj. Mikó Gábor Elnök, Nyírtura Község Polgármestere, Magyar László, Nyírtelek Város Polgármestere, és Dubay László, Nyírpazony Község Polgármestere, akiket a Tanács választott meg e tisztségek betöltésére. A Bizottság a társulási megállapodásban, valamint a szervezeti és működési szabályzatban foglalt feladatkörében eljárva összesen 12 határozatot hozott, mely döntések mindegyike a társulás elé terjesztett gazdasági jellegű döntéstervezetekkel kapcsolatos bizottsági állásfoglalást tartalmazta.

IV. A Társulási Tanács munkaszervezeti feladatainak ellátása

A Mötv. akként rendelkezett, hogy a törvény hatálybalépése előtt kötött önkormányzati társulási megállapodásokat a képviselő – testületeknek legkésőbb 2013 júniusának végéig felül kellett vizsgálniuk, és összhangba kellett hozniuk a társulásokra vonatkozó Mötv. – ben szereplő új szabályokkal. Ennek keretében a társulás korábbi „hivatala”, a Munkaszervezet további sorsáról is dönteni kellett, hiszen a Mötv. alapján a társulás átalakítását követően Társulási Tanács munkaszervezeti, hivatali feladatait eltérő megállapodás hiányában a társulás székhelyének

polgármesteri hivatala látja el. A Társulási Tanács Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésével, és valamennyi tagönkormányzat képviselő – testületével megegyező módon arról hozott döntést, hogy a Munkaszervezetet 2013.06.30-i hatállyal beolvasással megszünteti, azzal, hogy a jogutód átvevő szerv Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala. Ezt követően került sor a társulással kapcsolatos feladatok Polgármesteri Hivatal által történő ellátását részletező megállapodás megkötésére a társulás, és a polgármesteri hivatal között. A beolvasással a Munkaszervezet az államháztartási törvény ide vonatkozó szabályai szerint megszűnt, mint jogi személy, és mint költségvetési szerv, a Polgármesteri Hivatal pedig jogutóddá vált annak fennálló jogai, jogviszonyai, követelései, kötelezettségei tekintetében. A jogutódlás következtében a Munkaszervezet három korábbi dolgozójának közalkalmazotti jogviszonya 2013 július 1-től közszolgálati jogviszonnyá alakult át. A megszűnt munkaszervezet hivatalba történő beintegrálásának egyik további lépése az volt, hogy az érintett szervezeti egységek átvették az ingó és ingatlan vagyontárgyakat, az irattárat és egyéb dokumentumokat, valamint az informatikai infrastruktúrát. Az ellátandó szakmai feladatokkal kapcsolatos feladat –és hatáskörök szabályozása, és a feladatellátás optimális módjának kialakítása a Polgármesteri Hivatalon belül jelenleg is folyamatban van.

V. Pályázatok

A társulási szintű területfejlesztési feladatellátás keretében lezárásra kerültek a korábbi pályázatok, megtörténtek ezek pénzügyi és szakmai elszámolásai, továbbá a NYITÖT pályázatot nyújtott be egyes támogatások, források elnyerésére, az alábbiak szerint.

6. táblázat

A Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás által kezelt, a beszámoló tárgyát képező időszakban

lényeges pályázatok

	Pályázat, forrás megnevezése	Pályázat összes költsége (Ft)	Szükséges önerő (Ft)	Pályázat státusza
1./	2012. évi tárgyi eszközfejlesztési pályázat – BP-M-215/0-2012			nyertes pályázat, fenntartása folyamatban
2./	Családok Átmeneti Otthona korszerűsítése – TIOP-3.4.2-11/1-2012-0085 (Nyíregyháza)	99.575.385	373.551	nyertes pályázat, lebonyolítása folyamatban
3./	Bentlakásos Otthon fejlesztése és korszerűsítése Nyírtúrán, az idősek életminőségének javítása, valamint a gazdaságos és környezetbarát működés érdekében – TIOP-3.4.2-11/1-2012-0127	89 025 600,-Ft	-	tartaléklistára helyezett pályázat
4./	Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ 4461 Nyírtelek, Puskin u. 2-4 szám alatti székhelyének korszerűsítése – TIOP-3.4.2-11/1-2012-0310	179.924.996 Ft	-	tartaléklistára helyezett pályázat
5./	Kistérségi összefogással az egészségért – befektetés a jövőbe – TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0018	124.089.761	-	tartaléklistára helyezett pályázat
6./	Gyermekjóléti és szociális intézmények energetikai korszerűsítése - KEOP-5.5.0/A pályázat	170.528.451	30.093.256	nyertes pályázat, lebonyolítása folyamatban
7./	"Közlekedésbiztonsági célú kerékpárút engedélyezési terv készítése és engedélyeztetése"	13.860.000 Ft.	6.930.000 Ft.	lezárása folyamatban

Forrás: Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás

A Társulás célja a szolgáltatások működtetéséhez megfelelő tárgyi és elhelyezési feltételek biztosítása. A TIOP-3.4.2-11/1- Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése pályázat keretében egy intézmény infrastrukturális fejlesztését tervezzük

megvalósítani (Családok Átmeneti Otthona). A pályázat pozitív elbírálásban részesült, jelenleg a lebonyolítása van folyamatban.

Gyermekjóléti és szociális intézmények energetikai korszerűsítése - KEOP-5.5.0/A pályázat keretei között tervezzük 5 felújításra szoruló nyíregyházi intézmény energetikai korszerűsítését. Ezek a Nyíregyházi Gyermekjóléti Központ szervezeti keretei között működő 7. számú Hóvirág Bölcsőde (Nyíregyháza, Malom u. 5.), 8. számú Nefelejcs Bölcsőde Nyíregyháza, Sarkantyú u. 30-36.), 12. számú Babaház Bölcsőde (Nyíregyháza, Krúdy Gyula u. 30.), Déli Gyermekjóléti Központ (Nyíregyháza, Vécsey u. 15.), valamint a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ szervezeti keretei között működő 2. számú Idősek Klubja (Nyíregyháza-Oros, Fő u. 3.). A pályázat pozitív elbírálásban részesült, jelenleg a lebonyolítása van folyamatban.

VI. A társulás jövőbeni tervei, céljai

Az önkormányzati társulások működését a Mötv-ben lefektetett szabályozás alapján a társulás szabadságának elve határozza meg. A társulás feladatellátásának szerkezetét ugyanakkor nagymértékben befolyásolja a mindenkori költségvetési törvény, hiszen az intézményhálózat kiegészítő forrásai a közös feladatellátás alapját képezték a társulás létrejöttétől kezdve. A társulás jövőjét tehát nagyban befolyásolja a továbbiakban is az, hogy a központi költségvetés milyen mértékű kiegészítő forrásokat nyújt a társult feladatellátás esetére.

A pályázatok terén a társulás jó lehetőséget kínált a korábbiakban is arra, hogy több település érdekeit érintő, illetve azt előmozdító projektek valósuljanak meg. Az Európai Unió következő költségvetési ciklusára megállapított források felhasználásának részletes szabályai, illetve a kedvezményezettek, és a pályázatokkal rendelkezők köre véglegesen még nem rajzolódott ki, így a tervezés és az előkészítés jelenlegi fázisában nem látható egyértelműen, hogy az önkormányzati társulások a jövőben milyen szerepet kaphatnak a település –és területfejlesztésben. Amennyiben a korábbi gyakorlattal megegyezően társulás maga is pályázhat, vagy más módon jogosult lesz projektforrásokkal rendelkezni, akkor a társulás célja csak az lehet, hogy a lehetséges legmagasabb összegű támogatást oly módon használja fel, hogy az hozzájáruljon a gazdaság fejlesztéséhez, a lakosság igényei kiszolgálásához, és a gyors társadalmi változások adta kihívások kezeléséhez.

A Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás 2013. évi pénzügyi beszámolója

2013. év végén a társulás költségvetési szervei - a törzskönyvi nyilvántartások bejegyzései alapján - gazdálkodás szempontjából az alábbiak szerint csoportosíthatóak:

Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek:

- Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás
- Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ

Önállóan működő költségvetési szervek:

- Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás munkaszervezeti feladatait ellátó költségvetési szervhez (Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalához) kapcsolódva: Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ, NYITÖT Szociális Szolgáltató Központ
- Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ-hoz kapcsolódva: Nyíregyházi Gyermekjóléti Központ

A Munkaszervezet 2013.06.30-ai jogutódlással történő megszűnését követően a Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ Nyírtelek Város Önkormányzatával, a NYITÖT Szociális Szolgáltató Központ pedig a Nyírturai Közös Önkormányzati Hivatallal kötött a gazdálkodási feladatok ellátására feladat ellátási megállapodást. A Munkaszervezetenél - a fent hivatkozott megszűnés miatt – az év végi teljesítési adatok az I. félévi adatokkal egyeznek meg.

A Társulás gazdálkodásának általános értékelése

A Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás 2013. évi költségvetését a TÁRSULÁSI TANÁCS 8/2013. (II. 15.) HATÁROZATÁVAL fogadta el. A költségvetési határozatban elfogadott eredeti előirányzatok módosítása az elmúlt év során 4 alkalommal vált szükségessé, a végleges jóváhagyott előirányzat összege 2.091.646 e Ft.

A Társulás visszafogott gazdálkodás mellett teljesítette elsődleges céljait: sor került a beérkező bevételi források ésszerű felhasználására, a fenntartásába átadott szociális intézmények részére az igényelt állami normatíva és fenntartói támogatás biztosítására, valamint a Munkaszervezet és Társulás gazdálkodási feladatainak lebonyolítására.

Ezen feladatok tekintetében: családsegítés, gyermekjóléti szolgálat, „szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, tanyagondnoki szolgáltatás, időskorúak nappali ellátása, fogyatékos és demens személyek nappali ellátása, pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása, demens betegek bentlakásos intézményi ellátása, időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása, átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás, bölcsődei ellátás, védőnői szolgálat, közösségi ellátások, továbbá ingyenes intézményi étkeztetés.

Ellátásra kerültek a Társulási Megállapodásban meghatározott kistérségi szintű feladatok (ÁLTALÁNOS FELADATELLÁTÁS, SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI, SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYI FELADATOK ELLÁTÁSA, GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSI és BELSŐ ELLENŐRZÉSI FELADATOK).

A 2013. évre igényelt állami normatívát a MÁK teljes mértékben folyósította. A megváltozott jogi szabályozás következtében a társulás 2013.07.01. napjától az általa igényelt állami támogatás igénylését és folyósítását Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának adta át, így az év második felétől az önkormányzat adta át azt minden hónapban a társulás részére működési célú pénzeszközként.

Összességében megállapítható, hogy a Társulás gazdálkodása visszafogott volt egész évben, a feladatellátás feltételei csaknem teljes mértékben minden településen adottak.

A Társulás bevételi előirányzatainak teljesítése

A NYITÖT társulási szintű pénzügyi mérlege (1. számú melléklet) szerint a teljesítés a módosított előirányzathoz képest, nagy mértékű eltérést nem mutat, hiszen a **költségvetés bevételi oldala a függő, átfutó kiegyenlítő bevételekkel együtt 2.023.813 e Ft-tal 96,76 %-ra, a kiadási oldala a függő, átfutó, kiegyenlítő kiadásokkal együtt 1.983.630 e Ft-tal 94,84 %-ra** teljesült.

A bevételek a Társulásnál 1.518.755 e Ft-tal 91,08 %-os, a Munkaszervezetnél 13.035 e Ft-tal 100 %-os, a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központnál 708.057 e Ft-tal 97,59 %-os, a Nyíregyházi Gyermekjóléti Központnál 792.998 e Ft-tal 93,32 %-os, a NYITÖT Szociális Szolgáltató Központnál 137.155 e Ft-tal 100,77 %-os, és a Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központnál 205.266 e Ft-tal 98,33 %-os a teljesítés. Összesített társulási szinten **1.903.650 e Ft-tal 91,01 %-os** a teljesítés.

- √ Az **INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI** között a társulásnál 4.562 e Ft szerepel, melynek legnagyobb része a függő, átfutó bevételek új számviteli szabályok szerinti végleges bevételként való lekönnyüléséből adódik. A Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ ezen a jogcímen térítési díj befizetésre 92.883 e Ft-ot, áfa bevételre 13.517 e Ft-ot, kamatbevételre 218 e Ft-ot, egyéb bevételre pedig 40.071 e Ft-ot bevételezett.
A Nyíregyházi Gyermekjóléti Központ intézményi működési bevételek között 39.087 e Ft térítési díjat, 14.249 e Ft áfa bevételt, 18 e Ft kamatbevételt, és 15.606 e Ft egyéb bevételt realizált.
A Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ intézményi működési bevételek között 38.836 e Ft-ot bevételezett, melynek legnagyobb részét 35.629 e Ft-ot az intézményi ellátási díjak teszik ki. A NYITÖT Szociális Szolgáltató Központ intézményi működési bevételek között 37.082 e Ft-ot bevételezett, melynek legnagyobb részét szintén a beszedett ellátási díjak teszik ki.
- √ A 2013. évre előirányzott **KÖZPONTI TÁMOGATÁS** összegeit a Magyar Államkincstár (MÁK) havi rendszerességgel utalta a társulás számlájára. Központi támogatásként **456.400 e Ft** érkezett év végéig, mely az I. félév végéig adatokkal egyezik meg, tekintettel arra, hogy ez év áprilisában a jogszabályi változások miatt a NYITÖT által 2013. évre igényelt állami normatíva felét a társulás Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának adta át. A MÁK az átadást csak július hónaptól vonta vissza a társulástól.
- √ **A VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK** között jelentkezett a társulásnál a MÁK által 2013.07.01.-től utalt központi támogatás, melyet Nyíregyháza Megyei Jogú Önkormányzatától vett át a társulás 414.503 e Ft összegben. Ezen a jogcímen jelentkeztek az önkormányzatok részéről a fenntartásba átadott intézményeik működési kiadásaihoz biztosított pénzeszközök. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatától a Human-Net Alapítvány működési kiadásaihoz 22.466 e Ft-ot, a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ működési kiadásaihoz 271.756 e Ft-ot, és a Nyíregyházi Gyermekjóléti Központ működési kiadásaihoz 338.990 e Ft-ot vett át a társulás. Ezen a jogcímen jelentkezett a társulás tagjainak hozzájárulása a kistérségi társulás működési kiadásaihoz (3. számú melléklet) összesen 14.762 e Ft-tal.
A Munkaszervezetnél átvett pénzeszközként a társulástól kapott intézményi támogatás szerepel 12.780 e Ft-tal, mely biztosította a Munkaszervezet költségvetési kiadását. Az átvett pénzeszközök összesített társulási szinten **1.230.372 e Ft-tal, 101,80 %-on** teljesültek.

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól átvett pénzeszközök 10.491 e Ft-tal a Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központnál, 8.604 e Ft-tal pedig a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központnál teljesültek.

Elkülönített állami pénzalapoktól a Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ 6.457 e Ft-ot bevételezett.

A költségvetési szervtől átvett támogatások között a Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ közösségi ellátás finanszírozására és jelzőrendszeres házi segítségnyújtására 17.962 e Ft-ot bevételezett.

A Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ a szociális foglalkoztatás támogatására 7.593 e Ft-ot, támogató szolgálatra 19.547 e Ft-ot, jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra 14.064 e Ft-ot bevételezett.

A Nyíregyházi Gyermekjóléti Központ az Emberi Erőforrások Minisztériumától 1.300 e Ft támogatást, a Magyar Tájakon Kiadótól 200 e Ft támogatást, az NFÜ-től lezárt pályázat elszámolására 917 e Ft-ot, valamint az ÉAOP 5.1.1 pályázat előlegeként 2.763 e Ft-ot bevételezett.

EU támogatás között a társulás a TIOP 3.4.2-11/1-2012-0085 számú pályázat előlegeként folyósított 24.894 e Ft-ot bevételezett.

- √ Az **INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁSRA ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK** az összesített támogatási szintű pénzügyi mérlegben már nem szerepelnek halmozottan, így csak az intézményi táblákban láthatóak.
- √ A **KIEGYENLÍTŐ, ÁTFUTÓ, FÜGGŐ BEVÉTELEK** társulási szintű összevont éves egyenlege -120.163 e Ft.

A Társulás kiadási előirányzatainak teljesítése

A kiadások a módosított előirányzathoz képest a társulásnál 1.609.425 e Ft-tal 96,51 %-on, a Munkaszervezetnél 13.022 e Ft-tal 99,9 %-on, a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központnál 694.673 e Ft-tal 95,75 %-on, a Nyíregyházi Gyermekjóléti Központnál 807.908 e Ft-tal 95,07 %-on, a NYITÖT Szociális Szolgáltató Központnál 125.330 e Ft-tal 92,08 %-on, valamint a Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központnál 204.888 e Ft-tal 98,15 %-on teljesültek. Összesített társulási szinten(*1. számú melléklet*) **1.983.630 e Ft-tal 94,84 %-os** teljesítési rátát mutatnak.

A kiadási pénzeszközök arányban állnak a rendelkezésre álló bevételi pénzeszközökkel.

- A **SEMÉLYI JUTTATÁSOK** képezik az intézmények kiadásainak nagy részét. Ezen jogcímen a társulásnál a TIOP 3.4.2.-11/1-2012-0085 pályázattal kapcsolatban került sor személyi juttatások kifizetésére. A Munkaszervezetnél 100 %-os, a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központnál 98,61 %-os, a Nyíregyházi Gyermekjóléti Központnál 97,65 %-os, a NYITÖT Szociális Szolgáltató Központnál 100 %-os, és a Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központnál 99,78 %-os a teljesítés. Összesített társulási szinten **1.056.767 e Ft-tal 98,04 %-os** a teljesítés.
- A **MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK**ra_a Társulásánál 569 e Ft, a Munkaszervezetnél 2.352 e Ft került kifizetésre. A már részletezett személyi juttatások teljesítése miatt az intézményeknél is hasonló a teljesítés, hiszen összesített társulási szinten 239.224 e Ft-tal 83,35 %-os.
- A **DOLOGI KIADÁSOK** között a Munkaszervezetnél irodaszerek, nyomtatványok, a közüzemi szolgáltatások díja, valamint az informatikai hálózat karbantartása és a pénzügyi szolgáltatások díja merült fel 1.572 e Ft összegben.
A társulásnál dologi kiadások között merültek fel a TIOP 3.4.2.-11/1-2012-0085 pályázattal kapcsolatos kifizetések.
A Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ dologi kiadások között készletbeszerzésre 66.021 e Ft-ot, kommunikációs szolgáltatásra 2.729 e Ft-ot, szolgáltatásokra 46.710 e Ft-ot, a vásárolt közszolgáltatásokra 12.628 e Ft-ot számolt el, melyből 4.128 e Ft-ot az ÉAOP-5.1.1/B-09-2f-2012-0001 pályázat terhére előlegeztek meg. Továbbá működési célú általános forgalmi adóra 33.751 e Ft-ot, kiküldetésre 156 e Ft-ot, munkáltató által fizetett személyi jövedelemadóra 5.269 e Ft-ot, rehabilitációs hozzájárulásra 5.681 e Ft-ot, biztosítási díjakra 5.947 e Ft-ot számolt el a szociális intézmény. Dologi kiadások között a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ a jóváhagyott 185.280 e Ft előirányzathoz képest 179.761 e Ft-ot használt fel, ami 97,02 %-os teljesítést jelent.
A Nyíregyházi Gyermekjóléti Központ készletbeszerzésre 78.045 e Ft-ot, kommunikációs szolgáltatásra 2.794 e Ft-ot, szolgáltatásokra 75.047 e Ft-ot, vásárolt közszolgáltatásokra 3.330 e Ft-

ot, működési célú általános forgalmi adóra 38.868 e Ft-ot, kiküldetésre 117 e Ft-ot, költségvetési befizetésekre 7.091 e Ft-ot, munkáltató által kifizetett személyi jövedelemadóra 5.179 e Ft-ot, rehabilitációs hozzájárulásra 9.548 e Ft-ot, biztosítási díjakra 343 e Ft-ot, kamatkidadásokra 34 e Ft-ot, egyéb dologi kiadásokra 1.325 e Ft-ot, és ellátottak pénzbeli juttatására 489 e Ft-ot fizetett ki. A Nyíregyházi Gyermekjóléti Központ a jóváhagyott 205.049 e Ft előirányzathoz képest 220.417 e Ft-ot használt fel, ami 107,49 %-os túlteljesítést mutat, melynek pénzügyi fedezetét a más kiemelt előirányzaton történő alulteljesítés biztosította.

A Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ a dologi kiadásainak csaknem 40 %-át vásárolt élelmiszerekre költötte. Kiemelkedik még a hajtó-és kenőanyag beszerzése is, ami a falu-és tanyagondnoki szolgáltatás miatt magas, összességében a jóváhagyott előirányzathoz képest 62.745 e Ft-tal, 89,82 %-ban teljesültek az intézmény dologi kiadásai.

A NYITÖT Szociális Szolgáltató Központ dologi kiadásai a jóváhagyott 66.598 e Ft-tal szemben 60.498 e Ft-tal teljesültek, ami 90,84 %-os teljesülést mutat.

A **FELHALMOZÁSI KIADÁSOK** (4. sz. melléklet) között került beszerzése a Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központnál 1 db mosógép 115 e Ft összegben.

A Nyíregyházi Szociális Gondozási Központnál filagória, számítógépek, szoftverek, mosógépek kerültek beszerzésre 3.046 e Ft összegben.

A Nyíregyházi Gyermekjóléti Központnál kombinált hűtőgép és irattartó szekrény került beszerzésre 760 e Ft összegben.

A NYITÖT Szociális Szolgáltató Központnál LCD televízió került beszerzésre 125 e Ft értékben, valamint az intézmény nyírturai telephelyén mosógép, heverő és más berendezési tárgyak kerültek vásárlásra 293 e Ft összegben.

Felújítások között a Nyíregyházi Gyermekjóléti Központ bölcsődéinek vizes blokkjai kerültek felújításra 10.281 e Ft összegben.

Társulási szintre összesítve a felhalmozási kiadások 14.620 e Ft-tal teljesültek.

Az **INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁSRA ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK** társulási szinten 1.471.616 e Ft-tal, teljesültek, amelyből többek között a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ részére intézményfinanszírozásként 524.624 e Ft, a Nyíregyházi Gyermekjóléti Központ részére 716.823 e Ft, a Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ részére 132.809 e Ft, a NYITÖT Szociális Szolgáltató Központ részére 84.580 e Ft, és a Munkaszervezet részére 12.780 e Ft-ot adott át a társulás.

Fentiekén túl a Human-Net Alapítvány részére 89.520 e Ft működési célú pénzeszköz került átadásra.

- **A KIEGYENLÍTŐ, ÁTFUTÓ, FÜGGŐ KIADÁSOK** év végi egyenlege **1.050 e Ft** összegű kiadást tartalmaz.

► Az 8 – 13. számú mellékletek tartalmazzák a **2013. évi normatíva elszámolások** feladatonkénti és intézményenkénti elszámolását.

► A 2013. évi módosított **pénzmaradvány** (6. sz. mell.) társulási szintre összesítve 54.970 e Ft. Az új számviteli szabályoknak megfelelő 2014. évi költségvetési maradvány összege 57.805 e Ft.

Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás
2013. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege

1.
melléklet

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi			Teljesítés %-ban
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
1	2	3	4	5	7
1.	I. Intézményi működési bevételek	293 330	375 755	296 129	78,81
2.	II. Saját bevételek				
3.	III. Támogatások, kiegészítések (3.1+...+3.3)	867 223	472 857	462 857	97,89
3.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások		16 457	6 457	39,24
3.2.	Társulati támogatás	867 223	456 400	456 400	100,00
3.3.	Egyéb központi támogatás				
4.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	725 442	1 208 600	1 230 372	101,80
4.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (4.1.1.+... + 4.1.5.)	725 442	1 180 024	1 210 724	102,60
4.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	10 491	10 491	10 491	100,00
4.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	662 598	1 096 690	1 129 808	103,02
4.1.3.	Költségvetési szervtől átvett támogatás	52 353	57 131	54 713	95,77
4.1.4.	EU támogatás		15 712	15 712	100,00
4.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről				
4.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (4.2.1.+... + 4.2.5.)		28 576	19 648	68,76
4.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
4.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz		19 394	10 466	53,97
4.2.3.	Költségvetési szervtől átvett támogatás				
4.2.4.	EU támogatás		9 182	9 182	100,00
4.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
5.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (5.1.+5.2.)		200	220	110,00
5.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		200	220	110,00
5.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
6.	VI. Felhalmozási célú bevételek (6.1.+6.2.+6.3.)				

6.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)				
6.2.	Társulást megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása				
6.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				
7.	VII. Kölcsön visszatérülése				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	1 885 995	2 057 412	1 989 578	96,70
9.	VIII. Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.)	21 286	34 234	34 235	100,00
9.1.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (9.1.1.+...+9.1.3.)</i>	21 286	34 234	34 235	100,00
9.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	21 286	34 234	34 235	100,00
9.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.1.3.	Egyéb működési célú finanszírozási bevételek				
9.2.	<i>Hiány külső finanszírozás bevételei (9.2.1.+...+9.2.3.)</i>				
9.2.1.	Hitel, kölcsön felvétele				
9.2.2.	Likviditási hitel felvétele				
9.2.3.	Egyéb felhalmozási célú finanszírozási bevételek				
10.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8+9)	1 907 281	2 091 646	2 023 813	96,76
11.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-120 163	
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	1 907 281	2 091 646	1 903 650	91,01

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcím	2013. évi			Teljesítés %-ban
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
1	2	3	4	5	6
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.4)	1 904 955	2 046 913	1 967 960	96,14
1.1.	Személyi juttatások	1 020 258	1 077 885	1 056 767	98,04
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	271 522	287 012	239 224	83,35
1.3.	Dologi kiadások	503 805	556 265	552 336	99,29
1.4.	Egyéb működési célú kiadások	109 370	125 751	119 633	95,13
1.5.	1.4-ből - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre				
1.6.	- Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	67 054	67 054	67 054	100,00
1.7.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1.8.	- Kamatkidadások				

1.9.	- Pénzforgalom nélküli kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	2 326	44 733	14 620	32,68
2.1.	Beruházások	600	5 500	3 464	62,98
2.2.	Felújítások	1 726	35 185	10 281	29,22
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		4 048	875	21,62
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-on belülré				
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai				
2.7.	- EU-s támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.8.	- EU-s támogatással megvalósuló pr. önkorm. hozzáj. kiadásai				
3.	III. Tartalékok (3.1+...+3.2)				
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
4.	IV. Kölcsön nyújtása				
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	1 907 281	2 091 646	1 982 580	94,79
6.	V. Finanszírozási célú műveletek kiadásai (6.1.+6.2.)				
6.1.	<i>Működési célú finanszírozási kiadás (6.1.1.+...+6.1.3.)</i>				
6.1.1.	Likviditási hitelek törlesztése				
6.1.2.	Hitel, kölcsön törlesztése				
6.1.3.	Egyéb működési célú finanszírozási műveletek kiadásai				
6.2.	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+...+6.2.3.)</i>				
6.2.1.	Hitelek törlesztése				
6.2.2.	Kölcsön törlesztése				
6.2.3.	Egyéb felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai				
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ. (5+6)	1 907 281	2 091 646	1 982 580	94,79
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			1 050	
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	1 907 281	2 091 646	1 983 630	94,84

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-21 286	-34 234	6 998
----------	---	----------------	----------------	--------------

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Társulási szinten)**

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2013. évi mód. ei.	2013. évi teljesítés	Megnevezés	2013. évi mód. ei.	2013. évi teljesítés
1	2	4	5	6	8	9
1.	Intézményi működési bevételek	375 755	296 129	Személyi juttatások	1 077 885	1 056 767
2.	Saját bevételek			Munkaadókat terhelő járulék	287 012	239 224
3.	Támogatások, kiegészítések	472 857	462 857	Dologi kiadások	556 265	552 336
4.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	1 180 024	1 210 724	Egyéb működési célú kiadások	125 751	119 633
5.	- ebből: EU-tól átvett pénzeszközök	15 712	15 712	Tartalékok		
6.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	200	220			
7.	Kölesön					
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen:	2 028 836	1 969 930	Költségvetési kiadások összesen:	2 046 913	1 967 960
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	34 234	34 235	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Kölesön		
16.	Egyéb működési célú finanszírozási bevétel			Egyéb működési célú pénzügyi műveletek kiadásai		
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.	Finanszírozási célú bevételek (14+...+21)	34 234	34 235	Finanszírozási célú kiadások (14+...+21)		
23.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek:		-120 163	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások:		1 050

24.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+22+23)	2 063 070	1 884 002	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+22+23)	2 046 913	1 969 010
25.	Költségvetési hiány:	18 077	----	Költségvetési többlet:	----	1 970
26.	Tárgyévi hiány:	----	85 008	Tárgyévi többlet:	16 157	----

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Társulási szinten)**

Ezer forintban

!

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2013. évi mód. ei.	2013. évi teljesítés	Megnevezés	2013. évi mód. ei.	2013. évi teljesítés
1	2	4	5	6	8	9
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			Beruházások	5 500	3 464
2.	Társulást megillető vagyoni értékű jog ért.			Felújítások	35 185	10 281
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			Egyéb felhalmozási kiadások	4 048	875
4.	Támogatások, kiegészítések			ebből: - Felhalmozási célú pe. átadás		
5.	Egyéb központi támogatások			- Pénzügyi befektetések kiadásai		
6.	Támogatásértékű bevételek			- EU-s forrásból megvalósuló projektek		
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	19 394	10 466	- Eu-s forrásból megvalósuló programhoz hozzájárulás		
8.	EU-s támogatásból származó forrás	9 182	9 182			
9.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről					
10.				Tartalék		
11.	Költségvetési bevételek összesen:	28 576	19 648	Költségvetési kiadások összesen:	44 733	14 620
12.	Költségvetési maradvány igénybevétele			Hitel törlesztése		
13.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Kölesön nyújtása, törlesztése		
14.	Egyéb felhalmozási célú finanszírozási bevétel			Egyéb felhalmozási célú finanszírozási kiadás		
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.	Finanszírozási célú bevételek (12+...+21)			Finanszírozási célú kiadások (12+...+21)		

23.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek:			Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások:		
24.	Bevételek összesen: (11+22+23)	28 576	19 648	Kiadások összesen: (11+22+23)	44 733	14 620
25.	Költségvetési hiány:	16 157	----	Költségvetési többlet:	----	5 028
26.	Tárgyévi hiány:	16 157	----	Tárgyévi többlet:	----	5 028

**A Társulás tagjainak hozzájárulása a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás
működési kiadásaihoz***

*Ezer
forintban !*

ÖNKORMÁNYZAT	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
Kálmánháza Község Önkormányzata	205	205	205	100,00
Nagycserkesz Község Önkormányzata	195	195	195	100,00
Napkor Község Önkormányzata	399	399	399	100,00
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata	12 506	12 506	12 506	100,00
Nyírpazony Község Önkormányzata	368	368	368	100,00
Nyírtelek Város Önkormányzata	742	742	742	100,00
Nyírtura Község Önkormányzata	196	196	196	100,00
Sényő Község Önkormányzata	151	151	151	100,00
ÖSSZESEN:	14 762	14 762	14 762	100,00

4. melléklet
Beruházási kiadások
előirányzatainak és felhasználásának alakulása feladatonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2012. dec.31- ig	2013. évi teljesítés	Összes teljesítés 2013. dec. 31- ig
1	2	3	4	6	7=(4+6)
Nyírtelki Szociális Szolgáltató Központ mosógép beszerzés	115	2013		115	115
Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ filagória, számítógépek, szoftverek, mosógépek beszerzése	3 046	2013		3 046	3 046
Nyíregyházi Gyermekjóléti Központ kombinált hűtőgép és irattartó szekrény beszerzés	760	2013		760	760
NYITÖT Szociális Szolgáltató Központ nyírturai telephely idősek klubjának berendezése (mosógép, heverő stb. berendezési tárgyak vásárlása)	293	2013		293	293
NYITÖT Szociális Szolgáltató Központ LCD televízió vásárlás	125	2013		125	125
ÖSSZESEN:	4 214			4 214	4 339

Felújítási kiadások
előirányzatainak és felhasználásának alakulása célonként

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2012. dec.31- ig	2013. évi teljesítés	Összes teljesítés 2013. dec. 31- ig
-----------------------	----------------	---	-------------------------------------	-------------------------	--

1	2	3	4	6	7=(4+6)
Nyíregyházi Gyermekjóléti Központ bölcsődék vizes blokkjának felújítása	10 281	2013		10 281	10 281
ÖSSZESEN:	10 281			10 281	10 281

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése

EU-s projekt neve, azonosítója: TIOP.3.4.2-11/1-2012-0085

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés				
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme						2013. előtt	2013. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2013. dec. 31-ig	
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított					
	Összes bevétel, kiadás		2013. előtt		2013. évi		2013. után		2013. előtt	2013. évi	12=(10+11)	13=(12/3)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)	
Saját erő	374						374						
- saját erőből központi támogatás													
EU-s forrás	99 576	24 894			24 894	24 894	74 682			24 894	24 894	100,00	
Társfinanszírozás													
Hitel													
Egyéb forrás (előző évi pénzmaradvány)	21 155						21 155						
Források összesen:	121 105	24 894			24 894	24 894	96 211			24 894	24 894	100,00	

Kiadások, költségek

Személyi jellegű	16 096	9 429			9 429	9 429	6 667			2 526	2 526	27
Beruházások, beszerzések	75 526	12 240			12 240	12 240	63 286					0
Szolgáltatások igénybe vétele	24 983	3 225			3 225	3 225	21 758			1 213	1 213	38
Adminisztratív költségek	0	0										
Tartalék	4 500						4 500					
	0											
Kiadások összesen:	121 105	24 894			24 894	24 894	96 211			3 739	3 739	15

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Társuláson kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2013. évi előirányzata és teljesítése*Ezer forintban !*

Támogatott neve	Eredeti	Módosított	Teljesítés
			1
			1
Összesen:			2

Költségvetési szervek pénzmaradványának alakulása

A Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás (TÁRSULÁSI SZINTŰ ÖSSZESÍTÉS)

2013. év

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1	Költségvetési bankszámlák záróegyenlegei	194 020	0	194 020	47 959	0	47 959
2	Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	1 405	0	1 405	2 181	0	2 181
3	Záró pénzkészlet (1+2)	195 425	0	195 425	50 140	0	50 140
4	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (±)	-113 929	0	-113 929	5 457	0	5 457
5	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	0	0	0		0	
6	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)	0	0	0		0	
7	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (3 ± 4 - 5 - 6)	81 496	0	81 496	55 597	0	55 597
8	Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	-9 077	0	0	0	0	0
9	Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	18 024	0	0	0	0	0
9.1	Költségvetési kiutalás kiutalatlan támog. miatt	0	0	0	0	0	0
10	Finanszírozásból származó korrekciók (±)	8 947	0	8 947	0	0	0
11	Pénzmaradványt terhelő elvonások (±)	9 077	0	9 077	0	0	0
12	Költségvetési pénzmaradvány (7+10+11)	99 520	0	99 520	55 597	0	55 597
13	Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)	0	0	0	0	0	0
14	Módosított pénzmaradvány (12 ± 13)	99 520	0	99 520	55 597	0	55 597
15	14-ből eübizt.alapból foly.pénzeszk.maradvány	0	0	0		0	
16	14-ből működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	19 288	0	19 288	26 018	0	26 018
16.1	14-ből felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0

17	14-ből működési célú szabad pénzmaradvány	80 232	0	80 232	29 579	0	29 579
17.1	14-ből felhalmozási célú szabad pénzmaradvány	0		0			

**Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás
2014. évi költségvetési maradvány**

7. melléklet

(E Ft-ban)

1	Intézmény megnevezése	Záró pénzkészlet	Követelés jellegű sajátos elszámolások -ebből adott előlegek	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások - ebből kapott előlegek	Előző évben képzett tartalékok maradványa	Költségvetési maradvány
2	Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás	26 207			816		25 391
3	Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ	13 384					13 384
4	Nyíregyházi Gyermekjóléti Központ	1 394				1 482	2 876
5	Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ	405	617	6 218			7 240
6	NYITÖT Szociális Szolgáltató Központ	8 750	164				8 914
	ÖSSZESEN	50 140	781	6 218	816	1 482	57 805

NYITŐT 2013. évi tényleges normatíva kimutatása 8. melléklet (Ft-ban)												
NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖPZONT	III/3.ad. Családsegítés (NYITŐT)	III/3.ad. Családsegítés (Nyháza) 7-12.hó	III/3.ad. Gyermekjóléti szolgálat (NYITŐ)	III/3.ad. Gyermekjóléti szolgálat (Nyháza) 7-12.hó	III/3.c. Szociális étkeztetés (NYITŐT)	III/3.c. Szociális étkeztetés (Nyháza) 7-12.hó	III/3.d. Házi segítségnyújtás (NYITŐT)	III/3.d. Házi segítségnyújtás (Nyháza) 7-12.hó	III/3.e. tanyagondnoki szolgálat (NYITŐT)	III/3.e. tanyagondnoki szolgálat (Nyháza) 7-12.hó	III/3.f. Időskorúak nappali intézményi ellátása (NYITŐT)	III/3.f. Időskorúak nappali intézményi ellátása (Nyháza) 7-12.hó
	fajlagos összeg	1 975 000 + 300/fő/lakos	1 975 000 + 300/fő/lakos	1 975 000 + 300/fő/lakos	1 975 000 + 300/fő/lakos	60 896	60 896	188 500	188 500	1 996 550	1 996 550	163 500
igényelt mutatószám	1,7731	-	1,7731	-	130	-	190	-	3,00	-	30	-
normatíva összeg	7 757 373	-	7 757 373	-	7 916 480	-	35 815 000	-	5 989 650	-	4 905 000	-
feladatátadás	0,88655	0,88655	0,88655	0,88655	65	65	95	95	1,5	1,5	15	15
normatíva összeg	3 878 686,5	3 878 686,5	3 878 686,5	3 878 686,5	3 958 240	3 958 240	17 907 500	17 907 500	2 994 825	2 994 825	2 452 500	2 452 500
áprilisi mutatószámok	0,88655	0,88655	0,88655	0,88655	65	65	95	95	1,5	1,5	15	15
normatíva összeg	3 878 686,5	3 878 686,5	3 878 686,5	3 878 686,5	3 958 240	3 958 240	17 907 500	17 907 500	2 994 825	2 994 825	2 452 500	2 452 500
októberi mutatószámok	0,88655	0,88655	0,88655	0,88655	65	65	95	95	1,5	1,5	15	15
normatíva összeg	3 878 686,5	3 878 686,5	3 878 686,5	3 878 686,5	3 958 240	3 958 240	17 907 500	17 907 500	2 994 825	2 994 825	2 452 500	2 452 500
tény adat fél éves bontás	0,88655	0,88655	0,88655	0,88655	51,15	47,99	76,61	76,22	1,50	1,50	5,95	14,05
tény adat éves	1,77310		1,77310		99,14		152,82		3,00		20,00	
normatíva összeg fél éves bontás	3 878 686,5	3 878 686,5	3 878 686,5	3 878 686,5	3 114 830	2 922 399	14 440 985	14 367 470	2 994 825	2 994 825	972 825	2 297 175
normatíva összeg éves	7 757 373,0		7 757 373,0		6 037 229		28 808 455		5 989 650		3 270 000	
elszámolás mutatószám eltérés fél éves bontás	0,00	0,00	0,00	0,00	-13,85	-17,01	-18,39	-18,78	0,00	0,00	-9,05	-0,95
elszámolás mutatószám eltérés éves	0,00		0,00		-30,86		-37,17		0,00		-10,00	
elszámolás normatíva összeg eltérés fél éves bontás	0,0	0,0	0,0	0,0	-843 410	-1 035 841	-3 466 515	-3 540 030	0	0	-1 479 675	-155 325
elszámolás normatíva összeg eltérés éves	0,0		0,0		-1 879 251		-7 006 545		0		-1 635 000	

Összes eltérés

-10 520 795,6
-10 520 795,6

NYITŐT 2013. évi tényleges normatíva kimutatása (Ft-ban) 9. melléklet						
NYITŐT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT	III/3.c. Szociális étkeztetés (NYITŐT)	III/3.c. Szociális étkeztetés (Nyháza) 7-12.hó	III/3.d. Házi segítségnyújtás (NYITŐT)	III/3.d. Házi segítségnyújtás (Nyháza) 7-12.hó	III/3.f. Időskorúak nappali intézményi ellátása (NYITŐT)	III/3.f. Időskorúak nappali intézményi ellátása (Nyháza) 7-12.hó
	fajlagos összeg	60 896	60 896	188 500	188 500	163 500
igényelt mutatószám	90	-	108	-	100	-
normatíva összeg	5 480 640	-	20 358 000	-	16 350 000	-
feladatátadás	45	45	54	54	50	50
normatíva összeg	2 740 320	2 740 320	10 179 000	10 179 000	8 175 000	8 175 000
áprilisi mutatószámok	45	45	54	54	50	25
normatíva összeg	2 740 320	2 740 320	10 179 000	10 179 000	8 175 000	4 087 500
októberi mutatószámok	45	45	54	54	50	25
normatíva összeg	2 740 320	2 740 320	10 179 000	10 179 000	8 175 000	4 087 500
tény adat fél éves bontás	54,01	60,91	53,37	54,63	37,12	37,88
tény adat éves	114,92		108,00		75,00	
normatíva összeg fél éves bontás	3 288 993	3 709 175	10 060 245	10 297 755	6 069 120	6 193 380
normatíva összeg éves	6 998 168		20 358 000		12 262 500	
elszámolás mutatószám eltérés fél éves bontás	9,01	15,91	-0,63	0,63	-12,88	12,88
elszámolás mutatószám eltérés éves	24,92		0,00		0,00	
elszámolás normatíva összeg eltérés fél éves bontás	548 673	968 855	-118 755	118 755	-2 105 880	2 105 880
elszámolás normatíva összeg eltérés éves	1 517 528		0		0	
	Összes eltérés					
	1 517 528					
	1 517 528					

NYITÖT 2013. évi tényleges normatíva kimutatása (Ft-ban) 10. melléklet

Nyíregyházi Gyermekjóléti Központ	III/3.ad. Gyermekjóléti szolgálat (NYITÖT)	III/3.ad. Gyermekjóléti szolgálat (Nyháza) 7-12.hó	III/3.b. Gyermekjóléti központ (NYITÖT)	III/3.b. Gyermekjóléti központ (Nyháza) 7-12.hó	III/3.j. Bölcsődei ellátás (NYITÖT)	III/3.j. Bölcsődei ellátás (Nyháza) 7-12.hó	III./3.1 (2) Gyerekek átmeneti intézményei (NYITÖT) 2-6 hóig	III./3.1 (1) Gyerekek átmeneti intézményei (Nyháza) január.hó	III./3.1 (2) Gyerekek átmeneti intézményei (Nyháza) 7-12.hó	III./3.1 (4) Családok átmeneti intézményei (NYITÖT)	III./3.1 Családok átmeneti intézményei (Nyháza) 7-12.hó	II/3. ingyenes intézményi étkeztetés (NYITÖT)	II/3. ingyenes intézményi étkeztetés (Nyháza) 7-12.hó	Összes eltérés
fajlagos összeg	1 975 000 + 300/fő/lakos	1 975 000 + 300/fő/lakos	2 099 400	2 099 400	494100+600ft/fő/0-17 gyerekek	494100+600ft/fő/0-17 gyerekek	762 780	762 780	762 780	762 780	762 780	102 000	102 000	
igényelt mutatószám	15,3267	-	3	-	470	-	-	-	-	36	-	65	-	
normatíva összeg	67 054 133	-	6 298 200	-	245 379 000	-	-	-	-	27 460 080	-	6 630 000	-	
feladatátadás	7,6634	7,6634	1,5	1,5	235	235	-	-	-	18	18	32	33	
normatíva összeg	33 527 066,5	33 527 066,5	3 149 100	3 149 100	122 689 500	122 689 500	-	-	-	13 730 040	13 730 040	3 264 000	3 366 000	
áprilisi mutatószámok	7,6634	7,6634	1,5	1,5	235	235	-	1	6	18	18	32	33	
normatíva összeg	33 527 066,5	33 527 066,5	3 149 100	3 149 100	122 689 500	122 689 500	-	762 780	4 576 680	13 730 040	13 730 040	3 264 000	3 366 000	
októberi mutatószámok	7,6634	7,6634	1,5	1,5	235	235	-	1	6	18	18	32	33	
normatíva összeg	33 527 066,5	33 527 066,5	3 149 100	3 149 100	122 689 500	122 689 500	-	762 780	4 576 680	13 730 040	13 730 040	3 264 000	3 366 000	
tény adat féléves bontás	7,6634	7,6634	1,5	1,5	234,39	207,20	6,07	1,25	6,85	18,95	15,62	39,20	37,20	
tény adat éves	15,3267		3,0		441,59			14,17		34,57		76,39		
normatíva összeg féléves bontás	33 527 067	33 527 067	3 149 100	3 149 100	122 388 099	108 953 520	4 630 075	953 475	5 225 043	14 454 681	11 914 624	3 998 400	3 794 400	
normatíva összeg éves	67 054 133		6 298 200		231 341 619		10 808 593		26 369 305		7 792 800			
elszámolás mutatószám eltérés féléves bontás	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,61	-27,80	6,07	0,25	0,85	0,95	-2,38	7,20	4,20	
elszámolás mutatószám eltérés éves	0,00		0,00		-28,41		7,17		-1,43		11,39			

elszámolás normatíva összeg eltérés féléves bontás	0,0	0,0	0,0	0,0	-301 401	-13 735 980	4 630 075	190 695	648 363	724 641	-1 815 416	734 400	428 400	-8 496 224
elszámolás normatíva összeg eltérés	0,0		0,0		-14 037 381		5 469 133			-1 090 775		1 162 800		-8 496 224

NYITÖT 2013. évi tényleges normatíva kimutatása (Ft-ban) 11. melléklet													
Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ	III/3.c. Szociális étkeztetés (NYITÖT)	III/3.c. Szociális étkeztetés (Nyháza) 7-12.hó	III/3.d. Házi segítségnyújtás (NYITÖT)	III/3.d. Házi segítségnyújtás (Nyháza) 7-12.hó	III/3.f. Időskorúak nappali intézményi ellátása (NYITÖT)	III/3.f. Időskorúak nappali intézményi ellátása (Nyháza) 7-12.hó	III/3.g. Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása (NYITÖT)	III/3.g. Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása (Nyháza) 7-12.hó	III/3.g. Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményében ellátottak száma 40% (NYITÖT)	III/3.g. Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményében ellátottak száma 40% (Nyháza) 7-12.hó	III/3.h. Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása (NYITÖT)	III/3.h. Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása (Nyháza) 7-12.hó	Összes eltérés
fajlagos összeg	60 896	60 896	188 500	188 500	163 500	163 500	550 000	550 000	220 000	220 000	372 000	372 000	
igényelt mutatószám	124	-	560	-	135	-	6	-	20	-	13	-	
normatíva összeg	7 551 104	-	105 560 000	-	22 072 500	-	3 300 000	-	4 400 000	-	4 836 000	-	
feladatátadás	62	62	280	280	67	68	3	3	10	10	7	6	
normatíva összeg	3 775 552	3 775 552	52 780 000	52 780 000	10 954 500	11 118 000	1 650 000	1 650 000	2 200 000	2 200 000	2 604 000	2 232 000	
áprilisi mutatószámok	62	66	280	270	67	76	3	-	10	10	7	2	
normatíva összeg	3 775 552	3 775 552	52 780 000	50 895 000	10 954 500	12 426 000	1 650 000	-	2 200 000	2 200 000	2 604 000	744 000	
októberi mutatószámok	62	48	280	270	67	76	3	-	10	10	7	2	
normatíva összeg	3 775 552	2 923 008	52 780 000	50 895 000	10 954 500	12 426 000	1 650 000	-	2 200 000	2 200 000	2 604 000	744 000	
tény adat féléves bontás	57,05	52,75	273,51	281,27	81,20	78,30	1,67	0,80	10,78	10,93	3,67	6,37	
tény adat éves	109,80		554,78		159,50		2,47		21,71		10,04		
normatíva összeg féléves bontás	3 474 117	3 212 264	51 556 635	53 019 395	13 276 200	12 802 050	918 500	440 000	2 371 600	2 404 600	1 365 240	2 369 640	
normatíva összeg éves	6 686 381		104 576 030		26 078 250		1 358 500		4 776 200		3 734 880		
elszámolás mutatószám eltérés féléves bontás	-4,95	4,75	-6,49	11,27	14,20	2,30	-1,33	0,80	0,78	0,93	-3,33	4,37	
elszámolás mutatószám eltérés éves	-0,20		4,78		16,50		-0,53		1,71		1,04		

elszámolás normatíva összeg eltérés féléves bontás	-301 435	289 256	-1 223 365	2 124 395	2 158 200	539 550	-731 500	440 000	171 600	204 600	-1 238 760	1 625 640	4 058 181
elszámolás normatíva összeg eltérés éves	-12 179		901 030		2 697 750		-291 500		376 200		386 880		4 058 181

NYITÖT 2013. évi tényleges normatíva kimutatása (Ft-ban) 12. melléklet			
Human-Net Alapítvány	III/3.ad. Családsegítés (NYITÖT)		Összes eltérés
	III/3.ad. Családsegítés (NYITÖT)	III/3.ad. Családsegítés (Nyháza) 7-12.hó	
fajlagos összeg	1 975 000 + 300/fő/lakos	1 975 000 + 300/fő/lakos	
igényelt mutatószám	15,3267	-	
normatíva összeg	67 054 133	-	
feladatátadás	7,66335	7,66335	
normatíva összeg	33 527 066,5	33 527 066,5	
áprilisi mutatószámok	7,66335	7,66335	
normatíva összeg	33 527 066,5	33 527 066,5	
októberi mutatószámok	7,66335	7,66335	
normatíva összeg	33 527 066,5	33 527 066,5	
tény adat féléves bontás	7,66335	7,66335	
tény adat éves	15,32670		
normatíva összeg féléves bontás	33 527 066,5	33 527 066,5	
normatíva összeg éves	67 054 133,0		
elszámolás mutatószám eltérés féléves bontás	0,0	0,0	
elszámolás mutatószám eltérés éves	0,0		
elszámolás normatíva összeg eltérés féléves bontás	0,0	0,0	0,0
elszámolás normatíva összeg eltérés éves	0,0		0,0

A NYITŐT által 2013. évre az idősök átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatásának teljesülése 13. melléklet intézményenként

(Ft-ban)

Megnevezés	Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ					NYITŐT Szociális Szolgáltató Központ					Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ				
	Igénylés adatai	Ellenőrzés	Ellenőrzés utáni adatok	Tényadatok	Eltérés	Igénylés adatai	Ellenőrzés	Ellenőrzés utáni adatok	Tényadatok	Eltérés	Igénylés adatai	Ellenőrzés	Ellenőrzés utáni adatok	Tényadatok	Eltérés
Összes várható önköltség (Ft)	107 043 000	-34 953 000	72 090 000	63 860 290		42 462 000	2 336 000	44 798 000	38 606 000		55 737 000	-10 854 000	44 883 000	36 762 785	
Ellátottak pénzbeli juttat. (Ft)	0	0	0	0		0	0	0			-3 056 000	3 056 000	0		
Térítési díj bevétel (Ft)	-48 473 000	0	-48 473 000	-48 903 730		-26 000 000	0	-26 000 000	-27 010 000		-28 944 000	0	-28 944 000	-26 327 482	
Felújítási kiadások (Ft)	0	0	0	0		-5 000 000	0	-5 000 000	4 220 000		-5 500 000	0	-5 500 000		
Szakmai dolgozók bérével kapcsolatos kiadások egyenlegezése miatti elismerhető többletköltség				24 532 838					-178 625					-4 108 973	
Működési támogatás összege (Ft)	58 570 000	-34 953 000	23 617 000	39 489 398	0	11 462 000	2 336 000	13 798 000	15 637 375	0	18 237 000	-7 798 000	10 439 000	10 435 303	0
Ellátottak száma (fő)	60		60	61,99		40	32+8	32+8	14,21+25,78		21+15		21+15	24,51+8,74	
Bértámogatás (fő)	16		16	16,50		11	1	12	11,71		6+5		6+5	9,75	
Bértámogatás összege (Ft)	41 696 640		41 696 640	41 696 640	0	28 666 440	2 606 040	31 272 480	31 272 480	0	28 666 440		28 666 440	26 060 400	-2 606 040
Összes támogatás (Ft)	100 266 640		65 313 640	81 186 038	0	40 128 440		45 070 480	46 909 855	0	46 903 440		39 105 440	36 495 703	-2 606 040

Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás

MÉRLEG

2013. ÉV

(E Ft-ban)

ESZKÖZÖK		Előző évi	Tárgyévi
1.	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	106 597	107 782
2.	I. Immateriális javak	727	1 965
3.	II. Tárgyi eszközök	60 754	61 755
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök		
5.	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	45 116	44 062
6.	B) FORGÓESZKÖZÖK	178 603	74 828
7.	I. Készletek	2 326	13 812
8.	II. Követelések	5 530	3 747
9.	III. Értékpapírok		
10.	IV. Pénzeszközök	164 740	50 212
11.	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	6 007	7 057
12.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	285 200	182 610
FORRÁSOK		Előző évi	Tárgyévi
13.	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	112 316	120 966
14.	1. Tartós tőke	3 568	12 840
15.	2. Tőkeváltozások	108 748	108 126
16.	3. Értékelési tartalék		
17.	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN	48 599	55 597
18.	I. Költségvetési tartalékok	48 599	55 597
19.	II. Vállalkozási tartalékok		
20.	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	124 285	6 047
21.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek		
22.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	2 137	4 375
23.	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	122 148	1 672
24.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	285 200	182 610

**Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2013. december 31-én
TÁRSULÁSI SZINTŰ ÖSSZESÍTÉS**

Ezer forintban!

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
1	2	3	4	5	6	7	8=(4+...+7)	9=(3+8)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás							
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás	983	3 479	94			3 573	4 556
7.	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:		983	3 479	94			3 573	4 556
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		983	3 479	94			3 573	4 556

PÉNZFORGALOM EGYEZTETÉSE 2013. év
Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás (TÁRSULÁSI SZINTŰ ÖSSZESÍTÉS)

<i>Megnevezés</i>	<i>Összeg /e Ft-ban/</i>
Pénzkészlet tárgydőszak elején -Ft költsv. bankszámlák egyenlege	163 601
Pénzkészlet tárgydőszak elején Devizabetét számlák egyenlege	
Pénzkészlet tárgydőszak elején -Forintpénztárak, betétk. egyenlege	754
Pénzkészlet tárgydőszak elején -Valutapénztárak egyenlege	
Pénzkészlet tárgydőszak elején -Összesen (1+2+3+4)	164 355
Bevételek	1 869 415
Kiadások	1 983 630
Pénzkészlet tárgydőszak végén Ft költsv. bankszámlák egyenlege	47 959
Pénzkészlet tárgydőszak végén Devizabetét számlák egyenlege0	
Pénzkészlet tárgydőszak végén -Forintpénztárak, betétk. egyenlege	2 181
Pénzkészlet tárgydőszak végén -Valutapénztárak egyenlege	
Pénzkészlet tárgydőszak végén -Összesen (8+....+11=5+6-7)	50 140