

**NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSÉNEK**

83/2018. (V.31.) számú

h a t á r o z a t a

a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás 2017. évi költségvetési gazdálkodásának végrehajtásáról

A Közgyűlés

1. a Társulás 2017. évi költségvetési gazdálkodásáról készített előterjesztést

2.457.262.031 Ft	Költségvetési bevétellel
2.366.539.285 Ft	Költségvetési kiadással
<hr/>	
90.722.746 Ft	költségvetési maradvánnyal elfogadja.

2. tudomásul veszi

- (1) A Társulás kiadásait, bevételeit mérlegszerűen az *1. mellékletben* foglaltaknak megfelelően;
- (2) A működési célú bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a *2.1. és 2.2. melléklet* szerint;
- (3) A Társulás tagjai által a működési kiadásokhoz való hozzájárulások pénzügyi teljesítését a *3. mellékletben* foglaltaknak megfelelően;
- (4) A beruházási és felújítási kiadásokat a *4. melléklet* szerint;
- (5) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket az *5.1.-5.2. mellékletek* szerint;
- (6) A Társulás kiadásait jogcímenként, bevételeit forrásonként, továbbá a tényleges éves létszámát, annak teljesítését a *6. mellékletben* foglaltaknak megfelelően;
- (7) A Társulás az általa létrehozott és fenntartott költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését, továbbá a tényleges éves létszámát a *7.1.-7.5 mellékletekben* foglaltaknak megfelelően;
- (8) A társulás és a költségvetési szervek költségvetési maradványát és annak felhasználását a *8. mellékletnek* megfelelően;
- (9) A 2017. évi állami normatíva elszámolását a *9-10. mellékletekben* foglaltak szerint.

3. a beszámolási időszak alatt a Társulás fenntartásában működött, 2018. január 01-től Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásába került intézmények gazdálkodási adatait a 7.1 – 7.4 és a 8. mellékletek alapján az alábbiak szerint hagyja jóvá:

A Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ

832.674.696 Ft	Költségvetési bevétellel
816.831.019 Ft	Költségvetési kiadással
<hr/>	
15.843.677 Ft	költségvetési maradvánnyal

A Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ

353.974.207 Ft	Költségvetési bevétellel
----------------	--------------------------

293.252.690 Ft	Költségvetési kiadással
60.721.517 Ft	költségvetési maradvánnyal

A Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény

888.545.305 Ft	Költségvetési bevétellel
882.133.970 Ft	Költségvetési kiadással
6.411.335 Ft	költségvetési maradvánnyal

A Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás Intézményi Gazdasági Feladatait Ellátó Központ

25.832.489 Ft	Költségvetési bevétellel
24.414.832 Ft	Költségvetési kiadással
1.417.657 Ft	költségvetési maradvánnyal

4. a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás 2017. évi költségvetési beszámolójához kapcsolódóan az alábbi intézkedést határozza meg:

Utasítja a Polgármesteri Hivatal Gazdasági Osztályát, hogy a NYITÖT megszűnése miatt az érintett településekkel számoljon el.


Felelős: Patóné Nagy Magdolna osztályvezető

Határidő: folyamatos, legkésőbb 2018. június 30.

k.m.f.


Dr. Kovács Ferenc
polgármester




Dr. Szemán Sándor
címetes főjegyző

Erről értesülnek:

1./ A Közgyűlés tagjai

2/A címetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői

Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi				Teljesítés % ban
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat XII. 20.	Módosított előirányzat XII. 29.	Teljesítés	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Társulás működési támogatásai	21 694 652	21 771 129	21 771 129	21 771 129	100,0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről * (2.1.+...+2.5.)	1 839 146 390	2 266 887 494	2 262 953 869	2 147 493 778	94,9
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	19 890 000	18 290 000	19 290 000	4 512 404	23,4
4.	Működési bevételek (4.1.+...+ 4.5.)	225 980 514	243 851 461	243 851 461	224 061 934	91,9
4.1.	Ellátási díjak	161 427 792	164 085 031	164 085 031	159 722 960	97,3
4.2.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	18 511 822	18 528 862	18 528 862	17 253 645	93,1
4.3.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 013 839	2 549 083	2 549 083	2 165 000	84,9
4.4.	Kamatbevétel	1 200	2 049	3 049	1 589	52,1
4.5.	Egyéb működési bevételek	45 025 861	58 686 436	58 685 436	44 918 740	76,5
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)					
5.1.	Immateriális javak értékesítése					
5.2.	Ingatlanok értékesítése					
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
5.4.	Részesedések értékesítése					
5.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	2 106 711 556	2 550 800 084	2 547 866 459	2 397 839 245	94,1
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (9.1.+...+9.3.)					
9.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
9.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
9.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.	Belföldi értékpapírok bevételei					
11.	Maradvány igénybevétele (11.1. + 11.2.)	10 860 217	59 422 786	59 422 786	59 422 786	100,0
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	10 860 217	59 422 786	59 422 786	59 422 786	100,0
11.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
12.	Belföldi finanszírozás bevételei (12.1. + ... + 12.3.)					
12.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
12.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
12.3.	Betétek megszüntetése					
13.	Külföldi finanszírozás bevételei					
14.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
15.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9. + ... +14.)	10 860 217	59 422 786	59 422 786	59 422 786	100,0
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+15.)	2 117 571 773	2 610 222 870	2 607 289 245	2 457 262 031	94,2

* NYITOT Szociális Szolgáltató Központ állami támogatás eredeti előirányzatának összegevel

(87.105.358 Ft) csökkentve az évközi fenntartó váltás miatt

Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2017. évi				
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat XII. 20.	Módosított előirányzat XII. 29.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
1	2	3	4	5	6	7
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	2 097 681 773	2 477 818 361	2 580 140 936	2 342 255 876	90,8
1.1.	Személyi juttatások	1 306 456 738	1 553 201 719	1 552 217 295	1 446 182 546	93,2
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	299 738 451	387 702 449	387 514 320	358 042 924	92,4
1.3.	Dologi kiadások	463 210 982	508 538 591	504 995 215	412 608 299	81,7
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	500 000	600 000	600 000	532 150	88,7
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	16 664 142	16 664 142	124 889 957	124 889 957	100,0
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
1.7.	- Törvényi előírás alapján befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	- Visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	16 664 142	16 664 142	124 889 957	124 889 957	100,0
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú tám. Államháztartáson kívülre					
1.18.	Tartalékok	11 111 460	11 111 460	9 924 149		
1.19.	1.18.-ből: - Általános tartalék	11 111 460	11 111 460	9 924 149		
1.20.	- Céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)	19 890 000	26 795 906	27 148 309	24 283 409	89,4
2.1.	Beruházások	19 890 000	26 795 906	26 795 906	23 931 006	89,3
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások					
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			352 403	352 403	100,0
2.6.	2.5.-ből: -Visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.7.	-Visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.8.	- Garancia és kezességv. szárm. kifiz. ÁH-n belülre					
2.9.	- Garancia és kezességv. szárm. kifiz. ÁH-n kívülre					
2.10.	- Egyéb felhalm. célú tám. államháztartáson kívülre					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	2 117 571 773	2 504 614 267	2 607 289 245	2 366 539 285	90,8
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.4.)					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása					
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)					
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése					
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai					
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+8.)					
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+9.)	2 117 571 773	2 504 614 267	2 607 289 245	2 366 539 285	90,8

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-10 860 217	46 185 817	-59 422 786	31 299 960
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 15. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	10 860 217	59 422 786	59 422 786	59 422 786

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

Forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Társulások működési támogatása	21 694 652	21 771 129	21 771 129	Személyi juttatások	1 306 456 738	1 552 217 295	1 446 182 546
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 839 146 390	2 262 953 869	2 147 493 778	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	299 738 451	387 514 320	358 042 924
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	463 210 982	504 995 215	412 608 299
4.	Közhatalmi bevételek				Ellátottak pénzbeli juttatásai	500 000	600 000	532 150
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	16 664 142	124 889 957	124 889 957
6.	5.ből EU-s támogatás (közvetlen)				Tartalékok	11 111 460	9 924 149	
7.	Működési bevételek	225 980 514	243 851 461	224 061 934				
8.								
9.	Költségvetési bevételek összesen (1+2+4+5+7+8):	2 086 821 556	2 528 576 459	2 393 326 841	Költségvetési kiadások összesen(1+...+8):	2 097 681 773	2 580 140 936	2 342 255 876
10.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (11.+...+14.)	10 860 217	59 422 786	59 422 786	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
11.	Költségvetési maradvány igénybevétele	10 860 217	59 422 786	59 422 786	Likviditási célú hitelek törlesztése			
12.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
13.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
14.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
15.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (16.+...+17.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
16.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
17.	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
18.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
19.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (10+15+18):	10 860 217	59 422 786	59 422 786	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (10+...+18)			
20.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9+19)	2 097 681 773	2 587 999 245	2 452 749 627	KIADÁSOK ÖSSZESEN (9+19)	2 097 681 773	2 580 140 936	2 342 255 876
21.	Költségvetési hiány:	10 860 217	59 422 786	59 422 786	Költségvetési többlet:			
22.	Tervezési hiány:	----	----	----	Tervezési többlet:	----	7 858 309	110 493 751

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

Forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Felhalmozási célú támog. államháztartáson belülről	19 890 000	19 290 000	4 512 404	Beruházások	19 890 000	26 795 906	23 931 006
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások			
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		352 403	352 403
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.	Költségvetési bevételek összesen(1+3+4+6+7):	19 890 000	19 290 000	4 512 404	Költségvetési kiadások összesen(1+3+5+...+7):	19 890 000	27 148 309	24 283 409
9.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (10+...+14)</i>				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
11.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
12.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
13.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
14.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
15.	<i>Hiány külső finanszírozásnak bevételei (16+...+19)</i>				Betét elhelyezése			
16.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
17.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
18.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
19.	Értékpapírok kibocsátása							
20.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (9+15)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (9+...+19)			
21.	Bevételek összesen: (8+20)	19 890 000	19 290 000	4 512 404	Kiadások összesen: (8+20)	19 890 000	27 148 309	24 283 409
22.	Költségvetési hiány:	----	7 858 309	19 771 005	Költségvetési többlet:	----	----	----
23.	Tervezési hiány:	----	7 858 309	19 771 005	Tárgyévi többlet:	----	----	----

A Társulás tagjainak hozzájárulása a Kistérségi Társulás működési kiadásaihoz

Forintban !

ÖNKORMÁNYZAT	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Kálmánháza Község Önkormányzata	277 392	274 274	274 274
Nagycserkesz Község Önkormányzata	285 782	284 504	284 504
Napkor Község Önkormányzata	398 895	401 336	401 336
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata	17 842 000	17 904 156	17 904 156
Nyírpazony Község Önkormányzata	467 366	476 434	476 434
Nyírtelek Város Önkormányzata	1 417 541	1 415 434	1 415 434
Nyírtura Község Önkormányzata	574 275	585 841	585 841
Sényő Község Önkormányzata	431 401	429 150	429 150
ÖSSZESEN:	21 694 652	21 771 129	21 771 129

Beruházási kiadások előirányzata feladatonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Felhasználás 2017. XII.31-ig
1	2	3	4	5	6
Nyíregyházi Család- és Gyermejjóléti Központ (informatikai eszközök, telekommunikációs eszközök, kerékpártároló)	2 799 200	2017	2 000 000	2 799 200	2 611 013
Nyíregyházi Gyermejjóléti Alapellátási Intézmény - beruházás kültéri játékok	5 000 000	2017	6 000 000	5 000 000	
Nyíregyházi Gyermejjóléti Alapellátási Intézmény - kisértékű tárgyi eszközök (konyhai edényzet, egyéb játékok, kiságyak+matrac, egyéb eszköz)	1 682 500	2017	1 682 500	1 682 500	5 592 868
Nyíregyházi Gyermejjóléti Alapellátási Intézmény - beruházás (számítógép beszerzés, immaterális javak beszerzése)	317 500	2017	317 500	317 500	191 700
Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ - kisértékű tárgyi eszközök (konyhai eszközök, bútorok, 1 db gépkocsi vásárlása, számítógép beszerzése)	8 890 000	2017	8 890 000	8 890 000	9 102 163
Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ - beruházás (1 db gépkocsi vásárlás)	7 706 706	2017		7 706 706	6 047 477
Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ - kisértékű tárgyi eszközök (ellátotti textília, számítógép, routerek, porszívó, fűnyíró, ruhás- és éjjeliszekrény)	400 000	2017	1 000 000	400 000	385 785
ÖSSZESEN:	26 795 906		19 890 000	26 795 906	23 931 006

Felújítási kiadások előirányzata célonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Felhasználás 2017. XII.31-ig
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
ÖSSZESEN:					

Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ

EU-s projekt neve, azonosítója:

Óvodai, iskolai szociális munka bevezetése a nyíregyházi járásban EFOP-3.2.9-16-2016-00042

Forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások				Teljesítés			
	Összes bevétel / kiadás	Évenkénti üteme			2017. előtt	2017. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2017. dec. 31-ig
		2017. előtt	2017. évi	2017. után				
1	2	3	4	5	6	7	8=(6+7)	9=(8/2)
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	39 995 077		39 545 077	450 000		39 545 077	39 545 077	98,9
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:	39 995 077		39 545 077	450 000		39 545 077	39 545 077	98,9

Kiadások, költségek

Személyi jellegű	18 207 197		1 738 965	16 468 232		1 738 965	1 738 965	9,6
Beruházások, beszerzések	2 770 000		799 200	1 970 800		799 200	799 200	28,9
Szolgáltatások igénybe vétele	7 502 880		30 000	7 472 880		30 000	30 000	0,4
Adminisztratív költségek	360 000			360 000				
Egyéb működési célú kiadások	10 705 000			10 705 000				
Tartalék	450 000			450 000				
Kiadások összesen:	39 995 077		2 568 165	37 426 912		2 568 165	2 568 165	6,4

Társuláson kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2017. évi előirányzata és teljesítése

Forintban !

Támogatott neve	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Összesen:			
Összesen:			

Nyíregyházi Család- és Gyermekejóléti Központ

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-6.9.1-15-NY1-2016-0001 KÖZÖSEN POLYÁKBOKORÉRT

Forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások				Teljesítés			
	Összes bevétel / kiadás	Évenkénti üteme			2017. előtt	2017. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2017. dec. 31-ig
		2017. előtt	2017. évi	2017. után				
1	2	3	4	5	6	7	8=(6+7)	9=(8/2)
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	29 169 527	23 110 720	-	6 058 807	23 110 720	0	23 110 720	79,2
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:	29 169 527	23 110 720		6 058 807	23 110 720		23 110 720	79,2

Kiadások, költségek

Személyi jellegű	18 533 110		6 122 250	12 410 860		6 122 250	6 122 250	33,0
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele	3 981 450		133 619	3 847 831		133 619	133 619	3,4
Adminisztratív költségek								
Egyéb működési célú kiadások	596 160			596 160				
Tartalék	6 058 807			6 058 807				
Kiadások összesen:	29 169 527		6 255 869	22 913 658		6 255 869	6 255 869	21,4

Társuláson kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2017. évi előirányzata és teljesítése

Forintban !

Támogatott neve	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Összesen:			
Összesen:			

Megnevezés	Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás	01
Feladat		

Forintban!

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított XII. 20.	Módosított XII. 29.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
		előirányzat				
1	2	3	4	5	6	
Bevételek						
1.	Társulások működési támogatásai	21 694 652	21 771 129	21 771 129	21 771 129	100,0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 913 103 748	2 207 697 951	2 203 764 326	2 085 028 700	94,6
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 913 103 748	2 207 697 951	2 203 764 326	2 085 028 700	94,6
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	19 890 000	18 290 000	19 290 000	4 512 404	23,4
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	19 890 000	18 290 000	19 290 000	4 512 404	23,4
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Működési bevételek	1 947 000	12 472 125	12 472 125	5 740 635	46,0
5.	Felhalmozási bevételek					
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7)	1 956 635 400	2 260 231 205	2 257 297 580	2 117 052 868	93,8
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5)	10 860 217	10 860 217	10 860 217	10 860 217	100,0
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről					
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése					
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	10 860 217	10 860 217	10 860 217	10 860 217	100,0
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.5.	Betétek megszüntetése					
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)	10 860 217	10 860 217	10 860 217	10 860 217	100,0
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	1 967 495 617	2 271 091 422	2 268 157 797	2 127 913 085	93,8

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	32 554 869	32 631 549	139 540 759	127 961 646	91,7
1.1.	Személyi juttatások	280 000	280 000	150 706	68 898	45,7
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	118 944	119 147	119 147	38 203	32,1
1.3.	Dologi kiadások	4 380 323	4 456 800	4 456 800	2 964 588	66,5
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	16 664 142	16 664 142	124 889 957	124 889 957	100,0
1.6.	Tartalékok	11 111 460	11 111 460	9 924 149		0,0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			352 403	352 403	100,0
2.1.	Beruházások					
2.3.	Felújítások					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			352 403	352 403	100,0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	32 554 869	32 631 549	139 893 162	128 314 049	91,7
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről (4.1.+...+4.3.)					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.4.)					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása					
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.)	1 934 940 748	2 238 459 873	2 128 264 635	1 999 599 036	94,0
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
6.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	1 934 940 748	2 238 459 873	2 128 264 635	1 999 599 036	94,0
6.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése					
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai					
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+8.)	1 934 940 748	2 238 459 873	2 128 264 635	1 999 599 036	94,0
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+9.)	1 967 495 617	2 271 091 422	2 268 157 797	2 127 913 085	93,8

Éves tényleges állományi létszám (fő)					
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)					

Megnevezés	Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ	02
Feladat		

Forintban!

Előirányzat-csoport száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított XII. 20.	Módosított XII. 29.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	143 578 113	147 674 668	147 674 668	143 883 947	97,4
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	33 774 803	33 774 803	33 774 803	28 066 622	83,1
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		1 052 922	1 052 922	1 052 922	100,0
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak	98 542 384	101 199 623	101 199 623	103 440 715	102,2
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 259 726	11 259 726	11 259 726	10 916 473	97,0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése					
1.8.	Kamatbevételek	1 200	1 200	1 200	404	33,7
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		281 785	281 785	281 785	100,0
1.11.	Egyéb működési bevételek		104 609	104 609	125 026	119,5
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		1 908 823	1 908 823	1 908 823	100,0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 908 823	1 908 823	1 908 823	100,0
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás					
3.	Közhatalmi bevételek					
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)					
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n					
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás					
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)					
5.1.	Immateriális javak értékesítése					
5.2.	Ingatlanok értékesítése					
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	143 578 113	149 583 491	149 583 491	145 792 770	97,5
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	631 480 344	752 815 853	752 815 853	686 881 926	91,2
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		15 350 381	15 350 381	15 350 381	100,0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (társulási) támogatás (intézményfinanszírozás)	631 480 344	737 465 472	737 465 472	671 531 545	91,1
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	775 058 457	902 399 344	902 399 344	832 674 696	92,3

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	766 168 457	885 802 638	885 802 638	801 681 379	90,5
1.1.	Személyi juttatások	484 565 343	567 155 566	567 155 566	530 296 635	93,5
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	111 500 149	145 653 112	145 653 112	130 721 201	89,7
1.3.	Dologi kiadások	170 102 965	172 993 960	172 993 960	140 663 543	81,3
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	8 890 000	16 596 706	16 596 706	15 149 640	91,3
2.1.	Beruházások	8 890 000	16 596 706	16 596 706	15 149 640	91,3
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai					
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	775 058 457	902 399 344	902 399 344	816 831 019	90,5

Éves tényleges állományi létszám (fő)	196,5	196,5	196,5	185,0
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	20,0	15,0	15,0	

Megnevezés	Nyíregyházi Család- és Gyermekejélti Központ	02
Feladat		

Forintban!						
Előirányzat-csoport száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított XII. 20.	Módosított XII. 29.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
		előirányzat				
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		157 625	157 625	157 641	100,0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		63 114	63 114	63 114	100,0
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak					
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		17 040	17 040	17 040	100,0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése					
1.8.	Kamatbevételek		669	669	682	101,9
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Biztosító által feizetett kártérítés					
1.11.	Egyéb működési bevételek		76 802	76 802	76 805	100,0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		44 102 220	44 102 220	43 652 220	99,0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		44 102 220	44 102 220	43 652 220	99,0
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás		39 995 077	39 995 077	39 545 077	98,9
3.	Közhatalmi bevételek					
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)					
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás					
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)					
5.1.	Immateriális javak értékesítése					
5.2.	Ingatlanok értékesítése					
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		44 259 845	44 259 845	43 809 861	99,0
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	231 951 633	321 725 464	321 725 464	310 164 346	96,4
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		23 553 278	23 553 278	23 553 278	100,0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	231 951 633	298 172 186	298 172 186	286 611 068	96,1
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	231 951 633	365 985 309	365 985 309	353 974 207	96,7

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	229 951 633	363 186 109	363 186 109	290 641 677	80,0
1.1.	Személyi juttatások	158 562 807	230 268 977	230 268 977	210 253 845	91,3
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 830 589	58 926 253	58 926 253	52 321 971	88,8
1.3.	Dologi kiadások	34 558 237	73 990 879	73 990 879	28 065 861	37,9
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 000 000	2 799 200	2 799 200	2 611 013	93,3
2.1.	Beruházások	2 000 000	2 799 200	2 799 200	2 611 013	93,3
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai					
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	231 951 633	365 985 309	365 985 309	293 252 690	80,1

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	65,0	65,0	65,0	64,0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	5,0	7,0	7,0	

Megnevezés	Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény	02
Feladat		

Forintban!

Előirányzat-csoport száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított XII. 20. előirányzat	Módosított XII. 29.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	26 389 303	27 943 180	27 943 180	25 220 419	90,3
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				23 335	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 697 889	6 697 889	6 697 889	6 705 491	100,1
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		1 548 831	1 548 831	1 548 831	100,0
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak	14 570 065	14 570 065	14 570 065	12 233 696	84,0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 121 349	5 121 349	5 121 349	4 704 015	91,9
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése					
1.8.	Kamatbevételek		51	51	52	102,0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
1.11.	Egyéb működési bevételek		4 995	4 995	4 999	100,1
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)					
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás					
3.	Közhatalmi bevételek					
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)					
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n					
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás					
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)					
5.1.	Immateriális javak értékesítése					
5.2.	Ingatlanok értékesítése					
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	26 389 303	27 943 180	27 943 180	25 220 419	90,3
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	816 736 553	912 757 137	912 757 137	863 324 886	94,6
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 456 411	1 456 411	1 456 411	100,0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (társulási) támogatás (intézményfinanszírozás)	816 736 553	911 300 726	911 300 726	861 868 475	94,6
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	843 125 856	940 700 317	940 700 317	888 545 305	94,5

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	835 125 856	933 700 317	933 700 317	876 349 402	93,9
1.1.	Személyi juttatások	524 388 800	601 708 010	601 708 010	561 986 826	93,4
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	120 336 287	148 155 160	148 155 160	141 562 273	95,6
1.3.	Dologi kiadások	189 900 769	183 237 147	183 237 147	172 268 153	94,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	500 000	600 000	600 000	532 150	88,7
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	8 000 000	7 000 000	7 000 000	5 784 568	82,6
2.1.	Beruházások	8 000 000	7 000 000	7 000 000	5 784 568	82,6
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai					
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	843 125 856	940 700 317	940 700 317	882 133 970	93,8

Éves tényleges állományi létszám (fő)	244,0	244,0	244,0	227,0
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	33,0	33,0	33,0	

Megnevezés	Nyírségi Többcélu Kistérségi Társulás Intézményi Gazdasági Feladatait Ellátó Központ	02
Feladat		

Forintban!

Előirányzat-csoport száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított XII. 20.	Módosított XII. 29.	Teljesítés	Teljesítés % ban
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	2 106 169	2 106 169	2 106 169	1 018 389	48,4
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 106 169	2 106 169	2 103 169	1 016 000	48,3
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak					
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése					
1.8.	Kamatbevételek			1 000	11	1,1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
1.11.	Egyéb működési bevételek			2 000	2 378	118,9
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)					
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás					
3.	Közhatalmi bevételek					
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)					
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás					
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)					
5.1.	Immateriális javak értékesítése					
5.2.	Ingatlanok értékesítése					
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	2 106 169	2 106 169	2 106 169	1 018 389	48,4
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	24 604 511	25 111 708	25 111 708	24 814 100	98,8
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		489 589	489 589	489 589	100,0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (társulási) támogatás intézményfinanszírozás)	24 604 511	24 622 119	24 622 119	24 324 511	98,8
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	26 710 680	27 217 877	27 217 877	25 832 489	94,9

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	26 710 680	27 217 877	27 217 877	24 414 832	89,7
1.1.	Személyi juttatások	20 440 564	20 836 343	20 836 343	18 770 134	90,1
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 691 616	4 803 034	4 803 034	4 368 466	91,0
1.3.	Dologi kiadások	1 578 500	1 578 500	1 578 500	1 276 232	80,9
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)					
2.1.	Beruházások					
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai					
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	26 710 680	27 217 877	27 217 877	24 414 832	89,7

Éves tényleges állományi létszám (fő)	7,0	7,0	7,0	6,0
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

Megnevezés	Nyirteleki Szociális Szolgáltató Központ	02
Feladat		

Forintban!

Előirányzat-csoport száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított XII. 20.	Módosított XII. 29.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	51 959 929	53 497 694	53 497 694	48 040 903	89,8
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	500 000	500 000	500 000	208 711	41,7
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak	48 315 343	48 315 343	48 315 343	44 048 549	91,2
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 130 747	2 130 747	2 130 747	1 616 117	75,8
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 013 839	2 549 083	2 549 083	2 165 000	84,9
1.8.	Kamatbevételek		129	129	130	100,8
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
1.11.	Egyéb működési bevételek		2 392	2 392	2 396	100,2
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	13 148 000	13 178 500	13 178 500	16 904 035	128,3
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	13 148 000	13 178 500	13 178 500	16 904 035	128,3
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás					
3.	Közhatalmi bevételek					
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)					
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás					
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)					
5.1.	Immateriális javak értékesítése					
5.2.	Ingatlanok értékesítése					
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	65 107 929	66 676 194	66 676 194	64 944 938	97,4
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	143 062 349	169 003 677	164 417 042	162 976 347	99,1
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		7 712 910	7 712 910	7 712 910	100,0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (társulási) támogatás (intézményfinanszírozás)	143 062 349	161 290 767	156 704 132	155 263 437	99,1
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	208 170 278	235 679 871	231 093 236	227 921 285	98,6

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	207 170 278	235 279 871	230 693 236	221 206 940	95,9
1.1.	Személyi juttatások	118 219 224	132 952 823	132 097 693	124 806 208	94,5
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 260 866	30 045 743	29 857 614	29 030 810	97,2
1.3.	Dologi kiadások	62 690 188	72 281 305	68 737 929	67 369 922	98,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 000 000	400 000	400 000	385 785	96,4
2.1.	Beruházások	1 000 000	400 000	400 000	385 785	96,4
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai					
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	208 170 278	235 679 871	231 093 236	221 592 725	95,9

Éves tényleges állományi létszám (fő)	53,0	53,0	53,0	49,0
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	10,0	9,0	9,0	

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Forintban !

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás -	Kötelezett- séggel terhelt maradvány	Intézményt megillető szabad maradvány		
					Jóváhagyásra javasolt	Jóváhagyásra javasoltból működési	Jóváhagyásra javasoltból felhalmozási
1	2	3	4	5	6=(3±4-5)	7	8
1.	NYITŐT Intézményi Gazdasági Feladatait Ellátó Központ	1 417 657			1 417 657		
2.	Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény	6 411 335		1 079 994	5 331 341		
3.	Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ	60 721 517		37 370 938	23 350 579		
4.	Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ	6 328 560		473 359	5 855 201		
5.	Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ	15 843 677		873 961	14 969 716		
6.	NYITŐT Szociális Szolgáltató Központ						
7.	Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás						
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
12.							
13.							
14.							
15.							
Összesen:		90 722 746		39 798 252	50 924 494		

NYÍRSÉGI TÖBBÉLŐ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS 2017. évi normatívai elszámolása tényleges adatok alapján

Table with 20 columns for various categories (III/3.a to III/7.) and 12 rows of data including 'fajlagos összeg', '2017. évi tervezett mutatószám', '2017. évi tényleges mutatószám', and 'ÖSSZESEN'.

Table with 20 columns for various categories (III/3.a to III/7.) and 12 rows of data including 'fajlagos összeg', '2017. évi tervezett mutatószám', '2017. évi tényleges mutatószám', and 'ÖSSZESEN'.

Table with 20 columns for various categories (III/3.a to III/7.) and 12 rows of data including 'fajlagos összeg', '2017. évi tervezett mutatószám', '2017. évi tényleges mutatószám', and 'ÖSSZESEN'.

Summary table with 20 columns for various categories and 5 rows of data including 'Összes 2017. évi tervezett mutatószám', 'Összes októberi normatívai ÖSSZEGE', 'Összesen 2017. évi tényleges mutatószám', 'Összesen mutatószám különbszet +/-', and 'Összesen különbszet ÖSSZEGE'.

A NYITÖT által 2017. évben az idősek átmeneti és tartós valamint gyermekek átmeneti intézményei részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatásának megosztása intézményenként

Megnevezés	Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ októberi terv adatok	Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ 2017. évi tény adatok	NYITÖT Szociális Szolgáltató Központ októberi terv adatok	NYITÖT Szociális Szolgáltató Központ 2017. évi tény adatok	Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ októberi terv adatok	Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ 2017. évi tény adatok	3 intézmény összesen októberi terv adatok	3 intézmény összesen 2017. évi tény adatok	Forintban!			
									Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény októberi terv adatok	Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény 2017. évi tény adat	Mindösszesen bentlakás + gyermekek és családok átmeneti otthona októberi terv adatok	Mindösszesen bentlakás + gyermekek és családok átmeneti otthona 2017. évi tény
Összes várható önköltség (Ft)	60 948 686	67 929 710	57 650 908	62 359 053	44 743 506	56 335 119	163 343 100	186 623 882	16 796 740	22 236 778	180 139 840	208 860 660
Ellátottak pénzbeli juttat. (Ft)										532 150		532 150
Térítési díj bevétel (Ft)	54 188 610	57 929 885	42 272 790	43 858 763	36 301 370	36 814 922	132 762 770	138 603 570	2 337 230	2 520 974	135 100 000	141 124 544
Felújítási kiadások (Ft)												
Működési támogatás összege (Ft)	9 366 116	9 999 825	17 984 158	18 500 290	11 048 176	19 520 197	38 398 450	48 020 312	17 065 550	20 247 954	55 464 000	68 268 266
Többlet működési támogatás / visszafizetés *		-		-		-		-		-		-
Ellátottak száma (fő)	62	63	50	50	46	46	158	159	45	48	203	207
Bértámogatás (fő)	16,0	16,0	13,5	13,5	12,5	12,5	42,0	42,0	11,0	12,0	53,0	54,0
Bértámogatás összege (Ft)	41 696 640	41 696 640	35 181 540	35 181 540	32 575 500	32 575 500	109 453 680	109 453 680	28 666 440	31 272 480	138 120 120	140 726 160
Többlet bértámogatás / visszafizetés		-		-		-		-		2 606 040		2 606 040
										48 338 030		
Összes támogatás - többlet / visszafizetés		-		-		-		-		2 606 040		2 606 040

* az eredetileg megítélt működési támogatáson felül többlet támogatás nem igényelhető az elszámolás során

**Adósságállomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2017. december 31-én**

Forintban!

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt						Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-30 nap közötti	31-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+...+8)	10=(3+9)
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		2 513 110					2 513 110	2 513 110
7.	Egyéb adósság								
Belföldi összesen:			2 513 110					2 513 110	2 513 110
II. Külföldi hitelezők									
1.	Külföldi szállítók								
2.	Egyéb adósság								
Külföldi összesen:									
Adósságállomány mindösszesen:			2 513 110					2 513 110	2 513 110

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2017.

Adatok: Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyvszerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	57 312 563	126 146	
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	640 128 091	508 306 439	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	521 594 227	480 289 242	
1.1. Forgalmképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.			
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	521 594 227	480 289 242	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	111 035 672	20 519 005	
2.1. Forgalmképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	73 902 486	18 447 434	
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	37 133 186	2 071 571	
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalmképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	7 498 192	7 498 192	
4.1. Forgalmképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.	7 498 192	7 498 192	
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbitése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalmképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbitése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbitése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbitése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbitése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.			
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.			
1.1. Forgalmképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalmképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbitése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalmképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbitése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbitése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbitése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbitése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	697 440 654	508 432 585	
I. Készletek	46.		7 359 651	
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.		7 359 651	
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkék, betétkönyvek	50.		2 105 305	
III. Forintszámlák	51.		88 386 026	
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.		90 491 331	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.		2 380 714	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.		2 637 694	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.		233 331	
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.		5 251 739	
I. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	58.		11 852 722	
II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	59.		-11 465 270	
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.		387 452	
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	697 440 654	611 922 758	

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2017. év

Adatok: Forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	205 663 816
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	41 390 458
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-197 274 129
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-14 524 667
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	35 255 478
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	2 513 110
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	1 916
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	2 515 026
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	574 152 254
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	611 922 758

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2017. év

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (Forint)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.	145	80 656 724
Használatban lévő kísértékű immateriális javak	2.	72	3 048 361
Használatban lévő kísértékű tárgyi eszközök	3.	11 602	50 642 769
Készletek	4.		7 359 651
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.		-
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.		
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.		-
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenciók készletek	13.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.		-
Közgyűjtemény	15.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):		 	141 707 505

* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

VAGYONKIMUTATÁS
a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről
2017.

Megnevezés	Sorszám	Nyilvántartott függő követelések, kötelezettségek (db)	Értéke (Forintban)
A	B	C	D
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések	1.		
Egyéb függő követelések	2.	47	5 018 408
Biztos (jövőbeni) követelések	3.		
Függő és biztos (jövőbeni) követelések (1+...+3)	4.		5 018 408
Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	5.		
Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	6.		
El nem ismert tartozások	7.		
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek	8.		
Egyéb függő kötelezettségek	9.	84	2 513 110
Függő kötelezettségek (5+...+9)	10.		2 513 110
	11.		
	12.		
	13.		
	14.		
	15.		
	16.		
	17.		
	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (4+10)+(11+...+33):		XXXX	7 531 518

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE (Társulási szintű)

Forintban!

Sor-szám	Megnevezés	Összeg
1.	Pénzkészlet 2017. január 1-jén <i>ebből:</i>	59 168 749
2.	Bankszámlák egyenlege	57 399 549
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 769 200
4.	Bevételek (+)	4 456 861 067
5.	Kiadások (-)	4 366 138 321
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-59 400 164
7.	Záró pénzkészlet 2017. december 31-én <i>ebből:</i>	90 491 331
8.	Bankszámlák egyenlege	88 386 026
9.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	2 105 305

A Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás 2017. évi eredménykimutatása

Forintban!

Megnevezés	Tevékenység nettó eredmény-szemléletű bevétele	Egyéb eredmény-szemléletű bevételek	Anyagjellegű ráfordítások	Személyi jellegű ráfordítások	Érték-csökkenési leírás	Egyéb ráfordítások	Tevékenységek eredménye	Pénzügyi műveletek eredmény-szemléletű bevételei	Pénzügyi műveletek ráfordításai	Pénzügyi műveletek eredménye	Szokásos eredmény	Rendkívüli eredmény-szemléletű bevételek	Rendkívüli ráfordítások	Rendkívüli eredmény	Mérleg szerinti eredmény
Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás	0	2 119 968 399	2 388 455	107 101	9 285 978	2 125 036 529	-16 849 664	310	0	310					-16 849 354
Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ	133 496 610	673 847 179	111 503 602	669 961 392	6 155 828	21 982 560	-2 259 593	404	0	404					-2 259 189
Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény	20 438 390	861 873 474	138 698 213	711 622 265	5 053 178	26 078 580	859 628	52	0	52					859 680
Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ	16 268	293 055 051	23 657 577	266 691 800	2 699 110	154 292	-131 460	682	0	682					-130 778
Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ	44 060 912	172 169 868	48 940 331	154 843 181	358 851	8 621 221	3 467 196	130	0	130					3 467 326
Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás Intézményi Gazdasági Feladatait Ellátó Központ	1 016 000	24 326 889	1 023 366	23 679 024	0	252 862	387 637	11	0	11					387 648
Összesen	199 028 180	4 145 240 860	326 211 544	1 826 904 763	23 552 945	2 182 126 044	-14 526 256	1 589	0	1 589	0	0	0	0	-14 524 667

Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi teljesítés	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Társulás működési támogatásai	21 729 613	21 771 129	21 771 129
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 883 447 989	2 262 953 869	2 147 493 778
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	4 532 990	19 290 000	4 512 404
4.	Működési bevételek (4.1.+...+4.5.)	265 988 392	243 851 461	224 061 934
4.1.	Ellátási díjak	194 147 528	164 085 031	159 722 960
4.2.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	20 555 158	18 528 862	17 253 645
4.3.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 918 000	2 549 083	2 165 000
4.4.	Kamatbevétel	5 687	3 049	1 589
4.5.	Egyéb működési bevételek	48 362 019	58 685 436	44 918 740
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
5.4.	Részesedések értékesítése			
5.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	30 000		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	2 175 728 984	2 547 866 459	2 397 839 245
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
9.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
9.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.	Belföldi értékpapírok bevételei			
11.	Maradvány igénybevétele (11.1. + 11.2.)	52 781 520	59 422 786	59 422 786
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	52 781 520	59 422 786	59 422 786
11.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
12.	Belföldi finanszírozás bevételei (12.1. + ... + 12.3.)			
12.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
12.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
12.3.	Betétek megszüntetése			
13.	Külföldi finanszírozás bevételei			
14.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
15.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9. + ... +14.)	52 781 520	59 422 786	59 422 786
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+15.)	2 228 510 504	2 607 289 245	2 457 262 031

Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2016. évi teljesítés	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	2 129 955 815	2 580 140 936	2 342 255 876
1.1.	Személyi juttatások	1 316 031 145	1 552 217 295	1 446 182 546
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	379 402 196	387 514 320	358 042 924
1.3.	Dologi kiadások	417 434 407	504 995 215	412 608 299
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	419 925	600 000	532 150
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	16 668 142	124 889 957	124 889 957
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Torvényi előírásokon alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	16 668 142	124 889 957	124 889 957
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú tám. Államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok		9 924 149	
1.19.	1.18.-ből: - Általános tartalék		9 924 149	
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	22 590 755	27 148 309	24 283 409
2.1.	Beruházások	20 155 879	26 795 906	23 931 006
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 434 876	352 403	352 403
2.6.	2.5.-ből: -Visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	2 434 876		
2.7.	-Visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.8.	- Garancia és kezességv. szárm. kifiz. ÁH-n belülre			
2.9.	- Garancia és kezességv. szárm. kifiz. ÁH-n kívülre			
2.10.	- Egyéb felhalmoz. célú tám. államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	2 152 546 570	2 607 289 245	2 366 539 285
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.4.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+9.)	2 152 546 570	2 607 289 245	2 366 539 285

**Elszámolás Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a NYITÖT által közösen fenntartott
intézmények üzemeltetésével kapcsolatos pénzeszközök átadásáról
2017. év**

Forintban!

1.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ	631 480 344	728 927 100	662 993 173
2.	Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ	231 951 633	298 172 186	285 410 843
3.	Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény	816 736 553	911 300 726	860 111 810
4.	NYITÖT GAFEK	24 604 511	24 622 119	24 324 511
5.	Hozzájárulás a működési kiadáshoz	17 842 000	17 904 156	17 904 156
6.	Finanszírozási forma változás miatti pénzeszközátadás (állami támogatás)	194 126 234	234 574 557	235 300 981
7.	A NYITÖT megszűnése miatt a bankszámlák év végi egyenleg ürítésének összege			- 9 648 971
8.	ÖSSZESEN:	1 916 741 275	2 215 500 844	2 076 396 503