

1. számú melléklet a 2020/2018.(VI.14.) határozathoz

A Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás
2017. évi Költségvetési beszámoló PÉNZÜGYI MÉRLEGE

I. számú melléklet

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi eredeti ei	2017. évi Mód. Ei.	2017. évi teljesítés	Teljesítés %-a	Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi eredeti ei	2017. évi Mód. EL	2017. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3		4	5	1		3		4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	180 716 000	176 425 193	189 664 017	107,50%	1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1.+...+1.12.)	908 203 000	1 123 547 987	1 061 320 243	94,46%
2.	1/1. Intézményi működési bevételek	180 716 000	176 425 193	189 664 017	107,50%	1.1.	Személyi juttatások	276 141 000	388 381 601	346 954 394	89,33%
3.	1/2. Önkormányzat sajátos mák. bevételei (3.1.+...+3.4.)					1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	61 398 000	82 816 568	76 164 936	91,97%
3.1.	Illetékek					1.3.	Dologi kiadások	234 752 000	242 703 989	229 968 084	94,75%
3.2.	Helvi adók					1.4.	Egyéb folyó kiadások				
3.3.	Átengedett központi adók					1.5.	Pénzmaradvány átadás				
3.4.	Birtokok, egyéb bevételek					1.6.	Intézményfinanszírozás	334 501 000	408 232 829	408 232 829	100,00%
4.	II. Felhalmozási és tőkefelhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)					1.7.	Működési célú pénzeszköz átadás	1 411 000	1 411 000		0,00%
4.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					1.8.	Garancia és kezességvállalásból származó kifiz.				
4.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei					1.9.	Társadalmi- és szociálpolitikai juttatások				
4.3.	Lakásbiz. jutás visszaértékelési költségei bevételei					1.10.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
5.	III. Támogatások, bevételek (5.1.+...+5.7.)					1.11.	Pénzforgalom nélküli kiadások				
5.1.	Normatív hozzájárulások					1.12.	Kamatkiadások				
5.2.	Központosított előirányzatok					2.	III. Felhalmozási és tőke fellegű kiadások (2.1.+...+2.6.)	2 802 000	19 837 741	9 444 957	47,61%
5.3.	Színházi támogatás					2.1.	Felújítás		2 369 000	2 367 571	99,94%
5.4.	Normatív központi felhasználási támogatás					2.2.	Intézményi beruházási kiadások	2 802 000	17 468 741	7 077 386	40,51%
5.5.	Egyéb működési célú központi támogatás					2.3.	Támogatásértékelési felhalmozási kiadás				
5.6.	Működésükrepen önkormányzatok támogatása					2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás				
5.7.	Felhalmozási célú támogatások (5.7.1.+...+5.7.4.)					2.5.	Pénzügyi befektetések kiadásai				
5.7.1.	Cél-elemzett támogatás					2.6.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
5.7.2.	Territoriális költségvetési szolg. felj. célú támogatás					3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.+3.3.)		20 311 331		
5.7.3.	Céljellegű decentralizált támogatás					3.1.	Általános tartalék		20 311 331		
5.7.4.	Egyéb központi támogatás					3.2.	Céltartalék				
6.	IV. Véglegesített pénzeszközök (6.1.+6.2.+6.3.+6.4.)	393 387 000	573 839 924	534 747 139	93,19%	3.3.	Államháztartási céltartalék				
6.1.	Támogatásértékelési működési bevételek (6.1.1.+...+6.1.4.)	392 815 000	560 187 526	521 666 741	93,12%	4.	IV. Hitelek kamatai				
6.1.1.	Ellátottak állami pénzalapokból átvett pénzeszköz		51 696 241	31 696 241	100,00%	5.	V. Egyéb kiadások				
6.1.2.	EU támogatás			12 984 883		6.	VI. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)				
6.1.3.	helyi önkormányzatoktól és azok htv.-i szerveitől	380 210 000	495 886 283	433 033 613	91,30%	6.1.	Hitelek költségei kiadásai				
6.1.4.	Egyéb htv. szerveitől átvett támogatás	12 605 000	12 605 000	3 932 000	31,35%	6.2.	Értékpapírok kiadásai				
6.2.	Támogatásértékelési felhalmozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.4.)	572 000	13 652 398	13 080 398	95,81%		Általános függő kiegyenlítő kiadások				
6.2.1.	OEK-tól átvett pénzeszköz										
6.2.2.	EU támogatás		12 648 344	12 648 344	100,00%						
6.2.3.	Ellátottak állami pénzalapokból átvett pénzeszköz										
6.2.4.	Egyéb htv. szerveitől átvett támogatás	572 000	1 004 054	432 054							
6.3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről										
6.4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről										
7.	V. Tám. költs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (7.1.+7.2.)										
7.1.	Működési célú költs. visszatér., értékpap. bev.										
7.2.	Felhalmozási célú költs. visszatér., értékpap. bev.										
8.	VI. Finanszírozási bevételek (8.1.+8.2.)										
8.1.	Hitelek, kölcsönök bevételei										
8.2.	Értékpapírok bevételei										
9.	Intézményfinanszírozás	334 501 000	408 232 829	408 232 829							
10.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8)	908 604 000	1 158 497 946	1 132 643 985	97,77%						
10.1.	Ellátó htv. vállalkoz. pénzaradvány igénybevétele (10.1.+10.2.)	2 401 000	5 199 113	5 199 113	100,00%						
10.2.	Működési célú pénzaradvány igénybevétele	2 401 000	5 199 113	5 199 113	100,00%						
11.	Ellátó htv. pénzaradvány átvétel										
12.	Felhalmozási célú pénzaradvány igénybevétele										
13.	Általános függő kiegyenlítő bevételek										
14.	Forráshivány										
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11+12)	911 005 000	1 163 697 059	1 137 843 098	97,78%	7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6)	911 005 000	1 163 697 059	1 070 765 200	92,01%

92,01%

Sorszám	Működési terület	Működési terület	2017. évi adatok										2018. évi adatok										2019. évi adatok																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
			Működési terület										Működési terület										Működési terület																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294	1295	1296	1297	1298	1299	1300	1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308	1309	1310	1311	1312	1313	1314	1315	1316	1317	1318	1319	1320	1321	1322	1323	1324	1325	1326	1327	1328	1329	1330	1331	1332	1333	1334	1335	1336	1337	1338	1339	1340	1341	1342	1343	1344	1345	1346	1347	1348	1349	1350	1351	1352	1353	1354	1355	1356	1357	1358	1359	1360	1361	1362	1363	1364	1365	1366	1367	1368	1369	1370	1371	1372	1373	1374	1375	1376	1377	1378	1379	1380	1381	1382	1383	1384	1385	1386	1387	1388	1389	1390	1391	1392	1393	1394	1395	1396	1397	1398	1399	1400	1401	1402	1403	1404	1405	1406	1407	1408	1409	1410	1411	1412	1413	1414	1415	1416	1417	1418	1419	1420	1421	1422	1423	1424	1425	1426	1427	1428	1429	1430	1431	1432	1433	1434	1435	1436	1437	1438	1439	1440	1441	1442	1443	1444	1445	1446	1447	1448	1449	1450	1451	1452	1453	1454	1455	1456	1457	1458	1459	1460	1461	1462	1463	1464	1465	1466	1467	1468	1469	1470	1471	1472	1473	1474	1475	1476	1477	1478	1479	1480

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Cím neve, száma	Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Önállóan Gazdálkodó Intézmény
Alcím neve, száma	Önkormányzatok szakfeladataira nem tervezhető bevételei 01/2

Ezer forintban !

Előirányzat- csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017.évi teljesítés
1	2	3	7
Bevételek			
4		<i>Támogatások, kiegészítések</i>	318 275 207
	1	Család- és gyermekjóléti feladatok	47 700 000
	2	Szociális étkeztetés	41 774 656
	3	Házi segítségnyújtás	78 790 000
	4	Falugondnoki, vagy tanyagondnoki szolgáltatás	10 000 000
	5	Időskorúak nappali intézményi ellátása	25 342 500
	6	Fogyatékos és demens szem. Nappali int. Ell.	5 500 000
	7	Pszichiátriai és szenvedélybetegek n. int. - ell.	37 200 000
	8	Szoc. Ágazaton bértámogatás összege	54 726 840
	9	Szoc. Ágazatban üzemeltetési támogatás összege	0
	10	Balesédei ellátás	15 409 160
	11	Gyermekekétkeztetés támogatás	1 832 051
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	318 275 207

I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege
(Társulási szinten)

Ezer forintban!

Bevételek					Kiadások				
Megnevezés	2017. év eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. év teljesítés	2017. év teljesítés %-a	Megnevezés	2017. év eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. év teljesítés	2017. év teljesítés %-a
Int. működési bevételek	180 716 000	176 425 193	189 664 017	92,64%	Személyi juttatások	276 141 000	388 381 601	346 954 394	89,33%
Önkormányzatok sajátos működési bevételei					Munkaadókat terhelő járulékok	61 398 000	82 816 568	76 164 936	91,97%
Támogatások, kiegészítések					Dologi kiadások	234 752 000	242 705 989	229 968 084	94,75%
Támogatásértéktől bev.	392 815 000	560 187 526	521 666 741	94,01%	Egyéb folyó kiadások				
Véglegesen átvett pénzeszk.					Pénzmaradvány átadás				
EU támogatás					Támogatásértéktől működ. kiadás				
Finanszírozási bevételek					Működési célra átvett pénzeszközök	1 411 000	1 411 000		0,00%
Előző évi pénzmaradvány	2 401 000	5 199 113	5 199 113	100,00%	Társadalom- és szociálpól. jutt.				
Átutott függő, kiegyenlítő bevételek					Ellátottak pénzbeli juttatása				
					Pénzforgalom nélküli kiadások				
					Kamatkiadások				
					Tartalékok		20 311 331		
Intézmény finanszírozás	332 271 000	402 047 486	399 219 926	100,00%	Intézményfinanszírozás	334 501 000	408 232 829	408 232 829	100,00%
					Egyéb kiadások				
					Átutott függő, kiegyenlítő kiadások				
ÖSSZESEN:	908 203 000	1 143 859 318	1 115 749 797	96,26%	ÖSSZESEN:	908 203 000	1 143 859 318	1 061 320 243	92,78%
Hiány:	---	---	---		Többlet:	---	---		

II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege
(Társulási szinten)

Ezer forintban !

Bevételek					Kiadások				
Megnevezés	2017. év eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. év teljesítés	2017. év teljesítés % a	Megnevezés	2017. év eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. év teljesítés	2017. év teljesítés % a
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					Felújítás		2 369 000	2 367 571	99,94%
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tökebevételei					Intézményi beruházás	2 802 000	17 468 741	7 077 386	40,51%
Kommunális adó					Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
Társadalmi-gazdasági kiegy. normatíva					Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
Lakáshozjutás normatíva					Pénzügyi befektetések kiadásai				
Pénzügyi befektetések bevételei					Felhalm. célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre				
Cél-, címzett támogatás					Tartalékok				
Egyéb központi támogatás					EU támogatásból megvalósuló projekt				
Céljellegű dec. támogatás					Finanszírozási kiadások				
Területi kiegyenlítést szolg. Fejl. Célú támogatás					Egyéb kiadások				
Támogatásértékű bevételek	572 000	1 004 054	13 080 398	1302,76%	stb.				
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről									
EU támogatás									
Finanszírozási bevételek	2 230 000	18 833 687	9 012 903						
Előző évi pénzmaradvány									
Egyéb bevételek									
ÖSSZESEN:	2 802 000	19 837 741	22 093 301	111,37%	ÖSSZESEN:	2 802 000	19 837 741	9 444 957	47,61%
Hány:	—	—	—	—	Többlet:	—	—	—	—

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII. 31-ig	2017. évi felhasználás saját erő	2017. évi felhasználás támogatás	2017 évi teljesítés FT	2017. év utáni szükséglet
I	2	3	4	5	6	7	8
Pindur Palota Bölcsőde	96 559					96 559	
Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ beruházás kiad.	176 170					176 170	
Újfehértói SZOSZOK beruházási kiadásai	1 232 574					1 232 574	
Alapszolgáltatási Központ Szakoly	76 000					76 000	
Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás	5 496 083					5 496 083	
ÖSSZESEN:	7 077 386					7 077 386	

Európai uniós forrásból finanszírozott támogatásokkal megvalósuló fejlesztési programok, projektek

Projekt megnevezése	Teljes költség	Költség 2017. évben	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	saját erő 2017. évben	támogatás 2017. évben	2017. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6	8
ÖSSZESEN:						

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII. 31-ig	2017. évi felhasználás saját erő	2017. évi felhasználás támogatás	2017. évi tervadat Ft	2017. év utáni szükséglet
I	2	3		4	5		6
Gyermekjóléti Szolgáltató Központ felújítás	2 367 511	2017	2 367 511			2 369 000	
ÖSSZESEN:	2 367 511					2 369 000	

Ezer forintban !

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	Tárgyev előtti leltár	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2 017	2 018	2 019	2 020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)							
2.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)							
3.								
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)							
5.	fejlesztési hitel							
6.	Gépjármű lízingdíj							
7.	Beruházás célonként							
8								
9	Felújítás feladatonként							
10								
11	Összesen (1+4+7+9)							

Hitelek állománya

10. számú melléklet

forintban !

Sor- szám	Hitel jellege	felvétel éve	lejárat éve	Hitel állomány január 1-jén				Összesen
				2 017	2 018	2 019	2 020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)							
2.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)							
3.								
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)							
5.								
6.								
11.	Összesen (1+4+7+9)							

Hároméves gördülő tervezés 2017-2018-2019

Ezer forintban!

Megnevezés	Sor-szám	2017	2018	2019
1	2	3	4	5
I. Működési bevételek és kiadások				
értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja, működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről)	01	165450	167 105	168 776
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	02		0	0
Társulások költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele	03		0	0
Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	04		0	0
Támogatásértékű működési bevétel	05	381347	385 160	389 012
Intézményfinanszírozás	06	333031	336 361	339 725
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	07		0	0
Rövid lejáratú hitel	08		0	0
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása	09		0	0
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	10		0	0
Működési célú bevételek összesen (01+...+10)	11	879828	888 626	897 513
Személyi juttatások	12	235330	237 683	240 060
Munkaadókat terhelő járulékok	13	60641	61 247	61 860
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni ÁFA befizetés és kamatkifizetés)	14	246316	248 779	251 267
Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülre, egyéb támogatás	15		0	0
Támogatásértékű működési kiadás	16	1910	1 910	1 929
Továbbadási célú működési kiadás	17		0	0
Ellátottak pénzbeli juttatása	18		0	0
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	19		0	0
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	20		0	0
Rövid lejáratú hitel kamata	21		0	0
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása	22		0	0
Intézményfinanszírozás	23	333031	336 361	339 725
Működési célú kiadások összesen (12+...+23)	24	877228	885 981	894 841
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszköztámvételi államháztartáson kívülről)	25			
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	26			
Fejlesztési célú támogatások	27			
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	28			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	29			
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel	30			
Felhalmozási ÁFA visszatérülése	31			
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja	32			
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	33			
Hosszú lejáratú hitel	34			
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása	35			
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	36			
Felhalmozási célú bevételek összesen (25+...+36)	37	0	0	0
Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt)	38	2600		
Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)	39			
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni ÁFA befizetés	40			
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülre	41			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	42			
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	43			
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	44			
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	45			
Hosszú lejáratú hitel kamata	46			
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	47			
Tartalékok	48			
Felhalmozási célú kiadások összesen (38+...+48)	49	2600	0	0
Társulás bevételei ÖSSZESEN (11+37)	50	879828	888 626	897 513
Társulás kiadásai ÖSSZESEN (24+49)	51	879828	885 981	894 841

Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás

Vagyonomérleg 2017. december 31.

#	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
1	2	3	5
	ESZKÖZÖK		
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0
02	A/I/2 Szellemi termékek	23 242	15 189
03	A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (04=01+02+03)	23 242	15 189
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	575 934 379	585 266 173
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	43 321 654	29 184 132
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	17 623 053	798 279
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09)	636 879 086	615 248 584
11	A/III/1 Tartós részesedések (11>=12+13)	800 000	800 000
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0
14	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (14>=15+16)	0	0
15	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0
16	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0
17	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
18	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (18=11+14+17)	800 000	800 000
19	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
20	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0
21	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (21=19+20)	0	0
22	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21)	656 646 169	637 702 328
23	B/I/1 Vásárolt készletek	0	0

24	B/II/2	Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0
25	B/II/3	Egyéb készletek	0	0
26	B/II/4	Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0
27	B/II/5	Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0
28	B/II	Készletek (=B/II/1+...+B/II/5) (28=23+...+27)	0	0
29	B/II/1	Nem tartós részesedések	0	0
30	B/II/2	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (30>=31+...+35)	0	0
31	B/II/2a	- ebből: kárpótlási jegyek	0	0
32	B/II/2b	- ebből: kincstárjegyek	0	0
33	B/II/2c	- ebből: államkötvények	0	0
34	B/II/2d	- ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0
35	B/II/2e	- ebből: befektetési jegyek	0	0
36	B/II	Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) (36=29+30)	0	0
37	B)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (37=28+36)	0	0
38	C/I	Hosszú lejáratú betétek	0	0
39	C/II	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	40 000	200 000
40	C/III	Forintszámlák	4 388 589	65 743 175
41	C/IV	Devizaszámlák	0	0
42	C/V	Idegen pénzeszközök	0	0
43	C)	PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V) (43=38+...+42)	4 428 589	65 943 175
44	D/II/1	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (44>=45)	0	0
45	D/II/1a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0
46	D/II/2	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (46>=47)	0	0
47	D/II/2a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0
48	D/II/3	Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	0	0
49	D/II/4	Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	12 056 032	5 608 876
50	D/II/5	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0

51	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (51>=52)	0	0
52	D/II/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0
53	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (53>=54)	0	0
54	D/II/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0
55	D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (55>=56)	0	0
56	D/II/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0
57	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (57=44+46+48+...+51+53+55)	12 056 032	5 608 876
58	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (58>=59)	0	0
59	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0
60	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (60>=61)	0	0
61	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0
62	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételeire	0	0
63	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire	0	0
64	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételeire	0	0
65	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (65>=66)	0	0
66	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0

67	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (67>=68)	0	0
68	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0
69	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (69>=70)	0	0
70	D/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0
71	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (71=58+60+62+...+65+67+69)	0	0
72	D/III/1 Adott előlegek (72>=73+...+77)	15 000	15 000
73	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0
74	D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek	0	0
75	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0
76	D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	15 000	15 000
77	D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek		
78	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0
79	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0
80	D/III/4 Forgótőke elszámolása	0	
81	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0
82	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0
83	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0
84	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7) (84=72+78+...+83)	15 000	15 000
85	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84)	12 071 032	5 623 876
86	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	6 551 710	11 088 265
87	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0
88	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0
89	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0

90	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89)	0	0
91	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)	660 753 659	698 719 089
	FORRÁSOK		
92	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	483 437 951	483 437 951
93	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0
94	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	6 680 537	6 680 537
95	G/IV Felhalmozott eredmény	91 825 005	74 950 006
96	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0
97	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-16 499 273	-4 180 463
98	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI) (98=92+...+97)	565 444 220	560 888 031
99	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
100	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
101	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	2 248 089
102	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0
103	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (103>=104)	0	0
104	H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0
105	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra		
106	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0
107	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (107>=108)	0	0
108	H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0
109	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (109>=110+...+117)	0	0
110	H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0

111	H/II/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
112	H/II/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	0	0
113	H/II/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
114	H/II/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
115	H/II/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0
116	H/II/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0
117	H/II/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0
118	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9) (118=99+...+103+105+...+107+109)	0	2 248 089
119	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
120	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
121	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	201 210	0
122	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0
123	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (123>=124)	0	0
124	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0
125	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0
126	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0
127	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (127>=128)	0	0

128	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülrre	0	0
129	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (129>=130+...+137)	0	0
130	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0
131	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
132	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	0	0
133	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
134	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
135	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0
136	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0
137	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0
138	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129)	0	
139	H/III/1 Kapott előlegek	99 100	141 835
140	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0
141	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0
142	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0
143	H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása	0	0
144	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0
145	H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0

146	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+...+H)/III/7) (146=139+...+145)	99 100	141 835
147	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146)	300 310	2 389 924
148	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0
149	J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
150	K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0
151	K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	26 902 741	39 629 991
152	K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	68 106 388	68 106 388
153	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152)	95 009 129	135 441 134
154	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)	660 753 659	698 719 089

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	nincs		
2.			
3.			
4.			
5.			
7.			
8.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.	Összesen:		

15. melléklet

Létszám előirányzat

fő

1	562 917	Munkahelyi vendéglátás	0
2	562 919	Egyéb étkezés	0
3	841 126	Többcélú társulások igazgatási tevékenysége	0
4	841 401	Közbeszerzési eljárások lebonyolításával összefüggő szolgáltatások	0
5	841 403	Város és községgazdálkodás	2
6	841 901	Többcélú társulások elszámolásai	0
7	841 902	Központi költségvetési befizetések	0
8	873 011	Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása	25
9	873 013	Demens betegek bentlakásos ellátása	0
10	881 011	Idősek nappali ellátása	12
11	881 013	Fogyatékossággal élők nappali ellátása	2
12	889 201	Gyermekjóléti szolgáltatás	10
13	889 912	Szenvedélybetegek nappali ellátása	3
14	889 921	Szociális étkeztetés	7
15	889 922	Házi segítségnyújtás	48
16	889 923	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	
17	889 924	Családsegítés	
18	889 928	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	4
19	890 443	Közmunka	
20	931 301	Szabadidőspot tevékenység	
21	889 911	Pszichiátria betegek nappali ellátása	3
22	889 201	Család- és Gyermekjóléti Központ	6
23	889 101	Bölcsődei ellátás	5

15/1.melléklet

Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Újfehértói
Szociális Szolgáltató Központ létszámelőirányzata

1	889 928	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	1
2	889 912	Szenvedélybetegek nappali ellátása	3
3	881 011	Idősek nappali ellátása	3
4	889 923	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0
5	873 012	Idősek átmeneti ellátása	8
6	889 921	Szociális étkeztetés	1
7	889 911	Pszichiátria betegek nappali ellátása	3
8	889 922	Házi segítségnyújtás	21
9	889 924	Családsegítés	0
10	889 201	Család- és Gyermekjóléti szolgálat	3

15/2. melléklet

Szakolyi Alapszolgáltatási Központ létszámelőirányzata

1	881 011	Idősek Nappali ellátása	2
2	889 201	Család- és Gyermekjóléti szolgálat	1
3	889 921	Szociális étkezés	1
4	889 922	Házi segítségnyújtás	3
5	889 924	Családsegítés	

Pindur Palota Bölcsőde létszámelőirányzata

15/3 melléklet

1	889 101	Bölcsődei Ellátás	5
2			
3			

15/4. melléklet

**Dél-Nyírségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ
létszámelőirányzata**

1	Nagykálló intézményegység		
1/1	873 011	Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása	8
1/2	889 922	Házi segítségnyújtás	8
1/3	889 923	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	
1/4	889 924	Családsegítés	
1/5	889 201	Család- és Gyermekjóléti szolgálat	1
1/6	889 928	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	1
1/7	889 921	Szociális étkezés	2
1/8	881 011	Idősek Nappali ellátása	1
1/9	881 013	Fogyatékossgal élők nappali ellátása	2
1/10		Család- és Gyermekjóléti Központ	6
2	Bököny intézményegység		
2/1	873 011	Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása	0
2/2	889 924	Családsegítés	0
2/3	889 201	Család- és Gyermekjóléti szolgálat	1
2/4	889 921	Szociális étkezés	0
2/5	889 922	Házi segítségnyújtás	0
2/6	562 917	Munkahelyi vendéglátás	0
2/7	881 011	Idősek Nappali ellátása	0
3	Érpatak intézményegység		
3/1	889 201	Család- és Gyermekjóléti szolgálat	1
3/2	889 924	Családsegítés	
3/3	889 921	Szociális étkezés	
3/4	889 922	Házi segítségnyújtás	4
3/5	881 011	Idősek Nappali ellátása	2
4	Geszteréd intézményegység		
4/1	889 924	Családsegítés	1
4/2	889 201	Család- és Gyermekjóléti szolgálat	1
4/3	889 921	Szociális étkezés	1
4/4	889 922	Házi segítségnyújtás	4
4/5	881 011	Idősek Nappali ellátása	1
5	Kállósején intézményegység		
5/1	889 922	Házi segítségnyújtás	6
5/2	889 924	Családsegítés	
5/3	889 201	Család- és Gyermekjóléti szolgálat	1
5/4	889 928	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	1
5/5	889 921	Szociális étkezés	1
5/6	881 011	Idősek Nappali ellátása	2
6	Biri feladatellátási hely		
6/1	889 201	Gyermekjóléti szolgáltatás	
6/2	889 928	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	1
7	Napkor intézményegység		
7/1	873 011	Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása	9
7/2	889 922	Házi segítségnyújtás	2
7/3	889 924	Családsegítés	0
7/4	889 201	Család- és Gyermekjóléti szolgálat	1
7/5	889 921	Szociális étkezés	1
7/6	889 923	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0
8	Balkány feladatellátási hely		
8/1	889 924	Családsegítés	
8/2	889 201	Család- és Gyermekjóléti szolgálat	2

15/5 melléklet

**Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás
létszámelőirányzata**

1	841 403	Város és községgazdálkodás	2
---	---------	----------------------------	---

**Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás
2017. ÉVI MARADVÁNYKIMUTATÁSA**

Ezer Ft-ban!							
#	A	B	C	D	E	F	G
	Megnevezés	Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás	Dél-Nyírségi Szociális és Gyermekejóléti Szolgáltató Központ	Újfehértói Szociális Szolgáltató Központ	Szakoly Alapszolgálati Központ	Pindur Palota Bölcsőde	ÖSSZESEN
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	521 354 367	134 263 117	55 705 259	11 928 062	1 160 351	724 411 156
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	51 623 182	363 137 518	195 176 865	32 860 568	19 734 238	662 532 371
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	469 731 185	-228 874 401	-138 471 606	-20 932 506	-18 573 887	62 878 785
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	754 498	231 054 392	140 194 396	22 816 968	18 611 688	413 431 942
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	408 232 829					408 232 829
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-407 478 331	231 054 392	140 194 396	22 816 868	18 611 688	5 199 013
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	62 252 854	2 179 991	722 790	1 884 462	37 801	67 077 898
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0	0		0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0	0		0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)		0	0			0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei		0	0			0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai		0	0			0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)		0	0			0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)		0	0			0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	62 252 854	2 179 981	722 790	1 220 845	37 801	66 414 271
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	24 911 287	1 239 714				26 151 001
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	37 341 567	940 277	722 790	1 221 894	37 801	40 264 329
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0	0	0	0		0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0	0	0		0

Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás
2017. évi eredménykimutatása

#	A	B	C	D	E	Ft-ban	
							F
	Megnevezés	Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás	Dél-Nyírségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ	Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Újfehértói Szociális Szolgáltató Központ	Szakoly Alapszolgáltatási Központ	Pindur Palota Bölcsőde	ÖSSZESEN
01	01 Közhatalmi eredményszemléltető bevételek	0	0	0	0		0
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléltető bevételei	3249288	99 868 915	52 151 504	5702469	425 850	161 398 026
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléltető bevételei	0	0	0	0		0
04	I Tevékenység nettó eredményszemléltető bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	3249288	99 868 915	52 151 504	5702469	425 850	161 398 026
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0		0
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0	0		0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)	0	0	0	0		0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléltető bevételei		242 143 492	139 836 192	24139420	19 311 011	425 430 115
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléltető bevételei		0	0			0
10	08 Különféle egyéb eredményszemléltető bevételek	175		0	0		175
11	III Egyéb eredményszemléltető bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	384897176	242 143 492	139 836 192	24139420	19 311 011	810 327 291

12	09	Anyagköltség	417073	10 784 880	7 278 877	931794	354 910	19 767 534
13	10	Igenybe vett szolgáltatások értéke	3628954	100 390 399	40 333 896	6370611	2 529 321	153 253 181
14	11	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0		0
15	12	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	0		0
16	IV	Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	4046027	111 175 279	47 612 773	7302405	2 884 231	173 020 715
17	13	Bérlőköltség	3830001	165 518 518	102 153 012	20243156	12 948 956	304 693 643
18	14	Személyi jellegű egyéb kifizetések	4715	9 419 744	7 638 229	735798	402 247	18 200 733
19	15	Bérlőutalások	1036456	39 101 385	25 612 760	4402070	2 937 835	73 090 506
20	V	Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	4871172	214 039 647	135 404 001	25381024	16 289 038	395 984 882
21	VI	Értéksökkenési leírás	23927885	271 103	2 447 713	59843	1 459 567	28 166 111
22	VII	Egyéb ráfordítások	393215919	13 633 062	18 883 336	551320	842 768	427 156 405
23	A)	TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) (23=04+07+11-(16+20+21+22))	-39527139	2 893 316	-12 370 127	-3482703	-1 738 743	-54 225 396
24	16	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0	0		0
25	17	Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételei	0	0	0	0		0
26	18	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (=>=18a) (26>=27)	84	0	0	0		84
27	18a	- ebből: árfolyamnyereség	0	0	0	0		0
28	VIII	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	0	0	0	0		0
29	19	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások			0			0
30	20	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékesítése	0	0	0	0		0
31	21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	0		0	0		0
32	21a	- ebből: árfolyamvesztés	0	0	0	0		0
33	IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)			0			0
34	B)	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)			0			0
35	C)	SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	-39527139	2 893 316	-12 370 127	-3482703	-1 738 743	-54 225 396
36	22	Felhatalozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	84	0	0			84
37	23	Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	0	0	0	0		0
38	X	Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37)	84	0	0			84
39	XI	Rendkívüli ráfordítások		0	0			0
40	D)	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)		0	0			0
41	E)	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	39527055	2 893 316	-12 370 127	-3482703	-1 738 743	24 828 798

[illegible]

