



**Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati  
Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa  
4244 Újfehértó, Szent István út 10.**

A Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának 2020. március 18-ai nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

**A Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás  
Társulási Tanácsának**

**1/2020. (III. 18.) számú**

**H a t á r o z a t a**

**A Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás  
2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019. (III.18.) számú határozatának módosításáról**

**A Társulási Tanács**

a Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás 2019. évi módosított költségvetését

1.408.054.693,- Ft Bevétellel,  
1.408.054.693,- Ft Kiadással,

a határozat 1-12. mellékletei alapján állapítja meg.

Határidő: folyamatos  
Felelős: elnök

**Dr. Hosszú József**  
**a Társulási Tanács elnöke**

Értesülnek:

- 1/ Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás tagönkormányzatai
- 2/ Irattár

A Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás  
2019. évi Költségvetés-tervezet PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Bevételi jogcím	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	
2	3	4	5		2	3	4	5	
<b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)</b>	<b>163 590 188</b>	<b>203 658 468</b>		<b>1.</b>	<b>I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.12)</b>	<b>1 083 011 737</b>	<b>1 372 827 087</b>		
<b>II. Intézményi működési bevételek</b>	163 590 188	203 658 468		1.1.	Személyi juttatások	348 438 977	435 207 181		
<b>II2. Önkormányzat sajátos mük. bevételei (3.1+...+3.4)</b>				1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	67 595 830	83 576 007		
Illetékek				1.3.	Dologi kiadások	241 486 564	292 336 727		
Helyi adók				1.4.	Egyéb folyó kiadások				
Atengedett központi adók				1.5.	Pénzmaradvány átadás				
Bírságok, egyéb bevételek				1.6.	Intézményfinanszírozás	423 546 917	555 600 847		
<b>II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (4.1+...+4.3)</b>				1.7.	Működési célú pénzeszköz átadás	1 943 449	1 943 449		
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				1.8.	Garancia és kezességvállalásból származó kifiz.				
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei				1.9.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
Lakáshoz jutás visszatérítendő kölcsön bevételei				1.10.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
<b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7)</b>	<b>423 546 917</b>	<b>555 600 847</b>		1.11.	Egyéb elvonások, befizetések		4 162 876		
Normatív hozzájárulások (int.finansz.)	423 546 917	555 600 847		1.12.	Kamatkiadások				
Központosított előirányzatok				<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.6)</b>	<b>4 250 000</b>	<b>12 360 731</b>		
Színházi támogatás				2.1.	Felújítás				
Normatív kötött felhasználású támogatás				2.2.	Intézményi beruházási kiadások	4 250 000	12 360 731		
Egyéb működési célú központi támogatás				2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
Működéséptelen önkormányzatok támogatása				2.4.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				
<i>Fejlesztési célú támogatások (5.7.1+...+5.7.4)</i>				2.5.	Pénzügyi befektetések kiadásai				
Cél- címzett támogatás				2.6.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
Területi kiegyenlítést szolg. fejl. célú támogatás				<b>3.</b>	<b>III. Tartalékok (3.1+3.2+3.3)</b>	<b>1 000 000</b>	<b>22 866 875</b>		
Céljellegű decentralizált támogatás				3.1.	Általános tartalék	1 000 000	22 866 875		
Egyéb központi támogatás				3.2.	Céltartalék				
<b>IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2+6.3+6.4)</b>	<b>482 472 999</b>	<b>600 520 586</b>		3.3.	Államháztartási céltartalék				
<i>Támogatásértékű működési bevételek (6.1.1.+...+6.1.4.)</i>	482 472 999	600 520 586			2005. évi CLIII. tv. 52. § (1) bek.				
OEP-től átvett pénzeszköz				<b>4.</b>	<b>IV. Hitelek kamatai</b>				
Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	12 630 713	12 630 713		<b>5.</b>	<b>V. Egyéb kiadások</b>				
helyi önkormányzatoktól és azok ktgv-i szerveitől	469 842 286	587 889 873		<b>6.</b>	<b>VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2)</b>				
Egyéb kvi szervtől átvett támogatás				6.1.	Hitelek, kölcsönök kiadásai				
<i>Támogatásértékű felhalmozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.4.)</i>				6.2.	Értékpapírok kiadásai				
OEP-től átvett pénzeszköz					Átfutó, függő, kiegyenlítő kiadások				
EU támogatás				<b>V. Tm. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (7.1+7.2)</b>					
Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz					Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.				
Egyéb kvi szervtől átvett támogatás					Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.				
<i>Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</i>				<b>VI. Finanszírozási bevételek (8.1+8.2)</b>					
<i>Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről</i>					Hitelek, kölcsönök bevételei				
<b>V. Tm. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (7.1+7.2)</b>					Értékpapírok bevételei				
Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.					Intézményfinanszírozás				
Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.				<b>FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8)</b>	<b>1 069 610 104</b>	<b>1 359 779 901</b>			
<b>VI. Finanszírozási bevételek (8.1+8.2)</b>				<i>Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (10.1.+10.2)</i>	18 651 633	48 274 792			
Hitelek, kölcsönök bevételei				Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	18 651 633	48 274 792			
Értékpapírok bevételei				Előző évi pénzmaradvány átvétel					
Intézményfinanszírozás				Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele					
<b>FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8)</b>	<b>1 069 610 104</b>	<b>1 359 779 901</b>		Átfutó, függő, kiegyenlítő bevételek					
<i>Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (10.1.+10.2)</i>	18 651 633	48 274 792		<b>Forráshány</b>					
Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	18 651 633	48 274 792		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11+12)</b>	<b>1 088 261 737</b>	<b>1 408 054 693</b>			
Előző évi pénzmaradvány átvétel									
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele				<b>7.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>1 088 261 737</b>	<b>1 408 054 693</b>		
Átfutó, függő, kiegyenlítő bevételek									
<b>Forráshány</b>									
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11+12)</b>	<b>1 088 261 737</b>	<b>1 408 054 693</b>							



Cím neve, száma		<b>Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Önállóan Gazdálkodó Intézmény</b>	
Alcím neve, száma		<b>Önkormányzatok szakfeladatra nem tervezhető bevételei 01/2</b>	
			<i>forintban !</i>
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi tervadat
száma			
1	2	3	7
<b>Bevételek</b>			
<b>4</b>		<b>Támogatások, kiegészítések</b>	<b>423 546 917</b>
	1	Család- és gyermekjóléti feladatok	56 780 000
	2	Szociális étkeztetés	42 383 616
	3	Házi segítségnyújtás	121 445 000
	4	Falugondnoki, vagy tanyagondnoki szolgáltatás	12 400 000
	5	Időskorúak nappali intézményi ellátása	29 920 500
	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	59 808 000
	9	Szoc. Ágazatban üzemeltetési támogatás összege	7 588 000
	10	Bölcsődei ellátás	15 435 900
	11	Gyermekétkeztetés támogatás	1 866 519
	12	kieg. Támogatás a bölcsődében foglalk.felsőfok.dolg.	0
	13	Óvodai és iskolai szoc. Segítés	16 969 382
	14	közösségi alapellátások	16 250 000
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>423 546 917</b>

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

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
Int. működési bevételek	163 590 188	203 658 468		Személyi juttatás	348 438 977	435 207 181	
Önkormányzatok sajátos működési bevételei				Munkaadókat terhelő járulék	67 595 830	83 576 007	
Támogatások, kiegészítések				Dologi kiadások	241 486 564	292 336 727	
Támogatásértékű bev.	482 472 999	600 520 586		Egyéb folyó kiadások		4 162 876	
Véglegesen átvett pénzeszk.				Pénzmaradvány átadás			
EU támogatás				Támogatásértékű műk.kiadás			
Finanszírozási bevételek				Működési célra átadott pénzeszközök	1 943 449	1 943 449	
Előző évi pénzmaradvány	18 651 633	48 274 792					
Átfutó Függő,kiegyenlítő bevételek				Ellátottak pénzbeli juttatása			
				Pénzforgalom nélküli kiadások			
				Kamatkiadások			
				Tartalékok	1 000 000	22 866 875	
Intézmény finanszírozás	419 296 917	543 240 116		intézmény finanszírozás	423 546 917	555 600 847	
				Egyéb kiadások			
				Átfutó Függő,kiegyenlítő kiadások			
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>1 084 011 737</b>	<b>1 395 693 962</b>		<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>1 084 011 737</b>	<b>1 395 693 962</b>	
<b>Hiány:</b>			----	<b>Többlet:</b>			

II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege (Társulási szinten)							
forintban							
Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				Felújítás			
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei				Intézményi beruházás	4 250 000	12 360 731	
Kommunális adó				Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
Társadalmi-gazdasági kiegy. normatíva				Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
Lakáshozjutás normatíva				Pénzügyi befektetések kiadásai			
Pénzügyi befektetések bevételei				Felhalm. célú pénzeszközátadás 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				stb.			
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről							
EU támogatás							
Finanszírozási bevételek	4 250 000	12 360 731					
Előző évi pénzmaradvány							
Egyéb bevételek							
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>4 250 000</b>	<b>12 360 731</b>		<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>4 250 000</b>	<b>12 360 731</b>	
<b>Hiány:</b>				<b>Többlet:</b>	----		----

## A Társulás beruházásai feladatonként

							<i>forintban !</i>
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII. 31-ig	2016. évi felhasználás saját erő	2016. évi felhasználás támogatás	2019. évi tervadat FT	2017. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6	7	8
Gyermekjóléti Szolgáltató Központ beruházási kiadásai	6 810 236					6 810 236	
SZOSZOK Újfehértó	5 300 305					5 300 305	
Pindur Palota Bölcsőde	250 190					250 190	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>12 360 731</b>					<b>12 360 731</b>	

Európai uniós forrásból finanszírozott támogatásokkal megvalósuló fejlesztési programok, projektek						
Projekt megnevezése	Teljes költség	Költség 2019. évben	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	saját erő 2019. évben	támogatás 2019. évben	2019. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6	8
TOP-5.1.2-15-SB1-2016-00007 projekt	13 668 000	6 623 633				
<b>ÖSSZESEN:</b>						



A Társulás 2019. évi felújításai feladatonként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2019 évi felhasználás saját erő	2019. évi felhasználás támogatás	2019. évi tervadat eFt	2019. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5		6
ÖSSZESEN:						





11. melléklet				
Hároméves gördülő tervezés 2019-2020-2021				
Ezer forintban!				
Megnevezés	or-szám	2019	2020	2021
1	2	3	4	5
<b>I. Működési bevételek és kiadások</b>				
Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási ÁFA visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja,	01	163 589	165 225	166 877
Onkormányzatok sajátos működési bevételei	02		0	0
Társulások költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó be	03		0	0
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	04		0	0
Támogatásértékű működési bevétel	05	482 473	487 298	492 171
Intézményfinanszírozás	06	419 297	423 490	427 725
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	18 652	18 839	19 027
<b>Működési célú bevételek összesen (01+...+10)</b>	<b>11</b>	<b>1084011</b>	<b>1 094 851</b>	<b>1 105 800</b>
Személyi juttatások	12	348439	351 923	355 443
Munkaadókat terhelő járulékok	13	67596	68 272	68 955
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni ÁFA befizetés és kamatkifizetés)	14	241486	243 901	246 340
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás	15		0	0
Támogatásértékű működési kiadás	16	1943	1 425	1 439
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	423547	427 782	432 060
<b>Működési célú kiadások összesen (12+...+23)</b>	<b>24</b>	<b>1083011</b>	<b>1 093 304</b>	<b>1 104 237</b>
<b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>				
Onkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvételi államháztartáson kívülről)	25	4250		
Onkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	26			
Fejlesztési célú támogatások	27			
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 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			
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen (25+...36)</b>	<b>37</b>	<b>4250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt)	38	4250		
Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)	39			
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni ÁFA befizetés	40			
Felhalmozási célú pénzeszközátadás 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	1000	1370	1383
<b>Felhalmozási célú kiadások összesen (38+...+48)</b>	<b>49</b>	<b>5250</b>	<b>1370</b>	<b>1383</b>
<b>Társulás bevételei ÖSSZESEN (11+37)</b>	<b>50</b>	<b>1088261</b>	<b>1 094 851</b>	<b>1 105 800</b>
<b>Társulás kiadásai ÖSSZESEN (24+49)</b>	<b>51</b>	<b>1088261</b>	<b>1 094 674</b>	<b>1 105 620</b>



