



**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**

3/2020. (III. 18.) számú

H a t á r o z a t a

A Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás 2020. évi költségvetéséről

A Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 23.§ (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2020. évi költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg:

I.

A határozat hatálya

A határozat hatálya a **Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulásra** (továbbiakban: Társulás), az önállóan működő, valamint az önállóan működő és gazdálkodó szerveire terjed ki.

II.

A költségvetés létszáma

A átlagos statisztikai állományi létszámot szakfeladat és intézményi megbontásban a **14. melléklet** tartalmazza.

III.

Főösszegek

(1) Költségvetési bevételek összesen: 1.199.859.714 Ft

ebből kiemelve:

| | |
|--|----------------|
| a) működési célú támogatások államháztartáson belülről | 524.680.515 Ft |
| b) működési bevételek | 180.010.270 Ft |
| c) felhalmozási célú támogatásértékű bevétel | 0 Ft |
| d) intézményfinanszírozás | 495.168.929 Ft |
| e) előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 0 Ft |

(2) Költségvetési kiadások összesen: 1.199.859.714 Ft

ebből kiemelve:

| | |
|------------------------------------|----------------|
| a) személyi juttatások | 373.122.617 Ft |
| b) Munkaadókat terhelő járulékok | 70.111.601 Ft |
| c) Dologi kiadások | 252.537.242 Ft |
| d) Intézményfinanszírozás | 495.168.929 Ft |
| f) Működési célú pénzeszköz átadás | 2.983.405 Ft |
| g) Intézményi beruházási kiadások | 5.935.920 Ft |

(3) Egyenleg 0 Ft

| | |
|------------------------------------|----------------|
| Működési célú bevétel | 704.690.785 Ft |
| Működési célú kiadás | 698.754.865 Ft |
| Működési célú egyenleg (többlet) | 5.935.920 Ft |
| Felhalmozási célú bevétel | 0 Ft |
| Felhalmozási célú kiadás | 5.935.920 Ft |
| Felhalmozási célú egyenleg (hiány) | -5.935.920 Ft |
| Finanszírozási célú bevétel | 495.168.929 Ft |
| Finanszírozási célú kiadás | 495.168.929 Ft |
| Finanszírozási egyenleg | 0 Ft |

(4) A Társulás a 2020. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét **1.199.859.714 Ft-ban**, állapítja meg. A főösszegek tartalmazzák az intézményfinanszírozást 495.168.929 Ft összegben.

(5) A megállapított bevételek forrásonkénti, kiadások jogcímenkénti megoszlását, mérlegszerűen, a 2018. évi teljesítést, a 2019. évi várható teljesítést és a 2020. évi tervezetet a határozat **1. melléklete** alapján határozza meg.

IV.

Kiadások

(1) A kiadásokat és bevételeket mérlegszerinti bontásban önállóan gazdálkodó intézményenként a **2. melléklet** tartalmazza.

(2) A Társulás költségvetésében szereplő beruházási kiadások célonkénti részletezését a **6. melléklet** tartalmazza.

(3) A Társulás költségvetésében szereplő felújítási kiadások feladatonkénti ütemezését a **8. melléklet** tartalmazza.

(4) A több éves kihatással járó kötelezettségeket a **9. melléklet** tartalmazza. Társulás által adott közvetett támogatásokkal a költségvetés nem tervez.

V.

Bevételek

(1) A III. 1. pontban megállapított kiadásokat a **2., a 4. és az 5. mellékletek** tartalmazzák. A támogatások, kiegészítések megbontását a **3. melléklet** tartalmazza.

(2) Előirányzat-felhasználási ütemterv

A III. (1) pontban megállapított bevételek és kiadások tervezett ütemtervét havi bontásban a **12. melléklet** tartalmazza.

VI.

A 2019/2020/2021. évre vonatkozó gördülő tervezés

(1) A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2020/2021/2022. évre vonatkozó gördülő tervezésének részletezését a **11. melléklet** tartalmazza.

(2) A több éves kihatással járó kötelezettségek (feladatok) előirányzatait éves bontásban a **9. melléklet** tartalmazza.

VII.

A költségvetés végrehajtásának általános szabályai

(1) A Társulás költségvetésének végrehajtásáért a Társulás elnöke, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért az Újfehértói Polgármesteri Hivatal felel.

(2) Amennyiben a Társulás 30 napot elérő, vagy meghaladó elismert tartozásállománya további 30 napig fennáll, és mértékét tekintve a Társulás éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át eléri, de legfeljebb az 1 millió Ft-ot, azt az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv vezetője haladéktalanul köteles jelenteni a Társulási Tanácsnak.

(3) A Társulás szervezete a többletbevételek terhére is csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembe vételével és a Társulás biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhatnak kötelezettséget.

(4) A feladat elmaradásából származó - személyi és dologi - megtakarítások felhasználására csak a Társulási Tanács engedélyével kerülhet sor.

(5) A Társulási Tanács által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat a Társulás szervezete köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

(6) A Tanács a jóváhagyott kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosítási jogát 1.000 e Ft. összeghatárig az elnökre átruházza. Egyéb esetekben a Társulási Tanács az előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.

VIII. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

A költségvetés végrehajtását a Társulási Tanács az éves ellenőrzési munkatervében foglaltak szerint ellenőrzi. Az ellenőrzés tapasztalatairól az elnök a zárszámadási határozat-tervezet előterjesztésekor köteles a Társulási Tanácsot tájékoztatni.

IX. Záró rendelkezés

A költségvetési határozat 2020. január 1. napjáról alkalmazandó.

Határidő: folyamatos
Felelős: Társulási Tanács elnöke

Dr. Hosszú József
Társulás Elnöke

A határozatról értesülnek:

- 1/ Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás tagönkormányzatai
- 2./ Újfehértói Polgármesteri Hivatal munkaszervezet vezető
- 3/ Irrattár

**A Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás
2020. évi Költségvetés-tervezet PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

| BEVÉTELEK | | | | | KIADÁSOK | | | | | | |
|--------------|--|---------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|---|------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2018. teljesítés | 2019. évi várható teljesítés | forintban ! | | Sor- szám | Kiadási jogcímek | 2018. teljesítés | 2019. évi várható teljesítés | forintban ! | |
| | | | | 2020. évi tervadat | 2020. évi tervadat | | | | | 2020. évi tervadat | 2020. évi tervadat |
| 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| 1. | I. Önkormányzat működési bevételei (2+3) | 185 664 000 | 182 345 245 | 180 010 270 | 180 010 270 | 1. | I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.12) | 1 178 491 000 | 1 134 570 820 | 1 193 923 794 | 1 193 923 794 |
| 2. | II. Intézményi működési bevételek | 185 664 000 | 182 345 245 | 180 010 270 | 180 010 270 | 1.1. | Személyi juttatások | 397 366 000 | 378 436 425 | 373 122 617 | 373 122 617 |
| 3. | II/2. Önkormányzat sajátos mük. bevételei (3.1+...+3.4) | | | | | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 78 128 000 | 72 456 328 | 70 111 601 | 70 111 601 |
| 3.1. | Illetékek | | | | | 1.3. | Dologi kiadások | 230 881 000 | 218 456 328 | 252 537 242 | 252 537 242 |
| 3.2. | Helyi adók | | | | | 1.4. | Egyéb folyó kiadások | | | | |
| 3.3. | Átengetett központi adók | | | | | 1.5. | Pénzmaradvány átadás | 14 982 000 | 16 895 324 | | |
| 3.4. | Bírságok, egyéb bevételek | | | | | 1.6. | Intézményfinanszírozás | 457 134 000 | 448 326 415 | 495 168 929 | 495 168 929 |
| 4. | II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (4.1+...+4.3) | | | | | 1.7. | Működési célú pénzeszköz átadás | | | 2 983 405 | 2 983 405 |
| 4.1. | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | | | | | | | | | | |
| 4.2. | Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei | | | | | 1.8. | Garancia és kezességvállalásból származó kifiz. | | | | |
| 4.3. | Lakáshoz jutás visszatérítendő kölcsön bevételei | | | | | 1.9. | Társadalom- és szociálpolitikai juttatások | | | | |
| 5. | III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7) | | | 495 168 929 | 495 168 929 | 1.10. | Ellátottak pénzbeli juttatása | | | | |
| 5.1. | Normatív hozzájárulások | | | 495 168 929 | 495 168 929 | 1.11. | Pénzforgalom nélküli kiadások | | | | |
| 5.2. | Központosított előirányzatok | | | | | 1.12. | Kamatkiadások | | | | |
| 5.3. | Színházi támogatás | | | | | 2. | II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.6) | 23 980 000 | 4 215 388 | 5 935 920 | 5 935 920 |
| 5.4. | Normatív kötött felhasználású támogatás | | | | | | | | | | |
| 5.5. | Egyéb működési célú központi támogatás | | | | | 2.1. | Felújítás | | | | |
| 5.6. | Működéséptelen önkormányzatok támogatása | | | | | 2.2. | Intézményi beruházási kiadások | 23 980 000 | 4 215 388 | 5 935 920 | 5 935 920 |
| 5.7. | Fejlesztési célú támogatások (5.7.1+...+5.7.4) | | | | | 2.3. | Támogatásértékű felhalmozási kiadás | | | | |
| 5.7.1. | Cél- címzett támogatás | | | | | 2.4. | Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | | | | |
| 5.7.2. | Területi kiegyenlítést szolg. fejl. célú támogatás | | | | | 2.5. | Pénzügyi befektetések kiadásai | | | | |
| 5.7.3. | Céljellegű decentralizált támogatás | | | | | 2.6. | EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai | | | | |
| 5.7.4. | Egyéb központi támogatás | | | | | | | | | | |
| 6. | IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2+6.3+6.4) | 542 769 000 | 498 889 781 | 524 680 515 | 524 680 515 | 3. | III. Tartalékok (3.1+3.2+3.3) | - | - | - | - |
| 6.1. | Támogatásértékű működési bevételek (6.1.1.+...+6.1.4.) | 541 937 000 | 498 889 781 | 524 680 515 | 524 680 515 | 3.1. | Általános tartalék | | | | |
| 6.1.1. | OEP-től átvett pénzeszköz | | | | | 3.2. | Céltartalék | | | | |
| 6.1.2. | Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz | 59 007 000 | 24 325 456 | | | 3.3. | Államháztartási céltartalék | | | | |
| 6.1.3. | helyi önkormányzatoktól és azok ktgy-i szerveitől | 475 356 000 | 474 564 325 | 524 680 515 | 524 680 515 | | 2005. évi CLIII. tv. 52. § (1) bek. | | | | |
| 6.1.4. | Egyéb kvi szervtől átvett támogatás | 7 574 000 | | | | 4. | IV. Hitelek kamatai | | | | |
| 6.2. | Támogatásértékű felhalmozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.4.) | 832 000 | | | | 5. | V. Egyéb kiadások | | | | |
| 6.2.1. | OEP-től átvett pénzeszköz | | | | | 6. | VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2) | | | | |
| 6.2.2. | EU támogatás | 832 000 | | | | 6.1. | Hitelek, kölcsönök kiadásai | | | | |
| 6.2.3. | Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz | | | | | 6.2. | Értékpapírok kiadásai | | | | |
| 6.2.4. | Egyéb kvi szervtől átvett támogatás | | | | | | Átutó, függő, kiegyenlítő kiadások | | | | |
| 6.3. | Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | | | | | | | | | | |
| 6.4. | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | | | | | | | | | | |
| 7. | V. Tím. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (7.1+7.2) | | | | | | | | | | |
| 7.1. | Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev. | | | | | | | | | | |
| 7.2. | Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev. | | | | | | | | | | |
| 8. | VI. Finanszírozási bevételek (8.1+8.2) | | | | | | | | | | |
| 8.1. | Hitelek, kölcsönök bevételei | | | | | | | | | | |
| 8.2. | Értékpapírok bevételei | | | | | | | | | | |
| | Intézményfinanszírozás | 457 134 000 | 448 326 415 | | | | | | | | |
| 9. | FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8) | 1 185 567 000 | 1 185 567 000 | 1 199 859 714 | 1 199 859 714 | | | | | | |
| 10. | Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (10.1.+10.2) | 65 193 000 | 48 125 248 | | | | | | | | |
| 10.1. | Működési célú pénzmaradvány igénybevétele | 65 193 000 | 48 125 248 | | | | | | | | |
| 10.2. | Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele | | | | | | | | | | |
| 11. | Átutó, függő, kiegyenlítő bevételek | | | | | | | | | | |
| 12. | Forráshiány | | | | | | | | | | |
| 13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11+12) | 1 250 760 000 | 1 233 692 248 | 1 199 859 714 | 1 199 859 714 | 7. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6) | 1 202 471 000 | 1 138 786 208 | 1 199 859 714 | 1 199 859 714 |

2. számú melléklet a 3/2020. (III. 18.) számú határozathoz

| Cím neve, száma | | Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Önállóan Gazdálkodó Intézmény | |
|---------------------------|---------------------|--|--------------------|
| Alcím neve, száma | | Önkormányzatok szakfeladatra nem tervezhető bevételei 01/2 | |
| | | | <i>forintban !</i> |
| Előirányzat-csoport száma | Kiemelt előirányzat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2020. évi tervadat |
| 1 | 2 | 3 | 7 |
| Bevételek | | | |
| 4 | | <i>Támogatások, kiegészítések</i> | 494 947 417 |
| | 1 | Család- és gyermekjóléti feladatok | 56 780 000 |
| | 2 | Szociális étkeztetés | 53 922 000 |
| | 3 | Házi segítségnyújtás | 127 101 000 |
| | 4 | Falugondnoki, vagy tanyagondnoki szolgáltatás | 17 000 000 |
| | 5 | Időskorúak nappali intézményi ellátása | 53 580 000 |
| | 6 | Fogyatékos és demens szem. Nappali int. Ell. | 6 821 100 |
| | 7 | Pszichiátriai és szenvedélybetegek n. int.- ell. | 43 080 000 |
| | 8 | Szoc. Ágazaton bértámogatás összege | 77 160 800 |
| | 9 | Szoc. Ágazatban üzemeltetési támogatás összege | 8 626 000 |
| | 10 | Bölcsődei ellátás | 15 574 900 |
| | 11 | Gyermekétkeztetés támogatás | 2 028 763 |
| | 12 | kieg. Támogatás a bölcsődében foglalk.felsőfok.dolg. | 0 |
| | 13 | Óvodai és iskolai szoc. Segítés | 16 728 854 |
| | 14 | közösségi alapellátások | 16 544 000 |
| | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 494 947 417 |

| I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege | | | |
|---|---------------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| (Társulási szinten) | | | |
| | | <i>forintban !</i> | |
| Bevételek | | Kiadások | |
| Megnevezés | 2020. évi tervadat | Megnevezés | 2020. évi tervadat |
| Int. működési bevételek | 180 010 270 | Személyi juttatások | 373 122 617 |
| Önkormányzatok sajátos működési bevételei | | Munkaadókat terhelő járulékok | 70 111 601 |
| Támogatások, kiegészítések | | Dologi kiadások | 252 537 242 |
| Támogatásértékű bev. | 524 680 515 | Egyéb folyó kiadások | |
| Véglegesen átvett pénzeszk. | | Pénzmaradvány átadás | |
| EU támogatás | | Támogatásértékű műk.kiadás | |
| Finanszírozási bevételek | | Működési célra átadott pénzeszközök | 2 983 405 |
| Előző évi pénzmaradvány | | Társadalom- és szociálpol. jutt. | |
| Átfutó Függő,kiegynlítő bevételek | | Ellátottak pénzbeli juttatása | |
| | | Pénzforgalmon kívüli kiadások | |
| | | Kamatkiadások | |
| | | Tartalékok | |
| Intézmény finanszírozás | 495 168 929 | intézmény finanszírozás | 495 168 929 |
| | | Egyéb kiadások | |
| | | Átfutó Függő,kiegynlítő kiadások | |
| | | | |
| ÖSSZESEN: | 1 199 859 714 | ÖSSZESEN: | 1 193 923 794 |
| Hány: | ---- | Többlet: | ---- |

| II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege (Társulási szinten) | | | |
|--|--------------------|---|--------------------|
| | | <i>forintban !</i> | |
| Bevételek | | Kiadások | |
| Megnevezés | 2020. évi tervadat | Megnevezés | 2020. évi tervadat |
| Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | | Felújítás | |
| Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei | | Intézményi beruházás | 5 935 920 |
| 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 | | | |
| Előző évi pénzmaradvány | | | |
| Egyéb bevételek | | | |
| ÖSSZESEN: | 0 | ÖSSZESEN: | 5 935 920 |
| Hiány: | 5 935 920 | Többlet: | ----- |

A Társulás beruházásai feladatonként

| | | | | | | | <i>forintban !</i> |
|--|------------------|---------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2019. XII. 31-ig | 2020. évi felhasználás saját erő | 2020. évi felhasználás támogatás | 2020. évi tervadat FT | 2020. év utáni szükséglet |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Gyermekjóléti Szolgáltató Központ beruházási kiadásai | 2 215 920 | | | | | 2 215 920 | |
| ebből: ügyviteli számítástechnikai eszköz | 740 003 | | | | | 740 003 | |
| egyéb kísértékű tárgyeszköz | 975 917 | | | | | 975 917 | |
| építmény létesítése | 500 000 | | | | | 500 000 | |
| Újfehértó SZOSZOK | 3 720 000 | | | | | 3 720 000 | |
| ebből: ügyviteli számítástechnikai eszköz | 500 380 | | | | | 500 380 | |
| kisértékű tárgyeszköz | 3 219 620 | | | | | 3 219 620 | |
| | | | | | | | |
| ÖSSZESEN: | 5 935 920 | | | | | 5 935 920 | |

7. számú melléklet a 3/2020. (III. 18.) számú határozathoz

| Európai uniós forrásból finanszírozott támogatásokkal megvalósuló fejlesztési programok, projektek | | | | | | |
|--|----------------|---------------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|
| Projekt megnevezése | Teljes költség | Költség 2020. évben | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | saját erő 2020. évben | támogatás 2020. évben | 2020. év utáni szükséglet |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| ÖSSZESEN: | | | | | | |

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célonként

| Sor- szám | Kötelezettség jogcíme | Köt. váll. éve | Tárgyév előtti | Kiadás vonzata évenként | | | | Összesen |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------------|-------|-------|-------|----------|
| | | | | 2 020 | 2 021 | 2 022 | 2 023 | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 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) | | | | | | | |

forintban !

11. számú melléklet a 3/2020. (III. 18.) számú határozathoz

| 11. melléklet | | | | |
|---|---------|-------------------|----------------------|----------------------|
| Hároméves gördülő tervezés 2020-2021-2022 | | | | |
| <i>forintban!</i> | | | | |
| Megnevezés | or-szár | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. Működési bevételek és kiadások | | | | |
| Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási ÁFA visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak) | 01 | 180 010 270 | 181 810 373 | 183 628 476 |
| Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 02 | | 0 | 0 |
| Társulások költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelem | 03 | | 0 | 0 |
| Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről | 04 | | 0 | 0 |
| Támogatásértékű működési bevétel | 05 | 524 680 515 | 529 927 320 | 535 226 593 |
| Intézményfinanszírozás | 06 | 495 168 929 | 500 120 618 | 505 121 824 |
| 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 | 1199859714 | 1 211 858 311 | 1 223 976 894 |
| Személyi juttatások | 12 | 373122617 | 376 853 843 | 380 622 382 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 13 | 70111601 | 70 812 717 | 71 520 844 |
| Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni ÁFA befizetés és kamatkifizetés) | 14 | 252537242 | 255 062 614 | 257 613 241 |
| Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülre, egyéb tám | 15 | | 0 | 0 |
| Támogatásértékű működési kiadás | 16 | 2983405 | 9 008 518 | 9 098 603 |
| 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 | 495168929 | 500 120 618 | 505 121 824 |
| Működési célú kiadások összesen (12+...+23) | 24 | 1193923794 | 1 211 858 311 | 1 223 976 894 |
| II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások | | | | |
| Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszköztételi államháztartáson kívülről) | 25 | | | |
| Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei | 26 | | | |
| Fejlesztési célú támogatások | 27 | | | |
| Felhalmozási célú pénzeszköztétel 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 | 5935920 | | |
| Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt) | 39 | | | |
| Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni ÁFA befizetés | 40 | | | |
| Felhalmozási célú pénzeszköztétel 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 | 5935920 | 0 | 0 |
| Társulás bevételei ÖSSZESEN (11+37) | 50 | 1199859714 | 1 211 858 311 | 1 223 976 894 |
| Társulás kiadásai ÖSSZESEN (24+49) | 51 | 1199859714 | 1 211 858 311 | 1 223 976 894 |

**13. számú melléklet a 3/2020. (III. 18.) számú határozathoz
A Társulás által adott közvetett támogatások**

| | | | <i>forintban !</i> |
|----------------------|------------------------|---|----------------------------------|
| Sor- szám | Bevételi jogcím | Kedvezmény nélkül elérhető bevétel | Kedvezménye k 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: | | |

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 | 9 |
| 1/3 | 889 923 | Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás | 0 |
| 1/4 | 889 926 | Közösségi alapellátás | 2 |
| 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 | 889 201 | Család- és Gyermekjóléti Központ | 7 |
| 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 | 2 |
| 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 | Érpaták intézményegység | | |
| 3/1 | 889 201 | Család- és Gyermekjóléti szolgálat | 0 |
| 3/2 | 889 924 | Családsegítés | 0 |
| 3/3 | 889 921 | Szociális étkezés | 1 |
| 3/4 | 889 922 | Házi segítségnyújtás | 4 |
| 3/5 | 881 011 | Idősek Nappali ellátása | 1 |
| 3/6 | | Közfoglalkoztatás | 2 |
| 4 | Geszteréd intézményegység | | |
| 4/1 | 889 924 | Családsegítés | 0 |
| 4/2 | 889 201 | Család- és Gyermekjóléti szolgálat | 1,5 |
| 4/3 | 889 921 | Szociális étkezés | 0 |
| 4/4 | 889 922 | Házi segítségnyújtás | 3 |
| 4/5 | 881 011 | Idősek Nappali ellátása | 1 |
| 5 | Kállósemjén intézményegység | | |
| 5/1 | 889 922 | Házi segítségnyújtás | 6 |
| 5/2 | 889 924 | Családsegítés | 0 |
| 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 | 1 |
| 6 | Biri feladatellátási hely | | |
| 6/1 | 889 201 | Gyermekjóléti szolgáltatás | 0 |
| 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 | 0 |
| 8/2 | 889 201 | Család- és Gyermekjóléti szolgálat | 1 |
| 9 | Szakoly Intézményegység | | |
| 9/1 | 889 201 | Család- és Gyermekjóléti szolgálat | 1 |
| 9/2 | 881 011 | Idősek Nappali ellátása | 1 |
| 9/3 | 889 922 | Házi segítségnyújtás | 4 |
| 9/4 | | Közfoglalkoztatás | 5 |
| Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás létszámelőirányzata | | | |
| 1 | 841 403 | Város és községgazdálkodás | 1 |
| 2 | | Közfoglalkoztatás | 0 |