

## A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás 2009. évi költségvetése.

A „települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról” szóló 2004. évi CVII. tv., valamint a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. tv. 12. § (2) bekezdése értelmében a Többcélú Kistérségi Társulások és munkaszervezeteik – működésükkel kapcsolatos – gazdálkodására a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

Az előírásoknak megfelelően, a „Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről” szóló 2008. évi CII. törvény 3. sz. és 8. számú mellékletei, valamint a Társulási Tanács 2008. november 6.-i ülésén elfogadott 2009. évi költségvetési koncepció alapján került összeállításra a Társulás 2009. évi költségvetési javaslata.

### Bevételek tervezése:

Tervezésnél a 2009. évi központi normatív támogatásokat és a feladatok ellátásához tervezett önkormányzati hozzájárulásokat, valamint a 2008. évi felhasználható pénzmaradványt vettük figyelembe. A pénzmaradvány összege tartalmazza a 2009. évi 0.havi költségvetési normatív támogatásokat, melynek felhasználása kötött. Ezen összeg levonása után határozható meg a 2009. évben szabadon felhasználható keret.

A Székesfehérvári Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat működésében bekövetkezett változás komoly kihívást jelent a 2009. év zavartalan működtetése terén. Az új elnevezésű „Székesfehérvári Kistérségi Szociális Alapszolgáltatási Központ” feladatkörének 2009. január 1.-vel történt bővülésével, - Székesfehérvár Megyei jogú Város Önkormányzatától átvett városi házi segítségnyújtás és jelzőrendszeres házi segítségnyújtási feladatok ellátásával - Székesfehérvár Megyei Jogú Város és a kistérség egyik legnagyobb szociális alapszolgáltatást biztosító intézményévé vált. A 85 főt foglalkoztató intézmény kistérségünkben 12 településen ellátja a családsegítési, gyermekjóléti szolgálatot, házi segítségnyújtási és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtási feladatokat. Mint önállóan működő intézmény a Társulás költségvetésében 42,8 %-os részesedéssel, 245.151.-eFt bevételi és kiadási főösszeggel komoly gazdálkodási szerepet is betölt. A nagymértékű létszám és költséggazdálkodás növekedése indokolja, hogy az intézmény foglalkoztasson munkaügyi és pénzügyi előadót, melyre az éves költségvetési tervezet fedezetet biztosít. Az Iroda által foglalkoztatott munkaügyi előadó 2009. február 1.-vel kilépett, így a létszámot és a hozzá kapcsolódó bért átsoportosítottuk az Intézmény részére.

A feladatok finanszírozásához szükséges önkormányzati hozzájárulásokat saját bevételként terveztük. A bevételek tervezésének legfőbb szempontjai a kistérségi intézményfenntartó társulások, közoktatási feladatok, belsőellenőrzés, központi orvosi ügyelet, a Székesfehérvári Kistérségi Szociális Alapszolgáltatási Központ és a Székesfehérvári Kistérségi Iroda működési feltételeinek biztosítása volt. Ezeken felül olyan tartalékalap képzés, ami lehetővé teszi, hogy a Társulási Tanács évközben jelentkező egyéb feladataira, elhatározott fejlesztésekre megfelelő pénzeszközök álljanak rendelkezésre. A költségvetési és a gazdálkodást nehezítő egyéb feltételek ellenére a megfelelő szervezésekkel sikerült olyan rendszert kialakítani, ami biztosítja a költségvetési támogatások maximális kihasználását, s lehívását.

**Bevételeink forrását részletezi az 1. számú táblázat, melyből kitűnik a saját bevételek 125.417.-eFt, költségvetési támogatások 325.041.-eFt, átvett pénzeszközök és támogatás értékű bevételek 114.300.-eFt, MÁK 2007. évi ellenőrzése alapján póttámogatás 2.944.-eFt, valamint egyéb bevételek kamat 800.-eFt. A 2008. évi pénzmaradvány összege 25.792.-eFt.**

A MÁK által december hónapban átutalt 2009. évi 0. havi költségvetési támogatás 21.075.-eFt a 2008. évi pénzmaradvány összegét növeli, de a kötött felhasználása miatt átmenő tételként kerül figyelembevételre, a pályaválasztási tanácsadásra kifizetett 630.-eFt-tal együtt.

**A tervezett bevételek előirányzati főösszege: 568.502.-eFt., ami közel 20%-os növekedést mutat az előző évhez viszonyítva. A felhasználható 4.717.-eFt pénzmaradvánnyal növelt bevételek összesen:573.219.-eFt.**

**Kiadások tervezése:**

A 2009. évi kiadásainkat a vállalt feladatok ellátásának biztosítására fordítandó előirányzatok képezik, melyek a költségvetésből és az önkormányzatok támogatásaiból (saját bevétel) származnak. A normatív támogatások nem adnak elégséges fedezetet az éves feladataink maradéktalan ellátására, valamint nem biztosítják a vállalt szociális alapszolgáltatási és közoktatási feladatok maradéktalan végrehajtásához szükséges pénzeszközöket, ezért szükséges 125.417.-eFt összeget saját bevételből biztosítani.

**A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás 2009. évre tervezett feladatainak költségvonzata:**

1. Kistérségi Központi Orvosi ügyelet OEP finanszírozása	103.000.-eFt
2. Önkormányzati hozzájárulás ügyelet működéséhez	25.031.-eFt
<b>Kistérségi orvosi ügyelet működtetése összesen:</b>	<b>128.031.-eFt</b>
3. Székesfehérvári Kistérségi Iroda működtetése	31.969.-eFt
4. Szfvári Kistérségi Szociális Alapszolg. Központ	245.151.-eFt
5. Kistérségi támogatás logopédia és nevelési tanácsadás	15.001.-eFt
6. Feladathoz kötött normatív támogatás átadása	122.037.-eFt
7. Városkörnyéki alapba törlesztés	4.720.-eFt
8. RÖDNER Kft. diszpécserszolgálat, ügyeletes házi gondozó szállítása	2.000.-eFt
9. 2009. évi költségvetési támogatás (tartalékkeret)	4.481.-eFt
10. Társulási dologi kiadások ( ügyvédi ktg., szervezési, oktatási, stb. )	3.261.-eFt
11. 2009. évi kistérségi pénzügyi alap tartalékkeret	8.226.-eFt
12. Fejlesztési előirányzat (iroda, orvosi ügyelet, intézmény)	3.625.-eFt
<b>Kiadási előirányzat összesen:</b>	<b>568.502.-eFt</b>
2008. évi pénzmaradvány	25.792.-eFt
2009.0.havi támogatás átadása átmenő tétel pénzmaradványból	21.075.-eFt
2008. évi pénzmaradványból pályaválasztási tanácsadásra lekötött	630.-eFt
<b>2008. évi pénzmaradványból felhasználható tartalékkeretbe</b>	<b>4.717.-eFt</b>
<b>Tervezett kiadások összesen:</b>	<b>573.219.-eFt</b>

A pénzmaradványból rendelkezésre álló 4.717.-eFt szabad keret, valamint a 2009. évi kistérségi pénzügyi alap 8.226.-eFt és a MÁK 2007. évi ellenőrzése során feltárt póttámogatás 2.174.-eFt összesen. 15.117.-eFt felhasználók fel az év folyamán olyan beszerzésekre, fejlesztésre, egyéb feladatokra, amire a Tanács döntést hoz.

**A kiadási előirányzatot részletesen a 2.sz. táblázat tartalmazza.**

**Munkaszervezet működésének költségterve:**

A munkaszervezeti feladatokat a Székesfehérvári Kistérségi Iroda látja el, melynek működtetéséhez a költségvetési törvény 2009. évben 30.592.-eFt támogatást biztosít, melyből felhasználásra kerül:28.469.-Ft. Az Iroda feladatai növekedtek az év folyamán, mivel 2009. 01.01.-től a saját intézményünk feladatai kibővültek s ezzel egyidejűleg a létszámgazdálkodás és a pénzügyi gazdálkodás is növekedett. A Szfvári. Kistérségi Szociális Alapszolg. Központ jelenlegi létszáma és ehhez kapcsolódó bér gazdálkodás megköveteli, hogy önálló pénzügyi és munkaügyi feladatokat ellátó 1 fő dolgozót foglalkoztasson, ami az Irodától történt létszám átcsoportosításával valósult meg. Az Iroda költségvetésében a működéshez szükséges további bevételeket az Önkormányzati Minisztérium területfejlesztési támogatása 3.500.-eFt.

A dologi kiadások inflációmértékű és a tapasztalati adatok figyelembevételével történt növelése eredményeképp a bázishoz viszonyítva mintegy 900.-eFt-al növekedett, viszont a felhalmozási és személyi jellegű kiadások 4,5 milliós csökkentése összességében a bázishoz viszonyítva 16%-kal kisebb költségvetést eredményezett 4 fő foglalkoztatása mellett.

Az Iroda éves működési költségeire így 31.969.-eFt került tervezésre.

A költségek **részletezését a 3. számú táblázat tartalmazza.**

**Székesfehérvári Kistérségi Szociális Alapszolgáltatási Központ működési költségterve:**

A 2008. január 1.-vel átvett CSSK, mint részben önálló gazdálkodású költségvetési szervezet, 2009. január 1.-től, mint **Székesfehérvári Kistérségi Szociális Alapszolgáltatási Központ önállóan működő költségvetési szerv** elkészítette az éves költségvetés tervezetét, ami az előző 2008. évhez viszonyítva -113.167eFt-ról 245.151.-eFt-ra történt változása - 116,6%-os növekedést mutat. A nagymértékű költségnövekedést a kiterjesztett feladatellátás és a hozzá kapcsolódó létszámnövekedés eredményezte.

Az Intézményünk 2009. január 1.-től bővítette feladatkörét a házi segítségnyújtás és jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatokra. A kibővített feladatokkal 2009. január 1.-től a kistérségben Székesfehérváron kívül további 11 településen látja el. A feladatellátás ezirányú átszervezésével közel 38 millió forinttal több költségvetési támogatást tudunk igényelni, ami nagymértékben hozzájárul a tervezett feladataink finanszírozásának biztosításához. A költségvetési törvényben a hármas feladatellátás (családsegítés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás) tette lehetővé a magasabb összegű normatív támogatás igénylését. A tervezett 245.151.-eFt költségvetési bevételi előirányzatban így 168.012.-eFt=68,53% költségvetési támogatásból, 77.139.-eFt=31,47% saját bevételből: 66.345.-eFt önkormányzati támogatás, 5.834.-eFt térítési díjak, 3.900.-eFt megyei módszertani feladatokra pályázati támogatás és 260.-eFt Székesfehérvár Megyei Jogú Város tüzelőtámogatásából került beállításra.

A tervezett személyi jellegű kiadások jelentik az intézmény legnagyobb költséghányadát 226.189.-eFt-ot, ami biztosítja a megnövekedett feladathoz szükséges 85 fős létszám bér és egyéb juttatási igényeit.

A személyi juttatáson felül tervezett dologi és egyéb feladatokra 16.962.-eFt biztosítja a működés feltételeit és a tervezett 2.000.-eFt felhalmozási kiadás lehetőséget ad a szükség szerint jelentkező fejlesztésekre is. (új irodák, munkahelyek kialakítása).

Továbbra is komoly feladatot jelent az elhelyezés egységes megoldása, ami a Kistérségi Iroda és az intézményünk egy helyen, egy úgynevezett kistérségi központban való elhelyezése lenne. Ehhez jelennek meg EU-s pályázatok, de azok csak a már meglévő épületek bővítésére, felújítására adnak lehetőséget s ezért keressük ennek megoldását. Az előzőek figyelembevételével állítottuk össze a 2009. évi intézményi bevételek és kiadások tervszámait amit **részletesen a 4. számú táblázat tartalmaz.**

A fenti adatok alapján tervezett előirányzataink 2009. évre:

- **Bevételi előirányzat tervezet 573.219.-eFt**
- **Kiadási előirányzat tervezet 573.219.-eFt**

Javasolom a Tisztelt Társulási Tanácsnak a 2009. évi költségvetés határozati javaslat szerinti elfogadását.

Székesfehérvár, 2009. február 9.

Bevételi előirányzatok megnevezése		2009.évi előirányzat
		tervezet eFt
<b>1.</b>	<b>Működési saját bevételek</b>	<b>125417</b>
	Városkörnyéki alap törlesztéshez	4720
	Kistérségi Pénzügyi Alapba önkormányzati hozzájárulás 60Ft/fő/év (bázisszinten)	8226
	Orvosi ügyelet működési támogatás önkormányzatoktól 183,6Ft/fő/év, 2008.01.01.-i népeségszám alapján	25031
	Székesfehérvári Kistérségi Szociális Alapszolgáltatási Központ működésére önkormányzati hozzájárulás	16345
	SZKSZ AK működtetéséhez (Szfvári házi és jelzőrendszeres házi segítségny.) Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata	50000
	Önkormányzati hozzájárulás logopédiai és nev. tanácsadáshoz 400Ft/fő/év 37.503 lakosra vetítve (bázisszinten)	15001
	Térítési díjakból (házi segítségnyújtás)	5834
	Székesfehérvár Város tüzelőanyag támogatás	260
<b>2.</b>	<b>Költségvetési támogatásból 8.sz. melléklet alapján</b>	<b>228144</b>
	Általános feladatok működési támogatása	30592
	Belsőellenőrzési feladat társulási szintű ellátására:	10243
	Szociális továbbképzés és szakvizsgára 8.sz. melléklet	423
	Családsegítés SZ.K.SZ. Alapszolgáltatási Központ 8.sz. melléklet	38747
	Családsegítés Polgárdi	1041
	SZ. Kistérségi Szociális Alapszolgáltatási Központ működésére: házi segítségnyújtásra 8.sz. melléklet	8280
	Házi segítségnyújtás + jelzőrendszeres Polgárdi	112
	SZ. Kistérségi Szociális Alapszolgáltatási Központ működésére: jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra 8.sz. melléklet	3540
	Gyermekjóléti szolgálat Polgárdi 8.sz. melléklet	846
	SZ. Kistérségi Szociális Alapszolgáltatási Központ működésére gyermekjóléti szolgálat 8.sz. melléklet	25295
	Gyermekek napközbeni ellátása külön megállapodással 8.sz. mell.	9715
	Logopédiai ellátás 8.sz. melléklet	14315
	Nevelési tanácsadás 8.sz. melléklet	2013
	Pályaválasztási tanácsadásra 8.sz. melléklet	1358
	Intézményfenntartó társulás, bejáró gyerekek után	24301
	Intézményfenntartó társulás, helyben lakó gyerekek után	12150
	Intézményfenntartó társulás,iskolabusz üzemeltetés	15509
	Tagintézmény utáni támogatás	27054
	Kistelepülési tagintézményi támogatás	2610
<b>3.</b>	<b>Költségvetési támogatásból 3.sz. melléklet alapján</b>	<b>96897</b>
	Családsegítés, gyermekjóléti általános működési támogatás	68327
	Házi segítségnyújtásra működési támogatás	24282
	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra működési támogatás	3599
	Helyettes szülői ellátás	689

4.	MÁK ellenőrzésből 2007. évi póttámogatás	2944
5.	<b>Átvett pénzeszközök és támogatás értékű bevételek</b>	<b>114300</b>
	Megyei módszertani feladatok GYEJÓ	3900
	ÖTM területfejl. támogatás	3500
	OEP finanszírozás orvosi ügyeletre	103000
	Megyei módszertani feladatok központi támogatása GYEJO	3900
6.	<b>Egyéb bevételek kamat</b>	<b>800</b>
<b>2009. évi tervezett bevételi előirányzat</b>		<b>568502</b>
2008. évi pénzmaradvány		25791
2008. évi pénzmaradvány átmenő tétele		21705
<b>2008. évi pénzmaradványból tervezhető tartalékalap</b>		<b>4717</b>
<b>2009. évi tervezett bevételek összesen:</b>		<b>573219</b>

## 2.számú táblázat

## B.)

Kiadási előirányzatok megnevezése:	Előirányzat tervezet eFt
<b>Működési költségek</b>	
<b>1. Székesfehérvári Kistérségi Iroda (4 fő)</b>	<b>31.969</b>
Költségvetési támogatásból	28.469
ÖTM működési támogatás (területfejlesztési)	3500
Költségvetési támogatásból 3.sz. mellékletből	0
<b>2.Szfvári Kistérségi Szociális Alapszolgáltatási Központ (85 fő)</b>	<b>245151</b>
Költségvetési támogatásból	168012
Kistérségi támogatásból	16345
Szfvár. Támogatása (házi és jelző. Segítségnyújtás)	50000
Térítési díjakból	5834
Székesfehérvár Város tűzifára átadott támogatása	260
Megyei módszertani feladatok központi támogatása GYEJO	3900
Egyéb bevételből	800
<b>3. Kötött felhaszn. költségvetési támogatások átadása:</b>	<b>122037</b>
Logopédiai ellátás	14315
Nevelési tanácsadás	2013
Pályaválasztási tanácsadásra	1358
Gyermekjóléti szolgálat Polgárdi	846
Családsegítés Polgárdi	1041
Házi segítségnyújtás + jelzőrendszeres Polgárdi	112
Intézményfenntartó társulás, bejáró gyerekek után	24301
Intézményfenntartó társulás, helyben lakó gyerekek után	12150
Intézményfenntartó társulás, iskolabusz üzemeltetés	15509

Tagintézmény utáni támogatás	27054
Kistelepülési tagintézményi támogatás	2610
Belsőellenőrzési feladat társulási szintű ellátására:	10243
Gyermekek napközbeni ellátása (alapítványnak)	9715
Tagintézményi támogatás 2007. évi Szabadbattyán	560
Tagintézményi támogatás 2007. évi Székesfehérvár	210
<b>4.Kistérségi támogatás logopédia és nev. tanácsadáshoz</b>	<b>15001</b>
<b>5.Orvosi ügyelet működtetésére</b>	<b>128031</b>
OEP támogatásból átadás	103000
Önkormányzati hozzájárulásból átadás	20031
Társulás által fizetett működési költségek	5000
<b>6. Dologi kiadások támogatásból, MÁK 2007. évi póttám.(1087+2174)</b>	<b>3261</b>
<b>7. RÖDNER Kft. megállapodás ( költségvetési támogatásból)</b>	<b>2000</b>
<b>8. Fejlesztési előirányzat tervezet: SZ:K:A:Központ, iroda, orvosi ügyelet költségvetési támogatásból</b>	<b>3625</b>
<b>9. Városkörnyéki alap törlesztés</b>	<b>4720</b>
<b>10. 2009. évi költségvetési támogatásból (tartalékkeret)</b>	<b>4481</b>
<b>11. 2009. évi kistérségi pénzügyi alap (tartalékalap)</b>	<b>8226</b>
<b>2009. évi kiadási előirányzat összesen:</b>	<b>568502</b>
2008. évi pénzmaradványból 2009. 0. havi támogatás átadása	21075
2008. évi pénzmaradványból pályaválaszt. tanácsadásra	630
<b>2008. évi pénzmaradványból felhasználható tartalékba</b>	<b>4717</b>
<b>2009. évi kiadások összesen</b>	<b>573219</b>

## II.

## Székesfehérvári Kistérségi Iroda 2009. évi költségvetése

Megnevezés	Tervezett bevételi előirányzat eFt	Tervezett kiadási előirányzat eFt
<b>Működési bevételek</b>	<b>31969</b>	
Működési bevétel költségvetési támogatásból	28.469	
ÖTM működési hozzájárulás	3500	
Költségvetési támogatásból 3.sz. mellékletből	0	
<b>Személyi juttatások 4 főre</b>		<b>24682</b>
1. Illetmények		17552
2. Illetmények közterhei		5871
3. EHO		140
4. Ruházati költségtérítés		355
5. Étkezési hozzájárulás		480
6. Üdülési csekk		284
<b>8.Dologi kiadások:</b>		<b>6487</b>
8.1. Útiköltség térítés szgk. Használat		400
8.2. Üzemeltetési költségek		4200
8.3. Reklám propaganda ktg.		400
8.4. Reprezentáció, rendezvények ktg.		300
8.5. Továbbképzés, konferenciák ktg.		457
8.6. Szakmai tájékoztató anyagok (CD jogtár)		250
8.7. Karbantartás, kisjavítások, biztonsági tev.		480
<b>Felhalmozási kiadások</b>		<b>800</b>
<b>Összesen:</b>	<b>31969</b>	<b>31969</b>

## III.

## A Székesfehérvári Kistérségi Szociális Alapszolgáltatási Központ 2009. évi költségvetése

Megnevezés	Tervezett bevételi előirányzat eFt
<b>Működési bevételek összesen 1+2</b>	<b>245151</b>
<b>1. Működési bevétel költségvetési támogatásból</b>	<b>168012</b>
1/1 Gyermekjóléti feladatokra 8.sz. mell.	25295
1/2 Családsegítési feladatokra 8.sz. mell.	38747
1/3 Házi segítségnyújtásra 8.sz. mell.	8280
1/4 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra 8.sz. mell.	3540
1/5 Szociális továbbképzés, szakvizsga 8.sz. mell.	423
1/6 Általános működési támogatás 3.sz. mell.	64282
1/7 Házi segítségnyújtásra működési támogatás 3.sz. mell.	23157
1/8 Jelzőrendszeresre működési támogatás 3.sz. mell.	3599
1/9 Helyettes szülői ellátás 3.sz. mell.	689
<b>2. Működési saját bevételek</b>	<b>77139</b>
2/1 Önkormányzati támogatás	16345
2/2 Székesfehérvár támogatása (házi és jelzőrendszeres)	50000
2/3 Székesfehérvár város tüzelőtámogatás	260
2/4 Térítési díjakból	5834
2/5 Megyei módszertani feladatok GYEJÓ támogatása	3900
2/6 Egyéb bevételből	800
	<b>Várható 2009. évi kiadás eFt</b>
<b>Működési kiadások összesen 1+2+3+4+5+6</b>	<b>245151</b>
<b>1 Személyi jellegű kiadások</b>	<b>226189</b>
1/1 Rendszeres személyi juttatás	145000
1/2 Egyéb személyi külsősök	7629
1/3 Nem rendszeres ruházati ktg.	5100
1/4 Nem rendszeres étkezési hozzájárulás	5400
1/5 Nem rendszeres kapcsolat ügyeleti díj	1600
1/6 Nem rendszeres kredit pontok utáni jutalom	925
1/7 Nem rendszeres utiköltségtérítés	3404
1/8 Önkéntes nyugdíjpénztár	5050
1/9 Helyettes szülői	600
2 Illetmények közterhei	5148
<b>2. Dologi kiadások:</b>	<b>12007</b>
2.1 Irodaszerek	640
2.2 Könyv, folyóirat	400
2.3 Üzemeltetési költségek	3500
2.4 Belföldi kiküldetés	700
2.5. Reprezentáció, rendezvények ktg.	400
2.6. Továbbképzés, tanfolyamok ktg.	510
2.7. Szakmai tájékoztató anyagok	300
2.8 Tisztító-takarítószeres	400
2.9 Vásárolt közszolgáltatások	2483
2.11 Egyéb dologi (helyettes szülői hálózathoz)	90
2.12 Mobil telefonköltség 20 készülékre	1000
2.13 RÖDNER Kft. szolgáltatása	1324
2.14 Rászorultaknak tüzelőjuttatás	260
<b>3. Megyei módszertani feladatok ellátása GYEJO</b>	<b>3900</b>
<b>4. Rehabilitációs hozzájárulás 1991.évi IV. törvény</b>	<b>555</b>
<b>5. Karbantartás, kisjavítás</b>	<b>500</b>
<b>6. Felhalmozási kiadások</b>	<b>2000</b>