

## Beszámoló a Társulás 2008. évi költségvetésének teljesítéséről.

### A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás 2008. január 1-től a Társulási Megállapodásban vállalt feladatok ellátására, az alábbiakban teljesítette 2008. évi költségvetését.

1. Közoktatási szakszolgálati feladatok közül a **logopédiai ellátást** és a **nevelési tanácsadást** az érvényben levő külön megállapodás alapján a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat intézményei látták el. Az önkormányzat szakintézményei a Megyei Jogú Városon kívül ellátták a kistérség további 17 önkormányzatánál a feladatokat. A feladatok ellátására költségvetési támogatásokból 16.269.e-Ft került felhasználásra, melyhez a kistérség az önkormányzati hozzájárulásokból 14.106.e-Ft, támogatást biztosított. Így összesen 30.375.e-Ft szolgálta a feladatok elvégzését.
2. Az oktatás terén további társulások létrehozásán dolgoztunk, melynek eredményeként a létrejött társulásokra igényelhető normatív támogatás az előző évihez képest 52.310.e-Ft-ról 2008. évben 71.175.e-Ft-ra 36,1%-kal növekedett. Az **intézményi társulások** működtetésére a költségvetési támogatás teljes egészében, s ezen felül (a havi %-os bontások és kerekítések következtében) még további 278.e-Ft került átadásra. Az így átadott pénzeszközök hozzájárultak az intézményfenntartásra társult önkormányzatok oktatás célú finanszírozásának csökkenéséhez. Az év folyamán kettő új intézményfenntartó társulás jött létre Székesfehérváron, egyik Jenő település iskolájával, másik Sukoró község iskolájával, s így kistérségünk területén összesen 10 közoktatási intézményi társulás működik, melyekben a kistérségünkben 13 település, valamint a szomszédos kistérségekből további kettő település vesz részt.
3. A **belső ellenőrzés** társulási formában történő egységes ellátását a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzattal kötött megállapodás biztosította. A Társulás által, költségvetésből biztosított 10.440.e-Ft a Megyei Jogú Város részére átadásra került, ami fedezetet biztosított a megállapodásban vállalt ellenőrzési feladatok ellátására. A Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Ellenőrzési Irodája a 2008. évi ellenőrzésről írásban beszámolt, amit a Társulási Tanács 2009. február 19.-i ülésén fogadott el.
4. A kistérségi **Központi Orvosi Ügyeletet** az Alba Családorvosi Egyesület látta el. Az Ügyelet működésével kapcsolatban sem hatósági, sem lakossági panaszbejelentés nem volt, így megállapítható, hogy az Ügyelet ellátása szakszerűen és jó színvonalon valósult meg. Az Ügyelet finanszírozására az év folyamán OEP támogatásból 100.477.e-Ft, a Társulás részéről 18.900.e-Ft összesen: **119.377.-eFt került átadásra**. Ezen felül az Ügyelet működése kapcsán az Orvosok Házának üzemeltetése terén felmerült társasházi működtetési költségeket is kifizetett a Társulás 5.916.e-Ft összegben, valamint az Ügyelet biztonságos működéséhez új hívásrögzítővel ellátott telefonközpont került beszerzésre és beépítésre 546.e-Ft értékben, ami nagymértékű telefonköltség megtakarítást eredményezett. **A Társulás részéről az Orvosi Ügyelet teljes finanszírozása 125.839.-eFt volt.** Az Alba Családorvosi Egyesület összesen 121.603.-eFt-al gazdálkodhatott 2008. évben, mivel rendelkezésére állt a beszedett vizitdíj 2.226.-eFt. is.

Az Alba Családorvosi Egyesület pénzügyi beszámolója szerint további 671.-eFt egyéb bevételt realizálva, 122.538.-eFt volt az éves felhasználásuk. Az átadott pénzeszközök és egyéb bevételek az Ügyelet működtetésére a fedezetet 2008. évben biztosították.

Működik egy alközpont az Orvosi Ügyelet ellátására Polgárdi városban, ahol ellátják Füle település lakosságát is. Az Ügyelet működését a Társulás 676.-eFt-al támogatta. Az Ügyelettel kapcsolatban itt sem merült fel hatósági, sem lakossági panasz.

## 5. Székesfehérvári Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat

A Társulási Megállapodásban eredetileg kötelezően vállalt feladatokon felül a Társulás szervező munkával igyekezett további feladatokat valamilyen társulási formában, vagy saját ellátásban megoldani. Így megvalósult a családsegítés és gyermekjóléti szolgálat saját intézménnyel való ellátása, mivel a Székesfehérvári Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat intézményét 2008. január 1.-vel a Társulás tartja fenn. Ezzel a szervezéssel a **családsegítést, gyermekjóléti szolgáltatást** kistérségi szinten láttuk el Székesfehérváron és a városon kívül 4 településen. Polgárdi Város saját intézményével külön megállapodással városon kívül további 3 településen ellátta ezen feladatokat. A költségvetésben 2008. évre a feladatok ellátására biztosított alap és kiegészítő normatív támogatás 98.217.-eFt volt, melyből saját intézményünk 97.187.-eFt-al, Polgárdi 1.030.eFt-al részesedett. Az ellátásban résztvevő önkormányzatok és a társulás további 15.883.-eFt-al járultak hozzá a feladatok színvonalas ellátásához. A működési költségek alakulását mutatja a következő táblázat.

Megnevezés	Bevételi előirányzat teljesítése eFt	Kiadási előirányzat teljesítése eFt
Költségvetési támogatásból	97.187	
Önkormányzati kistérségi támogatásból	15.883	
Személyi jellegű kiadások		100.476
Egyéb személyi külsős		2.081
Dologi kiadások		8.873
Felhalmozási kiadások		1.640
<b>Összesen</b>	<b>113.070</b>	<b>113.070</b>

## 6. Székesfehérvári Kistérségi Iroda

Az Iroda 2008. évben feladatait 5 fővel látta el. Az év folyamán önálló munkakörben munkaügyi szakelőadót foglalkoztattunk, mivel az intézmény átvételével megnőtt létszám ezt indokolta. Feladatainkat a költségvetésben biztosított támogatások jogszabályi keretek között történő felhasználásával láttuk el és igyekeztünk biztosítani a Társulás törvényes keretek között történő működését.

Megnevezés	Bevételi előirányzat eFt	Kiadási előirányzat eFt
Működési bevétel költségvetési támogatásból	33.692	
ÖTM támogatás	4.300	
Személyi jellegű kiadások		31.339
Dologi kiadások		3.300
Felhalmozási kiadások		750
<b>Összesen</b>	<b>37.992</b>	<b>35.389</b>
<b>Maradvány:</b>		<b>2.603</b>

A maradvány oka, hogy a költségvetési évre tervezett 1 fő pénzügyi ügyintéző létszám nem került betöltésre.

7. Számadatokkal szemléltetve a 2008. évi bevételek és kiadások alakulását:

Adatok: eFt.-ban

Megnevezés	Bevételek	Kiadások
Működési bevételek	104.741	
Költségvetési támogatás	232.249	
Logopédiai és Nevelési Tanácsadásra önkormányzati hozzájárulás	12.964	
OEP finanszírozás ügyeleti	100.477	
Közmunka pályázati támogatás	26.895	
Orvosi ügyelet finanszírozás támogatása		125.839
Kistérségi iroda működtetése		35.389
Orvosi ügyelet Polgárdi		676
Székesfehérvári CSSK. GYEJÓ működ.		113.070
Társulás általános műk. költségei		11.049
Feladathoz támogatás átadása saját bevételből		66.210
Feladathoz köt. átadott költségvetési támogatás		101.840
Városkörnyéki alaptörlesztés		13.146
<b>Összesen</b>	<b>477.326</b>	<b>467.219</b>
Pénzmaradvány		10.107
<b>Bevételek kiadások mindösszesen:</b>	<b>477.326</b>	<b>477.326</b>

8. Pénzmaradvány változás

Nyitó pénzkészlet 2008.01.01.	+	30.293.-eFt	
Pénzforgalmi bevétel	+	472.115.-eFt	
Pénzforgalmi kiadás	-	476.616.-eFt	
Pénzkészlet 2008.12.31.-én	=	25.792.-eFt	
Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	-	15.724.-eFt	
Költségvetési kiutalás		39.-eFt	
<b>Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány</b>		<b>10.107.-eFt</b>	

A költségvetés adataiból kitűnik, hogy feladatainkat az elmúlt évben sikeresen megvalósítottuk, s a költségvetési támogatást a feladatokhoz kötötten használtuk fel. A Társulás általános működési költségei között 11.049.-eFt került elszámolásra. Ez az összeg külön döntéssel hozott feladatok kiadásait tartalmazza az alábbiak szerint.

Megnevezés	Elszámolt összeg eFt
Leader programkészítés	1200
Iktató programvásárlás	2173
Esélyegyenlőségi terv készítés	795
Ifjúsági helyzetelemzés	270
Ügyvédi költség	2496
Előre hozott nyugdíjmegváltás	1012
Nyári táboroztatás	694
Laptopok vásárlása	2409
<b>Összesen</b>	<b>11.049</b>

A 2008 évi pénzfelhasználásról szóló beszámoló - az államháztartási törvény előírásainak megfelelő részletezéssel - a Magyar Államkincstár részére határidőre leadásra került.

**9. A Társulás értékpapírokkal nem rendelkezik**, bankhitele nincs. Az önkormányzatok által létrehozott Városkörnyéki Alapból 2006. évben vettünk fel 39.491.-eFt hitelt, melynek törlesztése 2009. évben lejár. 2008. évben törlesztésre került 13.146.-eFt, így a még fennmaradó hitelállomány 4.720.-eFt.

**10. Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás vagyonalakulása**

Kistérségünk vagyonának legnagyobb hányadát a 2005. évben vásárolt orvosi rendelők és berendezési tárgyai, az orvosi ügyeletek részére vásárolt 4db, a logopédiai szakfeladatok ellátásához biztosított 2 db. személygépkocsi, valamint a nagyértékű másoló-nyomtatók, alkotják. A vagyonelemek között szerepelnek még az Iroda berendezési tárgyai és a vásárolt számítástechnikai eszközök.

Vagyon értéke 2008.01.01.-én: 114.075.-eFt,

2008. évi értékcsökkenés: -24.051.-eFt,

2008. évi felhalmozás: 5.350.-eFt,

2008.12.31.-i vagyónérték: 95.374.-eFt, ami az előző évhez képest

18.701.-eFt csökkenést mutat az értékcsökkenés elszámolásának eredményeként.