

Veszprém Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat

8200 Veszprém, Kossuth u. 10. II. emelet – Pf. 61.

Tel.: 06-88/564-521 Fax: 06-88/564-530 E-mail: gyermekved.szaksz@invitel.hu

A 2008. évi költségvetési beszámoló szöveges értékelése

A Veszprém Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat költségvetési előirányzatairól és azok teljesítéséről az alábbi szöveges értékelést terjesztem be:

1.) MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ALAKULÁSA

Személyi juttatások előirányzata és teljesítése

Eredeti előirányzatunk 127.484 e Ft volt ezen a jogcímen, mely év közben fenntartói előirányzat-módosítás eredményeként 135.578 e Ft-ra módosult.

Az előirányzaton 100% teljesítés mutatkozott.

Munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése

Eredeti előirányzatként 39.767 e Ft-tal gazdálkodhattunk, mely módosítás után 41.792 e Ft-ra növekedett.

Intézetünk 90,8 %-ban teljesítette a rovat előirányzatát.

Dologi kiadások előirányzata és teljesítése

Dologi kiadásaink fedezésére 19.740 e Ft eredeti előirányzatot biztosított a felügyeleti szerv. Módosított előirányzatunk 25.611 e Ft volt, mely részben fenntartói pótelőirányzat, részben tartós táppénzen lévő munkavállalóink, illetve átmeneti üres álláshelyekből adódó bérmaradvány átcsoportosításából tevődött össze. Ez a módosítás 29,8 % emelést jelentett.

Már a tervezésnél kevésnek bizonyult a dologi kiadások előirányzata, ezen rovatunk kiadásai között szerepelnek ugyanis – az előre nehezen prognosztizálható - a Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Szakértői Bizottság működésével kapcsolatos költségek is, mint a gyermekorvos, pszichológus, gyógypedagógus, pszichiáter költségei.

Ugyancsak itt számoltuk el az igénybevett jogászi és takarítói szolgáltatásokat is. Fejlesztés alatt álló új nevelőszülői program többletköltségeinek terhei között is megjelennek ezen a rovaton kiadásokként.

Ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése

Ezen rovat eredeti előirányzata 185.764 e Ft volt, melyet 209.224 e Ft-ra módosított fenntartónk. A módosításra a sikeresen elindított új nevelőszülői program kapcsán felmerült többletkiadások miatt került sor.

A teljesítés 207.007 e Ft lett. Ez 2.217 e Ft maradványt jelent ezen a rovaton, mivel ez az előirányzat-felhasználás a gondozási napok függvénye.

ÖSSZEGZÉS

Összességében elmondható, hogy intézetünk megpróbált a legészszerűbben gazdálkodni, a kiadások terén önmérsékletet gyakorolni. Legnagyobb mértékben a takarékoságot tartottuk szem előtt, számos olyan intézkedést tettünk, mely jelentős megtakarítást eredményezett intézetünknek. A teljesség igénye nélkül néhány említésre érdemes példa: fénymásolás, nyomtatás racionalizálására, irodaszerek felhasználására adott igazgatói utasítás, saját gépkocsi használat korlátozása, festési munkálatok saját erőből történő lebonyolítása.

2.) FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ALAKULÁSA

Felújítások

Módosított előirányzatként 163 e Ft-ot kapott intézményünk felújítási célokra, melyet 100%-ban felhasználtunk a Befogadó Otthon fűtőkorszerűsítésére, illetve az ahhoz szervesen kapcsolódó szellőzőrendszer kialakítására.

Beruházási kiadások

Intézetünk részére 5.800 e Ft módosított előirányzatot biztosított fenntartónk. 2.800 e Ft-ot új személygépkocsi beszerzésére fordítottunk. A 3.000 e Ft maradvány kötelezettséggel terhelt, az új építésű gyermekotthon beruházásainak befejező munkálataira kötött szerződésben foglaltakra használjuk fel, szerepeltetése a pénzmaradványnál megtörtént.

3.) BEVÉTELEK ALAKULÁSA

Felhalmozási bevételek

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése rovaton 400 e Ft módosított előiránnyal rendelkezünk, mely tárgykörben 100% teljesítés mutatkozott. Gépjárműcsere folytán 400 e Ft-ért értékesítettük a régi gépkocsinkat, mely értéket az új gépjármű vételárába beszámítottak.

Egyéb bevételek

A rovaton 7.600 e Ft került előirányzásra, melyből 7.290.308,- Ft folyt be intézményünkhöz. Ez 96 % teljesítést jelent, mely 309.692,- Ft-tal maradt el a bevételi előirástól. Ezen a bevételi rovaton az utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőttek térítési díjai, valamint a gondozási díj fizetésére kötelezett szülők által a lakóhely szerinti önkormányzatokhoz befolyó összeg 60 %-a kerül elszámolásra.

Az utógondozói ellátottakkal folyamatosan kapcsolatban állunk a fizetendő térítési díjak behajtásának ügyében, melyben a fenntartó is segítséget nyújt. Az önkormányzatokkal – számuk meghaladja a 100-at – évente többször felvesszük a kapcsolatot a gondozási díjak beérkeztetésének érdekében, de sok esetben hozzájuk sem folyik be a részünkre továbbutalandó összeg alapja.

Költségvetési támogatás

Az eredeti előirányzat 368.229 e Ft, a módosított 414.320 e Ft, a teljesítés pedig 406.693 e Ft, mely 98,2 % teljesítést mutat.

Kamatbevételek

Realizálható kamatbevételre nem tettünk szert.

Működési célra átvett pénzeszköz

Működési célra átvett pénzeszközzel intézetünk nem rendelkezett a 2008. évben.

Előző évi pénzmaradvány felhasználása

2007. évi előirányzati pénzmaradványunk 916 e Ft volt, melyet 100 %-ban felhasználtunk.

4.) LÉTSZÁMALAKULÁS

Intézetünk engedélyezett létszáma 58 fő volt. Ebből a hivatásos nevelőszülők száma 19 fő. Tartósan üres állásunk nem volt az év folyamán.

ÖSSZEGZÉS

Bevételi előirányzatunk megállapítása túlmutatott lehetőségeinken, mely a teljesítési adatainkban tükröződik, hiszen hozzávetőlegesen 300 e Ft bevételi elmaradásunk mutatkozik annak ellenére is, hogy komoly erőfeszítéseket teszünk a beszédés érdekében. A levelezésen túl a személyes kapcsolatfelvétel eszközével is élünk a fizetési fegyelem nyomatékos betartására törekedve.

A kiadások teljesítése során maximális takarékoságot tartunk irányelvnek, a jó gazda módjára gondossággal és alaposággal igyekszünk a ránk bízott előirányzatokat kezelni a törvényesség betartása mellett.

Kiadásainkat 98,4 %-ban teljesítette intézetünk.

Veszprém, 2009. február 27.

Tisztelettel:

Jungvert Valéria
igazgató