

A

VESZPRÉM MEGYEI TERÜLETI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT 2008. évi költségvetés várható alakulásának szöveges indokolása

2008. évi bevételek számítása

Intézményellátás díja

- alkalmazottak térítése 2 nevelőszülő házban élő hivatásos nevelőszülő lakásbérleti díja:
5435,- Ft/hó x 12 = 65.220,- Ft ~65 eFt 65.000,- Ft
- ellátottak (utógondozottak) térítési díja: az utógondozottaknak befolyt bevételétől (ha tanul:
árvajáradék, családi pótlék, esetleg munkabér) függő térítési díj összege
tervezve 2.735 eFt 2.735.000,- Ft

Egyéb intézményi bevétel

- ellátottak szülei által területileg illetékes önkormányzatokhoz gyámhivatali határozat alapján befolyt
gondozási díjak 60%-a az ezen jogcímen elszámolt bevétel. Az előírt gondozási díj behajtására nem
jogosult intézetünk. Sok esetben az illetékes gyámhivatal vagy önkormányzati jegyző el is engedi a az
szülő tartozását. A gondozási díj összege tervezve 3.700 eFt 3.700.000,- Ft

Saját bevételek Mindösszesen:

6.500.000,- Ft

2008. évi kiadások számítása

		részösszeg	fkv-i számö.
Rendszeres személyi juttatás			109.750.000,- Ft
Alapbér összesen			104.772.000,- Ft
Alapbér	7.563.900,- x 12	90.766.800,-	
További szakképesítés	75.550,- x 12	906.600,-	
Egyéb alapbér jellegű bér	419.950,- x 12	5.039.400,-	
13. havi illetmény		8.059.400,-	
Egyéb kötelező pótlék			1.999.000,- Ft
Vezetői pótlék	166.600,- x 12	1.999.000,-	
Egyéb feltételtől függő pótlék			2.979.000,- Ft
Különös szakért. igénylő pótlék	137.200,- x 12	1.646.400,-	
Minőségi munkavégzési pótlék	78.000,- x 12	936.000,-	
Egyéb pótlék	33.028,- x 12	396.336,-	
Kereset-kiegészítés fedezete			2.317.000,- Ft
Teljesítményösztönző juttatás		2.317.000,-	
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások			2.200.000,- Ft
Éjszakai pótlék, műszakpótlék		2.200.000,-	
Munkavégzéshez kapcsolódó nem rendszeres juttatások összesen			6.420.000,- Ft
Üdülési hozzájárulás	60.000,- x 39	2.340.000,-	
Közlekedési költségtérítés			
– többeknek bérletfizetés	66.666,- x 12	800.000,-	
Étkezési hozzájárulás	273.000,- x 12	3.280.000,-	

	részösszeg	fkv-i számö.
Állományba nem tartozók juttatása		4.680.000,- Ft
Hivatásos nevelőszülők segítői (segédgondozói) részére, területi iroda takarítása		
kifizetett megbízási díj	390.000,- x 12	4.680.000,-
Személyi juttatások összesen:		125.367.000,- Ft
Munkaadókat terhelő járulékok		40.532.000,- Ft
Társadalombiztosítási járulék		33.462.000,-
Rendszeres juttatás után	32.104.800,-	
Külső juttatás után	1.357.200,-	
Munkaadói járulék		4.770.000,-
Egészségügyi hozzájárulás	115.050,- x 11	1.400.000,-
Táppénz-hozzájárulás		900.000,-
Készletbeszerzés		5.680.000,- Ft
Irodaszerek, nyomtatványok		1.200.000,- Ft
Könyv		50.000,- Ft
Folyóiratok		50.000,- Ft
Pszichológiai folyóiratok (Esély, Pszichoterápia, Pszichológia, Kapocs, Háló, Család-Gyermek-lfjúság)		50.000,-
Egyéb információt hordozók		250.000,- Ft
DVD jogtár		150.000,-
„Szociális munka” pótlapok		35.000,-
„Költségvetési gazdálkodás” pótlapok		25.000,-
Közlönyök		40.000,-
Hajtó- és kenőanyagok		1.400.000,- Ft
Suzuki Swift	30.000 km x 0,8 liter x 292,- Ft	700.000,-
Opel Corsa	30.000 km x 0,8 liter x 292,- Ft	700.000,-

	részösszeg	fkv-i számö.
Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése		600.000,- Ft
Irodai bútorok cseréje	200.000,-	
Befogadó Otthon berendezéseinek cseréje	400.000,-	
Szakmai anyagok		250.000,- Ft
Munkaruha juttatás		1.680.000,- Ft
Egyéb anyagbeszerzés		200.000,- Ft
Egészségügyi papír, tisztítószer, teafőző, lábtörlő, léghűtő, virágcserep stb.		
Kommunikációs szolgáltatás, telefondíjak		1.800.000,- Ft
Vezetékes telefondíj, fax	70.000,- x 12 hó	840.000,-
Mobil telefondíj	2.600,- x 26 x 12 hó	810.000,-
ADSL előfizetés	12.500,- x 12 hó	150.000,-
Szolgáltatások		
Bérelti díjak		1.500.000,- Ft
Sümegegy Területi Iroda	60.000,- x 12	720.000,-
Tapolca Területi Iroda	22.350,- x 12	268.200,-
Tapolca Iroda kapcsolattartás miatt	12.000,- x 12	144.000,-
Eseti terembérlés		127.800,-
Könyvtár, HEMO (Mikulás Ünnepe)	127.800,-	
Fénymásoló bérelti díj	20.000,- x 12	240.000,-
Szállítási szolgáltatás		100.000,-
Eseti alkalmak – tapasztalati adat alapján	100.000,-	

	részösszeg	fkv-i számö.
Befogadó Otthon üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás		1.350.000,- Ft
Gázszolgáltatás (előző évi adatok alapján)	550.000,-	
Víz- és csatornadíjak (előző évi adatok alapján)	450.000,-	
Villamosenergia-szolgáltatás (előző évi adatok alapján)	350.000,-	
Karbantartási és javítási szolgáltatások		400.000,- Ft
Számítógépek javítása eseti	80.000,-	
Zár és egyéb javítások	40.000,-	
Befogadó Otthon karbantartási munkái	110.000,-	
Befogadó Otthon javítási szolgáltatásai	170.000,-	
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás		5.780.000,- Ft
Zöldház rezsiköltsége	325.000,- x 12	3.900.000,-
Zöldház villamosenergia-költsége	35.000,- x 12	420.000,-
Zöldház takarítás	30.000,- x 12	360.000,-
Fogl. Eü-i szolgáltatás	57.750,- x 4	231.000,-
Postaköltség, fiókbérlés		509.000,-
Fénymásológép átalánydíjas karbantartása	30.000,- x 12	360.000,-
Vásárolt közszolgáltatások		5.400.000,- Ft
<i>Megyei Gyermekvédelmi Szakértői Bizottság működtetése</i>		
Pszichológus, gyermekorvos, pszichiáter		3.600.000,-
Tűz-, munka- és balesetvédelmi szolgáltatás		420.000,-
Jogi szolgáltatás		1.080.000,-
Egyéb szolgáltatások		300.000,-
Vásárolt termékek, szolgáltatások ÁFA-ja		3.400.000,- Ft
Kiküldetés, reprezentáció		2.050.000,- Ft
Belföldi kiküldetés, parkolási díj, autópálya matrica	1.950.000,-	
Reprezentáció	100.000,-	
Dologi kiadások		27.460.000,- Ft

Részösszeg fkv-i számö.

Ellátottak pénzbeli juttatásai	178.770.000,- Ft
---------------------------------------	-------------------------

Gyermekvédelmi gondoskodásban levők pénzbeli juttatásai	178.770.000,-
---	---------------

Kiadások Mindösszesen:	372.129.000,- Ft
-------------------------------	-------------------------

Kelt: Veszprémben, 2007. október 12. napján

Jungvert Valéria
igazgató