

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 2009. 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 136.019 e Ft volt ezen a jogcímen, mely év közben fenntartói előirányzat-módosítás eredményeként 152.551 e Ft-ra módosult.

Az előirányzaton 93.2% teljesítés mutatkozott.

A maradvány a rendszeres személyi juttatások rovaton jelentkezik, melynek oka egyrészt az a tény, hogy a 2010. 01. 01. napjával bekövetkezett átszervezés eredményeképpen intézményünkhöz került a Különleges Gyermekotthon, melyhez kapcsolódó személyi feltételek megteremtése huzamosabb időt vett igénybe.

Másrészt 2 fő munkavállaló tartós táppénzen tartózkodott, valamint az időközben megüresedett álláshelyek betöltése során több esetben vett hosszú időt igénybe a megfelelő szakképzett illetve szakmailag ígéretes új munkavállaló kiválasztása.

Munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése

Eredeti előirányzatként 44.318 e Ft-tal gazdálkodhattunk, mely módosítás után 45.594 e Ft-ra növekedett.

Intézetünk 86.4 %-ban teljesítette a rovat előirányzatát.

A teljesítés magyarázataként a fenti bekezdésben foglalt személyi juttatásokra vonatkozó az irányadók, hiszen a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata együtt mozog a személyi juttatások előirányzatával.

Nem elhanyagolható a tárgyévben történt járulékváltozási szabályokból adódó különbség sem.

Dologi kiadások előirányzata és teljesítése

Dologi kiadásaink fedezésére 26.810 e Ft eredeti előirányzatot biztosított a felügyeleti szerv. Módosított előirányzatunk 32.901 e Ft volt, mely részben fenntartói pótelőirányzat, részben tartós táppénzen lévő munkavállalóink, illetve átmeneti üres álláshelyekből adódó bérmaradvány átcsoportosításából, valamint a Különleges Gyermekotthon beruházásának befejező munkálataira céltartalékban elhelyezett keret dologi természetű kiadásainak felszabadításából tevődött össze. Ez a módosítás 22,8 % 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.

Ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése

Ezen rovat eredeti előirányzata 208.208 e Ft volt, melyet 226.793 e Ft-ra módosított fenntartónk. A módosításra az ellátotti létszám alakulásának tényezői adtak okot, valamint a sikeresen elindított új nevelőszülői program kapcsán felmerült többletkiadások céltartalékból való felszabadítása is előirányzat módosítást eredményezett.

A teljesítés 226.681 e Ft, mely 99.95% teljesítést jelent.

ÖSSZEGZÉS

Összességében elmondható, hogy intézetünk megpróbált a legészszerűbben gazdálkodni, a kiadások terén önmérsékletet gyakorolni. Legnagyobb mértékben a takarékosságot 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, támogató segítségével kerítés építése.

2.) FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ALAKULÁSA

Felújítások

Tárgyév során felújítási kiadásokra nem rendelkezünk előirányzattal.

Beruházási kiadások

Intézetünk részére 2.787 e Ft módosított előirányzatot biztosított fenntartónk, mely az előző évi pénzmaradványból ered. Az előirányzat 100%-ban felhasználásra került az új építésű gyermekotthon beruházási munkálatai részét képező berendezések tárgykörében.

3.) BEVÉTELEK ALAKULÁSA

Egyéb saját bevételek

A rovaton 6.300 e Ft került előirányzásra, majd ez 6.800 e Ft-ra módosult melyhez képest 7.029 e Ft bevétel realizálódott, ami 103.36% túlteljesítést jelent.

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. A kiszabások mind a térítési díjak, mind pedig a gondozási díjak esetében folyamatosan változnak, mely előre, pontossággal nem prognosztizálható. A bevételi túlteljesítést ennek alakulása eredményezte azon túl, hogy komoly erőfeszítéseket teszünk a fizetési fegyelem betartatása érdekében.

Felügyeleti szervtől kapott támogatás

Az eredeti előirányzat 410.867 e Ft, a módosított 448.043 e Ft, a teljesítés pedig 430.305 e Ft, mely 96.04 % teljesítést mutat.

Támogatásértékű működési bevételek

Ezen a jogcímen 1.780 e Ft módosított előirányzattal rendelkezünk két pályázati támogatás révén, melyet 100%-ban felhasználtunk.

Működési célra átvett pénzeszköz

Működési célra átvett pénzeszközzel intézetünk nem rendelkezett a 2009. évben.

Előző évi pénzmaradvány felhasználása

2008. évi működési célú pénzmaradványunk 2.909 e Ft volt, melyet 100 %-ban felhasználtunk.

Felhalmozási célú pénzmaradványunk 3.000 e Ft volt, melyből 2.787 e Ft beruházási célú, 213 e Ft dologi természetű kiadás került finanszírozásra az új építésű Gyermekotthonban.

4.) LÉTSZÁMALAKULÁS

Intézetünk engedélyezett létszáma 67 fő volt. Ebből a hivatásos nevelőszülők száma 19 fő, 48 fő pedig közalkalmazott.

ÖSSZEGZÉS

Bevételi előirányzataink rovaton többletjeljesítés mutatkozik, mely részben a térítési és gondozási díjak tárgyév közbeni kiszabás-változásából, részben a behajtás többirányú megkísérléséből adódik. 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 alapossággal igyekszünk a ránk bízott előirányzatokat kezelni a törvényesség betartása mellett.

Kiadási előirányzatunkat 96.12 %-ban teljesítette intézetünk.

Veszprém, 2010. március 12.

Tisztelettel:

Jungvert Valéria
igazgató