

A

VESZPRÉM MEGYEI TERÜLETI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT 2009. évi költségvetés várható alakulásának szöveges indokolása

2009. évi bevételek számítása

Intézményellátás díja

- alkalmazottak térítése 2 nevelőszülő házban élő hivatásos nevelőszülő lakásbérleti díja:
10 000,- Ft/hó x 12 = 120 000,- Ft 120.000,- Ft
- ellátottak (utógondozottak) térítési díja: az utógondozottaknak befolyt bevételétől (ha tanul: árvajáradék, családi pótlék, esetleg munkabér) függő térítési díj összege
tervezve 2 880 e Ft 2.880.000,- 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 2 700 e Ft 2.700.000,- Ft

Saját bevételek mindösszesen:	5.700.000,- Ft
--------------------------------------	-----------------------

2009. évi kiadások számítása

	részösszeg	fkv-i számö.
Rendszeres személyi juttatás		112.192.000,- Ft
Alapbér összesen		106.456.000,- Ft
Alapbér, további szakképesítés	101.940.000,-	
Egyéb alapbér jellegű bér	2.801.000,-	
Részmunkaidős foglalkoztatottak személyi juttatása	1.715.000,-	
Egyéb kötelező pótlék		2.100.000,- Ft
Vezetői pótlék	2.100.000,-	
Egyéb feltételtől függő pótlék		3.636.000,- Ft
Különös szakért. igénylő pótlék	1.920.000,-	
Minőségi munkavégzési pótlék	936.000,-	
Egyéb pótlék	780.000,-	
Szociális továbbképzés jutalma		997.000,- Ft
1993. évi III. törvény 92/D §-a alapján	997.000,-	
Kereset-kiegészítés fedezete		2.317.000,- Ft
Teljesítményösztönző juttatás	2.317.000,-	
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások		2.200.000,- Ft
Éjszakai pótlék, műszakpótlék, túlóra	2.200.000,-	
Munkavégzéshez kapcsolódó nem rendszeres juttatások összesen		6.571.000,- Ft
Üdülési hozzájárulás	59.000,- x 39	2.300.000,-
Közlekedési költségtérítés		
– távolsági bérletek díja	66.666,- x 12	800.000,-
Étkezési hozzájárulás	289.000,- x 12	3.471.000,-

	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:	128.957.000,- Ft
--------------------------------------	-------------------------

Társadalombiztosítási járulék		35.492.000,-
Rendszeres juttatás után	34.134.800,-	
Külső juttatás után	1.357.200,-	
Munkaadói járulék		3.826.000,-
Egészségügyi hozzájárulás		1.400.000,-
Táppénz-hozzájárulás		900.000,-

Munkaadókat terhelő járulékok	41.618.000,- Ft
--------------------------------------	------------------------

Dologi és egyéb folyó kiadások:

Irodaszerek, nyomtatványok		1.000.000,- Ft
Könyv		50.000,- Ft
Folyóiratok		50.000,- Ft
Pszichológiai folyóiratok (Esély, Pszichoterápia, Pszichológia, Kapocs, Háló, Család-Gyermek-Ifjúság, Munkajog)	50.000,-	
Egyéb információt hordozók		350.000,- Ft
DVD jogtár	100.000,-	
„Szociális munka” pótlapok	35.000,-	
„Költségvetési gazdálkodás” pótlapok	25.000,-	
Közlönyök	190.000,-	

	részösszeg	fkv-i számö.
Hajtó- és kenőanyagok		1.600.000,- Ft
Opel Corsa	800.000,-	
Opel Corsa	800.000,-	
Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése		600.000,- Ft
Irodai bútorok cseréje	150.000,-	
Befogadó Otthon terápiás és kapcsolattartó szobájának kialakítása	400.000,-	
Gépkocsi téli gumijának cseréje	50.000,-	
Szakmai anyagok		200.000,- Ft
Munkaruha juttatás		1.300.000,- Ft
Egyéb anyagbeszerzés		300.000,- Ft
Egészségügyi papír, tisztítószer, kávéfőző, lábtörlő, légfrissítő, virágcserep, Ventilátor ágynemű, törölköző, pléd		
Készletbeszerzés		5.450.000,- Ft
Vezetékes telefondíj, fax	55.000,- x 12 hó	660.000,-
Mobil telefondíj	2.880,- x 26 x 12 hó	900.000,-
ADSL előfizetés	10.800,- x 12 hó	130.000,-
Kommunikációs szolgáltatás, telefondíjak		1.690.000,- Ft
Bérelti díjak		1.380.000,- Ft
Sümegegy Területi Iroda	54.300,- x 12	652.000,-
Pápai Területi Iroda	8.000,- x 12	96.000,-
Tapolca Területi Iroda	22.350,- x 12	220.000,-
Tapolca Iroda kapcsolattartás miatt	12.000,- x 12	144.000,-
Fénymásoló bérelti díj	22.300,- x 12	268.000,-
Szállítási szolgáltatás		100.000,- Ft
Eseti alkalmak – tapasztalati adat alapján	100.000,-	

	részösszeg	fkv-i számö.
Befogadó Otthon, Területi Irodák, Zöldház üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás		1.640.000,- Ft
Gázszolgáltatás	800.000,-	
Víz- és csatornadíjak	300.000,-	
Villamosenergia-szolgáltatás	540.000,-	
Karbantartási és kisjavítási 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		6.080.000,- Ft
Zöldház + alagsori irattár rezsiköltsége	325.000,- x 12	3.900.000,-
Zöldház takarítás	60.000,- x 12	720.000,-
Fogl. Eü-i szolgáltatás	60.375,- x 4	242.000,-
Postaköltség, fiókbérlet		858.000,-
Fénymásológép átalánydíjas karbantartása	30.000,- x 12	360.000,-
Szolgáltatási kiadások:		9.600.000,- Ft
<i>Megyei Gyermekvédelmi Szakértői Bizottság működtetése</i>		
Pszichológus, gyermekorvos, pszichiáter		3.150.000,-
Tűz-, munka- és balesetvédelmi szolgáltatás		504.000,-
Jogi szolgáltatás		1.296.000,-
Egyéb szolgáltatások		300.000,-
Vásárolt közszolgáltatások		5.250.000,- Ft
Vásárolt termékek, szolgáltatások ÁFA-ja		2.700.000,- Ft
Kiküldetés, reprezentáció		2.050.000,- Ft
Belföldi kiküldetés, parkolási díj, autópálya matrica	1.950.000,-	
Reprezentáció	100.000,-	
Dologi kiadások mindösszesen		26.740.000,- Ft

Részösszeg fkv-i számö.

Ellátottak pénzbeli juttatásai	214.412.000,- Ft
---------------------------------------	-------------------------

Gyermekvédelmi gondoskodásban levők pénzbeli juttatásai 214.412.000,-

Kiadások mindösszesen:	411.727.000,- Ft
-------------------------------	-------------------------

Kelt: Veszprémben, 2008. október 15. napján

Jungvert Valéria
igazgató