

# *Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ*

8200 Veszprém, Kossuth u. 10. II. emelet – Pf. 61.  
Tel.: 06-88/564-521 Fax: 06-88/564-530 E-mail: [vmgyk@upcmail.hu](mailto:vmgyk@upcmail.hu)

---

## **2010. ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ**

### **1. A 2010. év általános értékelése**

Intézményünk, a Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ 2010. február 01-i hatállyal alakult, miután a fenntartó Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlési határozata alapján a Veszprém Megyei Lakásotthonok Igazgatósága beolvadt a Veszprém Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat intézményébe.

Az új intézményi struktúra tevékenysége szerint 3 szervezeti egységre

- szakszolgálat,
- nevelőszülői hálózat,
- gyermekotthoni hálózat tagolódik.

Intézményünk feladatát 2010. február 01-től 2010. augusztus 31-ig 159,5 fő engedélyezett létszámmal látta el.

2010. augusztus 31-i hatállyal megszüntetésre került az Olaszfaluiban lévő lakásotthon és a Veszprém, Stadion utcában lévő külső férőhely, a veszprémi szakmai egység valamint 0,5 gondnoki állás. Ez 11,5 fő leépítését vont maga után. Egy hivatásos nevelőszülői státusz bővítésével a Gyermekvédelmi Központ engedélyezett létszáma 149 főre csökkent.

Az engedélyezett létszám évi átlagban 152 fő.

A szakszolgálat és a nevelőszülői hálózat az eddigiek szerint működik tovább, míg a gyermekotthoni hálózatot zömében a beolvadt lakásotthonok alkotják.

Alakuláskor négy gyermekotthoni egység alakult ki, melyhez

- 13 hagyományos lakásotthon,
- 2 utógondozó otthon,
- 1 befogadó otthon,
- 3 külső férőhely
- 1 kiskorú anyákat és életkorukból adódó (0-3 év) különleges szükségletű gyermekeket ellátó lakásotthon

tartozott.

2010. március 31. hatállyal bezárásra került 1 lakásotthon (Városlőd) és egy utógondozó otthon (Nyárad), 2010. augusztus 31. hatállyal 1 lakásotthon (Olaszfalu) és egy külső férőhely, valamint megszűnt a veszprémi szakmai egység. Így alakult ki a **Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ jelenlegi intézményi struktúrája.**

### **Feladatellátás alakulása:**

#### **Nevelőszülői hálózatban:**

Hivatásos nevelőszülők száma (dolgozói létszámhoz tartozó): 20 fő

Hagyományos nevelőszülők száma:                   2010.02.01. 104 fő  
  2010.06.30. 100 fő  
  2010.12.31. 105 fő

#### **Ellátottak száma**

	<u>Hivatásos nevelőszülőnél</u>	<u>Hagyományos nevelőszülőnél</u>
2010.02.01.	131 fő	218 fő
2010.06.30.	122 fő	213 fő
2010.12.31.	122 fő	210 fő

2010.01.01. és 2010.12.31. közötti időszakban **az átlagos ellátotti létszám:**

Hagyományos nevelőszülőnél                   **212 fő**  
Hivatásos nevelőszülőnél                       **124 fő**

### **Gyermekotthoni hálózatban:**

Az év során megszűnő lakásotthonok következtében az ellátotti **férőhelyek száma a 2010.01.01-i 204 főről 2010.12.31-re 163 főre csökkent.**

**2010. január 1-én 146 fő, 2010. december 31-én 122 fő volt az ellátottak száma.**

A 2010. január 1. és 2010. december 31. közötti időszakban a **tényleges átlagléttség 132 fő** volt.

## **2. Bevételek teljesülése**

A Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ eredeti költségvetése a Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Szakszolgálat 12 havi, valamint a Veszprém Megyei Lakásotthonok Igazgatósága 11 havi előirányzatát tartalmazza.

A 2010. évre kapott **bevételi előirányzat 18.416 eFt.**

Ez

- 8 %-kal meghaladja a két intézmény 2009. évi eredeti bevételi előirányzatát és
- 41 %-kal a 2009. évi terv teljesítését.

### **Működési bevételek előirányzata és teljesítése**

	<u>Módosított előirányzat</u>	<u>Teljesítés</u>
Intézményi ellátási díjak, alkalm. térítése	14.567 eFt	6.600 eFt
Egyéb saját bevételek	3.848 eFt	4.818 eFt
Hozam- és kamatbevételek	1 eFt	1 eFt
<b><u>Intézményi működési bevételek:</u></b>	<b>18.416 eFt</b>	<b>11.419 eFt</b>

**Intézményünk működési bevétele 62 %-ra teljesült 2010.12.31-re.**

A nagymértékű elmaradás okai:

- Az előbbieken részletezett irreálisan magas bevételi előirányzat.
- A gyermekotthoni rész bevételeit elsősorban a térítési díjak alkotják. Az ellátotti létszám csökkenése miatt a térítési díjbevétel is csökkenést mutat. Ugyanakkor a beolvadt 15 lakásotthonban és a külső férőhelyen lévő ellátottak térítési díjának csak 11 havi befizetése jelentkezik a Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központnál.
- Az alkalmazottak térítése során a lakásotthonokban dolgozó gyermekfelügyelők kötelező étkezése miatti bevétel jelentkezne. Ez összességében 1.124 eFt bevételt jelentene. A gyermekotthonok könyvelésének sajátossága miatt azonban ez bevételként nem jelenik meg költségvetésünkben.

Az egyéb saját bevételek során mutatkozó 125 %-os teljesítést a lakásotthonokban jelentkező biztosítási események kártérítésének bevétele indokolja.

### **3. Kiemelt előirányzatok és teljesülésük időarányos értékelése**

#### **Kiadások:**

##### **1. Személyi juttatások**

	<u>Eredeti EI</u>	<u>Módosított EI</u>	<u>Teljesítés</u>	<u>Telj.% -a</u>
<b>Rendszeres személyi juttatások</b>	233.905 eFt	232.458 eFt	232.458 eFt	100
<b>Nem rendszeres személyi jutt.</b>	63.000 eFt	59.551 eFt	58.093 eFt	98

<b>Állományba nem tart.juttatásai</b>	<b>12.706 eFt</b>	<b>22.824 eFt</b>	<b>21.413 eFt</b>	<b>94</b>
<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>309.611 eFt</b>	<b>314.833 eFt</b>	<b>311.964 eFt</b>	<b>99</b>

Évközi intézkedések következtében intézményünk előirányzata közül a „Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj ei.” soron jelentkező műszakpótlék, túlóra előirányzata, valamint a külső foglalkoztatottak személyi juttatásainak előirányzata elvonásra került és a céltartalékból a tényleges teljesítéssel azonos összegben lett visszafizetve az intézményi költségvetésbe.

Ennek következtében személyi juttatásaink tervszinten alakultak.

2010. év december 31. napján az engedélyezett létszámkeret 149 fő, amiből 141 fő szakmai létszám, míg 8 fő az intézmény üzemeltetéséhez kapcsolódik.

Engedélyezett létszámkeret átlagosan:	152 fő
Statisztikai átlagl létszám:	150 fő

## 2. Munkaadókat terhelő járulékok

	<u>Eredeti EI</u>	<u>Módosított EI</u>	<u>Teljesítés</u>	<u>Telj.% -a</u>
Munkaadókat terh. járulékok	82.600 eFt	80.362 eFt	79.778 eFt	99
Egészségügyi hozzájárulás	---	1.200 eFt	1.133 eFt	94
Táppénz hozzájárulás	995 eFt	995 eFt	562 eFt	56
<b>Összesen:</b>	<b>83.595 eFt</b>	<b>82.557 eFt</b>	<b>81.473 eFt</b>	<b>99</b>

A munkaadókat terhelő járulékok teljesítése a személyi juttatásokkal azonos szinten alakult.

## 3. Dologi kiadások

	<u>Eredeti EI</u>	<u>Módosított EI</u>	<u>Teljesítés</u>	<u>Telj.% -a</u>
<b>Anyagbeszerzés összesen</b>	<b>6.170 eFt</b>	<b>3.787 eFt</b>	<b>3.538 eFt</b>	<b>93</b>
Gázenergia szolg.	9.480 eFt	7.290 eFt	7.290 eFt	100
Villamosenergia szolg.	4.050 eFt	3.350 eFt	3.171 eFt	95
Víz- és csatornadíjak	3.525 eFt	2.825 eFt	2.840 eFt	100
<b>Szolgáltatások összesen</b>	<b>43.366 eFt</b>	<b>40.572 eFt</b>	<b>39.878 eFt</b>	<b>98</b>
<b>ÁFA</b>	<b>5.459 eFt</b>	<b>7.103 eFt</b>	<b>6.669 eFt</b>	<b>94</b>
Belföldi kiküldetés	2.850 eFt	2.587 eFt	2.484 eFt	96
Egyéb dologi kiadások	430 eFt	950 eFt	727 eFt	76
Adók, díjak	3.410 eFt	5.461 eFt	4.261 eFt	78
<b>Dologi és egyéb f. kiad.össz:</b>	<b>61.685 eFt</b>	<b>60.460 eFt</b>	<b>57.557 eFt</b>	<b>95</b>

A **dologi és egyéb folyó kiadások teljesítése 2010. december 31-én 95 %-os** volt a módosított előirányzathoz viszonyítva. A 95 %-os teljesítés azonban nem tükrözi a valós képet, mivel intézményünknek 2010. december 31-én **6.343 eFt összegű 2010. évet terhelő kifizetetlen számlája** volt.

Dologi kiadásaink **eredeti előirányzata az elkülönített támogatás elvonása miatt 35.639 eFt összeggel került csökkentésre.** Az elvonás összege az **eredeti előirányzat 58 %-a.**

A módosított előirányzat tartalmazza a személyi jellegű kiadások, valamint a munkaadói járulékok előirányzatából **saját hatáskörben átcsoportosított 16.000 eFt-ot,** valamint a december hónapban **működési tartalék visszapótlás címén kapott 7.200 eFt-ot is.**

A leírtakból látható, hogy szállítói tartozásunk kifizetésére még az eredetileg kapott (elvonás előtti) dologi kiadások előirányzata sem nyújt fedezetet.

#### 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

	<u>Eredeti EL</u>	<u>Módosított EL</u>	<u>Teljesítés</u>	<u>Telj.% -a</u>
Egyéb pénzbeli juttatás	276.301 eFt	280.427 eFt	280.427 eFt	100

Az **ellátottak pénzbeli juttatásainak teljesítése** az év közben céltartalékból történő átcsoportosítások (első öltöztetés, zsebpénz, új nevelőszülős program) következtében **tervszinten alakult.**

A **280.427 eFt-ból**

- a **nevelőszülői hálózatban** az ellátottak **átlagos létszáma 336 fő,** melyhez **230.849 eFt támogatás** kiutalása kapcsolódik,
- a **gyermekotthoni hálózatban** az átlagosan **121 fő ellátottra 47.378 eFt támogatást** folyósítottunk,
- **zsebpénzre, első öltöztetésre** az év első félévében **2.200 eFt-ot** fizettünk ki.

**Felhalmozási kiadások 2010. évben:**

**Intézményünk felhalmozási kiadása 2010. évben 2.105 eFt volt: ebből**

- **1.280 eFt** a Veszprém Megyei Lakásotthonok Igazgatósága 2009. évi kötelezettségvállalásából áthúzódó felújítás. Az összegből a Bakonyánai lakásotthon 2 fürdőszobájának teljes rekonstrukciója valósult meg.

- **797 eFt** a Gic, Nagy L. u. 12. sz. alatt lévő lakásotthon udvarában útburkolat, térkövezés készítéséhez kapcsolódik,
- **28 eFt** a Zirc, Bakonybéli u. 1/A. sz. alatti lakásotthonban lévő irodahelyiségbe gázbojler beszerzését finanszírozta.

#### **4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele**

Intézményünk **2009. évi jóváhagyott pénzmaradványa 3.763 eFt** volt, melynek felhasználása az alábbiak szerint történt:

Személyi juttatások:	-	941 eFt	(2009. év decemberében kifizetett jutalom, megbízási díj, szociális tov.képzéshez kapcsolódó szerz. kifizetése)
Munkaadókat terhelő járulékok:	-	98 eFt	(fenti kifizetések járulékvonzata)
Dologi kiadások	-	1.444 eFt	(a két intézmény szállítói állományának kifizetése)
Felújítások	-	1.280 eFt	(Bakonyánai lakásotthon fürdőszobáinak teljes felújítása)

Veszprém, 2011. február 24.

Jungvert Valéria  
igazgató