

A VESZPRÉM MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT
2010. évi költségvetésének szöveges indoklása

2010. évi bevételek

Egyéb sajátos bevétel **1.349.000,-Ft**

- ellátottak szülei által területileg illetékes önkormányzatokhoz gyámhivatali határozat alapján befolyt gondozási díjak 60 %-a. Az előírt gondozási díj behajtására intézményünk nem jogosult, ezért ez a bevételi forrás nehezen tervezhető.

Intézményi ellátási díjak **13.567.000,-Ft**

- ellátottak (utógondozottak) térítési díja:
árvajáradékból, keresetből származó bevétel
(családi pótlékból származó jövedelemmel az idei évben nem számolhatunk)

Alkalmazottak térítése **3.500.000,-Ft**

- A lakásotthonokban dolgozó gyermekfelügyelők kötelező étkezése miatti térítési díj bevételként való megjelenítése, mivel számukra szakmai elvárás az ellátottakkal való együtt étkezés.

Intézményi költségvetés támogatása **712.776.000,-Ft**

Bevételek mindösszesen: **731.192.000,-Ft**

Kiadások 2010. év

Rendszeres személyi juttatások **233.905.000,-Ft**

Alapilletmény összesen:		222.930.000,-Ft
Alapbér, további szakképesítés	188.300 eFt	
Egyéb bérrendszer h. alá tart.bér	30.930 eFt	
Részmunkaidős dolg. rendsz.sz.j.	3.700 eFt	

Egyéb kötelező illetménypótlék 5.800.000,-Ft
Vezetői pótlék, gyógypedagógiai pótlék

Egyéb feltételtől függő pótlék 5.175.000,-Ft
Különös szakért.igénylő pótlék 2.040 eFt
Minőségi munkavégzés pótléka 996 eFt
Egyéb pótlék 2.139 eFt

Nem rendszeres személyi juttatások 75.706.000,-Ft

Közalkalmazottak túlóra díja 5.000.000,-Ft
30 óra/hó/ház
30 óra x 12 hó x 14 ház = 5.040 óra
5.040 óra x 662 Ft/óra x 150 % = 5.005 eFt

Készenléti, ügy., hely. díj 20.000.000,-Ft

Délutános műszakpótlék
14 ház folyamatos munkarendjét biztosítva
14 ház x 2.920 óra = 40.880 óra
40.880 óra x 662 Ft/óra = 27.063 eFt x 20 % = 5.413 eFt

Éjszakai műszakpótlék
14 ház x 2.920 óra = 40.880 óra
40.880 óra x 662 Ft/óra = 27.063 eFt x 40 % = 10.825 eFt

Ünnepi munkavégzés pótléka 3.762 eFt

Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 17.200.000,-Ft

Keresetkiegészítés évi 2-szeri alkalommal 15.630 eFt
(49 eFt x 159 fő x 2 alk.)

Távolléti díj 1.570 eFt
59 fő összesen 1770 nap szabadságra jutó távoll.díja
Pótlékokkal emelt átlag órabér 773 Ft/óra
Alapilletmény átlag órabére 662 Ft/óra
111 Ft/óra

Keresekiegészítés fedezete 2.300.000,-Ft
Teljesítményösztönző juttatás 2.300 eFt

Közalkalmazottak egyéb sajátos juttatása 3.000.000,-Ft

Szociális továbbképzés és szakvizsga
109 fő x 9.400 Ft/fő = 1.024 eFt

Betegszabadság (tapasztalati számok alapján) 1.976 eFt

Személyhez kapcsolódó költségterítések 15.500.000,-Ft

Közlekedési költségterítés 7.500 eFt

- távolsági bérletek díja 148 eFt x 12 hó = 1.782 eFt
- gy.felügyelők napi jegyei 240 eFt x 12 hó = 2.880 eFt
- saját gépk. használat
9 Ft/km x 1.314 km/nap = 2.838 eFt

Étkezési költségterítés 7.000 eFt

1 fő x 1.500 Ft/hó = 18 eFt
105,5 fő x 3.000 Ft/hó = 3.482 eFt
53 fő kötelező étk. 11 hó = 3.500 eFt

Közalkalmazottak egyéb ktg.terítése 1.000 eFt

(előzőekben nem nevesített ktg-terítések:
Pl.pedagógusok részére szakirodalom vásárlása)

Állományba nem tartozók juttatásai 6.200.000,-Ft

hivatásos nevelőszülők segítői részére kifizetett
megbízási díj 380 eFt x 12 hó = 4.560 eFt
szaktanácsadás megbízási díja 110 eFt x 12 hó = 1.320 eFt
területi irodák takarítása (Sümege, Pápa, Zirc) = 320 eFt

Felmentett munkavállalók egyéb juttatása 2.700.000,-Ft

(Felmentett munkavállalók munkavégzés alóli felmentés idejére
járó juttatások)

Prémiumévek program juttatásai 3.806.000,-Ft

(Prémiumévek programban résztvevők juttatásainak negyedéves
költsége)

Személyi juttatások mindösszesen: **309.611.000,-Ft**

Járulékok

Nyugdíjbiztosítási járulék (24 %) 73.600 eFt
Term.egészségbizt.jarulék (1,5 %) 4.500 eFt
Pénzbeni eg.bizt.jarulék (0,5 %) 1.500 eFt
Munkaadói járulék (1 %) 3.000 eFt

Táppénz hozzájárulás (tapasztalati számok alapján) 995 eFt

Járulékok összesen: **83.595.000,-Ft**

Dologi jellegű kiadások

<u>Élelmiszer beszerzés</u> (lakásotthonokban dolgozó gyermekfelügyelők kötelező étkezéséhez hozzájárulás)	3.500 eFt
Irodaszer, nyomtatvány	1.620 eFt
Könyvbeszerzés	180 eFt
Folyóiratok (szakmai folyóiratok: Esély, Kapocs stb.)	50 eFt
Hajtó- és kenőanyagbeszerzés	3.200 eFt
2 db Opel Astra (11 hó) 60 eFt/hó =	660 eFt
1 db gázolaj üz. szgk. (11 hó) 104 eFt/hó. =	1.144 eFt
Zirc: Combo (11 hó) 56 eFt/hó =	616 eFt
Opel Corsa 2 db 780 eFt/év =	780 eFt
Szakmai anyagok beszerzése	50 eFt
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (lakásotthonok elhasználadott felszerelésének cseréje)	750 eFt
Tisztítószer beszerzés (eü.papír, mosogató, légfrissítő stb.)	110 eFt
Karbantartási anyagok beszerzése	140 eFt
Egyéb anyagbeszerzés	70 eFt

Készletbeszerzés összesen: **9.670.000,-Ft**

Nem adatátviteli célú távközlési díjak	3.350 eFt
Vezetékes telefondíj, fax (Veszprém, Zirc, Pápa)	2.350 eFt
Mobil telefondíj	1.000 eFt
Adatátviteli távközlési díjak (Internet előfizetések az irodákban)	360 eFt

Kommunikációs szolgáltatások összesen: **3.710.00,-eFt**

Egyéb bérleti és lízingdíjak	4.700 eFt
Sümeg Területi Iroda 72.000,-Ft/hó	864 eFt
Tapolca Területi Iroda 20.000,-Ft/hó	240 eFt
Tapolca Iroda 12.000,-Ft/hó	144 eFt
Fénymásoló bérleti díj 38.000,-Ft/hó	456 eFt
Külső férőhelyek bérleti díja	
Veszprém: 74 eFt + 75 eFt = 149 eFt/hó	1.639 eFt
Pápa: 92 eFt/hó	1.012 eFt
Egyéb bérleti díj	345 eFt
Szállítási szolgáltatások	10 eFt
Gázenergia-szolgáltatás díja	9.480 eFt
2009.évi tény: 11.840 eFt	
2 ház bezárása – 1.670 eFt (a lakásotthonok 2009. évi nyílászáróinak cseréje miatt jelentős megtakarításra számolunk)	

Villamosenergia szolgáltatás díja 2009. évi tény 4.531 eFt 2 ház bezárása – 481 eFt	4.050 eFt
Víz- és csatornadíjak 2009.évi tény 3.826 eFt 2 ház bezárása – 301 eFt	3.525 eFt
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (lakásotthonokban történő karbantartási, javítási munkák)	1.230 eFt
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. kiadások	6.861 eFt
Takarítási szolgáltatás kiadásai (Kp-i Iroda takarítása)	800 eFt
Üzemorvosi szolgáltatás (Veszprémi, Zirci, Pápai, Gici körzet)	475 eFt
Postaköltség, fiókbérlet	920 eFt
Szemétszállítás (lakásotthonok szemétszáll.díja)	600 eFt
Számítástechnikai tevékenység	200 eFt
Munka- és tűzvédelmi tevékenység (szerződés alapján)	1.066 eFt
Egyéb üzemeltetési, fennt.szolgáltatás (egyéb, máshova nem sorolható szolgáltatás:pl.fény- másoló átalánydíjas szerződése)	2.800 eFt

Szolgáltatás összesen: 29.856.000,-Ft

Vásárolt közszolgáltatás: 6.300.000,-Ft

Megyei Gyermekvédelmi Szakértői Bizottság működtetése (pszichológus, gyermekorvos, pszichiáter)	2.370 eFt
Jogi szolgáltatás	1.000 eFt
Gyermekotthoni pszichológus szolgáltatás	2.930 eFt

Vásárolt és szolgáltatások általános forg.adója 5.459.000,-Ft

Belföldi kiküldetés 2.750.000,-Ft

Reprezentáció 100.000,-Ft

Egyéb dologi kiadások: 430.000,-Ft

(oktatás, továbbképzés	400 eFt,
hatósági díjak (zöldkártya)	30 eFt)

Adók, díjak, egyéb befizetések 3.410.000,-Ft

Biztosítási díjak (CASCO, GFB)	540 eFt
Autópálya díjak	70 eFt
Parkolási díjak	50 eFt
Rehabilitációs hozzájárulás	2.000 eFt
Egyéb különféle adók, díjak	750 eFt

Dologi költségek mindösszesen: 61.685.000,-Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai **276.301.000,-Ft**

Kiadások mindösszesen: **731.192.000,-Ft**

Veszprém, 2010. március 22.

Készítette: Szilágyiné Murai Judit

Jungvert Valéria
igazgató