

A

VESZPRÉM MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT
2011. évi költségvetés tervezésének szöveges indokolása

2011. évi bevételek

Intézményellátás díja, alkalmazottak térítése

- Intézményellátás díja 6.240.000,-Ft
Ezen a soron az utógondozottak által fizetett térítési díjak szerepelnek, mely az utógondozottak saját bevételeiből (árvajáradék, munkabér) származik. Tapasztalati számok alapján a várható bevétel 520 eFt/hó.
- Alkalmazottak térítése 1.728.000,-Ft
 - 3 nevelőszülő házban élő hivatásos nevelőszülő lakásbérleti díja
18.000 Ft/hó x 12 hó = 216.000,-Ft
 - kötelező étkezés igénybevétele
10.500 Ft/hó/lakásotthon x 12 hó x 12 lo.= 1.512.000,-Ft

Egyéb saját bevételek 1.956.000,-Ft

- Gondozási díj
Az ezen a címen elszámolt bevétel az ellátottak vérszerinti szülei által, a lakóhelyük szerinti területileg illetékes önkormányzatokhoz gyámhivatali határozat alapján befolyt gondozási díjak 60 %-a.
Tervezett bevételünk tapasztalati számok alapján nyugszik.

Hozam- és kamatbevételek 1.000,-Ft

Saját bevételek összesen: **9.925.000,-Ft**

Személyi juttatások

Alapilletmény összesen **251.395 eFt**

Alapbér + további szakképesítés	235.614 eFt
Munkáltatói döntésen alap.bér	11.988 eFt
Részmunkaidősök alapilletménye	3.793 eFt

Egyéb kötelező illetménypótlék **5.976 eFt**

(Vezetői pótlék, címpótlék,
gyógyped.pótlék, különös szakértelmet
igénylő pótlék, gyámi pótlék)

Egyéb feltételtől függő pótlék **240 eFt**
(Munkahelyi pótlék)

Rendszeres személyi juttatások összesen **257.666 eFt**

Jutalom

Szociális továbbképzést sikeresen befejező közalkalmazottak anyagi elismerése 5. sz. melléklet

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj **15.414 eFt**

Délutános műszakpótlék

13 ház folyamatos munkarendjét biztosítva
13 ház x 2.920 óra/év = 37.960 óra
13 nevelő 215 munkanapjának (46 nap szab.) 4 óra délutáni szolgálatát figy.véve – 13 fő x 215 nap x 4 óra = 11.180 óra
37.960 óra – 11.180 óra = 26.780 óra
Gyermekfelügyelők átlag órabére: 643 Ft/óra
26.780 óra x 643 Ft/óra = 17.220 eFt x 20 % = **3.444 eFt**

Éjszakai pótlék

37.960 óra x 643 Ft/óra = 24.408 eFt x 40 % = **9.763 eFt**

Ünnepi munkavégzés pótléka

11 ünnepnap x 24 óra = 264 óra x 13 ház = 3.432 óra
3.432 óra x 643 Ft/óra = **2.207 eFt**

Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások **9.211 eFt**

Távolléti díj

Pótlékokkal emelt átlag órabér	764 Ft/óra
Alapilletmény átlag órabére	<u>643 Ft/óra</u>
	121 Ft/óra

54 fő összesen 1.620 nap szabadság (átlagosan 30 nap) x 8 óra
12.960 óra x 121 Ft/óra = **1.568 eFt**

Minőségi keresetkiegészítés

37 fő x 5.250 Ft/fő = **2.331 eFt**

Ellátmány kezeléséért kapott keresetkieg.

8 fő x 9.800 Ft/fő = **941 eFt**

Többletmunkáért járó keresetkiegészítés **4.371 eFt**

Jubileumi jutalom **5.sz. melléklet**

Egyéb sajátos juttatások **3.185 eFt**

Szociális továbbképzés és szakvizsga

126 fő x 9.400 Ft/fő = 1.185 eFt

Betegszabadság (tapasztalati számok alapján) 2.000 eFt

Személyhez kapcsolódó költségtérítések összesen **4.828 eFt**

Közlekedési költségtérítés 4.680 eFt

Tapasztalati számok alapján: 390 eFt/hó x 12 hó

Étkezési hozzájárulás

2011. évi költségvetési rendelet függvényében.

Pedagógus szakkönyv vásárlás 148 eFt

37 fő x 4.000 Ft/fő

Nem rendszeres személyi juttatások összesen: **32.638 eFt**

Állományba nem tartozók juttatásai **5.700 eFt**

20 fő hivatásos nevelőszülő segítőjének megbízási díja 4.800 eFt

20 fő x 20.000 Ft/hó x 12 hó

3 fő takarító megbízási díja 600 eFt

50.000 Ft/hó x 12 hó

Szakértői tevékenység megbízási díja 300 eFt

25.000 Ft x 12 hó

Személyi juttatások mindösszesen: **296.0004 eFt**

Munkaadókat terhelő járulékok

Társadalombiztosítási járulék

(nyugdíjbiztosítási járulék, egészségbiztosítási és
Munkaerő-piaci járulék)

287.991 eFt x 27 % = **77.758 eFt**

Egészségügyi járulék **1.000 eFt**

Táppénz hozzájárulás **1.000 eFt**

Munkaadókat terhelő járulékok összesen: **79.758 eFt**

A dologi kiadások és az ellátottak juttatásainak tervezése a 2011. évi költségvetés függvénye.

Veszprém, 2010. október 29.

Jungvert Valéria
igazgató