

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

2012. éves költségvetési beszámoló

A Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központnál 2012. évben **szervezeti átalakítás nem történt.**

Az intézmény feladatát **150 fő engedélyezett létszámmal** látta el.

Feladatellátás alakulása:

Nevelőszülői hálózatban:

Hivatásos nevelőszülők száma (dolgozói létszámhoz tartozó): 20 fő
Hagyományos nevelőszülők száma 2012. december 31-én: 105 fő

A 2012. év folyamán a nevelőszülői hálózatban a 382 férőhelyen átlagosan 354 fő volt az ellátottak száma.

Gyermekotthoni hálózatban:

A gyermekotthoni egységhez

- 8 hagyományos lakásotthon,
- 1 utógondozó otthon,
- 1 befogadó otthon,
- 1 külső férőhely,
- 4 különleges gyermekotthon tartozik.

Az ellátotti **férőhelyek száma** a 2012. év folyamán **161 fő**, melyen az **átlagos ellátotti létszám 154 fő volt.**

1. Bevételek teljesülése

A Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ bevételi előirányzata **2012. évben 11,6 millió forint** volt, mely a **2011. évi tényleges bevétel 133 %-a.**
Intézményünk működési bevétele 71,5 %-ra teljesült 2012.12.31-re.

A nagymértékű elmaradás okai:

- az **irreálisan magas bevételi előirányzat,**
- az utógondozotti ellátottak által fizetendő térítési díjak valamint
- az önkormányzatok által továbbutalt gondozási díjak előirányzathoz viszonyított elmaradása.

A térítési illetve a gondozási díjak **ténylegesen** 2012. évben az **előző évi szinten alakultak**, az **előirányzathoz képest** azonban **lényeges elmaradást** mutatnak.

2. Kiadások alakulása (adatok millió forintban)

	<u>Eredeti EI</u>	<u>Módosított EI</u>	<u>Teljesítés</u>	<u>Telj.% -a</u>
Rendszeres sz. juttatások:	255,9	258,4	247,0	96
Nem rendszeres sz. juttat.	65,0	63,4	52,5	83
Külső személyi juttatások	38,3	25,3	18,1	72
Szem.juttatások összesen:	359,2	347,1	317,6	92
Munkaadókat terh. járulékok	95,5	98,4	84,1	85
Dologi kiadások	26,3	57,3	54,8	96
Ellátottak pénzbeli juttatása	202,7	311,5	303,5	97
Felújítások	---	4,0	4,0	100
Kiadások mindösszesen:	683,7	818,3	764,0	93

Intézményünk működési kiadása a módosított előirányzathoz képest kismértékű elmaradást mutat, melynek oka:

- személyi juttatásoknál: 1 fő tartósan üres álláshely bérköltsége, valamint a táppénzes állomány miatti bérmegtakarítás,
- munkaadókat terhelő járulékok: személyi juttatások elmaradása miatti járulék elmaradás,
- dologi költségünknél, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásánál az elmaradás nem számottevő.

A 2012. évben **kapott 4 millió forint felújítási** keretből

- 9 lakásotthon nyílászáróinak részbeni cseréje,
- 1 lakásotthon padlófelújítása,
- 2 lakásotthon fűtéskorszerűsítése valósult meg.

Veszprém, 2013. május 7.

Jungvert Valéria
igazgató