

A VESZPRÉM MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT
2012. évi költségvetésének szöveges indoklása

2012. évi bevételek

Egyéb sajátos bevétel **4 147 000,-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 **6 500 000,-Ft**

Nagykorú ellátottak (utógondozottak) térítési díja:

- árvajáradékból,
- keresetből,
- családi pótlékból származó bevétel.

Továbbszámlázott szolgáltatások értéke **1 000 000,-Ft**

- Az intézmény dolgozóinak rendelkezésére bocsátott flottás mobiltelefon készülékek limiten felüli összegének, valamint a lakásotthonok által használt mobiltelefonok költségének továbbszámlázása. (Lakásotthonok költségeiket ellátmányukból fizetik kapcsolattartás címén.)

Intézményi működési bevétel összesen: **11 647 000,-Ft**

Intézményi költségvetés támogatása **672 081 000,-Ft**

Bevételek mindösszesen: **683 728 000,-Ft**

Kiadások 2012. év

Személyi juttatások

Rendszeres személyi juttatások **255 936 000,-Ft**

Alapilletmény összesen:	249 314 000,-Ft
Alapbér, további szakképesítés, munk.dönt.ill.	215 373 eFt
Egyéb bérrendszer h. alá tart.bér	32 691 eFt
Részmunkaidős dolg. rendsz.sz.j.	1 250 eFt
Egyéb kötelező illetménypótlék	6 257 000,-Ft
Vezetői pótlék, gyógypedagógiai pótlék, különös szakértelmet ig. pótlék	
Egyéb feltételtől függő pótlék	365 000,-Ft

Nem rendszeres személyi juttatások **61 296 000,-Ft**

Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások **34 590 000,-Ft**

Készenléti, ügy., hely. díj, túlóra, túlszolgálat 18 125 eFt

Közalkalmazottak túlóra díja 1 998 eFt
12 óra/hó/ház
12 óra x 12 hó x 13 ház = 1 872 óra
1 872 óra x 708 Ft/óra x 150 % = 1 998 eFt

Délutános műszakpótlék 5 376 eFt
13 ház folyamatos munkarendjét biztosítva
13 ház x 2.920 óra = 37 960 óra
37 960 óra x 708 Ft/óra = 26 876 eFt x 20 % = 5 376 eFt

Éjszakai műszakpótlék 10 751 eFt
13 ház x 2.920 óra = 37 960 óra
37 960 óra x 708 Ft/óra = 26 876 eFt x 40 % = 10 751 eFt

Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 16 465 eFt

Jutalom (teljesítményhez kötött) 2 935 eFt
Továbbképzési kötelezettségét 21 fő teljesítette, a részükre kifizetendő
1 havi illetmény összege 2 934 456 Ft.

Minőségi keresetkiegészítés 2 100 eFt
(175 000 Ft/hó x 12 hó)

Határozott idejű keresetkiegészítés 2 531 eFt
(210 900 Ft/hó x 12 hó)

Ünnepi munkavégzés pótléka 4 366 eFt

Távolléti díj 4 533 eFt

55 fő összesen 1705 nap szabadságra jutó távoll.díja

Foglalkoztatottak sajátos juttatásai 7 030 000,-Ft

Jubileumi jutalom 3 850 eFt
(2 fő 40 éves, 1 fő 30 éves, 3 fő 25 éves jutalma)

Egyéb sajátos juttatások 3 180 eFt

Szociális továbbképzés 575 eFt
(Továbbképzési terv alapján 20 fő továbbképzési költsége)

Betegszabadság (tapasztalati számok alapján) 2 605 eFt

Személyhez kapcsolódó költségterítések 8 900 000,-Ft

Közlekedési költségterítés 3 550 eFt

- 34 fő tömegközlekedés igénybevétele
(napi munkabajárók bérlet,
gyermekfelügyelők napi jegy 2 550 eFt)

- 24 fő saját gépkocsi használat (1 000 eFt)

Étkezési költségterítés 5 350 eFt

(Havi 3 000 Ft étkezési költség tervezve)

Szociális jellegű juttatások 10 776 000,-Ft

(személyi juttatások 3 %-ának elkülönítése)

Külső személyi juttatások 41 963 000,-Ft

Állományba nem tartozók juttatásai 38 963 eFt

- hivatásos nevelőszülők segítői részére kifizetett megbízási díj,
- területi irodák takarítása (Pápa, Zirc),
- Megyei Gyermekvédelmi Szakértői Bizottság működtetése (pszichológus, gyermekorvos, pszichiáter)
- jogi szolgáltatás
- gyermekotthoni pszichológus szolgáltatás

Prémiumévek programban résztvevők juttatásainak negyedéves költsége 3 000 eFt

Személyi juttatások mindösszesen: 359 195 000,-Ft

Járulékok

Szociális hozzájárulási adó	93 546 eFt
Egészségügyi hozzájárulás	1 300 eFt
Táppénz hozzájárulás (tapasztalati számok alapján)	700 eFt

Járulékok összesen: **95 546 000,-Ft**

Dologi jellegű kiadások

	Ktgvetés sz.	Forráshiány
Irodaszer, nyomtatvány	300 eFt	200 eFt
Könyv, folyóirat, egyéb inf.hordozó	0	160 eFt
Hajtó- és kenőanyagbeszerzés (8 db személyautó költsége)	1 000 eFt	2 800 eFt
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (lakásotthonok elhasználódott felszerelésének cseréje)	200 eFt	300 eFt
Tisztítószer, karbantartási anyagok	0	540 eFt
Egyéb anyagbeszerzés	300 eFt	
Készletbeszerzés összesen:	1 800 eFt	4 000 eFt
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	1 500 eFt	300 eFt
Adatátviteli távközlési díjak (Internet előfizetések az irodákban)	300 eFt	
Kommunikációs szolgáltatások összesen:	1 800 eFt	300 eFt
Egyéb bérleti és lízingdíjak (Területi irodák, külső férőhelyek bérleti díja)	888 eFt	1 530 eFt
Gázenergia-szolgáltatás díja (2011. évi tény: 9 453 eFt)	7 400 eFt	2 000 eFt
Villamosenergia szolgáltatás díja (2011. évi tény: 3 839 eFt)	3 070 eFt	800 eFt
Víz- és csatornadíjak (2011. évi tény 3 176 eFt)	2 500 eFt	700 eFt
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (lakásotthonokban történő karbantartási, javítási munkák)	530 eFt	1 000 eFt

Takarítási, üzemorvosi szolg.	0	1 600 eFt
Postaköltség	0	900 eFt
Szemétszállítás	0	700 eFt
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. kiadások (2011. évi tény: 3 987 eFt)	1 500 eFt	2 500 eFt
Szolgáltatás összesen:	15 888 eFt	11 730 eFt
Vásárolt közszolgáltatás:	3 335 eFt	6 000 eFt
Továbbszámlázott szolg.		740 eFt
Vásárolt termékek és szolg. ÁFA	2 000 eFt	6 000 eFt
Belföldi kiküldetés	1 500 eFt	1 000 eFt
Egyéb dologi kiadások: (oktatás, továbbképzés hatósági díjak (zöldkártya)	0	1 300 eFt
Adók, díjak, egyéb befizetések		
- munkáltató által fiz. SZJA, bizt. díjak	0	1 442 eFt
- rehabilitációs hozzájárulás	0	2 200 eFt
- egyéb különféle adók, díjak	0	1 358 eFt
Adók, díjak, egyéb befiz. összesen:	0	5 000 eFt

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások: 26 323 eFt 36 070 eFt

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Nevelési díj	146 694 eFt	
Ellátmány nev. Szülőknek	36 675 eFt	
Kihelyezési támogatás	3 240 eFt	
Ellátmány gyermekotthonban	16 055 eFt	Forráshiány: 51 186 eFt
Nevelőszülői díj	---	Forráshiány: 49 930 eFt
<u>Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:</u>	202 664 eFt	Forráshiány: 101 116 eFt

Kiadások mindösszesen: 683 728 000,-Ft

Veszprém, 2012. február 16.

Jungvert Valéria
igazgató