

## 2014. évi elemi költségvetés indoklása

Fejezet száma:

20

Cím/ alcím:

02/03

Szektor:

1051

Típus:

01

### Intézmény megnevezése

VESZPRÉM MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT

Költségvetési szerv székhelye

8200 Veszprém, Kossuth utca 10.

ÁHT azonosító:

747086

PIR törzsszám:

568153

Szakágazat:

879040

Kirendeltség:

Veszprém megyei

Település típus:

Kiadások		adatok	Indoklás	Kiadás	Saját bevételek	Támogatás
568 153		Ezer forintban				
Ürjapszám	Sorszám	Elemi költségvetési sor megnevezése	(az egyes előirányzatok számítási módjának ismertetése) és a meghatározó jogszabály			
1	2	3	4	5	6	7
01	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		421 868		
01	K1102	Normatív jutalmak				
01	K1103	Céljuttatás, projektprémium				
01	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Közalkozottak túlóra díja: 4 914 eFt 24 óra/hó/ház 24 órax12hó x 13ház= 3 744 óra 3744 óra x 875 Ft/órax150%=4353 eFt Műszakpótlék: 17 437 eFt 30 % 13 ház x 4380 óra= 56940 óra 56940órax875Ft/óra=44129eFtx30%=14946eFt 15 % 13 ház x1460 óra=18980 óra 18980órax875Ft/óra=16607eFtx15%=2491eFt	22 440		
01	K1105	Végkielégítés				
01	K1106	Jubileumi jutalom	25 éves 2 havi bér 3 fő, 30 éves 3 havi bér 3 fő, 40 éves 5 havi bér 2 fő	5 576		
01	K1107	Béren kívüli juttatások				
01	K1108	Ruházati költségtérítés				
01	K1109	Közlekedési költségtérítés	42 fő tömegközlekedés igénybevétele 2 550 eFt, 16 fő saját gépkocsi használat 1 000 eFt	4 176		
01	K1110	Egyéb költségtérítések				
01	K1111	Lakhatási támogatások				
01	K1112	Szociális támogatások				
01	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Hat.id.ker.kieg.: 3803 eFt(316900 Ft/hóx12hó) Ünnepi munkavégzés pótléka: 3276 eFt (13 lo. x24 órax12napx875Ft/óra), Távolléti díj: 2273eFt(58 fő összesen 1798 nap szabadságra jutó távolléti díja(túlóra+műszakpótlék miatt 158 Ft/óra átlagbér) Betegszabadság: 3000 eFt(tapasztalati számok alapján)	12 352		
01	K11	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>		<b>466 412</b>		
01	K121	Választott tisztségviselők juttatásai				
01	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások				
01	K123	Egyéb külső személyi juttatások	nevelőszülők segítői részére kifizetett megbízási díj 21 573 eFt, területi irodák takarítása 480 eFt	165 811		
01	K12	<b>Külső személyi juttatások</b>		<b>165 811</b>		
01	K1	<b>Személyi juttatások</b>		<b>632 223</b>		
01	K2	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>		<b>117 375</b>		
01	K311	Szakmai anyagok beszerzése	szakmai folyóiratok, LOSZE, FICE tagdíj	300		
01	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	irodaszer, nyomtatvány, információ hordozó, hajtó-és kenőanyag (8db személygk.), kísértékű tárgyi eszköz, tisztítószer, karbant.anyagok, egyéb anyagbeszerzés	6 310		
01	K313	Arubeszerzés				
01	K31	<b>Készletbeszerzés</b>		<b>6 610</b>		
01	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	adatátviteli távközlési díjak (internet előfizetés)	500		
01	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	telefonköltség irodák + 52 db mobiltelefon előfizetési díja	1 610		
01	K32	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>		<b>2 110</b>		
01	K331	Közüzemi díjak	gáz+villamosenergia+víz és csatornadíjak (14 lakóotthon, 1 külső férőhely, 4 iroda)	17 200		

Kiadások		adatok	Indoklás	Kiadás	Saját bevételek	Támogatás
568 153		Ezer forintban				
Ürjapszám	Sorszám	Elemi költségvetési sor megnevezése	(az egyes előirányzatok számítási módjának ismertetése) és a meghatározó jogszabály			
1	2	3	4	5	6	7
01	K332	Vásárolt élelmiszer				
01	K333	Bérelti és lízing díjak	területi irodák, külső férőhely bérelti díja	1 300		
01	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	lakásonthonokban történő karbantartási, javítási munkák	2 100		
01	K335	Közvetített szolgáltatások	továbbszámlázott szolgáltatások	512		
01	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	jogi szolgáltatás, Megyei Gyermekvédelmi Szakértői Bizottság működtetése (pszichológus, gyermekorvos, pszichiáter), gyermekotthoni pszichológiai szolgáltatás	6 200		
01	K337	Egyéb szolgáltatások	Csecsemőotthon, iroda takarítása, üzemorvosi szolgáltatás (veszprémi, pápai, zirci, gici körzet) tüdőszűrő díja, postaköltség, fiókbérelt, szemétszállítás, számítástechnikai tevékenység, munka- és tűzvédelmi tev.	5 451		
01	K33	<b>Szolgáltatási kiadások</b>		<b>32 763</b>		
01	K341	Kiküldetések kiadásai	átlagosan 18 fő havi kiküldetési költsége	2 000		
01	K342	Reklám- és propagandakiadások	hirdetések, reprezentáció	300		
01	K34	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>		<b>2 300</b>		
01	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				
01	K352	Fizetendő általános forgalmi adó	beszerzések, szolgáltatások után fizetendő ÁFA	7 937		
01	K353	Kamatkiadások				
01	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	bankköltség	1 100		
01	K355	Egyéb dologi kiadások	oktatás, továbbképzés, hatósági díjak, munkáltató által fiz. SZJA, biztosítási díjak, műszaki vizsga, autópályadíj, rehab. hozzájárulás, cégautó adó	5 700		
01	K35	<b>Különbé befizetések és egyéb dologi kiadások</b>		<b>14 737</b>		
01	K3	<b>Dologi kiadások</b>		<b>58 520</b>		
01	K43	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések				
01	K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	Ellátmány nevelőszülőknél: 192 500 eFt, kihelyezési támogatás: 3 000 eFt, ellátmány gyermekotthonokban: 65 500 eFt	107 887		
01	K48	Egyéb nem intézményi ellátások				
01	K4	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>		<b>107 887</b>		
01	K501	Nemzetközi kötelezettségek				
01	K502	Elvonások és befizetések				
01	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				
01	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				
01	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				
01	K511	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
01	K5	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>0</b>		

Kiadások		adatok	Indoklás	Kiadás	Saját bevételek	Támogatás
568 153		Ezer forintban				
Ürjagszám	Sorszám	Elemi költségvetési sor megnevezése	(az egyes előirányzatok számítási módjának ismertetése) és a meghatározó jogszabály			
1	2	3	4	5	6	7
01	K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				
01	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				
01	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				
01	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése				
01	K65	Részesedések beszerzése				
01	K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				
01	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				
01	K6	<b>Beruházások</b>		0		
01	K71	Ingatlanok felújítása				
01	K72	Informatikai eszközök felújítása				
01	K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása				
01	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				
01	K7	<b>Felújítások</b>		0		
01	K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				
01	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				
01	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				
01	K87	Lakástámogatás				
01	K88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
01	K8	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>		0		
01	K1-K8	<b>Költségvetési kiadások</b>		916 005		
03	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
03	K9123	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
03	K912	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>		0		
03	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
03	K91	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>		0		
03	K9	<b>Finanszírozási kiadások</b>		0		







Bevételek		adatok	Indoklás	Kiadás	Saját bevétel	Támogatás	Saját bevételből OEP-től kapott egyéb működési/ felhalmozási célú támogatás
568 153	Ezer forintban						
Ürlapszám	Sorszám	Elemi költségvetési sor megnevezése	(az egyes előirányzatok számítási módjának ismertetése) és a meghatározó jogszabály				
1	2	3	4	5	6	7	8
02	B12	Elvonások és befizetések bevételei					
02	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					
02	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
02	B1	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>			0		0
02	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					
02	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
02	B2	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>			0		0
02	B36	Egyéb közhatalmi bevételek					
02	B3	<b>Közhatalmi bevételek</b>			0		0
02	B401	Áru- és készletértékesítés ellenértéke					
02	B402	Szolgáltatások ellenértéke					
02	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke					
02	B405	Ellátási díjak	Nagykorú ellátottak térítési díja (árvajáradékból, keresetből, családi pótlékból)		4 644		
02	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
02	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése					
02	B408	Kamatbevételek					
02	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
02	B410	Egyéb működési bevételek	Nevelőszülős házak bérleti díja, továbbszáml.szolg.értéke		656		
02	B4	<b>Működési bevételek</b>			5 300		0
02	B51	Immateriális javak értékesítése					
02	B52	Ingatlanok értékesítése					
02	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
02	B54	Részesedések értékesítése					
02	B55	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek					
02	B5	<b>Felhalmozási bevételek</b>			0		0



Bevételek		adatok	Indoklás	Kiadás	Saját bevétel	Támogatás	Saját bevételből OEP-től kapott egyéb működési/felhalmozási célú támogatás
568 153	Ezer forintban						
Ürlapszám	Sorszám	Elemi költségvetési sor megnevezése	(az egyes előirányzatok számítási módjának ismertetése) és a meghatározó jogszabály				
1	2	3	4	5	6	7	8
02	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					
02	B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					
02	B6	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			0		0
02	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					
02	B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
02	B7	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			0		0
02	B1-7	<b>Költségvetési bevételek</b>			5 300		0
04	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
04	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
04	B812	<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>				0	
04	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					
04	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
04	B813	<b>Maradvány igénybevétele</b>				0	
04	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
04	B816	Központi, irányító szervei támogatás					
04	B81	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>				0	
04	B8	<b>Finanszírozási bevételek</b>				0	

Összesítő		adatok	Ezer forint	
568 153		Elemi		
Megnevezés	Kiadás	Saját bevétel	Támogatás	Saját bevételből OEP-től kapott egyéb működési/felhalmozási célú támogatás
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>916 005</b>			
K1	Személyi juttatások	632 223		
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	117 375		
K3	Dologi kiadások	58 520		
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	107 887		
K5	Egyéb működési célú kiadások	0		
K6	Beruházások	0		
K7	Felújítások	0		
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		
<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>		
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>		<b>5 300</b>		<b>0</b>
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0		0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		0
B3	Közhatalmi bevételek	0		0
B4	Működési bevételek	5 300		0
B5	Felhalmozási bevételek	0		0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0		0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>		<b>0</b>	

Kelt:

p.h.

Intézmény vezető

Gazdasági vezető