

A fejezet megnevezése, székhelye:
Emberi Erőforrások Minisztériuma
1054 Budapest, Akadémia utca 3.

Irányító szerv:
Emberi Erőforrások Minisztériuma

számjel

442495	1051	20	0203	746605	879040
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Cím/Alcím	ÁHTT azonosító	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT, MÁTÉSZALKA

4700 Mátészalka Képes Géza utca 2

Elemi költségvetés

2016 Elemi költségvetés



Pál Mónika

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy



Repelik Anikó

Repelik Anikó

a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt: Nyíregyháza, 2016.év február hó 19.nap

Kelt: Nyíregyháza, 2016. év...02...hó...19...nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Vassné Kecsmár Mária
Vassné Kecsmár Mária(név)

06-42/599-531 (telefon)

mérlegképes reg. szám:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Gulyás Tiborné
.....GULYÁS TIBORNÉ.....(név)

(1) 4956123
.....(1) 4956123.....(telefon)

Bp....., 2016. év...02...hó...25...nap

Ellenőrző kód: 5230798171



Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1-B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása



Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások



01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		Eredeti előirányzat
#	Mégnevezés	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	248 822 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 743 000
09	Közelítési költségvetés (K1109)	3 634 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	257 199 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	257 199 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	69 329 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 000 000
22	Üzenetelési anyagok beszerzése (K312)	45 961 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	46 961 000
25	Informátikai szolgáltatások, igénybevétele (K321)	300 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 500 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	1 800 000
28	Közvetlen díjak (K331)	10 665 000
29	Vásárolt élelmiszerek (K332)	2 000 000
31	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	2 797 000
33	Szakmai tevékenységért segített szolgáltatások (K336)	2 048 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 500 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	19 410 000
36	Kihullódások kiadásai (K341)	171 000
38	Kihullódások, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	171 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	18 000 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 500 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 804 000
44	Külsőre belfűzéses és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	23 304 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	91 646 000
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	29 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	29 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+47+71+79+84+94) (K1-K8)	418 203 000



PIR: 442495

Elemi költségvetés

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI GYERMEKVEDELMI KÖZPONT, MÁTÉSZALKA

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 746605

Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2016.3

Készült: 2016.03.07 08:42

Értéktípus: Forint

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Értéki előírányzat
2		4
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	2 410 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	150 000
38	Ellátási díjak (B405)	240 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 300 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	200 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	4 300 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	4 300 000



PIR: 442495

Elemi költségvetés

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI GYERMEKÉVÉDELMI KÖZPONT, MÁTÉSZALKA

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 746605

Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2016.3

Készült: 2016.03.07 08:42

Értéktípus: Forint

04 - B8 - Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	3	4
2			
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		413 903 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		413 903 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		413 903 000



08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről													
#	Megnevezés	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, odjuttatás, projektpénzium	Készletki, ügyeleti helyettesítési díj, utólag, társalgó	Vegyesjelölés, jubileumi jutalom	Belső kivéll juttatások	Külső szolgistások	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai		
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	7	11 881 000	0	0	0	0	0	0	441 000	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	33	44 589 000	0	0	0	0	0	0	465 000	0	0	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	56	110 819 000	0	0	2 384 000	0	0	0	1 079 000	0	0	0
31	pedagógus I.	7	21 402 000	0	0	0	0	0	0	525 000	0	0	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	25	60 131 000	0	0	2 359 000	0	0	0	1 124 000	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTIAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	128	248 822 000	0	0	4 743 000	0	0	0	3 634 000	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	128	248 822 000	0	0	4 743 000	0	0	0	3 634 000	0	0	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



PIR: 442495

Elemi költségvetés

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI GYERMEKVEDELMI KÖZPONT; MÁTÉSZALKA

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 746605

Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2016.3

Készült: 2016.03.07 08:42
Értéktípus: Forint

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Megnevezés	Vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám - Összesen	Nem vezetői létszám: alapprofú végzettséggel	Nem vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: összesen	Létszám összesen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	a) csoport	0	0	25	1	71	16	88	113	
03	Összesen (01+02)	0	0	25	1	71	16	88	113	
14	Adminisztratív-díktársági (15+16+17)	0	0	0	8	7	0	15	15	
15	-I. csoport feladatai segítő	0	0	0	8	7	0	15	15	
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	8	7	0	15	15	
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	25	25	9	78	16	103	128	
32	Közalbanmozgók (33+34+35)	0	25	25	9	78	16	103	128	
33	I. funkció csoport	0	25	25	0	71	16	87	112	
35	III. funkció csoport	0	0	0	9	7	0	16	16	

