

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

Irányító szerv:  
 Emberi Erőforrások Minisztériuma

számjel

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

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

4700 Mátészalka Képes Géza utca 2

## Elemi költségvetés

### 2017 Elemi költségvetés



  
 Pál Mónika  
 a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy



  
 Repelik Anikó  
 a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

vagy  
 könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt: Nyíregyháza, 2016.év november hó 30.nap

Kelt: Nyíregyháza, 2016.év november hó 30.nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

  
 Vassné Kecsmár Mária ( név)

06-20/289 36 36 (telefon)

mérlegképes reg. Szám:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

 (név)

7956123 (telefon)

Kelt:  2016.év 11. hó 30.nap

Adatellenőrző kód: 5f5-f-1015d-7a38-435d-32-69-593d34425243-3b22

Elemi költségvetés

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 746605

Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2017.3

| Üres űrlapok jegyzéke |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Szám                  | Űrlap megnevezés            |
| 03                    | K9. Finanszírozási kiadások |

|    |   | 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |                     |
|----|---|------------------------------------|---------------------|
| #  | Megnevezés  | 3                                  | 4                   |
| 2  |   |                                    | Eredeti előirányzat |
| 01 | Tűrvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)                      |                                    | 831 495 000         |
| 04 | Készletel, ügykezel, helyettesítési díj, utóóra, utószolgálat (K1104) |                                    | 2 093 000           |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106)   |                                    | 11 328 000          |
| 09 | Közelkedési költségtérítés (K1109)                                    |                                    | 6 649 000           |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)                   |                                    | 1 781 000           |
| 14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)              |                                    | 853 456 000         |
| 19 | Személyi juttatások (=14+18) (K1)                                     |                                    | 853 456 000         |
| 20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)     |                                    | 217 694 000         |
| 21 | Szakmai anyagok beszerzése (K311)                                     |                                    | 2 089 000           |
| 22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                                |                                    | 80 136 000          |
| 24 | Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)                                    |                                    | 82 225 000          |
| 25 | Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)                      |                                    | 487 000             |
| 26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                             |                                    | 5 990 000           |
| 27 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)                           |                                    | 6 477 000           |
| 28 | Közvetlen díjak (K331)  |                                    | 31 451 000          |
| 29 | Vásárlott élelmiszer (K332)   |                                    | 11 168 000          |
| 31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)                      |                                    | 5 752 000           |
| 33 | Szakmai tevékenységért végzett szolgáltatások (K336)                  |                                    | 5 967 000           |
| 34 | Egyéb szolgáltatások (K337)   |                                    | 10 665 000          |
| 35 | Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)                             |                                    | 65 035 000          |
| 36 | Kiküldetések kiadásai (K341)  |                                    | 961 000             |
| 38 | Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)              |                                    | 961 000             |
| 39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)   |                                    | 38 559 000          |
| 40 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)                               |                                    | 1 560 000           |
| 43 | Egyéb dologi kiadások (K355)  |                                    | 10 958 000          |
| 44 | Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)     |                                    | 51 008 000          |
| 45 | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)                                |                                    | 205 695 000         |
| 52 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)                       |                                    | 72 9 0 000          |
| 54 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)                      |                                    | 72 910 000          |
| 95 | Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)             |                                    | 1 349 756 000       |

RA

| 02 - B1-B7. Költségvetési bevételek |   |           |
|-------------------------------------|---|-----------|
| #                                   | Mégnevezés  |           |
| 2                                   | 3   |           |
| 4                                   | Eredeti előirányzat                                     |           |
| 25                                  | Szolgáltatások ellenértéke (B402)                       | 1 700 000 |
| 36                                  | Közzvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)          | 1 000 000 |
| 38                                  | Ellátási díjak (B405)                                   | 500 000   |
| 39                                  | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)              | 500 000   |
| 48                                  | Egyéb működési bevételek (B411)                         | 300 000   |
| 49                                  | Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)       | 4 000 000 |
| 68                                  | Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7) | 4 000 000 |

RA

| 04 - B8. Finanszírozási bevételek |  | Megnevezés | Eredeti előirányzat |
|-----------------------------------|--|------------|---------------------|
| #                                 |  | 3          | 4                   |
| 15                                | Központi, irányító szervi támogatás (B816)                   |            | 1 345 756 000       |
| 21                                | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81) |            | 1 345 756 000       |
| 30                                | Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)                 |            | 1 345 756 000       |

RA

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről

| #  | Megnevezés  | Létszám fő (tervezett állományi létszám, éves) | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | Normatív juttalmak, eljutatás, projektpénium | Készlettel, ügyvel, helyettesítési díj, adóss, utószolgáltat | Végkielégítés, jubileumi jutalom | Béren kívüli juttatások | Költségtérítések | Támogatások | Foglalkoztatottak, választott tisztviselők személyi juttatásai | Váltszórtan tartozó személyi juttatásai |
|----|---|--|--|--|--|----------------------------------|-------------------------|------------------|-------------|--|---|
| 1. | 2.  | 3.   | 4.                                       | 5.   | 6.   | 7.                               | 8.                      | 9.               | 10.         | 11.  | 12.                                     |
| 26 | "A", "B" fizetési osztály összesen  | 37   | 65 547 000                               | 0  | 0  | 0                                | 0                       | 450 000          | 0           | 0  | 0                                       |
| 27 | "C", "D" fizetési osztály összesen  | 99   | 188 225 000                              | 0  | 0  | 2 419 000                        | 0                       | 1 576 000        | 0           | 459 000  | 0                                       |
| 28 | "E", "J" fizetési osztály összesen  | 117  | 234 555 000                              | 0  | 411 000  | 3 403 000                        | 0                       | 2 317 000        | 0           | 736 000  | 0                                       |
| 30 | gyakorlatnok (pedagógus)  | 3  | 6 604 000                                | 0  | 0  | 0                                | 0                       | 300 000          | 0           | 0  | 0                                       |
| 31 | pedagógus I.  | 58   | 188 761 000                              | 0  | 634 000  | 3 647 000                        | 0                       | 865 000          | 0           | 158 000  | 0                                       |
| 32 | pedagógus II.   | 5  | 20 648 000                               | 0  | 0  | 0                                | 0                       | 655 000          | 0           | 102 000  | 0                                       |
| 35 | pedagógus (magasabb) vezetői megbízással  | 18   | 70 265 000                               | 0  | 958 000  | 1 859 000                        | 0                       | 686 000          | 0           | 325 000  | 0                                       |
| 36 | KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=29+...+35)   | 337  | 774 605 000                              | 0  | 2 003 000  | 11 328 000                       | 0                       | 6 849 000        | 0           | 1 781 000  | 0                                       |
| 61 | felkai alkalmazott, a költségvetési szervvel foglalkozóan egyéb munkavállaló (felkai alkalmazott)                     | 48   | 56 890 000                               | 0  | 0  | 0                                | 0                       | 0                | 0           | 0  | 0                                       |
| 65 | EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)  | 48   | 56 890 000                               | 0  | 0  | 0                                | 0                       | 0                | 0           | 0  | 0                                       |
| 78 | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)   | 385  | 831 495 000                              | 0  | 2 003 000  | 11 328 000                       | 0                       | 6 849 000        | 0           | 1 781 000  | 0                                       |
| 79 | Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) | 385  | 0  | 0  | 0  | 0                                | 0                       | 0                | 0           | 0  | 0                                       |
| 80 | Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)                                   | 385  | 0  | 0  | 0  | 0                                | 0                       | 0                | 0           | 0  | 0                                       |
| 83 | Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)                   | 385  | 0  | 0  | 0  | 0                                | 0                       | 0                | 0           | 0  | 0                                       |

RA

09 - A létszám, funkciócsoportonkénti megoszlása

| #  | Megnevezés  | Vezetői létszám: közfunkció végzettséggel |    | Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel |    | Vezetői létszám - Összesen |    | Nem vezetői létszám: közfunkció végzettséggel |     | Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel |     | Nem vezetői létszám - Összesen |     | Létszám összesen |
|----|---|---|----|--|----|----------------------------|----|---|-----|--|-----|--------------------------------|-----|------------------|
|    |   | 3   | 4  | 5  | 6  | 7                          | 8  | 9   | 10  |  |     |                                |     |                  |
| 1  | 2   |   |    |  |    |                            |    |   |     |  |     |                                |     |                  |
| 01 | a) csoport  | 0   | 18 | 18                                       | 18 | 11                         | 29 | 78  | 234 | 78   | 312 | 323                            | 341 |                  |
| 03 | Összesen (01+02)                                    | 0   | 18 | 18                                       | 18 | 11                         | 29 | 78  | 234 | 78   | 312 | 323                            | 341 |                  |
| 12 | Egyéb (...)   | 0   | 0  | 0  | 0  | 26                         | 26 | 1   | 17  | 1  | 18  | 44                             | 44  |                  |
| 13 | Összesen (04+...+12)                                | 0   | 0  | 0  | 0  | 26                         | 26 | 1   | 17  | 1  | 18  | 44                             | 44  |                  |
| 27 | Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)                 | 0   | 18 | 18                                       | 18 | 37                         | 55 | 79  | 251 | 79   | 330 | 367                            | 385 |                  |
| 32 | Közalkalmazottak (33+34+35)                         | 0   | 18 | 18                                       | 18 | 37                         | 55 | 79  | 203 | 79   | 282 | 319                            | 337 |                  |
| 33 | I. funkció csoport                                  | 0   | 18 | 18                                       | 18 | 11                         | 29 | 78  | 186 | 78   | 264 | 275                            | 293 |                  |
| 34 | II. funkció csoport                                 | 0   | 0  | 0  | 0  | 26                         | 26 | 1   | 17  | 1  | 18  | 44                             | 44  |                  |
| 48 | Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51) | 0   | 0  | 0  | 0  | 0                          | 0  | 0   | 48  | 0  | 48  | 48                             | 48  |                  |
| 49 | I. funkció csoport                                  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0                          | 0  | 0   | 48  | 0  | 48  | 48                             | 48  |                  |

✶