

A fejezet megnevezése, székhelye:

Emberi Erőforrások Minisztériuma  
1054 Budapest, Akadémia utca 3.

Irányító szerv:

Emberi Erőforrások Minisztériuma

számszám

442495

PIR-törzsszám

1051

Szektor

20

Fejezet

0203

Cím/Alcím

746605

ÁHTT azonosító

879040

Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT

4700 Mátészalka Képes Géza utca 2

## 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, 2017. év november hó 24. nap

Kelt Nyíregyháza, 2017. év november hó 24. nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Csikós Katalin  
Csókáné Csikós Katalin (név)

06-20/289-36-36 (telefon)

Mérlegképes reg. szám:

1	7	8	0	6	3
---	---	---	---	---	---

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

..... (név)

Szablics Zsuzsanna 795-1201 (telefon)

Kelt ..... év ..... hó ..... nap

Adatellenőrző kód: 5359-6073783578-5c-b762c761f-3021-49-74-9-65-9

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

*Handwritten mark*

#	Megnevezés	3	4
<b>01 - K1-K8. Költségvetési kiadások</b>			
2			
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		924 894 000
04	Készletfel. ügyvel. helyettesítési díj, jutlón. költszolgálat (K1104)		55 631 000
06	Jubilaeumi jutalom (K1106)		12 757 000
09	Közzétett költésértékelés (K1109)		19 628 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		9 853 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		1 022 735 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)		1 300 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		1 400 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)		2 700 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		1 025 433 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		201 468 000
21	szakmai anyagok beszerzése (K311)		3 500 000
22	üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		102 000 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		105 500 000
25	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)		1 400 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		10 000 800
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		11 400 000
28	Készlet díjak (K331)		50 000 000
29	Vásárolt élelmiszer (K332)		18 000 000
31	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)		11 000 000
33	szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		7 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		18 000 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		104 000 000
36	Küldetések kiadásai (K341)		2 000 000
38	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)		2 000 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		54 437 000
40	Építendő általános forgalmi adó (K352)		1 500 000
43	Egyéb adógi kiadások (K355)		8 000 000
44	Különléle befizetések és egyéb adógi kiadások (=39+...+43) (K35)		63 937 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		286 837 000
52	Jutalmányi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)		103 904 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)		103 904 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		4 500 788
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		1 215 212
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)		5 716 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		1 623 358 000

Ad

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés		Eredeti előirányzat
2	3	4	4
12	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (B16)		48 000 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)		48 000 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		4 000 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		1 500 000
38	Ellátási díjak (B405)		1 000 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		1 500 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)		1 000 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)		9 000 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)		57 000 000

PIR: 442495

Elemi költségvetés

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 746605

Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2018.3

Készült: 2017.11.27 11:32  
Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2		4	
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		1 566 358 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		1 566 358 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		1 566 358 000

PA

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (tervezett állásos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készletértékelési díj, túlóra, társadalmi szolgálat	Vegyhatalgás, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásait	Választott tisztviselők jutalásait
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	38	73 767 000		7 967 000	552 000	0	1 562 000	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	122	254 270 000		15 226 000	2 888 000	0	5 166 000	0	565 000	0
28	"E", "J" fizetési osztály összesen	105	219 258 000		19 121 000	2 347 000	0	6 221 000	0	1 946 000	0
30	gyakornok (pedagógus)	1	2 192 000		0	0	0	102 000	0	60 000	0
31	pedagógus I.	59	161 686 000		0	5 280 000	0	3 922 000	0	1 480 000	0
32	pedagógus II.	17	72 785 000		4 601 000	0	0	2 219 000	0	263 000	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	16	65 286 000		7 776 000	1 690 000	0	436 000	0	5 539 000	0
36	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)</b>	<b>358</b>	<b>849 244 000</b>		<b>55 691 000</b>	<b>12 757 000</b>	<b>0</b>	<b>19 628 000</b>	<b>0</b>	<b>9 853 000</b>	<b>0</b>
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	51	75 560 000		0	0	0	0	0	0	0
66	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)</b>	<b>51</b>	<b>75 560 000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
79	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)</b>	<b>409</b>	<b>924 804 000</b>		<b>55 691 000</b>	<b>12 757 000</b>	<b>0</b>	<b>19 628 000</b>	<b>0</b>	<b>9 853 000</b>	<b>0</b>
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban álló munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	409	0		0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	409	0		0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	409	0		0	0	0	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám: közfőfői végzettséggel	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám - Összesen	Nem vezetői létszám: alaprólak végzettséggel	Nem vezetői létszám: közfőfői 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	16	16	58	199	100	357	373
03	Összesen (01+02)	0	16	16	58	199	100	357	373
12	Egyéb (...)	0	0	0	21	14	1	36	36
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	21	14	1	36	36
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	16	16	79	213	101	393	409
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	16	16	28	213	101	342	358
33	I. funkció csoport	0	16	16	7	199	100	306	322
34	II. funkció csoport	0	0	0	21	14	1	36	36
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	51	0	0	51	51
49	I. funkció csoport	0	0	0	51	0	0	51	51

82A