

A fejezet megnevezése, székhelye:

XX. EMMI - 1054 Budapest, Akadémia u. 3.

Irányító szerv:

Emberi Erőforrások Minisztériuma

sorszám

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

### 2021 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, 2020. november 25.

Kelt Nyíregyháza, 2020. november 25.

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Vassné Kecsmár Mária (név)

06-20-289-3636 (telefon)

mérlegképes reg.szám:

2	0	0	6	4	2
---	---	---	---	---	---

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Vassné Mária (név)

87660518 (telefon)

Kelt 2020. év 11. hó 20. nap



Adatellenőrző kód: -79-33-6842-383358-6646-3f-46-79-3d-7f32-79-42-366-67

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		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkaadók (K1101)	1 184 200 000
02	Normatív jutalmak (K1102)	400 000
04	Készletli, ügyeleti, helyettesítés díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	16 300 000
06	Juhillemj jutalom (K1106)	16 033 000
09	Köztisztviselői költségvetés (K.109)	17 170 000
10	Egyéb költségvetések (K1110)	4 224 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	37 029 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 275 356 000
19	Személyi juttatások (=14-18) (K1)	1 275 356 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	196 410 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K3.1)	8 500 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	103 500 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	112 000 000
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	100 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 000 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	5 100 000
28	Közvetlen díjak (K331)	43 500 000
29	Vásárolt élelmiszer (K332)	18 000 000
31	Karbantartási, kiegészítői szolgáltatások (K334)	15 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	20 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	18 237 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	114 737 000
36	Külföldi kiadások (K341)	3 000 000
38	Külföldi reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	3 000 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	55 000 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 500 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 000 000
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	59 500 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	294 337 000
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	111 904 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=47+...+53) (K4)	111 904 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 500 700
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)	1 883 723 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		6 000 000
38	Közzvetített szolgáltatásoknak ellenértéke (B403)		2 500 000
40	Ellátási díjak (B405)		1 000 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		2 500 000
50	Egyéb működési bevételek (B41.)		53 000 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)		65 000 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)		65 000 000



04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	3	4
15	Központi, irányító szervi támogatás (B810)		1 818 723 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		1 818 723 000
30	Finanszírozási bevételek (=21-27+28+29) (B8)		1 818 723 000

## 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állásig státuszokai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készlettel, ügyeleti, helyettesítési díj, utóóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatását	Választott tisztségviselők juttatását
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
30.	"A", "B" fizetési osztály összesen	67	216 708 000	0	2 685 407	1 474 200	0	3 915 102	0	6 776 307	0
31.	"C", "D" fizetési osztály összesen	1.5	309 076 000	0	5 873 915	1 474 200	0	5 503 034	0	9 664 569	0
32.	"E", "J" fizetési osztály összesen	7	305 524 000	100 000	2 731 729	3 159 200	0	5 519 652	0	9 553 482	0
34.	gyakornok (pedagógus)	2	2 368 000	0	0	0	0	42 788	0	74 058	0
35.	pedagógus I.	59	184 735 000	100 000	738 179	0	0	3 337 464	0	5 776 524	0
36.	pedagógus II.	7	81 710 000	100 000	0	5 508 450	0	1 476 186	0	2 555 001	0
39.	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	4	84 078 000	100 000	4 270 770	4 416 950	0	1 518 974	0	2 629 059	0
40.	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)</b>	<b>352</b>	<b>1 184 200 000</b>	<b>400 000</b>	<b>16 300 000</b>	<b>16 033 000</b>	<b>0</b>	<b>21 394 000</b>	<b>0</b>	<b>37 029 000</b>	<b>0</b>
94.	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)</b>	<b>352</b>	<b>1 184 200 000</b>	<b>400 000</b>	<b>16 300 000</b>	<b>16 033 000</b>	<b>0</b>	<b>21 394 000</b>	<b>0</b>	<b>37 029 000</b>	<b>0</b>
95.	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	378	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96.	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	378	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám - Összesen	Num vezetői létszám: alacsony végzettséggel	Num vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Num vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám - Összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	14	14	34	182	82	298	312
03	Összesen (01+02)	0	14	14	34	182	82	298	312
12	Egyéb (...)	0	0	0	22	18	0	40	40
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	22	18	0	40	40
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	14	14	56	200	82	338	352
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	14	14	56	200	82	338	352
33	I. funkció csoport	0	14	14	34	182	82	298	312
34	II. funkció csoport	0	0	0	22	18	0	40	40

30