

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Irányító szerv:

Emberi Erőforrások Minisztériuma

számjel

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

2022 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, 2021. november 24.

Kelt Nyíregyháza, 2021. november 24.

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Vassné Kecsmár Mária (név)

06-20-289-3838 (telefon)

mérlegképes reg.szám:

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

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(telefon)

Kelt,év.....hó.....nap

Adatellenőrző kód: -70b-56-2b4322-18-b756a3b-56-4a103892e0-173c

AA

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

AA.

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 130 181 360
02	Normatív jutalmak (K1102)	400 000
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, nőléra, díjszolgálat (K1104)	17 000 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	8 235 840
09	Közvetlen költségértesítés (K...109)	16 000 000
10	Egyéb költségértesítések (K1110)	3 960 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásait (K1113)	44 434 800
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=02+...+13) (K11)	1 220 212 000
19	Személyi juttatások (=14-1E) (K1)	1 220 212 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	187 863 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K21)	11 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	109 000 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	120 000 000
25	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	100 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 346 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	6 446 000
28	Közvetlen díjak (K331)	43 500 000
29	Vásárolt élelmiszer (K332)	18 000 000
31	Karbantartási, kiszármazási szolgáltatások (K334)	14 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	12 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	18 000 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	105 500 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 500 000
38	Kiküldetések, reklám- és promóciós kiadások (=36+37) (K34)	2 500 000
39	Működési célú előzetesen felszámított ártalmatlan forgalmi adó (K351)	55 000 000
40	Fizetésre ártalmatlan forgalmi adó (K352)	1 500 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 500 000
44	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	59 000 000
45	Dologi kiadások (=24-27+35+38+44) (K3)	293 446 000
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	42 210 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	42 210 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 500 788
78	Beruházási célú előzetesen felszámított ártalmatlan forgalmi adó (K67)	1 215 212
79	Beruházások (=72+...+76) (K6)	5 716 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K6)	1 749 447 000

02 - B1-B7: Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	3	Eredeti előirányzat
2			4
37	Szolgáltatások ellenértéke (B-402)		6 000 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B-403)		2 500 000
40	Ellátási díjak (B-405)		1 000 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B-406)		2 500 000
50	Egyéb működési bevételek (B-411)		53 000 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B-4)		65 000 000
70	Költségvetési bevételek (=1E--+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)		65 000 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2		4	1 684 447 000
15	Központi, irányító szervi támogatás (B916)		
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		1 684 447 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		1 684 447 000

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezet adógos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletértékelési, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	52	150 980 800	0	2 678 788	0	0	3 145 213	0	7 001 847	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	130	445 222 960	0	6 096 970	2 080 000	0	7 863 030	0	17 504 618	0
54	"E", "F" fizetési osztály összesen	65	222 611 480	100 000	3 348 485	1 430 000	0	3 931 515	0	8 752 309	0
56	gyakornok (pedagógus)	1	2 916 000	0	51 515	0	0	60 485	0	134 651	0
57	pedagógus I.	44	150 690 848	100 000	2 266 667	2 259 390	0	2 661 333	0	5 924 640	0
58	pedagógus II.	24	88 195 008	100 000	1 136 364	2 466 450	0	1 451 636	0	3 231 622	0
61	pedagógus (magasabb vezetői megbízással)	14	69 564 264	100 000	821 211	0	0	846 788	0	1 885 113	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	330	1 130 181 360	400 000	17 000 000	8 235 840	0	19 960 000	0	44 434 800	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	530	1 130 181 360	400 000	17 000 000	8 235 840	0	19 960 000	0	44 434 800	0
117	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (16)	304	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	Nem vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	10
01	a) csoport	0	14	14	52	160	274	288
03	Összesen (01+02)	0	14	14	52	160	274	288
12	Egyéb (...)	0	0	0	24	18	42	42
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	24	18	42	42
27	Összesen (03+13+26)	0	14	14	76	178	316	330
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	0	14	14	76	178	316	330
41	I. funkció csoport	0	14	14	52	160	274	288
42	II. funkció csoport	0	0	0	24	18	42	42