

**Fejezeti jellemző adatok**

20 fejezet	0203 cím/alcím
---------------	-------------------

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

**Önkormányzati jellemző adatok**

megye	pénzügyi körzet	település-típus
-------	-----------------	-----------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye:  
 .....  
 .....

**Szerv számjele**

309963 PIR-törzsszám	1051 szektor	873000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:  
 REMÉNYSUGÁR HABILITÁCIÓS INTÉZET  
 1223 Budapest Kápolna utca 3

Irányító (fejezetet irányító) szerv: Emberi Erőforrások Minisztériuma

## Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
01	2021	01	01	-	12	31

Budapest, 2020. év november hó 30. nap

  
 a szerv gazdasági vezetője  
**Kovács Kornél**

  
 a szerv vezetője  


Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

VERES ÉVA ..... (név)  
 06-30-758-5360 .....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alíírás)  
 .....(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

--	--	--	--	--

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT-ECOSTAT
------------

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, munkabérek (K1101)	417 884 000
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	23 182 000
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	5 000 000
12	Szociális támogatások (K1112)	350 000
14	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>446 416 000</b>
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	12 912 000
18	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>	<b>12 912 000</b>
19	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>459 328 000</b>
20	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>73 336 000</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 042 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	29 303 000
24	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>32 345 000</b>
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 413 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	755 000
27	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>4 168 000</b>
28	Közüzemi díjak (K331)	19 561 000
29	Vásárolt élelmiszer (K332)	118 000
30	Bérlési és lízing díjak (K333)	2 031 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 643 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	11 007 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	23 634 000
35	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>60 994 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	19 958 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	381 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	376 000
44	<b>Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>20 715 000</b>
45	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>118 222 000</b>
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	124 000
54	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)</b>	<b>124 000</b>
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 103 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	297 000
79	<b>Beruházások (=72+...+78) (K6)</b>	<b>1 400 000</b>
95	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>	<b>652 410 000</b>

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		1 600 000
40	Ellátási díjak (B405)		67 968 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		432 000
51	<b>Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)</b>		<b>70 000 000</b>
70	<b>Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)</b>		<b>70 000 000</b>

<b>04 - B8. Finanszírozási bevételek</b>		Megnevezés	Eredeti előirányzat
#		3	4
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		582 410 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		<b>582 410 000</b>
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		<b>582 410 000</b>

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletléti, ügyvelői, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes)	2	13 807 464	0	0	0	0	360 000	0	0	0
30	"A.", "B." fizetési osztály összesen	42	111 705 425	0	7 451 368	0	0	973 020	100 000	0	0
31	"C.", "D." fizetési osztály összesen	30	97 895 522	0	9 935 136	0	0	1 270 760	100 000	0	0
32	"E.", "J." fizetési osztály összesen	50	194 475 589	0	5 795 496	0	0	2 396 220	150 000	0	0
40	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)</b>	124	417 884 000	0	23 182 000	0	0	5 000 000	350 000	0	0
94	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)</b>	124	417 884 000	0	23 182 000	0	0	5 000 000	350 000	0	0
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshehelyek száma az időszak első napján	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshehelyek száma az időszak első napján	29	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: alapfokú 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	2	2	6	43	4	53	55
02	b) csoport	5	6	11	0	8	13	21	32
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>13</b>	<b>6</b>	<b>51</b>	<b>17</b>	<b>74</b>	<b>87</b>
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	1	1	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	2	0	2	3
09	Koordinációs	0	1	1	0	0	1	0	1
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	1	1	1
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>7</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	1	1	2	0	1	0	1	3
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	1	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	8	3	1	12	12
25	Egyéb (...)	1	0	1	9	3	1	13	14
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>17</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>27</b>	<b>30</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)</b>	<b>7</b>	<b>12</b>	<b>19</b>	<b>23</b>	<b>60</b>	<b>22</b>	<b>105</b>	<b>124</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>7</b>	<b>12</b>	<b>19</b>	<b>23</b>	<b>60</b>	<b>22</b>	<b>105</b>	<b>124</b>
33	I. funkció csoport	5	8	13	6	51	17	74	87
34	II. funkció csoport	0	3	3	0	2	2	4	7
35	III. funkció csoport	2	1	3	17	7	3	27	30
<b>68</b>	<b>Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (69+70+71)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>12</b>
69	I. funkció csoport	0	0	0	12	0	0	12	12