

Adatellenőrző kód: 75117e-367d55-588-575-6d-7cc376f-66115a-60-4

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

Emberi Erőforrások Minisztériuma

.....1054 Bp. Akadémia u.3.

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	2022	01	01	-	12	31

Budapest

2021. év november hó 30. nap


a szerv gazdasági vezetője
Kovács Kornél osztályvezető
mérlegképes reg.sz: 187369


a szerv vezetője
dr. Nagy Éva Eszter

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Kocsó Katalin(név)

.....(aláírás)

06 30-758-5360(telefon)

.....(név, telefon)

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

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

8 0 2 1 0 1

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 tisztviselők összetételéről
09	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	
2	3	
	Eredeti előirányzat	
	4	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	441 180 000
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	8 685 000
09	Közlekedési költségértesítés (K1109)	5 000 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	454 865 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	13 738 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	13 738 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	468 603 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	74 775 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 200 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	38 200 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	42 400 000
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 200 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	160 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	4 360 000
28	Közüzemi díjak (K331)	40 200 000
29	Vásárolt élelmiszer (K332)	160 000
30	Béret és lízing díjak (K333)	3 600 000
31	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	5 986 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	9 600 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	3 010 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	62 556 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	28 100 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	381 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	225 000
44	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	28 706 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	138 022 000
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	124 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	124 000
74	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 102 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	298 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	1 400 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	682 924 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés		Eredeti előirányzat
2		3	4
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		1 600 000
40	Ellátási díjak (B405)		87 768 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		432 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)		89 800 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)		89 800 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
15	Központi, irányító szerve támogatás (B816)		593 124 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		593 124 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		593 124 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Leírási fő (Tervezett állagossági státuszaiak állományi létszám, éves)	Tervezés szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak céljuttatás, projektpremium	Készletelési, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra jutalmai	Végkielégítés jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	15 460 800	0	0	0	0	360 000	0	0	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	33	85 216 702	0	2 650 000	0	0	973 020	0	0	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	44	143 258 738	0	3 145 000	0	0	1 270 760	0	0	0
54	"E", "J" fizetési osztály összesen	45	197 243 760	0	2 890 000	0	0	2 396 220	0	0	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	124	441 180 000	0	8 685 000	0	0	5 000 000	0	0	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	124	441 180 000	0	8 685 000	0	0	5 000 000	0	0	0
117	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	104	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám, közepfokú végzettséggel	Vezetői létszám, felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám - Összesen	Nem vezetői létszám, alapröki végzettséggel	Nem vezetői létszám, középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám, felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám - Összesen	Létszám összesen
		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
03	Összesen (01+02)	5	8	13	6	51	17	74	87
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	1	1	2
05	Czadzalkodási-költségvetési	0	1	1	0	2	0	2	3
09	Koordinációs	0	1	1	0	0	0	0	1
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	3	3	0	2	2	4	7
14	Adminisztratív-ítkársági (15+16+17)	1	1	2	0	1	1	2	4
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
26	Összesen (14+18+...+25)	2	1	3	17	7	3	27	30
27	Összesen (03+13+26)	7	12	19	23	60	22	105	124
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	7	12	19	23	60	22	105	124
41	I. funkció csoport	5	8	13	6	51	17	74	87
42	II. funkció csoport	0	3	3	0	2	2	4	7
43	III. funkció csoport	2	1	3	17	7	3	27	30
76	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (77+78+79)	0	0	0	12	0	0	12	12
77	I. funkció csoport	0	0	0	12	0	0	12	12