

90127-G/639/2023

Fejezeti jellemző adatok

14	0301
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

309963	1051	873000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

REMÉNYSUGÁR HABILITÁCIÓS INTÉZET

1223 Budapest, Kápolna utca3

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

BELÜGYMINISZTERIUM

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
01	2023	01	01	-	12	31



Kovács Kornél
a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Veres Éva (név)
06704420745 (telefon)

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

802101

Budapest, 2023. év 12. hó 31. nap

Dávid Tamás
a szerv vezetője

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

..... név
06-30-2514295 (telefon)

Elemi költségvetés státusza:

Jóváhagyva/könyvelve

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap 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



m



Elő

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások
10	Adatszolgáltatás a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból folyósított egyes ellátások és támogatások tervezett összegeiről és teljesítéséről



Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2023
Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 035071

K1-K8. Költségvetési kiadások

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	444 643 540		444 643 540
004	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	11 999 988		11 999 988
006	Jubileumi jutalom	K1106	2 080 000		2 080 000
009	Közlekedési költségértés	K1109	5 007 933		5 007 933
010	Egyéb költségértések	K1110	1 512 000		1 512 000
012	Szociális támogatások	K1112	500 000		500 000
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	19 118 756		19 118 756
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	484 862 217		484 862 217
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások	K122	34 045 783		34 045 783
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	34 045 783		34 045 783
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	518 908 000		518 908 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	71 356 000		71 356 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	2 700 000	2 700 000	
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	24 000 000	24 000 000	
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	26 700 000	26 700 000	
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 200 000		2 200 000
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 300 000		1 300 000
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	3 500 000		3 500 000
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	15 000 000	15 000 000	
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	24 000 000	24 000 000	
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	2 000 000	2 000 000	
032	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	41 000 000	41 000 000	
033	Vásárolt élelmiszer	K332	300 000		300 000
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	5 500 000	1 468 551	4 031 449
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	11 000 000	11 000 000	
038	Egyéb szolgáltatások	K337	9 631 449	9 631 449	
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	67 431 449	63 100 000	4 331 449
043	Működési célú előzetesen felszámított átalános forgalmi adó	K351	37 890 551		37 890 551



Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2023
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTT: 035071

047	Egyéb dologi kiadások	K355		2 500 000		2 500 000
048	Különtétel befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35		40 390 551		40 390 551
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3		138 022 000	89 800 000	48 222 000
056	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47		124 000		124 000
058	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4		124 000		124 000
079	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		1 200 000		1 200 000
082	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		200 000		200 000
083	Beruházások (=76+...+82)	K6		1 400 000		1 400 000
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8		729 810 000	89 800 000	640 010 000



Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2023
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHHT: 334462 AHTI: 035071

B1-B7. Költségvetési bevételek		
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma
001	002	003
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402
040	Ellátási díjak	B405
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406
050	Egyéb működési bevételek	B411
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7
		Előirányzat
		004
		1 450 000
		87 358 500
		391 500
		600 000
		89 800 000
		89 800 000



Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2023
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTT: 035071

B8. Finanszírozási bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervei támogatás	B816	640 010 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	640 010 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	640 010 000



Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2023
Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 035071

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről

Sorszám	Megnevezés	Létszám fő	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Norm. jutalmak, céljutt., projektpremium	Készletléti, ügyel. céljutt., helyett-díj, túlóra	Vegkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt.	Választott tisztviselők juttatásai
001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012
062	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes), további magasabb vezető	1	2 475 000		95 238			51 696		112 500	
063	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	15	64 485 520		1 428 570			776 306		2 931 160	
065	"A", "B" fizetési osztály összesen	49	146 836 250		4 666 662			2 535 952	500 000	5 582 061	
066	"C", "D" fizetési osztály összesen	43	80 202 100		2 190 474	780 000		1 189 640		3 645 550	
067	"E", "J" fizetési osztály összesen	40	150 644 670		3 619 044	1 300 000		1 966 339		6 847 485	
075	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)	148	444 643 540		11 999 988	2 080 000		6 519 933	500 000	19 118 756	
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	148	444 643 540		11 999 988	2 080 000		6 519 933	500 000	19 118 756	
133	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	81									
134	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	43									



Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2023
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 035071

A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
Sorszám	Funkciócsoportok, Funkciók	Vezetői létszám középfokú végzettség	Vezetői létszám felsőfokú végzettség	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám középfokú végzettség	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettség	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen		
001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	
001	Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása a) csoport		1	1					1	
002	Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása b) csoport	6	5	11		22	85		96	
003	Összesen (01+02)	6	6	12		22	85		97	
004	Humánpolitikai		1	1			1		2	
005	Gazdálkodási-költségvetési		1	1			4		5	
006	Jogi								2	
009	Koordinációs								2	
010	Informatikai								1	
013	Összesen (04+...+12)		2	2		8	9		11	
014	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)								2	
015	- I. csoport feladatait segítő								1	
016	- II. csoport feladatait segítő								1	
020	Szállítási								1	
022	Üzemeltetési		2	2		22	26		28	
024	Raktározási								1	
025	Egyéb (...)		1	1			6		7	
026	Összesen (14+18+...+25)		3	3		24	37		40	
027	Összesen (03+13+26)	6	11	17		53	131		148	
044	Közalkalmazottak (45+46+47)	6	11	17		53	131		148	
045	I. funkció csoport	6	6	12		29	85		97	
046	II. funkció csoport		2	2			9		11	
047	III. funkció csoport		3	3		24	37		40	



NYILATKOZAT

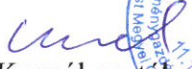
Költségvetési szerv törzsszáma: 309963
Költségvetési szerv megnevezése: Reménysugár Habilitációs Intézet


Alulírott Kovács Kornél, a fent nevezett költségvetési szerv megyei gazdasági osztályvezetője nyilatkozom, hogy a 2023. évi elemi költségvetés

- Belügyminisztériumhoz
- Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság középírányító szervhez

eljuttatott nyomtatott, hitelesített (lepecsételt, aláírt) példánya megegyezik az elektronikus példánnyal.

Budapest, 2023. január „ 16 ”


Kovács Kornél osztályvezető
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
Intézménygazdálkodási Főosztály
Pest Megyei Gazdasági Osztály



Intézmény megnevezése:
PIR szám:

Reménysugar Habilitációs Intézmény Budapest
309963

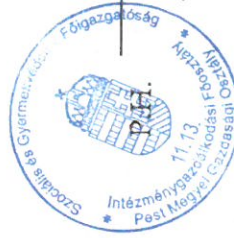
Követelések behajtására tett intézkedések 2022. évben

Intézkedés típusa	Darabszám	Összeg Ft-ban
Egyenlegközlő levél	268	23 658 300 Ft
Fizetési felszólítás	48	1 759 350 Ft
Fizetési meghagyás	0	0 Ft
Peres eljárás	0	0 Ft
Végrehajtási eljárás	0	0 Ft
Peren kívüli megállapodás	0	0 Ft
2022. évben kivezetett behajthatatlan követelés	0	0 Ft
Összesen:	316	25 417 650 Ft

Budapest, 2023 május 05.

[Handwritten signature]

aláírás
intézményvezető



[Handwritten signature]

aláírás
vármegyei gazdasági osztályvezető

Hűtlen másolat
mindenképpen megengedhető.

Intézmény megnevezése:
PIR szám:

Reménysugár Habilitációs Intézmény Budapest
309963

Felújítások - 2022. év

adatok Ft ban

Tárgy	immateriális javak	ingatlanok, kapcsolódó vagyoni értékű jogok	gépek, berendezések	járművek	ÁFA	Összesen
Általános Működés						
					0	0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
Összesen:	0	0	0	0	0	0
.... Projekt/támogatási szerződésfeladat						
						0
						0
						0
						0
Összesen:	0	0	0	0	0	0
.... Projekt/támogatási szerződésfeladat						
						0
						0
						0
						0
Összesen:	0	0	0	0	0	0
.... Projekt/támogatási szerződésfeladat						
						0
						0
						0
						0
Összesen:	0	0	0	0	0	0
.... Projekt/támogatási szerződésfeladat						
						0
						0
						0
						0
Összesen:	0	0	0	0	0	0
Mindösszesen	0	0	0	0	0	0

Budapest, 2023 május 05.



aláírás
intézményvezető





aláírás
vármegyei gazdasági osztályvezető

2023 MÁJ 12
Hiteles másolat az eredetivel
mindenben megegyező.

