

2027-6/30-1/2023

Fejezeti jellemző adatok

14

fejezet

0301

cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

309963

PIR-törzsszám

1051

szektor

873000

szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

REMÉNYSUGÁR HABILITÁCIÓS INTÉZMÉNY BUDAPEST

1223 Budapest, Kápolna utca3

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

BELÜGYMINISZTERIUM

Elemi költségvetés

típus

01

év

2024

hónap

01

naptól

01

-

hónap

12

napig

31

KOVÁCS KORNÉL
a szerv gazdasági vezetője

BUDAPEST, 2023. 12. 27. hó 27. nap

DÁVID TAMÁS
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

VERES ÉVA (név)
06 70-442-0745 (telefon)

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

802101

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

(név)
(telefon)

Elemi költségvetés státusza:

Jóváhagyva/könyvelve

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
10	Adatszolgáltatás a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból folyósított egyes ellátások és támogatások tervezett összegeiről és teljesítéséről



K1-K8. Költségvetési kiadások					
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	480 893 733		480 893 733
006	Jubileumi jutalom	K1106	4 272 800		4 272 800
009	Közelkedési költségérítés	K1109	6 267 155		6 267 155
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	491 433 688		491 433 688
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	65 433 312		65 433 312
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	65 433 312		65 433 312
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	556 867 000		556 867 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	76 289 000		76 289 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	2 700 000	2 700 000	
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	41 362 601	24 000 000	17 362 601
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	44 062 601	26 700 000	17 362 601
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	11 703 924	11 703 924	
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	16 202 372	15 012 623	1 189 749
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	2 000 000	2 000 000	
032	Közhízemeli díjak (=28+29+30+31)	K331	29 906 296	28 716 547	1 189 749
033	Vásárolt élelmiszer	K332	300 000	300 000	
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	5 500 000	5 500 000	
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	56 337 745	55 147 996	1 189 749
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	33 757 473	7 587 823	26 169 650
047	Egyéb dologi kiadások	K355	364 181	364 181	
048	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	34 121 654	7 952 004	26 169 650
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	138 022 080	89 800 000	48 222 080
056	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	124 000		124 000



PIR: 309963

Elemi költségvetés

Készült: 2023.12.04 15:47

Értéktípus: Forint

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2024
Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 035071

058	Elhátottak 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	772 702 000	89 800 000	682 902 000



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



PIR: 309963
Elemi költségvetés

Készült: 2023.12.04 15:47

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2024
Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 035071

Értéktípus: Forint

B8. Finanszírozási bevételek			
Sorsszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	001	003	004
015	Központi, irányító szervei támogatás		
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	0816	682 902 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	081	682 902 000
		B8	682 902 000

- 7 -



Handwritten signature



PIR: 309963
Elemi költségvetés

Készült: 2023.12.04 15:47
Értéktípus: Forint

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2024
Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 035071

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
Sorszám	Megnevezés (besorolási oszt. és fiz.)	Létszám fő (Tervezett áll. Stat. áll. sz.)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt.	Közzététel, ügyeleti helyettesítési díj	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt.	Választott tisztségviselők juttatásai
001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012
062	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes), további magasabb vezető	1	2 918 400								
063	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	8	54 307 524			2 030 400		2 134 988			
065	"A", "B" fizetési osztály összesen	84	211 725 729			1 353 200		1 832 232			
066	"C", "D" fizetési osztály összesen	18	77 933 400					1 504 362			
067	"E"-J" fizetési osztály összesen	37	134 008 680			889 200		795 573			
069	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	148	480 893 733			4 272 800		6 267 155			
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (-21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	148	480 893 733			4 272 800		6 267 155			
139	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	148									



PIR: 309963

Elemi költségvetés

Készült: 2023.12.04 15:47

Értéktípus: Forint

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2024

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 alapfokú végzettség	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	I. funkciócsoport a) csoport		4	4		5	17	22	26
002	I. funkciócsoport b) csoport		3	3	8	76		84	87
003	I. funkciócsoport Összesen (01+02)		7	7	8	81	17	106	113
004	II. funkciócsoport Humánpolitikai		1	1		1		1	2
005	II. funkciócsoport Gazdálkodási-költségvetési		1	1		3		3	4
010	II. funkciócsoport Informatikai					1		1	1
011	II. funkciócsoport Kommunikációs						1	1	1
013	II. funkciócsoport Összesen (04+...+12)		2	2		5	1	6	8
014	III. funkciócsoport Adminisztratív-étfkárúagl (15+16+17)					1	1	2	2
015	- I. csoport feladatait segítő					1	1	2	2
020	III. funkciócsoport Szállítási					2		2	2
022	III. funkciócsoport Üzemeltetési				2	1		3	3
024	III. funkciócsoport Raktározási					3		3	3
025	III. funkciócsoport Egyéb (...)				14	2	1	17	17
026	III. funkciócsoport Összesen (14+18+...+25)				16	9	2	27	27
027	Összesen (03+13+26)		9	9	24	95	20	139	148
044	Közalkalmazottak (45+46+47)		9	9	24	95	20	139	148
045	I. funkció csoport		7	7	8	81	17	106	113
046	II. funkció csoport		2	2		5	1	6	8
047	III. funkció csoport				16	9	2	27	27



Handwritten signature



