

Adatellenőrző kód: -671f-1b2b-58-a-75-714e-39-e24-6d-3e-4e-381a226a-63

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

Emberi Erőforrások Miniszteriuma
BUDAPEST, 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 MINISZTERIUMA

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
01	2017	01	01	-	12	31

Budapest, 2016 év. november hó. 30 nap

.....
a szerv gazdasági vezetője



Anna Csik
.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Borhna Valéria.....(név)

06-1-424-0830/130.....(telefon)

RCG sz. 175 402

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

--	--	--	--	--

1Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ECOSTAT

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások



01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		Maj. szervés	Ersz. előirányzat
#		3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		321 587 00
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)		120 00
04	Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, nőóra, nőtisztelet (K1104)		5 000 00
06	Jubileumi jutalom (K1106)		1 032 00
09	Közeledési költségérté (K1109)		6 000 00
10	Egyéb költségérté (K1110)		516 00
12	Szociális támogatások (K1112)		1 000 00
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		335 255 00
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)		4 332 00
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)		4 332 00
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		339 587 00
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		91 553 00
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		700 00
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		34 800 00
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		35 500 00
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)		3 000 00
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		2 000 00
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		5 000 00
28	Közszemélyi díjak (K331)		22 000 00
30	Bérleti és lízings díjak (K333)		500 00
31	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)		3 500 00
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		16 000 00
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		12 663 00
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		54 663 00
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		21 909 00
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		150 00
44	Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		22 059 00
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		117 222 00
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)		124 00
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)		124 00
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		1 102 00
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		298 00
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)		1 400 00
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		549 886 00

8

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
38	Ellátási díjak (B405)		57 000 00
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)		57 000 00
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)		57 000 00

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés		Eredeti előirányzat
2		3	4
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		492 886 01
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		492 886 01
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		492 886 01

8

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állományi létszám, éves)	További szerinti elemények, munkabérek	Normatív jutalmak (relutalás, projektprémium)	Készletértékesítési díj, tollóra, túlszolgálat	Vegyesfeladás, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb (személyi) juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
23	Igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	13 980 000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	16	58 906 000	0	0	0	0	400 000	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	39	70 917 000	120 000	1 800 000	688 000	0	2 200 000	500 000	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	38	67 200 000	0	2 500 000	344 000	0	2 200 000	500 000	0	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	42	110 584 000	0	700 000	0	0	1 716 000	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	137	321 587 000	120 000	5 000 000	1 032 000	0	6 516 000	1 000 000	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	137	321 587 000	120 000	5 000 000	1 032 000	0	6 516 000	1 000 000	0	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre járniuk jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5

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		Létszám összesen
		3	4	5	6	7	8	9	10					
01	a) csoport	8	5	13	7	71	17	95					106	
02	b) csoport	0	0	0	0	0	1	2					2	
03	Összesen (01+02)	8	5	13	7	72	18	97					110	
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1					1	
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	3	0	3					4	
06	Logi	0	1	1	0	0	0	0					1	
13	Összesen (04+...+12)	0	2	2	0	4	0	4					6	
20	Szállítási	0	0	0	0	2	0	2					2	
22	Üzemeltetési	2	1	3	10	5	1	16					19	
26	Összesen (14+18+...+25)	2	1	3	10	7	1	18					21	
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	10	8	18	17	83	19	119					137	
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	10	8	18	17	83	19	119					137	
33	I. funkció csoport	8	5	13	7	72	18	97					110	
34	II. funkció csoport	0	2	2	0	4	0	4					6	
35	III. funkció csoport	2	1	3	10	7	1	18					21	

8.