

Fejezeti jellemző adatok

fejezet		cim/alcim					

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Szerv számjelle

5	2	3	0	9	1	1	2	5	1	8	5	1	0	2	0
PIR-törzsszám						szektor				szakágazat					

A szerv megnevezése, székhelye:

II. sz. Napsugár Óvoda és Konyha  
1239 Budapest, Grassalkovich út 279.

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzata

.....

.....

.....

## ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2	0	2	4	0	1
		0	1		1	2
			0	1		3
						1

..... év..... hó..... nap

a szerv gazdasági vezetője

*K. Napsugár Óvoda és Konyha*  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (név)

..... (aláírás)

..... (telefon)

..... (név, telefon)

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

5 2 3 0 0 2

## K1-K8. Költségvetési kiadások

PIR-törzsszám	ÁHT azonosító	szektor	fejezet	cím-alcím	szakágazat
5 2 3 0 9 1		1 2 5 1	0 1	0 0 2 3	8 5 1 0 2 0
Megnevezés: <u>II. sz. Napsugár Óvoda és Konyha</u>					
űrlap	év	típus			
0 1	2 0 2 4				

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Forrás	
				Bevétel	Támogatás
1.	2.	3.	4.	5.	6.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	185 283 000		
02	Normatív jutalmak	K1102			
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103			
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	4 915 000		
05	Végkielégítés	K1105			
06	Jubileumi jutalom + Hűség jutalom	K1106	2 810 000		
07	Béren kívüli juttatások cafetéria+lafo	K1107	5 500 000		
08	Ruházati költségtérítés	K1108	2 481 000		
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	694 000		
10	Egyéb költségtérítések	K1110			
11	Lakhatási támogatások	K1111			
12	Szociális támogatások	K1112			
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	330 000		
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	202 013 000		
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121			
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett	K122	0		
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123			
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	5 240 000		
19	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	K1	207 253 000		
20	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	K2	31 581 000		
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	490 000		
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	15 850 000		
23	Árubeszerzés	K313			
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	16 340 000		
25	informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 482 000		
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	155 000		
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 637 000		
28	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	1 000 000		
29	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	8 000 000		
30	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313			
31	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	1 000 000		
32	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	10 000 000		
33	Vásárolt élelmiszer	K332	1 759 000		
34	Bérelti és lízing díjak	K333			
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	40 000		
36	Közvetített szolgáltatások	K335			
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	380 000		
38	Egyéb szolgáltatások	K337	875 000		
39	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	13 054 000		
40	Kiküldetések kiadásai	K341			
41	Reklám- és propagandakiadások	K342	150 000		
42	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	150 000		
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	8 505 000		
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	272 000		
45	Kamatkiadások	K353			
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			
47	Egyéb dologi kiadások	K355	20 000		
48	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	8 797 000		
49	<b>Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)</b>	K3	39 978 000		
50	Társadalombiztosítási ellátások	K41			
51	Családi támogatások	K42			
52	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			
53	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			
54	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			
55	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			
56	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			
57	Egyéb nem intézményi ellátások	K48			
58	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)</b>	K4	0		
59	Nemzetközi kötelezettségek	K501			
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021			
61	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022			
62	Egyéb elvonások, befizetések	K5023			
63	<b>Elvonások és befizetések (=60+61+62)</b>	K502			

K1-K8. Költségvetési kiadások

PIR-törzsszám	ÁHT azonosító	szektor	fejezet	cím-alcím	szakágazat
5 2 3 0 9 1		1 2 5 1	0 1	0 0 2 3	8 5 1 0 2 0
Megnevezés <u>II. sz. Napsugár Óvoda és Konyha</u>					
űrlap	év	típus			
0 1	2 0 2 4				

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Forrás	
				Bevétel	Támogatás
1.	2.	3.	4.	5.	6.
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson	K503			
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506			
68	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson	K507			
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			
70	Arkiegészítések, ártámogatások	K509			
71	Kamat támogatások	K510			
72	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511			
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			
74	Tartalékok	K513			
75	<b>Egyéb működési célú kiadások (=59+63+...+74)</b>	<b>K5</b>	0		
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64			
80	Részesedések beszerzése	K65			
81	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67			
83	<b>Beruházások (=76+...+82)</b>	<b>K6</b>	0		
84	Ingatlanok felújítása	K71			
85	Informatikai eszközök felújítása	K72			
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			
88	<b>Felújítások (=84+...+87)</b>	<b>K7</b>	0		
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson	K82			
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			
93	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson	K86			
95	Lakástámogatás	K87			
96	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88			
97	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89			
98	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=89+...+97)</b>	<b>K8</b>	0		
99	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)</b>	<b>K1-K8</b>	278 812 000		

### B1-B7. Költségvetési bevételek

PIR-törzsszám	ÁHT azonosító	szektor	fejezet	cím-alcím	szakágazat
5 2 3 0 9 1		1 2 5 1	0 1	0 0 2 3	8 5 1 0 2 0
Megnevezés <u>II. sz. Napsugár Óvoda és Konyha</u>					
űrlap	év	típus			
0 2	2 0 2 4				

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
1.	2.	3.	4.
36	Készletértékesítés ellenértéke		
37	Szolgáltatások ellenértéke	B401	
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B402	
39	Tulajdonosi bevételek	B403	
40	Ellátási díjak	B404	
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B405	3 410 000
42	Általános forgalmi adó visszatérítése	B406	920 000
43	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B407	
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4081	
45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)	B4082	
46	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B408	
47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4091	
48	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)	B4092	
49	Biztosító által fizetett kártérítés	B409	
50	Egyéb működési bevételek	B410	
51	<b>Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)</b>	B411	
52	Immateriális javak értékesítése	B4	4 330 000
53	Ingatlanok értékesítése	B51	
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B52	
55	Részesedések értékesítése	B53	
56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B54	
57	<b>Felhalmozási bevételek (=52+...+56)</b>	B55	
58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B5	
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B61	
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B62	
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B63	
62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B64	
63	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)</b>	B65	
64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B6	
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai	B71	
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B72	
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B73	
68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B74	
69	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68)</b>	B75	
		B7	

**B1-B7. Költségvetési bevételek**

PIR-törzsszám	ÁHT azonosító	szektor	fejezet	cím-alcím	szakágazat
5 2 3 0 9 1		1 2 5 1	0 1	0 0 2 3	8 5 1 0 2 0
Megnevezés <u>II. sz. Napsugár Óvoda és Konyha</u>					
ürlap	év	tipus			
0 2	2 0 2 4				

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
1.	2.	3.	4.
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	4 330 000

### B8. Finanszírozási bevételek

PIR-törzsszám	ÁHT azonosító	szektor	fejezet	cím-alcím	szakágazat
5 2 3 0 9 1		1 2 5 1	0 1	0 0 2 3	8 5 1 0 2 0

Megnevezés II. sz. Napsugár Óvoda és Konyha

ürlap	év	típus
0 4	2 0 2 4	

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
1.	2.	3.	4.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	
13	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	B814	
14	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	274 482 000
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	
29	Váltóbevételek	B84	
30	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)</b>	<b>B8</b>	<b>274 482 000</b>

**A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása**

PIR-törzsszám	ÁHT azonosító	szektor	fejezet/ megye	cím-alcím/ pénzügyi körzet	szakágazat
5 2 3 0 9 1		1 2 5 1	0 1	0 0 2 3	8 5 1 0 2 0
Megnevezés <u>II. sz. Napsugár Óvoda és Konyha</u>					
űrlap	tipus	év			
0 9		2 0 2 4			

Sor- szám	Funkció- csoportok	Funkciók	Vezetői létszám			Nem vezetői létszám				Létszám összesen
			középfokú végzettséggel	felsőfokú	Összesen	alapfokú	középfokú	felsőfokú	Összesen	
I	<b>Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása</b>									
01	I. funkció- csoport	a) csoport		2,0	2		1,0	9,0	10	12
02		b) csoport								
03		<b>Összesen (01+02)</b>		2	2		1	9	10	12
04	II. funkció- csoport	Humánpolitikai								
05		Gazdálkodási-költségvetési								
06		Jogi								
07		Nemzetközi								
08		Ellenőrzési								
09		Koordinációs								
10		Informatikai								
11		Kommunikációs								
12		Egyéb (...)					13,0		13	13
13			<b>Összesen (04+...+12)</b>				14		13	13
14	III. funkció- csoport	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)				1,0		1	1	
15		- I. csoport feladatait segítő				1,0		1	1	
16		- II. csoport feladatait segítő								
17		- III. csoport feladatait segítő								
18		Protokolláris								
19		Kézbesítési								
20		Szállítási								
21		Jóléti								
22		Üzemeltetési								
23		Rendészeti								
24	Raktározási									
25	Egyéb (...)					1,0		1	1	
26		<b>Összesen (14+18+...+25)</b>				2		2	2	
27	<b>Összesen (03+13+26)</b>			2	2	16	9	25	27	
II	<b>A funkciócsoportokba sorolt létszám megoszlása bérrendszerek szerint</b>									
28	<b>Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)</b>									
29	I. funkció csoport									
30	II. funkció csoport									
31	III. funkció csoport									
32	<b>Különleges jogállású szervek, Állami Számvevőszék tisztviselői (33+34+35)</b>									
33	I. funkció csoport									
34	II. funkció csoport									
35	III. funkció csoport									
36	<b>Nemzeti Adó- és Vámhivatal állománya (37+38+39)</b>									
37	I. funkció csoport									
38	II. funkció csoport									
39	III. funkció csoport									
40	<b>Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak (41+42+43)</b>									
41	I. funkció csoport									
42	II. funkció csoport									
43	III. funkció csoport									
44	<b>Közalkalmazottak (45+46+47)</b>									
45	I. funkció csoport									
46	II. funkció csoport									
47	III. funkció csoport									
48	<b>Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak (49+50+51)</b>									
49	I. funkció csoport									
50	II. funkció csoport									
51	III. funkció csoport									

52	Bírák, ügyészek, igazságügyi, ügyészszégi alkalmazottak (53+54+55)								
53	I. funkció csoport								
54	II. funkció csoport								
55	III. funkció csoport								
56	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (57+58+59)								
57	I. funkció csoport								
58	II. funkció csoport								
59	III. funkció csoport								
60	Rendvédelmi alkalmazottak (61+62+63)								
61	I. funkció csoport								
62	II. funkció csoport								
63	III. funkció csoport								
64	Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (65+66+67)								
65	I. funkció csoport								
66	II. funkció csoport								
67	III. funkció csoport								
68	Honvédelmi alkalmazottak (69+70+71)								
69	I. funkció csoport								
70	II. funkció csoport								
71	III. funkció csoport								
72	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)								
73	I. funkció csoport								
74	II. funkció csoport								
75	III. funkció csoport								
76	- ebből: közfoglalkoztatottak-(77+78+79)								
77	I. funkció csoport								
78	II. funkció csoport								
79	III. funkció csoport								
80	Választott tisztségviselők (81+82+83)								
81	I. funkció csoport								
82	II. funkció csoport								
83	III. funkció csoport								









