

Fejezeti jellemző adatok

0	1	1	2	3	8
fejezet		cím/alcím			

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Szerv számjele

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

A szerv megnevezése, székhelye:

II.sz.Napsugár Óvoda és konyha

1239 Budapest, Grassalkovich út 279.

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzata

1239 Budapest, Grassalkovich út 160.

ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2025	01	01	-	12	31

.....év.....nap

a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

--	--	--	--	--	--



2025. Dologi kiadások II.sz. Napsugár Óvoda és konyha

K 311. Szakmai anyagok beszerzése	
001 gyógyszerek, vegyszerek	20000
az csúszás, csúszások, egész sérülések, kisebb balesetek enyhítésére, minden munkahelyi ellátás, minden	
002 a tevékenységet segítő és a napi, rendszeres tájékoztatást szolgáló, papír alapú eszközök- így különösen könyvek, közlönyök, szakmai könyvek, joggyakorlat előfizetés	25000
003 egyéb információ hordozók	
006 szakmai készlet	200000
játékok beszerzése csoportok részére, (konyhai gépek, laptop, fűnyíró meghibásodása esetén tárgyi eszköz vásárlás)	
összesen:	245000
K 312. Üzemeltetési anyagok beszerzése	
001 élelmiszerek, élelmezési nyersanyagok,	14500000
indoklás csatolva	
002 irodai papír és nyomtatványok, továbbá minden,	300000
irodai célt szolgáló anyag – így különösen irattartó, tűzőgép, irodai kapcsolók, naptár, ceruza, toll, radír, ragasztó, lyukasztó,	
003 nyomtatási, sokszorosítási feladatokkal összefüggő anyagok – így különösen festék, festékpátron,	30000
004 hajtó- és kenőanyagok,	20000
benzin fűnyíróba	
005 ruházati költségtérítésnél nem szerepeltethető munka- és védőruha, egyéb védőeszköz	400000
2025.évben köpeny, védőruha dolgozónként (27fő x nettó:15.000Ft), egyéb védőeszköz	
006 egyéb üzemeltetési anyag	500000
izzó, útszóró só, uzsonnás tasak, csaptelep stb. beszerzésére, tanévkezdési eszközök beszerzése (zsírkréta, karton, vízfesték stb.)	
007 textíliák beszerzése	200000
törölközők beszerzésére, függöny	
008 tisztítószer beszerzése	500000
HACCP által meghatározott ÁNTSZ, NÉBIH által elfogadott fertőtlenítő mosogatószer, hajtattott papír kéztörölő, Domostos, Hypo, nagyüzemi zsiroldó és vízköoldó	
009 üzemeltetési készlet beszerzése	200000
pohár, tányér, tálca, lábtörölő, konyhai eszközök beszerzése	
összesen:	16650000
K 32. Kommunikációs szolgáltatások	
K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	
001 internet használata 12 hó x 14.470.-	180000
Telekom által kiszámlázott internet	
002 jogtiszta szoftver licence	150000

Intézményvezető, Óvodatitkár, Élelmezésvezető számítógép jogtisztasoftverek beszerzése (nem jogtisztát használunk)	
003 számítógépes rendszer üzemeltetése	665000
Informatikai karbantartás, várhatóan 5% emelés lesz, 12 x 47.500	
Számlázási program: 1x 30.000=30.000	
Egyenleg, étkezés program: 1x 25.000=25.000	
Domain: 1 x 40.000= 40.000 (5.000.-Ft emelés várható)	
004 weboldal karbantartása várható 5% emelés	160000
12 x 13.125= 157.500.-	
005 informatikai eszköz karbantartása, javítása, bérlete 12x 25.000	300000
Ep-Copy fénymásoló díj	
összesen:	1455000
K 322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	
001 a nem számítógépek között megvalósuló, nem adatátviteli célú távközlési – így különösen telefon, , mobil – díjak, mobil telefonokhoz vásárolt kártyák vételára, továbbá a műsorvételi, műsorközlési jogdíjak,	155000
Telefonszámla költségek 12 x 11.450	
összesen:	155000
K 33. Szolgáltatási kiadások	
K 331. Közüzemi díjak	
3311 villamosenergia	1400000
3312 gázenergia	6500000
3314 víz-csatornadíj	2000000
összesen:	9900000
K 332. Vásárolt élelmezés	
az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával gondoskodó szervnél a konyha üzemeltetésére irányuló szolgáltatás.	1500000
Indoklás csatolva 5főx220napx1349ft= 1.483.900	
összesen:	1500000
K 333. Bérleti és lízing díja szőnyeg takarító gép kölcsönzése	30000
összesen:	30000
K 334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	
001 karbantartás, kisjavítás ingatlanon	20000
kisebb épületi hibák javítási költsége	
002 karbantartás, kisjavítás gépeken	20000
Mosógép, hűtő kisebb javítási költség	
összesen:	40000
K 335. Közvetített szolgáltatások	
K 336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	
0004 egyéb díjak (közjegyző, jogi segítség)	10000
0007 egyéb szakmai szolgáltatás	
0015 oktatással kapcsolatos szolgáltatás	300000
Munkavédelmi felelős éves továbbképzése, éves továbbképzés költsége nevelőtestület részére	
0016 foglalkozás egészségügyi szolg. díja	100000
Dolgozók alkalmassági vizsgálatához költségek	
összesen:	410000

K 337. Egyéb szolgáltatások	
001 postai díjak	15000
levelek feladása	
002 szállítási díjak	15000
csomag rendelés esetén szállítási díj	
004 kéményseprés, szemétszállítási díj	350000
006 pénzügyi szolg. díja (OTP ut.)	300000
007 egyéb nem szakmai szolgáltatás	185000
2 fő BKV bérlet éves díj $2 \times 90.236=180.500$	
10db gyűjtő jegy 4000 ft	
összesen:	865000
K 34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	
K 341. Kiküldetések kiadásai	
a foglalkoztatottak belföldi és külföldi kiküldetéseivel kapcsolatos valamennyi, a személyi juttatások között nem elszámolható kiadást, így különösen az utazási- és szállásköltségeket, az elszámolható ételmezési és egyéb kiadásokat, a saját személygépkocsi igénybevételeivel kapcsolatos költségtérítést.	
K 342. Reklám- és propagandakiadások	
001 a tevékenységet bemutató, népszerűsítő, és egyéb ismeretterjesztő célokat szolgáló reklám, propaganda, hirdetés szolgáltatások beszerzése után fizetett vételár.	150000
óvodai rendezvények szervezése és hirdetésére	
összesen:	150000
K 35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	
K 351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Ft	
a működési kiadások teljesítése során a termék, szolgáltatás beszerzőjére áthárított előzetesen felszámított általános forgalmi adó.	8483400
K 352. Fizetendő általános forgalmi adó	
a termékek értékesítése, szolgáltatások nyújtása után az egyenes és fordított adózás szabályai szerint – a levonható általános forgalmi adót is figyelembe véve – megállapított általános forgalmi adó fizetési kötelezettség.	150000
K 355. Egyéb dologi kiadások	
- 001 kötbér, késedelmi kamat	20000
- 002 egyéb díjak	
- 006 egyéb dologi kiadás	
összesen:	8 653 400 Ft
Fő összesen:	40 053 400 Ft

2025 MÁRC 19.



A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

PIR-törzsszám	ÁHT azonosító	szektor	fejezet/ megye	cím-alcím/ pénzügyi körzet	szakágazat
5 02 3 0 9 1		1 02 5 1	0 01	1 02 3 8	8 05 1 0 1 1

Megnevezés _____

űrlap	típus	év
0 9		2 0 2 5

Sor- szám	Funkció- csoportok	Funkciók	Vezetői létszám			Nem vezetői létszám				Létszám összesen
			középfokú	felsőfokú	Összesen	alapfokú	középfokú	felsőfokú	Összesen	
			végzettséggel			végzettséggel				
I	Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
01	I. funkció- csoport	a) csoport		2,0	2		1,0	9,0	10	12
02		b) csoport								
03		Összesen (01+02)		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		Összesen (04+...+12)					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		Összesen (14+18+...+25)					2		2	2
27	Összesen (03+13+26)			2	2		16	9	25	27
II	A funkciócsoportokba sorolt létszám megoszlása bérrendszerek szerint									
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)									
29	I. funkció csoport									
30	II. funkció csoport									
31	III. funkció csoport									
32	Különleges jogállású szervek, Állami Számvevőszék tisztviselői (33+34+35)									
33	I. funkció csoport									
34	II. funkció csoport									
35	III. funkció csoport									
36	Nemzeti Adó- és Vámhivatal állomány (37+38+39)									
37	I. funkció csoport									
38	II. funkció csoport									
39	III. funkció csoport									
40	Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak (41+42+43)									
41	I. funkció csoport									
42	II. funkció csoport									
43	III. funkció csoport									
44	Közalkalmazottak (45+46+47)						5		5	5
45	I. funkció csoport									
46	II. funkció csoport						5,0		5,0	5
47	III. funkció csoport									
48	Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak (49+50+51)			2	2		11	9	22	22
49	I. funkció csoport			2,0	2,0		1,0	9,0	12,0	12
50	II. funkció csoport						9,0		9,0	9
51	III. funkció csoport						1,0		1,0	1

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

2025 MÁRC 19.



PIR-öröszszám				ÁHT azonosító				szektor		fejleszt/ vámrege		cím-alcím/ pénzügyi körzet		település- típus		szakágazat		Ürlap		típus		év		hónap		naptól		hónap		napig													
5	02	3	0	9	1							1	02	5	1	0	01	0	00	2	3	8	05	1	0	2	0	0	8			2	0	2	5	0	1	0	1	1	2	3	1

Megnevezés

[illegible]

Sor- szám	Megnevezés (besorolási osztály és fizetési fokozat)	Létszám fő (Tervezett átlagos statistikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmé- nyek, munka- bérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt- prémium	Készletli, ügyleti, helyettesí- tési díj, túlóra, túlszolgá- lat	Végkielé- gítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költség- térítések	Támoga- tások	Foglalkoz- tatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
35	tanácsos										
36	KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK, ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=22+...+35)										
37	NAV tisztviselő elnökhelyettes, főigazgató, főigazgató-helyettes, igazgató, igazgató-helyettes										
38	NAV tisztviselő főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető										
39	NAV tisztviselő I. besorolási osztály										
40	NAV tisztviselő II. besorolási osztály										
41	NAV pénzügyőr elnökhelyettes, főigazgató, főigazgató-helyettes, igazgató, igazgató-helyettes										
42	NAV pénzügyőr főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető										
43	NAV pénzügyőr I. besorolási osztály										
44	NAV pénzügyőr II. besorolási osztály										
45	NAV tisztjelölt										
46	NAV munkavállaló										
47	NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIIVATAL ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN (=37+...+46)										
48	magasabb vezető										
49	vezető										
50	orvos										
51	szakorvos										
52	fogorvos										
53	szakfogorvos										
54	gyógyyszerész										
55	szakgyógyyszerész										
56	egyetemi végzettségű egyéb egészségügyi dolgozó										
57	főiskolai végzettségű egyéb egészségügyi dolgozó										
58	szakdolgozó										
59	védőnő										
60	egyéb foglalkoztatott										
61	EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=48+...+60)										
62	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes), további magasabb vezető										
63	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további										
64	tanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs										
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	4	21178382				800000	360900		48000	22357263
66	"C", "D" fizetési osztály összesen										
67	"E", "F" fizetési osztály összesen	1	5943356				200000	90225		12000	6345581
68	kutató, felsőoktatásban oktató										
69	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	5	27 121 738			0	1 000 000	451 125		60 000	28 632 863
70	gyakornok (pedagógus)										
71	pedagógus I.	6	51149701		4317126	150000	1200000	912426		72000	57801253
72	pedagógus II.	4	36091338				800000	360900		48000	37300236
73	mesterpedagógus										
74	kutatónár										
75	pedagógus vezetői megbízással	2	21145760			250000	400000	180450		24000	22000210
76	NOKS gyakornok (szakképzettséggel, szakképesítéssel)										
77	NOKS pedagógus I. (szakképzettséggel, szakképesítéssel)										
78	NOKS pedagógus II. (szakképzettséggel, szakképesítéssel)										
79	NOKS egyéb köznevelési foglalkoztatási jogviszonyban	9	48170142			150000	1800000	1153329		108000	51361471
80	NOKS egyéb munkaviszonyban	1	7742190				300000	135337		18000	8195527
81	PEDAGÓGUS ÉLETPÁLYA ALAPJÁN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=70+...+80)										
82	Kuria bírāja, Legfőbb Ügyészség ügyésze										
83	Ítéltábla bírāja, fellebbviteli főügyészség ügyésze										
84	törvényszék bírāja, főügyészség ügyésze										
85	helyi bírósági bíró, helyi ügyészség ügyésze										
86	bírósági titkár, alügyész, igazságügyi szakértő										
87	bírósági fogalmazó, ügyészségi fogalmazó, szakértőjelölt										
88	szakirányú felsőfokú végzettségű tisztviselő és technikus										
89	nem szakirányú felsőfokú és középfokú végzettségű tisztviselő technikus és imok										
90	vezető										
91	fizikai dolgozó, fizikai alkalmazott										
92	BÍRAK, ÜGYÉSZÉK, IGAZSÁGÜGYI ÉS ÜGYÉSZSÉGI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=82+...+91)	22	164 299 131		4 317 126	550 000	4 500 000	2 742 442		270 000	176 678 699

Sor- szám	Megnevezés (besorolási osztály és fizetési fokozat)	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmé- nyek, munka- bérek	Normatív jutalmak, céltuttatás, projekt- prémium	Készenléti, helyettesi- tési díj, túlóra, túlszolgá- lat	Végkielé- gítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költség- terítések	Támoga- tások	Foglalkoz- tatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségvi- selők juttatásai
1	2.	3	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
93	országos parancsnok, országos parancsnok-helyettes										
94	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, főosztályvezetőnek minősülő vezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető										
95	osztályvezető, osztályvezetőnek minősülő vezető										
96	I. besorolási osztály összesen										
97	II. besorolási osztály összesen										
98	Hszt. tisztjelölt										
99	határvedész										
100	RENDELÉLMELI SZERVEK HÍVATÁSOS ÉS SZERZŐDÉSES ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN (=93+...+99)										
101	Főigazgató, igazgató, főosztályvezető, osztályvezető										
102	"A", "B" munkakör összesen										
103	"C", "D" munkakör összesen										
104	"E", "F" munkakör összesen										
105	RENDELÉLMELI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=101+...+104)										
106	Tábornokok, tisztek										
107	Zászlósok, altisztek										
108	Diplomáciai szolgálatot teljesítők										
109	Szerződéses legénységi állomány										
110	Hjkr. Tisztjelölt										
111	HONVÉDELMI MINISZTERIUM HÍVATÁSOS ÉS SZERZŐDÉSES ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN (=106+...+110)										
112	Vezető										
113	"A", "B" fizetési osztály összesen										
114	"C", "D" fizetési osztály összesen										
115	"E", "J" fizetési osztály összesen										
116	Pedagógus										
117	HONVÉDELMI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+116)										
118	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakképző intézmény vezetője, szakképző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézmény-vezető helyettese, kutatóhely vezetője, kutatóhely intézményvezető-helyettese, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvről szóló 2012. évi I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető										
119	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)										
120	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai										
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai										
122	osztályvezető, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai										
123	közfoglalkoztatott										
124	iskola										
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)										
126	országgyűlési képviselő										
127	köztársasági elnök										
128	alkotmánybíró										
129	Küna elnöke, legfőbb ügyész										
130	alapvető jogok biztosa, helyettes biztos										
131	Állami Számvevőszék elnöke, alelnöke										
132	egyéb választott tisztségviselő (vezető)										
133	egyéb választott tisztségviselő (nem vezető)										
134	polgármester, főpolgármester										
135	helyi önkormányzat képviselő-testület tagja, vármegyei közgyűlés tagja										
136	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, vármegyei közgyűlés elnöke, alelnöke										
137	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=126+...+136)										
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	27	191 420 869		4 317 126	550 000	5 500 000	3 193 567		330 000	205 311 562
139	Munkajogi nyitó létszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)										

Sor- szám	Megnevezés (besorolási osztály és fizetési fokozat)	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmé- nyek, munka- bérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt- prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesi- tési díj, túlóra, túlszolgá- lat	Végkielé- gítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költség- térítések	Támoga- tások	Foglalkoz- tatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
140	Üres álláshelyek száma az időszak első napján										
141	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján										
142	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak első napján										

2025 MÁRC 19.



424