

Fejezeti jellemző adatok

fejezet		cím/alcím			

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

Önkormányzati jellemző adatok

megye		pénzügyi körzet				település-típus			

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....

Szerv számjele

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

A szerv megnevezése, székhelye:

III. sz. Összevont Óvoda 1237 Budapest, Pistahegyi köz 1.

.....

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....

ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

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

Budapest, 2022. év február. hó 03. 03. nap

Terna F.

a szerv gazdasági vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

TERNAZ FERENC NÉ (név)

1.8.3.03.12 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (alíráás)

..... (név, telefon)

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

5 2 3 1 0 1

K1-K8. Költségvetési kiadások

PIR-törzsszám	ÁHT azonosító	szektor	fejezet/ megye	cím-alcím/ pénzügyi körzet	szakágazat
5 2 3 1 0 1		1 2 5 1			
Megnevezés					
ürlap	év	tipus			
0 1	2 0 2 2				

forintban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
1.	2.	3.	4.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	214 967 506
02	Normatív jutalmak	K1102	
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	1 028 125
05	Végkielégítés	K1105	
06	Jubileumi jutalom	K1106	11 008 800
07	Béren kívüli juttatások	K1107	
08	Ruházati költségtérítés	K1108	2 120 311
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	544 248
10	Egyéb költségtérítések	K1110	5 264 000
11	Lakhatási támogatások	K1111	
12	Szociális támogatások	K1112	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	234 932 990
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	234 932 990
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	34 920 690
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	762 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 815 000
23	Árubeszerzés	K313	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	2 577 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 112 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	458 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 570 000
28	Közüzemi díjak	K331	8 439 100
29	Vásárolt élelmezés	K332	27 774 562
30	Bérelti és lízing díjak	K333	
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	100 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	100 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	1 328 702
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	37 742 364
36	Kiküldetések kiadásai	K341	
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	11 600 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	
41	Kamatkiadások	K353	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	
43	Egyéb dologi kiadások	K355	350 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	11 950 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	53 839 364
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	
47	Családi támogatások	K42	
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	

B1-B7. Költségvetési bevételek

PIR-törzsszám	ÁHT azonosító	szektor	fejezet/ megye	cím-alcím/ pénzügyi körzet	szakágazat
5 2 3 1 0 1		1 2 5 1			
Megnevezés _____					
úrlap	év	tipus			
0 2	2 0 2 2				

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
1.	2.	3.	4.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	
05	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak	B113	
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	
08	Elszámolásból származó bevételek	B116	
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+...+08)	B11	
10	Elvonások és befizetések bevételei	B12	
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	B13	
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	B14	
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson	B15	
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	B1	
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B22	
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	B23	
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson	B24	
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20)	B2	
22	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	
23	Társaságok jövedelemadói	B312	
24	Jövedelemadók (=22+23)	B31	
25	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	
26	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	
27	Vagyoni típusú adók	B34	
28	Értékesítési és forgalmi adók	B351	
29	Fogyasztási adók	B352	
30	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	
31	Gépjárműadók	B354	
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	
33	Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+32)	B35	
34	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	
35	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	B3	
36	Készletértékesítés ellenértéke	B401	
37	Szolgáltatások ellenértéke	B402	
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	
39	Tulajdonosi bevételek	B404	
40	Ellátási díjak	B405	4 906 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 325 000
42	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	3 000 000

K9. Finanszírozási kiadások

PIR-törzsszám	ÁHT azonosító	szektor	fejezet/ megye	cím-alcím/ pénzügyi körzet	szakágazat
5 2 3 1 0 1	□ □ □ □ □ □ □ □	1 2 5 1	□ □	□ □ □ □ □ □	□ □ □ □ □ □ □ □

Megnevezés _____

úrlap	év	típus
0 3	2 0 2 2	□ □

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
1.	2.	3.	4.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	
29	Váltókiadások	K94	
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	

B8. Finanszírozási bevételek

PIR-törzsszám	ÁHT azonosító	szektor	fejezet/ megye	cím-alcím/ pénzügyi körzet	szakágazat
5 2 3 1 0 1		1 2 5 1			
Megnevezés _____					
úrlap	év	típus			
0 4	2 0 2 2				

forintban

Sor- szá m	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	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	314 462 044
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	314 462 044
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	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	314 462 044

A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

PIR-törzsszám: 5 2 3 1 0 1
 Megnevezés: _____
 AHT azonosító: _____
 fejezet/ megye: _____
 cím-alcím/ pénzügyi körzet: _____
 szektor: 1 2 5 1
 szakágazat: _____
 ürlap típus: 0 9
 év: 2 0 2 2

Sor- szám	Funkció- csoportok	Funkciók	Vezetői létszám		Nem vezetői létszám		Létszám összesen
			középfokú végzettséggel	felsőfokú végzettséggel	összesen	összesen	
I	Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása						
01	I. funkció- csoport	a) csoport		3,0		1,0	19
02		b) csoport				16,0	16
03		Összesen (01+02)		3		17	35
14		Adminisztratív-itikársági (15+16+17)					6
15		- I. csoport feladatait segítő				6,0	
16		- II. csoport feladatait segítő					
17		- III. csoport feladatait segítő					
18		Protokolláris					
19		Kézbetűzési					
20		Szállítási					
21		Jóléti					
22		Üzemeltetési					
23		Rendészeti					
24		Raktározási					
25		Egyéb (...)					
26		Összesen (14+18+...+25)		0		1,0	1
27		Összesen (03+13+26)		3		7	7
II	A funkciócsoportokba sorolt létszám megoszlása bérrendszerek szerint						
40	Közalkalmazottak (41+42+43)			3		24	42
41	I. funkció csoport						
42	II. funkció csoport						
43	III. funkció csoport						
64	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)			0		1	1
65	I. funkció csoport						
66	II. funkció csoport						
67	III. funkció csoport						
68	- ebből: közfoglalkoztatottak (69+70+71)					1,0	1,0
69	I. funkció csoport						
70	II. funkció csoport						
71	III. funkció csoport						
76	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (77+78+79)						
77	I. funkció csoport					1	3
78	II. funkció csoport					1,0	3,0
79	III. funkció csoport						

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

PIR-törzsszám: 5 2 3 1 0 1 ÁHT azonosító: szektor: 1 2 5 1 fejezet/megye: cím-alcím/pénzügyi: szakágazat:

Megnevezés: ürlap: 1 0 típus: év: 2 0 2 2 hónap: 0 1 naptól: 0 1 hónap: 1 2 napig: 3 1

Sor-szám	Rovat megnevezése	Előirányzat	Teljesítés	forintban
1.	2.	3.	4.	
01	1. A LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap 2. Nyugdíjbiztosítási ellátásokhoz kapcsolódó kiadások cím, 1. Nyugellátások alcím, 1. Öregségi nyugdíj jogcímcsoport tekintetében a kifizetett ellátások közül:			
02	- öregségi nyugdíjként megállapított nyugdíjak			
03	- ebből: nők korhatár alatti nyugellátásaként megállapított, korbetöltött öregségi nyugdíj			
04	- rokkantsági nyugdíjként megállapított, átsorolt öregségi nyugdíj			
05	- nők korhatár alatti nyugellátása			
06	2. A LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap 2. Nyugdíjbiztosítási ellátásokhoz kapcsolódó kiadások cím, 1. Nyugellátások alcím, 3. Hozzá tartozói nyugellátás jogcímcsoport, 2. Özvegyi nyugellátás jogcím tekintetében a kifizetett ellátások közül:			
07	- özvegyi, szülői nyugellátás főellátásként: ideiglenes özvegyi nyugdíj főellátásként			
08	- özvegyi, szülői nyugellátás főellátásként: korhatár feletti állandó özvegyi, szülői nyugdíj főellátásként			
09	- özvegyi, szülői nyugellátás főellátásként: korhatár alatti állandó özvegyi, szülői nyugdíj főellátásként			
10	- özvegyi, szülői nyugellátás főellátásként: özvegyi járadék			
11	- özvegyi kiegészítő ellátások: ideiglenes özvegyi nyugdíj kiegészítések			
12	- özvegyi kiegészítő ellátások: egyesített özvegyi nyugdíj kiegészítések			
13	- özvegyi kiegészítő ellátások: együtt folyósított kiegészítések			
14	3. A LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap 2. Nyugdíjbiztosítási ellátásokhoz kapcsolódó kiadások cím, 1. Nyugellátások alcím, 5. Nyugdíjprémium céltartalék jogcímcsoport terhére kifizetett ellátások közül:			
15	- öregségi nyugdíj jogcímhez kapcsolódó nyugdíjprémium			
16	- özvegyi nyugellátás jogcímhez kapcsolódó nyugdíjprémium			
17	- árvaellátás jogcímhez kapcsolódó nyugdíjprémium			
18	- öregségi nyugdíj jogcímhez kapcsolódó egyszeri juttatás			
19	- özvegyi nyugellátás jogcímhez kapcsolódó egyszeri juttatás			
20	- árvaellátás jogcímhez kapcsolódó egyszeri juttatás			
21	4. A LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap 2. Nyugdíjbiztosítási ellátásokhoz kapcsolódó kiadások cím, 1. Nyugellátások alcím, 6. Tizenharmadik havi nyugdíj jogcímcsoport terhére kifizetett ellátások közül:			
22	- öregségi nyugdíj jogcímhez kapcsolódó 13. havi nyugdíj			
23	- ebből: nők korhatár alatti nyugellátásához kapcsolódó 13. havi nyugdíj			
24	- özvegyi nyugellátás jogcímhez kapcsolódó 13. havi nyugdíj			
25	- árvaellátás jogcímhez kapcsolódó 13. havi nyugdíj			
26	5. A LXXII. fejezet 1. Egészségbiztosítási Alap 2. Egészségbiztosítási ellátások kiadásai alcím, 4. Kártérítési és baleseti járadék jogcímcsoport tekintetében a kifizetett ellátásokon belül:			
27	- kártérítési járadék			
28	- baleseti járadék			
29	- ebből: egyszeri juttatás			
30	- ebből: 13. havi ellátás			
31	6. A LXXII. fejezet 1. Egészségbiztosítási Alap cím 2. Egészségbiztosítási ellátások kiadásai alcím, 6. Rokkantsági, rehabilitációs ellátások jogcímcsoport tekintetében a kifizetéseken belül:			
32	- egyszeri juttatás			
33	- 13. havi ellátás			