

2/b. melléklet a 5/2021. (V.26.) önkormányzati rendelethez  
**Kiadások (Ft)**

MESEVÁR ÓVODA ÉS MINI BÖLCSÓDE ELŐIRÁNYZATAI

| Rovat megnevezése                                                                              | Rovat-szám   | Eredeti ei.       | Módosított ei     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|-------------------|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek                                                       | K1101        | 64 578 420        | 68 835 490        |
| Normatív jutalmak                                                                              | K1102        |                   | 0                 |
| Céljuttatás, projektprémium                                                                    | K1103        | 0                 | 0                 |
| Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat                                 | K1104        |                   | 0                 |
| Végkielégítés                                                                                  | K1105        |                   | 0                 |
| Jubileumi jutalom                                                                              | K1106        | 694 980           | 694 980           |
| Béren kívüli juttatások                                                                        | K1107        |                   |                   |
| Ruházati költségérítés                                                                         | K1108        |                   | 0                 |
| Közlekedési költségérítés                                                                      | K1109        | 670 000           | 737 675           |
| Egyéb költségérítések                                                                          | K1110        |                   | 0                 |
| Egyéb sajátos juttatások kiadásai                                                              | K1111        |                   | 0                 |
| Szociális támogatások                                                                          | K1112        |                   | 0                 |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                                                    | K1113        | 300 000           | 1 182 747         |
| <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>                                                   | <b>K11</b>   | <b>66 243 400</b> | <b>71 450 892</b> |
| Választott tisztségviselők juttatásai                                                          | K121         |                   |                   |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások    | K122         | 900 000           | 464 000           |
| Egyéb külső személyi juttatások                                                                | K123         |                   | 0                 |
| <b>Külső személyi juttatások</b>                                                               | <b>K12</b>   | <b>900 000</b>    | <b>464 000</b>    |
| <b>Személyi juttatások</b>                                                                     | <b>K1</b>    | <b>67 143 400</b> | <b>71 914 892</b> |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>                            | <b>K2</b>    | <b>13 267 521</b> | <b>13 931 336</b> |
| Szakmai anyagok beszerzése                                                                     | K311         | 870 000           | 870 000           |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése                                                                | K312         | 780 000           | 780 000           |
| Árubeszerzés                                                                                   | K313         |                   | 0                 |
| <b>Készletbeszerzés</b>                                                                        | <b>K31</b>   | <b>1 650 000</b>  | <b>1 650 000</b>  |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele                                                      | K321         | 65 000            | 65 000            |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások                                                             | K322         | 170 000           | 170 000           |
| <b>Kommunikációs szolgáltatások</b>                                                            | <b>K32</b>   | <b>235 000</b>    | <b>235 000</b>    |
| Közüzemi díjak                                                                                 | K331         | 4 300 000         | 3 173 413         |
| Vásárolt élelmezés                                                                             | K332         |                   | 0                 |
| Bérleti és lízing díjak                                                                        | K333         | 300 000           | 300 000           |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                                                      | K334         | 590 000           | 778 855           |
| Közvetített szolgáltatások                                                                     | K335         | 0                 | 0                 |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                                                    | K336         | 150 000           | 500 000           |
| Egyéb szolgáltatások                                                                           | K337         | 1 025 000         | 1 015 000         |
| <b>Szolgáltatási kiadások</b>                                                                  | <b>K33</b>   | <b>6 365 000</b>  | <b>5 767 268</b>  |
| Kiküldetések kiadásai                                                                          | K341         | 0                 | 0                 |
| Reklám- és propagandakiadások                                                                  | K342         |                   | 0                 |
| <b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>                                             | <b>K34</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                   | K351         | 2 621 650         | 2 274 750         |
| Fizetendő általános forgalmi adó                                                               | K352         |                   | 0                 |
| Kamatkiadások                                                                                  | K353         |                   | 0                 |
| Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai                                                              | K354         |                   | 0                 |
| Egyéb dologi kiadások                                                                          | K355         | 225 000           | 2 329 896         |
| <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>                                          | <b>K35</b>   | <b>2 846 650</b>  | <b>4 604 646</b>  |
| <b>Dologi kiadások</b>                                                                         | <b>K3</b>    | <b>11 096 650</b> | <b>12 256 914</b> |
| Társadalombiztosítási ellátások                                                                | K41          |                   | 0                 |
| Családi támogatások                                                                            | K42          |                   | 0                 |
| Pénzbeli kárpótlások, kárterítések                                                             | K43          |                   | 0                 |
| Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások                                  | K44          |                   | 0                 |
| Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások                                    | K45          |                   | 0                 |
| Lakhatással kapcsolatos ellátások                                                              | K46          |                   | 0                 |
| Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai                                                      | K47          |                   | 0                 |
| Egyéb nem intézményi ellátások                                                                 | K48          |                   | 0                 |
| <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                                                          | <b>K4</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| Nemzetközi kötelezettségek                                                                     | K501         |                   | 0                 |
| Elvonások és befizetések                                                                       | K502         |                   | 0                 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre     | K503         |                   | 0                 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre         | K504         |                   | 0                 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre      | K505         |                   | 0                 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                                       | K506         |                   | 0                 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre     | K507         |                   | 0                 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre         | K508         |                   | 0                 |
| Árkiegészítések, ártámogatások                                                                 | K509         |                   | 0                 |
| Kamattámogatások                                                                               | K510         |                   | 0                 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                       | K512         |                   | 0                 |
| Tartalékok-általános                                                                           | K513         |                   | 0                 |
| Tartalékok-cél                                                                                 | K513         |                   |                   |
| <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                                                            | <b>K5</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>Működési kiadások összesen</b>                                                              |              | <b>91 507 571</b> | <b>98 103 142</b> |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése                                                      | K61          |                   | 0                 |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése                                                              | K62          |                   | 0                 |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                                                   | K63          | 157 480           | 157 480           |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                                                   | K64          | 257 480           | 257 480           |
| Részesedések beszerzése                                                                        | K65          |                   | 0                 |
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások                                           | K66          |                   | 0                 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                 | K67          | 85 040            | 86 040            |
| <b>Beruházások</b>                                                                             | <b>K6</b>    | <b>500 000</b>    | <b>501 000</b>    |
| Ingatlanok felújítása                                                                          | K71          |                   | 0                 |
| Informatikai eszközök felújítása                                                               | K72          |                   | 0                 |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása                                                               | K73          |                   | 0                 |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                 | K74          |                   | 0                 |
| <b>Felújítások</b>                                                                             | <b>K7</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81          |                   | 0                 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre     | K82          |                   | 0                 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre  | K83          |                   | 0                 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre                                   | K84          |                   | 0                 |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85          |                   | 0                 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre     | K86          |                   | 0                 |
| Lakástámogatás                                                                                 | K87          |                   | 0                 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                                   | K88          |                   | 0                 |
| <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                                                        | <b>K8</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>Felhalmozási kiadások összesen</b>                                                          |              | <b>500 000</b>    | <b>501 000</b>    |
| <b>Költségvetési kiadások</b>                                                                  | <b>K1-K8</b> | <b>92 007 571</b> | <b>98 604 142</b> |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                                 | K9111        |                   | 0                 |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak                        | K9112        |                   | 0                 |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                                  | K9113        |                   | 0                 |
| <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>                                      | <b>K911</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                                 | K9121        |                   | 0                 |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása                                                 | K9122        |                   | 0                 |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                                               | K9123        |                   | 0                 |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása                                               | K9124        |                   | 0                 |
| <b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>                                                          | <b>K912</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                                            | K913         |                   | 0                 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                                         | K914         |                   | 0                 |
| <b>Központi, irányító szervi támogatások folyósítása</b>                                       | <b>K915</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| Pénzeszközök betétként elhelyezése                                                             | K916         |                   | 0                 |
| Pénzügyi lízing kiadásai                                                                       | K917         |                   | 0                 |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai                                          | K918         |                   | 0                 |
| <b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>                                                         | <b>K91</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                                 | K921         |                   | 0                 |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                                               | K922         |                   | 0                 |
| Külföldi értékpapírok beváltása                                                                | K923         |                   | 0                 |
| Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése                                                        | K924         |                   | 0                 |
| <b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>                                                         | <b>K92</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai                                        | K93          |                   | 0                 |
| <b>Finanszírozási kiadások</b>                                                                 | <b>K9</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>                                                                |              | <b>92 007 571</b> | <b>98 604 142</b> |