

2. melléklet

Működési kiadás	Önkormányzat			Zalaszántói Kópékuckó Óvoda és Bölcsőde			Összesen			Önkorm. kötelező feladat
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
Személyi juttatások (K1)	64 771 257	69 629 351	36 039 565	56 874 410	56 874 410	28 673 193	121 645 667	126 503 761	64 712 758	151 026 384
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	8 417 663	9 108 020	3 906 917	7 387 823	7 387 823	3 067 492	15 805 486	16 495 843	6 974 409	17 506 037
Dologi kiadások (K3)	61 125 701	63 231 955	31 291 546	4 006 400	4 006 400	1 959 365	65 132 101	67 238 355	33 250 911	78 394 852
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	4 700 000	4 700 000	250 000				4 700 000	4 700 000	250 000	4 721 500
Egyéb működési célú kiadások(K5)	124 813 940	124 771 933	15 649 315				124 813 940	124 771 933	15 649 315	68 256 127
Beruházások (K6)	107 600 000	108 305 799	4 877 296	0	361 950	361 950	107 600 000	108 667 749	5 239 246	3 133 066
Felújítások (K7)	16 510 000	16 510 000	1 270 000				16 510 000	16 510 000	1 270 000	16 762 015
Működési kiadások (K1-K8)	387 938 561	396 257 058	93 284 639	68 268 633	68 630 583	34 062 000	456 207 194	464 887 641	127 346 639	339 799 981
Finanszírozási kiadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Önkorm. kötelező feladat
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	7 588 049	14 225 864	14 225 864				7 588 049	14 225 864	14 225 864	7 227 804
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	65 460 210	65 460 210	31 836 135				65 460 210	65 460 210	31 836 135	125 400 511
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	100 000 000	100 000 000				0	100 000 000	100 000 000	
Belföldi finanszírozás kiadásai (K9)	73 048 259	179 686 074	146 061 999	0	0	0	73 048 259	179 686 074	146 061 999	132 628 315
KIADÁS ÖSSZESEN	460 986 820	575 943 132	239 346 638	68 268 633	68 630 583	34 062 000	529 255 453	644 573 715	273 408 638	472 428 296

Ft-ban

Önkorm.önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
0	0
Önkorm.önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
0	0
0	0