

| <b>2. számú melléklet</b>  |                              |
|--|------------------------------|
| <b>Az önkormányzat 2009.évi működési kiadásai és létszámkerete</b> |                              |
| <b>Ezer Ft-ban</b>   |                              |
| <b>Működési kiadás megnevezése</b>                                 | <b>Tervezett előirányzat</b> |
| <b>a./ Személyi jellegű kiadások</b>                               | <b>6100</b>                  |
| - rendszeres személyi juttatások                                   | 3345                         |
| - nem rendszeres szem. juttatások                                  | 410                          |
| - külső személyi juttatások  | 2345                         |
| <b>b./ Munkaadókat terhelő járulékok</b>                           | <b>1900</b>                  |
| - TB járulék   | 1650                         |
| - munkaadói járulék  | 120                          |
| - egészségügyi hozzájárulás  | 130                          |
| <b>c./ Dologi és egyéb folyó kiadások</b>                          | <b>9150</b>                  |
| - vegyszer kiadás  | 10                           |
| - irodaszer nyomtatvány  | 80                           |
| - könyv, folyóirat, egyéb információ hordozó                       | 200                          |
| - hajtó és kenőanyag   | 450                          |
| - tárgyi eszközök  | 400                          |
| - egyéb készletbeszerzés   | 350                          |
| - egyéb kommunikációs szolgáltatás                                 | 220                          |
| - utalványdíj  | 250                          |
| - telefon  | 300                          |
| - vásárolt élelmezés   | 800                          |
| - gázdíj   | 20                           |
| - villamos energia   | 800                          |
| - szállítási szolgáltatás  | 300                          |
| - víz és csatornadíjak   | 250                          |
| - karbantartás, kisjavítás   | 300                          |
| - egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatás                      | 1200                         |
| - ÁFA  | 1000                         |
| - reprezentáció rendezvényekre                                     | 500                          |
| - munkaruha, védőruha  | 90                           |
| <b>Egyéb folyó kiadások</b>  | <b>1630</b>                  |
| - adók, díjak egyéb befizetések                                    | 680                          |
| - kamatkiadás  | 950                          |
| <b>d./ Speciális célú támogatások</b>                              | <b>14094</b>                 |
| <b>Működési c. pe.átad.AHT-kívül:</b>                              | <b>1709</b>                  |
| - Principális és Felsőzsalamenti Vizi Társ.érd.h.járulás           | 40                           |
| - Gősfáért Egyesület támogatása                                    | 300                          |
| - Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat                               | 630                          |
| - Egervár-i stúdióhoz átadás                                       | 504                          |
| - Zalai Falvakért Egyesület tagdíj                                 | 15                           |
| - Polgári Védelmi kirendeltség támogatása                          | 20                           |
| - Polgárőrség támogatása   | 200                          |
| <b>Támogatásértékű működési kiadás :</b>                           | <b>6424</b>                  |
| - Városkörnyéki Önk.Egészségügyi Társ.támog.                       | 176                          |
| - Sportszakig. Társulás támogatás                                  | 10                           |
| - É-Ny-Zalai Kistérségi Társulási tagdíj                           | 65                           |
| - Többcélú Kistérségi Társulás tagdíj                              | 32                           |
| - Körjegyzőséghez átadás   | 4062                         |
| - Általános Iskolához, Óvodához átadás                             | 1982                         |
| - Egervár-i rendelőhöz átadás                                      | 97                           |
| <b>Felhalmozási c.pe.átad.AHT.kívül:</b>                           | <b>361</b>                   |
| - lakossági közműfejlesztési támogatás                             | 30                           |

| <b>Működési kiadás megnevezése</b>  | <b>Tervezett előirányzat</b> |
|---|------------------------------|
| - római katolikus templom felújítására egyházközségnek tervezési költség megelőlegezése                 | 331                          |
| <b>Társadalom és szoc.politikai juttatások</b>  | <b>5600</b>                  |
| - rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 7 fő  | 100                          |
| - mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 4 fő   | 42                           |
| - közgyógyellátás 2 fő  | 90                           |
| - tankönyvtámogatás 55 fő   | 500                          |
| - rendsz.gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó pénzbeli támogatás 27 fő                               | 313                          |
| - eseti szociális segély 13 fő  | 300                          |
| - ápolási díj 2 fő  | 900                          |
| - temetési segély 7 fő  | 210                          |
| - rendszeres szociális segély 3 fő  | 1300                         |
| - rendelkezésre állási támogatás 3 fő   | 1200                         |
| - lakásfenntartási támogatás 1 fő   | 70                           |
| - természetbeni ellátások   | 235                          |
| - időskorúak járadéka 1 fő  | 340                          |
| <b>e./ Rövid lejáratú hitel visszafizetése pénzügyi vállalkozásoknak (Falugondnoki gépjármű hitele)</b> | <b>8840</b>                  |
| <b>f./ Pénzforgalom nélküli kiadások</b>  | <b>1106</b>                  |
| <b>Tartalékok:</b>  | <b>1106</b>                  |
| - általános tartalék  | 256                          |
| - céltartalék   | 850                          |
| <b>MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN:</b>  | <b>41190</b>                 |
| <b>Önkormányzati létszámkeret</b>   | <b>3 fő</b>                  |