

## 2. számú melléklet

<b>Az önkormányzat 2009.évi módosított működési kiadásai és létszámkerete</b>				
	Ezer Ft-ban	Ezer Ft-ban	Ezer Ft-ban	Ezer Ft-ban
<b>Működési kiadás megnevezése</b>	<b>Tervezett előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat III.</b>	<b>Módosított előirányzat IV.</b>
<b>a./ Személyi jellegű kiadások</b>	<b>6100</b>	<b>6100</b>	<b>6756</b>	<b>6756</b>
- rendszeres személyi juttatások	3345	3345	3911	3911
- nem rendszeres szem. juttatások	410	410	500	500
- külső személyi juttatások	2345	2345	2345	2345
<b>b./ Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>1900</b>	<b>1900</b>	<b>1970</b>	<b>1970</b>
- TB járulék	1650	1650	1700	1700
- munkaadói járulék	120	120	120	120
- egészségügyi hozzájárulás	130	130	150	150
<b>c./ Dologi és egyéb folyó kiadások</b>	<b>9150</b>	<b>8700</b>	<b>8060</b>	<b>8060</b>
- vegyszer kiadás	10	10	15	15
- irodaszer nyomtatvány	80	80	80	80
- könyv, folyóirat, egyéb információ hordozó	200	200	200	200
- hajtó és kenőanyag	450	450	450	450
- tárgyi eszközök	400	400	200	200
- egyéb készletbeszerzés	350	350	350	350
- egyéb kommunikációs szolgáltatás	220	220	220	220
- utalványdíj	250	250	250	250
- telefon	300	300	300	300
- vásárolt élelmezés	800	800	800	800
- gázdíj	20	20	20	20
- villamos energia	800	800	800	800
- szállítási szolgáltatás	300	300	160	160
- víz és csatornadíjak	250	250	250	250
- karbantartás, kisjavítás	300	300	300	300
- egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatás	1200	1200	895	895
- ÁFA	1000	1000	1000	1000
- reprezentáció rendezvényekre	500	500	500	500
- munkaruha, védőruha	90	90	90	90
<b>Egyéb folyó kiadások</b>	<b>1630</b>	<b>1180</b>	<b>1180</b>	<b>1180</b>
- adók, díjak egyéb befizetések	680	680	680	680
- kamatkiadás	950	500	500	500
<b>d./ Speciális célú támogatások</b>	<b>14094</b>	<b>14227</b>	<b>15918</b>	<b>15918</b>
<b>Működési c. pe.átad.AHT-kívül:</b>	<b>1709</b>	<b>1755</b>	<b>1755</b>	<b>1755</b>
- Principális és Felsőzalai Vizi Társ.érd.h.járulás	40	56	56	56
- Egyházközség támogatása		30	30	30
- Gősfáért Egyesület támogatása	300	300	300	300
- Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat	630	630	630	630
- Egervár-i stúdióhoz átadás	504	504	504	504
- Zalai Falvakért Egyesület tagdíj	15	15	15	15
- Polgári Védelmi kirendeltség támogatása	20	20	20	20
- Polgárőrség támogatása	200	200	200	200
<b>Támogatásértékű működési kiadás :</b>	<b>6424</b>	<b>6511</b>	<b>7102</b>	<b>7102</b>
- Városkörnyéki Önk.Egészségügyi Társ.támog.	176	176	176	176
- Sportszakig. Társulás támogatás	10	10	10	10
- É-Ny-Zalai Kistérségi Társulási tagdíj	65	65	71	71
- Többcélú Kistérségi Társulás tagdíj	32	32	32	32
- Körjegyzőséghez átadás	4062	4062	4062	4062
- Általános Iskolához, Óvodához átadás	1982	1982	2305	2305
- Egervár-i rendelőhöz átadás	97	97	93	93

<b>Működési kiadás megnevezése</b>	<b>Tervezett előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat II.</b>	<b>Módosított előirányzat III.</b>	<b>Módosított előirányzat IV.</b>
- Zeg és környéke szennyvíztisztítótelep fejleszt. működési hozzájárulás		54	320	320
- Többcélú Kistérségi Társulásnak gyepmesteri fealdatok ellátása		24	24	24
- Többcélú Kistérségi Társulásnak belső ellenőrzés ellátása		9	9	9
<b>Felhalmozási c.pe.átad.ÁHT.kívül:</b>	<b>361</b>	<b>361</b>	<b>1461</b>	<b>1461</b>
- Zalaegerszeg és környéke szennyvíztisztítótelep fejlesztéséhez (projekt önrész)			1100	1100
- lakossági közműfejlesztési támogatás	30	30	30	30
- római katolikus templom felújítására egyházközségnek tervezési költség megelőlegezése	331	331	331	331
<b>Társadalom és szoc.politikai juttatások</b>	<b>5600</b>	<b>5600</b>	<b>5600</b>	<b>5600</b>
- rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	100	100	100	100
- mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	42	42	42	42
- közgyógyellátás	90	90	90	90
- tankönyvtámogatás	500	500	500	500
- rendsz.gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó pénzbeli támogatás	313	313	313	313
- eseti szociális segély	300	300	300	300
- ápolási díj	900	900	900	900
- temetési segély	210	210	210	210
- rendszeres szociális segély	1300	1300	1300	1300
- rendelkezésre állási támogatás	1200	1200	1200	1200
- lakásfenntartási támogatás	70	70	70	70
- természetbeni ellátások	235	155	155	155
- időskorúak járadéka	340	340	340	340
- gyermekek nyári étkeztetése		80	80	80
<b>e./ Rövid lejáratú hitel visszafizetése pénzügyi vállalkozásoknak (Falugondnoki gépjármű hitele)</b>	<b>8840</b>	<b>8353</b>	<b>8353</b>	<b>8353</b>
<b>f./ Pénzforgalom nélküli kiadások</b>	<b>1106</b>	<b>713</b>	<b>713</b>	<b>413</b>
<b>Tartalékok:</b>	<b>1106</b>	<b>713</b>	<b>713</b>	<b>413</b>
- általános tartalék	256	256	256	213
- céltartalék	850	457	457	200
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>41190</b>	<b>39993</b>	<b>41770</b>	<b>41470</b>
<b>Önkormányzati létszámkeret</b>	<b>3 fő</b>	<b>3 fő</b>	<b>4 fő</b>	<b>3 fő</b>