

2. számú melléklet			
Az önkormányzat 2010.évi módosított működési kiadásai és létszámkerete			
Működési kiadás megnevezése	Tervezett előirányzat	Ezer Ft-ban	
		Módosított előirányzat	II. Módosított előirányzat
a./ Személyi jellegű kiadások	9270	7510	7510
- rendszeres személyi juttatások	6579	4819	4819
- nem rendszeres szem. juttatások	350	350	350
- külső személyi juttatások	2341	2341	2341
b./ Munkaadókat terhelő járulékok	1900	1700	1700
- TB járulék	1900	1700	1700
c./ Dologi és egyéb folyó kiadások	6290	6290	6290
- vegyszer kiadás	15	15	15
- irodaszer nyomtatvány	50	50	50
- könyv, folyóirat, egyéb információ hordozó	200	200	200
- hajtó és kenőanyag	450	450	450
- tárgyi eszközök	250	250	250
- egyéb készletbeszerzés	200	200	200
- egyéb kommunikációs szolgáltatás	220	220	220
- utalványdíj	250	250	250
- telefon	250	220	220
- gázdíj	20	20	20
- villamos energia	700	700	700
- szállítási szolgáltatás	350	350	350
- víz és csatornadíjak	200	200	200
- karbantartás, kisjavítás	300	300	300
- egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatás	700	700	700
- ÁFA	900	900	900
- reprezentáció rendezvényekre	400	400	400
- munkaruha, védőruha	160	160	160
- belföldi kiküldetés		30	30
Egyéb folyó kiadások	675	675	675
- adók, díjak egyéb befizetések	550	550	550
- kamatkiadás	125	125	125
d./ Speciális célú támogatások	14340	15363	21953
Működési c. pe.átad.AHT-kívül:	1716	2148	2148
- Principális és Felsőzsalamenti Vízi Társ.érd.h.járulás	50	61	61
- Gösfáért Egyesület támogatása	300	300	300
- Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat	600	600	600
- Egervár-i stúdióhoz átadás	522	522	522
- Zalai Falvakért Egyesület tagdíj	14	13	13
- Pogárórség támogatása	200	200	200
- Egyházközösség támogatása	30	34	34
- Árvízkárosultak támogatása		50	50
- LEADER Egyesületi támogatás		8	8
- Egervári Sportegyesület támogatása		50	50
- Országos mentőszolgálat támogatása		10	10
- Meteorológiai megfigyelő állomás létesítésére pénzeszközátadás		300	300

2. számú melléklet			
Az önkormányzat 2010.évi módosított működési kiadásai és létszámkerete			
Működési kiadás megnevezése	Tervezett előirányzat	Ezer Ft-ban	
		Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
Támogatásértékű működési kiadás :	7279	7340	7340
- Fogorvosi ügyelet ellátásához pénzeszközátadás		14	14
- Gyepmesteri feladatok ellátásához pénzeszközátadás		47	47
- Zalaegerszegi Kistérségi ügyelethez működési hozzájárulás	152	152	152
- Sportszakig. Társulás támogatás	10	10	10
- É-Ny-Zalai Kistérségi Társulási tagdíj	77	77	77
- Többcélú Kistérségi Társulás tagdíj	34	34	34
- Körjegyzőséghez átadás	3542	3542	3542
- Általános Iskolához, Óvodához átadás	2783	2783	2783
- Egervár-i rendelőhöz átadás	93	93	93
- Zeg. És környéke szennyvíztisztítótelep fejlesztésére létrehozott társuláshoz működési hozzájárulás	588	588	588
Felhalmozási c.pe.átad.AHT.kívül:	30	30	6620
- Lakossági közműfejlesztési támogatás	30	30	30
- Gösfai Község Kultúrájáért, Fejlődéséért Egyesületnek pénzeszköz átadás			6590
Társadalom és szoc.politikai juttatások	5315	5845	5845
- Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 7 fő	150	150	150
- Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 4 fő	42	42	42
- Közeggyógyellátás 2 fő	240	240	240
- Tankönyvtámogatás 55 fő	580	580	580
- Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó pénzügyi támogatás 27 fő	313	313	313
- Eseti szociális segély 13 fő	255	255	255
- Ápolási díj 3 fő	900	1190	1190
- Temetési segély 7 fő	180	180	180
- Rendszeres szociális segély 3 fő	1400	1300	1300
- Rendelkezésre állási támogatás 6 fő	600	900	900
- Lakásfenntartási támogatás 1 fő	120	120	120
- Természetbeni ellátások	115	115	115
- Időskorúak járadéka 1 fő	340	340	340
- Gyermek nyári étkeztetése	80	120	120
e./ Működési célú kölcsönök nyújtása AHT-en kívül			150
f./ Pénzforgalom nélküli kiadások	400	407	1667
Tartalékok:	400	407	1667
- Általános tartalék	100	107	117
- Céltartalék	300	300	1550
MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN:	32200	31270	39270
Önkormányzati létszámkeret	7 fő	5 fő	5 fő
Ebből: Közfoglalkoztatottak éves létszámelőirányzata	5 fő	3 fő	3 fő