

2. számú melléklet	
Az önkormányzat 2011.évi működési kiadásai és létszámkerete	
Ezer Ft-ban	
Működési kiadás megnevezése	Tervezett előirányzat
a./ Személyi jellegű kiadások	5830
- rendszeres személyi juttatások	3400
- nem rendszeres szem. juttatások	320
- külső személyi juttatások	2110
b./ Munkaadókat terhelő járulékok	1600
- TB járulék	1600
c./ Dologi és egyéb folyó kiadások	6265
- vegyszer kiadás	20
- irodaszer nyomtatvány	60
- könyv, folyóirat, egyéb információ hordozó	250
- hajtó és kenőanyag	440
- tárgyi eszközök	250
- egyéb készletbeszerzés	200
- egyéb kommunikációs szolgáltatás	220
- utalványdíj	250
- telefon	200
- gázdíj	30
- villamos energia	700
- szállítási szolgáltatás	250
- víz és csatornadíjak	200
- karbantartás, kisjavítás	250
- egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatás	700
- ÁFA	950
- reprezentáció rendezvényekre	500
- munkaruha, védőruha	120
- bérleti és lízingdíjak	50
Egyéb folyó kiadások	625
- adók, díjak egyéb befizetések	525
- kamatkiadás	100
d./ Speciális célú támogatások	16151
Működési c. pe.átad.AHT-kívül:	1615
- Principális és Felsőzsalamenti Vizi Társ.érd.h.járulás	60
- Gősfai Közs.Kult.Fejlődéséért Egyesület támogatása	300
- Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat	440
- Egervár-i stúdióhoz átadás	522
- Zalai Falvakért Egyesület tagdíj	13
- Pogárórség támogatása	200
- Egyházközösség támogatása	30
- Alapítvány támogatása	50
Támogatásértékű működési kiadás :	7486
- Zalaegerszegi orvosi ügyelet ellátásához pénzeszköz átadás	142
- Sportszakig. Társulás támogatás	10
- É-Ny-Zalai Kistérségi Társulási tagdíj	79
- Többcélú Kistérségi Társulás tagdíj	32
- Körjegyzőséghez átadás	3299
- Általános Iskolához, Óvodához átadás	2609
- Egervár-i rendelőház átadás	95
- Zeg. És környéke szennyvíztisztítótelep fejlesztésére létrehozott társuláshoz működési hozzájárulás	587

Működési kiadás megnevezése	Tervezett előirányzat
- munkabérhez hozzájárulás (Körjegyzőség)	94
-gyepmesteri feladatok ellátása	47
- fogorvosi ügyelet ellátásához pénzeszköz átadás	14
- Ált.Iskolához, óvodához átadás (2010)	478
Felhalmozási c.pe.átad.ÁHT.kívül:	30
- lakossági közműfejlesztési támogatás	30
Társadalom és szoc.politikai juttatások	7020
- rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 7 fő	150
- mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 5 fő	50
- közgyógyellátás 7 fő	240
- tankönyvtámogatás 55 fő	450
- rendsz.gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó pénzbeli támogatás 27 fő	310
- eseti szociális segély 13 fő	250
- ápolási díj 4 fő	1000
- temetési segély 6 fő	210
- rendszeres szociális segély 4 fő	1230
- rendelkezésre állási támogatás 4 fő/ 1 hó	100
- lakásfenntartási támogatás 4 fő	360
- természetbeni ellátások	200
- időskorúak járadéka 2 fő	650
- gyermekek nyári étkeztetése	120
- bérpótló juttatás 7 fő/ 11 hó	1700
e./Működési célú támogatási kölcsön nyújtása ÁHT-én kívül	150
Tartalékok:	104
- általános tartalék	104
f./ Pénzforgalom nélküli kiadások	104
MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN:	30100
Önkormányzati létszámkeret	3 fő
Ebből: Közfoglalkoztatottak éves létszámelőirányzata	1 fő