

2. számú melléklet

Az önkormányzat 2011.évi módosított működési kiadásai és létszámkerete		
Működési kiadás megnevezése	Ezer Ft-ban	
	Tervezett előirányzat	Módosított előirányzat
a./ Személyi jellegű kiadások	5 830	5 930
- rendszeres személyi juttatások	3 400	3 400
- nem rendszeres szem. juttatások	320	320
- külső személyi juttatások	2 110	2 210
b./ Munkaadókat terhelő járulékok	1 600	1 700
- TB járulék	1 600	1 700
c./ Dologi és egyéb folyó kiadások	6 265	6 655
- vegyszer kiadás	20	20
- irodaszer nyomtatvány	60	60
- könyv, folyóirat, egyéb információ hordozó	250	250
- hajtó és kenőanyag	440	600
- tárgyi eszközök	250	250
- egyéb készletbeszerzés	200	200
- egyéb kommunikációs szolgáltatás	220	300
- utalványdíj	250	250
- telefon	200	200
- gázdíj	30	30
- villamos energia	700	700
- szállítási szolgáltatás	250	250
- víz és csatornadíjak	200	200
- karbantartás, kisjavítás	250	250
- egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatás	700	770
- ÁFA	950	950
- reprezentáció rendezvényekre	500	600
- munkaruha, védőruha	120	120
- bérleti és lízingdíjak	50	40
- tüzelőanyag vásárlása		10
<i>Egyéb folyó kiadások</i>	<i>625</i>	<i>625</i>
- adók, díjak egyéb befizetések	525	525
- kamatkiadás	100	100
d./ Egyéb működési célú támogatások, kiad.össz:	16 151	16 567
<i>Működési c. pe. átad. AHT-kívül:</i>	<i>1 615</i>	<i>2 849</i>
- Principális és Felsőzsalamenti Vizi Társ.érd.h.járulás	60	60
- Gösfá Közs.Kult.Fejlődéséért Egyesület támogatása	300	300
- Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat	440	440
- Egervár-i stúdióhoz átadás	522	450
- Zalai Falvakért Egyesület tagdíj	13	13
- Pogárórség támogatása	200	
- Egyházközség támogatása	30	36
- Alapítvány támogatása	50	50
- Gösfá Község Kult. Fejl. Egy. Pe. átadás		1 500
<i>Támogatásértékű működési kiadás :</i>	<i>7 486</i>	<i>6 698</i>
- Zalaegerszeg orvosi ügyelet ellátásához pénzeszköz átadás	142	142
- Sportszakig. Társulás támogatás	10	10
- É-Ny-Zalai Kistérségi Társulási tagdíj	79	79
- Többcélú Kistérségi Társulás tagdíj	32	32
- Körjegyzőséghez átadás	3 299	3 566
- Általános Iskolához, Óvodához átadás	2 609	2 065
- Egervár-i rendelőhöz átadás	95	95
- Hulladékgyűjtési terv elkészítéséhez h. járulás		22
fejlesztésére létrehozott társuláshoz működési hozzájárulás	587	54

2. számú melléklet

Az önkormányzat 2011.évi módosított működési kiadásai és létszámkerete		
Működési kiadás megnevezése	Ezer Ft-ban	
	Tervezett előirányzat	Módosított előirányzat
- munkabérhez hozzájárulás (Körjegyzőség)	94	94
- gyepmesteri feladatok ellátása	47	47
- főorvosi ügyelet ellátásához pénzeszköz átadás	14	14
- Alt.Iskolához, óvodához átadás (2010)	478	478
<i>Társadalom és szoc.politikai juttatások</i>	<i>7 020</i>	<i>7 020</i>
- rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 7 fő	150	150
- mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 5 fő	50	50
- közgyógyellátás 7 fő	240	240
- tankönyvtámogatás 55 fő	450	450
- rendsz.gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó pénzbeli támogatás 27 fő	310	310
- eseti szociális segély 13 fő	250	250
- ápolási díj 4 fő	1 000	1 100
- temetési segély 6 fő	210	210
- rendszeres szociális segély 4 fő	1 230	2 100
- rendelkezésre állási támogatás 4 fő/ 1 hó	100	100
- lakásfenntartási támogatás 4 fő	360	360
- természetbeni ellátások	200	200
- időskorúak járadéka 2 fő	650	500
- gyermekek nyári étkeztetése	120	
- bérpótló juttatás 7 fő/ 11 hó	1 700	1 000
e./Működési célú támogatási kölcsön nyújtása ÁHT-én kívül	150	150
<i>Tartalékok:</i>	<i>104</i>	<i>108</i>
- általános tartalék	104	108
f./ Pénzforgalom nélküli kiadások	104	108
MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN:	30 100	31 110
Önkormányzati létszámkeret	3 fő	3 fő
Ebből: Közfoglalkoztatottak éves létszámelőirányzata	1 fő	1 fő