

2. számú melléklet

Az önkormányzat 2012. évi tervezett működési kiadásai és létszámkerete	
Működési kiadás megnevezése	2012. évi tervezett előirányzat
a./ Személyi jellegű kiadások	5 720
- rendszeres személyi juttatások	3 300
- nem rendszeres szem. juttatások	210
- külső személyi juttatások	2 210
b./ Munkaadókat terhelő járulékok	1 700
- Szociális hozzájárulási adó	1 677
- Egészségügyi hozzájárulás, SZJA- teher	23
c./ Dologi és egyéb folyó kiadások	8 640
- vegyszer kiadás	30
- irodaszer nyomtatvány	60
- könyv, folyóirat, egyéb információ hordozó	250
- hajtó és kenőanyag	700
- tárgyi eszközök	330
- egyéb készletbeszerzés	400
- egyéb kommunikációs szolgáltatás	280
- utalványdíj	400
- telefon	250
- gázdíj	100
- villamos energia	900
- szállítási szolgáltatás	400
- víz és csatornadíjak	250
- karbantartás, kisjavítás	400
- egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatás	900
- ÁFA	1 400
- reprezentáció rendezvényekre	700
- munkaruha, védőruha	120
- bérleti és lízingdíjak	50
<i>Egyéb folyó kiadások</i>	<i>720</i>
- adók, díjak egyéb befizetések	700
- kamatkiadás	20
d./ Egyéb műk.célú.támogatások, kiadások	14 923
<i>Működési c. pe.átad.AHT-kívül:</i>	<i>1 213</i>
- Principális és Felsőzalamenti Vizi Társ.érd.h.járulás	60
- Gósfá Közs.Kult.Fejlődéséért Egyesület támogatása	150
- Polgárőr Egyesület támogatása	150
- Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat	300
- Egervár-i stúdióhoz átadás	450
- Zalai Falvakért Egyesület tagdíj	13
- Egyházközösség támogatása	40
- Alapítvány támogatása	50
<i>Támogatásértékű működési kiadás :</i>	<i>5 620</i>
- Zalaegerszeg orvosi ügyelet ellátásához pénzeszköz átadás	144
- Sportszakig. Társulás támogatás	10
- É-Ny-Zalai Kistérségi Társulási tagdíj	99
- Többcélú Kistérségi Társulás tagdíj	32
- Kőrjegyözöséghez átadás	2 528
- Általános Iskolához, Óvodához átadás	2 639
- Egervár-i rendelőhöz átadás	96

2. számú melléklet

Az önkormányzat 2012.évi módosított működési kiadásai és létszámkerete	
Működési kiadás megnevezése	2012. évi tervezett előirányzat
-gyepmesteri feladatok ellátása	54
- fogorvosi ügyelet ellátásához pénzeszköz átadás	18
<i>Társadalom és szoc.politikai juttatások</i>	<i>8090</i>
- rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 5 fő	100
- mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 3 fő	20
- közgyógyellátás 7 fő	300
- tankönyvtámogatás 50 fő	400
- rendsz.gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó pénzbeli támogatás 12 fő	140
- eseti szociális segély 15 fő	250
- ápolási díj 4 fő	1345
- temetési segély 6 fő	210
- rendszeres szociális segély 6 fő	1800
- lakásfenntartási támogatás 10 fő	480
- babakelengye 3fő	75
- időskorúak járadéka 2 fő	670
- foglalkoztatást helyettesítő támogatás 7 fő	2300
e./Működési célú támogatási kölcsön nyújtása ÁHT-én kívül	150
<i>Tartalékok:</i>	<i>305</i>
- általános tartalék	305
f./ Pénzforgalom nélküli kiadások	305
MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN:	31438
Önkormányzati létszámkeret	3 fő
Ebből: Közfoglalkoztatottak éves létszámelőirányzata	1 fő