

## 2. melléklet az önkormányzat 13/2012. (IX.10.) rendelethez

<b>Az önkormányzat 2012. évi I. módosított működési kiadásai és létszámkerete</b>		
<b>Működési kiadás megnevezése</b>	<b>2012. évi tervezett előirányzat</b>	<b>2012. évi I.módosított előirányzat</b>
<b>a./ Személyi jellegű kiadások</b>	<b>5 720</b>	<b>6 010</b>
- rendszeres személyi juttatások	3 300	3 300
- nem rendszeres szem. juttatások	210	500
- külső személyi juttatások	2 210	2 210
<b>b./ Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>1 700</b>	<b>1 700</b>
- Szociális hozzájárulási adó	1 677	1 677
- Egészségügyi hozzájárulás, SZJA- teher	23	23
<b>c./ Dologi kiadások összesen</b>	<b>8 640</b>	<b>8 640</b>
- vegyszer kiadás	30	30
- irodaszer nyomtatvány	60	60
- könyv, folyóirat, egyéb információ hordozó	250	250
- hajtó és kenőanyag	700	700
- tárgyi eszközök	330	250
- egyéb készletbeszerzés	400	300
- egyéb kommunikációs szolgáltatás	280	280
- utalványdíj	400	400
- telefon	250	150
- gázdíj	100	100
- villamos energia	900	800
- szállítási szolgáltatás	400	400
- víz és csatornadíjak	250	250
- karbantartás, kisjavítás	400	1 200
- egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatás	900	700
- ÁFA	1 400	1 280
- reprezentáció rendezvényekre	700	700
- munkaruha, védőruha	120	120
- bérleti és lízingdíjak	50	50
<i>Dologi jellegű kiadások</i>	<i>720</i>	<i>620</i>
- adók, díjak egyéb befizetések	700	600
- kamatkiadás	20	20
<b>d.Egyéb működési célú támogatások összesen</b>	<b>14 923</b>	<b>14 923</b>
<i>Működési c. pe.átad.ÁHT-kívül:</i>	<i>1 213</i>	<i>1 213</i>
- PrINCIPÁLIS és FELSŐZALAMENTI VIZI TáRS.ÉRD.H.JÁRULÁS	60	60
- GÖSFA KÖZS.KULT.FEJLŐDÉSÉÉRT EGYESÜLET TÁMOGATÁSA	150	150
- POLGÁRŐR EGYESÜLET TÁMOGATÁSA	150	150
- BURSA HUNGARICA ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZAT	300	300
- EGERVÁR-I STUDIOHOZ ÁTADÁS	450	450
- ZALAI FALVAKÉRT EGYESÜLET TAGDÍJ	13	13
- EGyhÁZKÖZÖSSÉG TÁMOGATÁSA	40	40
- ALAPITVÁNY TÁMOGATÁSA	50	50
<i>Támogatásértékű működési kiadás :</i>	<i>5 620</i>	<i>5 620</i>
- ZALAEGRSZEG ORVOSI ÜGYELET ELLÁTÁSÁHOZ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS	144	144
- SPORTSZAKIG. TáRSULÁS TÁMOGATÁS	10	10
- É-NY-ZALAI KISTÉRSÉGI TáRSULÁSI TAGDÍJ	99	99
- TöBBcÉLŰ KISTÉRSÉGI TáRSULÁS TAGDÍJ	32	32
- KÖRjEgYZŐSÉgHEZ ÁTADÁS	2 528	2 528
- ÁLTALÁNOS ISKOLÁHOZ, ÓVODÁHOZ ÁTADÁS	2 639	2 639
- EGERVÁR-I RENDELŐHÖZ ÁTADÁS	96	96

## 2. melléklet az önkormányzat 13/2012. (IX.10.) rendelethez

<b>Az önkormányzat 2012.évi I. módosított működési kiadásai és létszámkerete</b>		
<b>Működési kiadás megnevezése</b>	<b>2012. évi tervezett előirányzat</b>	<b>2012. évi I. módosított előirányzat</b>
-gyepmesteri feladatok ellátása	54	45
- fogorvosi ügyelet ellátásához pénzeszköz átadás	18	27
<b>Társadalom és szoc.politikai juttatások</b>	<b>8090</b>	<b>8090</b>
- rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 5 fő	100	100
- mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 3 fő	20	20
- közgyógyellátás 7 fő	300	300
- tankönyvtámogatás 50 fő	400	400
- rendsz.gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó pénzbeli támogatás 12 fő	140	140
- eseti szociális segély 15 fő	250	250
- ápolási díj 4 fő	1345	1345
- temetési segély 6 fő	210	210
- rendszeres szociális segély 6 fő	1800	1800
- lakásfenntartási támogatás 10 fő	480	480
- babakelengye 3fő	75	75
- időskorúak járadéka 2 fő	670	670
- foglalkoztatást helyettesítő támogatás 7 fő	2300	2300
<b>e./Működési célú támogatási kölcsön nyújtása ÁHT-én kívül</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
<b>Tartalékok:</b>	<b>305</b>	<b>209</b>
- általános tartalék	305	209
<b>f./ Pénzforgalom nélküli kiadások</b>	<b>305</b>	<b>209</b>
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>31438</b>	<b>31632</b>
<b>Önkormányzati létszámkeret</b>	<b>3 fő</b>	<b>3 fő</b>
Ebből: Közfoglalkoztatottak éves létszámelőirányzata	1 fő	1 fő