

| <b>2. számú melléklet</b>  |                              |                               |                                |
|--|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| <b>Az önkormányzat 2010. I-III. évi teljesített működési kiadásai és létszámkerete</b> |                              |                               |                                |
| <b>Működési kiadás megnevezése</b>   | <b>Tervezett előirányzat</b> | <b>Ezer Ft-ban</b>            |                                |
|  |                              | <b>Módosított előirányzat</b> | <b>Teljesített előirányzat</b> |
| <b>a./ Személyi jellegű kiadások</b>   | <b>9270</b>                  | <b>7510</b>                   | <b>4385</b>                    |
| - rendszeres személyi juttatások   | 6579                         | 4819                          | 2391                           |
| - nem rendszeres szem. juttatások  | 350                          | 350                           | 418                            |
| - külső személyi juttatások  | 2341                         | 2341                          | 1576                           |
| <b>b./ Munkaadókat terhelő járulékok</b>   | <b>1900</b>                  | <b>1700</b>                   | <b>1273</b>                    |
| - TB járulék   | 1900                         | 1700                          | 1273                           |
| <b>c./ Dologi és egyéb folyó kiadások</b>  | <b>6290</b>                  | <b>6290</b>                   | <b>3649</b>                    |
| - vegyszer kiadás  | 15                           | 15                            | 11                             |
| - irodaszer nyomtatvány  | 50                           | 50                            | 49                             |
| - könyv, folyóirat, egyéb információ hordozó   | 200                          | 200                           | 208                            |
| - hajtó és kenőanyag   | 450                          | 450                           | 433                            |
| - tárgyi eszközök  | 250                          | 250                           | 102                            |
| - egyéb készletbeszerzés   | 200                          | 200                           | 58                             |
| - egyéb kommunikációs szolgáltatás   | 220                          | 220                           | 53                             |
| - utalványdíj  | 250                          | 250                           | 180                            |
| - telefon  | 250                          | 220                           | 111                            |
| - gázdíj   | 20                           | 20                            |                                |
| - villamos energia   | 700                          | 700                           | 462                            |
| - szállítási szolgáltatás  | 350                          | 350                           | 104                            |
| - víz és csatornadíjak   | 200                          | 200                           | 98                             |
| - karbantartás, kisjavítás   | 300                          | 300                           | 119                            |
| - egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatás  | 700                          | 700                           | 452                            |
| - ÁFA  | 900                          | 900                           | 536                            |
| - reprezentáció rendezvényekre   | 400                          | 400                           | 254                            |
| - munkaruha, védőruha  | 160                          | 160                           |                                |
| - belföldi kiküldetés  |                              | 30                            | 20                             |
| <b>Egyéb folyó kiadások</b>  | <b>675</b>                   | <b>675</b>                    | <b>399</b>                     |
| - adók, díjak egyéb befizetések  | 550                          | 550                           | 399                            |
| - kamatkiadás  | 125                          | 125                           |                                |
| <b>d./ Speciális célú támogatások</b>  | <b>14340</b>                 | <b>15363</b>                  | <b>10635</b>                   |
| <b>Működési c. pe.átad.AHT-kívül:</b>  | <b>1716</b>                  | <b>2148</b>                   | <b>2018</b>                    |
| - 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                           | 392                            |
| - 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. I-III. évi teljesített működési kiadásai és létszámkerete                       |                       |                        |                         |
| Működési kiadás megnevezése   | Tervezett előirányzat | Ezer Ft-ban            |                         |
|   |                       | Módosított előirányzat | Teljesített előirányzat |
| <b>Támogatásértékű működési kiadás :</b>  | <b>7279</b>           | <b>7340</b>            | <b>4654</b>             |
| - Fogorvosi ügyelet ellátásához pénzeszközátadás  |                       | 14                     | 4                       |
| - Gyepmesteri feladatok ellátásához pénzeszközátadás  |                       | 47                     | 47                      |
| - Zalaegerszegi Kistérségi ügyelethez működési hozzájárulás   | 152                   | 152                    | 152                     |
| - Sportszakig. Társulás támogatás   | 10                    | 10                     |                         |
| - É-Ny-Zalai Kistérségi Társulási tagdíj  | 77                    | 77                     | 77                      |
| - Többcélú Kistérségi Társulás tagdíj   | 34                    | 34                     | 34                      |
| - Körjegyzőséghez átadás  | 3542                  | 3542                   | 2362                    |
| - Általános Iskolához, Óvodához átadás  | 2783                  | 2783                   | 1537                    |
| - Egervár-i rendelőhöz átadás   | 93                    | 93                     |                         |
| - Zeg. És környéke szennyvíztisztítótelep fejlesztésére létrehozott társuláshoz működési hozzájárulás | 588                   | 588                    | 441                     |
| <b>Felhalmozási c.pe.átad.AHT.kívül:</b>  | <b>30</b>             | <b>30</b>              |                         |
| - Lakossági közműfejlesztési támogatás  | 30                    | 30                     |                         |
| <b>Társadalom és szoc.politikai juttatások</b>  | <b>5315</b>           | <b>5845</b>            | <b>3963</b>             |
| - Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 7 fő  | 150                   | 150                    |                         |
| - Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 4 fő   | 42                    | 42                     | 7                       |
| - Közgyógyellátás 2 fő  | 240                   | 240                    | 175                     |
| - Tankönyvtámogatás 55 fő   | 580                   | 580                    | 414                     |
| - Rendsz.gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó pénzbeli támogatás 27 fő                             | 313                   | 313                    | 110                     |
| - Eseti szociális segély 13 fő  | 255                   | 255                    | 165                     |
| - Ápolási díj 3 fő  | 900                   | 1190                   | 871                     |
| - Temetési segély 7 fő  | 180                   | 180                    | 140                     |
| - Rendszeres szociális segély 3 fő  | 1400                  | 1300                   | 462                     |
| - Rendelkezésre állási támogatás 6 fő   | 600                   | 900                    | 889                     |
| - Lakásfenntartási támogatás 1 fő   | 120                   | 120                    | 104                     |
| - Természetbeni ellátások   | 115                   | 115                    | 262                     |
| - Időskorúak járadéka 1 fő  | 340                   | 340                    | 244                     |
| - Gyermek nyári étkeztetése   | 80                    | 120                    | 120                     |
| <b>e./ Pénzforgalom nélküli kiadások</b>  | <b>400</b>            | <b>407</b>             |                         |
| <b>Tartalékok:</b>  | <b>400</b>            | <b>407</b>             |                         |
| - Általános tartalék  | 100                   | 107                    |                         |
| - Céltartalék   | 300                   | 300                    |                         |
| <b>f./ Működési célú támogatási kölcsön háztartásnak</b>  |                       |                        | <b>150</b>              |
| <b>g./ Kiegyenlítő, függő átfutó kiadások</b>   |                       |                        | <b>-769</b>             |
| <b>MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN:</b>  | <b>32200</b>          | <b>31270</b>           | <b>19323</b>            |
| <b>Önkormányzati létszámkeret</b>   | <b>7 fő</b>           | <b>5 fő</b>            | <b>3 fő</b>             |
| Ebből: Közfoglalkoztatottak éves létszámelőirányzata  | 5 fő                  | 3 fő                   | 1 fő                    |