

2. számú melléklet

Az önkormányzat 2011.I-III. negyedévi teljesített működési kiadásai és létszámkerete		
Működési kiadás megnevezése	Ezer Ft-ban	
	Tervezett előirányzat	2011.I-III.negyedévi teljesítés
a./ Személyi jellegű kiadások	5830	4494
- rendszeres személyi juttatások	3400	2615
- nem rendszeres szem. juttatások	320	198
- külső személyi juttatások	2110	1681
b./ Munkaadókat terhelő járulékok	1600	1408
- TB járulék	1600	1408
c./ Dologi és egyéb folyó kiadások	6265	3461
- vegyszer kiadás	20	8
- irodaszer nyomtatvány	60	34
- könyv, folyóirat, egyéb információ hordozó	250	126
- hajtó és kenőanyag	440	410
- tárgyi eszközök	250	58
- egyéb készletbeszerzés	200	71
- egyéb kommunikációs szolgáltatás	220	90
- utalványdíj	250	123
- telefon	200	113
- gázdíj	30	
- villamos energia	700	443
- szállítási szolgáltatás	250	89
- víz és csatornadíjak	200	62
- karbantartás, kisjavítás	250	140
- egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatás	700	726
- ÁFA	950	573
- reprezentáció rendezvényekre	500	107
- munkaruha, védőruha	120	
- bérleti és lízingdíjak	50	
- tüzelőanyag vásárlása		8
<i>Egyéb folyó kiadások</i>	<i>625</i>	<i>280</i>
- adók, díjak egyéb befizetések	525	280
- kamatkiadás	100	
d./ Speciális célú támogatások	16151	11395
<i>Működési c. pe. átad. AHT-kívül:</i>	<i>1615</i>	<i>2523</i>
- Principális és Felsőzsalamenti Vizi Társ.érd.h.járulás	60	
- Gösfal Közs.Kult.Fejlődéséért Egyesület támogatása	300	300
- Gösfal Közs.Kult.Fejlődéséért Egyesület támogatása		1499
- Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat	440	440
- Egervár-i stúdióhoz átadás	522	225
- Zalai Falvakért Egyesület tagdíj	13	13
- Pogárórség támogatása	200	
- Egyházközség támogatása	30	36
- Alapítvány támogatása	50	10
<i>Támogatásértékű működési kiadás :</i>	<i>7486</i>	<i>4649</i>
- Zalaegerszeg orvosi ügyelet ellátásához pénzeszköz átadás	142	142
- Sportszakig. Társulás támogatás	10	
- É-Ny-Zalai Kistérségi Társulási tagdíj	79	79
- Többcélú Kistérségi Társulás tagdíj	32	16
- Körjegyzőséghez átadás	3299	2675
- Általános Iskolához, Óvodához átadás	2609	1548
- Egervár-i rendelőhöz átadás	95	48
fejlesztésére létrehozott társuláshoz működési hozzájárulás	587	54

2. számú melléklet

Az önkormányzat 2011.I-III. negyedévi teljesített működési kiadásai és létszámkerete		
Működési kiadás megnevezése	Ezer Ft-ban	
	Tervezett előirányzat	2011.I-III.negyedévi teljesítés
- munkabérhez hozzájárulás (Körjegyzőség)	94	47
- gyepmesteri feladatok ellátása	47	23
- fogorvosi ügyelet ellátásához pénzeszköz átadás	14	17
- Alt.Iskolához, óvodához átadás (2010)	478	
<i>Felhalmozási c.pe.átad.ÁHT.kívül:</i>	30	
- lakossági közműfejlesztési támogatás	30	
<i>Társadalom és szoc.politikai juttatások</i>	7020	4223
- rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 7 fő	150	
- mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 5 fő	50	7
- közgyógyellátás 7 fő	240	136
- tankönyvtámogatás 55 fő	450	247
- rendsz.gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó pénzbeli támogatás 27 fő	310	110
- eseti szociális segély 13 fő	250	102
- ápolási díj 4 fő	1000	963
- temetési segély 6 fő	210	70
- rendszeres szociális segély 4 fő	1230	1374
- rendelkezésre állási támogatás 4 fő/ 1 hó	100	114
- lakásfenntartási támogatás 4 fő	360	154
- természetbeni ellátások	200	20
- időskorúak járadéka 2 fő	650	244
- gyermekek nyári étkeztetése	120	
- bérpótló juttatás 7 fő/ 11 hó	1700	682
e./Működési célú támogatási kölcsön nyújtása ÁHT-én kívül	150	
<i>Tartalékok:</i>	<i>104</i>	
- általános tartalék	104	
f./ Pénzforgalom nélküli kiadások	104	
MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN:	30100	20758
g./Függő,átfutó kiegyenlítő kiadások		204
Önkormányzati létszámkeret	3 fő	3 fő
Ebből: Közfoglalkoztatottak éves létszámelőirányzata	1 fő	1 fő