

2. melléklet az önkormányza 1/2013.(II.15.) rendelethez

Az önkormányzat 2013. évi költségvetési, működési kiadásai és létszámkerete	
Működési kiadás megnevezése	2013. évi tervezett előirányzat
	Ezer Ft- ban
I. PÉNZFORGALMI KIADÁSOK	
a./Személyi jellegű kiadások	5 980
- rendszeres személyi juttatások	3 592
- nem rendszeres szem. juttatások	288
- külső személyi juttatások	2 100
b./ Munkaadókat terhelő járul.	1 530
- Szociális hozzájárulási adó	1 500
- Egészségügyi hozzájárulás, SZJA- teher	30
c./ Dologi, és dologi jellegű kiadások összesen	7 960
- vegyszerbeszerzés	0
- irodaszer nyomtatvány	30
- könyv, folyóirat , egyéb inform.beszerzés	20
- hajtó és kenőanyag	600
- egyéb készletbeszerzés	50
- posta és utalványdíjak	110
- kisértékű tárgyi eszközök	160
- telefon, internet	200
- gázdíj	285
- villamos energia	1 200
- szállítási szolgáltatás	250
- víz és csatornadíjak	100
- karbantartás, kisjavítás	300
- egyéb üzemeltetési fennt.szolgáltatás	1 520
- vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA	1 600
- munkaruha, védőruha	35
- vásárolt közszolgáltatás	900
Dologi jellegű kiadások	600
- adók, díjak egyéb befizetések	600
- kamatkiadás	0
d./ Egyéb működési célú támogatási kiadások	14 486
<i>Működési célú pénzeszköz átadás AHT-kívül:</i>	<i>403</i>
- Civil szervezet támogatása	300
- Válicka Völgye társuláshoz támogatás	28
- principális érdekeltségi hozzájárulás	75
Támogatásértékű működési kiadás :	11 653
- Zalaegerszegi Kistérségi ügyelet műk.hoz	255
- Önkormányzati Közös Hivatal működéséhez átadás	6 621
- Dec. iskola rezsi, Óvoda műk. Átadás, bér, végkielégítés	2 940
- Gyermek étkeztetéshez átadás	1 600
- Fogorvosi ügyeleti hozzájárulás	50
- Védőnő, háziorvos részére átadás	187
Társadalom és szociálpolitikai juttatások	2 430

2. melléklet az önkormányzat 1/2013.(II.15.) rendelethez

Az önkormányzat 2013.évi költségvetési, működési kiadásai és létszámkerete	
Működési kiadás megnevezése	2013. évi tervezett előirányzat
	Ezer Ft- ban
- rendsz.gyermekevédelmi kedvezményhez kapcsolódó természetbeni támogatás	139
- eseti szociális segély 6 fő	60
- temetési segély 5 fő	51
- rendszeres szociális segély 1 fő	310
- lakásfenntartási támogatás 4 fő	228
- foglalkoztatást helyettesítő támogatás 6fő	1 642
II./ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK	
Tartalékok:	164
- általános tartalék	164
TÁRGYÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN:	30 120
Önkormányzati létszámkeret	3 fő
Ebből: Közfoglalkoztatottak éves létszámelőirányzata	1 fő