

4. melléklet
a 13/2013. (IX. 16.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat és költségvetési szervei – címenkénti – 2013. évi módosított működési
költségvetési kiadásai és létszám – előirányzata

Cím		Gazdálkodási jogkör	Működési kiadás (összesen és kiemelt előirányzatok szerint) ill. létszám-előirányzat	Előirányzat összege ill. fő	Előirányzat összege		
Ssz.	Neve				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti
Adatok ezer Ft-ban							
1	Zalacséb Község Önkorm.	Önállóan gazdálkodó	Összesen:	41 474	29 170	12 304	36 169
			Személyi juttatások	5 386	3 454	1 932	5 386
			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 455	977	478	1 455
			Dologi kiadások	12 013	11 996	17	12 013
			Egyéb működési célú kiadások	18 969	10 192	8 777	13 664
			<i>Ebből: - Működési célú támogatásértékű kiadások AH-n belülre</i>	8 773	8 320	453	3 452
			<i>Ebből: - Működési célú pénzeszk. átadások AH-n kívülre</i>	8 474	400	8 074	8 474
			<i>Ebből: - Működési célú kölcsönnyújtás háztartásoknak</i>	250		250	250
			<i>Ebből: - Tartalék</i>	1 472	1 472		1 488
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 651	2 551	1 100	3 651
			Létszám-előirányzat önkormányzati alkalmazottak (statisztikai, átlagléttség)	3 fő	3 fő		3 fő
			Létszám-előirányzat önkormányzati alkalmazottak (álláshely)	3 fő	3 fő		3 fő
			Létszám-előirányzat közfoglalkoztatottak (statisztikai, átlagléttség)	1 fő	1 fő		1 fő
			Létszám-előirányzat közfoglalkoztatottak (álláshely)	1 fő	1 fő		1 fő
2	Zalacséb-Zalaháshágy-Salomvár Községek Körjegyzősége	Önállóan működő és gazdálkodó	Összesen:	7 601	4 380	3 221	7 290
			Személyi juttatások	5 608	3 062	2 489	5 240
			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 449	798	596	1 394
			Dologi kiadások	544	520	136	656
			Egyéb működési célú kiadások				
			Létszám-előirányzat (statisztikai, átlagléttség)	9 fő	4,66	4,34	9 fő
			Létszám-előirányzat (álláshely)	10 fő	4,66	5,34	10 fő
3	Zalacsébi Napköziotthonos Óvoda	Önállóan működő és gazdálkodó	Összesen:	25 907	25 907	0	25 907
			Személyi juttatások	14 085	14 085	0	14 085
			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 731	3 731	0	3 731
			Dologi kiadások	8 091	8 091	0	8 091
			Egyéb működési célú kiadások				
			Létszám-előirányzat (statisztikai, átlagléttség)	7 fő	7 fő		7 fő
			Létszám-előirányzat (álláshely)	7 fő	7 fő		7 fő
			Létszám-előirányzat összesen (statisztikai, átlagléttség)	20 fő	14,66	5,34	20 fő
			Létszám-előirányzat összesen (álláshely)	20 fő	14,66	5,34	20 fő