

2. melléklet

a 2/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervei – címenkénti – 2013. évi módosított működési költségvetési kiadásai és létszám – előirányzata

Adatok ezer Ft-ban

Ssz.	Cím Neve	Gazdálkodási jogkör	Működési kiadás (összesen és kiemelt előirányzatok szerint) ill.létszám-előirányzat	Előirányzat összege ill. fő	Előirányzat összege			
					Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti	Módosított
1	Zalacséb Község Önkorm.	Önállóan gazdálkodó	Összesen:	74 170	61 452	12 718	36 169	48 786
			Személyi juttatások	6 840	4 908	1 932	5 386	6 840
			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 565	1 087	478	1 455	1 565
			Dologi kiadások	14 032	14 015	17	12 013	14 032
			Egyéb működési célú kiadások	48 001	38 810	9 191	13 664	22 617
			<i>Ebből: - Működési célú támogatásértékű kiadások ÁH-n belülre</i>	37 863	37 410	453	3 452	12 479
			<i>Ebből: - Működési célú pénzeszk.átadások ÁH-n kívülre</i>	8 888	400	8 488	8 474	8 888
			<i>Ebből: - Működési célú kölcsönnyújtás háztartásoknak</i>	250		250	250	250
			<i>Ebből: - Tartalék</i>	1 000	1 000		1 488	1 000
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 732	2 632	1 100	3 651	3 732
			Létszám-előirányzat önkormányzati alkalmazottak (statisztikai, átlaglétszám)	3 fő	3 fő		3 fő	3 fő
			Létszám-előirányzat önkormányzati alkalmazottak (álláshely)	3 fő	3 fő		3 fő	3 fő
			Létszám-előirányzat közfoglalkoztatottak (statisztikai, átlaglétszám)	1 fő	1 fő		1 fő	1 fő
			Létszám-előirányzat közfoglalkoztatottak (álláshely)	1 fő	1 fő		1 fő	1 fő
2	Zalacséb-Zalaháshágy-Salomvár Községek Köorjegyzősége	Önállóan működő és gazdálkodó	Összesen:	7 601	4 380	3 221	7 290	7 601
			Személyi juttatások	5 608	3 062	2 489	5 240	5 608
			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 449	798	596	1 394	1 449
			Dologi kiadások	544	520	136	656	544
			Egyéb működési célú kiadások					
			Létszám-előirányzat (statisztikai, átlaglétszám)	9 fő	4,66	4,34	9 fő	9 fő
			Létszám-előirányzat (álláshely)	10 fő	4,66	5,34	10 fő	10 fő
3	Zalacsébi Napköziotthonos Óvoda	Önállóan működő és gazdálkodó	Összesen:	0	0	0	25 907	0
			Személyi juttatások				14 085	
			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				3 731	
			Dologi kiadások				8 091	
			Egyéb működési célú kiadások					
			Létszám-előirányzat (statisztikai, átlaglétszám)				7 fő	
			Létszám-előirányzat (álláshely)				7 fő	