



Tisztelt Képviselő-Testület!

Pannonhalma Város Önkormányzata 2011.évi költségvetését a 4/2011.(III.02.) rendelet szabályozza.

Az éves költségvetést meghatározó rendeletben meghatározott előirányzatok módosítását az alábbi tényezők indokolják:

1. Soron kívüli ÖNHIKI támogatásként kapott 2658 ezer Ft-ot előirányoz, abból 1088 ezer Ft-ot az iskola fenntartáshoz / műk. támogatásértékű kiadás /, 1570 ezer Ft-ot az óvoda dologi kiadásaihoz használ fel.

2. Népszámlálás lebonyolításához biztosított 1887 ezer Ft-ot műk. támogatásértékű kiadásként irányoz elő, s az alábbiak szerint használ fel:

- | | |
|-----------------------------|-----------|
| ▪ Személyi juttatás | 1397 E Ft |
| ▪ Munkaadót terhelő járulék | 340 E Ft |
| ▪ Dologi kiadás | 150 E Ft |

3. Rövid távú közfoglalkoztatás műk. támogatásértékű bevételét megemeli 502 E Ft-tal, s abból 442 E Ft-ot bérre, 60 E Ft-ot járulékra fordít.

4. Járóbeteg központ eu örerő támogatásként 1341 Ezer Ft-ot átcsoportosít a fejl.c.támogatásértékű bevételekből a fejl.központosított bevételek közé, továbbá a tervezetthez való 530 E Ft. központosított bevételt – tekintettel arra, hogy már előzőleg azt az önkormányzat megelőlegezte – a városközpont projekt költségeire fordít.

5. Óvodáztatási támogatás 160 ezer Ft-ját állami támogatásként irányoz elő, melyet az érintettek részére Társ.szoc. juttatásként fizet ki.

6. Egyes jövedelempótló juttatások bevételét a tényadatokhoz igazítva:

- | | | |
|------------------------------|------------------------|-------------|
| ▪ Ápolási díj: | Állami támogatás | + 362 E Ft |
| | Társ.szoc.juttatás | +292 E Ft |
| | Munkaadót terhelő jár. | + 70 E Ft |
| ▪ Normatív lakásfenntart. | Állami támogatás | + 251 E Ft |
| | Társ.szoc.juttatás | + 251 E Ft |
| ▪ Rendszeres szoc.segély | Állami támogatás | - 584 E Ft |
| | Társ.szoc.juttatás | - 584 E Ft |
| ▪ Foglalkoztatást hely. Tám. | Állami támogatás | - 2061 E Ft |
| | Társ.szoc.juttatás | - 2061 E Ft |

7. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011.évi kompenzációja jogcímen kapott 786 E Ft-ot Egyéb központi támogatásként irányoz elő s az alábbi kifizetésekre fordítja:

▪ Óvoda	Személyi juttatás	202 E Ft
	Járulék	54 E Ft
▪ Hivatal	Személyi juttatás	416 E Ft
	Járulék	114 E Ft

8. A költségvetés költségvetési szervenkénti teljesülését figyelembevéve az óvoda dologi kiadás maradványából 2605 E Ft-ot átcsoportosít a hivatal dologi kiadásai közé.

9. A kisebbségi önkormányzat dologi kiadásaiból 13 E Ft-ot átcsoportosít a Társ.szoc.kiadások közé.

10.A kisebbségi önkormányzat magáncélú telefonhasználatára / 16 E Ft személyi juttatás, 5 E Ft járulék / a dologi előirányzatok terhére biztosít forrást.

11. Az óvoda pénzmaradvány igénybevételét / 3858 E Ft/ átcsoportosítja a hivatalhoz.

Pannonhalma, 2012-02-20

Auerné Tolnai Klára sk.
Pénzügyi vezető