



## Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012.(II.29.) rendelete

### Az Önkormányzat 2011. évi költségvetését megállapító 4/2011. (III.02.) rendelet módosításáról

Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII. Tv. 65. § (1) bekezdése, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) sz. Korm.rendelet 53 §-a alapján az önkormányzat 2011.évi költségvetéséről szóló 4/2011.( III.02.) sz. rendeletét ( továbbiakban R) az alábbiak szerint módosítja:

#### 1 §.

R. 2 §-a az alábbiak szerint módosul:

A képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi költségvetését:

- **388.163 E Ft Költségvetési bevétellel**
- **412.555 E Ft Költségvetési kiadással**
- **24.392 E Ft Előző évi pénzmaradvány igénybevételével**
  - 17.734 E Ft működési pénzmaradvány
  - 6.658 E Ft fejlesztési pénzmaradvány
- **0 E Ft Költségvetési hiánnyal**
  - 0 E Ft működési hiány
  - 0 E Ft fejlesztési hiány

állapítja meg.

#### 2.§.

A rendelet 1. sz. melléklete helyére e rendelet 1. sz. melléklete lép.

#### 3. §.

A rendelet 2. sz. melléklete helyére e rendelet 2. sz. melléklete lép.

#### 4.§.

A rendelet 3. sz. melléklete helyére e rendelet 3. sz. melléklete lép.

#### 5.§.

A rendelet 4. sz. melléklete helyére e rendelet 4. sz. melléklete lép.

**6.§.**

A rendelet 5. sz. melléklete helyére e rendelet 5. sz. melléklete lép.

**7.§.**

A rendelet 6. sz. melléklete helyére e rendelet 6. sz. melléklete lép.

**8.§**

A rendelet 7. sz. melléklete helyére e rendelet 7. sz. melléklete lép.

**9.§**

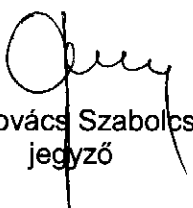
A rendelet 8 sz. melléklete helyére e rendelet 8. sz. melléklete lép.

A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Pannonhalma, 2012.02.28.

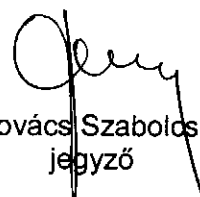
  
Bagó Ferenc  
Polgármester



  
Kovács Szabolcs  
jegyző



A rendelet kihirdetve: Pannonhalma, 2012.02.29.

  
Kovács Szabolcs  
jegyző



ÖSSZESÍTŐ

Pannonhalma Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési bevételeiről

1.sz. melléklet

BEVÉTELI FORRÁSOK	2010.évi javaslat	2010.évi tény	2011.évi javaslat
Intézményi működési bevétel, áfa	13097	14 981	16196
Helyi adók			
iparüzési	35000	28 934	35500
idegenforgalmi	450	484	700
építmény	3750	4 270	200
telekadó	0	0	6000
kommunális	8000	7 899	8800
adópottlék, bírság, termőföld bérb., szabéllyértési bírság	650	1 084	1150
talajterhelési díj	1000	912	799
Környezetvédelmi bírság, építésügyi bírság	0	112	25
Gépjárműadó	20700	21 434	20300
SZJA átengedett rész és diff.mérs.össz.	116744	124 053	119063
<b>Önkormányzat működési bevételei</b>	<b>199391</b>	<b>204 163</b>	<b>208 733</b>
Allami hozzájárulás	90463	94 848	85143
Központosított támogatás ( 2011. fejl.)	800	25 299	7923
Központosított támogatás ( 2011. működési)	0	0	57
ÖNHKI támogatás	0	33 531	32772
Egyéb központi támogatás	0	0	1729
TEKI támogatás	3525	3 525	0
Működésképtelen önk. Támogatása	0	4 500	0
Vis maior támogatás	0	616	0
<b>Támogatások, kiegészítések</b>	<b>94788</b>	<b>162 319</b>	<b>127 624</b>
Működési célú pénzeszköz átvétel	30	85	30
Műk.c.támogatásértékű bevétel	9351	23 212	17570
Fejlesztésre átvett pénzeszköz, kölcsön megtérülés	266	266	266
Fejlesztésre átvett pénzeszköz	0	894	392
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	360	0
<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>9 647</b>	<b>24 817</b>	<b>18 258</b>
Műk.c. támog.kölcsön visszatérítés	0	5	4800
Fejl. C. támogatási kölcsön visszatér.	0	0	7343
<b>Támogatási kölcsön visszatérítése</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>12 143</b>
Ingyen bérbeadás	12680	9 473	7570
Uzemeltetésből származó bevétel	0	5 251	5259
Osztalék bevétel	0	0	1698
Fejlesztési bevétel / ingatlan értékcsökölés/	7108	707	6878
Tárgyi eszköz értékesítése	0	3	0
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	19 788	15 434	21 405
<b>Költségvetési bevételek össz.:</b>	<b>323 614</b>	<b>406 738</b>	<b>388 163</b>
Előző évi pénzmaradvány	36089	36 983	24392
Finanszírozási műveletek bevétele	97 730	-12 039	0
Működési forráshiány ( hitelfelvétel )	60403	0	0
Fejlesztési forráshiány ( hitelfelvétel)	37327	0	0
Átfutó, függő bevétel	0	-12 039	0

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**

**457 433**

**431 682**

**412 555**

**ÖSSZESÍTŐ**

Pannonhalma Város Önkormányzatának 2011.évi költségvetési kiadásairól

2.sz. melléklet

KIADÁSI JAVASLAT	2010.évi javaslat	2010.évi tény	2011.évi javaslat
Személyi juttatások	149 641	153 938	144 360
Munkaadót terhelő juttatások	36 173	37 268	36 134
Dologi és egyéb folyó kiadások, hitelkamat	87 364	92 677	82 550
Társadalmi és szoc.	23 341	22 154	21 688
Működésre átadott pénzeszköz	6 519	6 359	6 048
Műk.célú támogatásértékű kiadás	76 237	61 565	66 142
Műk.célú támog.kölcsön nyújtása	0	120	4 800
<b>Működési célú kiadások</b>	<b>379 275</b>	<b>374 081</b>	<b>361 722</b>
Felhalm.célú támogatásértékű kiadás	29 450	4 633	9 082
Felhalmozási kiadások, / fejlesztési, felújítási	27 151	13 825	23 365
Fejlesztésre átadott pénzeszköz	16 473	21 723	6 459
Fejl. Célú támogatási kölcsön nyújtása	0	0	7 343
<b>Felhalmozási jellegű kiadások</b>	<b>73 074</b>	<b>40 181</b>	<b>46 249</b>
Tartalék / működési céltartalék/	500	0	0
Tartalék ( fejlesztési céltartalék)	0	0	0
<b>Tartalékok</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>452 849</b>	<b>414 262</b>	<b>407 971</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI</b>	<b>4 584</b>	<b>16 360</b>	<b>4 584</b>
Fejlesztési hiteltörlesztés	4 584	4 584	4 584
Átfutó és függő kiadás	0	11 776	0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>457 433</b>	<b>430 622</b>	<b>412 555</b>

**Pannonhalma Város Önkormányzat 2011.évi részletes költségvetési tervezete**

( intézményenként )

4.sz.melléklet

KIADÁSI JAVASLAT	2010.évi javaslat	2010.évi tény	2011.évi javaslat
<b>1. POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>			
Személyi juttatások	103 448	105 353	98 233
Munkaadót terhelő járulékok	25 028	25 086	24 720
Dologi és egyéb folyó kiadások	57 932	60 341	53 043
Dologi kiadás / hitelkamat /	3 318	3 036	3 594
Társadalmi és szoc.	23 166	21 900	21 627
Működésre átadott pénzeszköz	6 369	6 359	6 048
Műk.célú támogatásértékű kiadás	74 878	60 206	66 142
Felhalmozási kiadások / fejlesztési /	20 543	9 318	23 365
Fejlesztésre átadott pénzeszköz	1 200	6 450	6 459
Felhalm.célú támogatásértékű kiadás	29 450	4 633	9 082
Műk.célú tám.kölcsön nyújtása	0	120	4 800
Fejl.c. tám.kölcsön nyújtása	0	0	7 343
Tartalék / működési célú /	500	0	0
Hitel visszafizetése	4 584	4584	4 584
Átfutó, függő kiadás	0	10 633	0
<b>HIVATAL ÖSSZESEN</b>	<b>350 416</b>	<b>318 019</b>	<b>329 040</b>
<b>2. NAPKÖZOTTHONOS ÓVODA</b>			
Személyi juttatások	46193	45 462	46111
Munkaadót terhelő járulékok	11145	11 409	11409
Dologi és egyéb folyó kiadások	25639	19 022	24383
Felújítás , fejlesztés	2461	0	0
Társadalmi és szoc.pol. juttatás	0	0	0
Átfutó, függő kiadás	0	541	0
<b>ÓVODA ÖSSZESEN</b>	<b>85 438</b>	<b>76 434</b>	<b>81 903</b>
<b>3. Nemzeti Kulturális Alap pályázata</b>			
Dologi és egyéb folyó kiadások	0	1 185	0
<b>NKA pályázat összesen:</b>	<b>0</b>	<b>1 185</b>	<b>0</b>
<b>4. Vis maior támogatás</b>			
Dologi és egyéb folyó kiadások	0	1 546	0
<b>Vis maior pályázat összesen:</b>	<b>0</b>	<b>1 546</b>	<b>0</b>

## 4. Melléklet

KIADÁSI JAVASLAT	2010.évi javaslat	2010.évi tény	2011.évi javaslat
<b>5. PANNONHALMA SOKORÓ TÉRSÉGFEJL. ÖNK-I TÁRS.</b>			
Dologi kiadás	0	0	0
Működésre átadott pénzeszköz	0	0	0
Műk.célú támogatásértékű kiadás	1359	1 359	0
Fejlesztésre átadott pénzeszköz	0	0	0
Felhalmozási kiadás	0	0	0
Működési célú tartalék	0	0	0
Atfutó, függő kiadás	0	0	0
<b>TARSULAS OSSZESEN</b>	<b>1 359</b>	<b>1359</b>	<b>0</b>
<b>6. HELYI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT</b>			
Személyi juttatások	0	120	16
Munkaadót terhelő járulékok	0	32	5
Dologi kiadás	475	396	178
Társ. És szocpol. Juttatások	175	254	61
Működésre átadott pénzeszköz	150	0	0
Atfutó, függő kiadás	0	0	0
<b>KISEBBSÉGI ONK. OSSZESEN</b>	<b>800</b>	<b>802</b>	<b>260</b>
<b>7. Óvodai TÁMOP pályázat</b>			
Személyi juttatások	0	2664	0
Munkaadót terhelő járulék	0	659	0
Dologi kiadás	0	2335	602
Fejlesztési kiadás	0	360	0
Atfutó, függő kiadás	0	602	0
<b>TAMOP összesen:</b>	<b>0</b>	<b>6620</b>	<b>602</b>
<b>8. Járóbeteg Központ</b>			
Dologi kiadás	0	0	750
Fejlesztési pénzeszköz átadás	15273	15273	0
<b>Járóbeteg Központ összesen:</b>	<b>15273</b>	<b>15273</b>	<b>750</b>
<b>9. Gondozási szükségletet megállapító bizottság</b>			
Személyi juttatás	0	339	0
Munkaadót terhelő járulék	0	82	0
Dologi kiadás	0	23	0
<b>Bizottság összesen:</b>	<b>0</b>	<b>444</b>	<b>0</b>
<b>10. Járda felújítás pályázat</b>			
Fejlesztési kiadás	4147	4147	0
<b>Járda összesen:</b>	<b>4147</b>	<b>4147</b>	<b>0</b>
<b>11. Közoktatás fejlesztési célok ( szakmai informatika pály.)</b>			
Dologi kiadás	0	4793	0
<b>Pályázat összesen:</b>	<b>0</b>	<b>4793</b>	<b>0</b>

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	457 433	430 622	412 555
------------------------	---------	---------	---------



## 3. Sz. melléklet

Pannonhalma Város Önkormányzat 2011.évi részletes költségvetési tervezete  
( intézményenként )

<u>1. POLGÁRMESTERI HIVATAL</u>	2010.évi javaslat	2010.évi tény	2011.javaslat
Intézményi működési bevétel, áfa	7 767	10 686	10 927
Helyi adók			
iparüzési	35 000	28 934	35 500
idegenforgalmi	450	484	700
építmény	3 750	4 270	200
telekadó	0	0	6 000
kommunális	8 000	7 899	8 800
adóptélek, bírság, termőföld b., szab. bírs.	650	1 084	1 150
talajterhelési díj	1 000	912	799
Környezetvédelmi bírság, építésügyi bírság	0	112	25
Gépjárműadó	20 700	21 434	20 300
SZJA átengedett része és differenc. mérs.	116 744	124 053	119 063
Normatív és kötött állami hozzájárulás	90 463	94 848	85 143
ONHÍKI támogatás	0	33 531	32 772
Központosított bevétel (2011.fejl.)	0	0	0
Központosított bevétel ( 2011. Működés )	0	7 562	57
Egyéb központi támogatás	0	0	1 729
Működésképtelen önkorm.támogatása	0	4 500	0
Működési célú pénzeszköz átvétel	30	85	30
Műk.célú támogatásértékű bevétel	7 640	13 756	15 372
Fejlesztési bevétel / ingatlan értékesítés/	7 108	707	6 878
Fejlesztési bevétel /ingatlan bérbeadás /	12 680	9 473	7 570
Fejl-re átvett pénzeszk.(kölcsön megtérülés)	266	266	266
Műk.célú tám.kölcsön visszatérítése	0	5	4 800
Fejl. Célú tám.kölcsön visszatérítése	0	0	7 343
Tárgyi eszközök értékesítése	0	3	0
Fejlesztésre átvett pénzeszköz	0	894	392
Felhalm.célú támogatásértékű bevétel	0	0	0
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele /önk./	20319	21 213	23642
Uzemeltetésből származó bevétel	0	5 251	5259
Osztalék bevétel	0	0	1698
Átfutó, függő bevétel	0	-12 641	0
<b>HIVATAL ÖSSZESEN</b>	<b>332 567</b>	<b>379 321</b>	<b>396 415</b>
<b><u>2.NAPKÖZOTTHONOS ÓVODA</u></b>			
Intézményi működési bevétel, áfa	5330	4 295	5269
Központosított bevétel	0	0	0
Műk.célú támogatásértékű bevétel	1711	1602	1336
Pénzmaradvány igénybevétele	4291	4 291	0
<b>ÓVODA ÖSSZESEN</b>	<b>11 332</b>	<b>10 188</b>	<b>6 605</b>

<u>3. Gondozási szükségletet megáll.bizottság</u>	2010.javaslat	2010.tény	2011.javaslat
Intézményi működési bevétel, áfa	0	994	0
<b>Bizottság ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>994</b>	<b>0</b>
<u>4. Nemzeti Kulturális Alap pályázata</u>			
Intézményi működési bevétel, áfa	0	400	0
<b>NKA pályázat ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>0</b>
<u>5. Vis maior támogatás</u>			
Intézményi működési bevétel, áfa	0	616	0
<b>Vis maior ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>616</b>	<b>0</b>
<u>6. PANNONHALMA SOKORÓ TÉRSÉGFEJL. ÖNK-I TÁRS.</u>			
Intézményi működési bevétel	0	0	0
Működésre átvett pénzeszköz	0	0	0
Fejlesztésre átvett pénzeszköz	0	0	0
Pénzmaradvány igénybevétele	1359	1 359	0
<b>TARSULAS ÖSSZESEN</b>	<b>1 359</b>	<b>1 359</b>	<b>0</b>
<u>7. HELYI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT</u>			
Intézményi működési bevétel	0	0	0
Működési c. támogatásértékű bevétel	0	802	260
Központosított támogatás	800	0	0
Pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0
<b>HELYI KISEBBSÉGI ÖNK. ÖSSZESEN</b>	<b>800</b>	<b>802</b>	<b>260</b>
<u>8. Óvodai TÁMOP pályázat</u>			
Beruh. Célu támogatásértékű bevétel	0	360	0
Működési c. támogatásértékű bevétel	0	5658	602
Átfutó, függő bevétel	0	602	0
<b>TAMOP ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>6620</b>	<b>602</b>
<u>9. Járóbeteg központ</u>			
Fejl.célú támogatásértékű bevétel	0	0	0
Központosított támogatás	0	13907	7923
Pénzmaradvány igénybevétele	10120	10120	750
<b>Járóbeteg ÖSSZESEN</b>	<b>10120</b>	<b>24027</b>	<b>8673</b>
<u>10.. Járda felújítás</u>			
TEKI	3525	3525	0
<b>HELYI KISEBBSÉGI ÖNK. ÖSSZESEN</b>	<b>3525</b>	<b>3525</b>	<b>0</b>
<u>11. Közoktatás fejlesztési célok</u>			
Központosított támogatás	0	3830	0
<b>Pályázat. ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>3830</b>	<b>0</b>
<b>MÜKÖDÉSI HITELFELVÉTEL (FORRASHIANY)</b>	<b>60 403</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FEJLESZTÉSI HITELFELVÉTEL (FORRASHIANY)</b>	<b>37 327</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	457 433	431 682	412 555
-----------------------	---------	---------	---------



Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások  
2011. évi alakulását bemutató mérleg

5.sz.melléklet

BEVÉTELEK	e Ft-ban	KIADÁSOK	e Ft-ban
Intézményi működési bevétel	14 796	Személyi juttatások	144 360
Paruzási adó	35 500	Munkaadót terhelő járulékok	36 134
Idegénforgalmi adó	700	Dologi és egyéb folyó kiadások	77 556
Építményadó 80%-a	4 960	Társ. Szoc.pol. Juttatás	21 688
Adóbiro, építési bírság	1173	Működésre átadott pénzeszköz	6 048
Talajterhelési díj	799	Műk.célú támogatásértékű kiadás	66 142
Gépjárműadó	20 300	Működési hitel törlesztés	0
Személyi jövedelemadó	119 063	Működési célú tartalék	0
Állami támogatás	83 943	Működési c. támogatási kölcsön nyújtása	4800
Kommunális adó ( működésre )	800		
Központosított támogatás( működési )	57		
Egyéb központi támogatás	1729		
ÖNHIKI támogatás	32772		
Működési célú pénzeszköz átvétel	30		
Műk.c.támogatásértékű bevétel	17 570		
Működési célú pénzmaradvány	17 734		
Műk. c. tám. kölcsön visszatérülés	4 800		
Működési forráshány ( hitelfelvétel)	0		
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZ.:</b>	<b>356 728</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>356 728</b>
Fejlesztési bevétel ( telek,lakásértékesítés)	6 878	Felhalmozási kiadás	23 365
Lakásértékesítés,telekértékesítés Átá-ja	1 400	Lakás,telekértékesítés befizetendő Átá-ja	1 400
Kommunális adó ( fejlesztésre)	8 000	Fejlesztésre átadott pénzeszköz	6 459
Telekadó, Építményadó 20 %-a	1240	Fejlesztési hitel törlesztés	4584
Fejll. átvett pénzeszköz ( kölcsön megtérülés )	266	Fejlesztési hitel kamata	3 594
Első lakáshoz jutás állami támogatása	1 200	Külföldre államkötvények vásárlása	0
Fejlesztési célú pénzmaradvány	6 658	Fejll.célú támogatásértékű kiadás	9082
Üzemeltetésből szárm. Bevétel	5 259	Felhalm. C. támogatási kölcsön nyújtása	7343
Osztalék bevétel	1 698		
Központosított támogatás(fejlesztési )	7 923		
Fejll.célú pénzeszköz átvétel	392		
Felhalm.c.támogatásértékű bevétel	0		
Ingatlan bérbeadás	7 570		
Fejlesztési c. kölcsön visszatérülése	7 343		
Fejlesztési forráshány ( hitelfelv.)	0		
<b>FEJLESZTÉSI BEVÉTEL ÖSSZ.</b>	<b>55 827</b>	<b>FEJLESZTÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>55 827</b>
<b>ÖNKORMÁNYZATI BEV. ÖSSZ.</b>	<b>412 555</b>	<b>ÖNKORMÁNYZATI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>412 555</b>



**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK FELADATONKÉNT**

Sorszám	MEGNEVEZÉS	ÖSSZEG ( e Ft)
1.	Arany János u. buszmegálló kialakítása	3 000
2.	Városközpont: Közbeszerzési szakértő	1 250
3.	Városközpont: Kiviteli terv	9 500
4.	Városközpont: 2. Körös pályázat költsége	3 500
5.	Városközpont: Kötelező nyilvánosság biztosítása	750
6.	Városi könyvtár: 1 db hordozható számítógép	200
7.	Cseidervölgy u. csatornázási munkái	1 755
8.	2 db fűnyíró vásárlása	220
9.	Pótkocsi vizsgáztatása	257
10.	Városközpont projekt felmerült többletköltségeire	2 371
11.	Önkorm. Bérlakás fejlesztése	220
12.	Sövénynyíró vásárlása	107
13.	Katawin program ( két modul)	235
14.	<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:</b>	<b>23 365</b>

**FEJLESZTÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK**

1.	Első lakáshoz jutók támogatása	1200
2.	Pannon-Víz Zrt. átadott pénzeszköz	5259
3.	<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:</b>	<b>6459</b>

**EGYÉB FEJLESZTÉSI CÉLÚ KIADÁSOK**

1.	Fejlesztési hitel tőketörlesztése	4584
2.	Fejlesztési hitel kamata	3594
3.	Telekértékesítés fizetendő áfája	1400
4.	Fejlesztési c. támogatási kölcsön nyújtása	7343
5.	<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:</b>	<b>16921</b>

**FEJLESZTÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK**

1.	Iskola felújításhoz önerő biztosítása	9082
2.	<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:</b>	<b>9082</b>

FEJLESZTÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: 55 827



## KIADÁSOK FELADATONKÉNTI MEGBONTÁSA, LÉTSZÁMKERET

Feladatok	Előirányzat ( eFt)	Létszámkeret ( fő )
Polgármesteri Hivatal		
<b>Igazgatási feladatok</b>	<b>197 485</b>	<b>19,5</b>
Polgármester, jegyző, aljegyző		3
Pénzügyi és adócsoport		5,5
Okmányiroda		4
Titkárság		2
Igazgatási csoport		3
Hiv.segéd (kézb. , takarítás )		2
<b>Területi igazgatási feladatok</b>	<b>20 231</b>	<b>5,5</b>
Építésügyi feladat		3
Gyámhivatal		2,5
<b>Kommunális ellátás</b>	<b>58 307</b>	<b>12,25</b>
Karbantartó műhely		2
Városgazdálkodási feladat		1,25
Közcélú foglalkoztatás		1
Közhasznú foglalkoztatás		8
<b>Egészségügy</b>	<b>8 670</b>	<b>2,75</b>
Háziorvosi alapellátás		0,75
Védőnői szolgálat		2
<b>Szociális ellátás</b>	<b>22 584</b>	<b>0</b>
<b>Művelődési és sportfeladatok</b>	<b>19 908</b>	<b>3,75</b>
Művelődési Ház		1,75
Tourinform Iroda		1
Városi Könyvtár		1
<b>Óvodai nevelés</b>	<b>68 480</b>	<b>17</b>
<b>Bölcsödei ellátás</b>	<b>16 630</b>	<b>6</b>
Pannonhalma		3
Écs		3
<b>Helyi Kisebbségi Önkormányzat</b>	<b>260</b>	<b>0</b>

<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN</b>	<b>412 555</b>	<b>66,75</b>
------------------------------	----------------	--------------

**ÖSSZESÍTETT KÖLTSÉGVETÉS**  
*Pannonhalma Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011.évi költségvetéséhez*

**TERVEZETT BEVÉTELEK**

Központi költségvetésből juttatott támogatás	210.000 Ft
Megyei Önkormányzat pályázati támogatása	50.000 Ft
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>260.000 Ft</b>

**TERVEZETT KIADÁSOK**

Személyi juttatások	16.000 Ft
Munkaadót terhelő járulékok	5.000 Ft
Dologi kiadás ( telefon, ,programszervezés,egyéb szolg.)	178.000 Ft
Társ.szoc.pol. juttatás (iskolázási, tüzelő tám.)	61.000 Ft
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>260.000 Ft</b>

