



Pusztaszabolcs Város Polgármestere

Polgármesteri Hivatal

2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2.

Tel./fax: 25/273-002, 25/273-036, 25/271-833

Honlap: www.pusztaszabolcs.hu

e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Előterjesztés

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2012. évi zárszámadása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV tv.(továbbiakban: Áht.) 89. §-a alapján az önkormányzat a költségvetésének végrehajtásáról elkészítette az éves beszámolóját, melyet az Áht. 91. §-a szerint terjesztem a képviselő-testület elé:

I. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése:

Az Áht. 89.§-(1) bek. szerint az éves költségvetési beszámolót az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelően kell elkészíteni.

Önkormányzatunk 2012. évi költségvetését az 5/2012.(II.24.) önkormányzati rendelettel 751.020 ezer Ft összegben fogadta el Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete. A rendeletben meghatároztuk a 2012. évi költségvetést és a végrehajtásával kapcsolatos szabályokat. A gazdálkodási év során ezeket az előírásokat betartottuk és intézményeinkkel szemben is érvényesítettük.

A költségvetési rendeletünket hét alkalommal módosítottuk a 12/2012.(IV.27.) , a 18/2012.(VIII.31.) a 19/2012.(VIII.31.), a 21/2012.(XI.30.), a 22/2012.(XI.30.), a 2/2013.(III.17) és a 7/2013.(III.29.) önkormányzati rendeletekkel.

A költségvetés bevételi forrásainak és kiadási előirányzatainak összeállítása után 1.760 ezer Ft általános tartalékot és 28.500 ezer Ft céltartalékot hagytunk jóvá. A céltartalékból 1.500 ezer Ft-ot pályázati önrészre, 27.000 ezer Ft-ot a kistérségi uszoda perköltségére különítettünk el. A költségvetési évet a többletbevételek miatt 18.008 ezer Ft általános tartalékkal zártuk.

Az intézmények működése 2012-ben teljes mértékben biztosított volt. A kötelező és önként vállalt feladatait az önkormányzat probléma nélkül ellátta. Az önkormányzati intézmények működtetési kiadásainak számlái határidőre kiegyenlítésre kerültek, az önkormányzat dolgozói minden esetben időben megkapták fizetésüket. A kötelező és önként vállalt feladatait az önkormányzat probléma nélkül ellátta. A 2011. augusztustól egy háziorvosi körzet fenntartását visszavettük, annak működtetése az Országos Alapellátási Intézettel kötött megállapodás szerint 2012. évben problémamentes volt. Saját forrásból jelentősebb fejlesztést nem tudtunk végrehajtani. A számunkra szükséges fejlesztésekre pályázati lehetőség nem nyílt.

Az önkormányzat 2009. január 1-től az étkeztetésre, házi segítségnyújtásra, családsegítésre, idősek nappali ellátására, jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra, szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférésre, gyermekjóléti szolgáltatásra az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulással kötött szerződést, a feladatokat azóta az Adonyi Kistérségi Szociális Központ látja el. A társulásban történő ellátás jelentős anyagi megtakarítást jelent az önkormányzatnak, de a szakmai munkában folyamatos visszaesés tapasztalható.

II. Bevételi források és azok teljesítése

Eredeti bevételi előirányzat:	751.020 ezer Ft
Módosított bevételi előirányzat:	817.680 ezer Ft
Teljesítés:	820.315 ezer Ft
Teljesítés %-a:	100,3

1. Az **intézményi működési bevételek és a közhatalmi bevételnek számító bírság** teljesítése 54,3 %. Az egyéb saját működési bevételek teljesülése 98,4 %-os, ezen belül a bérleti díj bevételek 100,9 %-os. Az intézményi ellátási díj bevételek teljesülése 96,8 %-os, de ez a bevételi kiesés a kiadási oldalon is jelentkezik.

Az összbevételben belül az áfa bevételek, visszatérülések teljesülése 93,9 %-os a kamatbevételek teljesülése 84,1 %-os.

2. Önkormányzat sajátos működési bevételei:

Ft-ban

Megnevezés	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Vállalkozók kommunális adója	50 000	98 756	197,5%
Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	94 348 405	94 348 029	100,0%
Helyi adók összesen	94 398 405	94 446 785	100,1%
Pótlékok, bírságok	1 200 000	1 197 000	99,8%
Jövedelemkülönbség mérséklése	142 575 446	142 575 446	100,0%
Gépjárműadó	25 309 000	25 309 388	100,0%
Személyi jövedelemadó helyben maradó része	56 730 160	56 730 160	100,0%
Átengedett központi adók	82 039 160	82 039 548	100,0%
Környezetvédelmi bírság	450 000	450 258	100,1%
Talajterhelési díj	4 678 000	4 677 780	100,0%
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	325 341 011	325 386 817	100,0%

3. Önkormányzatok költségvetési támogatásai:

Az önkormányzat a 2012. évi állami támogatásával elszámolt. Az ebből adódó 525 ezer Ft eltérést a pénzmaradvány kimutatásába beállította és határidőre visszafizette. Az elszámolás eredményeként a jogosan igénybe vett támogatást az előterjesztés 1. táblázata tartalmazza.

a./ Normatív állami hozzájárulások:

Ft-ban

Megnevezés	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Normatív hozzájárulás - lakosságszámhoz kötött	26 537 404	26 537 404	100,0%
- feladatmutatóhoz kötött	155 972 388	155 972 388	100,0%
Normatív összesen:	182 509 792	182 509 792	100,0%
Központosított előirányzatok	4 268 923	4 268 923	100,0%
ebből: működési célú	4 248 403	4 248 403	100,0%
ebből: felhalmozási célú	20 520	20 520	100,0%
Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz	22 619 900	22 619 900	100,0%
Egyes szociális feladatok támogatása	42 107 862	42 107 862	100,0%
Normatív kötött felhasználás támogatások összesen:	64 727 762	64 727 762	100,0%
Egyéb központi támogatás	13 093 466	13 093 466	100,0%
Önkormányzat költségvetési támogatása mindösszesen:	264 599 943	264 599 943	100,0%

b./ Központosított és egyéb központi előirányzatok:

ezer Ft-ban

Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat, által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg
Lakossági közműfejlesztés támogatása	21	21
Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása	102	102
Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások	2 526	2 526
Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása	1 188	1 188
A 2011. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	433	433
Központosított előirányzatok összesen:	4 269	4 270
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	42 108	41 969
A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja	11 272	11 272
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatására kapott Erzsébet-utalvány értéke (Gyvt. 20/A. § okt. 1-től)	1 821	1 821

4. Támogatásértékű bevétel: (8. melléklet)

A támogatás célú működési bevételek egyrészt a MEP-től a védőnői szolgálat működéséhez és a házi orvosi ellátáshoz való hozzájárulás, a közcélú foglalkoztatás megszervezéséhez utólagosan kapott támogatás. Támogatási célú bevétel az iskolások részére biztosított iskolatej és iskolagyümölcs program költsége. Pályázati támogatások még ezen felül a „Kultúra éve”, valamint a Futsal pálya építéséhez utólag kapott EU-s támogatás és az általános iskola oktatási pályázatai. EU-ból származó bevételek jellemzően utófinanszírozottak, a nagyobb összegű támogatások esetében a projektek beindításához előleget igényeltünk.

5. Átvett pénzeszközök: (8. melléklet)

Az OALI-tól a III. háziorvosi körzet működéséhez kapott hozzájárulásról az ellátásra kötött szerződés alapján folyamatosan elszámolunk. A kapott összeg nagy részben fedezi az önkormányzat kiadásait. A Takarékszövetkezet reklámozás céljából támogatta az Életmódnapokat, melyről megállapodás készült. A Mátyás király utcai ikerház egyik lakása önkormányzati tulajdonban van. A másik lakás tulajdonosa hozzájárulást fizet az esetleges karbantartási munkák fedezetéhez.

6. Előző évi előirányzat maradvány átvétele

Az önkormányzatnak az iskolától elvont 4.246 ezer Ft 2011. évi pénzmaradvány összege és az iskola részére visszaadott 86 ezer Ft 2011. évi feladattal terhelt finanszírozás kiutalása. Ebben az esetben önkormányzat szinten konszolidálás nem lehetséges.

7. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek:

Az egyéb sajátos felhalmozási bevételünk a víziközmű vagyon üzemeltetésének átadásából származó eszközhasználati díj bevétel. Ez az összeg nem szabadon felhasználható, a víziközmű vagyon fejlesztésére fordítjuk. A tervezett 17.628 ezer Ft-tal szemben 16.755 ezer Ft bevétel folyt be. A teljesülés 95 %-os.

A MÁV laktanyát értékesítettük, a vevő a nettó 13.600 ezer Ft-ot összeget részletekben fizette meg. További 2 ezer Ft bevételünk származott „szolgálati” kerékpár megvásárlásából.

8. Támogatási kölcsönök visszatérülése:

A szennyvízcsatorna lakossági közműfejlesztési hozzájárulás tartozásból, telekértékesítésből, temetésre adott kölcsönből az 1.400 ezer Ft előirányzattal szemben 983 ezer Ft bevétel teljesült, (70,2%)

9. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele:

Az 58.840 ezer Ft előző évi működési és a 35.820 ezer Ft előző évi felhalmozási pénzmaradványból a teljes összeg felhasználásra került.

10. Előző évi költségvetési kiegészítése, visszatérülések:

A 2011. évi állami támogatás elszámolása és a kincstári ellenőrzése után további 3.254 ezer Ft támogatás illeti meg az önkormányzatot.

III. Kiadások alakulása:

Eredeti kiadási előirányzat:	751.020 ezer Ft
Módosított kiadási előirányzat:	817.680 ezer Ft
Tényleges kiadás:	723.843 ezer Ft
Teljesítés %-a:	88,5

1. **Működési kiadások:**

a./ Személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok:

A személyi juttatások eredeti kiadási előirányzata 280.462 ezer Ft, módosított előirányzat 286.997 ezer Ft, tényleges teljesítés 283.937 ezer Ft (98,9 %). Az előirányzat növekedés forrása a költségvetési szervek dolgozóinak 2012. évi kompenzációja, melyet a központi költségvetés biztosított.

A rendszeres személyi juttatások teljesítése 98,8 %-os, a nem rendszeres személyi juttatások teljesülése 99,5 %-os, a külső foglalkoztatottak juttatásának teljesülése 97,9 %-os.

A munkaadókat terhelő járulékok felhasználása 98,7 %.

A megtakarítás minimális összegű, mivel az év végén a megtakarítások jelentős része különböző juttatásokként felhasználásra került.

b./ Dologi kiadások:

Az 235.553 ezer Ft módosított előirányzattal szemben 202.819 ezer Ft a felhasználás (86,1 %).

Megnevezés	Módosított előirányzat	Teljesítés	teljesülés %
			teljesítés %-a
Készletbeszerzés	19 308	16 767	86,8%
Kommunikációs szolgáltatások	2 206	1 741	78,9%
Vásárolt ételmezés	36 451	33 771	92,6%
Szállítási szolgáltatás díja	851	711	83,5%
Gázenergia-szolgáltatás díja	15 709	14 872	94,7%
Villamosenergia-szolgáltatás díja	11 586	10 830	93,5%
Víz- és csatornadíjak	3 296	2 773	84,1%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	3 248	3 211	98,9%
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	40 567	25 842	63,7%

A fenntartási kiadások teljesülésénél látható, hogy az önkormányzat intézményei továbbra is a biztosított előirányzaton belül gazdálkodtak.

2. **Támogatás értékű kiadás : (9. melléklet)**

A Bursa Hungarica ösztöndíj kiadásai a Képviselő-testület döntése alapján kerültek kifizetésre. Azok a hallgatók, akik év közben befejezték a tanulmányaikat, támogatást már nem kaptak.

Az Adonyi Kistérség részére és a Kistérségi Szociális Központ működéséhez adott támogatás szintén itt szerepel. A 2011. évi állami támogatás visszafizetésének előirányzata itt, de a teljesülése a dologi kiadások között szerepel. A fizetési előleg átadására az intézmények szétválása után volt szükség.

3. **Átadott pénzeszköz: (9. melléklet)**

Az Egyházközség részére adott támogatások, a civil szervezetek működési támogatása, a házi orvosok és a III. számú házi orvosi körzet év eleji támogatása és a vízi társulat részére átadott működési hozzájárulás összege közel 100%-ban teljesült.

4. Társadalom és szociálpolitikai juttatások:

Az előirányzat teljesülése 87,6%-os, ezen belül a rászorultak számától függően változik a teljesülés. Az előirányzatot egyik támogatási forma sem haladta meg.

ezer Ft-ban

Megnevezés	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Rendszeres szociális segély	12 474	13 391	107,4%
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	27 563	27 532	99,9%
Időskorúak járadéka	802	634	79,1%
Lakásfenntartási támogatás (normatív)	675	675	100,0%
Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett lakásfenntartási támogatás	0	0	-
2012. január 1-je előtt megállapított, legkésőbb 2012. március 31-éig folyósított helyi lakásfenntartási támogatás,	100	0	0,0%
Ápolási díj (normatív)	14 120	12 941	91,7%
Ápolási díj (helyi megállapítás)	2 944	2 944	100,0%
Átmeneti segély	2 000	422	21,1%
Temetési segély	225	225	100,0%
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka	4 002	1 995	49,9%
Óvodáztatási támogatás	40	20	50,0%
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás)	4 000	1 989	49,7%
Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	63 167	56 072	88,8%
Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás	2 757	2 757	100,0%
Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása	1 568	568	36,2%
Átmeneti segély	396	396	100,0%
Köztemetés	70	0	0,0%
Közgyógyellátás	500	237	47,4%
Rászorultságtól függő normatív kedvezmények	361	361	100,0%
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása	1 822	1 822	100,0%
Természetben nyújtott szociális ellátások összesen	7 474	6 141	82,2%
Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	70 641	62 213	88,1%
Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	2 865	2 189	76,4%
Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen	73 506	64 402	87,6%
Súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása:	189	189	100,0%
Társadalom és szociálpolitikai juttatás összesen:	73 695	64 591	87,6%

5. Ellátottak pénzbeli juttatása:

Az önkormányzatnál 30 ezer Ft az Arany János tehetséggondozó program támogatása és 4.795 ezer Ft az iskolatej program. Az iskolában az iskolagyümölcs programban 375 ezer Ft-nyi gyümölcsöt kaptak az iskolások. Az iskolánál további 840 ezer Ft ösztöndíj programra és 3.613 ezer Ft tankönyvtámogatásra került felhasználásra.

6. Felhalmozási kiadások:

A tervezett **beruházási** kiadások (10.melléklet) közül 60%-ban teljesültek a víziközmű hálózat fejlesztésére tervezett kiadások. Út és járda építést ebben az évben csak a kész tervek meghosszabbítása jelentette, szintén elkészült a Gárdonyi utca csapadékvíz elvezetésének tervdokumentációja, valamint a településrendezési terv módosítása. A futball pálya utólagos elszámolása miatt az ez évi beszámoló tartalmazza az építés költségét. Az önkormányzat 1 db kedvezményesen értékesített lakótelkét vásárolta vissza, valamint a 3-as háziorvosi körzet működéséhez megvásárolta az előzőleg működtető Kft-től a nagy összegű orvosi eszközöket.

A tervezett **felújításokból** (11. melléklet) teljesült a Manóvár Óvodában egy fürdőszoba felújítása és két csoportszobában ablakcsere. A középiskola konyhájának tetőfelújítása is megvalósult. Az általános iskolában a fiú technikai terem, nyelvi labor és a földszinti mosdó felújítása történt meg. A Polgármesteri Hivatalnál a számítógépek informatikai fejlesztései valósultak meg, az önkormányzatnál a megrongálódott kisbusz helyreállítása történt meg.

IV. Többéves kihatással járó döntések: (12.melléklet)

A beszámolóban bemutatásra kerül az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítése a tárgyévre és a további évekre vonatkozóan is.

Az önkormányzat az intézményeinek világításkorszerűsítését a lámpatestek bérlése útján valósította meg.

Az önkormányzati intézmények belső világítást szolgáló berendezéseinek rekonstrukcióját a CAMINUS Rt. saját költségén elvégezte. A berendezéseket 120 hónapra 2006. évi árszinten 180 ezer Ft/hó + 20 % Áfa összegért (25.920 ezer Ft) bérbe adta az önkormányzatnak. A bérlet díja évente az inflációval növelt összegben került megállapításra. A bérlet lejártá után a berendezések leselejtezésre, majd értékesítésre kerülnek. Az értékesítés során Pusztaszabolcs Város Önkormányzat részére az elővásárlási jog szerződés alapján biztosított.

V. Hitelállomány: (13. melléklet)

Az önkormányzat a szerződéseknek megfelelően 17.000 ezer Ft felhalmozási hitelt fizetett vissza. Ebből a csapadékvíz elvezetéshez felvett hitelből 4.000 ezer Ft-ot, az önkormányzati ingatlanok felújításához (út, ingatlan) felvett hitelből 13.000 ezer Ft-ot. (100 %). Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2012. december 31-i állapotnak megfelelő adósságállomány és járulék összegét a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 72.§ (1) bekezdése alapján a Magyar Állam 60%-ban átvállalja. Az erre vonatkozó megállapodást az államháztartásért felelős miniszterrel és a helyi önkormányzatokért felelős miniszterrel Pusztaszabolcs Város Önkormányzat polgármestere 2013. február 28-án írta alá. A megállapodás alapján az önkormányzat 2013. évi tőketartozása 6.800 ezer Ft, a 2014. évi tőketartozása 6.400 ezer Ft, a 2015. évi tőketartozása 5.965 ezer Ft.

VI. A közvetett támogatások: (15. melléklet)

Közvetett támogatások 2012-ben 764.429 Ft:

- A Sport u. 2/2 III. sz-ú üzlet bérleti díjának 10 %-os mérséklése – 19.506 Ft - (38 Ft/m²) az üzlet homlokzatán elhelyezett bankjegykiadó automata miatt került meghatározásra.
- Az önkormányzat mobiltelefont vásárolt a helyi körzeti megbízottak részére és a használat díját – 161.799 Ft-ot - megfizette
- 1 magánszemély 2012. évre vonatkozó 30.940 Ft gépjárműadó hátraléka szociális helyzete miatt került törlésre
- 1 magánszemély 46.116 Ft talajterhelési díj hátraléka szociális helyzete miatt került törlésre
- 1 magánszemély 20.898 Ft késedelmi pótléka szociális helyzete miatt került törlésre
- 1 vállalkozás 96.956 Ft késedelmi pótléka szociális helyzete miatt került törlésre
- 1 vállalkozás 48.828 Ft késedelmi pótléka megszűnés miatt került törlésre
- 1 magánszemély szociális helyzete miatt 47.350 Ft gépjármű adó részletfizetési kedvezményben részesült
- 1 magánszemély szociális helyzete miatt 23.496 Ft késedelmi pótlék részletfizetési kedvezményben részesült
- 1 vállalkozás likviditási nehézsége miatt kapott 256.540 Ft iparüzési adó részletfizetési kedvezményt
- 1 vállalkozás likviditási nehézsége miatt kapott 12.000 Ft iparüzési adó részletfizetési kedvezményt

VII. Vagyon alakulása, a tételes vagyonkimutatás: (16-17. melléklet)

A vagyonban az előző évhez képest 5%-os csökkenés történt. Ezen belül az immateriális javak értéke az amortizáció miatt csökkent. A tárgyi eszközök értékében a fejlesztések miatt növekedés is történt, de a teljes állomány amortizációja miatt csökkenés mutatkozik. Az üzemeltetésre átadott eszközök – nagyrészt a víziközmű vagyon - esetében szintén ez a helyzet. A pénzeszköz állomány értéke minimálisan nőtt, viszont az egyéb aktív pénzügyi elszámolások összege csökkent.

VIII. Pénzmaradvány: (18. melléklet)

A 2012. évi pénzmaradvány jelentős része az önkormányzat alszámláira befizetett eszközhasználati díjból, víziközmű fejlesztési hozzájárulásból, pályázati alszámlákon levő támogatásokból és kisebb összegben 2012. évi költségvetésben szereplő, de már 2013-ban elköltött kiadásokból származik. A feladattal nem terhelt pénzmaradvány teljes összegét beterveztük a 2013. évi költségvetésbe.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2012. évi költségvetésének teljesítéséről - zárszámadásáról készült beszámolót és a pénzmaradvány felosztását tárgyalja meg és a mellékelt rendelet tervezetet fogadja el.

Pusztaszabolcs, 2013. április 11.

Csányi Kálmán
polgármester

1. táblázat

2012. évi állami támogatás

Cím	Ft/fő	létszám	Ft-ban
Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási és sport és kulturális feladatai	4 074	6 376	25 975 824
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	2 612	215	561 580
Pénzbeli szociális juttatások			30 925 719
Közoktatási alap-hozzájárulás			120 241 667
Közoktatási kiegészítő hozzájárulások			5 383 467
A települési önkormányzatok normatív hozzájárulásai összesen:			183 088 256
Kiegészítő hozzájárulások egyes közoktatási feladatokhoz			21 516 650
A települési önkormányzatok normatív, kötött felhasználású támogatásai összesen:			21 516 650

Közoktatási alap-hozzájárulás

Évfolyam csoport	Gyermekek, tanulók száma	osztály/csoport átlag	Tanítási együttható	Közoktatási teljesítmény-mutató	Fajlagos összeg Ft	Hozzájárulás összege Ft
Óvodai nevelés 8 hónapra						
1-3. nevelési év	244	20	1,62	19,80	2 350 000	31 020 000
Összesen:	244					31 020 000
Óvodai nevelés 4 hónapra						
1-3. nevelési év	229	20	1,62	18,50	2 350 000	14 491 667
Összesen:	229					14 491 667
					Mindösszesen:	45 511 667

Iskolai oktatás 8 hónapra						
1.évf	51	21	1,20	2,90	2 350 000	4 543 333
2. évf	66	21	1,20	3,80	2 350 000	5 953 333
3. évf.	59	21	1,22	3,40	2 350 000	5 326 667
4. évf.	64	21	1,39	4,20	2 350 000	6 580 000
5. évf	71	23	1,55	4,80	2 350 000	7 520 000
6. évf.	52	23	1,55	3,50	2 350 000	5 483 333
7. évf	59	23	1,76	5,00	2 350 000	7 833 333
8.évf.	45	23	1,76	3,00	2 350 000	4 700 000
Összesen:	467					47 940 000

Iskolai oktatás 4 hónapra						
1.évf	67	21	1,20	3,80	2 350 000	2 976 667
2.évf	52	21	1,20	3,00	2 350 000	2 350 000
3. évf.	62	21	1,22	3,60	2 350 000	2 820 000
4. évf.	59	21	1,39	3,90	2 350 000	3 055 000
5.évf	58	23	1,55	3,90	2 350 000	3 055 000

6.évf	72	23	1,55	4,90	2 350 000	3 838 333
7.évf	52	23	1,76	3,98	2 350 000	3 117 667
8.évf	57	23	1,76	4,32	2 350 000	3 384 000
Összesen:	479					24 596 667
					Mindösszesen:	72 536 667

Napközis/tanulószobai/iskolaotthonos foglalkoztatás 8 hónapra

	Gyermekek, tanulók száma	osztály/csoport átlag	Tanítási együttható	Közoktatási teljesítmény- mutató	Fajlagos összeg Ft	Hozzájárulás összege Ft
1-4. évf. napközis foglalkoztatás	9	25	0,24	0,10	2 350 000	156 667
5-8. évf. napközis/tanulószobai foglalkoztatás	15	25	0,16	0,10	2 350 000	156 667
1-3. évfolyam iskolaotthonos oktatás	52	21	0,27	0,70	2 350 000	1 096 667
Összesen:	76					1 410 000

Napközis/tanulószobai/iskolaotthonos foglalkoztatás 4 hónapra

	Gyermekek, tanulók száma	osztály/csoport átlag	Tanítási együttható	Közoktatási teljesítmény- mutató	Fajlagos összeg Ft	Hozzájárulás összege Ft
1-4. évf. napközis foglalkoztatás	22	25	0,24	0,20	2 350 000	156 667
5-8. évf. napközis/tanulószobai foglalkoztatás	22	25	0,16	0,10	2 350 000	78 333
1-3. évfolyam iskolaotthonos oktatás	52	21	0,27	0,70	2 350 000	548 333
Összesen:	96					783 333
					Mindösszesen:	2 193 333

Kiegészítő hozzájárulások

Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása 8 hónapra

Magántanuló	Fő	224.000 Ft/fő /év	Hozzájárulás összege Ft
óvoda	0	224 000	-
általános iskola	2	224 000	298 667
	2		298 667

Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása 4 hónapra

Magántanuló	Fő	224.000 Ft/fő /év	Hozzájárulás összege Ft
óvoda	0	224 000	-
általános iskola	1	224 000	74 667
	1		74 667

Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása 8 hónapra

Testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos	Fő	224.000 Ft/fő /év 160%-a	Hozzájárulás összege Ft
óvoda	4	358 400	955 733
általános iskola	3	358 400	716 800
	7		1 672 533

Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása 4 hónapra

Testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos	Fő	224.000 Ft/fő /év 160%-a	Hozzájárulás összege Ft

óvoda	4	358 400	477 867
általános iskola	3	358 400	358 400
	7		836 267

Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása 8 hónapra

Beszédfigyatékos, enyhe értelmi fogyatékos	Fő	224.000 Ft/fő /év 80%-a	Hozzájárulás összege Ft
óvoda	2	179 200	238 933
általános iskola	3	179 200	358 400
	5		597 333

Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása 4 hónapra

Beszédfigyatékos, enyhe értelmi fogyatékos	Fő	224.000 Ft/fő /év 80%-a	Hozzájárulás összege Ft
óvoda	3	179 200	179 200
általános iskola	7	179 200	418 133
	10		597 333

Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása 8 hónapra

A megismerő funkció vagy a viselkedés tartós és súlyos rendellenessége	Fő	224.000 Ft/fő /év 70%-a	Hozzájárulás összege Ft
óvoda	0	156 800	-
általános iskola	8	156 800	836 267
	8		836 267

Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása 4 hónapra

A megismerő funkció vagy a viselkedés tartós és súlyos rendellenessége	Fő	224.000 Ft/fő /év 70%-a	Hozzájárulás összege Ft
óvoda	0	156 800	-
általános iskola	9	156 800	470 400
	9		470 400
		Mindösszesen:	5 383 467

Normatív kötött felhasználású támogatások

	Fő	Fajlagos összeg	Hozzájárulás összege Ft
Pedagógus továbbképzés támogatása 8 hónapra	55	6 300	231 000
Pedagógus továbbképzés támogatása 4 hónapra	54	6 300	113 400
Osztályfőnöki pótlék kiegészítés 8 hónapra	20	26 000	346 667
Osztályfőnöki pótlék kiegészítés 4 hónapra	20	26 000	173 333
Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés - rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény - óvoda	46	68 000	3 128 000
Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés - három, vagy többgyermekes családban élő - óvoda	29	68 000	1 972 000
Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés - tartósan beteg vagy fogyatékos - óvoda	4	68 000	272 000
Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés - rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény - iskola	129	68 000	8 772 000
Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés - három, vagy többgyermekes családban élő - iskola	33	68 000	2 244 000
Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés - tartósan beteg vagy fogyatékos - iskola	4	68 000	272 000
Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása	264	12 000	3 168 000
Szakmai, tanügy igazgatási informatikai feladatok támogatása 8 hónapra	467	1 750	544 833
Szakmai, tanügy igazgatási informatikai feladatok támogatása 4 hónapra	479	1 750	279 417
		Mindösszesen:	21 516 650