

**Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás**  
**8693 Lengyeltóti Zrínyi utca 2.**

Száma: 972-5/2012.

**ELŐTERJESZTÉS**  
**Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának**  
**2012. január 30-án tartandó ülésére**

**Napirend:** Fodor András Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény 2012.évi költségvetésének véleményezése.

**Előadó:** Zsombok Lajos polgármester

*Tisztelt Képviselő-testület!*

A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodása 7.számú mellékletével tartalmazza a közoktatási intézmény finanszírozási rendjét, a megállapodás 3.pontjában foglaltak szerint.

Az intézmény elkészítette 2012. évre vonatkozó költségvetés tervezetét. Az 1.sz.mellékletben bemutatásra kerülnek a közoktatási intézmény tervezett bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként, tagintézményenként.

A számításba vett 2012.évi bevételek és kiadások bedolgozásra kerültek a 2.számú mellékletbe, ahol kimutatásra kerül, hogy a feladat ellátásához az állam által biztosított normatíván felül mekkora összegű önkormányzati hozzájárulást kell egyes önkormányzatoknak fizetnie. Az előterjesztés 3. és 4. számú melléklete az állami és a kistérségi normatíva támogatásokat tartalmazza.

A számításban látható, hogy az egyes feladatok kiadásaihoz milyen jogcímen rendelhető bevétel. A bevétellel nem fedezett kiadásokat az önkormányzatoknak kell megfizetniük a Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás felé 1/12 részben ütemezetten.

Az előterjesztés 2. számú mellékletében bemutatásra került, hogy az előző év során tervezett bevételekhez és kiadásokhoz képest a 2012. évi tervezett bevételek és kiadások hogyan alakultak.

Az önkormányzati hozzájárulások összegét nagyban befolyásolja a feladatra kapott állami támogatás összege. Az Országgyűlés 2011. december 19-én fogadta a 2012. évre vonatkozó központi költségvetést meghatározó CLXXXVIII törvényt. Az iskola állami támogatását a 3. és 8. számú mellékletben meghatározott összegek és a 2012. évi normatíva felmérés létszámai határozzák meg. A költségvetési törvény 3. számú mellékletében meghatározott hozzájárulások mértéke nem változott, változás abban van, hogy az előző évben normatív módon járó tankönyv támogatás és informatikai támogatást 2012.-ben kötött felhasználású támogatássá tették.

A hozzájárulások összegénél jelentős változás a kistérségi kiegészítő normatívát érintette. Csak néhány példa a változásra:

- bejáró gyermekek, tanulók alapján járó támogatás 100 ezer Ft-ról 98 ezer Ft-ra,
  - autóbusszal utaztatott gyermekek után járó támogatás 80 ezer Ft-ról 70 ezer Ft-ra,
  - tagintézményi támogatás 90 ezer Ft-ról 70 ezer Ft-ra,
  - kistélepusési tagintézményi támogatás 21 ezer Ft-ról 16,71 ezer Ft-ra,
  - pedagógiai szakszolgálat által ellátott feladatra 14 ezer Ft-ról 11 ezer Ft-ra
- csökkent a támogatások összege.

A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás a közoktatási feladatok támogatására 347 037 ezer Ft normatív és 121 898 ezer Ft kistérségi támogatást kap. A pedagógiai szakszolgálat 1007 ezer Ft támogatásban részesül egy pályázat keretén belül, míg a prémiumévek program keretében 5 327

ezer Ft támogatást vár a kistérség, melyeket az intézmény finanszírozásánál figyelembe vettünk. Így a támogatások az intézményi finanszírozás 64,4%-a. Az önkormányzatok az előzetes tervek szerint a közoktatási feladatokra a kistérség számára 262 058 ezer Ft támogatást adnak át. Néhány intézményben a gyermekek létszáma is jelentősen csökkent, ugyan akkor a kötelező garantált személyi alapilletmény összege megemelkedett, mely maga után vont a munkaadói járulék emelésének mértékét is. Ennek következtében a személyi juttatások és a járulékok összege az iskola kiadásában megemelkedett.

Az előterjesztés 1. számú melléklete a közoktatási intézmény 2012. évi tervezett bevételeit és kiadásait tartalmazza tagintézményenként. A 2. számú melléklet az önkormányzatok hozzájárulásait tartalmazza, bemutató, hogy az adott feladatra a 2011-es tervek szerint az önkormányzatnak mennyi fizetési kötelezettsége keletkezett. A 3-4. számú melléklet az állami és a kistérségi támogatások összegét tartalmazza.

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy a tárgyalja meg a Lengyeltóti Fodor András Általános Iskola, Lengyeltóti Kincsem Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Pedagógiai- szakmai Szolgáltató Intézmény 2012. évi tervezett bevételi és kiadási előirányzatait.

Lengyeltóti, 2012. január 20.

Zsombok Lajos  
elnök

Előterjesztést készítette:

Subicz Istvánné  
közgazd.irodavezető

Jóváhagyta:

Dr. Szatmári Ibolya  
jegyző

Iskola költségvetés 2012.év.  
2.számú változat

1.sz.melléklet

B e v é t e l	Eredeti 2012	K i a d á s	Eredeti 2012. év
<b>Altalános Iskola</b>		<b>Altalános Iskola</b>	
<b>Lengyeltóti</b>		<b>Lengyeltóti</b>	
Működési bevétel	27 076	Személyi juttatás	96 902
Működési célra átvett	3 600	Munkaa. Terhelő járulékok	25 245
Előző évi pénzmaradv.	16 970	Dologi kiadás	56 887
Támogatás értékű bevétel		Működési célra átadott	51
Intézmény finanszírozás	131 439	Beruházás	
<b>összesen</b>	<b>179 085</b>	<b>összesen</b>	<b>179 085</b>
<b>Művészeti iskola</b>		<b>Művészeti Iskola</b>	
Működési bevétel	1 551	Személyi juttatás	15 313
Működési célra átvett		Munkaa. Terhelő járulékok	4 313
Előző évi pénzmaradv.	-666	Dologi kiadás	4 509
Támogatás értékű bevétel		Működési célra átadott	20
Intézmény finanszírozás	23 270	Beruházás	
<b>összesen</b>	<b>24 155</b>	<b>összesen:</b>	<b>24 155</b>
<b>Szakszolgálat</b>		<b>Szakszolgálat</b>	
Működési bevétel		Személyi juttatás	20 169
Működési célra átvett		Munkaa. Terhelő járulékok	5 432
Előző évi pénzmaradv.	-893	Dologi kiadás	4 040
Támogatás értékű bevétel		Működési célra átadott	15
Intézmény finanszírozás	30 549	Beruházás	
<b>összesen</b>	<b>29 656</b>	<b>összesen:</b>	<b>29 656</b>
<b>Kincsem Lengyeltóti Óvoda</b>		<b>Kincsem Lengyeltóti Óvoda</b>	
Működési bevétel	1 853	Személyi juttatás	45 051
Működési célra átvett		Munkaa.terhelő járulékok	11 905
Előző évi pénzmaradv.	-1 388	Dologi kiadás	16 309
Támogatás értékű bevétel		Működési célra átadott	26
Intézményi finanszírozás	72 826	Beruházás	
<b>összesen:</b>	<b>73 291</b>	<b>Osszesen:</b>	<b>73 291</b>
<b>Szülősgyőrök</b>		<b>Szülősgyőrök</b>	
<b>Iskola</b>		<b>Iskola</b>	
Működési bevétel	6 897	Személyi juttatás	33 567
Működési célra átvett		Munkaa.terhelő járulékok	9 206
Előző évi pénzmaradv.	-758	Dologi kiadás	20 981
Intézmény finanszírozás	57 640	Működési célra átadott	25
		Beruházás	
<b>összesen:</b>	<b>63 779</b>	<b>összesen:</b>	<b>63 779</b>
<b>Szülősgyőrök</b>		<b>Szülősgyőrök</b>	
<b>Óvoda</b>		<b>Óvoda</b>	
Működési bevétel	751	Személyi juttatás	13 022
Működési célra átvett		Munkaa. Terhelő járulékok	3 643
Előző évi pénzmaradv.	3 141	Dologi kiadás	8 003
Intézmény finanszírozás	20 789	Működési célra átadott	13
		Beruházás	
<b>összesen</b>	<b>24 681</b>	<b>összesen</b>	<b>24 681</b>

<b>Hács</b>		<b>Hács</b>	
<b>Óvoda</b>		<b>Óvoda</b>	
Működési bevétel	2 402	Személyi juttatás	10 748
Működési célra átvett		Munkaa.terhelő jár	2 895
Előző évi pénzmaradv.	84	Dologi kiadás	6 616
Intézmény finanszírozás	17 786	Működési célra átadott	13
		Beruházás	
<b>összesen</b>	<b>20 272</b>	<b>összesen</b>	<b>20 272</b>
<b>Somogyvár</b>		<b>Somogyvár</b>	
<b>Iskola</b>		<b>Iskola</b>	
Működési bevétel	366	Személyi juttatás	52 303
Működési célra átvett	1 800	Munkaa. Terhelő járulékok	14 213
Előző évi pénzmaradv.	3 835	Dologi kiadás	28 671
Intézmény finanszírozás	89 212	Működési célra átadott	26
<b>összesen</b>	<b>95 213</b>	<b>összesen</b>	<b>95 213</b>
<b>Somogyvár</b>		<b>Somogyvár</b>	
<b>Óvoda</b>		<b>Óvoda</b>	
Működési bevétel	1 029	Személyi juttatás	20 075
Működési célra átvett		Munkaa.terhelő jár	5 807
Előző évi pénzmaradv.	3 325	Dologi kiadás	15 101
Intézmény finanszírozás	36 648	Működési célra átadott	19
<b>összesen</b>	<b>41 002</b>	<b>összesen</b>	<b>41 002</b>
<b>Somogyvámos</b>		<b>Somogyvámos</b>	
<b>Iskola</b>		<b>Iskola</b>	
Működési bevétel	73	Személyi juttatás	12 822
Működési célra átvett		Munkaa.terhelő járulékok	3 674
Előző évi pénzmaradv.	2 955	Dologi kiadás	6 766
Intézmény finanszírozás	20 247	Működési célra átadott	13
		Beruházás	
<b>összesen</b>	<b>23 275</b>	<b>összesen</b>	<b>23 275</b>
<b>Somogyvámos</b>		<b>Somogyvámos</b>	
<b>Óvoda</b>		<b>Óvoda</b>	
Működési bevétel	171	Személyi juttatás	7 215
Működési célra átvett		Munkaa.terhelő járulékok	1 901
Előző évi pénzmaradv.	929	Dologi kiadás	4 660
Intézmény finanszírozás	12 689	Működési célra átadott	13
		Beruházás	
<b>összesen</b>	<b>13 789</b>	<b>összesen</b>	<b>13 789</b>
<b>Buzsák</b>		<b>Buzsák</b>	
<b>Általános Iskola</b>		<b>Általános Iskola</b>	
Működési bevétel	11 543	Személyi juttatás	52 006
Működési célra átvett		Munkaa.terhelő járulékok	14 071
Előző évi pénzmaradv.	2 052	Dologi kiadás	23 412
Intézmény finanszírozás	75 920	Működési célra átadott	26
		Beruházás	
<b>összesen</b>	<b>89 515</b>	<b>összesen</b>	<b>89 515</b>

<b>Buzsák</b>		<b>Buzsák</b>	
<b>Óvoda</b>		<b>Óvoda</b>	
Működési bevétel	426	Személyi juttatás	8 702
Működési célra átvett		Munkaa.terhelő járulékok	2 527
Előző évi pénzmaradv.	1 913	Dologi kiadás	4 678
Intézmény finanszírozás	13 581	Működési célra átadott Beruházás	13
<b>összesen</b>	<b>15 920</b>	<b>összesen</b>	<b>15 920</b>
<b>Táskai</b>		<b>Táska</b>	
<b>Óvoda</b>		<b>Óvoda</b>	
Működési bevétel	100	Személyi juttatás	8 094
Működési célra átvett		Munkaa.terhelő járulékok	2 144
Előző évi pénzmaradv.	-1 153	Dologi kiadás	2 659
Intézmény finanszírozás	13 963	Működési célra átadott Beruházás	13
<b>összesen</b>	<b>12 910</b>	<b>összesen</b>	<b>12 910</b>
<b>Öreglaki</b>		<b>Öreglaki</b>	
<b>Iskola</b>		<b>Iskola</b>	
Működési bevétel	2 102	Személyi juttatás	49 271
Működési célra átvett		Munkaa.terhelő járulékok	14 107
Előző évi pénzmaradv.	7 001	Dologi kiadás	24 360
Intézmény finanszírozás	78 660	Működési célra átadott Beruházás	25
<b>összesen</b>	<b>87 763</b>	<b>összesen</b>	<b>87 763</b>
<b>Öreglaki</b>		<b>Öreglaki</b>	
<b>Óvoda</b>		<b>Óvoda</b>	
Működési bevétel	906	Személyi juttatás	25 901
Működési célra átvett		Munkaa.terhelő járulékok	7 234
Előző évi pénzmaradv.	3 227	Dologi kiadás	13 071
Intézmény finanszírozás	42 105	Működési célra átadott Beruházás	32
<b>összesen</b>	<b>46 238</b>	<b>összesen</b>	<b>46 238</b>
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>ÖSSZESEN:</b>	
<i>Működési bevétel</i>	<i>57 246</i>	<i>Személyi juttatás</i>	<i>471 161</i>
<i>Működési célra átvett</i>	<i>5 400</i>	<i>Munkaa.terhelő jár</i>	<i>128 317</i>
<i>Előző évi pénzmaradv.</i>	<i>40 574</i>	<i>Dologi kiadás</i>	<i>240 723</i>
<i>Támogatás értékű bevétel</i>	<i>0</i>	<i>Működési célra átadott</i>	<i>343</i>
<i>Intézmény finanszírozás</i>	<i>737 324</i>	<i>Beruházás</i>	
<b>Mindösszesen:</b>	<b>840 544</b>	<b>Mindösszesen:</b>	<b>840 544</b>

## 2.számú melléklet

2012. évi Közoktatási hozzájárulások tervezett kiadás alapján

	2012.év	2011.év	2012.év	2011.év	összesen		
<b>Lengyeltóti</b>	<b>óvoda</b>		<b>iskola</b>				
Lengyeltóti	93	98	236	274			
Gyugy	14	16	11	15			
Hács	0	0	40	38			
Kisberény	15	15	24	21			
	<b>122</b>	<b>129</b>	<b>311</b>	<b>348</b>			
Kiadás	<b>73 291</b>	72 377	<b>179 085</b>	181 011	<b>252 376</b>		
Bevétel	<b>1 853</b>	2 537	<b>27 076</b>	26 686	<b>28 929</b>		
Támog.értékű	<b>0</b>		<b>3 600</b>	3600	<b>3 600</b>		
Pénzmaradvány	<b>-1 388</b>	1 446	<b>16 970</b>	12 870	<b>15 582</b>		
Áll.támogatás	<b>32 889</b>	32 675	<b>78 541</b>	86 061	<b>111 430</b>		
kistérs.tám	<b>5 214</b>	5 475	<b>17 289</b>	19 383	<b>22 503</b>		
prémiumévek							
önkorm.támogatás	<b>34 723</b>	30 244	<b>35 609</b>	32 411	<b>70 332</b>		
<b>Fizetendő önk.h.járulás</b>							
	<b>2012.év</b>		<b>2012.év</b>		<b>2012.év</b>		
	<b>ezer/fő</b>		<b>ezer/fő</b>				
1 főre jutó ktg	<b>285</b>		<b>114</b>				
<b>Lengyeltóti</b>	93	<b>26 469</b>	22976	236	<b>27 022</b>	25519	58 911
<b>Gyugy</b>	14	<b>3 985</b>	3751	11	<b>1 259</b>	1397	5 317
<b>Hács</b>	0			40	<b>4 580</b>	3539	4 580
<b>Kisberény</b>	15	<b>4 269</b>	3517	24	<b>2 748</b>	1956	7 465
<b>összesen</b>	122	<b>34 723</b>	30244	311	<b>35 609</b>	32411	70 332

Hács létszám	2012.év óvoda 14 fő	2011.év 21 fő
Kiadás	<b>20272</b>	21110
Bevétel	<b>2402</b>	2504
Támog.értékű	<b>0</b>	
Pénzmaradvány	<b>84</b>	1269
Áll.támogatás	<b>3777</b>	5512
kistérs.tám	<b>1717</b>	2337
Prémiumévek		
<b>önkorm.h.járulás</b>	<b>12292</b>	9488

	<b>2012.év</b>	2011.év	<b>2012.év</b>	2011.év	<b>2012.év</b>
	<b>óvoda</b>		<b>Iskola</b>		<b>összesen</b>
Öreglak					
Öreglak	<b>73</b>	71	<b>147</b>	158	
Pamuk	<b>4</b>	1	<b>10</b>	12	
Összesen	<b>77</b>	72	<b>157</b>	170	

Kiadás	<b>46238</b>	39171	<b>87763</b>	75846	<b>134001</b>
Bevétel	<b>906</b>	1013	<b>2102</b>	2213	<b>3008</b>
Támog.értékű	<b>0</b>				<b>0</b>
Pénzmaradvány	<b>3227</b>	363	<b>7001</b>	477	<b>10228</b>
Áll.támogatás	<b>20298</b>	20139	<b>44979</b>	45134	<b>65277</b>
kistérs.tám	<b>8814</b>	8525	<b>14610</b>	13368	<b>23424</b>
Prémiumévek		1891			<b>0</b>
önkorm.támogatás	<b>12993</b>	7240	<b>19071</b>	14654	<b>32064</b>

1 főre jutó ktg

**ezer ft/fő**

**169**

101

**ezer ft/fő**

**121**

86

#### **Önkormányzati h.járulás**

Öreglak	73	<b>12 318</b>	7140	147	<b>17 856</b>	13620	<b>30 174</b>
Pamuk	4	<b>675</b>	100	10	<b>1 215</b>	1034	<b>1 890</b>
összesen	77	<b>12 993</b>	7240	157	<b>19 071</b>	14654	<b>32 064</b>



	<b>2012.év</b>	2011.év	<b>2012.év</b>	2011.év	összesen
Somogyvár	<b>óvoda</b>		<b>Iskola</b>		
Somogyvár	<b>60</b>	59	<b>106</b>	150	
Somogyvámos	<b>0</b>	0	<b>21</b>	24	
Pamuk	<b>14</b>	9	<b>17</b>	14	
összesen	<b>74</b>	68	<b>144</b>	188	

Kiadás	<b>41 002</b>	38671	<b>95 213</b>	93587	<b>136 215</b>
Bevétel	<b>1 029</b>	964	<b>366</b>	2711	<b>1 395</b>
Támog.értékű	<b>0</b>		<b>1 800</b>		<b>1 800</b>
Pénzmaradvány	<b>3 325</b>	4137	<b>3 835</b>	6966	<b>7 160</b>
Áll.támogatás	<b>17 271</b>	18991	<b>38 349</b>	44552	<b>55 620</b>
kistérs.tám	<b>9 872</b>	8016	<b>14 298</b>	14776	<b>24 170</b>
Prémiumévek			<b>381</b>	3288	<b>381</b>
önkorm.támogatás	<b>9 505</b>	6563	<b>36 184</b>	21294	<b>45 689</b>

1 főre jutó ktg

**ezer ft/fő**

**128**

97

**ezer ft/fő**

**251**

113

Somogyvár	60	<b>7 707</b>	5694	106	<b>26 635</b>	16990	<b>34 342</b>
Somogyvámos	0			21	<b>5 277</b>	2718	<b>5 277</b>
Pamuk	14	<b>1 798</b>	869	17	<b>4 272</b>	1586	<b>6 070</b>
összesen	74	<b>9 505</b>	6563	144	<b>36 184</b>	21294	<b>45 689</b>

Somogyvámos	2012.év óvoda	2011.év	2012.év iskola	Összesen	
	20	23	21	29	
Kiadás	<b>13789</b>	12733	<b>23275</b>	18924	<b>37064</b>
Bevétel	<b>171</b>	121	<b>73</b>	71	<b>244</b>
Támog.értékű	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
Pénzmaradvány	<b>929</b>	3009	<b>2955</b>	2618	<b>3884</b>
Áll.támogatás	<b>6446</b>	6532	<b>8371</b>	7988	<b>14817</b>
kistérs.tám	<b>2679</b>	2813	<b>4922</b>	4364	<b>7601</b>
Prémiumévek					<b>0</b>
önkorm.támogatás	<b>3564</b>	<b>258</b>	<b>6954</b>	<b>3883</b>	<b>10518</b>

	<b>2012.év</b>	2011.év	<b>2012.év</b>	2011.év	<b>Összesen</b>
Szőlősgyőrök	<b>29</b>	27	<b>88</b>	83	
1 főre jutó ktg ezer Ft-ban	<b>213</b>	189	<b>280</b>	179	
Kiadás	<b>24681</b>	23826	<b>63779</b>	63868	<b>88460</b>
Bevétel	<b>751</b>	665	<b>6897</b>	7522	<b>7648</b>
Támog.értékű					<b>0</b>
Pénzmaradvány	<b>3141</b>	3826	<b>-758</b>	8012	<b>2383</b>
Áll.támogatás	<b>7742</b>	6975	<b>22529</b>	20708	<b>30271</b>
kistérs.tám	<b>3893</b>	3339	<b>9079</b>	7214	<b>12972</b>
prémiumévek	<b>2991</b>	3916	<b>1368</b>	5584	<b>4359</b>
önkorm.támogatás	<b>6163</b>	5105	<b>24664</b>	<b>14828</b>	<b>30827</b>

	2012.év óvoda	2011.év	2012.év iskola	2011.év	Összesen
<b>Buzsák</b>					
Buzsák	30	27	75	84	
Táska	0		37	35	
összesen	30	27	112	119	

Kiadás	15920	17325	89 515	85952	105435
Bevétel	426	221	11 543	11792	11969
Támog.értékű					0
Pénzmaradvány	1913	1070	2 052	613	3965
Áll.támogatás	7888	7428	32 776	32191	40664
kistérs.tám	2840	2677	16 233	14017	19073
prémiumévek		868	587	1408	587
önkorm.támogatás	2853	5061	0 26324	25931	29177

	2012.év ezer Ft/fő	2011.év	2012.év ezer Ft/fő		
1 főre jutó ktg	95	187	235	218	
Buzsák	30	2853	5061	75	17 628
Táska	0			37	8 696
összesen	30	2853	5061	112	26 324
					18304
					7627
					25931
					20 481
					8 696
					29 177

Táska	2012.év óvoda	2011.év	Összesen
	<b>20</b>	18	
Kiadás	<b>12910</b>	12716	<b>12910</b>
Bevétel	<b>100</b>	99	<b>100</b>
Támog.értékű			<b>0</b>
Pénzmaradvány	<b>-1153</b>	48	<b>-1153</b>
Áll.támogatás	<b>5342</b>	5207	<b>5342</b>
kistérs.tám	<b>2564</b>	2388	<b>2564</b>
prémiumévek			<b>0</b>
önkorm.támogatás	<b>6057</b>	<b>4974</b>	<b>6057</b>
1 óvodásra jutó költség ezer Ft-bar	303	276	

Pedagógiai szakszolgálat

	2012.év	2011.év	
kiadás	29656	27573	
bevétel	0		
tám.ért.átvett	0		
pénzmaradvány	-893	588	
áll.tám	8400	8474	
kist.tám	7874	8863	
prémiumévek	0		
pszichológos	1007		
Önkorm.h.járulás	13268	9648	
			2011.év
Önkormányzat	óra	önk.h.jár	
Lengyeltóti	51	4 766	2980
Hács	3	280	355
Szőlősgyőrök	16	1 495	851
Öreglak	27	2 523	1915
Buzsák	15	1 402	1206
S.vámos	10	934	780
S.vár	17	1 588	1348
Táska	3	280	213
összaen	142	13 268	9 648

Művészet

	2012.év	2011.évi
kiadás	24155	23513
bevétel	1551	1716
tám.ért.átvett	0	0
pénzmaradvány	-666	221
áll.tám	11436	11514
kist.tám	0	
prémiumévek	0	
Önkorm.h.járulás	11834	10062

	létszám	2012.évi önk.h.jár	2011.évi önk.h.jár
Lengyeltóti	103	7 006	6369
Sz.győrök	20	1 360	910
Öreglak	1	68	53
Buzsák	2	136	214
S.vár	40	2 720	2141
S.vámos	8	544	375
összesen	174	11 834	10 062

2012. évi kiadások összesen	óvoda	ped.szak	művészet	iskola	összesen
Kiadás	248 103	29 656	24 155	538 630	840 544
Bevétel	7 638	0	1 551	48 057	57 246
Tám.ért.átvett	0	0	0	5 400	5 400
Pénzmaradvány	10 078	-893	-666	32 055	40 574
Áll.tamogatás	101 653	8 400	11 436	225 545	347 034
Kist.támogatás	37 593	7 874	0	76 431	121 898
Prémiumévek	2 991	0	0	2 336	5 327
iskola pszichológus		1 007			1 007
<b>önkorm.h.járulás összesen</b>	<b>88 150</b>	<b>13 268</b>	<b>11 834</b>	<b>148 806</b>	<b>262 058</b>

önkormányzati hozzájárulások	óvoda	iskola	ped.szak	művészet	összesen
Lengyeltóti	26 469	27 022	4 766	7 006	65 263
Hács	12 292	4 580	280		17 152
Öreglak	12 318	17 856	2 523	68	32 765
Pamuk Öreglakra	675	1 215			1 890
Buzsák	2 853	17 628	1 402	136	22 019
Somogyvár	7 707	26 635	1 588	2 720	38 650
Pamuk Somogyvárra	1 798	4 272			6 070
S.vámos S.várra		5 277			5 277
S.vámos	3 564	6 954	934	544	11 996
Sz.győrök	6 163	24 664	1 495	1 360	33 682
Táska	6 057	8 696	280		15 033
Gyugy	3 985	1 259			5 244
Kisberény	4 269	2 748			7 017
<b>összesen</b>	<b>88 150</b>	<b>148 806</b>	<b>13 268</b>	<b>11 834</b>	<b>262 058</b>











Iskola költségvetés 2012.év.  
2.számú változat

1.sz.melléklet

B e v é t e l	Eredeti 2012	K i a d á s	Eredeti 2012. év
<b>Altalános Iskola</b>		<b>Altalános Iskola</b>	
<b>Lengyeltóti</b>		<b>Lengyeltóti</b>	
Működési bevétel	27 076	Személyi juttatás	96 902
Működési célra átvett	3 600	Munkaa. Terhelő járulékok	25 245
Előző évi pénzmaradv.	16 970	Dologi kiadás	56 887
Támogatás értékű bevétel		Működési célra átadott	51
Intézmény finanszírozás	131 439	Beruházás	
<b>összesen</b>	<b>179 085</b>	<b>összesen</b>	<b>179 085</b>
<b>Művészeti iskola</b>		<b>Művészeti Iskola</b>	
Működési bevétel	1 551	Személyi juttatás	15 313
Működési célra átvett		Munkaa. Terhelő járulékok	4 313
Előző évi pénzmaradv.	-666	Dologi kiadás	4 509
Támogatás értékű bevétel		Működési célra átadott	20
Intézmény finanszírozás	23 270	Beruházás	
<b>összesen</b>	<b>24 155</b>	<b>összesen:</b>	<b>24 155</b>
<b>Szakszolgálat</b>		<b>Szakszolgálat</b>	
Működési bevétel		Személyi juttatás	20 169
Működési célra átvett		Munkaa. Terhelő járulékok	5 432
Előző évi pénzmaradv.	-893	Dologi kiadás	4 040
Támogatás értékű bevétel		Működési célra átadott	15
Intézmény finanszírozás	30 549	Beruházás	
<b>összesen</b>	<b>29 656</b>	<b>összesen:</b>	<b>29 656</b>
<b>Kincsem Lengyeltóti Óvoda</b>		<b>Kincsem Lengyeltóti Óvoda</b>	
Működési bevétel	1 853	Személyi juttatás	45 051
Működési célra átvett		Munkaa.terhelő járulékok	11 905
Előző évi pénzmaradv.	-1 388	Dologi kiadás	16 309
Támogatás értékű bevétel		Működési célra átadott	26
Intézményi finanszírozás	72 826	Beruházás	
<b>összesen:</b>	<b>73 291</b>	<b>Osszesen:</b>	<b>73 291</b>
<b>Szülőgyőrök</b>		<b>Szülőgyőrök</b>	
<b>Iskola</b>		<b>Iskola</b>	
Működési bevétel	6 897	Személyi juttatás	33 567
Működési célra átvett		Munkaa.terhelő járulékok	9 206
Előző évi pénzmaradv.	-758	Dologi kiadás	20 981
Intézmény finanszírozás	57 640	Működési célra átadott	25
		Beruházás	
<b>összesen:</b>	<b>63 779</b>	<b>összesen:</b>	<b>63 779</b>
<b>Szülőgyőrök</b>		<b>Szülőgyőrök</b>	
<b>Óvoda</b>		<b>Óvoda</b>	
Működési bevétel	751	Személyi juttatás	13 022
Működési célra átvett		Munkaa. Terhelő járulékok	3 643
Előző évi pénzmaradv.	3 141	Dologi kiadás	8 003
Intézmény finanszírozás	20 789	Működési célra átadott	13
		Beruházás	
<b>összesen</b>	<b>24 681</b>	<b>összesen</b>	<b>24 681</b>

<b>Hács</b>		<b>Hács</b>	
<b>Óvoda</b>		<b>Óvoda</b>	
Működési bevétel	2 402	Személyi juttatás	10 748
Működési célra átvett		Munkaa.terhelő jár	2 895
Előző évi pénzmaradv.	84	Dologi kiadás	6 616
Intézmény finanszírozás	17 786	Működési célra átadott	13
		Beruházás	
<b>összesen</b>	<b>20 272</b>	<b>összesen</b>	<b>20 272</b>
<b>Somogyvár</b>		<b>Somogyvár</b>	
<b>Iskola</b>		<b>Iskola</b>	
Működési bevétel	366	Személyi juttatás	52 303
Működési célra átvett	1 800	Munkaa. Terhelő járulékok	14 213
Előző évi pénzmaradv.	3 835	Dologi kiadás	28 671
Intézmény finanszírozás	89 212	Működési célra átadott	26
<b>összesen</b>	<b>95 213</b>	<b>összesen</b>	<b>95 213</b>
<b>Somogyvár</b>		<b>Somogyvár</b>	
<b>Óvoda</b>		<b>Óvoda</b>	
Működési bevétel	1 029	Személyi juttatás	20 075
Működési célra átvett		Munkaa.terhelő jár	5 807
Előző évi pénzmaradv.	3 325	Dologi kiadás	15 101
Intézmény finanszírozás	36 648	Működési célra átadott	19
<b>összesen</b>	<b>41 002</b>	<b>összesen</b>	<b>41 002</b>
<b>Somogyvámos</b>		<b>Somogyvámos</b>	
<b>Iskola</b>		<b>Iskola</b>	
Működési bevétel	73	Személyi juttatás	12 822
Működési célra átvett		Munkaa.terhelő járulékok	3 674
Előző évi pénzmaradv.	2 955	Dologi kiadás	6 766
Intézmény finanszírozás	20 247	Működési célra átadott	13
		Beruházás	
<b>összesen</b>	<b>23 275</b>	<b>összesen</b>	<b>23 275</b>
<b>Somogyvámos</b>		<b>Somogyvámos</b>	
<b>Óvoda</b>		<b>Óvoda</b>	
Működési bevétel	171	Személyi juttatás	7 215
Működési célra átvett		Munkaa.terhelő járulékok	1 901
Előző évi pénzmaradv.	929	Dologi kiadás	4 660
Intézmény finanszírozás	12 689	Működési célra átadott	13
		Beruházás	
<b>összesen</b>	<b>13 789</b>	<b>összesen</b>	<b>13 789</b>
<b>Buzsák</b>		<b>Buzsák</b>	
<b>Általános Iskola</b>		<b>Általános Iskola</b>	
Működési bevétel	11 543	Személyi juttatás	52 006
Működési célra átvett		Munkaa.terhelő járulékok	14 071
Előző évi pénzmaradv.	2 052	Dologi kiadás	23 412
Intézmény finanszírozás	75 920	Működési célra átadott	26
		Beruházás	
<b>összesen</b>	<b>89 515</b>	<b>összesen</b>	<b>89 515</b>

<b>Buzsák</b>		<b>Buzsák</b>	
<b>Óvoda</b>		<b>Óvoda</b>	
Működési bevétel	426	Személyi juttatás	8 702
Működési célra átvett		Munkaa.terhelő járulékok	2 527
Előző évi pénzmaradv.	1 913	Dologi kiadás	4 678
Intézmény finanszírozás	13 581	Működési célra átadott Beruházás	13
<b>összesen</b>	<b>15 920</b>	<b>összesen</b>	<b>15 920</b>
<b>Táskai</b>		<b>Táska</b>	
<b>Óvoda</b>		<b>Óvoda</b>	
Működési bevétel	100	Személyi juttatás	8 094
Működési célra átvett		Munkaa.terhelő járulékok	2 144
Előző évi pénzmaradv.	-1 153	Dologi kiadás	2 659
Intézmény finanszírozás	13 963	Működési célra átadott Beruházás	13
<b>összesen</b>	<b>12 910</b>	<b>összesen</b>	<b>12 910</b>
<b>Öreglaki</b>		<b>Öreglaki</b>	
<b>Iskola</b>		<b>Iskola</b>	
Működési bevétel	2 102	Személyi juttatás	49 271
Működési célra átvett		Munkaa.terhelő járulékok	14 107
Előző évi pénzmaradv.	7 001	Dologi kiadás	24 360
Intézmény finanszírozás	78 660	Működési célra átadott Beruházás	25
<b>összesen</b>	<b>87 763</b>	<b>összesen</b>	<b>87 763</b>
<b>Öreglaki</b>		<b>Öreglaki</b>	
<b>Óvoda</b>		<b>Óvoda</b>	
Működési bevétel	906	Személyi juttatás	25 901
Működési célra átvett		Munkaa.terhelő járulékok	7 234
Előző évi pénzmaradv.	3 227	Dologi kiadás	13 071
Intézmény finanszírozás	42 105	Működési célra átadott Beruházás	32
<b>összesen</b>	<b>46 238</b>	<b>összesen</b>	<b>46 238</b>
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>ÖSSZESEN:</b>	
<b>Működési bevétel</b>	<b>57 246</b>	<b>Személyi juttatás</b>	<b>471 161</b>
<b>Működési célra átvett</b>	<b>5 400</b>	<b>Munkaa.terhelő jár</b>	<b>128 317</b>
<b>Előző évi pénzmaradv.</b>	<b>40 574</b>	<b>Dologi kiadás</b>	<b>240 723</b>
<b>Támogatás értékű bevétel</b>	<b>0</b>	<b>Működési célra átadott</b>	<b>343</b>
<b>Intézmény finanszírozás</b>	<b>737 324</b>	<b>Beruházás</b>	
<b>Mindösszesen:</b>	<b>840 544</b>	<b>Mindösszesen:</b>	<b>840 544</b>