

Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Elnöke
8693 Lengyeltóti Zrínyi u. 2.

Száma: 459-2/2012.

Előterjesztés
a Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának
2012. január 30-án tartandó ülésére

Napirend: Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás 2012. évi költségvetése
Előadó: Zsombok Lajos társulási tanács elnöke

Tisztelt Társulási Tanács!

Az Országgyűlés a Magyarország 2012.évi központi költségvetését a 2012.évi CLXXXVIII. törvénnyel állapította meg, mely 2011. december 28-án került kihirdetésre.

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV tv.15.§-a /2/ bekezdése alapján a munkaszervezet vezetője által elkészített költségvetési határozat tervezetét a társulási tanács elnöke a központi költségvetésről szóló törvény kihirdetését követő negyvenötödik napig nyújthatja be a társulási tanácsnak.

A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában működik a Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ, mely önállóan működő költségvetési szerv, valamint a Fodor András Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai-szolgáltató Intézmény, mely önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. A társulás fenntartásban működő költségvetési szervek fenntartásával kapcsolatos feladatokat a Társulási Megállapodás 7. és 8. számú melléklet tartalmazza, mely szerint az önkormányzatoknak a fenntartott költségvetési szervek tervezett költségvetésével kapcsolatban véleményezési joga van, mely most van folyamatban, ez szerint a többcélú kistérségi társulás 2012. évi költségvetés tervezett bevételi és kiadási módosulhatnak.

A többcélú kistérségi társulásokat 2011.évben megillető normatív kötött felhasználású támogatások novemberi megalapozó felmérésének eredménye 2012.évre az EBR.42.rendszeren keresztül rendelkezésre áll, a támogatások számításánál ettől eltérni nem lehet.

A pénzmaradvány összege előzetes adat, mivel a 2011.évi zárszámadás még nem készült el. A közoktatási feladatok elszámolása a társulási megállapodásban foglaltaknak megfelelően zárszámadás után történik, ez a felhasználható pénzmaradvány összegét befolyásolhatja.

A társulás 2011.évi tervezett bevétele és kiadása 948.678 e Ft.

Bevételek:

A közoktatási feladatok átvételével a társulás jogosult a normatív támogatások és a kiegészítő állami támogatások igénylésére, illetve a szociális feladatokhoz kapcsolódó kiegészítő állami támogatás igénylésére 640 270 e Ft összegben.

A közoktatási feladatokhoz az önkormányzatok a tervezet szerint 262.058 e Ft hozzájárulást fizetnek, melyből 88 150 e Ft-ot az óvodák működtetéséhez, 1148 806 e Ft-ot az iskolák működtetéséhez, 11.834 e Ft-ot a művészeti iskola és 13 268 e Ft-ot a pedagógiai szakszolgálat működtetéséhez kell fizetni a tervezet szerint.

A társulás saját bevétellel nem rendelkezik, a társult települések által fizetett 250.-Ft/fő/lakos megállapított tagdíj támogatás a kizárólagos bevétel, ez 2012.évben 2.899 e Ft.

Az alapszolgáltatási központ működéséhez a tervek szerint az önkormányzatoktól 5 478 ezer Ft támogatást kap a kistérség.

Átvett pénzeszköz lesz 2012.évben az 1 fő pályázatos foglalkoztatásához kapcsolódó 100 %-os támogatás a Munkaügyi Központtól 254 e Ft összegben, valamint Lengyeltóti Város Önkormányzatától 5 000 ezer Ft fejlesztési célra átvett pénzeszköz.

A kistérségben folyó pályázatok befejeződtek. Két olyan pályázat van, melynek a záró elszámolása 2011-ben megtörtént, de kifizetésre nem kerültek, ezért ezek pályázatokkal kapcsolatos elszámolások összegét 2012-ben kapja meg a kistérség. Két ilyen pályázat van, az egyik az TÁMOP 3.3.2. „Esély” pályázat, 9 449 ezer Ft támogatást, a másik a TIOP „E-világ a pogányvölgyben” pályázat, melyből 1 427 ezer Ft támogatást várunk.

A 2011.évi tervezett pénzmaradvány 19 077 e Ft. A pénzmaradvány módosíthatja még az állami támogatásokkal való elszámolás, valamint az alapszolgáltatási központ, valamint az közoktatási intézmény 2011. évi elszámolása.

A közoktatási intézmény által tervezett saját intézményi térítési díjából származó bevétele 57 246 e Ft, az átvett pénzeszköz 5 400 e Ft, a tervezett 2010.évi pénzmaradvány 40 574 e Ft.

A pénzmaradványok intézményegységenként a 2012.évi költségvetésben bevételként visszatervezésre kerültek, ezek az önkormányzati hozzájárulások 2012.évi összegét csökkentik. Intézményfinanszírozás összege 737 324 e Ft, melyből az állami támogatás összege 475 266 e Ft, mely az intézmény finanszírozás 64,4%-a.

A Fodor András Közoktatási Intézmény tervezett bevételi előirányzat **840 544** ezer Ft.

A Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ tervezett bevétele 31 799 ezer Ft, a TÁMOP pályázat keretén belül foglalkoztatott dolgozókra átvett támogatás összege 878 ezer Ft, az alapszolgáltatási központ működéséhez nyújtott önkormányzati támogatás összege 5 478 ezer Ft. Az Alapszolgáltatási Központ tervezett betételi előirányzata **164 916** ezer Ft.

Kiadások:

A személyi juttatások összege 205 e Ft, a munkáltatót terhelő járulékok összege 54 e Ft, ezek a pályázatokon elszámolásra kerülnek.

A dologi kiadások tervezett összege 12 633 ezer Ft, melyben a vagyonszolgáltatás, a gépjármű kötelező biztosítás és a kistérség működésével kapcsolatos dologi kiadások lettek tervezve, és a mozgókönyvtár kiadása.

Támogatás értékű működési célú pénzeszközök között lett megtervezve az önkormányzatok részére iskolabusz működtetésével kapcsolatos pénzeszköz átadása.

Államháztartáson kívüli átadásként szerepel a költségvetési tervben a Nefala jégeső elhárítás éves díja, valamint a Balaton Fejlesztési Tanács számára átadott pénzeszköz.

A felhalmozási kiadások között a Lengyeltóti Város Önkormányzata által átadott támogatás összege lett megtervezve.

A közoktatási intézmény tervezett kiadása **840 544** e Ft, melyből a személyi juttatás 471 161 e Ft, a munkáltatót terhelő járulékok 128.317 e Ft, a dologi kiadások összege 240.723 e Ft, a működési célú pénzeszköz átadás 343 e Ft.

A Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ tervezett kiadása **164 916** ezer Ft. A tervezett kiadások kiemelt előirányzatokként a következők, személyi juttatások összege 62 798 ezer Ft, munkaadókat terhelő járulékok összege 16 961 ezer Ft, dologi kiadások 64 553 ezer Ft, támogatás értékű m.célra átadott önkormányzatoknak 20 404 ezer Ft, működési célra átadott pénzeszköz Áht kívülre 200 ezer Ft.

A Pogányvölgyi többcélú Kistérségi Társulás 2012. évi tervezett összevont költségvetési bevételi és kiadási előirányzata 1 090 053 ezer Ft.

Az elterjesztés 1. számú melléklete a Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás tervezett bevételeit és kiadásait mutatja be, 2. számú melléklete a bevételi és a kiadási előirányzatokat a Pogányvölgyre valamint a kistérség fenntartásában működő költségvetési szervekre vonatkozólag, 3. számú melléklet a kistérség tervezett bevételeit és kiadásait összevontan, 4.számú melléklet az előirányzat-felhasználási tervet, 5. számú melléklet az iskola kiadásait tagintézményenként, a 6. számú melléklet az alapszolgáltatási központ kiadásait és az önkormányzati hozzájárulásokat, 7- 8. számú melléklet a közoktatásra járó állami és kistérségi támogatások összegét mutatja be.

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy a Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás 2012. évre vonatkozó költségvetését tárgyalja meg.

Lengyeltóti, 2012.január 22.

Zsombok Lajos
elnök

Előterjesztést készítette:

Subicz Istvánné
Közzgazd.irodavezető

Jóváhagyta:

Dr. Szatmári Ibolya
jegyző

Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás 2012.**Bevételek - kiadások jogcímenként**

Bevételek	eredeti ei.
Normatív állami támogatás	373960
szociális alapfeladatra	90191
közoktatásra	283769
Normatív kötött felh.támogatás	63670
szoc.alapfeladatra	404
közoktatásra	63266
Kistérségi támogatás	202640
kistérségi alaptámogatás	16000
mozgókönyvtár	7200
belső ellenőrzés	2085
szoc.alapfeladatra	33488
gyermekjóléti feladatra	2678
közoktatásra	133315
ped.szakszolgálatra	7874
állami támogatás összesen	640270
Támogat.ért.m.c.átvett	278455
prémiumévek	5327
kist.tagdíjak	2899
nefala	282
vagyonbiztosítás	1832
köt.g.f.bizt	803
önkorm.közökt-ra	262058
L.tóti	65263
Hács	17152
Öreglak	32765
Pamuk	7960
Buzsák	22019
Somogyvár	38650
S.vámos	17273
Sz.győrök	33682
Táska	15033
Gyugy	5244
Kisberény	7017
L.tóti bölcsődére	5000
Munkaügyi központ	254
Működési célra átvett Áht. Kívülről	10876
TÁMOP Esély pályázat	9449
TIOP 1.1.1 E-világ	1427
Pénzmaradvány	19077
Bevételek összesen	948678

Kiadások

1.számú melléklet

1 fő diplomás	200
cafetéria	5
személyi juttatás	205
munkaadókat terh.járulék	54
könyv	2500
folióirat	200
karbantartás, javítás	2000
kiséer.t.eszköz	2546
t.ért.m.c.átadott	1440
rendezvények	850
mozgókönyvtár	9536
vagyonbiztosítás	1832
gépj.k.f.bizt	803
bérllet lizingdíj(fénymásoló)	360
munk.SZJA	2
munka és tűzvédelem	100
Dologi kiadások összesen	12633
Támogatás értékű m-c-átadott	
L.tótinak	28005
Kistérség	16000
belső ell	2085
iskolabusz	9920
Buzsák isk.busz	4427
S.vár iskolabusz	4944
Támogatás értékű m-c-átadott összesen	37376
M.c.p.eszköz átadás	
Nefala	282
Balaton F.Tanács	200
M.c.p.eszköz átadás összesen	482
Iskola finanszírozás	737324
Alapsz.finanszírozás	126761
Tartalék	28843
Működési kiadások összesen	943678
Felhalmozási kiadások	
Bölcsoede	5000
Felhalmozási kiadások összesen	5000
Működési és felhalm.kiadások összesen	948678

Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás és költségvetési szervei bevételei

2. számú melléklet

Pogányvölgyi Többcélú kistérségi Társulás

	eredeti ei
Normatív állami támogatás	373960
Norm.kötött.f.haszn.tám	63670
Kistérségi norm.kötött	202640
Tám.ért.m.c.átvett	278455
Műk.c.átvett Áht kívülről	10876
Pénzmaradvány	19077
Bevételek összesen	948678

Összevont bevétel

Pogányvölgy	948678
Fodor Iskola	840544
Alapszolgálat	164916
összesen	1954138
int.finanszírozás	-737324
int.fifnansz	-126761

összevont bev.össz 1090053

Fodor András Általános Iskola

bevétel	57246
Tám.ért.m.c.átvett	5400
előző évi pénzmaradvány	40574
Int.finanszírozás	737324
Bevételek összesen	840544

Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ

Bevétel	31799
Tám.ért.m.c.átvett fejezettől	878
Tám.ért.m.c.átvett önkormányzatoktól	5478
intézmény finanszírozás	126761
Bevétel összesen	164916

Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás és költségvetési szervei kiadásai

2/a. számú melléklet 1. oldal

Pogányvölgyi Többcélú kistérségi Társulás

Személyi juttatás	205
munkaadókat terh.jár	54
dologi kiadás	12633
tám.ért.m.c.átadott	37376
m.c.átadott Áht. Kívülre	482
tartalék	28843
fejlesztés	5000
iskola finanszírozása	737324
alapszol.finanszírozása	126761
kiadások összesen	948678

Fodor András Általános Iskola

2/a. számú melléklet 2. oldal

személyi juttatás	471161
munkaadókat terh járulék	128317
dologi kiadás	240723
m.célra átadott	343
kiadások összesen	840544

Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ

személyi juttatás	62798
munkaadókat terh.járulék	16961
dologi kiadás	64553
tám.ért.m.célra átadott önkorm	20404
m.célra átadott Áht.kívülre	200
kiadások összesen	164916

Kiadás	PTKT	948678
	Fodor Iskola	840544
	Alapszolgálat	164916
	kiadások összesen	1954138
	int.finansz	-864085
	összesen	1090053

Iskola költségvetés 2012.év.
2.számú változat

5.számú melléklet

B e v é t e l	Eredeti 2012	K i a d á s	Eredeti 2012. év
Altalános Iskola		Altalános Iskola	
Lengyeltóti		Lengyeltóti	
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	
összesen	179 085	összesen	179 085
Művészeti iskola		Művészeti Iskola	
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	
összesen	24 155	összesen:	24 155
Szakszolgálat		Szakszolgálat	
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	
összesen	29 656	összesen:	29 656
Kincsem Lengyeltóti Óvoda		Kincsem Lengyeltóti Óvoda	
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	
összesen:	73 291	Osszesen:	73 291
Szülősgyőrök		Szülősgyőrök	
Iskola		Iskola	
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	
összesen:	63 779	összesen:	63 779
Szülősgyőrök		Szülősgyőrök	
Óvoda		Óvoda	
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	
összesen	24 681	összesen	24 681

Hács		Hács	
Óvoda		Óvoda	
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	
összesen	20 272	összesen	20 272
Somogyvár		Somogyvár	
Iskola		Iskola	
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
összesen	95 213	összesen	95 213
Somogyvár		Somogyvár	
Óvoda		Óvoda	
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
összesen	41 002	összesen	41 002
Somogyvámos		Somogyvámos	
Iskola		Iskola	
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	
összesen	23 275	összesen	23 275
Somogyvámos		Somogyvámos	
Óvoda		Óvoda	
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	
összesen	13 789	összesen	13 789
Buzsák		Buzsák	
Általános Iskola		Általános Iskola	
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	
összesen	89 515	összesen	89 515

Buzsák		Buzsák	
Óvoda		Óvoda	
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
összesen	15 920	összesen	15 920
Táskai		Táska	
Óvoda		Óvoda	
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
összesen	12 910	összesen	12 910
Öreglaki		Öreglaki	
Iskola		Iskola	
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
összesen	87 763	összesen	87 763
Öreglaki		Öreglaki	
Óvoda		Óvoda	
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
összesen	46 238	összesen	46 238
ÖSSZESEN:		ÖSSZESEN:	
<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>	
Mindösszesen:	840 544	Mindösszesen:	840 544

2011.évi költségvetés	L.tóti	Hács	Gyugy	Kisberény	Buzsák	Öreglak	Pamuk	S.vámos	Svár	Sz.győrök	Összesen
lakos	3 290	421	296	186	1 531	1 618	281	843	1 864	1 266	11 596
0-17 évesek	637	89	62	67	203	362	79	174	365	194	2 232
Családsegítő és gyermekvédelmi szolg.											0
Kiadás:	5 903	755	531	334	2 747	2 903	504	1 513	3 344	2 272	20 806
Központosított előirányzat											0
Állami hozzájárulás	2 614	334	235	148	1 216	1 285	223	670	1 481	1 006	9 213
Kistérségi támogatás	1 823	255	177	192	581	1 036	226	498	1 045	556	6 389
Önkormányzati hozzájárulás:	1 466	166	118	-6	950	581	55	345	819	710	5 204
Bölcsőde											
ellátott 18 fő (494.100.-Ft/fő)											
ingyenes étkező 3 fő (68.000.-Ft/fő)											
Kiadás	15 379										15 379
Saját bevétel	892										892
Központosított előirányzat	0										0
Állami támogatás	9 244										9 244
Önkormányzati támogatás összesen:	5 243										5 243
Házi segítségnyújtás											
ellátott	36	18		9	18	18	9	27	27	27	189
Kiadás	7 639	3 032		1 628	3 099	2 805	1 321	4 999	5 159	4 908	34 590
Saját bevétel	0										0
Központosított előirányzat	0						0	0	0	0	0
Állami támogatás (166.080.-Ft/fő)	5 980	2 989	0	1 495	2 989	2 989	1 495	4 484	4 484	4 484	31 389
Kistérségi támogatás	2 160	1 080		540	1 080	1 080	540	1 620	1 620	1 620	11 340
TÁMOP 1.1.2-11/1									669		669
Önkormányzati támogatás összesen:	-501	-1 037	0	-407	-970	-1 264	-714	-1 105	-1 614	-1 196	-8 808
Szociális étkeztetés											
ellátott	72	11	3	12	32	12	8	9	21	15	195
Kiadás	11 659	1 458	398	1 590	3 584	1 582	1 055	1 186	2 769	1 988	27 269
Saját bevétel	6 337	968	264	1 057	2 817	1 057	704	792	1 848	1 321	17 165
Állami támogatás (55.360.-Ft/fő)	3 986	609	166	664	1 772	665	443	498	1 163	830	10 796
Kistérségi támogatás	468	71	20	78	208	78	52	59	136	98	1 268
Önkormányzati támogatás összesen:	868	-190	-52	-209	-1 213	-218	-144	-163	-378	-261	-1 960

2012.ÉVI OKTATÁSI NORMATÍVA

7.számú melléklet

	Len- gyeltóti		Sz.gyö- rök		Hács óvoda		Öreg- lak		Bu- zsák		Táska óvoda		S.vámo s		S.vár		Összesen	összesen
Óvoda:																		
1-3 nevelési év 2012.év 8 hónap	122	15 468 007	29	3 676 821	14	1 775 017	78	9 889 381	30	3 803 608	20	2 535 739	20	2 535 739	75	9 509 021	388	49 193 333
1-3 nevelési év 2012.év 4 hónap	120	7 618 947	29	1 841 246	13	825 386	76	4 825 333	30	1 904 737	20	1 269 825	19	1 206 333	73	4 634 860	380	24 126 667
összesen		23 086 954		5 518 067		2 600 403		14 714 715		5 708 345		3 805 563		3 742 072		14 143 881		73 320 000
Iskola																		
<i>2012. év időarányosan 8 hónap</i>																		
1 évfolyam	48	4 282 222		0			19	1 695 046	16	1 427 407					13	1 159 768	96	8 564 444
2 évfolyam	34	3 033 241	22	1 962 685			24	2 141 111	10	892 130			16	1 427 407	14	1 248 982	120	10 705 556
3 évfolyam	37	3 350 367		0			26	2 354 312	25	2 263 761				0	21	1 901 560	109	9 870 000
4 évfolyam	43	4 443 333	23	2 376 667			23	2 376 667	18	1 860 000			15	1 550 000	19	1 963 333	141	14 570 000
5 évfolyam	44	4 634 666	11	1 158 667			27	2 844 000	14	1 474 667					26	2 738 667	122	12 850 666
6 évfolyam	43	4 529 333	10	1 053 333			26	2 738 667	13	1 369 333					21	2 212 000	113	11 902 667
7 évfolyam	46	5 502 627	12	1 435 468			14	1 674 713	11	1 315 846					26	3 110 181	109	13 038 834
8 évfolyam	40	4 784 893	10	1 196 223			12	1 435 468	14	1 674 713					18	2 153 202	94	11 244 499
összesen		34 560 682	88	9 183 043	0		171	17 259 984	121	12 277 857	0	0	31	2 977 407	158	16 487 693	904	92 746 666
<i>2012. év időarányosan 4 hónap</i>																		0
1 évfolyam	38	1 697 333					25	1 116 667	12	536 000					24	1 072 000	99	4 422 000
2 évfolyam	48	2 144 000	22	982 667			19	848 667	16	714 667			18	804 000	13	580 667	136	6 074 667
3 évfolyam	34	1 559 024					24	1 100 488	10	458 537				0	14	641 951	82	3 760 000
4 évfolyam	37	1 918 897	23	1 192 828			26	1 348 414	25	1 296 552			13	674 207	21	1 089 103	145	7 520 000
5 évfolyam	41	2 167 545	11	581 536			23	1 215 940	18	951 605					28	1 480 274	121	6 396 900
6 évfolyam	44	2 326 145	11	581 536			27	1 427 407	14	740 137					26	1 374 541	122	6 449 767
7 évfolyam	43	2 579 354	10	599 850			26	1 559 610	13	779 805					21	1 259 685	113	6 778 303
8 évfolyam	46	2 759 310	12	719 820			14	839 790	11	659 835					26	1 559 610	109	6 538 364
összesen	331	17 151 608	89	4 658 237	0		184	9 456 982	119	6 137 137	0	0	31	1 478 207	173	9 057 831	927	47 940 001
Alapfokú művészet oktatás																		0
<i>2012. év időarányosan 8 hónap</i>																		0
zeneművészeti ág	35	2 484 635	9	638 906			1	70 990	2	141 979			8	567 917	9	638 906	64	4 543 333
képző-és táncművészet	70	1 975 976	10	282 282			1	28 228							30	846 847	111	3 133 333
<i>2012. év időarányosan 4 hónap</i>																		
zeneművészeti ág	33	1 167 419	9	318 387			1	35 376	2	70 753			8	283 011	9	318 387	62	2 193 333
képző-és táncművészet	66	940 000	12	170 909			1	14 242						0	31	441 515	110	1 566 667
összesen	204	6 568 030	40	1 410 484	0		4	148 836	4	212 732	0	0	16	850 928	79	2 245 655	347	11 436 666
Napköziotthoni, iskolaotthonos fogl.																		
<i>2012. év időarányosan 8 hónap</i>																		
1-4 évfolyamos napközis foglalkoztatás	88	1 316 315	14	209 414					40	598 325			22	329 079	35	523 534	199	2 976 667
5-8 évf.napközi/tanulósobai foglalkozt.	46	471 464	5	51 246				26	266 480	20	204 984				10	102 492	107	1 096 667
1-4 évfolyamos iskolaotthonos oktatás								92	1 880 000								92	1 880 000

