

2012. év

2012. évi Költségvetési tervezet

NORMATÍV ÁLLAMI KÖLTSÉGVETÉSI HOZZÁJÁRULÁS,

illetve átengedett Szja forrású támogatások

(Kv. törvény 3. sz. és 8. sz. melléklete alapján)

Hozzájárulás jogcíme:**Egyéb****1. Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai**

1./1.	Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai Lakosságszám szerint (2011.01.01. állandó lakosságszám alapján) 10.911fő x 4074 Ft/fő	44.451,414 Ft
2. Körzeti igazgatás		
2./2.a	Okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok Alap-hozzájárulás 3.000.000Ft / körzetközpont	3.000,000 Ft
2./2.b(1)	Okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok Okmányiroda működési kiadásai 276 Ft / ügyiratszám 2010.IX.01. – 2011.VIII.31. közötti ügyiratszám után 276 Ft x 10087 ügyirat	2.784,012 Ft
2./2.c	Okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok Gyámügyi igazgatási feladatok 28.600Ft/fő (2010.XII.31-ei adatgyűjtés alapján) 160 x 28.600 Ft/fő gyámügyi és igazgatási feladatok	4.576,000 Ft
5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok		
	(2011.01.01. külterületi lakosok száma alapján) 285 fő x 2.612 Ft/fő	744,420 Ft
7.a Építésügyi igazgatási feladatok		
	Térségi normatív hozzájárulás (2011.01.01. állandó lakosságszám alapján) 15281 x 56 Ft/fő építésügyi igazgatási feladatok	855,736 Ft
7.b Építésügyi igazgatási feladatok		
	Kiegészítő hozzájárulás építésügyi igazgatási feladatokhoz 7.729 Ft / döntésszám A 2010.01.01. - 2010.12.31. közötti döntésszám alapján 7.729 Ft x 383 db. Döntés	2.960,207 Ft
8. Üdülöhelyi feladatok		
	1,5Ft x 500,000 idegenforgalmi adó	750,000 Ft

10. Pénzbeli szociális juttatások

76.700,574 Ft

Összesen

136.822,363 Ft

Központi alanyi jogú támogatás ÖSSZESEN:**136.822 e Ft****Szociális****11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai**

11./11.ab(1) Általános feladatok, 70000 fő lakosságszámig, működési engedéllyel, családsegítés
(2011.01.01. állandó lakosságszám alapján)

((17.216 fő/5000) x 3.950,000 Ft)/2 Városi Humáns. és Szoc. Szolg. 6.800,320 Ft

11./11.ab(2) Általános feladatok, 70000 fő lakosságszámig, működési engedéllyel,
gyermekjóléti szolgálat

(2011.01.01. állandó lakosságszám alapján)
((14.464 fő/5000) x 3,950,000 Ft)/2 Városi Humáns. és Szoc. Szolg. 5.713,280 Ft

11./11.c Szociális étkeztetés, Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat
90 fő x 55360 Ft/fő

4.982,400 Ft

11./11.d Házi-segítségnyújtás Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat
75 fő x 166.080 Ft/fő

12.456,000 Ft

11./11.f(1) Időskorúak nappali intézményi ellátása, Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat
124 fő x 88.580 Ft/fő

10.983,920 Ft

12. Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés

12./12.ac Fokozott ápolást, gondozást igénylő ellátás, Demens betegek
bentlakásos intézményi ellátása

13 fő x 710.650 Ft/fő Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat 9.238,450 Ft

12./12.bc Átlagos ápolást, gondozást igénylő ellátás

Átlagos szintű ápolást, gondozást nyújtó ellátás tartós bentlakásos
és átmeneti elhelyezést nyújtó szociális intézményekben,

12.bca Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása

89 fő x 635.650 Ft/fő Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat 56.572,850 Ft

14. Gyermek napközbeni ellátása

14./14a Bölcsődei ellátás

29 fő x 494.100 Ft/ellátott Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat 14.328,900 Ft

121.076,120 Ft

Közüktatás

15. A helyi önkormányzatok közüktatási célú normatív hozzájárulásai (a 2011. évi költségvetési törvényjavaslat 3. számú melléklete szerint)

Közüktatási teljesítménymutató = ktm

15./15.a(2)1 Óvoda, A 2011. évi költségvetési tv. alapján, Napi 8 órát meghaladó nyitva tartás, 1-3. nevelési év 254,666 fő (382 fő) 2.350.000 Ft/mut. x 30,9 ktm 8 óra Mezőberényi Kist. Óvoda	48.410,000 Ft
15./15.a(2)2 Óvoda, A 2012. évi költségvetési tv-javaslat alapján, Napi 8 órát meghaladó nyitva tartás, 1-3. nevelési év 117,333 fő (352 fő) 2.350.000 Ft/mut. x 28,5 ktm 4 óra Mezőberényi Kist. Óvoda	22.325,000 Ft
15./15.b(3)1 Általános iskola, A 2011. évi költségvetési tv. alapján, 1. évfolyam 68 fő (102 fő) 2.350.000 Ft/mut. x 5,8 ktm 8 óra Mezőberényi Kist. Általános Isk.	9.086,667 Ft
15./15.b(4)1 Általános iskola, A 2011. évi költségvetési tv. alapján, 2. évfolyam 77,333 fő (116 fő) 2.350.000 Ft/mut. x 6,6 ktm 8 óra Mb-i Kist. Általános Isk.	10.496,666 Ft
15./15.b.(5)1 Általános iskola, A 2011. évi költségvetési tv. alapján, 3. évfolyam 69,333 fő (104 fő) 2.350.000 Ft/mut. x 6,0 ktm 8 óra Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola	9.400,000 Ft
15./15.b.(6)1 Általános iskola, A 2011. évi költségvetési tv. alapján, 4. évfolyam 74,666 fő (112 fő) 2.350.000 Ft/mut. x 7,4 ktm 8 óra Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola	11.593,333 Ft
15./15.b.(9)1 Általános iskola, A 2011. évi költségvetési tv. alapján, 5. évfolyam 82,666 fő (124 fő) 2.350.000 Ft/mut. x 8,4 ktm 8 óra Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola	13.160,000 Ft
15./15.b.(10)1 Általános iskola, A 2011. évi költségvetési tv. alapján, 6. évfolyam 85,333 fő (128 fő) 2.350.000 Ft/mut. x 8,6 ktm 8 óra Mezőberényi Kist. Ált. Isk.	13.473,333 Ft
15./15.b.(12)1 Általános iskola, A 2011. évi költségvetési tv. alapján, 7. évfolyam 84,666 (127 fő) fő 2.350.000 Ft/mut. x 9,7 ktm 8 óra Mezőberényi Kist. Ált. Iskola	15.196,666 Ft
15./15.b.(13)1 Általános iskola, A 2011. évi költségvetési tv. alapján, 8. évfolyam 89,333 (134 fő) fő 2.350.000 Ft/mut. x 10,3 ktm 8 óra Mezőberényi Kist. Ált. Iskola	16.136,667 Ft
15./15.b(3)2 Általános iskola, A 2012. évi költségvetési tv-javaslat alapján, 1. évfolyam 35,666 fő (107 fő) 2.350.000 Ft/mut. x 6,1 ktm 4 óra Mezőberényi Kist. Ált. I.	4.778,334 Ft
15./15.b(4)2 Általános iskola, A 2012. évi költségvetési tv-javaslat alapján, 2. évfolyam 34 fő (102 fő) 2.350.000 Ft/mut. x 5,8 ktm 4 óra Mezőberényi Kistérségi Ált. I.	4.543,333 Ft
15./15.b(5)2 Általános iskola, A 2012. évi költségvetési tv-javaslat alapján, 3. évfolyam 38,666 fő (116 fő) 2.350.000 Ft/mut. x 6,7 ktm 4 óra Mezőberényi Kist. Ált. I.	5.248,333 Ft
15./15.b(6)2 Általános iskola, A 2012. évi költségvetési tv-javaslat alapján, 4. évfolyam 34,666 fő (104 fő) 2.350.000 Ft/mut. x 6,9 ktm 4 óra Mezőberényi Kist. Ált. I.	5.405,000 Ft
15./15.b(9)2 Általános iskola, A 2012. évi költségvetési tv-javaslat alapján, 5. évfolyam 37,333 fő (112 fő) 2.350.000 Ft/mut. x 7,5 ktm 4 óra Mezőberényi Kist. Ált. I.	5.875,000 Ft

15./15.b(10)2 Általános iskola, A 2012. évi költségvetési tv-javaslat alapján, 6. évfolyam 41,333 fő (124 fő) 2.350.000 Ft/mut. x 8,4 ktm 4 óra Mezőberényi Kistérségi Ált. I.	6.580,000 Ft
15./15.b(12)2 Általános iskola, A 2012. évi költségvetési tv-javaslat alapján, 7. évfolyam 42,666 fő (128 fő) 2.350.000 Ft/mut. x 9,8 ktm 4 óra Mezőberényi Kist. Ált. Isk.	7.676,667 Ft
15./15.b(13)2 Általános iskola, A 2012. évi költségvetési tv-javaslat alapján, 8. évfolyam 42,333 fő (127 fő) 2.350.000 Ft/mut. x 9,7 ktm 4 óra Mezőberényi Kist. Ált. Isk.	7.598,333 Ft
15./15.c.(3)1 Középfokú iskola, A 2011. évi költségvetési tv. alapján, 9. évfolyam 63,333 fő (95 fő) 2.350.000 Ft/mut. x 7,9 ktm 8 óra Petőfi Sándor Gimnázium	12.376,666 Ft
15./15.c.(7)1 Középfokú iskola, A 2011. évi költségvetési tv. alapján, 10. évfolyam 89,333 fő (134 fő) 2.350.000 Ft/mut. x 11,2 ktm 8 óra Petőfi Sándor Gimnázium	17.546,667 Ft
15./15.c.(12)1 Középfokú iskola, A 2011. évi költségvetési tv. alapján, 11. évfolyam 78 fő (117 fő) 2.350.000 Ft/mut. x 11,5 ktm 8 óra Petőfi Sándor Gimnázium	18.016,667 Ft
15./15.c.(15)1 Középfokú iskola, A 2011. évi költségvetési tv. alapján, 12. évfolyam 66 fő (99 fő) 2.350.000 Ft/mut. x 9,8 ktm 8 óra Petőfi Sándor Gimnázium	15.353,333 Ft
15./15.c.(18)1 Középfokú iskola, A 2011. évi költségvetési tv. alapján, 13. évfolyam 79,333 fő (119 fő) 2.350.000 Ft/mut. x 11,7 ktm 8 óra Petőfi Sándor Gimnázium	18.330,000 Ft
15./15.c(3)2 Középfokú iskola, A 2012. évi költségvetési tv-javaslat alapján, 9. évfolyam 38,333 fő (115 fő) 2.350.000 Ft/mut. x 9,6 ktm 4 óra Petőfi Sándor Gimnázium	7.520,000 Ft
15./15.c(7)2 Középfokú iskola, A 2012. évi költségvetési tv-javaslat alapján, 10. évfolyam 30 fő (90 fő) 2.350.000 Ft/mut. x 7,5 ktm 4 óra Petőfi Sándor Gimnázium	5.875,000 Ft
15./15.c(12)2 Középfokú iskola, A 2012. évi költségvetési tv-javaslat alapján, 11. évfolyam 42 fő (126 fő) 2.350.000 Ft/mut. x 12,4 ktm 4 óra Petőfi Sándor Gimnázium	9.713,333 Ft
15./15.c(15)2 Középfokú iskola, A 2012. évi költségvetési tv-javaslat alapján, 12. évfolyam 38 fő (114 fő) 2.350.000 Ft/mut. x 11,2 ktm 4 óra Petőfi Sándor Gimnázium	8.773,333 Ft
15./15.c(18)2 Középfokú iskola, A 2012. évi költségvetési tv-javaslat alapján, 13. évfolyam 33 fő (99 fő) 2.350.000 Ft/mut. x 9,8 ktm 4 óra Petőfi Sándor Gimnázium	7.676,667 Ft
15./15.e(1)1 Alapfokú művészetoktatás, A 2011. évi költségvetési tv. alapján, Zeneművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama 50 fő (75 fő) 2.350.000 Ft/mut. x 3,4 ktm 8 óra Mezőberényi Kistérségi Ált. Isk.	5.326,667 Ft
15./15.e(2)1 Alapfokú művészetoktatás, A 2011. évi költségvetési tv. alapján, Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama, zeneművészeti ágon csoportos főtanszakos oktatás 62,666 fő (94 fő) 2.350.000 Ft/mut. x 1,7 ktm 8 óra Mezőberényi Kist. Ált. Isk.	2.663,333 Ft
15./15.e(1)2 Alapfokú művészetoktatás, A 2012. évi költségvetési tv-javaslat alapján, Zeneművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama 25 fő (75 fő) 2.350.000 Ft/mut. x 3,4 ktm 4 óra Mezőberényi Kistérségi Ált. Isk.	2.663,333 Ft

15./15.e(2)2 Alapfokú művészetoktatás, A 2012. évi költségvetési tv-javaslat alapján, Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama, zeneművészeti ágon csoportos főtanszakos oktatás 31,333 fő (94 fő) 2.350.000 Ft/mut. x 1,7 ktm 4 óra Mezőberényi Kistérségi Ált.Isk.	1.331,667 Ft
15./15.f(1)1 Kollégiumok közoktatási feladatai, A 2011. évi költségvetési tv. alapján, Kollégiumi, externátusi nevelés, oktatás, Összesen 220,666 fő (331 fő) 2.350.000 Ft/mut. x 40,2 ktm 8 óra	62.980,000 Ft
15./15.f(3)1 Kollégiumok közoktatási feladatai, A 2011. évi költségvetési tv. alapján, Kollégiumi, externátusi nevelés, oktatás, Általános Iskola 8,666 fő (13 fő) 2.350.000 Ft/mut. x 1,6 ktm 8 óra Mezőberényi Kistérségi Ált. Iskola	2.506,667 Ft
15./15.f(4)1 Kollégiumok közoktatási feladatai, A 2011. évi költségvetési tv. alapján, Kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás, Középiskola, szakiskola 212 fő (318 fő) 2.350.000 Ft/mut. x 38,6 ktm 8 óra Petőfi Sándor Gimnázium	60.473,333 Ft
15./15.f(1)2 Kollégiumok közoktatási feladatai, A 2012. évi költségvetési tv-javaslat alapján, Kollégiumi, externátusi nevelés, oktatás, Összesen 106,333 (319 fő) 2.350.000 Ft/mut. x 38,8 ktm 4 óra	30.393,333 Ft
15./15.f(3)2 Kollégiumok közoktatási feladatai, A 2012. évi költségvetési tv-javaslat alapján, Kollégiumi, externátusi nevelés, oktatás, Általános iskola 4,333 fő (13 fő) 2.350.000 Ft/mut. x 1,6 ktm 4 óra Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola	1.253,333 Ft
15./15.f(4)2 Kollégiumok közoktatási feladatai, A 2012. évi költségvetési tv-javaslat alapján, Kollégiumi, externátusi nevelés, oktatás, Középiskola, szakiskola 102 fő (306 fő) 2.350.000 Ft/mut. x 37,2 ktm 4 óra Petőfi Sándor Gimnázium	29.140,000 Ft
15./15.g(1)1 Napközis/tanulószobai, iskolaotthonos foglalkoztatás, A 2011. évi költségvetési tv. alapján, 1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás 150,666 fő (226 fő) 2.350.000 Ft/mut. x 2,2 ktm 8 óra Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola	3.446,667 Ft
15./15.g(2)1 Napközis/tanulószobai, iskolaotthonos foglalkoztatás, A 2011. évi költségvetési tv. alapján, 5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás 97,333 fő (146 fő) 2.350.000 Ft/mut. x 0,9 ktm 8 óra Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola	1.410,000 Ft
15./15.g(1)2 Napközis/tanulószobai, iskolaotthonos foglalkoztatás, A 2012. évi költségvetési tv-javaslat alapján, 1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás 70,666 fő (212 fő) 2.350.000 Ft/mut. x 2,0 ktm 4 óra Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola	1.566,667 Ft
15./15.g(2)2 Napközis/tanulószobai, iskolaotthonos foglalkoztatás, A 2012. évi költségvetési tv-javaslat alapján, 5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás 47,333 fő (142 fő) 2.350.000 Ft/mut. x 0,9 ktm 4 óra Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola	705,000 Ft
Összesen: (15.)	450.651,665 Ft

16. Köznevelési kiegészítő hozzájárulások

- 16./16. baa (2) 1 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása
Tanulmányaikat magántanulónként folytató sajátos nevelési igényű tanulók
a rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján, valamint nem sajátos
nevelési igényű tanulók orvosi igazolás alapján, A 2011. évi költségvetési tv. alapján,
Általános iskola
2 fő x 224.000 Ft/fő/év Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola 8 óra 298,667 Ft
- 16./16.baa (2) 2 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása
Tanulmányaikat magántanulónként folytató sajátos nevelési igényű tanulók
a rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján, valamint nem sajátos
nevelési igényű tanulók orvosi igazolás alapján,
A 2012. évi költségvetési tv-javaslat alapján, Általános iskola
1 fő x 224.000 Ft/tanuló Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola 4 óra 74,667 Ft
- 16./16.bac (3) 1 Sajátos nevelési igényű gyermekek, Testi, érzékszervi, súlyos, közép súlyos
értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek,
tanulók, A 2011. évi költségvetési tv. Alapján, Általános iskola
2 fő x 358.400 Ft/tanuló Mezőberényi Kistérségi Ált. Isk. 8 óra 477,867 Ft
- 16./16. bad (2) 1 Sajátos nevelési igényű gyermekek, Beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos
sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók
A 2011. évi költségvetési tv. Alapján, Óvoda
2 fő x 179.200 Ft/fő Mezőberényi Kist. Óvoda. 8 óra 238,933 Ft
- 16./16. bad (3) 1 Sajátos nevelési igényű gyermekek, Beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos
sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók
A 2011. évi költségvetési tv. Alapján, Általános Iskola
14 fő x 179.200 Ft/fő Mezőberényi Kist. Ált. Isk. 8 óra 1.672,534 Ft
- 16./16.bad (3) 2 Sajátos nevelési igényű gyermekek, Beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos,
sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók,
A 2012. évi költségvetési tv-javaslat alapján, Általános Iskola
10 fő x 179.200 Ft/fő Mezőberényi Kist. Ált. Isk. 4 óra 597,333 Ft
- 16./16.bae (2) 1 A megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos
rendellenessége
miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók
A 2011. évi költségvetési tv. Alapján, Óvoda
4 fő x 156.800 Ft/tanuló Mezőberényi Kist. Óvoda 8 óra 418,133 Ft
- 16./16. bae (3) 1 A megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos
rendellenessége
miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók
A 2011. évi költségvetési tv. Alapján, Általános Iskola
68 fő x 156.800 Ft/tanuló Mezőberényi Kist. Ált. Isk. 8 óra 7.108,267 Ft

- 16./16. bae (4) 1 A megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége
miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók
A 2011. évi költségvetési tv. Alapján, Gimnázium
1 fő x 156.800 Ft/tanuló Petőfi Sándor Gimnázium 8 óra 104,533 Ft
- 16./16. bae (2) 2 A megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége
miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók
A 2012. évi költségvetési tv.-javaslat. Alapján, Óvoda
2 fő x 156.800 Ft/tanuló Mezőberényi Kist. Óvoda 4 óra 104,533 Ft
- 16./16. bae (3) 2 A megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége
miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók
A 2012. évi költségvetési tv.-javaslat alapján, Általános Iskola
54 fő x 156.800 Ft/tanuló Mezőberényi Kist. Ált. Isk. 4 óra 2.822,400 Ft
- 16./16. bae (4) 2 A megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége
miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók
A 2012. évi költségvetési tv. Alapján, Gimnázium
1 fő x 156.800 Ft/tanuló Petőfi Sándor Gimnázium 4 óra 52,267 Ft
-
- 16./16.c (1) 1 Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás
Nemzeti, etnikai kisebbségi óvodai nevelés, iskolai oktatás, nyelvoktatás,
roma kisebbségi oktatás, kiegészítő kisebbségi oktatás,
A 2011. évi költségvetési tv. Alapján, Összesen
294 fő x 40.000 Ft/fő 8 óra 7.840,000 Ft
- 16./16.c (2) 1 Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás
Nemzeti, etnikai kisebbségi óvodai nevelés, iskolai oktatás, nyelvoktatás,
roma kisebbségi oktatás, kiegészítő kisebbségi oktatás,
A 2011. évi költségvetési tv. Alapján, Óvoda
75 fő x 40.000 Ft/fő Mezőberényi Kist. Óvoda 8 óra 2.000,000 Ft
- 16./16.c (3) 1 Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás
Nemzeti, etnikai kisebbségi óvodai nevelés, iskolai oktatás, nyelvoktatás,
roma kisebbségi oktatás, kiegészítő kisebbségi oktatás,
A 2011. évi költségvetési tv. Alapján,
Általános iskola
219 fő x 40.000 Ft/fő Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola 8 óra 5.840,000 Ft
- 16./16.c.(1) 2 Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás
Nemzeti, etnikai kisebbségi óvodai nevelés, iskolai oktatás, nyelvoktatás,
roma kisebbségi oktatás, kiegészítő kisebbségi oktatás,
A 2012. évi költségvetési tv.-javaslat alapján, Összesen
287 fő x 40.000 Ft/fő 4 óra 3.826,667 Ft

16./16.c.(2) 2 Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás Nemzeti, etnikai kisebbségi óvodai nevelés, iskolai oktatás, nyelvoktatás, roma kisebbségi oktatás, kiegészítő kisebbségi oktatás, A 2012. évi költségvetési tv-javaslat alapján, Óvoda 72 fő x 40.000 Ft/fő Mezőberényi Kist. Óvoda 4 óra	960,000 Ft
16./16.c.(3) 2 Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás Nemzeti, etnikai kisebbségi óvodai nevelés, iskolai oktatás, nyelvoktatás, roma kisebbségi oktatás, kiegészítő kisebbségi oktatás, A 2012. évi költségvetési tv-javaslat alapján, Általános iskola 215 fő x 40.000 Ft/fő Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola 4 óra	2.866,667 Ft
16./16.c (8) 1 Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás, Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés-oktatás, A 2011. évi költségvetési tv. Alapján, Óvoda 34 fő x 40.000 Ft/fő Mezőberényi Kist. Óvoda 8 óra	906,667 Ft
16./16.c.(8) 2 Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás, Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés-oktatás, A 2012. évi költségvetési tv-javaslat alapján, Óvoda 30 fő x 40.000 Ft/fő Mezőberényi Kist. Óvoda 4 óra	400,000 Ft
16./16.d (8) 1 Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás Nappali rendszerű iskolai oktatásban két tanítási nyelven folyó oktatás A 2011. évi költségvetési tv. Alapján, Gimnázium 222 fő x 64.000 Ft/fő Petőfi Sándor Gimnázium 8 óra	9.472,000. Ft
16./16.d.(8.) 2 Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás Nappali rendszerű iskolai oktatásban két tanítási nyelven folyó oktatás, A 2012. évi költségvetési tv-javaslat Alapján, Gimnázium 190 fő x 64.000 Ft/fő Petőfi Sándor Gimnázium 4 óra	4.053,333 Ft
16./16.d (12) 1 Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás Nyelvi előkészítő évfolyamok, A 2011. évi költségvetési tv. alapján 26 fő x 64.000 Ft/fő Petőfi Sándor Gimnázium 8 óra	1.109,333 Ft
16./16.d.(12) 2 Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás Nyelvi felkészítő évfolyamok, A 2012. évi költségvetési tv-javaslat alapján 25 fő x 64.000 Ft/fő Petőfi Sándor Gimnázium 4 óra	533,333 Ft
16./16.eb (1) A középszintű érettségi vizsga és szakmai vizsga lebonyolítása Középszintű érettségi vizsga. A 2011. évi költségvetési tv.- javaslat alapján 99 fő x 6000Ft/fő/év Petőfi Sándor Gimnázium	594,000 Ft
16./16.f.(2) 1 Középiskolába, szakiskolába bejáró tanulók ellátása, A 2011. évi költségvetési tv. alapján, Gimnázium 126 fő x 15.300 Ft/fő Petőfi Sándor Gimnázium 8 óra	1.285,200 Ft
16./16.f (2) 2 Középiskolába, szakiskolába bejáró tanulók ellátása, A 2012. évi költségvetési tv-javaslat alapján, Gimnázium 126 fő x 15.300 Ft/fő Petőfi Sándor Gimnázium 4 óra	642,600 Ft

16./16. ga (2) 1 Intézményi társulás óvodájába, általános iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatása, A 2011. évi költségvetési tv. Alapján, A 2008-2011. évben alakuló társulások esetén, Óvoda 68 fő x 32.000 Ft/fő Mezőberényi Kist. Óvoda 8 óra	1.450,667 Ft
16./16. ga (3) 1 Intézményi társulás óvodájába, általános iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatása, A 2011. évi költségvetési tv. Alapján, A 2008-2011. évben alakuló társulások esetén, Általános iskola 1-4. évfolyam 38 fő x 32.000 Ft/fő Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola 8 óra	810,667 Ft
16./16. ga (4) 1 Intézményi társulás óvodájába, általános iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatása, A 2011. évi költségvetési tv. alapján, A 2008-2011. évben alakuló társulások esetén Általános iskola 5-8. évfolyam 40 fő x 32.000 Ft/fő Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola 8 óra	853,333 Ft
16./16. gb (3) 1 Intézményi társulás óvodájába, általános iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatása, A 2011. évi költségvetési tv. alapján, A már működő társulások esetén, Általános iskola 1-4. évfolyam 38 fő x 32.000 Ft/fő Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola 8 óra	810,667 Ft
16./16. ga (2) 2 Intézményi társulás óvodájába, általános iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatása, A 2012. évi költségvetési tv-javaslat alapján, A 2008-2011. évben alakuló társulások esetén, Óvoda 67 fő x 32.000 Ft/fő Mezőberényi Kistérségi Óvoda 4 óra	714,666 Ft
16./16. ga (3) 2 Intézményi társulás óvodájába, általános iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatása, A 2012. évi költségvetési tv-javaslat alapján, A 2008-2011. évben alakuló társulások esetén, Általános iskola 1-4. évfolyam 34 fő x 32.000 Ft/fő Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola 4 óra	362,667 Ft
16./16. ga (4) 2 Intézményi társulás óvodájába, általános iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatása, A 2012. évi költségvetési tv-javaslat alapján, A 2008-2011. évben alakuló társulások esetén Általános iskola 5-8. évfolyam 39 fő x 32.000 Ft/fő Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola 4 óra	416,000 Ft
16./16. gb (3) 2 Intézményi társulás óvodájába, általános iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatása, A 2012. évi költségvetési tv-javaslat alapján, A már működő társulások esetén, Általános iskola 1-4. évfolyam 27 fő x 32.000 Ft/fő Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola 4 óra	288,000 Ft
Összesen (16.)	50.339,934 Ft
Összesen (11-16):	622.067,719 Ft
Kerekítés:	622.068 eFt

**Normatív, kötött felhasználású támogatások
(Kv. törvényjavaslat 8. sz. melléklete szerint)**

I. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz

I.1.1. Pedagógiai szakszolgálat 2011/2012-es tanév
7 fő x 1.200.000 Ft / fő/év Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola 8 óra 5.600,000 Ft

I.1.2. Pedagógiai szakszolgálat 2011/2012-es tanév
7 fő x 1.200.000 Ft / fő/év Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola 4 óra 2.800,000 Ft

I.2.1. Pedagógus továbbképzés támogatása
185 fő x 6300 Ft/fő/év 8 óra 777,000 Ft
Mezőberényi Kistérségi Óvoda 33 fő 138,600 Ft
Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola 97 fő 407,400 Ft
Petőfi Sándor Gimnázium és Kollégium 55 fő 231,000 Ft

I.2.2. Pedagógus továbbképzés támogatása
181 fő x 6300 Ft/fő/év 4 óra 380,100 Ft
Mezőberényi Kistérségi Óvoda 32 fő 67,200 Ft
Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola 94 fő 197,400 Ft
Petőfi Sándor Gimnázium és Kollégium 55 fő 115,500 Ft

I.3. a, 1. Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez
Osztályfőnöki pótlék
79 fő x 26.000Ft/fő/év 8 óra 1.369,333 Ft
Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola 49 fő 849,333 Ft
Petőfi Sándor Gimnázium és Kollégium 30 fő 520,000 Ft

I.3. a, 2. Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez
Osztályfőnöki pótlék
77 fő x 26.000Ft/fő/év 4 óra 667,333 Ft
Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola 47 fő 407,333 Ft
Petőfi Sándor Gimnázium és Kollégium 30 fő 260,000 Ft

I.3. b, 1. Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez
Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése
3 fő x 65.000 Ft/fő/év 8 óra 130,000 Ft
Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola

I.3. b, 2. Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez
Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése
1 fő x 65.000 Ft/fő/év 4 óra 21,667 Ft
Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola

Összesen (I.1-3.): 11.745,433 Ft

I.4. a, (2) Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások
Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés, Óvoda
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek
Mezőberényi Kistérségi Óvoda
170 fő x 68000 Ft/fő/év 12 óra 11.560,000 Ft

I.4. a, (3) Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások	
Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés, Óvoda	
Három- vagy többgyermekes családban élő gyermek	
Mezőberényi Kistérségi Óvoda	
20 fő x 68000 Ft/fő/év 12 óra	1.360,000 Ft
I.4. a, (4) Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások	
Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés, Óvoda	
Tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	
Mezőberényi Kistérségi Óvoda	
11 fő x 68000 Ft/fő/év 12 óra	748,000 Ft
I.4. a, (5) Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások	
Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés, Ált. iskola	
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek	
Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola	
405 fő x 68000 Ft/fő/év 12 óra	27.540,000 Ft
I.4. a, (6) Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások	
Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés, Ált. iskola	
Három- vagy többgyermekes családban élő gyermek	
Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola	
48 fő x 68000 Ft/fő/év 12 óra	3.264,000 Ft
I.4. a, (7) Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások	
Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés, Ált. iskola	
Tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	
Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola	
24 fő x 68000 Ft/fő/év 12 óra	1.632,000 Ft
I.4. a, (8) Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások	
Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés, Gimnázium	
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek	
Petőfi Sándor Gimnázium	
5 fő x 68000 Ft/fő/év 12 óra	340,000 Ft
I.4. a, (9) Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások	
Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés, Gimnázium	
Három- vagy többgyermekes családban élő gyermek	
Petőfi Sándor Gimnázium	
6 fő x 68000 Ft/fő/év 12 óra	408,000 Ft
I.4. a, (10) Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások	
Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés, Gimnázium	
Tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	
Petőfi Sándor Gimnázium	
3 fő x 68000 Ft/fő/év 12 óra	204,000 Ft
I.4. a, (17) Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások	
Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés, Kollégium	
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek	
Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola 12 fő 816,000 Ft	
Petőfi Sándor Gimnázium 56 fő 3.808,000 Ft	
68 fő x 68000 Ft/fő/év 12 óra	4.624,000 Ft

I.4. a, (18) Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés, Kollégium Három- vagy többgyermekes családban élő gyermek Petőfi Sándor Gimnázium 70 fő x 68000 Ft/fő/év 12 óra	4.760,000 Ft
I.4. a, (19) Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés, Tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek Petőfi Sándor Gimnázium 5 fő x 68000 Ft/fő/év 12 óra	340,000 Ft
I.4. b, Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola 600 fő 7.200,000 Ft Petőfi Sándor Gimnázium 277 fő 3.324,000 Ft 877 fő x 12 000 Ft/fő/év 12 óra	10.524,000 Ft
I.5. 1. Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola 947 fő 1.104,833 Ft Petőfi Sándor Gimnázium 564 fő 658,000 Ft 1511 fő x 1750 Ft/fő/év 8 óra	1.762,833 Ft
I.5. 2. Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola 920 fő 536,667 Ft Petőfi Sándor Gimnázium 544 fő 317,333 Ft 1464 fő x 1750 Ft/fő/év 4 óra	854,000 Ft
Összesen (I.4-5.)	69.920,833 Ft
Összesen (I.)	81.666,266 Ft
II.1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése: Rendszeres szociális segély Normatív alapú ápolási díj Normatív lakásfenntartási támogatás Közfoglalkoztatás támogatása Összesen:	105.738,000 Ft 15.932,000 Ft 27.033,000 Ft - 148.703,000 Ft
II. 2. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat 59 fő x 1640 Ft/fő	96,760 Ft
II. 3. (1) Ingyenes és kedvezményes intézményi étkeztetés Ingyenes intézményi étkeztetés Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat 6 fő x 68000 Ft/fő	408,000 Ft
Összesen (II.)	149.207,760 Ft
Összesen: (I.-II.)	230.874,026 Ft 230.874 eFt

Kerekítés figyelembevételével

	3. sz. melléklet	8. sz. melléklet
Közp. alanyi jogú (Norm. + Szja)	136.822	
Feladat mutató (Norm. + Szja)	622.068	
	758.890	230.874

NÁH + normatív kötött felh. áll. Tám.: 989.764 eFt

Közp. alanyi jogú részletezése

PH. + Közzszolgáltató: /	136.822	
Városi Könyvtár		
Petőfi Sándor Művelődési Központ}		
OPS Gyűjtemény		
	136.822	

**Feladatmutató normatívák Kv. tv. 3.sz. Mell. (részletezve intézményenként),
illetve kiegészítő normatíva Kv. tv. (8. sz. melléklet)**

adatok E Ft-ban

	2012. évi költségv. I. tervezet	Kv. tv. 3. sz. melléklet	Kv. tv. 8. sz. melléklet
Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola	246.928	194.421	52.507
Petőfi Sándor Gimnázium	243.927	228.642	15.285
Mezőberény Kistérségi Óvoda	91.803	77.929	13.874
Humánsegítő és Szoc. Szolg.	121.581	121.076	505
Polgármesteri Hivatal	148.703		148.703
Összesen:	852.942	622.068	230.874

Normatív állami hozzájárulások (feladatmutatók)

adatok eFt-ban

Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola		Petőfi Sándor Gimnázium	Humánsegítő és Szociális Szolgálat		Mezőberényi Kistérségi Óvoda		Polgármesteri Hivatal
15.b(3)1.	9.086,667	15.c(3)1.	11.ab(1)	6.800,320	15.a(2)1.	48.410,000	
15.b(4)1.	10.496,666	15.c(7)1.	11.ab(2)	5.713,280	15.a(2)2.	22.325,000	
15.b(5)1.	9.400,000	15.c(12)1.	11.c	4.982,400	16.bad(2)1.	238,933	
15.b(6)1.	11.593,333	15.c(15)1.	11.d	12.456,000	16.bae(2)1.	418,133	
15.b(9)1.	13.160,000	15.c(18)1.	11.f(1)	10.983,920	16.bae(2)2.	104,533	
15.b(10)1.	13.473,333	15.c(3)2.	12.ac	9.238,450	16.c(2)1.	2.000,000	
15.b(12)1.	15.196,666	15.c(7)2.	12.bca	56.572,850	16.c(2)2.	960,000	
15.b(13)1.	16.136,667	15.c(12)2.	14.a	14.328,900	16.c(8)1.	906,667	
15.b(3)2.	4.778,334	15.c(15)2.			16.c(8)2.	400,000	
15.b(4)2.	4.543,333	15.c(18)2.			16.ga(2)1.	1.450,667	
15.b(5)2.	5.248,333	15.f(4)1.			16.ga(2)2.	714,666	
15.b(6)2.	5.405,000	15.f(4)2.					
15.b(9)2.	5.875,000	16.bae(4)1.					
15.b(10)2.	6.580,000	16.bae(4)2.					
15.b(12)2.	7.676,667	16.d(8)1.					
15.b(13)2.	7.598,333	16.d(8)2.					
15.e(1)1.	5.326,667	16.d(12)1.					
15.e(2)1.	2.663,333	16.d(12)2.					
15.e(1)2.	2.663,333	16.eb(1)					
15.e(2)2.	1.331,667	16.f(2)1.					
15.f(3)1.	2.506,667	16.f(2)2.					

[illegible]

Normatív kötött felhasználású támogatások

adatok eFt-ban

Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola		Petőfi Sándor Gimnázium		Humánsegítő és Szociális Szolgálat		Mezőberényi Kistérségi Óvoda		Polgármesteri Hivatal	
I.1.1.	5.600,000	I.2.1.	231,000	II.2.	96,760	I.2.1.	138,600	II.1.	148.703,000
I.1.2.	2.800,000	I.2.2.	115,500	II.3.(1.)	408,000	I.2.2.	67,200		
I.2.1.	407,400	I.3.a,1.	520,000			I.4.a,(2.)	11.560,000		
I.2.2.	197,400	I.3.a,2.	260,000			I.4.a,(3.)	1.360,000		
I.3.a,1.	849,333	I.4.a,(8.)	340,000			I.4.a,(4.)	748,000		
I.3.a,2.	407,333	I.4.a,(9.)	408,000						
I.3.b,1.	130,000	I.4.a,(10.)	204,000						
I.3.b,2.	21,667	I.4.a,(17.)	3.808,000						
I.4.a,(5.)	27.540,000	I.4.a,(18.)	4.760,000						
I.4.a,(6.)	3.264,000	I.4.a,(19.)	340,000						
I.4.a,(7.)	1.632,000	I.4.b,	3.324,000						
I.4.a,(17.)	816,000	I.5.1.	658,000						
I.4.b,	7.200,000	I.5.2.	317,333						
I.5.1.	1.104,833								
I.5.2.	536,667								
összesen:	52.506,633		15.285,833		504,760		13.873,800		148.703,000
kerekítés:	52.507 eFt		15.285 eFt		505 eFt		13.874 eFt		148.703 eFt
Összesen: várhatóval együtt 230.874,026 Ft ~ 230,874 eFt									