

1. számú melléklet a koncepcióhoz

OKTÓBERI LEMONDÁS UTÁNI

Szociális normatíva 2010. évre

Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat		mutató- szám	fajlagos összeg	összeg
11. ab	Családsegítés és gyermekjóléti szolgálat (össz lakos 6989/5000)* fajlagos összeg	1,3978	3 950 000	5 521 310
<i>Otthonközeli ellátás azon ellátottak után akik részére</i>				
11. ca	a szociális étkeztetést és a házi segítségnyújtást együtt biztosítják	26	221 450,0	5 757 700
11. cb	a szociális étkeztetést és a nappali ellátást együtt biztosítják	43	143 942,5	6 189 528
11. cc	csak szociális étkeztetést biztosítanak	43	55 362,5	2 380 588
11. cd	házi segítségnyújtást biztosítanak	18	166 087,5	2 989 575
11. ce	időskorúak nappali ellátását biztosítanak	114	88 580,0	10 098 120
12.bcb	Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás és hajléktalanok ápoló-gondozó otthoni ellátása	16	635 650	10 170 400
II.2.	Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása (csak ASZK)	27	9 400	253 800
ÖSSZESEN:				43 361 020

Közoktatási normatíva 2010. évre

Dér István Általános Iskola, Napsugár Óvoda és Bölcsőde TC Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény		2009/2010	2010/2011	fajlagos összeg	összeg
		mutatószám			
14.a	Bölcsődei ellátás	18		494 100	8 893 800
14.c	Ingyenes intézményi étkeztetés	10		65 000	650 000
15.a(3) 1	Napi 8 órát megh. nyitvat. óvodai nevelés 1-3 nevelési év	123		2 350 000	15 666 667
15.a(2) 2	Napi 8 órát megh. nyitvat. óvodai nevelés 1-3 nevelési év		123	2 350 000	7 128 333
15.b(2) 1	Általános iskolai oktatás 1-2 évfolyam	57		2 350 000	5 170 000
15.b(3) 1	Általános iskolai oktatás 3 évfolyam	28		2 350 000	2 506 667
15.b(4) 1	Általános iskolai oktatás 4 évfolyam	33		2 350 000	4 543 333
15.b(6) 1	Általános iskolai oktatás 5-6 évfolyam	51		2 350 000	5 326 667
	Általános iskolai oktatás 7 évfolyam	36		2 350 000	4 386 667
15.b(7) 1	Általános iskolai oktatás 8 évfolyam	29		2 350 000	4 073 333
15.b(2) 2	Általános iskolai oktatás 1-2 évfolyam		66	2 350 000	2 741 667
15.b(3) 2	Általános iskolai oktatás 3 évfolyam		20	2 350 000	940 000
15.b(4) 2	Általános iskolai oktatás 4 évfolyam		28	2 350 000	1 331 667
15.b(6) 2	Általános iskolai oktatás 5-6 évfolyam		53	2 350 000	2 506 667
15.b(7) 2	Általános iskolai oktatás 7 évfolyam		31	2 350 000	1 880 000
15.b(8) 2	Általános iskolai oktatás 8 évfolyam		36	2 350 000	2 193 333
15.g(1) 1	Napközis foglalkoztatás 1-4	23		2 350 000	313 333
15.g(2) 1	Napközis foglalkoztatás 5-8	29		2 350 000	313 333
15.g(3) 1	Iskolaotthonos okt. 1-3	85		2 350 000	1 723 333
15.g(2) 2	Napközis foglalkoztatás 5-8		29	2 350 000	78 333
15.g(3) 2	Iskolaotthonos okt. 1-3		86	2 350 000	861 667
	Iskolaotthonos okt. 4		28	2 350 000	235 000
16.2.1.d(2) 1	SNI gyerm. óvoda org.okokra visszavez. 2009. évi kv alapj.	1		179 200	119 467
16.2.1.e(2) 1	SNI gyerm. óvoda org.okokra vissza nem vez. 2009. évi kv	2		134 400	179 200
	SNI tan. Isk. org.okokra visszavez. 2009. évi kv alapján	11		179 200	1 314 133
16.2.1.e(3) 1	SNI tan. Isk. org.okokra vissza nem vez. 2009. évi kv	11		134 400	985 600
16.2.1.e(2) 2	SNI gyerm. óvoda org.okokra visszavez. 2010. évi kv		1	179 200	59 733
	kv		2	134 400	89 600
16.2.1.e(3) 2	SNI tan. Isk. org.okokra visszavez. 2010. évi kv alapján		11	179 200	657 067
	SNI tan. Isk. org.okokra vissza nem vez. 2010. évi kv		11	134 400	492 800
<i>Intézményi társulás óvodájába, iskolájába járó gyermekek tanulók</i>					
16.6.2. b(2) 1	óvodában 2009. évi kv alapján	31		36 300	750 200
16.6.2. b(3) 1	iskolába 2009. évi kv alapján 1-4	9		36 300	217 800
16.6.2. b(4) 1	iskolába 2009. évi kv alapján 5-6	9		36 300	217 800
16.6.2. b(5) 1	iskolába 2009. évi kv alapján 7-8	5		36 300	121 000
<i>Intézményi társulás óvodájába, iskolájába járó gyermekek tanulók</i>					
16.6.2. b(2) 2	óvodában 2010. évi kv alapján		31	36 300	375 100
16.6.2. b(3) 2	iskolába 2010. évi kv alapján 1-4		9	36 300	108 900
16.6.2. b(4) 2	iskolába 2010. évi kv alapján 5-7		12	36 300	145 200
16.6.2. b(5) 2	iskolába 2010. évi kv alapján 8		1	36 300	12 100
17.1. a(2)	Kedvezményes óvodai étkeztetés		79	65 000	5 135 000
17.1. a(3)	Kedvezményes iskolai étkeztetés		106	65 000	6 890 000
17..1. b	évf.		25	20 000	500 000
17.2.a	Tanulók ingyenes tankönyv ellátás		133	10 000	1 330 000
17.2.b	Általános hozzájárulás a tankönyvellátáshoz		234	1 000	234 000
ÖSSZESEN					93 398 500

Kelemen László Művelődési Ház		2010		
Megnevezés		Létszám	Ft/fő	Összeg
9. a	Helyi közművelődési feladat	3182	0	0

Városi Könyvtár		2010		
Megnevezés		Létszám	Ft/fő	Összeg
9. a	Helyi közművelődési feladat	3182	0	0

Önkormányzati feladatok		2010		
	Megnevezés	Létszám/ működési hónap	Ft/fő	Összeg
1. a	Település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok	3144	1947	6 121 368
3. a	Körjegyzőség működése	12	253530	3 042 360
5.	Lakott külter.	28	2612	73 136
6.	Lakossági települési foly. hull. ártalmatlanítása (m3)	400	100	40 000
7.	Paraszadalmi gazdaság, és inkrust. szemlé. emelések vagy súlyos foglalk. gondokkal küzdő település támogatása	3144	2280	7 168 320
10.	Pénzbeli szociális juttatások	Diff.képzés nincs adat még		
	<i>ebből: Lakáshoz jutás támogatása</i>	Diff.képzés		*****
Összesen:				16 445 184
4. sz. melléklet A) alapján SZJA 8%-a				19 868 480
4. számú melléklet B) III alapján Jövedelem differenciálódás mérséklése		nincs adat még		
Összesen				19 868 480

ÖSSZESÍTÉS	
Intézmények	136 759 520
Önkormányzati feladatok	16 445 184
Átengedett SZJA, jöv. (8%), Diff. Mérséklése	19 868 480
ÖSSZESEN TÁMOGATÁS AZ ÁTMENETI PÉNZELLÁTÁS ALAPJA	173 073 184

Szociális normatíva 2011. évre

Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat		mutató- szám	fajlagos összeg	összeg
	Családsegítés és gyermekjóléti szolgálat (össz lakos 6403/5000)* fajlagos összeg	1,2806	3 950 000	5 058 370
	szociális étkeztetés (Ambrózfalva nélkül)	103	55 360,0	5 702 080
	házi segítségnyújtás (Ambrózfalva nélkül)	41	166 080,0	6 809 280
	időskorúak nappali ellátása (Ambrózfalva nélkül)	126	88 580,0	11 161 080
	Atmeneti elhelyezést nyújtó ellátás és hajléktalanok ápoló-gondozó otthoni ellátása	16	635 650	10 170 400
	Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása (csak ASZK)	26	9 400	244 400
ÖSSZESEN:				39 145 610

Közoktatási normatíva 2011. évre

Dér István Általános Iskola, Napsugár Óvoda és Bölcsőde TC Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény		2010/2011	2011/2012	fajlagos összeg	összeg
		mutatószám			
	Bölcsődei ellátás	30		494 100	14 823 000
	Ingyenes intézményi étkeztetés	8		68 000	544 000
	Napi 8 órát megh. nyitvat. óvodai nevelés 1-3 nevelési év	112		2 350 000	14 256 667
	Napi 8 órát megh. nyitvat. óvodai nevelés 1-3 nevelési év		118	2 350 000	7 520 000
	Általános iskolai oktatás 1-2 évfolyam	64		2 350 000	5 796 667
	Általános iskolai oktatás 3 évfolyam	20		2 350 000	1 880 000
	Általános iskolai oktatás 4 évfolyam	24		2 350 000	2 506 667
	Általános iskolai oktatás 5-6 évfolyam	51		2 350 000	5 326 667
	Általános iskolai oktatás 7 évfolyam	30		2 350 000	3 603 333
	Általános iskolai oktatás 8 évfolyam	36		2 350 000	4 386 667
	Általános iskolai oktatás 1-2 évfolyam		56	2 350 000	2 506 667
	Általános iskolai oktatás 3 évfolyam		36	2 350 000	1 645 000
	Általános iskolai oktatás 4 évfolyam		20	2 350 000	1 018 333
	Általános iskolai oktatás 5-6 évfolyam		52	2 350 000	2 741 667
	Általános iskolai oktatás 7 évfolyam		23	2 350 000	1 410 000
	Általános iskolai oktatás 8 évfolyam		30	2 350 000	1 801 667
	Napközis foglalkoztatás 5-8	20		2 540 000	156 667
	Iskolaoththonos okt. 1-3	108		2 540 000	2 193 333
	Napközis foglalkoztatás 5-8		20	2 350 000	78 333
	Iskolaoththonos okt. 1-3		112	2 350 000	1 096 667
	Gyógyped nevelésből visszahelyezett 8 hónapra	1		134 400	89 600
	SNI gyerm. óvoda org.okokra visszavez. 2010. évi kv alapj.	1		179 200	119 467
	SNI gyerm. óvoda org.okokra vissza nem vez. 2010. évi kv	2		134 400	179 200
	SNI tan. Isk. org.okokra visszavez. 2010. évi kv alapján	6		179 200	716 800
	SNI tan. Isk. org.okokra vissza nem vez. 2010. évi kv	8		134 400	716 800
	Gyógyped nevelésből visszahelyezett 4 hónapra		1	134 400	44 800
	SNI gyerm. óvoda beszéd fogy, enyhén ért, fogy. 2011. évi kv		1	179 200	59 733
	SNI gyerm. óvoda megism funk. viselk. tartós és nem súlyos,vagy súlyos rendellen. 2011. évi kv		3	156 800	156 800
	SNI gyerm. iskola beszéd fogy, enyhén ért, fogy. 2011. évi kv		9	179 200	537 600
	SNI gyerm. iskola megism funk. viselk. tartós és nem súlyos,vagy súlyos rendellen. 2011. évi kv		4	156 800	209 067
	Szakmai informatikai fejlesztési feladatok támogatása 2011. évi kv tv a 2010. okt 1 létszám alapján	225		1 750	393 750
Intézményi társulás óvodájába, iskolájába járó gyermekek tanulók 2011. 8 hónapra					
	óvodában 2010. évi kv alapján	39		36 300	943 800
	iskolába 2010. évi kv alapján 1-4	9		36 300	217 800
	iskolába 2010. évi kv alapján 5-7	9		36 300	217 800
	iskolába 2010. évi kv alapján 8			36 300	0
	Kedvezményes és ingyenes óvodai iskolai étkeztetés		195	68 000	13 260 000
	Tanulók ingyenes tankönyv ellátás		132	12 000	1 584 000
	Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása (csak bölcsi)		1	9 400	9 400
	Pedagógus szakvizsga, továbbképzés		32	10 500	336 000
	Osztályfőnöki pótlék kiegészítése 8 hónapra		10	26 000	173 333
	Osztályfőnöki pótlék kiegészítése 4 hónapra		9	26 000	78 000
	Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése		1	65 000	65 000
ÖSSZESEN					95 400 750

Kelemen László Művelődési Ház		2011		
Megnevezés		Létszám	Ft/fő	Összeg
9. a	Helyi közművelődési feladat	3100	0	0

Községi Könyvtár		2011		
Megnevezés		Létszám	Ft/fő	Összeg
9. a	Helyi közművelődési feladat	3100	0	0

Önkormányzati feladatok		2011		
	Megnevezés	Létszám/ működési hónap	Ft/fő	Összeg
1. a	Település-üzemeltetési, igazgatási sport- és kulturális feladatai	3100	2769	8 583 900
3. a	Körjegyzőség működése	12	253530	3 042 360
5.	Lakott külter.	22	2612	57 464
6.	Lakossági települési foly. hull. ártalmatlanítása (m3)	187	100	18 700
7.	Társadalmi-gazdasági és infrastr. szemp. elmaradott vagy súlyos foglalk. gondokkal küzdő település támogatása	3100	2280	7 068 000
10.	Pénzbeli szociális juttatások	Diff.képzés nincs adat még		
	<i>ebből: Lakáshoz jutás támogatása</i>	Diff.képzés		*****
Összesen:				18 770 424
4. sz. melléklet A) alapján SZJA 8%-a				16 932 960
4. számú melléklet B) III alapján Jövedelem differenciálódás mérséklése		nincs adat még		
Összesen				16 932 960

ÖSSZESÍTÉS	
Intézmények	134 546 360
Önkormányzati feladatok	18 770 424
Átengedett SZJA, jöv. (8%), Diff. Mérséklése	16 932 960
ÖSSZESEN TÁMOGATÁS AZ ÁTMENETI PÉNZELLÁTÁS ALAPJA	170 249 744

2010. év 8 hónapra normatíva számítás

	Tm1=(T/O1)xTeh		Tm2=(T/O2)xTeh		T	O1	O2	Teh	alapnorm.	8 óra járó=alapnormatíva x Tm1 vagy Tm2 /12 x 8
Óvoda 1-3 nevelési év	9,9630	10,0			123	20		1,62	2350000	15666666,7
iskola 1-2	3,2571	3,3			57	21		1,2	2350000	5170000
iskola 3	1,6267	1,6			28	21		1,22	2350000	2506666,67
iskola 4			2,8669	2,9	33		16	1,39	2350000	4543333,33
iskola 5-6	3,4370	3,4			51	23		1,55	2350000	5326666,67
iskola 7	2,7548	2,8			36	23		1,76	2350000	4386666,67
iskola 8			2,5520	2,6	29		20	1,76	2350000	4073333,33
napközi 1-4	0,2208	0,2			23	25		0,24	2350000	313333,333
napközi 5-8	0,1856	0,2			29	25		0,16	2350000	313333,333
isk otth 1-3	1,0929	1,1			85	21		0,27	2350000	1723333,33
isk otth 4			0,0000	0,0	0		16	0,27	2350000	0
15 666 667										
21 933 333										
626 667										
1 723 333										

2010. év 4 hónapra normatíva számítás

	Tm1		T	O1	Teh	alapnorm.	4 óra járó	
Óvoda 1-3 nevelési év	9,0720	9,1	112	20	1,62	2350000	7128333,3	7 128 333
iskola 1-2	3,5429	3,5	62	21	1,2	2350000	2741666,7	
iskola 3	1,2200	1,2	21	21	1,22	2350000	940000	
iskola 4	1,6548	1,7	25	21	1,39	2350000	1331666,7	
iskola 5-6	3,2348	3,2	48	23	1,55	2350000	2506666,7	
iskola 7	2,3722	2,4	31	23	1,76	2350000	1880000	
iskola 8	2,7548	2,8	36	23	1,76	2350000	2193333,3	11 593 333
napközi 1-4	0,0000	0,0		25	0,24	2350000	0	
napközi 5-8	0,1280	0,1	20	25	0,16	2350000	78333,333	78 333
isk otth 1-3	1,0671	1,1	83	21	0,27	2350000	861666,67	
isk otth 4	0,3214	0,3	25	21	0,27	2350000	235000	1 096 667

2011. év 8 hónapra normatíva számítás

	Tm1=(T/O1)xTeh		T	O1	Teh	alapnorm.	8 óra járó=alapnormatíva x Tm1 vagy Tm2 /12 x 8	
Óvoda 1-3 nevelési év	9,0720	9,1	112	20	1,62	2350000	14256667	14 256 667
iskola 1-2	3,6571	3,7	64	21	1,2	2350000	5796666,7	19 113 333
iskola 3	1,1619	1,2	20	21	1,22	2350000	1880000	
iskola 4	1,5886	1,6	24	21	1,39	2350000	2506666,7	
iskola 5-6	3,4370	3,4	51	23	1,55	2350000	5326666,7	
iskola 7	2,2957	2,3	30	23	1,76	2350000	3603333,3	
iskola 8	2,7548	2,8	36	23	1,76	2350000	4386666,7	
napközi 1-4	0,0000	0,0		25	0,24	2350000	0	
napközi 5-8	0,1280	0,1	20	25	0,16	2350000	156666,67	
isk otth 1-3	1,3886	1,4	108	21	0,27	2350000	2193333,3	2 193 333

2011. év 4 hónapra normatíva számítás

	Tm1		T	O1	Teh	alapnorm.	4 óra járó	
Óvoda 1-3 nevelési év	9,5580	9,6	118	20	1,62	2350000	7520000	7 520 000
iskola 1-2	3,2000	3,2	56	21	1,2	2350000	2506666,7	11 123 333
iskola 3	2,0914	2,1	36	21	1,22	2350000	1645000	
iskola 4	1,3238	1,3	20	21	1,39	2350000	1018333,3	
iskola 5-6	3,5043	3,5	52	23	1,55	2350000	2741666,7	
iskola 7	1,7600	1,8	23	23	1,76	2350000	1410000	
iskola 8	2,2957	2,3	30	23	1,76	2350000	1801666,7	
napközi 1-4	0,0000	0,0		25	0,24	2350000	0	
napközi 5-8	0,1280	0,1	20	25	0,16	2350000	78333,333	
isk otth 1-4	1,4400	1,4	112	21	0,27	2350000	1096666,7	1 096 667