

Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet

költségeinek megosztása

Intézmény	Költségvetés 2010	%-os arány	Iroda költségmegoszt. (77291 e Ft)
Integrált Önk. Szolg. Szerv. (Konyha, Takarítók, Védőnők)	168 209 000	5,574%	4 308 200
Kapaszkodó	194 689 000	6,452%	4 986 815
Városi Könyvtár	29 300 000	0,971%	750 496
AOK Óvodai Intézményegység Dombóvár	137 000 000	4,540%	3 509 011
AOK Belvárosi Iskolai Intézményegysége	253 661 000	8,406%	6 497 081
AOK Egységes iskolai intézményegysége + Főigazgatóság Dombóvár	222 440 000	7,372%	5 697 893
AOK Kollégiumi+Konyha intézményegysége Dombóvár	93 850 000	3,110%	2 403 750
AOK Bölcsődei intézményegysége Dombóvár	26 400 000	0,875%	676 296
AOK Zeneiskolai Intézményegysége	56 000 000	1,856%	1 434 521
ESZI Dombóvár	295 300 000	9,786%	7 563 697
516. sz. Ipari	428 239 000	14,192%	10 969 139
Illyés Gy.	196 136 000	6,500%	5 023 915
J.A.ÁMK Dombóvár	240 519 000	7,971%	6 160 866
Tűzoltóság	284 132 000	9,416%	7 277 721
Attala	25 182 000	0,835%	645 380
Dalmand	59 812 000	1,982%	1 531 908
Döbrököz	83 389 000	2,764%	2 136 323
Gyulaj	31 864 000	1,056%	816 193
Kaposszekcső iskola	68 709 000	2,277%	1 759 916
Kaposszekcső óvoda	16 934 000	0,561%	433 603
Kaposszekcső konyha	29 537 000	0,979%	756 679
Csikóstöttös	27 475 000	0,911%	704 121
Szakcs	48 700 000	1,614%	1 247 477
Összesen:	3 017 477 000	100,00%	77 291 000

Kaposszekcsői Óvoda megosztása (gyermeklétszám arányában)

Jágónak	6	57 814
Kaposszekcső	40	385 424

Kaposszekcsői Iskola megosztása (gyermeklétszám arányában)

Jágónak	17	161 722
Kaposszekcső	126	1 198 646
Csikóstöttös	41	390 035

Belvárosi Általános Iskola (létszám 692 fő)
1 tanulóra jutó kiadás

9 389

Tanügy-igazgatási, irányítási és közvetett költségek

(oktatási referensek bére nélkül)

Intézmény	Költségvetés 2010	%-os arány	bér megosztása
Polgármesteri Hivatal	3 097 486 000	50,02%	13 447 580
Integrált Önk. Szolg. Szerv. (Konyha, Takarítók, Védőnők)	245 500 000	3,96%	1 065 826
Kapaszkodó	194 689 000	3,14%	845 233
Városi Könyvtár	29 300 000	0,47%	127 204
AOK Óvodai Intézményegység Dombóvár	137 000 000	2,21%	594 779
AOK Belvárosi Iskolai Intézményegysége	253 661 000	4,10%	1 101 257
AOK Egységes iskolai intézményegysége + Főigazgatóság Dombóvár	222 440 000	3,59%	965 712
AOK Kollégiumi+Konyha intézményegysége Dombóvár	93 850 000	1,52%	407 445
AOK Bölcsődei intézményegysége Dombóvár	26 400 000	0,43%	114 614
AOK Zeneiskolai Intézményegysége	56 000 000	0,90%	243 121
ESZI Dombóvár	295 300 000	4,77%	1 282 030
516. sz. Ipari	428 239 000	6,92%	1 859 178
Illyés Gy.	196 136 000	3,17%	851 515
J.A.ÁMK Dombóvár	240 519 000	3,88%	1 044 201
Tűzoltóság	284 132 000	4,59%	1 233 545
Attala	25 182 000	0,41%	109 326
Dalmand	59 812 000	0,97%	259 671
Döbrököz	83 389 000	1,35%	362 029
Gyulaj	31 864 000	0,51%	138 336
Kaposszekcső iskola	68 709 000	1,110%	298 297
Kaposszekcső óvoda	16 934 000	0,273%	73 518
Kaposszekcső konyha	29 537 000	0,48%	128 233
Csikóstóttós	27 475 000	0,44%	119 281
Szakcs	48 700 000	0,79%	211 429
Összesen:	6 192 254 000	100,00%	26 883 360

Kaposszekcsői Óvoda megosztása (gyermeklétszám arányában)

Jágónak	6	9 589
Kaposszekcső	40	63 929

Kaposszekcsői Iskola megosztása (gyermeklétszám arányában)

Jágónak	17	27 560
Kaposszekcső	126	204 268
Csikóstóttós	41	66 468

Belvárosi Általános Iskola (létszám 692 fő)

Tanügy-igazgatási, irányítási és közvetett költségek

(oktatási referensek bére)

Intézmény	Költségvetés 2010	%-os arány	bér megosztása
Integrált Önk. Szolg. Szerv. (Konyha, Takarítók, Védőnők)			
Kapaszkodó			
Városi Könyvtár			
AOK Óvodai Intézményegység Dombóvár	137 000 000	6,97%	456 930
AOK Belvárosi Iskolai Intézményegysége	253 661 000	12,91%	846 025
AOK Egységes iskolai intézményegysége + Főigazgatóság Dombóvár	222 440 000	11,32%	741 895
AOK Kollégiumi+Konyha intézményegysége Dombóvár	93 850 000	4,78%	313 014
AOK Bölcsődei intézményegysége Dombóvár	26 400 000	1,34%	88 051
AOK Zeneiskolai Intézményegysége	56 000 000	2,85%	186 774
ESZI Dombóvár			
516. sz. Ipari	428 239 000	21,79%	1 428 287
Illyés Gy.	196 136 000	9,98%	654 164
J.A.ÁMK Dombóvár	240 519 000	12,24%	802 193
Tüzoltóság			
Attala	25 182 000	1,28%	83 988
Dalmand	59 812 000	3,04%	199 488
Döbrököz	83 389 000	4,24%	278 124
Gyulaj			
Kaposszekcső iskola	68 709 000	3,50%	229 162
Kaposszekcső óvoda	16 934 000	0,86%	56 479
Kaposszekcső konyha	29 537 000	1,50%	98 513
Csikóstóttós	27 475 000	1,40%	91 636
Szakcs			
Összesen:	1 965 283 000	100,00%	6 554 724

Kaposszekcsői Óvoda megosztása (gyermeklétszám arányában)

Jágónak	6	7 531
Kaposszekcső	40	50 204

Kaposszekcsői Iskola megosztása (gyermeklétszám arányában)

Jágónak	17	21 058
Kaposszekcső	126	156 078
Csikóstóttós	41	50 787

Belvárosi Általános Iskola (létszám 692 fő)

1 tanulóra jutó kiadás 1 223

Főigazgató költségeinek felosztása (11.718 eFt)		11 718 000
	tanuló	
Dombóvár	2 245	9 490 227 Ft
Döbrököz	227	959 591 Ft
Kaposszekcső	166	701 727 Ft
Csikóstöttös	111	469 227 Ft
Jágónak	23	97 227 Ft
Összesen	2 772	11 718 000 Ft
1 főre jutó		4 227 Ft

tagintézménynél 2010. év

2010. évi elfogadott
kölségvetés

			Ált. Isk.
Személyi juttatások			165 000
Munkaadót terhelő jár.			43 900
Dologi kiadások			40 000
Ellátottak juttatásai			4 761
Felhalmozási kiadások			0
KIADÁSOK			253 661
Működési bevétel			3 000
Átvett pénzeszköz			0
Normatív támogatás			145 212
BEVÉTELEK			148 212
<i>Eltérés</i>			<i>105 449</i>
	2 009	2 010	átlaglétszám
Tanulói létszám általános isk.	695	661	683,67
		alsós	felsős
1 főre jutó önk. támogatás		154 240	154 240
- bejáró normatíva (megszűnt)		0	0
- társulási normatíva 12 hó		-36 300	-36 300
- többcélú normatíva		-70 000	-78 000
1 főre jutó önk. támogatás		47 940	39 940

	<i>Integrált</i>	<i>Belvárosi</i>	<i>Főigazgatóság</i>	<i>Közvetett költségek</i>	<i>Tagintézményre</i>
Attala (16 fő)	150 224	639 040	67 632	45 024	0
Csikóstóttós	1 094 156	0	469 227	328 172	-377 000
Döbrököz	2 136 323	0	959 591	640 153	29 529 000
Jágónak	219 536	0	97 227	65 738	0
Kospula (39 fő)	366 171	1 757 660	164 853	109 746	0
Kaposszekcső (6 fő)	1 584 070	263 640	701 727	474 479	28 937 000
Nak (11 fő)	103 279	471 340	46 497	30 954	0

Összesen
901 920
1 514 555
33 265 067
382 501
2 398 430
31 960 916
652 070