

1. számú melléklet a 9/2017. (V.24.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

A			C	D		E		F
Bevételek			2016. évi előirányzat	2016 évi módosított előirányzat	Kiadások	2016. évi előirányzat	2016 évi módosított előirányzat	
1								
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		234 993 000	293 207 688	Személyi juttatások	143 638 000	184 373 889	
3	Közhatalmi bevételek		77 550 000	89 073 342	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 821 000	45 775 120	
4	Működési bevételek		35 164 000	49 414 612	Dologi kiadások	151 320 000	159 812 362	
5	Működési célú átvett pénzeszközök		100 000	4 497 969	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 270 000	16 503 600	
6	Finanszírozási bevételek		17 913 000	341 056 712	Egyéb működési célú kiadások	16 061 000	166 302 120	
7					Finanszírozási kiadások	610 000	204 483 232	
8	Működési bevételek		365 720 000	777 250 323	Működési kiadások	365 720 000	777 250 323	
9	Felhalmozási bevételek			238 524	Beruházások	13 335 000	123 602 067	
10	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			117 793 345	Felújítások	110 865 000	11 591 825	
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			10 800 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	8 726 000	15 483 884	
12	Finanszírozási bevételek		132 926 000	21 845 907	Finanszírozási kiadások			
14	Felhalmozási bevételek		132 926 000	150 677 776	Felhalmozási kiadások			
15	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		498 646 000	927 928 099	KIADÁSOK ÖSSZESEN	132 926 000	150 677 776	
						498 646 000	927 928 099	

1	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Jogi cím csoport	Kiemelt előirányzat	Jogi cím csoport	Költségvetés	Kötelezően előirányzott feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államgazgatási) feladatok	Költségvetés	Kötelezően előirányzott feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államgazgatási) feladatok
					Jogi cím csoport	2016	2016	2016	2016	Módosított 2016.12.31.	Módosított 2016.12.31.	Módosított 2016.12.31.	Módosított 2016.12.31.
53		2			Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
54		3			Maradvány igénybevétele	132 926 000	132 926 000	0	0	21 845 907	21 845 907	0	0
55		4			Központi irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
56					Összesen:	470 242 000	468 092 000	2 160 000	0	691 570 049	687 166 286	4 403 763	0
57					Polgármesteri Hivatal								
58	1				Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	753 581	0	0	753 581
59		1			Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	753 581	0	0	753 581
60	2				Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
61		1			Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0	0	0
62		2			Gépjármű adó	0	0	0	0	0	0	0	0
63		3			Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
64	3				Működési bevételek	65 000	65 000	0	0	2 004 022	2 004 022	0	0
65		1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0
66		2			Szolgáltatások ellenértéke	65 000	65 000	0	0	65 000	65 000	0	0
67		3			Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0	0	0	0
68		4			Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
69		5			Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0
70		6			Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0
71		7			Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0
72		8			Kamat bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
73		9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	22	22	0	0
74		10			Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
75	4				Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	1 939 000	1 939 000	0	0
76		1			Hitel és kölcsön felvételei ÁH-on kívülről	47 361 000	47 361 000	0	0	49 034 579	49 034 579	0	0
77		2			Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
78		3			Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
79		4			Központi irányítószervi támogatás	0	0	0	0	772 448	772 448	0	0
80					Összesen:	47 361 000	47 361 000	0	0	48 262 131	48 262 131	0	0
81					Déryné Kulturális Központ	47 426 000	47 426 000	0	0	61 792 182	61 038 601	0	753 581
82	1				Működési bevételek	2 800 000	2 000 000	800 000	0	3 974 074	3 174 074	800 000	0
83		1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0
84		2			Szolgáltatások ellenértéke	2 800 000	2 000 000	800 000	0	2 949 500	2 149 500	800 000	0
85		3			Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0	0	0	0
86		4			Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
87		5			Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0
88		6			Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0
89		7			Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0
90		8			Kamat bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
91		9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	68	68	0	0
92		10			Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
93	2				Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	1 024 508	1 024 508	0	0
94		1			Egyéb működési célú átvett pénzeszközök - civil szervezetek	0	0	0	0	2 900 000	2 900 000	0	0
95	3				Finanszírozási bevételek	12 163 000	12 163 000	0	0	2 900 000	2 900 000	0	0
96		1			Hitel és kölcsön felvételei ÁH-on kívülről	12 163 000	12 163 000	0	0	18 439 896	18 439 896	0	0
97		2			Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
98		3			Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
99		4			Központi irányítószervi támogatás	0	0	0	0	359 047	359 047	0	0
100					Összesen:	12 163 000	12 163 000	0	0	18 080 849	18 080 849	0	0
101					Csigabiga Óvoda és Bölcsőde	14 983 000	14 163 000	800 000	0	25 313 970	24 513 970	800 000	0
102	1				Működési bevételek	0	0	0	0	105 189	105 189	0	0
103		1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0
104		2			Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0
105		3			Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0	0	0	0
106		4			Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
107		5			Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0
108		6			Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0
109		7			Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0
110		8			Kamat bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
111		9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	7	7	0	0
112		10			Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
113	2				Finanszírozási bevételek	78 243 000	78 243 000	0	0	105 182	105 182	0	0
114		1			Hitel és kölcsön felvételei ÁH-on kívülről	78 243 000	78 243 000	0	0	79 484 319	79 484 319	0	0
115		2			Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
116		3			Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
117		4			Központi irányítószervi támogatás	0	0	0	0	545 865	545 865	0	0
118					Összesen:	78 243 000	78 243 000	0	0	78 938 654	78 938 654	0	0
119					Önkormányzati Könyha	78 243 000	78 243 000	0	0	79 689 608	79 689 608	0	0
120	1				Működési bevételek	25 539 000	20 490 000	5 049 000	0	28 689 344	22 602 774	6 086 570	0
121		1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0
122		2			Szolgáltatások ellenértéke	3 780 000	30 000	3 730 000	0	4 888 852	281 086	4 627 766	0
123		3			Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0	0	0	0
124		4			Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
125		5			Ellátási díjak	18 388 000	16 112 000	254 000	0	17 688 652	17 574 902	113 750	0
126		6			Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 413 000	4 348 000	1 065 000	0	6 070 264	4 745 210	1 325 054	0
127		7			Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0
128		8			Kamat bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
129		9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	15	15	0	0
130		10			Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
131	2				Finanszírozási bevételek	49 232 000	49 232 000	0	0	21 561	21 561	0	0
132		1			Hitel és kölcsön felvételei ÁH-on kívülről	49 232 000	49 232 000	0	0	50 993 046	50 993 046	0	0
133		2			Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
134		3			Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
135		4			Központi irányítószervi támogatás	0	0	0	0	740 684	740 684	0	0
136					Összesen:	49 232 000	49 232 000	0	0	50 252 362	50 252 362	0	0
137					Bevételek összesen előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatokként	74 771 000	69 722 000	6 049 000	0	79 662 390	73 595 820	6 066 570	0
138	1				Működési költségvetés	552 719 000	544 720 000	7 999 000	0	777 250 323	766 226 409	11 270 333	753 581
139		1			Működési célú támogatások államháztart								

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Jogcím csoport	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Költségvetés	Kötelezően előírt feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartási feladatok	Költségvetés	Kötelezően előírt feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartási feladatok	
2	Önkormányzat			Jogcím csoport		2016	2016	2016	2016	Módosított 2016.12.31.	Módosított 2016.12.31.	Módosított 2016.12.31.	Módosított 2016.12.31.	
3	1			Működési költségvetés		339 602 000	323 920 710	15 681 290	0	549 029 618	531 110 669	17 918 749	0	
4		1		Személyi juttatások		33 844 632	32 188 632	1 656 000	0	67 666 817	65 909 817	1 656 000	0	
5		2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		9 182 058	8 727 768	454 290	0	14 783 397	14 309 107	454 290	0	
6		3		Dologi kiadások		77 635 310	67 084 310	10 551 000	0	79 411 452	68 880 452	10 551 000	0	
7		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai		16 270 000	15 270 000	0	0	16 503 800	16 503 800	0	0	
8		1		Családi támogatások		0	0	0	0	1 450 000	1 450 000	0	0	
9		2		Foglalkoztatással, munkaadókkal kapcsolatos ellátások		2 350 000	2 350 000	0	0	0	0	0	0	
10		3		Lakhatással kapcsolatos ellátások		7 000 000	7 000 000	0	0	7 000 000	7 000 000	0	0	
11		4		Egyéb nem lakóházi ellátások		5 920 000	5 920 000	0	0	8 053 600	8 053 600	0	0	
12		6		Egyéb működési célú kiadások		16 061 000	13 041 000	3 020 000	0	166 302 126	181 044 661	5 257 459	0	
13		1		Ehhez tartozó és hozzájárulások		0	0	0	0	345 112	345 112	0	0	
14		2		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0	0	
15		3		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0	0	
16		4		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		8 900 000	8 900 000	0	0	14 707 846	14 707 846	0	0	
17		5		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		0	0	0	0	145 500	0	145 500	0	
18		6		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		3 020 000	0	3 020 000	0	5 111 959	0	5 111 959	0	
19		7		Működési célú tartalék		4 141 000	4 141 000	0	0	145 991 703	145 991 703	0	0	
20		8		Finanszírozási kiadások		187 609 000	187 609 000	0	0	204 483 232	204 483 232	0	0	
21		1		Hitel és kölcsön felvétele ÁH-on kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	
22		2		Határát létezők felvétele		0	0	0	0	0	0	0	0	
23		3		Központi költségvetési támogatás befizetése		0	0	0	0	0	0	0	0	
24		4		Központi költségvetési támogatás folyószámla		186 999 000	186 999 000	0	0	8 377 676	8 377 676	0	0	
25				Pénzügyi kiadások		610 000	610 000	0	0	195 533 995	195 533 995	0	0	
26	2			Felhalmozási költségvetés		130 640 000	130 640 000	0	0	571 560	571 560	0	0	
27		1		Beruházások		11 048 000	11 048 000	0	0	142 540 431	142 540 431	0	0	
28		2		Felújítások		110 865 000	110 865 000	0	0	115 484 722	115 484 722	0	0	
29		3		Egyéb felhalmozási célú kiadások		8 726 000	8 726 000	0	0	11 591 825	11 591 825	0	0	
30		1		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kiadás államháztartáson belülről		0	0	0	0	15 483 884	15 483 884	0		

Sorszám	Kiemelt költségvetési szerv	Jogcímszám	Kiemelt költségvetési szerv	Kiemelt költségvetési szerv	Költségvetés	Költségvetés	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Költségvetés	Költségvetés	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
					2016	2016	2016	2016	Módosított 2016.12.31.	Módosított 2016.12.31.	Módosított 2016.12.31.	Módosított 2016.12.31.
48	Polgármesteri Hivatal											
49	1		Működési költségvetés		47 426 000	47 426 000	0	0	51 792 182	51 187 781	0	604 421
50	1		Személyi juttatások		28 848 677	28 848 677	0	0	31 822 584	31 345 943	0	476 641
51	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		7 810 102	7 810 102	0	0	8 274 512	8 150 002	0	124 510
52	3		Dologi kiadások		10 769 221	10 769 221	0	0	11 695 106	11 691 816	0	3 290
53			ÖSSZESEN:		47 426 000	47 426 000	0	0	51 792 182	51 187 781	0	604 421
54			Foglalkoztatottak átlaglótszáma fő: közalkalmazotti		10,125	10,125	0	0	10,125	10,125	0	0
55	Décsné Kulturális Központ											
56	1		Működési költségvetés		14 983 000	12 888 000	2 095 000	0	19 462 625	17 008 628	2 453 999	0
57	1		Személyi juttatások		8 735 800	5 091 800	1 644 000	0	7 104 575	5 130 500	1 974 075	0
58	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 852 232	1 401 232	451 000	0	1 891 859	1 411 735	479 924	0
59	3		Dologi kiadások		6 375 168	6 375 168	0	0	10 486 391	10 486 391	0	0
60			Felhalmozási költségvetés						5 851 345	5 851 345	0	0
61			Beruházások						5 851 345	5 851 345	0	0
62			ÖSSZESEN:		14 983 000	12 888 000	2 095 000	0	25 313 970	22 859 971	2 453 999	0
63			Foglalkoztatottak átlaglótszáma fő: közalkalmazotti		3	2	1		3	2	1	0
64			Egyéb bírándzszer hatálya alá tartozó									
65	Csalégbiztos Óvoda és Bölcsőde											
66	1		Működési költségvetés		77 862 000	60 481 000	17 371 000	0	79 208 508	58 831 874	20 376 634	0
67	1		Személyi juttatások		56 262 828	43 543 900	12 718 728	0	58 274 610	43 222 712	15 051 798	0
68	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		15 227 923	11 797 681	3 430 272	0	15 959 085	12 100 359	3 858 736	0
69	3		Dologi kiadások		6 371 449	5 149 419	1 222 000	0	4 974 803	3 508 803	1 466 000	0
70	2		Felhalmozási költségvetés		381 000	254 000	127 000	0	381 000	381 000	0	0
71	1		Beruházások		381 000	254 000	127 000	0	381 000	381 000	0	0
72	2		Felújítások		0	0	0	0	0	0	0	0
73	3		Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0
74			ÖSSZESEN:		78 243 000	60 745 000	17 408 000	0	79 599 508	59 212 674	20 376 634	0
75			Foglalkoztatottak átlaglótszáma fő: közalkalmazotti		20	20	0		20	14	6	0
76	Önkormányzati Kormány											
77	1		Működési költségvetés		72 868 000	62 023 000	10 843 000	0	77 757 390	68 506 225	11 251 165	0
78	1		Személyi juttatások		17 848 000	15 845 000	2 103 000	0	19 606 423	17 486 123	2 120 300	0
79	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		4 748 010	4 173 010	575 000	0	4 886 457	4 314 457	575 000	0
80	3		Dologi kiadások		50 189 990	42 004 990	8 140 000	0	53 264 510	44 706 645	8 557 865	0
81	2		Felhalmozási költségvetés		1 905 000	1 905 000	0	0	1 905 000	1 905 000	0	0
82	1		Beruházások		1 905 000	1 905 000	0	0	1 905 000	1 905 000	0	0
83	2		Felújítások		0	0	0	0	0	0	0	0
84	3		Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0
85			ÖSSZESEN:		74 771 000	63 928 000	10 843 000	0	79 662 390	68 411 225	11 251 165	0
86			Foglalkoztatottak átlaglótszáma fő: közalkalmazotti		10	10	0		8	8	0	0
87			egyéb bírándzszer hatálya alá tartozó						2	2		

1	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Jogcímscsoport	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Költségvetés	Kötelezően ellátott feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	Költségvetés	Kötelezően ellátott feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok
						2016	2016	2016	2016	Módosított 2016.12.31.	Módosított 2016.12.31.	Módosított 2016.12.31.	Módosított 2016.12.31.
68	1			Működési költségvetés		652 719 000	508 728 710	45 990 290	0	777 250 323	724 645 055	52 000 547	604 421
69	1			Személyi juttatások		143 637 537	125 515 809	18 121 728	0	184 373 889	163 095 095	20 802 173	476 621
90	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		38 620 325	33 809 763	4 910 562	0	45 775 120	40 282 660	5 367 950	124 510
91	3			Dologi kiadások		151 321 135	131 383 138	19 938 000	0	159 812 382	139 236 807	20 673 285	3 290
92	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai		15 270 000	15 270 000	0	0	16 503 600	16 503 600	0	0
93	5			Egyéb működési célú kiadások		15 061 000	13 041 000	3 020 000	0	166 302 120	151 044 651	5 257 459	0
94	6			Finanszírozási kiadások		187 606 000	187 606 000	0	0	204 483 232	201 526 947	0	0
95	2			Felhalmozási költségvetés		132 926 000	132 799 000	127 000	0	150 677 776	150 677 776	0	0
96	1			Beruházások		13 335 000	13 208 000	127 000	0	123 602 067	123 602 067	0	0
97	2			Felújítások		110 865 000	110 865 000	0	0	11 591 625	11 591 625	0	0
98	3			Egyéb felhalmozási célú kiadások		8 726 000	8 726 000	0	0	16 483 684	16 483 684	0	0
99	4			Finanszírozási kiadások						0	0	0	0
100				Kiadások összesen:		655 645 000	639 527 710	46 117 290	0	927 928 099	876 322 831	52 000 547	604 421
101				Kiadások összesen intézményenként									
102				Önkormányzat		470 242 000	454 560 710	15 681 290	0	691 570 049	673 651 300	17 918 749	0
103				Polgármesteri Hivatal		47 428 000	47 428 000	0	0	51 792 182	51 187 761	0	604 421
104				Déryné Kulturális Központ		14 983 000	12 858 000	2 095 000	0	25 313 970	22 889 971	2 453 999	0
105				Csepelbúza Óvoda és Bölcsőde		78 243 000	60 745 000	17 498 000	0	79 589 606	59 212 574	20 376 934	0
106				Önkormányzati Könyvtár		74 771 000	63 928 000	10 843 000	0	79 662 390	68 411 226	11 251 165	0
107				Kiadások összesen:		665 645 000	639 527 710	46 117 290	0	927 928 099	876 322 831	52 000 547	604 421
108				Intézményi támogatás		188 999 000	188 999 000	0	0	195 533 998	195 533 998	0	0
109				Kiadások összesen intézményi támogatás nélkül:		498 646 000	452 528 710	46 117 290	0	732 394 103	679 788 832	52 000 547	604 421
110				Létszám összesen:		91	89	2	0	90 125	82 125	8	0
111				Köztisztviselő		11	11	0	0	11 125	11 125	0	0
112				Közalkalmazott		38	37	1	0	35	28	7	0
113				egyéb bérendszer hatálya alá tartozó		8	7	1	0	14	13	1	0
114				Közfoglalkoztatott		34	34	0	0	30	30	0	0

adatok Ft-ban

	A	B	D	F		H	I
1		Normatíva jogcíme			Módosított (fő)	Összesen	Módosított
2			2016	2016	2016.12.31	2016	2016.12.31
3	I.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
4	1a.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	4 580 000	8,39	8,39	38 426 200	38 426 200
5	1ba.	A zöldterület gazdálkodással kapcs. Feladatok ellátásának támogatása	22 300			4 553 660	4 553 660
6	1bb.	Közüvilágítás fenntartásának támogatása				31 456 000	31 456 000
7	1bc.	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása				100 000	100 000
8	1bd.	Közüutak fenntartásának támogatása				5 357 200	5 357 200
9	1c.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	2 700			8 451 000	8 451 000
10	info	Beszámítás összege				6 904 099	6 904 099
11	1.c	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után	2 700			1 546 901	1 546 901
12	1d.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550			2 113 950	2 113 950
13	1e.	Üdülőhelyi feladatok támogatása	1,55			89 900	89 900
14		2015. évről áthúzódó bérkomp. támogat.				219 075	219 075
15		A helyi önkormányzatok működésének általános				83 862 886	83 862 886
16	II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
17	1.(1)1	Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege 8 hónapra	2 872 000	7,7	7,3	22 114 400	20 965 600
18	1.(1)2	Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege 4 hónapra	1 436 000	7,2	7,6	10 339 200	10 913 600
19	1(4)2	Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összege a 2015/2016. nevelési évre	35 000	7,2	7,6	252 000	266 000
20	1(2)1	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő átlagbérének és közterheinek elismert összege 8 hónapra	1 200 000	5	5	6 000 000	6 000 000
21	1.(2)2	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő átlagbérének és közterheinek elismert összege 4 hónapra	600 000	5	5	3 000 000	3 000 000
22	2.(8)1	Óvodaműködtetési támogatás 8 hónapra	53 333	76	79	4 053 333	4 213 333
23	2.(8)2	Óvodaműködtetési támogatás 4 hónapra	26 667	76	81	2 026 667	2 160 000
24	4.	A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás				2 164 500	2 164 500
25	5.b(1)	Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása (a minősítés 2015-ben szerezték meg)	352 000	2		704 000	704 000
26		A települési önkormányzatok egyes köznevelési				50 654 180	50 387 032
27	III.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása					

28	2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása				23 669 595	23 669 595
29	3.c(1)	Étkeztetés (szociális)	55 360	170	183	9 411 200	10 130 880
30	3.e	Tanyagondnoki szolgálat	2 500 000	3		7 500 000	7 500 000
31	5.a	Gyermekétkeztetés támogatása (A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása)	1 632 000	7,23	6,97	11 799 360	11 375 040
32	5.b	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás				24 647 318	25 606 706
33	5.c	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	2 300	570		1 311 000	970 710
34	3.ja(1)	Bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű gyermek	494 100	22	22	10 870 200	10 870 200
35	7	Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez	1 508 760	1		1 508 760	1 508 760
36		A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és				90 717 433	91 631 391
37	IV.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
38	1.d	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 140	3 130		3 568 200	3 568 200
39	1.i	Települési önkormányzatok könyvtári érdekeltségnövelő támogatása					199 491
40		A települési önkormányzatok kulturális feladatainak				3 568 200	3 767 691

Normatív és feladatmutatóhoz kötött összesen	228 802 619	229 649 501
---	--------------------	--------------------

Az önkormányzat által foglalkoztatottak munkajogi állományi létszáma

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
Teljes munkaidőben foglalkoztatott																
Kinevezett																
1	Önkormányzat	2016. évi nyitó létszám	1	4	7		Határozott			Kinevezett			Határozott			Összesen létszám (főben)
							közfoglalkoztatott	Mt. Hatálya	közfoglalkoztatott	Mt. Hatálya	közfoglalkoztatott	Mt. Hatálya	közfoglalkoztatott	Mt. Hatálya		
2													1		25	38
3	Önkormányzat	2016. 12.31. zárási létszám	1	4	12										30	47
4	Polgármesteri hivatal	2016. évi nyitó létszám	10						1							11
5	Polgármesteri hivatal	2016. 12.31. zárási létszám	10						1							11
6	Dényes Kulturális Központ	2016. évi nyitó létszám		3												3
7	Dényes Kulturális Központ	2016. 12.31. zárási létszám		3												3
8	Csigabánya Óvoda és Bölcsőde	2016. évi nyitó létszám		20												20
9	Csigabánya Óvoda és Bölcsőde	2016. 12.31. zárási létszám		20												20
10	Önkormányzati Könyvtár	2016. évi nyitó létszám		10												10
11	Önkormányzati Könyvtár	2016. 12.31. zárási létszám		10												10
12	Összesen	2016. évi nyitó létszám	11	37	7	0	0	0	1	0	0	0	1	0	25	82
13	Összesen	2016. 12.31. zárási létszám	11	37	12	0	0	0	1	0	0	0	0	0	30	91