

2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

III. MÓDOSÍTÁSA

MELLÉKLETEK TARTALOMJEGYZÉKE

1. melléklet	2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
1/a. melléklet	2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI MÉRLEGE
1/b. melléklet	2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE
1/f. melléklet	2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS IDEGENFORGALMI ALAP MÉRLEGE
2. melléklet	2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI
3. melléklet	2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI
10. melléklet	2017. ÉVI BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK KIADÁSAI BERUHÁZÁSONKÉNT, FELÚJÍTÁSONKÉNT

2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Megnevezés	Eredeti	Módosított
	előirányzat			előirányzat	
	Ft			Ft	
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			I. KIADÁSOK		
Intézményi működési bevételek	108 128 614	107 388 876	1. Személyi juttatások	1 098 065 490	1 093 282 252
a./ Működési bevételek	86 139 648	85 399 910	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	190 420 259	189 464 854
b./ Tulajdonosi bevételek	21 988 966	21 988 966	3. Dologi kiadások	599 590 777	701 050 082
II. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	6 000 000	6 000 000	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	49 686 600	49 686 600
III. KÖZHATALMI BEVÉTELEK	338 580 000	338 580 000	5. Egyéb működési célú kiadások	159 195 878	172 858 249
a./ Helyi adók	310 900 000	310 900 000	a./ ebből Működési tartalék	1 069 200	1 069 200
b./ Gépjárműadó	21 600 000	21 600 000	b./ Felhalmozási tartalék	10 309 448	10 800 449
c./ Bíróságok, pótlékok és egyéb közhatalmi bevételek	6 080 000	6 080 000	6. Beruházási kiadások	57 802 787	83 411 786
IV. TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON (ÁH) BELÜLRŐL	1 580 783 484	1 988 418 386	7. Felújítási feladatok	35 455 694	308 505 694
Működési c. támogatások ÁH-n belülről	1 550 704 332	1 659 189 234	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
1. A helyi önkorm. általános működ. és ágazati felad. támog.	797 817 018	797 222 634	- ebből felhalm. c. visszatérítendő kölcsön nyújt. ÁH kívülre	-	-
2. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	-	-	- egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH kívülre	-	-
3. Elszámolásból származó bevételek	-	-	- egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	-	-
4. Egyéb támogatások ÁH-n belülről	752 887 314	861 966 600			
- ebből OEP-től átvett pénzeszköz	47 125 000	47 125 000			
Felhalmozási c. támogatások ÁH-n belülről	30 079 152	329 229 152			
1. A helyi önk. által felhasználható központosított előirányzatok	-	-			
2. Vis maior támogatás	-	-			
3. Egyéb támogatások ÁH-n belülről	30 079 152	329 229 152			
- ebből OEP-től átvett pénzeszköz	-	-			
V. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	30 908 446	30 908 446			
1. Immateriális javak értékesítése	-	-			
2. Ingatlanok értékesítése	30 908 446	30 908 446			
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-			
4. Részesedés értékesítése	-	-			
VI. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	6 800 000	6 800 000			
1. Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök visszatérülése	6 800 000	6 800 000			
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (I.+...+VI.)	2 071 200 544	2 478 095 708	I. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+.....+8.)	2 190 217 485	2 598 259 517
VII. EGYENLEG (BEVÉTELEK - KIADÁSOK)	- 119 016 941	- 120 163 809			
VIII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK:			II. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:		
1. Működési célú hitel	-	-	1. Adósságszolgálat - működési célú tőketörlesztés	-	-
2. Felhalmozási célú hitel	-	-	2. Adósságszolgálat - felhalmozási célú tőketörlesztés	14 667 000	14 667 000
3. Értékpapírok bevételei	-	-	3. Értékpapírok beváltása, vásárlása	-	-
a./ Működési célú értékpapír kibocsátás, értékesítés	-	-	a./ Működési célú értékpapír beváltás, vásárlás	-	-
b./ Felhalmozási célú értékpapír kibocsátás, értékesítés	-	-	b./ Felhalmozási célú értékpapír beváltás, vásárlás	-	-
4. Pénzforgalom nélküli bevételek	137 138 117	138 284 985	4. Irányító szervi támogatás folyósítása	758 161 104	746 687 937
a./ Működési célú	111 731 806	112 878 674	a./ Működési célú	755 795 230	744 813 064
b./ Felhalmozási célú	25 406 311	25 406 311	b./ Felhalmozási célú	2 365 874	1 874 873
5. Irányító szervi támogatás	758 161 104	746 687 937	5. Pénzügyi lízing - tőketörlesztés	-	-
a./ Működési célú	755 795 230	744 813 064	6. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	28 454 176	28 454 176
b./ Felhalmozási célú	2 365 874	1 874 873			
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	25 000 000	25 000 000			
VIII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+...+6):	920 299 221	909 972 922	II. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	801 282 280	789 809 113
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK EGYENLEGE:	119 016 941	120 163 809			
BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE (I+II+III+IV+V+VI+VIII)	2 991 499 765	3 388 068 630	KIADÁSOK FŐÖSSZEGE (I+II):	2 991 499 765	3 388 068 630
IX. EGYENLEG (BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE - KIADÁSOK FŐÖSSZEGE)	-	-			
a./ MŰKÖDÉSI CÉLÚ	-	-			
b./ FEJLESZTÉSI CÉLÚ	-	-			
MÉRLEG BEVÉTELI FŐÖSSZEGE (I+II+III+IV+V+VII+IX)	2 991 499 765	3 388 068 630	MÉRLEG KIADÁSI FŐÖSSZEGE (I+II)	2 991 499 765	3 388 068 630

2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI MÉRLEGE

Megnevezés	EREDETI			MÓDOSÍTOTT		
	Összes	Összesből kötelező feladat	Összesből önként vállalt feladat	Összes	Összesből kötelező feladat	Összesből önként vállalt feladat
	előirányzat					
Ft						
I. BEVÉTELEK						
1. Intézményi működési bevétel	77 850 394	76 011 754	1 838 640	77 110 656	76 071 016	1 039 640
a./ Működési bevétel	77 850 394	76 011 754	1 838 640	77 110 656	76 071 016	1 039 640
2. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
3. Közhatalmi bevételek	338 580 000	239 077 141	99 502 859	338 580 000	228 652 638	109 927 362
a./ Helyi adó	310 900 000	211 397 141	99 502 859	310 900 000	200 972 638	109 927 362
b./ Gépjárműadó	21 600 000	21 600 000	-	21 600 000	21 600 000	-
c./ Birságok pótlékok és egyéb közhatalmi bevételek	6 080 000	6 080 000	-	6 080 000	6 080 000	-
4. Működési c.támogatások ÁH-n belülről	1 550 704 332	1 550 704 332	-	1 659 189 234	1 659 189 234	-
a./ A helyi önkorm. általános működ. és ágazati felad.támog.	797 817 018	797 817 018	-	797 222 634	797 222 634	-
b./ Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	-	-	-	-	-	-
c./ Elszámolásból származó bevételek	-	-	-	-	-	-
d./ Egyéb támogatások államháztartáson belülről	752 887 314	752 887 314	-	861 966 600	861 966 600	-
5. Működési célú visszatérítendő kölcsönök visszatérülése	6 000 000	-	6 000 000	6 000 000	-	6 000 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:(1+...+5.)	1 973 134 726	1 865 793 227	107 341 499	2 080 879 890	1 963 912 888	116 967 002
6. Finanszírozási bevételek	892 527 036	891 740 423	786 613	882 691 738	881 905 125	786 613
a./ Működési célú hitel	-	-	-	-	-	-
b./ Működési célú értékpapír kibocsátás, értékesítés	-	-	-	-	-	-
c./ 2016. évi pénzforgalom nélküli bevételek	111 731 806	110 945 193	786 613	112 878 674	112 092 061	786 613
d./ Irányító szervi támogatás	755 795 230	755 795 230	-	744 813 064	744 813 064	-
e./ Államháztartáson belüli megelőlegezések	25 000 000	25 000 000	-	25 000 000	25 000 000	-
I. BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE (1.+...+6.)	2 865 661 762	2 757 533 650	108 128 112	2 963 571 628	2 845 818 013	117 753 615
EGYENLEG (BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE - KIADÁSOK FŐÖSSZEGE)	-	-	-	-	-	-
a./ MŰKÖDÉSI CÉLÚ	-	-	-	-	-	-
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE+MŰKÖDÉSI HIÁNY)	2 865 661 762	2 757 533 650	108 128 112	2 963 571 628	2 845 818 013	117 753 615
II. KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	1 098 065 490	1 064 172 530	33 892 960	1 093 282 252	1 062 364 292	30 917 960
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	190 420 259	183 441 533	6 978 726	189 464 854	183 056 053	6 408 801
3. Dologi kiadások	594 353 577	568 584 285	25 769 292	695 812 882	669 843 624	25 969 258
Ebből működési kamatkiadás	2 611 000	2 611 000	-	2 611 000	2 611 000	-
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	49 686 600	49 686 600	-	49 686 600	49 686 600	-
5. Egyéb működési célú kiadások	148 886 430	107 399 296	41 487 134	162 057 800	107 600 204	54 457 596
Ebből jogosulatlan igénybevétel miatti visszafizetés	-	-	-	-	-	-
költségvetési maradványt terhelő befizetés	-	-	-	-	-	-
működési célú visszatérítendő kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre	-	-	-	-	-	-
kezeségvállalásból származó kifizetés ÁH-n kívülre	-	-	-	-	-	-
egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	98 365 134	58 178 000	40 187 134	111 335 596	58 178 000	53 157 596
működési célú tartalék	1 069 200	1 069 200	-	1 069 200	1 069 200	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+5)	2 081 412 356	1 973 284 244	108 128 112	2 190 304 388	2 072 550 773	117 753 615
6. Finanszírozási kiadások	784 249 406	784 249 406	-	773 267 240	773 267 240	-
a./ Adósságszolgálat - működési célú tőketörlesztés	-	-	-	-	-	-
b./ Irányító szervi támogatás folyósítása	755 795 230	755 795 230	-	744 813 064	744 813 064	-
c./ Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	28 454 176	28 454 176	-	28 454 176	28 454 176	-
KIADÁSOK FŐÖSSZEGE(1+...+6):	2 865 661 762	2 757 533 650	108 128 112	2 963 571 628	2 845 818 013	117 753 615
II. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	2 865 661 762	2 757 533 650	108 128 112	2 963 571 628	2 845 818 013	117 753 615

2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE

1/b.melléklet

Megnevezés	EREDETI			MÓDOSÍTOTT		
	Összes	Összesből kötelező feladat	Összesből önként vállalt feladat	Összes	Összesből kötelező feladat	Összesből önként vállalt feladat
	előirányzat					
Ft						
I. BEVÉTELEK						
1. Működési bevétel	30 278 220	30 278 220	-	30 278 220	30 278 220	-
a./ Ért.tárgyi eszk.,immater.javak ÁFA-ja	8 289 254	8 289 254	-	8 289 254	8 289 254	-
b./ Lakásalap kamatbevétel; bonyolítási díj különbsége	-	-	-	-	-	-
c./ Tulajdonosi bevétel	21 988 966	21 988 966	-	21 988 966	21 988 966	-
2. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
a./ Helyi adó	-	-	-	-	-	-
b./ Gépjárműadó	-	-	-	-	-	-
c./ Bírságok pótlékok és egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 800 000	6 546 000	254 000	6 800 000	6 546 000	254 000
a./ Intézményi bevételek	300 000	300 000	-	300 000	300 000	-
b./ Önkormányzati bevételek (kölcsonk visszatérülése is)	6 500 000	6 246 000	254 000	6 500 000	6 246 000	254 000
4. Felhalmozási bevételek	30 908 446	30 908 446	-	30 908 446	30 908 446	-
a./ Intézményi bevételek	-	-	-	-	-	-
b./ Önkormányzati bevételek	30 908 446	30 908 446	-	30 908 446	30 908 446	-
5. Támogatások Államháztartáson belülről	30 079 152	30 079 152	-	329 229 152	329 229 152	-
a./ A helyi önkorm. által felhaszn. központosított előirányzatok	-	-	-	-	-	-
b./ Vis maior támogatás	-	-	-	-	-	-
c./ Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	30 079 152	30 079 152	-	329 229 152	329 229 152	-
- Intézményi bevételek	-	-	-	-	-	-
- Önkormányzati bevételek	30 079 152	30 079 152	-	329 229 152	329 229 152	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:(1.+...+5.)	98 065 818	97 811 818	254 000	397 215 818	396 961 818	254 000
6. Finanszírozási bevételek	27 772 185	27 518 185	254 000	27 281 184	27 027 184	254 000
a./ Fejlesztési feladatok hitele	-	-	-	-	-	-
b./ Kötvénykibocsátás	-	-	-	-	-	-
c./ Felhalmozási célú értékpapír kibocsátás, értékesítés	-	-	-	-	-	-
d./ 2016. évi pénzforgalom nélküli bevételek	25 406 311	25 406 311	-	25 406 311	25 406 311	-
e./ Irányító szervi támogatás	2 365 874	2 111 874	254 000	1 874 873	1 620 873	254 000
I. BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE (1.+...+6.)	125 838 003	125 330 003	508 000	424 497 002	423 989 002	508 000
EGYENLEG (BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE - KIADÁSOK FŐÖSSZEGE)	-	-	-	-	-	-
a./ FELHALMOZÁSI CÉLÚ	-	-	-	-	-	-
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE+HIÁNY)	125 838 003	125 330 003	508 000	424 497 002	423 989 002	508 000
II. KIADÁSOK						
1. Felhalmozási kiadások	93 258 481	93 004 481	254 000	391 917 480	391 663 480	254 000
a./ Beruházási kiadások	57 802 787	57 548 787	254 000	83 411 786	83 157 786	254 000
- Intézményi	1 791 000	1 537 000	254 000	1 299 999	1 045 999	254 000
- Önkormányzati	56 011 787	56 011 787	-	82 111 787	82 111 787	-
b./ Felújítási feladatok	35 455 694	35 455 694	-	308 505 694	308 505 694	-
- Intézményi	874 874	874 874	-	874 874	874 874	-
- Önkormányzati	34 580 820	34 580 820	-	307 630 820	307 630 820	-
2. Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 309 448	10 309 448	-	10 800 449	10 800 449	-
Ebből: Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	-	-	-	-	-	-
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH kívülről	-	-	-	-	-	-
Felhal. c.visszatérítendő kölcsön nyújt.ÁH kívülről	-	-	-	-	-	-
Lakáseladási alap tartaléka	8 087 000	8 087 000	-	8 087 000	8 087 000	-
Felhalmozási tartalék	2 222 448	2 222 448	-	2 713 449	2 713 449	-
3. Dologi kiadások	5 237 200	5 237 200	-	5 237 200	5 237 200	-
Ebből: Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA befizetése	4 039 200	4 039 200	-	4 039 200	4 039 200	-
Szennyvíz közművagon értékelése	-	-	-	-	-	-
Kamatkiadás	1 198 000	1 198 000	-	1 198 000	1 198 000	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+...+3.)	108 805 129	108 551 129	254 000	407 955 129	407 701 129	254 000
4. Finanszírozási kiadások	17 032 874	16 778 874	254 000	16 541 873	16 287 873	254 000
a./ Adósságszolgálat - felhalmozási célú tőketörlesztés	14 667 000	14 667 000	-	14 667 000	14 667 000	-
b./ Irányítószervi támogatás folyósítása	2 365 874	2 111 874	254 000	1 874 873	1 620 873	254 000
KIADÁSOK FŐÖSSZEGE(1.+...+4.):	125 838 003	125 330 003	508 000	424 497 002	423 989 002	508 000
II. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	125 838 003	125 330 003	508 000	424 497 002	423 989 002	508 000

2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS IDEGENFORGALMI ALAP MÉRLEGE

MEGNEVEZÉS	EREDETI			MÓDOSÍTOTT		
	Összes	Összesből kötelező feladat	Összesből önként vállalt feladat	Összes	Összesből kötelező feladat	Összesből önként vállalt feladat
	előirányzat					
	Ft					
<u>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</u>						
1. Működési bevétel	-	-	-	-	-	-
<u>II. KÖZHATALMI BEVÉTELEK</u>						
1. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	900 000	900 000	-	900 000	900 000	-
a./ Helyi adó (tartózkodás után fizetett idegenforg.adó)	900 000	900 000	-	900 000	900 000	-
<u>III. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMH.BELÜLRŐL</u>						
1. Működési célú központosított előirányzatok	1 066 000	1 066 000	-	1 066 000	1 066 000	-
a./ A helyi önkorm.általános működ.és ágazati felad.támog.	1 066 000	1 066 000	-	1 066 000	1 066 000	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 966 000	1 966 000	-	1 966 000	1 966 000	-
<u>EGYENLEG (BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE - KIADÁSOK FŐÖSSZEGE)</u>	-	-	-	-	-	-
a./ Működési célú	- 1 586 001	- 1 586 001	-	- 1 343 862	- 1 343 862	-
I. BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE:	379 999	379 999	-	622 138	622 138	-
<u>II. KIADÁSOK</u>						
1. Működési célú, dologi kiadások	379 999	379 999	-	622 138	622 138	-
a./ Turisztikai feladatok (belső identitástudat keretből is)	379 999	379 999	-	622 138	622 138	-
II. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	379 999	379 999	-	622 138	622 138	-

2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI

CJM	ALCIM	ELŐR.	KIEML.	CJM	ALCIM	ELŐR.	EREDETI			MÓDOSÍTOTT					
							CJM	ALCIM	ELŐR.	Összes	Összesből kötelező feladat	Összesből önként vállalt feladat	Összes	Összesből kötelező feladat	Összesből önként vállalt feladat
száma							megnevezése								
							előirányzat								
							Ft								

A) HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

I. ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL ALAPÍTOTT INTÉZMÉNYI GAZDÁLKODÁSI FEJEZET

1							Egészségügyi ellátás	53 311 253	51 686 000	1 625 253	53 311 253	51 686 000	1 625 253
1							Bátonyterenyei Egészségügyi Szolgálat	831 253	-	831 253	831 253	-	831 253
1	1						Működési költségvetés	831 253	-	831 253	831 253	-	831 253
	1	1					Intézményi működési bevétel	44 640	-	44 640	44 640	-	44 640
	3						Egyéb támogatások ÁH belülről	-	-	-	-	-	-
	4						Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	786 613	-	786 613	786 613	-	786 613
2							Egészségügyi alapellátás	52 480 000	51 686 000	794 000	52 480 000	51 686 000	794 000
1							Működési költségvetés	52 480 000	51 686 000	794 000	52 480 000	51 686 000	794 000
1	1						Intézményi működési bevétel	5 355 000	4 561 000	794 000	5 355 000	4 561 000	794 000
2	2						Egyéb támogatások ÁH belülről (OEP-től is)	47 125 000	47 125 000	-	47 125 000	-	-
4	4						Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
2	2						Felhalmozási költségvetés	-	-	-	-	-	-
1	1						Felhalmozási bevételek (OEP-től is)	-	-	-	-	-	-
2							Szociális ellátás	46 931 941	46 931 941	-	46 931 941	46 931 941	-
1							Bátonyterenye Városi Bölcsőde	1 091 136	1 091 136	-	1 091 136	1 091 136	-
1	1						Működési költségvetés	1 091 136	1 091 136	-	1 091 136	1 091 136	-
1	1						Intézményi működési bevétel	1 091 136	1 091 136	-	1 091 136	1 091 136	-
3							Egyéb támogatások ÁH belülről	-	-	-	-	-	-
4							Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
2							Bátonyterenye Városi Szociális és Gyermekjóléti Központ	45 840 805	45 840 805	-	45 840 805	45 840 805	-
1							Működési költségvetés	45 840 805	45 840 805	-	45 840 805	45 840 805	-
1	1						Intézményi működési bevétel	13 128 599	13 128 599	-	13 128 599	13 128 599	-
3							Egyéb támogatások ÁH belülről	32 712 206	32 712 206	-	32 712 206	32 712 206	-
4							Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
3							Óvodai nevelés	3 471 387	3 471 387	-	3 471 387	3 471 387	-
1							Bátonyterenyei Városi Óvoda	3 471 387	3 471 387	-	3 471 387	3 471 387	-
1	1						Működési költségvetés	3 471 387	3 471 387	-	3 471 387	3 471 387	-
1	1						Intézményi működési bevétel	601 919	601 919	-	601 919	601 919	-
3							Egyéb támogatások ÁH belülről	-	-	-	-	-	-
4							Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 869 468	2 869 468	-	2 869 468	2 869 468	-
4							Közművelődési intézmények	9 400 886	8 400 886	1 000 000	9 434 301	9 233 301	201 000
1							Bátonyterenyei Városi Közművelődési Központ és Könyvtár	9 400 886	8 400 886	1 000 000	9 434 301	9 233 301	201 000
1	1						Működési költségvetés	9 400 886	8 400 886	1 000 000	9 434 301	9 233 301	201 000
1	1						Intézményi működési bevétel	4 000 000	3 000 000	1 000 000	3 260 262	3 059 262	201 000
2	2						Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
3							Egyéb támogatások ÁH belülről	4 881 216	4 881 216	-	4 507 501	4 507 501	-
4							Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	519 670	519 670	-	1 666 538	1 666 538	-
2	2						Felhalmozási költségvetés	-	-	-	-	-	-
1	1						Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-

II. FEJEZET ÖSSZESEN:								113 115 467	110 490 214	2 625 253	113 148 882	111 322 629	1 826 253
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--------------------	------------------	--------------------	--------------------	------------------

II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL INTÉZMÉNY GAZDÁLKODÁSI FEJEZET

1							Önkormányzati Hivatal	51 415 444	51 415 444	-	51 415 444	51 415 444	-
1							Önkormányzati Hivatal Igazgatási tevékenysége	51 115 444	51 115 444	-	51 115 444	51 115 444	-
1	1						Működési költségvetés	51 115 444	51 115 444	-	51 115 444	51 115 444	-
1	1						Intézményi működési bevétel	3 078 480	3 078 480	-	3 078 480	3 078 480	-
3							Egyéb támogatások ÁH belülről	45 993 088	45 993 088	-	45 993 088	45 993 088	-
4							Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 043 876	2 043 876	-	2 043 876	2 043 876	-
2	2						Felhalmozási költségvetés	-	-	-	-	-	-
1	1						Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-
2							Szociális segélyezés	-	-	-	-	-	-
1							Működési költségvetés	-	-	-	-	-	-
1	1						Intézményi működési bevétel	-	-	-	-	-	-
3							Egyéb támogatások ÁH belülről	-	-	-	-	-	-
4							Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
3							Településfejlesztési, építésügyi feladatok	-	-	-	-	-	-
1							Működési költségvetés	-	-	-	-	-	-
1	1						Intézményi működési bevétel	-	-	-	-	-	-
4							Egyéb működési feladatok	-	-	-	-	-	-
1							Működési költségvetés	-	-	-	-	-	-
1	1						Intézményi működési bevétel (ÁFA)	-	-	-	-	-	-
4							Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
5							Átvett pénzeszközök	300 000	300 000	-	300 000	300 000	-
1							Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
2							Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	300 000	300 000	-	300 000	300 000	-
1	1						Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (munkáltatói)	300 000	300 000	-	300 000	300 000	-

II. FEJEZET ÖSSZESEN:								51 415 444	51 415 444	-	51 415 444	51 415 444	-
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	-------------------	----------	-------------------	-------------------	----------

A) HELYI ÖNKORM. ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGV. SZERV. ÖSSZ. (I. + II.) :								164 530 911	161 905 658	2 625 253	164 564 326	162 738 073	1 826 253
--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--------------------	------------------	--------------------	--------------------	------------------

2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI

CJM	ALCIM	ELŐR.	KIEM.	CJM	ALCIM	ELŐR.	EREDETI			MÓDOSÍTOTT					
							CJM	ALCIM	ELŐR.	Összes	Összesből kötelező feladat	Összesből önként vállalt feladat	Összes	Összesből kötelező feladat	Összesből önként vállalt feladat
száma							megnevezése								
							előirányzat								
							Ft								

B) HELYI ÖNKORMÁNYZAT

I. VÁROSFENNTARTÁSI FEJEZET

1							Városgazdálkodási feladatok	2 985 900	2 985 900	-	2 985 900	2 985 900	-
1							Zöldterület-kezelés	1 500 000	1 500 000	-	1 500 000	1 500 000	-
	1						Működési költségvetés	1 500 000	1 500 000	-	1 500 000	1 500 000	-
		1					Intézményi működési bevétel	1 500 000	1 500 000	-	1 500 000	1 500 000	-
			3				Belvízelvezetés	-	-	-	-	-	-
				1			Működési költségvetés	-	-	-	-	-	-
					4		Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
							Ivóvízgyártás	-	-	-	-	-	-
				1			Működési költségvetés	-	-	-	-	-	-
					4		Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
							Temetőfenntartás	1 485 900	1 485 900	-	1 485 900	1 485 900	-
				1			Működési költségvetés	1 485 900	1 485 900	-	1 485 900	1 485 900	-
					1		Intézményi működési bevétel	1 485 900	1 485 900	-	1 485 900	1 485 900	-
							Köztisztaság	-	-	-	-	-	-
				1			Működési költségvetés	-	-	-	-	-	-
					1		Intézményi működési bevétel	-	-	-	-	-	-
					4		Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
2							Vagyongazdálkodási feladatok	55 358 720	55 358 720	-	55 358 720	55 358 720	-
							Lakásgazdálkodás	23 500 000	23 500 000	-	23 500 000	23 500 000	-
							Működési költségvetés	23 500 000	23 500 000	-	23 500 000	23 500 000	-
							Intézményi működési bevétel	23 500 000	23 500 000	-	23 500 000	23 500 000	-
							Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
							Helyiséggazdálkodás	5 500 000	5 500 000	-	5 500 000	5 500 000	-
							Működési költségvetés	5 500 000	5 500 000	-	5 500 000	5 500 000	-
							Intézményi működési bevétel	5 500 000	5 500 000	-	5 500 000	5 500 000	-
							Erdőgazdálkodás	-	-	-	-	-	-
							Működési költségvetés	-	-	-	-	-	-
							Intézményi működési bevétel	-	-	-	-	-	-
							Vagyonkezelési feladatok	26 358 720	26 358 720	-	26 358 720	26 358 720	-
							Működési költségvetés	26 358 720	26 358 720	-	26 358 720	26 358 720	-
							Intézményi működési bevétel	26 358 720	26 358 720	-	26 358 720	26 358 720	-
							Piacok és vásárok	-	-	-	-	-	-
							Működési költségvetés	-	-	-	-	-	-
							Intézményi működési bevétel	-	-	-	-	-	-
3							Közfoglalkoztatás	79 892 335	79 892 335	-	79 892 335	79 892 335	-
							Közfoglalkoztatás	79 892 335	79 892 335	-	79 892 335	79 892 335	-
							Működési költségvetés	79 892 335	79 892 335	-	79 892 335	79 892 335	-
							Intézményi működési bevétel	-	-	-	-	-	-
							Egyéb támogatások ÁH belülről	-	-	-	-	-	-
							Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	79 892 335	79 892 335	-	79 892 335	79 892 335	-
II. FEJEZET ÖSSZESEN:								138 236 955	138 236 955	-	138 236 955	138 236 955	-

II. ÖNKORMÁNYZAT EGYÉB FELADATAI FEJEZET

1							Helyi Önkormányzati feladatok	9 695 796	9 695 796	-	9 695 796	9 695 796	-
							Képviselő-testület működése	-	-	-	-	-	-
							Működési költségvetés	-	-	-	-	-	-
							Intézményi működési bevétel	-	-	-	-	-	-
							Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
							Bátonytereny Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása	-	-	-	-	-	-
							Működési költségvetés	-	-	-	-	-	-
							Egyéb támogatások ÁH belülről	-	-	-	-	-	-
							Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
							Felhalmozási költségvetés	-	-	-	-	-	-
							Felhalmozási bevételek (ÁH-belülről)	-	-	-	-	-	-
							Szociális segélyezés	900 000	900 000	-	900 000	900 000	-
							Működési költségvetés	900 000	900 000	-	900 000	900 000	-
							Intézményi működési bevétel	900 000	900 000	-	900 000	900 000	-
							Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
							Köznevelési feladatellátás	8 795 796	8 795 796	-	8 795 796	8 795 796	-
							Működési költségvetés	8 795 796	8 795 796	-	8 795 796	8 795 796	-
							Intézményi működési bevétel	8 795 796	8 795 796	-	8 795 796	8 795 796	-
							Egyéb támogatások ÁH belülről	-	-	-	-	-	-
2							Helyi Önkormányzat egyéb feladatai	12 788 424	12 788 424	-	12 788 424	12 788 424	-
							Polgárvédelmi tevékenység	-	-	-	-	-	-
							Működési költségvetés	-	-	-	-	-	-
							Egyéb támogatások ÁH belülről	-	-	-	-	-	-

2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI

CJM	ALCIM	ELŐR.	KIEM.	CJM	ALCIM	ELŐR.	Kiemelt előirányzat	EREDETI			MÓDOSÍTOTT		
								Összes	Összesből kötelező feladat	Összesből önként vállalt feladat	Összes	Összesből kötelező feladat	Összesből önként vállalt feladat
száma							megnevezése						
2							Családi Iroda	266 700	266 700	-	266 700	266 700	-
	1						Működési költségvetés	266 700	266 700	-	266 700	266 700	-
			1				Intézményi működési bevétel	266 700	266 700	-	266 700	266 700	-
5							Állami helyi ünnepek rendezése	-	-	-	-	-	-
	1						Működési költségvetés	-	-	-	-	-	-
			1				Intézményi működési bevétel	-	-	-	-	-	-
			3				Egyéb támogatások ÁH belülről	-	-	-	-	-	-
6							Egyéb működési feladatok	1 329 600	1 329 600	-	1 329 600	1 329 600	-
	1						Működési költségvetés	1 329 600	1 329 600	-	1 329 600	1 329 600	-
			1				Intézményi működési bevétel (ÁFA)	1 329 600	1 329 600	-	1 329 600	1 329 600	-
11							Tanuszoda KFT-vel kapcsolatos feladatok	-	-	-	-	-	-
	1						Működési költségvetés	-	-	-	-	-	-
			4				Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
15							Köztársaság úti elektromos közmű kiváltása	4 039 200	4 039 200	-	4 039 200	4 039 200	-
	1						Működési költségvetés	4 039 200	4 039 200	-	4 039 200	4 039 200	-
			1				Intézményi működési bevétel (fordított áfa)	4 039 200	4 039 200	-	4 039 200	4 039 200	-
21							Háziorvosi Ügylet	7 152 924	7 152 924	-	7 152 924	7 152 924	-
	1						Működési költségvetés	7 152 924	7 152 924	-	7 152 924	7 152 924	-
			1				Intézményi működési bevétel	7 152 924	7 152 924	-	7 152 924	7 152 924	-
23							Magyar Fejlesztési Bank	-	-	-	-	-	-
	1						Működési költségvetés	-	-	-	-	-	-
			4				Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
26							"Tárguló világ" pályázat - fenntartási kötelezettség	-	-	-	-	-	-
	1						Működési költségvetés	-	-	-	-	-	-
			4				Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
27							"Egész életen át tartó tanulás" (COMENIUS)	-	-	-	-	-	-
	1						Működési költségvetés	-	-	-	-	-	-
			4				Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
3							Közhatalmi bevételek	338 580 000	239 077 141	99 502 859	338 580 000	228 652 638	109 927 362
	1						Helyi adók	332 500 000	232 997 141	99 502 859	332 500 000	222 572 638	109 927 362
			1				Jövedelemadók	-	-	-	-	-	-
			1				Termőföld bérbeadásából szárm.jöv.utáni SZJA	-	-	-	-	-	-
			2				Vagyon típusú adók	5 000 000	2 500 000	2 500 000	5 000 000	2 500 000	2 500 000
			1				Kommunális adó	5 000 000	2 500 000	2 500 000	5 000 000	2 500 000	2 500 000
			3				Termékek és szolgáltatások adói	302 000 000	204 997 141	97 002 859	302 000 000	194 572 638	107 427 362
			1				Helyi iparüzési adó	302 000 000	204 997 141	97 002 859	302 000 000	194 572 638	107 427 362
			4				Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	3 900 000	3 900 000	-	3 900 000	3 900 000	-
			1				Idegenforgalmi adó	900 000	900 000	-	900 000	900 000	-
			2				Talajterhelési díj	3 000 000	3 000 000	-	3 000 000	3 000 000	-
			5				Gépjárműadó	21 600 000	21 600 000	-	21 600 000	21 600 000	-
			1				Gépjárműadó	21 600 000	21 600 000	-	21 600 000	21 600 000	-
	2						Egyéb közhatalmi bevételek	6 080 000	6 080 000	-	6 080 000	6 080 000	-
			1				Bírságok	80 000	80 000	-	80 000	80 000	-
			1				Környezetvédelmi bírság	-	-	-	-	-	-
			2				Építésügyi bírság	-	-	-	-	-	-
			3				Helyszíni és szabálysértési bírság	80 000	80 000	-	80 000	80 000	-
			2				Egyéb közhatalmi bevétel	6 000 000	6 000 000	-	6 000 000	6 000 000	-
			1				Késedelmi és onellenőrzési pótlékok	6 000 000	6 000 000	-	6 000 000	6 000 000	-
4							Támogatások Államháztartáson belülről	1 450 071 974	1 450 071 974	-	1 858 080 591	1 858 080 591	-
	1						Önkormányzat működési támogatásai	1 419 992 822	1 419 992 822	-	1 528 851 439	1 528 851 439	-
			1				A helyi önk.működésének általános támogatása	241 966 376	241 966 376	-	241 966 376	241 966 376	-
			2				Települési önkormányzatok egyes köznevelési felad.t	184 364 458	184 364 458	-	184 364 458	184 364 458	-
			3				Települési önk.szoc., gyermekjól. és gyermekéktk.fel.t	356 013 732	356 013 732	-	356 013 732	356 013 732	-
			4				Települési önkormányzatok kulturális fel.támogatása	15 472 452	15 472 452	-	14 878 068	14 878 068	-
			5				Működési célú kiegészítő támogatások előirányzata	-	-	-	-	-	-
			1				Helyi szervezési intézk. kapcs.többli.kiad.tám.	-	-	-	-	-	-
			2				A 2016. évi bérkompenzáció támogatása	-	-	-	-	-	-
			6				Elszámolásból származó bevételek	-	-	-	-	-	-
			7				Egyéb működési célú támogatások bevételei	622 175 804	622 175 804	-	731 628 805	731 628 805	-
			1				Szociális alapell.fejl.Bátonyterenye kistérségben	-	-	-	-	-	-
			2				Erdőgazdálkodási feladat támogatása	-	-	-	-	-	-
			3				Területalapú támogatás	-	-	-	-	-	-
			4				Komplex egészségfejlesztés, prevenció program	25 200 000	25 200 000	-	25 200 000	25 200 000	-
			5				Közfoglalkoztatás támogatása	586 767 804	586 767 804	-	586 767 804	586 767 804	-
			6				Ipari ter.kial.Bátonyterenyén (ÉMOP-2009-1.1.1.)	-	-	-	-	-	-
			7				"Együtt veled, nem helyetted" - TÁMOP-5.3.6-11	-	-	-	-	-	-
			8				Komplex szervezettefejlesztés a Bt.-i Önkormányzatnál	-	-	-	-	-	-
			9				"Egészségesebb jövőt!" pályázat	-	-	-	-	-	-
			10				Hátr.és f.hátr.helyz.szem.visszaill. (TÁMOP-1.4.3-08)	-	-	-	-	-	-
			11				"Erzsébet-utalvány"	10 208 000	10 208 000	-	10 208 000	10 208 000	-
			12				Zöld város program - TOP-2.1.2	-	-	-	69 415 000	69 415 000	-
			13				Óvoda energetikai programja - TOP-3.2.1	-	-	-	14 287 500	14 287 500	-
			14				Napsugár bölcsőde felújítása és bővítése - TOP-1.4.1	-	-	-	10 238 501	10 238 501	-
			15				Szociális alapellátások fejlesztése - TOP-4.2.1	-	-	-	5 537 000	5 537 000	-
			16				Helyi foglalkoztatási paktum - TOP-5.1.2	-	-	-	9 975 000	9 975 000	-
	2						Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	30 079 152	30 079 152	-	329 229 152	329 229 152	-
			1				Központosított előirányzatok	-	-	-	-	-	-
			1				Lakossági közműfejlesztés támogatása	-	-	-	-	-	-
			2				Kormányhatározat szerinti állami támogatás	-	-	-	-	-	-
			2				Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	30 079 152	30 079 152	-	329 229 152	329 229 152	-
			1				Akácos úti hid felújítása	-	-	-	-	-	-
			2				Bátonyterenye Városközpont fejlesztése (ÉMOP-3.1.2/D)	-	-	-	-	-	-
			3				Foglalk.hely.tám.jog.hosszabb időtart."Bt.Kist.START"	30 079 152	30 079 152	-	30 079 152	30 079 152	-
			4				"Együtt veled, nem helyetted" - TÁMOP-5.3.6-11	-	-	-	-	-	-
			5				Komplex szervezettefejlesztés a Bt.-i Önkormányzatnál	-	-	-	-	-	-

2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI

CÍM	ALCÍM	ELŐR.	KIEM.	CÍM	ALCÍM	ELŐR.	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	EREDETI			MÓDOSÍTOTT				
								Összes	Összesből kötelező feladat	Összesből önként vállalt feladat	Összes	Összesből kötelező feladat	Összesből önként vállalt feladat		
														előirányzat	
száma	megnevezése							Ft							
6							"Egészségesebb jövőt!" pályázat	-	-	-	-	-	-	-	
7							Városháza épületének energetikai fejlesztése	-	-	-	-	-	-	-	
8							Komplex körny.véd.-vízügyi és turiszt.fejll.Maconkán	-	-	-	-	-	-	-	
9							Komplex egészségfejlesztés, prevenció program	-	-	-	-	-	-	-	
10							Zöld város program - TOP-2.1.2	-	-	-	163 050 000	163 050 000	-	-	
11							Óvoda energetikai programja - TOP-3.2.1	-	-	-	38 100 000	38 100 000	-	-	
12							Napsugár bölcsőde felújítása és bővítése - TOP-1.4.1	-	-	-	63 500 000	63 500 000	-	-	
13							Szociális alapellátások fejlesztése - TOP-4.2.1	-	-	-	29 900 000	29 900 000	-	-	
14							Helyi foglalkoztatási paktum - TOP-5.1.2	-	-	-	4 600 000	4 600 000	-	-	
5							Felhalmozási bevételek	30 908 446	30 908 446	-	30 908 446	30 908 446	-	-	
1							Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	30 908 446	30 908 446	-	30 908 446	30 908 446	-	-	
1							Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	
2							Ingatlanok értékesítése	30 908 446	30 908 446	-	30 908 446	30 908 446	-	-	
1							Önkormányzati lakáseladás bevétele	11 000 000	11 000 000	-	11 000 000	11 000 000	-	-	
2							Önkormányzati helységeladás bevétele	-	-	-	-	-	-	-	
3							Önkormányzati lakás cseréjéből származó bevétel	-	-	-	-	-	-	-	
4							Önkormányzati lakótelek érték.szárm.bev.	-	-	-	-	-	-	-	
5							Egyéb vagyonértékesítési bevétel	-	-	-	-	-	-	-	
6							Egyéb önkorm.vagyon bérbead.sz.bevét. (szennyvízk.)	-	-	-	-	-	-	-	
7							Egyéb, épület értékesítés bevétele	-	-	-	-	-	-	-	
8							Földterület értékesítésének bevétele	19 908 446	19 908 446	-	19 908 446	19 908 446	-	-	
3							Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	
1							Gépek, berendezése, felszerelések értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	
2							Részeseadás értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	
1							Régió-Finansz üzletrész értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	
6							Átvett pénzeszközök	12 500 000	6 246 000	6 254 000	12 500 000	6 246 000	6 254 000	-	
1							Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	
2							Működési célú visszatérítendő támog., kölcsön ÁH kívülről	6 000 000	-	6 000 000	6 000 000	-	6 000 000	-	
1							Működési célú támogatás megtérülése	6 000 000	-	6 000 000	6 000 000	-	6 000 000	-	
3							Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 000 000	3 746 000	254 000	4 000 000	3 746 000	254 000	-	
1							Befejeződött víziközmű társulati érdekelts.hozzájárulások	4 000 000	3 746 000	254 000	4 000 000	3 746 000	254 000	-	
4							Felhalmozási c.visszatérítendő támog., kölcsön ÁH kívülről	2 500 000	2 500 000	-	2 500 000	2 500 000	-	-	
1							Fiatalközösségi kölcsön	2 000 000	2 000 000	-	2 000 000	2 000 000	-	-	
2							Vállalkozók támogatás	500 000	500 000	-	500 000	500 000	-	-	
II. FEJEZET ÖSSZESEN:								1 854 544 640	1 748 787 781	105 756 859	2 262 553 257	2 146 371 895	116 181 362	-	
III. FINANSZIROZÁSI FEJEZET															
1							Belföldi finanszírozás bevételei	834 187 259	833 933 259	254 000	822 714 092	822 460 092	254 000	-	
1							Működési célú hitelfelvétel ÁH-n kívülről	-	-	-	-	-	-	-	
1							Hosszú lejáratú hitelfelvétel	-	-	-	-	-	-	-	
2							Likvid hitel felvétel	-	-	-	-	-	-	-	
3							Működési célú egyenl. (műk.bevételek - műk.kiadások)	-	-	-	-	-	-	-	
2							Fejlesztési célú hitelfelvétel ÁH-n kívülről	-	-	-	-	-	-	-	
1							Kötvénykibocsátás	-	-	-	-	-	-	-	
2							Támogatások megelőleg. rövid lejáratú fejlesztési hitel	-	-	-	-	-	-	-	
3							Felhalmozási célú egyenleg (felhalmoz.bevét. - felhalmoz.kiad.)	-	-	-	-	-	-	-	
3							Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	51 026 155	51 026 155	-	51 026 155	51 026 155	-	-	
1							Működési célú	25 619 844	25 619 844	-	25 619 844	25 619 844	-	-	
2							Felhalmozási célú	25 406 311	25 406 311	-	25 406 311	25 406 311	-	-	
4							Irányító szervi támogatás	758 161 104	757 907 104	254 000	746 687 937	746 433 937	254 000	-	
1							Működési célú	755 795 230	755 795 230	-	744 813 064	744 813 064	-	-	
2							Felhalmozási célú	2 365 874	2 111 874	254 000	1 874 873	1 620 873	254 000	-	
5							Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	25 000 000	25 000 000	-	25 000 000	25 000 000	-	-	
III. FEJEZET ÖSSZESEN:								834 187 259	833 933 259	254 000	822 714 092	822 460 092	254 000	-	
B) HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN (I. + II. + III.) :								2 826 968 854	2 720 957 995	106 010 859	3 223 504 304	3 107 068 942	116 435 362	-	
BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE (A) + B) :								2 991 499 765	2 882 863 653	108 636 112	3 388 068 630	3 269 807 015	118 261 615	-	

2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI

3.melléklet

CIM ALCIM	ELŐIR. CSOP.	KIEM. EL.	CIM ALCIM	ELŐIR. CSOP.	Kiemelt előirányzat	EREDETI			MÓDOSÍTOTT		
						Összes	Összesből kötelező feladat	Összesből önként vállalt feladat	Összes	Összesből kötelező feladat	Összesből önként vállalt feladat
előirányzat						Ft					
száma						megnevezése					

A) HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

I. ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL ALAPÍTOTT INTÉZMÉNYI GAZDÁLKODÁSI FEJEZET

1					Egészségügyi ellátás	91 629 326	72 060 029	19 569 297	91 629 326	72 060 029	19 569 297
1					Bátonyterenyei Egészségügyi Szolgálat	8 896 009	-	8 896 009	8 896 009	-	8 896 009
1	1				Működési költségvetés	8 642 009	-	8 642 009	8 642 009	-	8 642 009
	1	1			Személyi juttatások	6 272 560	-	6 272 560	6 272 560	-	6 272 560
	2				Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó	1 336 456	-	1 336 456	1 336 456	-	1 336 456
	3				Dologi kiadások	1 032 993	-	1 032 993	1 032 993	-	1 032 993
2					Felhalmozási költségvetés	254 000	-	254 000	254 000	-	254 000
	1				Beruházások	254 000	-	254 000	254 000	-	254 000
2					Egészségügyi alapellátás	82 733 317	72 060 029	10 673 288	82 733 317	72 060 029	10 673 288
1					Működési költségvetés	81 731 443	71 058 155	10 673 288	81 731 443	71 058 155	10 673 288
	1	1			Személyi juttatások	43 292 668	38 036 268	5 256 400	43 292 668	38 036 268	5 256 400
	2				Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó	9 353 965	8 260 917	1 093 048	9 353 965	8 260 917	1 093 048
	3				Dologi kiadások	29 084 810	24 760 970	4 323 840	29 084 810	24 760 970	4 323 840
2					Felhalmozási költségvetés	1 001 874	-	1 001 874	1 001 874	-	1 001 874
	1				Beruházások	127 000	127 000	-	127 000	127 000	-
	2				Felújítás	874 874	874 874	-	874 874	874 874	-
2					Szociális ellátás	248 180 397	248 180 397	-	248 180 397	248 180 397	-
1					Bátonyterenye Városi Bölcsőde	78 519 917	78 519 917	-	78 519 917	78 519 917	-
1					Működési költségvetés	78 159 917	78 159 917	-	78 159 917	78 159 917	-
	1	1			Személyi juttatások	51 466 185	51 466 185	-	51 466 185	51 466 185	-
	2				Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó	11 148 972	11 148 972	-	11 148 972	11 148 972	-
	3				Dologi kiadások	15 544 760	15 544 760	-	15 544 760	15 544 760	-
2					Felhalmozási költségvetés	360 000	360 000	-	360 000	360 000	-
	1				Beruházások	360 000	360 000	-	360 000	360 000	-
2					Bátonyterenye Városi Szociális és Gyermekejölési Központ	169 660 480	169 660 480	-	169 660 480	169 660 480	-
1					Működési költségvetés	169 660 480	169 660 480	-	169 660 480	169 660 480	-
	1	1			Személyi juttatások	113 721 891	113 721 891	-	113 721 891	113 721 891	-
	2				Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó	23 198 522	23 198 522	-	23 198 522	23 198 522	-
	3				Dologi kiadások	32 740 067	32 740 067	-	32 740 067	32 740 067	-
2					Felhalmozási költségvetés	-	-	-	-	-	-
	1				Beruházások	-	-	-	-	-	-
3					Óvodai nevelés	245 401 591	245 401 591	-	245 401 591	245 401 591	-
1					Bátonyterenyei Városi Óvoda	245 401 591	245 401 591	-	245 401 591	245 401 591	-
1					Működési költségvetés	245 151 591	245 151 591	-	245 151 591	245 151 591	-
	1	1			Személyi juttatások	154 264 042	154 264 042	-	154 264 042	154 264 042	-
	2				Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó	36 059 268	36 059 268	-	36 059 268	36 059 268	-
	3				Dologi kiadások	54 828 281	54 828 281	-	54 828 281	54 828 281	-
2					Felhalmozási költségvetés	250 000	250 000	-	250 000	250 000	-
	1				Beruházások	250 000	250 000	-	250 000	250 000	-
4					Közművelődés	46 904 227	40 349 427	6 554 800	35 464 475	32 254 634	3 209 841
1					Bátonyterenyei Városi Közművelődési Központ és Könyvtár	46 904 227	40 349 427	6 554 800	35 464 475	32 254 634	3 209 841
1					Működési költségvetés	46 404 227	39 849 427	6 554 800	35 455 476	32 245 635	3 209 841
	1	1			Személyi juttatások	18 982 690	13 882 690	5 100 000	12 908 468	10 783 468	2 125 000
	2				Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó	3 756 466	2 746 866	1 009 600	2 517 045	2 077 170	439 875
	3				Dologi kiadások	23 665 071	23 220 071	445 000	19 829 055	19 184 089	644 966
	6				Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	-	-	-	200 908	200 908	-
2					Felhalmozási költségvetés	500 000	500 000	-	8 999	8 999	-
	1				Beruházások	500 000	500 000	-	8 999	8 999	-
I. FEJEZET ÖSSZESEN:						632 115 541	605 991 444	26 124 097	620 675 789	597 896 651	22 779 138

II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL INTÉZMÉNY GAZDÁLKODÁSI FEJEZET

1					Önkormányzati Hivatal	290 576 474	290 576 474	-	290 576 474	290 576 474	-
1					Önkormányzati Hivatal Igazgatási tevékenysége	278 002 064	278 002 064	-	278 002 064	278 002 064	-
1	1				Működési költségvetés	277 702 064	277 702 064	-	277 702 064	277 702 064	-
	1	1			Személyi juttatások	179 648 861	179 648 861	-	179 648 861	179 648 861	-
	2				Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó	38 792 606	38 792 606	-	38 792 606	38 792 606	-
	3				Dologi kiadások	59 260 597	59 260 597	-	59 260 597	59 260 597	-
	4				Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre	-	-	-	-	-	-
2					Felhalmozási költségvetés	300 000	300 000	-	300 000	300 000	-
	1				Beruházások	300 000	300 000	-	300 000	300 000	-
	2				Felújítás	-	-	-	-	-	-
2					Szociális segélyezés	10 208 000	10 208 000	-	10 208 000	10 208 000	-
1					Működési költségvetés	10 208 000	10 208 000	-	10 208 000	10 208 000	-
	2				Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-	-	-
	3				Dologi kiadások	-	-	-	-	-	-
	5				Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 208 000	10 208 000	-	10 208 000	10 208 000	-
3					Településfejlesztési, építésügyi feladatok	2 366 410	2 366 410	-	2 366 410	2 366 410	-
1					Működési költségvetés	2 366 410	2 366 410	-	2 366 410	2 366 410	-
	1	1			Személyi juttatások	-	-	-	-	-	-
	3				Dologi kiadások	2 366 410	2 366 410	-	2 366 410	2 366 410	-
4					Egyéb működési feladatok	-	-	-	-	-	-
1					Működési költségvetés	-	-	-	-	-	-
	3				Dologi kiadások	-	-	-	-	-	-
5					Egyéb kiadások	-	-	-	-	-	-
1					Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-
	1				Működési célú visszatérítendő kölcsön nyújtása ÁH kívülre	-	-	-	-	-	-
2					Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-
	1				Lakástámogatás (munkáltatói támogatás)	-	-	-	-	-	-
	2				Dologi kiadások (számlavezetési kiadás)	-	-	-	-	-	-
II. FEJEZET ÖSSZESEN:						290 576 474	290 576 474	-	290 576 474	290 576 474	-

A) HELYI ÖNKORM. ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGV.SZERV.ÖSSZ. (I. + II.) :

A) HELYI ÖNKORM. ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGV.SZERV.ÖSSZ. (I. + II.) :						922 692 015	896 567 918	26 124 097	911 252 263	888 473 125	22 779 138
---	--	--	--	--	--	--------------------	--------------------	-------------------	--------------------	--------------------	-------------------

2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI

CIM	ALCÍM	ELŐÍR.	KIEML.	CIM	ALCÍM	ELŐÍR.	KIEMLT ELŐIRÁNYZAT	EREDETI			MÓDOSÍTOTT		
								Összes	Összesből kötelező feladat	Összesből önként vállalt feladat	Összes	Összesből kötelező feladat	Összesből önként vállalt feladat
száma	megnevezése							Ft					

B) HELYI ÖNKORMÁNYZAT

I. VÁROSFENNTARTÁSI FEJEZET

1							Városgazdálkodási feladatok	82 666 520	82 666 520	-	82 666 520	82 666 520	-
1	1						Zöldterület-kezelés	12 144 000	12 144 000	-	12 144 000	12 144 000	-
		1					Működési költségvetés	12 144 000	12 144 000	-	12 144 000	12 144 000	-
			3				Dologi kiadások	12 144 000	12 144 000	-	12 144 000	12 144 000	-
2							Közutak, hidak fenntartása	16 600 000	16 600 000	-	16 600 000	16 600 000	-
	1						Működési költségvetés	16 600 000	16 600 000	-	16 600 000	16 600 000	-
		3					Dologi kiadások	16 600 000	16 600 000	-	16 600 000	16 600 000	-
3							Belvízelvezetés	4 600 000	4 600 000	-	4 600 000	4 600 000	-
	1						Működési költségvetés	4 600 000	4 600 000	-	4 600 000	4 600 000	-
		3					Dologi kiadások	4 600 000	4 600 000	-	4 600 000	4 600 000	-
		4					Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre	-	-	-	-	-	-
4							Ivóvízgyártás	2 800 000	2 800 000	-	2 800 000	2 800 000	-
	1						Működési költségvetés	2 800 000	2 800 000	-	2 800 000	2 800 000	-
		3					Dologi kiadások	2 800 000	2 800 000	-	2 800 000	2 800 000	-
		4					Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre	-	-	-	-	-	-
5							Temetőfenntartás	10 329 000	10 329 000	-	10 329 000	10 329 000	-
	1						Működési költségvetés	10 329 000	10 329 000	-	10 329 000	10 329 000	-
		3					Dologi kiadások	10 329 000	10 329 000	-	10 329 000	10 329 000	-
6							Közvilágítás	29 600 000	29 600 000	-	29 600 000	29 600 000	-
	1						Működési költségvetés	29 600 000	29 600 000	-	29 600 000	29 600 000	-
		3					Dologi kiadások	29 600 000	29 600 000	-	29 600 000	29 600 000	-
7							Állategészségügyi feladatok	3 000 000	3 000 000	-	3 000 000	3 000 000	-
	1						Működési költségvetés	3 000 000	3 000 000	-	3 000 000	3 000 000	-
		3					Dologi kiadások	3 000 000	3 000 000	-	3 000 000	3 000 000	-
		4					Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre	-	-	-	-	-	-
8							Köztestületi feladatok	2 293 520	2 293 520	-	2 293 520	2 293 520	-
	1						Működési költségvetés	2 293 520	2 293 520	-	2 293 520	2 293 520	-
		3					Dologi kiadások	2 293 520	2 293 520	-	2 293 520	2 293 520	-
9							Hulladékkezelési feladatok	500 000	500 000	-	500 000	500 000	-
	1						Működési költségvetés	500 000	500 000	-	500 000	500 000	-
		3					Dologi kiadások	500 000	500 000	-	500 000	500 000	-
		4					Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre	-	-	-	-	-	-
10							Térfigyelő kamerarendszer	800 000	800 000	-	800 000	800 000	-
	1						Működési költségvetés	800 000	800 000	-	800 000	800 000	-
		3					Dologi kiadások	800 000	800 000	-	800 000	800 000	-
2							Vagyongazdálkodási feladatok	57 583 383	56 083 383	1 500 000	55 000 703	53 500 703	1 500 000
1							Lakásgazdálkodás	21 218 779	21 218 779	-	21 218 779	21 218 779	-
	1						Működési költségvetés	21 218 779	21 218 779	-	21 218 779	21 218 779	-
		3					Dologi kiadások	21 218 779	21 218 779	-	21 218 779	21 218 779	-
2							Helyiséggazdálkodás	2 345 772	2 345 772	-	2 345 772	2 345 772	-
	1						Működési költségvetés	2 345 772	2 345 772	-	2 345 772	2 345 772	-
		3					Dologi kiadások	2 345 772	2 345 772	-	2 345 772	2 345 772	-
3							Erdőgazdálkodás	1 500 000	-	1 500 000	1 500 000	-	1 500 000
	1						Működési költségvetés	1 500 000	-	1 500 000	1 500 000	-	1 500 000
		1					Személyi juttatások	-	-	-	-	-	-
		2					Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-	-	-
		3					Dologi kiadások	1 500 000	-	1 500 000	1 500 000	-	1 500 000
4							Vagyonkezelési feladatok	32 518 832	32 518 832	-	29 936 152	29 936 152	-
	1						Működési költségvetés	32 518 832	32 518 832	-	29 936 152	29 936 152	-
		3					Dologi kiadások	32 518 832	32 518 832	-	29 936 152	29 936 152	-
5							Piacok és vásárok	-	-	-	-	-	-
	1						Működési költségvetés	-	-	-	-	-	-
		3					Dologi kiadások	-	-	-	-	-	-
3							Közfoglalkoztatás	635 578 128	629 383 551	6 194 577	635 578 128	629 383 551	6 194 577
1							Közfoglalkoztatás	6 194 577	-	6 194 577	6 194 577	-	6 194 577
	1						Működési költségvetés	6 194 577	-	6 194 577	6 194 577	-	6 194 577
		1					Személyi juttatások	-	-	-	-	-	-
		2					Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-	-	-
		3					Dologi kiadások	6 194 577	-	6 194 577	6 194 577	-	6 194 577
		4					Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre	-	-	-	-	-	-
2							Foglalk.hely.tám.jog.hosszabb időtart."Bt.Kist.START mintapr."közf.	629 383 551	629 383 551	-	629 383 551	629 383 551	-
	1						Működési költségvetés	629 383 551	629 383 551	-	629 383 551	629 383 551	-
		1					Személyi juttatások	473 925 813	473 925 813	-	473 925 813	473 925 813	-
		2					Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó	55 504 083	55 504 083	-	55 504 083	55 504 083	-
		3					Dologi kiadások	99 953 655	99 953 655	-	99 953 655	99 953 655	-
		4					Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre	-	-	-	-	-	-
I. FEJEZET ÖSSZESEN:								775 828 031	768 133 454	7 694 577	773 245 351	765 550 774	7 694 577

2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI

3.melléklet

CIM	ALCIM	ELŐR.	KIEM.	CIM	ALCIM	ELŐR.	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	EREDETI			MÓDOSÍTOTT		
								Összes	Összesből kötelező feladat	Összesből önként vállalt feladat	Összes	Összesből kötelező feladat	Összesből önként vállalt feladat
száma							megnevezése	előirányzat					
								Ft					
II. ÖNKORMÁNYZAT EGYÉB FELADATAI FEJEZET													
1	Helyi Önkormányzati feladatok							215 978 043	189 294 935	26 683 108	215 978 043	189 294 935	26 683 108
1							Képviselő-testület működése	65 347 407	38 664 299	26 683 108	65 347 407	38 664 299	26 683 108
1	1						Működési költségvetés	65 347 407	38 664 299	26 683 108	65 347 407	38 664 299	26 683 108
	1	1					Személyi juttatások	42 434 900	26 634 900	15 800 000	42 434 900	26 634 900	15 800 000
	2						Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó	8 393 139	5 143 589	3 249 550	8 393 139	5 143 589	3 249 550
	3						Dologi kiadások	14 519 368	6 885 810	7 633 558	14 519 368	6 885 810	7 633 558
2							Bátonytereny Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása	48 152 096	48 152 096	-	48 152 096	48 152 096	-
1							Működési költségvetés	48 152 096	48 152 096	-	48 152 096	48 152 096	-
6							Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	48 152 096	48 152 096	-	48 152 096	48 152 096	-
2							Felhalmozási költségvetés	-	-	-	-	-	-
3							Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	-	-	-	-	-	-
3							Szociális segélyezés	39 720 600	39 720 600	-	39 720 600	39 720 600	-
1							Működési költségvetés	39 720 600	39 720 600	-	39 720 600	39 720 600	-
2							Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-	-	-
3							Dologi kiadások	242 000	242 000	-	242 000	242 000	-
5							Ellátottak pénzbeli juttatásai	39 478 600	39 478 600	-	39 478 600	39 478 600	-
4							Köznevelési feladatellátás	62 757 940	62 757 940	-	62 757 940	62 757 940	-
1							Működési költségvetés	62 757 940	62 757 940	-	62 757 940	62 757 940	-
1	1						Személyi juttatások	240 000	240 000	-	240 000	240 000	-
2							Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó	47 520	47 520	-	47 520	47 520	-
3							Dologi kiadások	62 470 420	62 470 420	-	62 470 420	62 470 420	-
4							Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre	-	-	-	-	-	-
6							Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	-	-	-	-	-	-
2	Helyi Önkormányzat egyéb feladatai							169 939 141	122 058 811	47 880 330	591 512 604	530 661 812	60 850 792
1							Polgárvédelmi tevékenység	127 000	127 000	-	127 000	127 000	-
1							Működési költségvetés	127 000	127 000	-	127 000	127 000	-
1	1						Személyi juttatások	-	-	-	-	-	-
2							Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-	-	-
3							Dologi kiadások	127 000	127 000	-	127 000	127 000	-
6							Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	-	-	-	-	-	-
2							Családi Iroda	465 984	465 984	-	465 984	465 984	-
1							Működési költségvetés	465 984	465 984	-	465 984	465 984	-
1	1						Személyi juttatások	346 380	346 380	-	346 380	346 380	-
2							Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó	69 604	69 604	-	69 604	69 604	-
3							Dologi kiadások	50 000	50 000	-	50 000	50 000	-
3							Versenysport támogatása	-	-	-	-	-	-
1							Működési költségvetés	-	-	-	-	-	-
4							Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre	-	-	-	-	-	-
4							Civil szervezetek támogatása	-	-	-	-	-	-
1							Működési költségvetés	-	-	-	-	-	-
4							Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre	-	-	-	-	-	-
5							Állami helyi ünnepek rendezése	3 250 000	-	3 250 000	3 250 000	-	3 250 000
1							Működési költségvetés	3 250 000	-	3 250 000	3 250 000	-	3 250 000
3							Dologi kiadások	1 950 000	-	1 950 000	1 950 000	-	1 950 000
6							Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 300 000	-	1 300 000	1 300 000	-	1 300 000
6							Egyéb működési feladatok	7 138 599	4 544 727	2 593 872	7 138 599	4 544 727	2 593 872
1							Működési költségvetés	7 138 599	4 544 727	2 593 872	7 138 599	4 544 727	2 593 872
1	1						Személyi juttatások	4 756 000	3 292 000	1 464 000	4 756 000	3 292 000	1 464 000
2							Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó	941 688	651 816	289 872	941 688	651 816	289 872
3							Dologi kiadások	1 440 911	600 911	840 000	1 440 911	600 911	840 000
2							Felhalmozási költségvetés	-	-	-	-	-	-
2							Dologi kiadások (ÁFA befizetés is)	-	-	-	-	-	-
7							Bátonyterenyi Közoktatásért Közalapítvány támogatása	11 187 134	-	11 187 134	11 187 134	-	11 187 134
1							Működési költségvetés	11 187 134	-	11 187 134	11 187 134	-	11 187 134
4							Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre	11 187 134	-	11 187 134	11 187 134	-	11 187 134
8							Környezetvédelmi alap	1 600 000	1 600 000	-	1 600 000	1 600 000	-
1							Működési költségvetés	1 600 000	1 600 000	-	1 600 000	1 600 000	-
3							Dologi kiadások	1 600 000	1 600 000	-	1 600 000	1 600 000	-
9							Bátonyterenyi Vagyonk.és Foglalkoztatási Nonpr.Kft	50 000 000	50 000 000	-	50 000 000	50 000 000	-
1							Működési költségvetés	50 000 000	50 000 000	-	50 000 000	50 000 000	-
3							Dologi kiadások	-	-	-	-	-	-
4							Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre	50 000 000	50 000 000	-	50 000 000	50 000 000	-
10							Komplex egészségfejlesztés, prevenció program (EFI)	25 200 000	25 200 000	-	25 200 000	25 200 000	-
1							Működési költségvetés	25 200 000	25 200 000	-	25 200 000	25 200 000	-
1	1						Személyi juttatások	7 200 000	7 200 000	-	7 200 000	7 200 000	-
2							Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó	1 485 000	1 485 000	-	1 485 000	1 485 000	-
3							Dologi kiadások	16 515 000	16 515 000	-	16 515 000	16 515 000	-
2							Felhalmozási költségvetés	-	-	-	-	-	-
1							Beruházások	-	-	-	-	-	-
11							Tanuszoda KFT-vel kapcsolatos feladatok	20 000 000	-	20 000 000	32 970 462	-	32 970 462
1							Működési költségvetés	20 000 000	-	20 000 000	32 970 462	-	32 970 462
3							Dologi kiadások	-	-	-	-	-	-
4							Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre	20 000 000	-	20 000 000	32 970 462	-	32 970 462
2							Felhalmozási költségvetés	-	-	-	-	-	-
1							Beruházások	-	-	-	-	-	-
1	1						Részesedésvásárlás	-	-	-	-	-	-
3							Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	-	-	-	-	-	-

2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI

CIM	ALCIM	ELŐR.	KIEML.	CIM	ALCIM	ELŐR.	KIEMLT ELŐIRÁNYZAT	EREDETI			MÓDOSÍTOTT		
								Összes	Összesből kötelező feladat	Összesből önként vállalt feladat	Összes	Összesből kötelező feladat	Összesből önként vállalt feladat
száma	megnevezése							Ft					
12							Intézményen kívüli gyermekékeztetés	6 333 270	6 333 270	-	6 333 270	6 333 270	-
1							Működési költségvetés	6 333 270	6 333 270	-	6 333 270	6 333 270	-
	1						Személyi juttatások	-	-	-	-	-	-
	2						Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-	-	-
	3						Dologi kiadások	6 333 270	6 333 270	-	6 333 270	6 333 270	-
13							Helyi közfoglalmi közlekedés támogatása	7 578 000	7 578 000	-	7 578 000	7 578 000	-
1							Működési költségvetés	7 578 000	7 578 000	-	7 578 000	7 578 000	-
	3						Dologi kiadások	-	-	-	-	-	-
	4						Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre	7 578 000	7 578 000	-	7 578 000	7 578 000	-
14							Településfejlesztési, építési feladatok	3 000 000	3 000 000	-	3 000 000	3 000 000	-
1							Működési költségvetés	3 000 000	3 000 000	-	3 000 000	3 000 000	-
	1						Személyi juttatások	-	-	-	-	-	-
	2						Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-	-	-
	3						Dologi kiadások	3 000 000	3 000 000	-	3 000 000	3 000 000	-
15							Közúti elektromos közmű kiváltása	4 039 200	4 039 200	-	4 039 200	4 039 200	-
1							Működési költségvetés	-	-	-	-	-	-
	3						Dologi kiadások	-	-	-	-	-	-
	2						Felhalmozási költségvetés	4 039 200	4 039 200	-	4 039 200	4 039 200	-
	2						Dologi kiadások (ÁFA befizetés is)	4 039 200	4 039 200	-	4 039 200	4 039 200	-
16							Mátraalja Térségfejlesztő Non-profit Kft.	6 000 000	-	6 000 000	6 000 000	-	6 000 000
1							Működési költségvetés	6 000 000	-	6 000 000	6 000 000	-	6 000 000
	4						Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre	6 000 000	-	6 000 000	6 000 000	-	6 000 000
	2						Felhalmozási költségvetés	-	-	-	-	-	-
	1						Beruházások	-	-	-	-	-	-
	1						Részesedésvásárlás	-	-	-	-	-	-
17							BURSA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat	600 000	600 000	-	600 000	600 000	-
1							Működési költségvetés	600 000	600 000	-	600 000	600 000	-
	1						Személyi juttatások	-	-	-	-	-	-
	2						Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-	-	-
	3						Dologi kiadások	-	-	-	-	-	-
	4						Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre	600 000	600 000	-	600 000	600 000	-
18							Bátónytereny Városközpontjának fejlesztése (ÉMOP-3.1.2/D)	-	-	-	-	-	-
1							Működési költségvetés	-	-	-	-	-	-
	1						Személyi juttatások	-	-	-	-	-	-
	2						Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-	-	-
	3						Dologi kiadások	-	-	-	-	-	-
19							Belső identitástudat fejlesztése	4 849 324	-	4 849 324	4 849 324	-	4 849 324
1							Működési költségvetés	4 849 324	-	4 849 324	4 849 324	-	4 849 324
	1						Személyi juttatások	-	-	-	-	-	-
	2						Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-	-	-
	3						Dologi kiadások	1 849 324	-	1 849 324	1 849 324	-	1 849 324
	4						Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre	3 000 000	-	3 000 000	3 000 000	-	3 000 000
20							Hátrányos és fokoz.hátr.helyz.személyek visszail. (TÁMOP-1.4.3-08)	-	-	-	-	-	-
1							Működési költségvetés	-	-	-	-	-	-
	1						Személyi juttatások	-	-	-	-	-	-
	2						Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-	-	-
	3						Dologi kiadások	-	-	-	-	-	-
21							Háziorvosi Ügyelet	16 724 160	16 724 160	-	16 724 160	16 724 160	-
1							Működési költségvetés	16 724 160	16 724 160	-	16 724 160	16 724 160	-
	1						Személyi juttatások	-	-	-	-	-	-
	2						Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-	-	-
	3						Dologi kiadások	16 724 160	16 724 160	-	16 724 160	16 724 160	-
22							"Együtt veled, nem helyetted" - TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0018	-	-	-	-	-	-
1							Működési költségvetés	-	-	-	-	-	-
	1						Személyi juttatások	-	-	-	-	-	-
	2						Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-	-	-
	3						Dologi kiadások	-	-	-	-	-	-
23							Magyar Fejlesztési Bank (kezeségvállalás miatt)	-	-	-	-	-	-
1							Működési költségvetés	-	-	-	-	-	-
	4						Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre	-	-	-	-	-	-
2							Felhalmozási költségvetés	-	-	-	-	-	-
	1						Beruházások	-	-	-	-	-	-
	3						Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	-	-	-	-	-	-
24							Komplex szervezetfejlesztés a Bátónyterenyi Önkormányzatnál	-	-	-	-	-	-
1							Működési költségvetés	-	-	-	-	-	-
	1						Személyi juttatások	-	-	-	-	-	-
	2						Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-	-	-
	3						Dologi kiadások	-	-	-	-	-	-
25							"Egészségesebb jövő!" pályázat	-	-	-	-	-	-
1							Működési költségvetés	-	-	-	-	-	-
	1						Személyi juttatások	-	-	-	-	-	-
	2						Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-	-	-
	3						Dologi kiadások	-	-	-	-	-	-
26							"Táguló világ" pályázat - fenntartási kötelezettség	1 846 470	1 846 470	-	1 846 470	1 846 470	-
1							Működési költségvetés	1 846 470	1 846 470	-	1 846 470	1 846 470	-
	1						Személyi juttatások	1 513 500	1 513 500	-	1 513 500	1 513 500	-
	2						Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó	332 970	332 970	-	332 970	332 970	-
	3						Dologi kiadások	-	-	-	-	-	-

2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI

CIM	ALCIM	ELŐR.	KIEM.	CIM	ALCIM	ELŐR.	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	EREDETI			MÓDOSÍTOTT				
								Összes	Összesből kötelező feladat	Összesből önként vállalt feladat	Összes	Összesből kötelező feladat	Összesből önként vállalt feladat		
														előirányzat	
száma	megnevezése							Ft							
27							"Egész életen át tartó tanulás" (COMENIUS)	-	-	-	-	-	-	-	
1							Működési költségvetés	-	-	-	-	-	-	-	
	1						Személyi juttatások	-	-	-	-	-	-	-	
	2						Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-	-	-	-	
	3						Dologi kiadások	-	-	-	-	-	-	-	
28							Energetikai fejlesztések - 2015.évi KEOP pályázatok (3)	-	-	-	-	-	-	-	
1							Működési költségvetés	-	-	-	-	-	-	-	
	1						Személyi juttatások	-	-	-	-	-	-	-	
	2						Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-	-	-	-	
	3						Dologi kiadások	-	-	-	-	-	-	-	
29							Zöld város program - TOP-2.1.2	-	-	-	232 465 000	232 465 000	-	-	
1							Működési költségvetés	-	-	-	69 415 000	69 415 000	-	-	
	1						Személyi juttatások	-	-	-	-	-	-	-	
	2						Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-	-	-	-	
	3						Dologi kiadások	-	-	-	69 415 000	69 415 000	-	-	
	2						Felhalmozási költségvetés	-	-	-	163 050 000	163 050 000	-	-	
	1						Beruházások	-	-	-	17 000 000	17 000 000	-	-	
	2						Felújítások	-	-	-	146 050 000	146 050 000	-	-	
30							Óvoda energetikai programja - TOP-3.2.1	-	-	-	52 387 500	52 387 500	-	-	
1							Működési költségvetés	-	-	-	14 287 500	14 287 500	-	-	
	1						Személyi juttatások	-	-	-	-	-	-	-	
	2						Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-	-	-	-	
	3						Dologi kiadások	-	-	-	14 287 500	14 287 500	-	-	
	2						Felhalmozási költségvetés	-	-	-	38 100 000	38 100 000	-	-	
	1						Beruházások	-	-	-	-	-	-	-	
	2						Felújítások	-	-	-	38 100 000	38 100 000	-	-	
31							Napsugár bölcsőde felújítása és bővítése - TOP-1.4.1	-	-	-	73 738 501	73 738 501	-	-	
1							Működési költségvetés	-	-	-	10 238 501	10 238 501	-	-	
	1						Személyi juttatások	-	-	-	-	-	-	-	
	2						Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-	-	-	-	
	3						Dologi kiadások	-	-	-	10 238 501	10 238 501	-	-	
	2						Felhalmozási költségvetés	-	-	-	63 500 000	63 500 000	-	-	
	1						Beruházások	-	-	-	-	-	-	-	
	2						Felújítások	-	-	-	63 500 000	63 500 000	-	-	
32							Szociális alapellátások fejlesztése - TOP-4.2.1	-	-	-	35 437 000	35 437 000	-	-	
1							Működési költségvetés	-	-	-	5 537 000	5 537 000	-	-	
	1						Személyi juttatások	-	-	-	-	-	-	-	
	2						Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-	-	-	-	
	3						Dologi kiadások	-	-	-	5 537 000	5 537 000	-	-	
	2						Felhalmozási költségvetés	-	-	-	29 900 000	29 900 000	-	-	
	1						Beruházások	-	-	-	4 500 000	4 500 000	-	-	
	2						Felújítások	-	-	-	25 400 000	25 400 000	-	-	
33							Helyi foglalkoztatási paktum - TOP-5.1.2	-	-	-	14 575 000	14 575 000	-	-	
1							Működési költségvetés	-	-	-	9 975 000	9 975 000	-	-	
	1						Személyi juttatások	-	-	-	1 290 984	1 290 984	-	-	
	2						Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	284 016	284 016	-	-	
	3						Dologi kiadások	-	-	-	8 400 000	8 400 000	-	-	
	2						Felhalmozási költségvetés	-	-	-	4 600 000	4 600 000	-	-	
	1						Beruházások	-	-	-	4 600 000	4 600 000	-	-	
	2						Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	
3							Felhalmozási feladatok	90 592 607	90 592 607	-	90 592 607	90 592 607	-	-	
1							Beruházások	56 011 787	56 011 787	-	56 011 787	56 011 787	-	-	
	1						Köztársaság úti elektromos közmű kiváltása	18 999 200	18 999 200	-	18 999 200	18 999 200	-	-	
	2						Foglalk.hely.tám.jog.hosszabb időt."Bt.Kist.START mintapr."közf.	34 000 313	34 000 313	-	34 000 313	34 000 313	-	-	
	3						Park út és járdá építése	2 500 000	2 500 000	-	2 500 000	2 500 000	-	-	
	4						Ózdi, Béke úti úti parkoló	-	-	-	-	-	-	-	
	5						Tarján-patak gyalogos hídja	-	-	-	-	-	-	-	
	6						Bátónyterenyei játszóterek	-	-	-	-	-	-	-	
	7						Felső-Lengyend ivóvízvezeték kiépítése	512 274	512 274	-	512 274	512 274	-	-	
	2						Felújítások	34 580 820	34 580 820	-	34 580 820	34 580 820	-	-	
	1						Ingatlanok felújítása	4 691 043	4 691 043	-	4 691 043	4 691 043	-	-	
	1						Lakások részleges felújítása	508 000	508 000	-	508 000	508 000	-	-	
	2						Foglalk.hely.tám.jog.hosszabb időt."Bt.Kist.START mintapr.	440 817	440 817	-	440 817	440 817	-	-	
	3						Szennyvíz közműúgyon felújítása	3 742 226	3 742 226	-	3 742 226	3 742 226	-	-	
	2						Egyéb tárgyi eszközök felújítása	29 889 777	29 889 777	-	29 889 777	29 889 777	-	-	
	1						Bolyoki és Köztársaság út felújítása	29 889 777	29 889 777	-	29 889 777	29 889 777	-	-	
	2						József Attila úti játszótér áthelyezése	-	-	-	-	-	-	-	
	3						Akácos úti híd felújítása	-	-	-	-	-	-	-	
	3						Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	
	1						Lakástámogatás	-	-	-	-	-	-	-	
	1						Fiatalkorúak lakástámogatása	-	-	-	-	-	-	-	
	2						Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	-	-	-	-	-	-	-	
	1						Társasházak külső felújítási alapja	-	-	-	-	-	-	-	
4							Egyéb működési célú kiadások	11 378 648	11 378 648	-	11 869 649	11 869 649	-	-	
1							Működési tartalék	1 069 200	1 069 200	-	1 069 200	1 069 200	-	-	
	1						Általános tartalék	1 069 200	1 069 200	-	1 069 200	1 069 200	-	-	
	2						Felhalmozási tartalék	10 309 448	10 309 448	-	10 800 449	10 800 449	-	-	
	1						Lakáseladási alap tartaléka	8 087 000	8 087 000	-	8 087 000	8 087 000	-	-	
	2						Általános tartalék	2 222 448	2 222 448	-	2 713 449	2 713 449	-	-	
II. FEJEZET ÖSSZESEN:								487 888 439	413 325 001	74 563 438	909 952 903	822 419 003	87 533 900		
III. FINANSZÍROZÁSI FEJEZET															
1							Belföldi finanszírozás kiadásai	805 091 280	804 837 280	254 000	793 618 113	793 364 113	254 000		
1							Működési hitelek törlesztése ÁH-n kívülre	2 611 000	2 611 000	-	2 611 000	2 611 000	-	-	
	1						Hosszú lejáratú hitel	-	-	-	-	-	-	-	
	1						Tőke törlesztése	-	-	-	-	-	-	-	
	2						Likvid hitel	2 611 000	2 611 000	-	2 611 000	2 611 000	-	-	
	1						Tőke törlesztése	-	-	-	-	-	-	-	
	2						Kamat kiadás	2 611 000	2 611 000	-	2 611 000	2 611 000	-	-	
	3						Rövid lejáratú hitel	-	-	-	-	-	-	-	
	1						Tőke törlesztése	-	-	-	-	-	-	-	

2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI

CIM	ALCIM	ELŐIR.	KIEM.	CIM	ALCIM	ELŐIR.	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	EREDETI			MÓDOSÍTOTT		
								Összes	Összesből kötelező feladat	Összesből önként vállalt feladat	Összes	Összesből kötelező feladat	Összesből önként vállalt feladat
száma	megnevezése							Ft					
2							Fejlesztési hitelek törlesztése ÁH-n kívülre	15 865 000	15 865 000	-	15 865 000	15 865 000	-
1							Rövid lejáratú, fejlesztési célú hitel	15 865 000	15 865 000	-	15 865 000	15 865 000	-
	1						Tőke törlesztése	14 667 000	14 667 000	-	14 667 000	14 667 000	-
	2						Kamat kiadás	1 198 000	1 198 000	-	1 198 000	1 198 000	-
2							Támogatások megelőleg.rövid lej.fejll.hitel	-	-	-	-	-	-
	1						Tőke törlesztése	-	-	-	-	-	-
3							Irányító szervei támogatás folyósítása	758 161 104	757 907 104	254 000	746 687 937	746 433 937	254 000
	1						Működési célú	755 795 230	755 795 230	-	744 813 064	744 813 064	-
	2						Felhalmozási célú	2 365 874	2 111 874	254 000	1 874 873	1 620 873	254 000
4							Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	28 454 176	28 454 176	-	28 454 176	28 454 176	-
III. FEJEZET ÖSSZESEN:								805 091 280	804 837 280	254 000	793 618 113	793 364 113	254 000
B) HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN (I. + II. + III.) :								2 068 807 750	1 986 295 735	82 512 015	2 476 816 367	2 381 333 890	95 482 477
KIADÁSOK FŐÖSSZEGE (A) + B) :								2 991 499 765	2 882 863 653	108 636 112	3 388 068 630	3 269 807 015	118 261 615

2017. ÉVI BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK KIADÁSAI
BERUHÁZÁSONKÉNT, FELÚJÍTÁSONKÉNT

Hivatkozási szám	Célok, feladatok megnevezése	EREDETI	Összesből kötelező	Összesből	MÓDOSÍTOTT	Összesből kötelező	Összesből	
		Összes	feladat	Önként vállalt	Összes	feladat	Önként vállalt	
		előirányzat						feladat
		Ft						

3. melléklet

I. BERUHÁZÁSOK

A)/I/1.	Egészségügyi ellátás	381 000	127 000	381 000	381 000	127 000	254 000
/1.	Informatikai eszköz vásárlása általános feladatokhoz	254 000	-	254 000	254 000	-	254 000
/2.	IV. fogászati körzetben depurátor beszerzése	127 000	127 000	-	127 000	127 000	-
A)/I/2.	Bátonyterenye Városi Bölcsőde						
/1.	Számítógépvásárlás szoftverrel	360 000	360 000	-	360 000	360 000	-
A)/I/3.	Bátonyterenyei Városi Óvoda						
/1.	Számítógépvásárlás szoftverrel	250 000	250 000	-	250 000	250 000	-
A)/I/4.	Bátonyterenyei Városi Közművelődési Központ és Könyvtár						
/1.	Rendezvények áramellátásának kiépítése	500 000	-	-	-	-	-
/2.	Akkumulátoros csavarozó	-	-	-	8 999	8 999	-
A)/III/1.	Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenysége	300 000	300 000	-	300 000	300 000	-
/1.	Számítógépek beszerzése						
B)/III/3./1.	Beruházások	56 011 787	56 011 787	-	56 011 787	56 011 787	-
/1.	Köztársaság úti elektromos közmű kiváltása	18 999 200	18 999 200	-	18 999 200	18 999 200	-
/2.	Foglalk.hely.tám.jog.hosszabb időt."Bt.Kist.START mintapr."közf.	34 000 313	34 000 313	-	34 000 313	34 000 313	-
/3.	Park út és járda építése	2 500 000	2 500 000	-	2 500 000	2 500 000	-
/4.	Ózdi, Béke úti úti parkoló	-	-	-	-	-	-
/5.	Tarján-patak gyalogos hídja	-	-	-	-	-	-
/6.	Bátonyterenyei játszóterek	-	-	-	-	-	-
/7.	Felső-Lengyend ivóvízvezeték kiépítése	512 274	512 274	-	512 274	512 274	-
I. Beruházások összesen:		57 802 787	57 548 787	254 000	57 311 786	57 057 786	254 000

2017. ÉVI BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK KIADÁSAI
BERUHÁZÁSONKÉNT, FELÚJÍTÁSONKÉNT

Hivatkozási szám	Célok, feladatok megnevezése	EREDETI	Összesből kötelező	Összesből	MÓDOSÍTOTT	Összesből kötelező	Összesből
		Összes	feladat	Önként vállalt	Összes	feladat	Önként vállalt
		előirányzat					
Ft							
II. FELÚJÍTÁSOK							
A)/I/1.	Egészségügyi ellátás	874 874	874 874	-	874 874	874 874	-
/1.	I. gyermekorvosi rendelőben nyílászárócsere, villamoshálózat-csere	874 874	874 874	-			
B)/II/3./2./1.	Lakásfelújítások	508 000	508 000	-	508 000	508 000	-
/1.	Önk. lakások részleges felújítási kerete	508 000	508 000	-		508 000	-
B)/II/3./2./1.	Vagyonkezelési feladatok	34 072 820	34 072 820	-	34 072 820	34 072 820	-
/2.	Foglalk.hely.tám.jog.hosszabb időt."Bt.Kist.START mintapr."közf.	440 817	440 817	-		440 817	-
/3.	Szennyvíz közművagyron felújítása	3 742 226	3 742 226	-		3 742 226	-
B)/II/3./2./2.				-			
/1.	Bolyoki és Köztársaság út felújítása	29 889 777	29 889 777	-		29 889 777	-
/2.	József Attila úti játszótér áthelyezése	-	-	-		-	-
/3.	Akácós úti híd felújítása	-	-	-		-	-
II. Felújítások összesen:		35 455 694	35 455 694	-	35 455 694	35 455 694	-
III. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK							
B)/II/3./3./2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre						
/1.	Társasházak külső felújítási alapja	-	-	-		-	-
/2.	Csentei úti mozgalmi ház 2015.évi megvásárlási részlete	-	-	-		-	-
III. Fejlesztési célú pénzeszközök átadása összesen:		-	-	-		-	-
IV. FEJLESZTÉSI KÖLCSÖNÖK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE							
A)/II/1./5./2.	Egyéb felhalmozási célú kiadás						
/1.	Lakástámogatás (munkáltatói támogatás)	-	-	-		-	-
B)/II/3./3./1.	Egyéb felhalmozási célú kiadás						
/1.	Fiatal házások lakástámogatása	-	-	-		-	-
IV. Fejlesztési kölcsönök összesen:		-	-	-		-	-
MINDÖSSZESEN:		93 258 481	93 004 481	254 000	92 767 480	92 513 480	254 000