

2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

I. 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
2. melléklet	2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI
3. melléklet	2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI
5. melléklet	2017. ÉVI LÉTSZÁMADATOK
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	106 387 669	1. Személyi juttatások	1 098 065 490	1 089 527 490
a./ Működési bevételek	86 139 648	84 398 703	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	190 420 259	188 607 349
b./ Tulajdonosi bevételek	21 988 966	21 988 966	3. Dologi kiadások	599 590 777	589 095 098
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	178 207 138
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	10 809 448
c./ Birságok, pótlékok és egyéb közhatalmi bevételek	6 080 000	6 080 000	6. Beruházási kiadások	57 802 787	57 302 787
IV. TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON (ÁH) BELÜLRŐL	1 580 783 484	1 580 189 100	7. Felújítási feladatok	35 455 694	35 455 694
Működési c. támogatások ÁH-n belülről	1 550 704 332	1 550 109 948	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 belülré	-	-
4. Egyéb támogatások ÁH-n belülről	752 887 314	752 887 314			
- ebből OEP-től átvett pénzeszköz	47 125 000	47 125 000			
Felhalmozási c. támogatások ÁH-n belülről	30 079 152	30 079 152			
1. A helyi önk. által felhasználható központosított előirányzatok	-	-			
2. Vis maior támogatás	-	-			
3. Egyéb támogatások ÁH-n belülről	30 079 152	30 079 152			
- 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	2 068 865 215	I. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	2 190 217 485	2 187 882 156
VII. EGYENLEG (BEVÉTELEK - KIADÁSOK)	- 119 016 941	- 119 016 941			
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	137 138 117	4. Irányító szervi támogatás folyósítása	758 161 104	741 138 140
a./ Működési célú	111 731 806	111 731 806	a./ Működési célú	755 795 230	739 272 266
b./ Felhalmozási célú	25 406 311	25 406 311	b./ Felhalmozási célú	2 365 874	1 865 874
5. Irányító szervi támogatás	758 161 104	741 138 140	5. Pénzügyi lízing - tőketörlesztés	-	-
a./ Működési célú	755 795 230	739 272 266	6. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	28 454 176	28 454 176
b./ Felhalmozási célú	2 365 874	1 865 874			
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	25 000 000	25 000 000			
VIII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+...+6):	920 299 221	903 276 257	II. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	801 282 280	784 259 316
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK EGYENLEGE:	119 016 941	119 016 941			
BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE (I+II+III+IV+V+VI+VIII)	2 991 499 765	2 972 141 472	KIADÁSOK FŐÖSSZEGE (I+II):	2 991 499 765	2 972 141 472
IX. EGYENLEG (BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE - KIADÁSOK FŐÖSSZEGE)	-	-			
a./ MŰKÖDÉSI CÉLÚ	-	-			
b./ FEJLESZTÉSI CÉLÚ	-	-			
MÉRLEG BEVÉTELI FŐÖSSZEGE (I+II+III+IV+V+VI+VIII)	2 991 499 765	2 972 141 472	MÉRLEG KIADÁSI FŐÖSSZEGE (I+II)	2 991 499 765	2 972 141 472

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	76 109 449	74 858 211	1 251 238
a./ Működési bevétel	77 850 394	76 011 754	1 838 640	76 109 449	74 858 211	1 251 238
2. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
3. Közhatalmi bevételek	338 580 000	239 077 141	99 502 859	338 580 000	223 542 529	115 037 471
a./ Helyi adó	310 900 000	211 397 141	99 502 859	310 900 000	195 862 529	115 037 471
b./ Gépjárműadó	21 600 000	21 600 000	-	21 600 000	21 600 000	-
c./ Bíróságok 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	-	1 550 109 948	1 550 109 948	-
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	-	752 887 314	752 887 314	-
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	1 970 799 397	1 848 510 688	122 288 709
6. Finanszírozási bevételek	892 527 036	891 740 423	786 613	876 004 072	875 217 459	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	111 731 806	110 945 193	786 613
d./ Irányító szervi támogatás	755 795 230	755 795 230	-	739 272 266	739 272 266	-
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	2 846 803 469	2 723 728 147	123 075 322
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	2 846 803 469	2 723 728 147	123 075 322
II. KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	1 098 065 490	1 064 172 530	33 892 960	1 089 527 490	1 058 609 530	30 917 960
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	190 420 259	183 441 533	6 978 726	188 607 349	182 217 673	6 389 676
3. Dologi kiadások	594 353 577	568 584 285	25 769 292	583 857 898	558 088 606	25 769 292
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	167 397 690	107 399 296	59 998 394
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	116 876 394	58 178 000	58 698 394
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	2 079 077 027	1 956 001 705	123 075 322
6. Finanszírozási kiadások	784 249 406	784 249 406	-	767 726 442	767 726 442	-
a./ Adósságszolgálat - működési célú tőketörlesztés	-	-	-	-	-	-
b./ Irányító szervi támogatás folyósítása	755 795 230	755 795 230	-	739 272 266	739 272 266	-
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	2 846 803 469	2 723 728 147	123 075 322
II. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	2 865 661 762	2 757 533 650	108 128 112	2 846 803 469	2 723 728 147	123 075 322

2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI 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. Működési bevétel	30 278 220	30 278 220	-	30 278 220	30 278 220	-
a./ Ért.tárgyi eszköz,immateriális 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./ Bíróságok 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 (kölcsönök 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	-	30 079 152	30 079 152	-
a./ A helyi önkorm.által felhaszn.központosított előirányzatok	-	-	-	-	-	-
b./ Vis maior támogatás	-	-	-	-	-	-
c./ Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	30 079 152	30 079 152	-	30 079 152	30 079 152	-
- Intézményi bevételek	-	-	-	-	-	-
- Önkormányzati bevételek	30 079 152	30 079 152	-	30 079 152	30 079 152	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:(1.+...+5.)	98 065 818	97 811 818	254 000	98 065 818	97 811 818	254 000
6. Finanszírozási bevételek	27 772 185	27 518 185	254 000	27 272 185	27 018 185	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	1 865 874	1 611 874	254 000
I. BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE (1.+...+6.)	125 838 003	125 330 003	508 000	125 338 003	124 830 003	508 000
EGYENLEG (BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE - KIADÁSOK FŐÖSSZEGE)	-	-	-	-	-	-
a./ FELHALMOZÁSI CÉLÚ	-	-	-	-	-	-
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE+HIÁNY)	125 838 003	125 330 003	508 000	125 338 003	124 830 003	508 000
II. KIADÁSOK						
1. Felhalmozási kiadások	93 258 481	93 004 481	254 000	92 758 481	92 504 481	254 000
a./ Beruházási kiadások	57 802 787	57 548 787	254 000	57 302 787	57 048 787	254 000
- Intézményi	1 791 000	1 537 000	254 000	1 291 000	1 037 000	254 000
- Önkormányzati	56 011 787	56 011 787	-	56 011 787	56 011 787	-
b./ Felújítási feladatok	35 455 694	35 455 694	-	35 455 694	35 455 694	-
- Intézményi	874 874	874 874	-	874 874	874 874	-
- Önkormányzati	34 580 820	34 580 820	-	34 580 820	34 580 820	-
2. Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 309 448	10 309 448	-	10 809 448	10 809 448	-
Ebből: Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	-	-	-	-	-	-
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH kívülről	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú 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	-	2 722 448	2 722 448	-
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 közművagyon 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	108 805 129	108 551 129	254 000
4. Finanszírozási kiadások	17 032 874	16 778 874	254 000	16 532 874	16 278 874	254 000
a./ Adósságszolgálat - felhalmozási célú tőketörlesztés	14 667 000	14 667 000	-	14 667 000	14 667 000	-
b./ Irányító szervi támogatás folyósítása	2 365 874	2 111 874	254 000	1 865 874	1 611 874	254 000
KIADÁSOK FŐÖSSZEGE(1.+...+4.):	125 838 003	125 330 003	508 000	125 338 003	124 830 003	508 000
II. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	125 838 003	125 330 003	508 000	125 338 003	124 830 003	508 000

2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI

CJM	ALCIM	ELŐR.	KIEM.	CJM	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					

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	-
			4				Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
	3						Belvízelvezetés	-	-	-	-	-	-
		1					Működési költségvetés	-	-	-	-	-	-
			4				Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
	4						Ivóvízgyártás	-	-	-	-	-	-
		1					Működési költségvetés	-	-	-	-	-	-
			4				Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
	5						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	-
	8						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	-
	1						Lakásgazdálkodás	23 500 000	23 500 000	-	23 500 000	23 500 000	-
		1					Működési költségvetés	23 500 000	23 500 000	-	23 500 000	23 500 000	-
			1				Intézményi működési bevétel	23 500 000	23 500 000	-	23 500 000	23 500 000	-
			4				Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
	2						Helyiséggazdálkodás	5 500 000	5 500 000	-	5 500 000	5 500 000	-
		1					Működési költségvetés	5 500 000	5 500 000	-	5 500 000	5 500 000	-
			1				Intézményi működési bevétel	5 500 000	5 500 000	-	5 500 000	5 500 000	-
	3						Erdőgazdálkodás	-	-	-	-	-	-
		1					Működési költségvetés	-	-	-	-	-	-
			1				Intézményi működési bevétel	-	-	-	-	-	-
	4						Vagyonkezelési feladatok	26 358 720	26 358 720	-	26 358 720	26 358 720	-
		1					Működési költségvetés	26 358 720	26 358 720	-	26 358 720	26 358 720	-
			1				Intézményi működési bevétel	26 358 720	26 358 720	-	26 358 720	26 358 720	-
	5						Piacok és vásárok	-	-	-	-	-	-
		1					Működési költségvetés	-	-	-	-	-	-
			1				Intézményi működési bevétel	-	-	-	-	-	-
3							Közfoglalkoztatás	79 892 335	79 892 335	-	79 892 335	79 892 335	-
	1						Közfoglalkoztatás	79 892 335	79 892 335	-	79 892 335	79 892 335	-
		1					Működési költségvetés	79 892 335	79 892 335	-	79 892 335	79 892 335	-
			1				Intézményi működési bevétel	-	-	-	-	-	-
			3				Egyéb támogatások ÁH belülről	-	-	-	-	-	-
			4				Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	79 892 335	79 892 335	-	79 892 335	79 892 335	-

I. 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	-
	1						Képviselő-testület működése	-	-	-	-	-	-
		1					Működési költségvetés	-	-	-	-	-	-
			1				Intézményi működési bevétel	-	-	-	-	-	-
			4				Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
	2						Bátonytereny Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása	-	-	-	-	-	-
		1					Működési költségvetés	-	-	-	-	-	-
			3				Egyéb támogatások ÁH belülről	-	-	-	-	-	-
			4				Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
	2						Felhalmozási költségvetés	-	-	-	-	-	-
		1					Felhalmozási bevételek (ÁH-belülről)	-	-	-	-	-	-
	3						Szociális segélyezés	900 000	900 000	-	900 000	900 000	-
		1					Működési költségvetés	900 000	900 000	-	900 000	900 000	-
			1				Intézményi működési bevétel	900 000	900 000	-	900 000	900 000	-
			4				Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
	4						Köznevelési feladatellátás	8 795 796	8 795 796	-	8 795 796	8 795 796	-
		1					Működési költségvetés	8 795 796	8 795 796	-	8 795 796	8 795 796	-
			1				Intézményi működési bevétel	8 795 796	8 795 796	-	8 795 796	8 795 796	-
			3				Egyéb támogatások ÁH belülről	-	-	-	-	-	-
2							Helyi Önkormányzat egyéb feladatai	12 788 424	12 788 424	-	12 788 424	12 788 424	-
	1						Polgárvédelmi tevékenység	-	-	-	-	-	-
		1					Működési költségvetés	-	-	-	-	-	-
			3				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							Ft					
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 Ügyelet	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							"Táguló 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	223 542 529	115 037 471
1							Helyi adók	332 500 000	232 997 141	99 502 859	332 500 000	217 462 529	115 037 471
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	189 462 529	112 537 471
	1						Helyi iparüzési adó	302 000 000	204 997 141	97 002 859	302 000 000	189 462 529	112 537 471
	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 önellenőrzési 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	-	1 449 477 590	1 449 477 590	-
1							Önkormányzat működési támogatásai	1 419 992 822	1 419 992 822	-	1 419 398 438	1 419 398 438	-
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	-	622 175 804	622 175 804	-
	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 jövő!" 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	-
2							Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	30 079 152	30 079 152	-	30 079 152	30 079 152	-
1							Központosított előirányzatok	-	-	-	-	-	-
	1						Lakossági közműfejlesztés támogatása	-	-	-	-	-	-
	2						Kormányhatározat szerinti állami támogatás	-	-	-	-	-	-
2							Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	30 079 152	30 079 152	-	30 079 152	30 079 152	-
	1						Akácos úti híd 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.	EREDETI			MÓDOSÍTOTT					
							CÍM	ALCÍM	CÍM	CÍM	ALCÍM	CÍM	ALCÍM	CÍM	ALCÍM
KIEMELT ELŐIRÁNYZAT							előirányzat								
száma							Ft								
megnevezése															
6							-	-	-	-	-	-			
7							-	-	-	-	-	-			
8							-	-	-	-	-	-			
9							-	-	-	-	-	-			
6							-	-	-	-	-	-			
7							-	-	-	-	-	-			
8							-	-	-	-	-	-			
9							-	-	-	-	-	-			
5							30 908 446	30 908 446	-	30 908 446	30 908 446	-			
1							30 908 446	30 908 446	-	30 908 446	30 908 446	-			
1							-	-	-	-	-	-			
2							30 908 446	30 908 446	-	30 908 446	30 908 446	-			
1							11 000 000	11 000 000	-	11 000 000	11 000 000	-			
2							-	-	-	-	-	-			
3							-	-	-	-	-	-			
4							-	-	-	-	-	-			
5							-	-	-	-	-	-			
6							-	-	-	-	-	-			
7							-	-	-	-	-	-			
8							19 908 446	19 908 446	-	19 908 446	19 908 446	-			
3							-	-	-	-	-	-			
1							-	-	-	-	-	-			
2							-	-	-	-	-	-			
1							-	-	-	-	-	-			
6							12 500 000	6 246 000	6 254 000	12 500 000	6 246 000	6 254 000			
1							-	-	-	-	-	-			
2							6 000 000	-	6 000 000	6 000 000	-	6 000 000			
1							6 000 000	-	6 000 000	6 000 000	-	6 000 000			
3							4 000 000	3 746 000	254 000	4 000 000	3 746 000	254 000			
1							4 000 000	3 746 000	254 000	4 000 000	3 746 000	254 000			
4							2 500 000	2 500 000	-	2 500 000	2 500 000	-			
1							2 000 000	2 000 000	-	2 000 000	2 000 000	-			
2							500 000	500 000	-	500 000	500 000	-			
II. FEJEZET ÖSSZESEN:							1 854 544 640	1 748 787 781	105 756 859	1 853 950 256	1 732 658 785	121 291 471			
III. FINANSZIROZÁSI FEJEZET															
1							834 187 259	833 933 259	254 000	817 164 295	816 910 295	254 000			
1							-	-	-	-	-	-			
1							-	-	-	-	-	-			
2							-	-	-	-	-	-			
3							-	-	-	-	-	-			
2							-	-	-	-	-	-			
1							-	-	-	-	-	-			
2							-	-	-	-	-	-			
3							-	-	-	-	-	-			
3							51 026 155	51 026 155	-	51 026 155	51 026 155	-			
1							25 619 844	25 619 844	-	25 619 844	25 619 844	-			
2							25 406 311	25 406 311	-	25 406 311	25 406 311	-			
4							758 161 104	757 907 104	254 000	741 138 140	740 884 140	254 000			
1							755 795 230	755 795 230	-	739 272 266	739 272 266	-			
2							2 365 874	2 111 874	254 000	1 865 874	1 611 874	254 000			
5							25 000 000	25 000 000	-	25 000 000	25 000 000	-			
III. FEJEZET ÖSSZESEN:							834 187 259	833 933 259	254 000	817 164 295	816 910 295	254 000			
B) HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN (I. + II. + III.) :							2 826 968 854	2 720 957 995	106 010 859	2 809 351 506	2 687 806 035	121 545 471			
BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE (A) + B) :							2 991 499 765	2 882 863 653	108 636 112	2 972 141 472	2 848 558 150	123 583 322			

2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI

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

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	Működési költségvetés	8 642 009	-	8 642 009	8 642 009	-	8 642 009						
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	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	78 519 917	78 519 917	-	78 519 917	78 519 917	-						
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 Gyermekejélési 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	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	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	28 140 318	25 149 568	2 990 750						
1	Bátonyterenyei Városi Közművelődési Központ és Könyvtár	46 904 227	40 349 427	6 554 800	28 140 318	25 149 568	2 990 750						
1	Működési költségvetés	46 404 227	39 849 427	6 554 800	28 140 318	25 149 568	2 990 750						
1	Személyi juttatások	18 982 690	13 882 690	5 100 000	10 444 690	8 319 690	2 125 000						
2	Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó	3 756 466	2 746 666	1 009 800	1 943 556	1 522 806	420 750						
3	Dologi kiadások	23 665 071	23 220 071	445 000	15 752 072	15 307 072	445 000						
2	Felhalmozási költségvetés	500 000	500 000	-	-	-	-						
1	Beruházások	500 000	500 000	-	-	-	-						
I. FEJEZET ÖSSZESEN:		632 115 541	605 991 444	26 124 097	613 351 632	590 791 585	22 560 047						

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	Működési költségvetés	277 702 064	277 702 064	-	277 702 064	277 702 064	-						
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, építészeti 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	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.) :

922 692 015	896 567 918	26 124 097	903 928 106	881 368 059	22 560 047
--------------------	--------------------	-------------------	--------------------	--------------------	-------------------

2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI

CIM ALCIM	ELŐR. CSOP.	KIEML. EI.	CIM ALCIM	ELŐR. CSOP.	KIEMLT ELŐIRÁNYZAT	EREDETI			MÓDOSÍTOTT								
						Összes	Összesből kötelező feladat	Összesből önként vállalt feladat	Összes	Összesből kötelező feladat	Összesből önként vállalt feladat						
												előirányzat					
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	-
		3			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	1				Közutak, hidak fenntartása	16 600 000	16 600 000	-	16 600 000	16 600 000	-
		3			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	1				Belvízelvezetés	4 600 000	4 600 000	-	4 600 000	4 600 000	-
		3			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	1				Ivóvízgyártás	2 800 000	2 800 000	-	2 800 000	2 800 000	-
		3			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	1				Temetőfenntartás	10 329 000	10 329 000	-	10 329 000	10 329 000	-
		3			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	1				Közvilágítás	29 600 000	29 600 000	-	29 600 000	29 600 000	-
		3			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	1				Állategészségügyi feladatok	3 000 000	3 000 000	-	3 000 000	3 000 000	-
		3			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	1				Köztisztaság	2 293 520	2 293 520	-	2 293 520	2 293 520	-
		3			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	1				Hulladékrekultivációs Társulás feladatai	500 000	500 000	-	500 000	500 000	-
		3			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	1				Térfigyelő kamerarendszer	800 000	800 000	-	800 000	800 000	-
		3			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	1				Lakásgazdálkodás	21 218 779	21 218 779	-	21 218 779	21 218 779	-
		3			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	1				Helyiséggazdálkodás	2 345 772	2 345 772	-	2 345 772	2 345 772	-
		3			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	1				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	1				Vagyonkezelési feladatok	32 518 832	32 518 832	-	29 936 152	29 936 152	-
		3			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	1				Piacok és vásárok	-	-	-	-	-	-
		3			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	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	1				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
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	1				Képviselő-testület működése	65 347 407	38 664 299	26 683 108	65 347 407	38 664 299	26 683 108
		1			Működési költségvetés	65 347 407	38 664 299	26 683 108	65 347 407	38 664 299	26 683 108
			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

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					
14							Településfejlesztési, építészeti 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							Köztársaság úti 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				6 000 000		
	1						Működési költségvetés	6 000 000	-	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				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							Bátonyterenye 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				4 849 324		
	1						Működési költségvetés	4 849 324	-	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				1 849 324		
		4					Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre	3 000 000	-	3 000 000	3 000 000	-	3 000 000				3 000 000		
20							Hátrányos és fokoz.hátr.helyz.személyek visszai. (TÁMOP-1.4.3-08)	-	-	-	-	-	-						
	1						Működési költségvetés	-	-	-	-	-	-						
		1					Személyi juttatások	-	-	-	-	-	-						
		2					Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-	-	-						
		3					Dologi kiadások	-	-	-	-	-	-						
21							Háziorvosi Ügylet	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 (kezességvállalás 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 Bátonyterenyi Önkormányzatnál	-	-	-	-	-	-						
	1						Működési költségvetés	-	-	-	-	-	-						
		1					Személyi juttatások	-	-	-	-	-	-						
		2					Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-	-	-						
		3					Dologi kiadások	-	-	-	-	-	-						
25							"Egészségesebb jövőt!" pályázat	-	-	-	-	-	-						
	1						Működési költségvetés	-	-	-	-	-	-						
		1					Személyi juttatások	-	-	-	-	-	-						
		2					Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-	-	-						
		3					Dologi kiadások	-	-	-	-	-	-						
26							"Tárguló 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	-	-	-	-	-	-						
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	-	-	-	-	-	-						

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						
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	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 játszótérek	-	-	-	-	-	-							
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	1						Lakások részleges felújítása	508 000	508 000	-	508 000	508 000	-							
2							Foglalk.hely.tám.jog.hosszabb időt."Bt.Kist.START mintapr."közf.	440 817	440 817	-	440 817	440 817	-							
3							Szennyvíz közművagyron 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	1						Fiatal házások lakástámogatása	-	-	-	-	-	-							
2							Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	-	-	-	-	-	-							
1							Társasházak külső felújítási alapja	-	-	-	-	-	-							
2							Csentei úti mozgalmi ház 2015.évi megvásárlási részlete	-	-	-	-	-	-							
4							Egyéb működési célú kiadások	11 378 648	11 378 648	-	11 878 648	11 878 648	-							
1							Működési tartalék	1 069 200	1 069 200	-	1 069 200	1 069 200	-							
1	1						Általános tartalék	1 069 200	1 069 200	-	1 069 200	1 069 200	-							
2							Felhalmozási tartalék	10 309 448	10 309 448	-	10 809 448	10 809 448	-							
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	-	2 722 448	2 722 448	-							
III. FEJEZET ÖSSZESEN:								487 888 439	413 325 001	74 563 438	506 899 699	413 825 001	93 074 698							
III. FINANSZÍROZÁSI FEJEZET																				
1							Belföldi finanszírozás kiadásai	805 091 280	804 837 280	254 000	788 068 316	787 814 316	254 000							
1							Működési hitelek törlesztése ÁH-n kívülre	2 611 000	2 611 000	-	2 611 000	2 611 000	-							
1	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	-	-	-	-	-	-							
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	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.fejl.hitel	-	-	-	-	-	-							
1							Tőke törlesztése	-	-	-	-	-	-							
3							Irányító szervi támogatás folyósítása	758 161 104	757 907 104	254 000	741 138 140	740 884 140	254 000							
1							Működési célú	755 795 230	755 795 230	-	739 272 266	739 272 266	-							
2							Felhalmozási célú	2 365 874	2 111 874	254 000	1 865 874	1 611 874	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	788 068 316	787 814 316	254 000							
B) HELYI ÖNKORMANYZAT ÖSSZESEN (I. + II. + III.) :								2 068 807 750	1 986 295 735	82 512 015	2 068 213 366	1 967 190 091	101 023 275							
KIADÁSOK FŐÖSSZEGE (A) + B) :								2 991 499 765	2 882 863 653	108 636 112	2 972 141 472	2 848 558 150	123 583 322							

2017. ÉVI LÉTSZÁMADATOK

adatok főben

Megnevezés	Álláshely	Statisztikai	Álláshely	Statisztikai
	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	
Főfoglalkozású alkalmazásban				
Bátonyterenyei Egészségügyi Szolgálat	2	2	2	2
- ebből szakalkalmazott	2	2	2	2
Egészségügyi alapellátás	14	14	14	14
- ebből szakalkalmazott	11	11	11	11
Bátonyterenye Városi Bölcsőde	20	20	20	20
- ebből szakalkalmazott	12	12	12	12
Bátonyterenye Városi Szociális és Gyermekj.Kp. (2017.04.01-től történő átszerv.miatt)	59	44	59	44
- ebből szakalkalmazott	54	41	54	41
közfoglalkoztatott	19	14	19	14
Bátonyterenyei Városi Óvoda	48	48	48	48
- ebből szakalkalmazott	26	26	26	26
Bátonyterenyei Városi Közművelődési Központ és Könyvtár	6	6	-	2
- ebből szakalkalmazott	3	3	-	1
közfoglalkoztatott	13	13	-	4
INTÉZMÉNYI GAZDÁLKODÁS ÖSSZESEN:	149	134	143	130
- ebből szakalkalmazott	108	95	105	93
közfoglalkoztatott	32	27	19	19
Önkormányzati Hivatal	38	38	38	38
- ebből szakalkalmazott	35	35	35	35
közfoglalkoztatott	33	33	33	33
Önkormányzati gazdálkodás összesen:	582	432	582	432
Tisztségviselők és Képviselő Testület	3	3	3	3
- ebből szakalkalmazott	3	3	3	3
Egyéb bérendszer hatálya alá tartozó	1	1	1	1
- ebből szakalkalmazott	1	1	1	1
Városfenntartás				
- közfoglalkoztatottak	578	428	578	428
ÖNKORMÁNYZATI ÉS HIVATALI GAZDÁLKODÁS ÖSSZESEN:	42	42	42	42
- ebből szakalkalmazott	39	39	39	39
Közfoglalkoztatás összesen:	643	488	630	480
Ö S S Z E S E N FŐFOGLALKOZÁSÚAK:	834	665	815	652

2017. ÉVI LÉTSZÁMADATOK

adatok főben

Megnevezés	Álláshely	Statistikai	Álláshely	Statistikai
	Eredeti előírnyzat		Módosított előírnyzat	
Részfoglalkozású alkalmazásban				
Bátonyterenyi Egészségügyi Szolgálat	-	-	-	-
- ebből szakalkalmazott	-	-	-	-
Egészségügyi alapellátás	2	2	2	2
- ebből szakalkalmazott	-	-	-	-
Bátonytereny Városi Bölcsőde	-	-	-	-
- ebből szakalkalmazott	-	-	-	-
Bátonytereny Városi Szociális és Gyermekjóléti Központ	-	-	-	-
- ebből szakalkalmazott	-	-	-	-
Bátonyterenyi Városi Óvoda	-	-	-	-
- ebből szakalkalmazott	-	-	-	-
Bátonyterenyi Városi Közművelődési Kp. és Könyvtár	-	-	-	-
- ebből szakalkalmazott	-	-	-	-
INTÉZMÉNYI GAZDÁLKODÁS ÖSSZESEN:	2	2	2	2
- ebből szakalkalmazott	-	-	-	-
Önkormányzati Hivatal	1	1	1	1
- ebből szakalkalmazott	1	1	1	1
közfoglalkoztatott	-	-	-	-
Önkormányzati gazdálkodás összesen:	-	-	-	-
Tisztségviselők és Képviselő Testület	-	-	-	-
- ebből szakalkalmazott	-	-	-	-
Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó	-	-	-	-
- ebből szakalkalmazott	-	-	-	-
Városfenntartás	-	-	-	-
- közfoglalkoztatottak	-	-	-	-
ÖNKORMÁNYZATI ÉS HIVATALI GAZDÁLKODÁS ÖSSZESEN:	1	1	1	1
- ebből szakalkalmazott	1	1	1	1
Közfoglalkoztatás összesen:	-	-	-	-
Ö S S Z E S E N RÉSZFOGLALKOZÁSÚ ALKALMAZÁSBAN:	3	3	3	3

2017. ÉVI LÉTSZÁMADATOK

adatok főben

Megnevezés	Álláshely	Statistikai	Álláshely	Statistikai
	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	
Állományon kívül alkalmazottak				
Bátonyterenyi Egészségügyi Szolgálat	-	-	-	-
- ebből szakalkalmazott	-	-	-	-
Egészségügyi alapellátás	3	3	3	3
- ebből szakalkalmazott	2	2	2	2
Bátonyterenye Városi Bölcsőde	-	-	-	-
- ebből szakalkalmazott	-	-	-	-
Bátonyterenye Városi Szociális és Gyermekjóléti Központ	-	-	-	-
- ebből szakalkalmazott	-	-	-	-
Bátonyterenyi Városi Óvoda	-	-	-	-
- ebből szakalkalmazott	-	-	-	-
Bátonyterenyi Városi Közművelődési Kp. és Könyvtár	2	2	-	1
- ebből szakalkalmazott	2	2	-	1
INTÉZMÉNYI GAZDÁLKODÁS ÖSSZESEN:	5	5	3	4
- ebből szakalkalmazott	4	4	2	3
Önkormányzati Hivatal	-	-	-	-
- ebből szakalkalmazott	-	-	-	-
közfoglalkoztatott	-	-	-	-
Önkormányzati gazdálkodás összesen:	27	27	27	27
Tisztségviselők és Képviselő Testület	21	21	21	21
- ebből szakalkalmazott	1	1	1	1
Egyéb bérrendszer, megbízás hatálya alá tartozó	6	6	6	6
- ebből szakalkalmazott	6	6	6	6
Városfenntartás	-	-	-	-
- közfoglalkoztatottak	-	-	-	-
ÖNKORMÁNYZATI ÉS HIVATALI GAZDÁLKODÁS ÖSSZESEN:	27	27	27	27
- ebből szakalkalmazott	7	7	7	7
Közfoglalkoztatás összesen:	-	-	-	-
Ö S S Z E S E N ÁLLOMÁNYON KÍVÜL ALKALMAZOTTAK:	32	32	30	31

17
2017. ÉVI LÉTSZÁMADATOK

5.melléklet

adatok főben

Megnevezés	Álláshely	Statistikai	Álláshely	Statistikai
	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	
MINDÖSSZESEN LÉTSZÁMADATOK				
Bátonyterenyi Egészségügyi Szolgálat	2	2	2	2
- ebből szakalkalmazott	2	2	2	2
Egészségügyi alapellátás	19	19	19	19
- ebből szakalkalmazott	13	13	13	13
Bátonytereny Városi Bölcsőde	20	20	20	20
- ebből szakalkalmazott	12	12	12	12
Bátonytereny Városi Szociális és Gyermekjóléti Központ	59	44	59	44
- ebből szakalkalmazott	54	41	54	41
közfoglalkoztatott	19	14	19	14
Bátonyterenyi Városi Óvoda	48	48	48	48
- ebből szakalkalmazott	26	26	26	26
Bátonyterenyi Városi Közművelődési Kp. és Könyvtár	8	8	-	3
- ebből szakalkalmazott	5	5	-	2
közfoglalkoztatott	13	13	-	4
INTÉZMÉNYI GAZDÁLKODÁS ÖSSZESEN:	156	141	148	136
- ebből szakalkalmazott	112	99	107	95
közfoglalkoztatott	32	27	19	19
Önkormányzati Hivatal	39	39	39	39
- ebből szakalkalmazott	36	36	36	36
közfoglalkoztatott	33	33	33	33
Önkormányzati gazdálkodás összesen:	609	459	609	459
Tisztségviselők és Képviselő Testület	24	24	24	24
- ebből szakalkalmazott	4	4	4	4
Egyéb bérendszer hatálya alá tartozó	7	7	7	7
- ebből szakalkalmazott	7	7	7	7
Városfenntartás				
- közfoglalkoztatottak	578	428	578	428
ÖNKORMÁNYZATI ÉS HIVATALI GAZDÁLKODÁS ÖSSZESEN:	70	70	70	70
- ebből szakalkalmazott	47	47	47	47
Közfoglalkoztatás összesen:	643	488	630	480
M I N D Ö S S Z E S E N FOGLALKOZTATÁS:	869	700	848	686

Tájékoztató adatok:	Önkormányzati Hivatal	Intézmények	Önkormányzat
2017. január 1-i tényleges nyitólétszám: 759 fő, ebből	72	105	582
2017. január 1-i munkajogi nyitólétszám: 759 fő, ebből	72	105	582

2017. ÉVI BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK KIADÁSAI
BERUHÁZÁSONKÉNT, FELÚJÍTÁSONKÉNT

Hivatkozási szám	Célok, feladatok megnevezése	EREDETI	Összesből kötelező	Összesből Önként	MÓDOSÍTOTT	Összesből kötelező	Összesből Önként
		Összes	feladat	vállalt feladat	Összes	feladat	vállalt feladat
		előirányzat					
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	-	-
/2.	IV. fogászati körzetben depurátor beszerzése	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	500 000	-	-	-	-
A)/II/1.	Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenysége	300 000	300 000	-	300 000	300 000	-
/1.	Számítógépek beszerzése						
B)/II/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	57 302 787	57 048 787	254 000

2017. ÉVI BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK KIADÁSAI
BERUHÁZÁSONKÉNT, FELÚJÍTÁSONKÉNT

Hivatkozási szám	Célok, feladatok megnevezése	EREDETI	Összesből kötelező	Összesből Önként	MÓDOSÍTOTT	Összesből kötelező	Összesből Önként
		Összes	feladat	vállalt feladat	Összes	feladat	vállalt feladat
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	-	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	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	440 817	-
/3.	Szennyvíz közművagyron felújítása	3 742 226	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	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.	Fiatalközösségek lakástámogatása	-	-	-	-	-	-
IV. Fejlesztési kölcsönök összesen:		-	-	-	-	-	-
MINDÖSSZESEN:		93 258 481	93 004 481	254 000	92 758 481	92 504 481	254 000