

2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

IV. 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	109 198 876	1. Személyi juttatások	1 098 065 490	1 074 130 135
a./ Működési bevételek	86 139 648	87 209 910	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	190 420 259	186 932 789
b./ Tulajdonosi bevételek	21 988 966	21 988 966	3. Dologi kiadások	599 590 777	769 039 787
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	196 651 910
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	85 571 786
IV. TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON (ÁH) BELÜLRŐL	1 580 783 484	2 047 311 279	7. Felújítási feladatok	35 455 694	308 505 694
Működési c. támogatások ÁH-n belülről	1 550 704 332	1 715 546 953	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	375 174
1. A helyi önkorm. általános működ. és ágazati felad. támog.	797 817 018	812 066 407	- ebből felhalmozási célú kiadások	-	-
2. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	-	31 814 702	- ebből felhalmozási célú kiadások	-	-
3. Elszámolásból származó bevételek	-	-	- egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH kívülre	-	375 174
4. Egyéb támogatások ÁH-n belülről	752 887 314	871 665 844	- egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	-	-
- ebből OEP-től átvett pénzeszköz	47 125 000	47 125 000			
Felhalmozási c. támogatások ÁH-n belülről	30 079 152	331 764 326			
1. A helyi önk. által felhasználható központosított előirányzatok	-	375 174			
2. Vis maior támogatás	-	-			
3. Egyéb támogatások ÁH-n belülről	30 079 152	331 389 152			
- 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	2 538 798 601	I. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+.....+8.)	2 190 217 485	2 670 893 875
VII. EGYENLEG (BEVÉTELEK - KIADÁSOK)	- 119 016 941	- 132 095 274			
VIII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK:			II. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:		
1. Működési célú hitel	-	40 595 494	1. Adósságszolgálat - működési célú tőketörlesztés	-	40 595 494
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	150 216 450	4. Irányító szervi támogatás folyósítása	758 161 104	772 279 641
a./ Működési célú	111 731 806	124 810 139	a./ Működési célú	755 795 230	770 404 768
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	772 279 641	5. Pénzügyi lízing - tőketörlesztés	-	-
a./ Működési célú	755 795 230	770 404 768	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	988 091 585	II. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	801 282 280	855 996 311
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK EGYENLEGE:	119 016 941	132 095 274			
BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE (I+II+III+IV+V+VI+VIII)	2 991 499 765	3 526 890 186	KIADÁSOK FŐÖSSZEGE (I+II):	2 991 499 765	3 526 890 186
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	3 526 890 186	MÉRLEG KIADÁSI FŐÖSSZEGE (I+II)	2 991 499 765	3 526 890 186

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	78 920 656	77 881 016	1 039 640
a./ Működési bevétel	77 850 394	76 011 754	1 838 640	78 920 656	77 881 016	1 039 640
2. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
3. Közhatalmi bevételek	338 580 000	239 077 141	99 502 859	338 580 000	227 319 933	111 260 067
a./ Helyi adó	310 900 000	211 397 141	99 502 859	310 900 000	199 639 933	111 260 067
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	-	1 715 546 953	1 715 546 953	-
a./ A helyi önkorm.általános működ.és ágazati felad.támog.	797 817 018	797 817 018	-	812 066 407	812 066 407	-
b./ Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	-	-	-	31 814 702	31 814 702	-
c./ Elszámolásból származó bevételek	-	-	-	-	-	-
d./ Egyéb támogatások államháztartáson belülről	752 887 314	752 887 314	-	871 665 844	871 665 844	-
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	2 139 047 609	2 020 747 902	118 299 707
6. Finanszírozási bevételek	892 527 036	891 740 423	786 613	960 810 401	938 560 934	22 249 467
a./ Működési célú hitel	-	-	-	40 595 494	40 595 494	-
b./ Működési célú értékpapír kibocsátás, értékesítés	-	-	-	-	-	-
c./ 2016. évi pénzforgalom nélküli bevételek	111 731 806	110 945 193	786 613	124 810 139	123 864 631	945 508
d./ Irányító szervi támogatás	755 795 230	755 795 230	-	770 404 768	749 100 809	21 303 959
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	3 099 858 010	2 959 308 836	140 549 174
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	3 099 858 010	2 959 308 836	140 549 174
II. KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	1 098 065 490	1 064 172 530	33 892 960	1 074 130 135	1 042 277 344	31 852 791
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	190 420 259	183 441 533	6 978 726	186 932 789	180 466 132	6 466 657
3. Dologi kiadások	594 353 577	568 584 285	25 769 292	763 802 587	724 363 954	39 438 633
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	185 851 461	144 364 327	41 487 134
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	116 926 394	58 178 000	58 748 394
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	2 260 403 572	2 141 158 357	119 245 215
6. Finanszírozási kiadások	784 249 406	784 249 406	-	839 454 438	818 150 479	21 303 959
a./ Adósságszolgálat - működési célú tőketörlesztés	-	-	-	40 595 494	40 595 494	-
b./ Irányítószervi támogatás folyósítása	755 795 230	755 795 230	-	770 404 768	749 100 809	21 303 959
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	3 099 858 010	2 959 308 836	140 549 174
II. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	2 865 661 762	2 757 533 650	108 128 112	3 099 858 010	2 959 308 836	140 549 174

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 eszk.,immat.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	-	331 764 326	331 764 326	-
a./ A helyi önkorm. által felhaszn. központosított előirányzatok	-	-	-	-	-	-
b./ Vis maior támogatás	-	-	-	-	-	-
c./ Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	30 079 152	30 079 152	-	331 764 326	331 764 326	-
- Intézményi bevételek	-	-	-	-	-	-
- Önkormányzati bevételek	30 079 152	30 079 152	-	331 764 326	331 764 326	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+5.)	98 065 818	97 811 818	254 000	399 750 992	399 496 992	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	427 032 176	426 524 176	508 000
EGYENLEG (BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE - KIADÁSOK FŐÖSSZEGE)	-	-	-	-	-	-
a./ FELHALMOZÁSI CÉLÚ	-	-	-	-	-	-
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE+HIÁNY)	125 838 003	125 330 003	508 000	427 032 176	426 524 176	508 000
II. KIADÁSOK						
1. Felhalmozási kiadások	93 258 481	93 004 481	254 000	394 077 480	393 823 480	254 000
a./ Beruházási kiadások	57 802 787	57 548 787	254 000	85 571 786	85 317 786	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	-	84 271 787	84 271 787	-
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	-	11 175 623	11 175 623	-
Ebből: Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	-	-	-	-	-	-
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH kívülre	-	-	-	375 174	375 174	-
Felhal.c.visszatérítendő kölcsön nyújt.ÁH kívülre	-	-	-	-	-	-
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 közművagyion 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	410 490 303	410 236 303	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	427 032 176	426 524 176	508 000
II. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	125 838 003	125 330 003	508 000	427 032 176	426 524 176	508 000

2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI

CIM	ALCIM	ELŐR.	KIEML.	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							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	54 470 148	52 686 000	1 784 148
1	Bátonyterenyei Egészségügyi Szolgálat	831 253	-	831 253	990 148	-	990 148
1	Működési költségvetés	831 253	-	831 253	990 148	-	990 148
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	945 508	-	945 508
2	Egészségügyi alapellátás	52 480 000	51 686 000	794 000	53 480 000	52 686 000	794 000
1	Működési költségvetés	52 480 000	51 686 000	794 000	53 480 000	52 686 000	794 000
1	Intézményi működési bevétel	5 355 000	4 561 000	794 000	6 355 000	5 561 000	794 000
2	Egyéb támogatások ÁH belülről (OEP-től is)	47 125 000	47 125 000	-	47 125 000	47 125 000	-
4	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
2	Felhalmozási költségvetés	-	-	-	-	-	-
1	Felhalmozási bevételek (OEP-től is)	-	-	-	-	-	-
2	Szociális ellátás	46 931 941	46 931 941	-	46 934 543	46 934 543	-
1	Bátonyterenye Városi Bölcsőde	1 091 136	1 091 136	-	1 093 738	1 093 738	-
1	Működési költségvetés	1 091 136	1 091 136	-	1 093 738	1 093 738	-
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	-	-	-	2 602	2 602	-
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	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	-	6 573 599	6 573 599	-
1	Bátonyterenyei Városi Óvoda	3 471 387	3 471 387	-	6 573 599	6 573 599	-
1	Működési költségvetés	3 471 387	3 471 387	-	6 573 599	6 573 599	-
1	Intézményi működési bevétel	601 919	601 919	-	1 311 919	1 311 919	-
3	Egyéb támogatások ÁH belülről	-	-	-	2 211 166	2 211 166	-
4	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 869 468	2 869 468	-	3 050 514	3 050 514	-
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	Működési költségvetés	9 400 886	8 400 886	1 000 000	9 434 301	9 233 301	201 000
1	Intézményi működési bevétel	4 000 000	3 000 000	1 000 000	3 260 262	3 059 262	201 000
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	Felhalmozási költségvetés	-	-	-	-	-	-
1	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-

II. FEJEZET ÖSSZESEN:	113 115 467	110 490 214	2 625 253	117 412 591	115 427 443	1 985 148
------------------------------	--------------------	--------------------	------------------	--------------------	--------------------	------------------

II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL INTÉZMÉNY GAZDÁLKODÁSI FEJEZET

1	Önkormányzati Hivatal	51 415 444	51 415 444	-	51 480 620	51 480 620	-
1	Önkormányzati Hivatal Igazgatási tevékenysége	51 115 444	51 115 444	-	51 180 620	51 180 620	-
1	Működési költségvetés	51 115 444	51 115 444	-	51 180 620	51 180 620	-
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	-	2 109 052	2 109 052	-
2	Felhalmozási költségvetés	-	-	-	-	-	-
1	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-
2	Szociális segélyezés	-	-	-	-	-	-
1	Működési költségvetés	-	-	-	-	-	-
1	Intézményi működési bevétel	-	-	-	-	-	-
3	Egyéb támogatások ÁH belülről	-	-	-	-	-	-
4	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
3	Településfejlesztési, építésügyi feladatok	-	-	-	-	-	-
1	Működési költségvetés	-	-	-	-	-	-
1	Intézményi működési bevétel	-	-	-	-	-	-
4	Egyéb működési feladatok	-	-	-	-	-	-
1	Működési költségvetés	-	-	-	-	-	-
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	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (munkáltatói)	300 000	300 000	-	300 000	300 000	-

II. FEJEZET ÖSSZESEN:	51 415 444	51 415 444	-	51 480 620	51 480 620	-
------------------------------	-------------------	-------------------	----------	-------------------	-------------------	----------

A) HELYI ÖNKORM. ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGV. SZERV. ÖSSZ. (I. + II.) :	164 530 911	161 905 658	2 625 253	168 893 211	166 908 063	1 985 148
--	--------------------	--------------------	------------------	--------------------	--------------------	------------------

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						

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	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	-	-	-	-	-	-
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							Bátonyterenyi 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	-	12 888 424	12 888 424	-
1							Polgárvédelmi tevékenység	-	-	-	-	-	-
		1					Működési költségvetés	-	-	-	-	-	-
			3				Egyéb támogatások ÁH belülről	-	-	-	-	-	-

2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI

CIM	ALCIM	ELŐIR.	KIEM.	CIM	ALCIM	ELŐIR.	K I E M E L T E L Ő I R Á N Y Z A T	EREDETI			MÓDOSÍTOTT		
								Összes	Összesből kötelező feladat	Összesből önként vállalt feladat	Összes	Összesből kötelező feladat	Összesből önként vállalt feladat
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	96 559 252	75 443 226	21 116 026
1	Bátönyerenyei Egészségügyi Szolgálat							8 896 009	-	8 896 009	10 432 738	-	10 432 738
1	1	Működési költségvetés					8 642 009	-	8 642 009	10 178 738	-	10 178 738	
	1	Személyi juttatások					6 272 560	-	6 272 560	7 207 391	-	7 207 391	
	2	Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó					1 336 456	-	1 336 456	1 384 312	-	1 384 312	
	3	Dologi kiadások					1 032 993	-	1 032 993	1 587 035	-	1 587 035	
	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	86 126 514	75 443 226	10 683 288
1	Működési költségvetés							81 731 443	71 058 155	10 673 288	85 124 640	74 441 352	10 683 288
	1	Személyi juttatások					43 292 668	38 036 268	5 256 400	46 532 009	41 275 609	5 256 400	
	2	Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó					9 353 965	8 260 917	1 093 048	9 507 821	8 404 773	1 103 048	
	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	-	258 900 571	258 900 571	-
1	Bátönyerenyei Városi Bölcsőde							78 519 917	78 519 917	-	80 405 485	80 405 485	-
1	1	Működési költségvetés					78 159 917	78 159 917	-	80 045 485	80 045 485	-	
	1	Személyi juttatások					51 466 185	51 466 185	-	51 660 080	51 660 080	-	
	2	Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó					11 148 972	11 148 972	-	11 191 630	11 191 630	-	
	3	Dologi kiadások					15 544 760	15 544 760	-	17 193 775	17 193 775	-	
	2	Felhalmozási költségvetés					360 000	360 000	-	360 000	360 000	-	
	1	Beruházások					360 000	360 000	-	360 000	360 000	-	
2	Bátönyerenyei Városi Szociális és Gyermekegészségügyi Központ							169 660 480	169 660 480	-	178 495 086	178 495 086	-
1	Működési költségvetés							169 660 480	169 660 480	-	178 495 086	178 495 086	-
	1	Személyi juttatások					113 721 891	113 721 891	-	114 170 125	114 170 125	-	
	2	Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó					23 198 522	23 198 522	-	23 297 134	23 297 134	-	
	3	Dologi kiadások					32 740 067	32 740 067	-	41 027 827	41 027 827	-	
	2	Felhalmozási költségvetés					-	-	-	-	-	-	
	1	Beruházások					-	-	-	-	-	-	
3	Óvodai nevelés							245 401 591	245 401 591	-	254 390 094	254 390 094	-
1	Bátönyerenyei Városi Óvoda							245 401 591	245 401 591	-	254 390 094	254 390 094	-
1	1	Működési költségvetés					245 151 591	245 151 591	-	254 140 094	254 140 094	-	
	1	Személyi juttatások					154 264 042	154 264 042	-	156 440 714	156 440 714	-	
	2	Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó					36 059 268	36 059 268	-	36 319 013	36 319 013	-	
	3	Dologi kiadások					54 828 281	54 828 281	-	61 380 367	61 380 367	-	
	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	Bátönyerenyei 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	35 464 475	32 245 635	3 209 841
	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	645 314 392	620 988 525	24 325 867
----------------------	-------------	-------------	------------	-------------	-------------	------------

II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL INTÉZMÉNY GAZDÁLKODÁSI FEJEZET

1	Önkormányzati Hivatal							290 576 474	290 576 474	-	295 858 460	295 858 460	-
1	Önkormányzati Hivatal Igazgatási tevékenysége							278 002 064	278 002 064	-	283 284 050	283 284 050	-
1	1	Működési költségvetés					277 702 064	277 702 064	-	282 984 050	282 984 050	-	
	1	Személyi juttatások					179 648 861	179 648 861	-	182 765 745	182 765 745	-	
	2	Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó					38 792 606	38 792 606	-	39 478 320	39 478 320	-	
	3	Dologi kiadások					59 260 597	59 260 597	-	60 739 985	60 739 985	-	
	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, építési 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-n kívülre					-	-	-	-	-	-	
2	Egyéb felhalmozási célú kiadások							-	-	-	-	-	-
	1	Lakástámogatás (munkáltatói támogatás)					-	-	-	-	-	-	
	2	Dologi kiadások (számlavezetési kiadás)					-	-	-	-	-	-	

II. FEJEZET ÖSSZESEN:	290 576 474	290 576 474	-	295 858 460	295 858 460	-
-----------------------	-------------	-------------	---	-------------	-------------	---

A) HELYI ÖNKORM. ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGV.SZERV.ÖSSZ. (I. + II.) :	922 692 015	896 567 918	26 124 097	941 172 852	916 846 985	24 325 867
---	-------------	-------------	------------	-------------	-------------	------------

2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI

3.melléklet

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

B) HELYI ÖNKORMÁNYZAT

I. VÁROSFENNTARTÁSI FEJEZET

1	Városgazdálkodási feladatok						82 666 520	82 666 520	-	82 666 520	82 666 520	-	
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							Ivóvízgazdálkodás	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							Köztisztaság	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							Hulladékrehabilitációs Társulás feladatai	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	46 380 702	44 880 702	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	-	21 316 151	21 316 151	-
	1						Működési költségvetés	32 518 832	32 518 832	-	21 316 151	21 316 151	-
		3					Dologi kiadások	32 518 832	32 518 832	-	21 316 151	21 316 151	-
5							Piacok és vásárok	-	-	-	-	-	-
	1						Működési költségvetés	-	-	-	-	-	-
		3					Dologi kiadások	-	-	-	-	-	-
3	Közfoglalkoztatás						635 578 128	629 383 551	6 194 577	631 541 748	621 051 839	10 489 909	
1							Közfoglalkoztatás	6 194 577	-	6 194 577	10 489 909	-	10 489 909
	1						Működési költségvetés	6 194 577	-	6 194 577	10 489 909	-	10 489 909
		1					Személyi juttatások	-	-	-	-	-	-
		2					Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-	-	-
		3					Dologi kiadások	6 194 577	-	6 194 577	10 489 909	-	10 489 909
		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	-	621 051 839	621 051 839	-
	1						Működési költségvetés	629 383 551	629 383 551	-	621 051 839	621 051 839	-
		1					Személyi juttatások	473 925 813	473 925 813	-	443 136 077	443 136 077	-
		2					Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó	55 504 083	55 504 083	-	51 347 468	51 347 468	-
		3					Dologi kiadások	99 953 655	99 953 655	-	100 077 671	100 077 671	-
		4					Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre	-	-	-	-	-	-
		6					Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	-	-	-	26 490 623	26 490 623	-
I. FEJEZET ÖSSZESEN:								775 828 031	768 133 454	7 694 577	760 588 970	748 599 061	11 989 909

2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI

CÍM	ALCÍM	ELŐIR.	KIEML.	CÍM	ALCÍM	ELŐIR.	EREDETI			MÓDOSÍTOTT		
							Összes	Összesből kötelező feladat	Összesből önként vállalt feladat	Összes	Összesből kötelező feladat	Összesből önként vállalt feladat
száma							megnevezése					
II. ÖNKORMÁNYZAT EGYÉB FELADATAI FEJEZET												
1	Helyi Önkormányzati feladatok						215 978 043	189 294 935	26 683 108	207 690 283	181 007 175	26 683 108
1							65 347 407	38 664 299	26 683 108	65 347 407	38 664 299	26 683 108
1	1						65 347 407	38 664 299	26 683 108	65 347 407	38 664 299	26 683 108
1		1					42 434 900	26 634 900	15 800 000	42 434 900	26 634 900	15 800 000
2							8 393 139	5 143 589	3 249 550	8 393 139	5 143 589	3 249 550
3							14 519 368	6 885 810	7 633 558	14 519 368	6 885 810	7 633 558
2							48 152 096	48 152 096	-	39 864 336	39 864 336	-
1							48 152 096	48 152 096	-	39 864 336	39 864 336	-
6							48 152 096	48 152 096	-	39 864 336	39 864 336	-
2							-	-	-	-	-	-
3							-	-	-	-	-	-
							-	-	-	-	-	-
3							39 720 600	39 720 600	-	39 720 600	39 720 600	-
1							39 720 600	39 720 600	-	39 720 600	39 720 600	-
2							-	-	-	-	-	-
3							242 000	242 000	-	242 000	242 000	-
5							39 478 600	39 478 600	-	39 478 600	39 478 600	-
							-	-	-	-	-	-
4							62 757 940	62 757 940	-	62 757 940	62 757 940	-
1							62 757 940	62 757 940	-	62 757 940	62 757 940	-
1							240 000	240 000	-	240 000	240 000	-
2							47 520	47 520	-	47 520	47 520	-
3							62 470 420	62 470 420	-	62 470 420	62 470 420	-
4							-	-	-	-	-	-
6							-	-	-	-	-	-
2	Helyi Önkormányzat egyéb feladatai						169 939 141	122 058 811	47 880 330	654 795 339	598 295 009	56 500 331
1							127 000	127 000	-	127 000	127 000	-
1							127 000	127 000	-	127 000	127 000	-
1							-	-	-	-	-	-
2							-	-	-	-	-	-
3							127 000	127 000	-	127 000	127 000	-
6							-	-	-	-	-	-
							-	-	-	-	-	-
2							465 984	465 984	-	465 984	465 984	-
1							465 984	465 984	-	465 984	465 984	-
1							346 380	346 380	-	346 380	346 380	-
2							69 604	69 604	-	69 604	69 604	-
3							50 000	50 000	-	50 000	50 000	-
							-	-	-	-	-	-
3							-	-	-	-	-	-
1							-	-	-	-	-	-
4							-	-	-	-	-	-
							-	-	-	-	-	-
4							-	-	-	50 000	50 000	-
1							-	-	-	50 000	50 000	-
4							-	-	-	50 000	50 000	-
							-	-	-	-	-	-
5							3 250 000	-	3 250 000	3 250 000	-	3 250 000
1							3 250 000	-	3 250 000	3 250 000	-	3 250 000
3							1 950 000	-	1 950 000	1 950 000	-	1 950 000
6							1 300 000	-	1 300 000	1 300 000	-	1 300 000
							-	-	-	-	-	-
6							7 138 599	4 544 727	2 593 872	45 531 366	42 937 494	2 593 872
1							7 138 599	4 544 727	2 593 872	45 531 366	42 937 494	2 593 872
1							4 756 000	3 292 000	1 464 000	4 831 919	3 367 919	1 464 000
2							941 688	651 816	289 872	958 390	668 518	289 872
3							1 440 911	600 911	840 000	39 741 057	38 901 057	840 000
2							-	-	-	-	-	-
2							-	-	-	-	-	-
							-	-	-	-	-	-
7							11 187 134	-	11 187 134	11 187 134	-	11 187 134
1							11 187 134	-	11 187 134	11 187 134	-	11 187 134
4							11 187 134	-	11 187 134	11 187 134	-	11 187 134
							-	-	-	-	-	-
8							1 600 000	1 600 000	-	1 600 000	1 600 000	-
1							1 600 000	1 600 000	-	1 600 000	1 600 000	-
3							1 600 000	1 600 000	-	1 600 000	1 600 000	-
							-	-	-	-	-	-
9							50 000 000	50 000 000	-	50 000 000	50 000 000	-
1							50 000 000	50 000 000	-	50 000 000	50 000 000	-
3							-	-	-	-	-	-
4							50 000 000	50 000 000	-	50 000 000	50 000 000	-
							-	-	-	-	-	-
10							25 200 000	25 200 000	-	25 200 000	25 200 000	-
1							25 200 000	25 200 000	-	25 200 000	25 200 000	-
1							7 200 000	7 200 000	-	7 200 000	7 200 000	-
2							1 485 000	1 485 000	-	1 485 000	1 485 000	-
3							16 515 000	16 515 000	-	16 515 000	16 515 000	-
2							-	-	-	-	-	-
1							-	-	-	-	-	-
							-	-	-	-	-	-
11							20 000 000	-	20 000 000	47 131 260	18 511 260	28 620 001
1							20 000 000	-	20 000 000	47 131 260	18 511 260	28 620 001
3							-	-	-	8 620 001	-	8 620 001
4							20 000 000	-	20 000 000	38 511 260	18 511 260	20 000 000
2							-	-	-	-	-	-
1							-	-	-	-	-	-
1							-	-	-	-	-	-
3							-	-	-	-	-	-

2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI

CIM	ALCIM	ELŐIR.	KIEM.	CIM	ALCIM	ELŐIR.	EREDETI			MÓDOSÍTOTT		
							Összes	Összesből kötelező feladat	Összesből önként vállalt feladat	Összes	Összesből kötelező feladat	Összesből önként vállalt feladat
száma	megnevezése						Ft					
12							6 333 270	6 333 270	-	6 333 270	6 333 270	-
1							6 333 270	6 333 270	-	6 333 270	6 333 270	-
	1						-	-	-	-	-	-
	2						-	-	-	-	-	-
	3						-	-	-	-	-	-
13							6 333 270	6 333 270	-	6 333 270	6 333 270	-
	1						7 578 000	7 578 000	-	7 578 000	7 578 000	-
	3						7 578 000	7 578 000	-	7 578 000	7 578 000	-
	4						-	-	-	-	-	-
							-	-	-	-	-	-
							-	-	-	-	-	-
							-	-	-	-	-	-
14							7 578 000	7 578 000	-	7 578 000	7 578 000	-
	1						3 000 000	3 000 000	-	3 000 000	3 000 000	-
	1						3 000 000	3 000 000	-	3 000 000	3 000 000	-
	2						-	-	-	-	-	-
	3						-	-	-	-	-	-
							-	-	-	-	-	-
15							3 000 000	3 000 000	-	3 000 000	3 000 000	-
	1						4 039 200	4 039 200	-	4 039 200	4 039 200	-
	3						-	-	-	-	-	-
	2						-	-	-	-	-	-
	2						4 039 200	4 039 200	-	4 039 200	4 039 200	-
							4 039 200	4 039 200	-	4 039 200	4 039 200	-
16							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
	4						6 000 000	-	6 000 000	6 000 000	-	6 000 000
	2						-	-	-	-	-	-
	1						-	-	-	-	-	-
	1						-	-	-	-	-	-
17							600 000	600 000	-	600 000	600 000	-
	1						600 000	600 000	-	600 000	600 000	-
	1						-	-	-	-	-	-
	2						-	-	-	-	-	-
	3						-	-	-	-	-	-
	4						-	-	-	-	-	-
							600 000	600 000	-	600 000	600 000	-
18							-	-	-	-	-	-
	1						-	-	-	-	-	-
	1						-	-	-	-	-	-
	2						-	-	-	-	-	-
	3						-	-	-	-	-	-
19							-	-	-	-	-	-
	1						4 849 324	-	4 849 324	4 849 324	-	4 849 324
	1						4 849 324	-	4 849 324	4 849 324	-	4 849 324
	1						-	-	-	-	-	-
	2						-	-	-	-	-	-
	3						-	-	-	-	-	-
	4						1 849 324	-	1 849 324	1 849 324	-	1 849 324
							3 000 000	-	3 000 000	3 000 000	-	3 000 000
20							-	-	-	-	-	-
	1						-	-	-	-	-	-
	1						-	-	-	-	-	-
	2						-	-	-	-	-	-
	3						-	-	-	-	-	-
21							-	-	-	-	-	-
	1						16 724 160	16 724 160	-	16 724 160	16 724 160	-
	1						16 724 160	16 724 160	-	16 724 160	16 724 160	-
	1						-	-	-	-	-	-
	2						-	-	-	-	-	-
	3						-	-	-	-	-	-
							16 724 160	16 724 160	-	16 724 160	16 724 160	-
22							-	-	-	-	-	-
	1						-	-	-	-	-	-
	1						-	-	-	-	-	-
	2						-	-	-	-	-	-
	3						-	-	-	-	-	-
23							-	-	-	-	-	-
	1						-	-	-	-	-	-
	4						-	-	-	-	-	-
	2						-	-	-	-	-	-
	1						-	-	-	-	-	-
	3						-	-	-	-	-	-
24							-	-	-	-	-	-
	1						-	-	-	-	-	-
	1						-	-	-	-	-	-
	2						-	-	-	-	-	-
	3						-	-	-	-	-	-
25							-	-	-	-	-	-
	1						-	-	-	-	-	-
	1						-	-	-	-	-	-
	2						-	-	-	-	-	-
	3						-	-	-	-	-	-
26							-	-	-	-	-	-
	1						1 846 470	1 846 470	-	1 846 470	1 846 470	-
	1						1 846 470	1 846 470	-	1 846 470	1 846 470	-
	1						1 513 500	1 513 500	-	1 513 500	1 513 500	-
	2						332 970	332 970	-	332 970	332 970	-
	3						-	-	-	-	-	-

2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI

				EREDETI			MÓDOSÍTOTT				
CIM	ALCIM	ELŐIR.	KIEM.	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT		Összes	Összesből kötelező feladat	Összesből önként vállalt feladat	Összes	Összesből kötelező feladat	Összesből önként vállalt feladat
				CIM	ELŐIR.						
száma				megnevezése				Ft			
27											
	1				"Egész életen át tartó tanulás" (COMENIUS)						
					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						
34					Csatlak.konstr.az önk.ASP rendsz.orsz.kiterj. - KÖFOP-1.2.1-VEKOP-				10 679 170	10 679 170	
	1				Működési költségvetés				8 519 170	8 519 170	
	1				Személyi juttatások				1 451 843	1 451 843	
	2				Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó				319 407	319 407	
	3				Dologi kiadások				6 747 920	6 747 920	
	2				Felhalmozási költségvetés				2 160 000	2 160 000	
	1				Beruházások				2 160 000	2 160 000	
3					Felhalmozási feladatok	90 592 607	90 592 607	-	90 967 781	90 967 781	-
	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				Ingtatlanok 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 közművagyon 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				375 174	375 174	
	1				Lakástámogatás						
	1				Fiatal házaspár lakástámogatása						
	2				Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre				375 174	375 174	
	1				Társasházak külső felújítási alapja						
	2				Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás				375 174	375 174	
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	965 323 052	882 139 614	83 183 439

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	
														előirányzat
száma							megnevezése							
								Ft						
III. FINANSZÍROZÁSI FEJEZET														
1	Belföldi finanszírozás kiadásai							805 091 280	804 837 280	254 000	859 805 311	838 247 352	21 557 959	
1							Működési hitelek törlesztése ÁH-n kívülre	2 611 000	2 611 000	-	43 206 494	43 206 494	-	
	1						Hosszú lejáratú hitel	-	-	-	-	-	-	
		1					Tőke törlesztése	-	-	-	-	-	-	
			2				Likvid hitel	2 611 000	2 611 000	-	43 206 494	43 206 494	-	
		1					Tőke törlesztése	-	-	-	40 595 494	40 595 494	-	
		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				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. hitel	-	-	-	-	-	-	
		1					Tőke törlesztése	-	-	-	-	-	-	
	3						Irányító szervi támogatás folyósítása	758 161 104	757 907 104	254 000	772 279 641	750 721 682	21 557 959	
		1					Működési célú	755 795 230	755 795 230	-	770 404 768	749 100 809	21 303 959	
		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	859 805 311	838 247 352	21 557 959	
B) HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN (I. + II. + III.) :								2 068 807 750	1 986 295 735	82 512 015	2 585 717 333	2 468 986 027	116 731 307	
KIADÁSOK FŐÖSSZEGE (A) + B) :								2 991 499 765	2 882 863 653	108 636 112	3 526 890 185	3 385 833 012	141 057 174	

2017. ÉVI LÉTSZÁMADATOK

adatok főben

Megnevezés	Álláshely	Statisztikai	Álláshely	Statisztikai
	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	
Főfoglalkozású alkalmazásban				
Bátonyterenyi Egészségügyi Szolgálat	2	2	2	2
- ebből szakalkalmazott	2	2	2	2
Egészségügyi alapellátás	14	14	15	15
- ebből szakalkalmazott	11	11	12	12
Bátonyterenye Városi Bölcsőde	20	20	20	20
- ebből szakalkalmazott	12	12	12	12
Bátonyterenye Városi Szociális és Gyermekej.Kp. (2017.04.01-től történő átszerv.miatt)	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
közfoglalkoztatott	-	-	5	5
Bátonyterenyi Városi Közművelődési Központ és Könyvtár	6	6	-	2
- ebből szakalkalmazott	3	3	-	1
közfoglalkoztatott	13	13	-	4
INTÉZMÉNYI GAZDÁLKODÁS ÖSSZESEN:	149	134	144	131
- ebből szakalkalmazott	108	95	106	94
közfoglalkoztatott	32	27	24	24
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	2	2
- ebből szakalkalmazott	3	3	2	2
Egyéb bérendszer hatálya alá tartozó	1	1	2	2
- ebből szakalkalmazott	1	1	2	2
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	635	485
Ö S S Z E S E N FŐFOGLALKOZÁSÚAK:	834	665	821	658

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	2	2
- ebből szakalkalmazott	2	2	1	1
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	2	3
- ebből szakalkalmazott	4	4	1	2
Önkormányzati Hivatal	-	-	-	-
- ebből szakalkalmazott	-	-	-	-
közfoglalkoztatott	-	-	-	-
Önkormányzati gazdálkodás összesen:	27	27	28	28
Tisztségviselők és Képviselő Testület	21	21	22	22
- ebből szakalkalmazott	1	1	2	2
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	28	28
- ebből szakalkalmazott	7	7	8	8
<i>Közfoglalkoztatás összesen:</i>	-	-	-	-
Ö S S Z E S E N ÁLLOMÁNYON KÍVÜL ALKALMAZOTTAK:	32	32	30	31

2017. ÉVI LÉTSZÁMADATOK

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
Bátonyterenyi Városi Bölcsőde	20	20	20	20
- ebből szakalkalmazott	12	12	12	12
Bátonyterenyi 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
	-	-	5	5
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	24	24
Önkormányzati Hivatal	39	39	39	39
- ebből szakalkalmazott	36	36	36	36
közfoglalkoztatott	33	33	33	33
Önkormányzati gazdálkodás összesen:	609	459	610	460
Tisztségviselők és Képviselő Testület	24	24	24	24
- ebből szakalkalmazott	4	4	4	4
Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó	7	7	8	8
- ebből szakalkalmazott	7	7	8	8
Városfenntartás				
- közfoglalkoztatottak	578	428	578	428
ÖNKORMÁNYZATI ÉS HIVATALI GAZDÁLKODÁS ÖSSZESEN:	70	70	71	71
- ebből szakalkalmazott	47	47	48	48
Közfoglalkoztatás összesen:	643	488	635	485
M I N D Ö S S Z E S E N FOGLALKOZTATÁS:	869	700	854	692

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	Összesből	MÓDOSÍTOTT	Összesből kötelező	Összesből	
		Összes	kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összes	feladat	Önként 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			
/2.	IV. fogászati körzetben depurátor beszerzése	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)/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	-
/2.	Foglalk.hely.tám.jog.hosszabb időt."Bt.Kist.START mintapr."közf.	34 000 313	34 000 313	-		34 000 313	-
/3.	Park út és járda építése	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	-
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	Összesből	MÓDOSÍTOTT	Összesből kötelező	Összesből
		Összes	kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összes	feladat	Önként 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	-			
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 közművagyon 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.	Akácos 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.	Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás	-	-	-	375 174	375 174	-
III. Fejlesztési célú pénzeszközök átadása összesen:		-	-	-	375 174	375 174	-
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.	Fiatalk. házaspárok lakástámogatása	-	-	-		-	-
IV. Fejlesztési kölcsönök összesen:		-	-	-		-	-
MINDÖSSZESEN:		93 258 481	93 004 481	254 000	93 142 654	92 888 654	254 000