

## 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

### III. MÓDOSÍTÁSA

#### MELLÉKLETEK TARTALOMJEGYZÉKE

<a href="#">1. melléklet</a>	<b>2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE</b>
<a href="#">1/a. melléklet</a>	<b>2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI MÉRLEGE</b>
<a href="#">1/b. melléklet</a>	<b>2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE</b>
<a href="#">2. melléklet</a>	<b>2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI</b>
<a href="#">3. melléklet</a>	<b>2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI</b>

## 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	Eredeti	Javaolt	Megnevezés	Eredeti	Javaolt
	előirányzat	előirányzat		előirányzat	előirányzat
	Ft			Ft	
<b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>			<b>I. KIADÁSOK</b>		
Intézményi működési bevételek	142 225 569	144 164 132	1. Személyi juttatások	1 024 733 151	1 031 039 385
a./ Működési bevételek	119 243 689	121 182 252	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	172 245 557	173 475 272
b./ Tulajdonosi bevételek	22 981 880	22 981 880	3. Dologi kiadások	1 107 859 075	1 087 261 689
<b>II. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>22 660 000</b>	<b>22 660 000</b>	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	49 978 600	49 978 600
<b>III. KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>	<b>364 533 279</b>	<b>364 533 279</b>	5. Egyéb működési célú kiadások	252 976 464	267 976 464
a./ Helyi adók	333 853 279	333 853 279	a./ ebből Működési tartalék	56 037 270	56 037 270
b./ Gépjárműadó	23 680 000	23 680 000	b./ Felhalmozási tartalék	3 901 194	3 901 194
c./ Bíróságok, pótlékok és egyéb közhatalmi bevételek	7 000 000	7 000 000	6. Beruházási kiadások	387 835 207	387 835 207
<b>IV. TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON (ÁH) BELÜLRŐL</b>	<b>2 005 676 857</b>	<b>2 005 676 857</b>	7. Felújítási feladatok	1 393 640 717	1 393 640 717
Működési c. támogatások ÁH-n belülről	1 632 271 148	1 632 271 148	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	53 872	53 872
1. A helyi önkorm. általános működ. és ágazati felad. támog.	815 687 630	815 687 630	- ebből felhalm. c. visszatérítendő kölcsön nyújt. ÁH kivülre	-	-
2. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	-	-	- egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH kivülre	53 872	53 872
3. Elszámolásból származó bevételek	-	-	- egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülré	-	-
4. Egyéb támogatások ÁH-n belülről	816 583 518	816 583 518			
- ebből OEP-től átvett pénzeszköz	51 405 000	51 405 000			
Felhalmozási c. támogatások ÁH-n belülről	373 405 709	373 405 709			
1. A helyi önk. által felhasználható központosított előirányzatok	53 872	53 872			
2. Vis maior támogatás	-	-			
3. Egyéb támogatások ÁH-n belülről	373 351 837	373 351 837			
- ebből OEP-től átvett pénzeszköz	-	-			
<b>V. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>39 744 095</b>	<b>39 744 095</b>			
1. Immateriális javak értékesítése	-	-			
2. Ingatlanok értékesítése	39 744 095	39 744 095			
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-			
4. Részesedés értékesítése	-	-			
<b>VI. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>6 500 000</b>	<b>6 500 000</b>			
1. Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök visszatérülése	6 500 000	6 500 000			
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-			
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (I.+...+VI.)</b>	<b>2 581 339 801</b>	<b>2 583 278 364</b>	<b>I. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+.....+8.)</b>	<b>4 389 322 643</b>	<b>4 391 261 206</b>
<b>VII. EGYENLEG (BEVÉTELEK - KIADÁSOK)</b>	<b>- 1 807 982 843</b>	<b>- 1 807 982 843</b>			
<b>VIII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK:</b>			<b>II. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:</b>		
1. Működési célú hitel	-	-	1. Adósságszolgálat - működési célú tőketörlesztés	-	-
2. Felhalmozási célú hitel	300 000 000	300 000 000	2. Adósságszolgálat - felhalmozási célú tőketörlesztés	14 664 000	14 664 000
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	1 522 646 843	1 522 646 843	4. Irányító szervi támogatás folyósítása	782 218 619	781 218 619
a./ Működési célú	451 443 290	451 443 290	a./ Működési célú	756 979 926	755 979 926
b./ Felhalmozási célú	1 071 203 553	1 071 203 553	b./ Felhalmozási célú	25 238 693	25 238 693
5. Irányító szervi támogatás	782 218 619	781 218 619	5. Pénzügyi lízing - tőketörlesztés	-	-
a./ Működési célú	756 979 926	755 979 926	6. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	30 048 340	30 048 340
b./ Felhalmozási célú	25 238 693	25 238 693			
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	30 048 340	30 048 340			
<b>VIII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+...+6):</b>	<b>2 634 913 802</b>	<b>2 633 913 802</b>	<b>II. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>826 930 959</b>	<b>825 930 959</b>
<b>VIII. FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰV. EGYENLEG</b>	<b>1 807 982 843</b>	<b>1 807 982 843</b>			
<b>BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE (I+II+III+IV+V+VI+VIII)</b>	<b>5 216 253 602</b>	<b>5 217 192 165</b>	<b>KIADÁSOK FŐÖSSZEGE (I+II):</b>	<b>5 216 253 602</b>	<b>5 217 192 165</b>
<b>IX. EGYENLEG (BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE - KIADÁSOK FŐÖSSZEGE)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			
a./ MŰKÖDÉSI CÉLÚ	-	-			
b./ FEJLESZTÉSI CÉLÚ	-	-			
<b>MÉRLEG BEVÉTELI FŐÖSSZEGE (I+II+III+IV+V+VII+IX)</b>	<b>5 216 253 602</b>	<b>5 217 192 165</b>	<b>MÉRLEG KIADÁSI FŐÖSSZEGE (I+II)</b>	<b>5 216 253 602</b>	<b>5 217 192 165</b>

## 2018. 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						
<b>I. BEVÉTELEK</b>						
<b>1. Intézményi működési bevétel</b>	<b>117 834 585</b>	<b>107 139 945</b>	<b>10 694 640</b>	<b>119 773 148</b>	<b>109 078 508</b>	<b>10 694 640</b>
a./ Működési bevétel	117 834 585	107 139 945	10 694 640	119 773 148	109 078 508	10 694 640
<b>2. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>364 533 279</b>	<b>263 517 217</b>	<b>101 016 062</b>	<b>364 533 279</b>	<b>253 017 217</b>	<b>111 516 062</b>
a./ Helyi adó	333 853 279	232 837 217	101 016 062	333 853 279	222 337 217	111 516 062
b./ Gépjárműadó	23 680 000	23 680 000	-	23 680 000	23 680 000	-
c./ Bíróságok pótlékok és egyéb közhatalmi bevételek	7 000 000	7 000 000	-	7 000 000	7 000 000	-
<b>4. Működési c.támogatások ÁH-n belülről</b>	<b>1 632 271 148</b>	<b>1 632 271 148</b>	<b>-</b>	<b>1 632 271 148</b>	<b>1 632 271 148</b>	<b>-</b>
a./ A helyi önkorm. általános működ. és ágazati felad. támog.	815 687 630	815 687 630	-	815 687 630	815 687 630	-
b./ Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	-	-	-	-	-	-
c./ Elszámolásból származó bevételek	-	-	-	-	-	-
d./ Egyéb támogatások államháztartáson belülről	816 583 518	816 583 518	-	816 583 518	816 583 518	-
<b>5. Működési célú visszatérítendő kölcsönök visszatérülése</b>	<b>22 660 000</b>	<b>-</b>	<b>22 660 000</b>	<b>22 660 000</b>	<b>-</b>	<b>22 660 000</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:(1+...+5.)</b>	<b>2 137 299 012</b>	<b>2 002 928 310</b>	<b>134 370 702</b>	<b>2 139 237 575</b>	<b>1 994 366 873</b>	<b>144 870 702</b>
<b>6. Finanszírozási bevételek</b>	<b>1 238 471 556</b>	<b>1 219 317 665</b>	<b>19 153 891</b>	<b>1 237 471 556</b>	<b>1 218 317 665</b>	<b>19 153 891</b>
a./ Működési célú hitel	-	-	-	-	-	-
b./ Működési célú értékpapír kibocsátás, értékesítés	-	-	-	-	-	-
c./ 2017. évi pénzforgalom nélküli bevételek	451 443 290	451 393 290	50 000	451 443 290	451 393 290	50 000
d./ Irányító szervi támogatás	756 979 926	737 876 035	19 103 891	755 979 926	736 876 035	19 103 891
e./ Államháztartáson belüli megelőlegezések	30 048 340	30 048 340	-	30 048 340	30 048 340	-
<b>I. BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE (1.+...+6.)</b>	<b>3 375 770 568</b>	<b>3 222 245 975</b>	<b>153 524 593</b>	<b>3 376 709 131</b>	<b>3 212 684 538</b>	<b>164 024 593</b>
<b>EGYENLEG (BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE - KIADÁSOK FŐÖSSZEGE)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
a./ <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE+MŰKÖDÉSI HIÁNY)</b>	<b>3 375 770 568</b>	<b>3 222 245 975</b>	<b>153 524 593</b>	<b>3 376 709 131</b>	<b>3 212 684 538</b>	<b>164 024 593</b>
<b>II. KIADÁSOK</b>						
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>1 024 733 151</b>	<b>996 726 941</b>	<b>28 006 210</b>	<b>1 031 039 385</b>	<b>1 003 033 175</b>	<b>28 006 210</b>
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>172 245 557</b>	<b>166 710 519</b>	<b>5 535 038</b>	<b>173 475 272</b>	<b>167 940 234</b>	<b>5 535 038</b>
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>1 092 709 724</b>	<b>1 058 790 270</b>	<b>33 919 454</b>	<b>1 072 112 338</b>	<b>1 044 692 884</b>	<b>27 419 454</b>
Ebből működési kamatkiadás	2 142 000	2 142 000	-	2 142 000	2 142 000	-
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>49 978 600</b>	<b>49 978 600</b>	<b>-</b>	<b>49 978 600</b>	<b>49 978 600</b>	<b>-</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>249 075 270</b>	<b>182 115 270</b>	<b>66 960 000</b>	<b>264 075 270</b>	<b>180 115 270</b>	<b>83 960 000</b>
Ebből jogosulatlan igénybevétel miatti visszafizetés	-	-	-	-	-	-
költségvetési maradványt terhelő befizetés	-	-	-	-	-	-
működési célú visszatérítendő kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre	22 660 000	-	-	22 660 000	-	-
kezeségyvállalásból származó kifizetés ÁH-n kívülre	-	-	-	-	-	-
egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	169 078 000	126 078 000	43 000 000	184 078 000	124 078 000	60 000 000
működési célú tartalék	56 037 270	56 037 270	-	56 037 270	56 037 270	-
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+5)</b>	<b>2 588 742 302</b>	<b>2 454 321 600</b>	<b>134 420 702</b>	<b>2 590 680 865</b>	<b>2 445 760 163</b>	<b>144 920 702</b>
<b>6. Finanszírozási kiadások</b>	<b>787 028 266</b>	<b>767 924 375</b>	<b>19 103 891</b>	<b>786 028 266</b>	<b>766 924 375</b>	<b>19 103 891</b>
a./ Adósságszolgálat - működési célú tőketörlesztés	-	-	-	-	-	-
b./ Irányító szervi támogatás folyósítása	756 979 926	737 876 035	19 103 891	755 979 926	736 876 035	19 103 891
c./ Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	30 048 340	30 048 340	-	30 048 340	30 048 340	-
<b>KIADÁSOK FŐÖSSZEGE(1+...+6):</b>	<b>3 375 770 568</b>	<b>3 222 245 975</b>	<b>153 524 593</b>	<b>3 376 709 131</b>	<b>3 212 684 538</b>	<b>164 024 593</b>
<b>II. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>3 375 770 568</b>	<b>3 222 245 975</b>	<b>153 524 593</b>	<b>3 376 709 131</b>	<b>3 212 684 538</b>	<b>164 024 593</b>

## 2018. 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						
<b>I. BEVÉTELEK</b>						
<b>1. Működési bevétel</b>	<b>24 390 983</b>	<b>24 390 983</b>	<b>-</b>	<b>24 390 983</b>	<b>24 390 983</b>	<b>-</b>
a./ Ért.tárgyi eszk.,imm.t.javak ÁFA-ja	1 409 103	1 409 103	-	1 409 103	1 409 103	-
b./ Lakásalap kamatbevétel; bonyolítási díj különbsége	-	-	-	-	-	-
c./ Tulajdonosi bevétel	22 981 880	22 981 880	-	22 981 880	22 981 880	-
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
a./ Helyi adó	-	-	-	-	-	-
b./ Gépjárműadó	-	-	-	-	-	-
c./ Bírságok pótlékok és egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>6 500 000</b>	<b>3 198 000</b>	<b>3 302 000</b>	<b>6 500 000</b>	<b>3 198 000</b>	<b>3 302 000</b>
a./ Intézményi bevételek	-	-	-	-	-	-
b./ Önkormányzati bevételek (kölcsönök visszatérülése is)	6 500 000	3 198 000	3 302 000	6 500 000	3 198 000	3 302 000
<b>4. Felhalmozási bevételek</b>	<b>39 744 095</b>	<b>39 744 095</b>	<b>-</b>	<b>39 744 095</b>	<b>39 744 095</b>	<b>-</b>
a./ Intézményi bevételek	-	-	-	-	-	-
b./ Önkormányzati bevételek	39 744 095	39 744 095	-	39 744 095	39 744 095	-
<b>5. Támogatások Államháztartáson belülről</b>	<b>373 405 709</b>	<b>373 405 709</b>	<b>-</b>	<b>373 405 709</b>	<b>373 405 709</b>	<b>-</b>
a./ A helyi önkorm. által felhaszn. központosított előirányzatok	-	-	-	-	-	-
b./ Vis maior támogatás	-	-	-	-	-	-
c./ Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	373 405 709	373 405 709	-	373 405 709	373 405 709	-
- Intézményi bevételek	-	-	-	-	-	-
- Önkormányzati bevételek	373 405 709	373 405 709	-	373 405 709	373 405 709	-
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:(1.+...+5.)</b>	<b>444 040 788</b>	<b>440 738 788</b>	<b>3 302 000</b>	<b>444 040 788</b>	<b>440 738 788</b>	<b>3 302 000</b>
<b>6. Finanszírozási bevételek</b>	<b>1 396 442 246</b>	<b>1 396 188 246</b>	<b>254 000</b>	<b>1 396 442 246</b>	<b>1 396 188 246</b>	<b>254 000</b>
a./ Fejlesztési feladatok hitele	300 000 000	300 000 000	-	300 000 000	300 000 000	-
b./ Kötvénykibocsátás	-	-	-	-	-	-
c./ Felhalmozási célú értékpapír kibocsátás, értékesítés	-	-	-	-	-	-
d./ 2017. évi pénzforgalom nélküli bevételek	1 071 203 553	1 071 203 553	-	1 071 203 553	1 071 203 553	-
e./ Irányító szervei támogatás	25 238 693	24 984 693	254 000	25 238 693	24 984 693	254 000
<b>I. BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE (1.+...+6.)</b>	<b>1 840 483 034</b>	<b>1 836 927 034</b>	<b>3 556 000</b>	<b>1 840 483 034</b>	<b>1 836 927 034</b>	<b>3 556 000</b>
<b>EGYENLEG (BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE - KIADÁSOK FŐÖSSZEGE)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
a./ <b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE+HIÁNY)</b>	<b>1 840 483 034</b>	<b>1 836 927 034</b>	<b>3 556 000</b>	<b>1 840 483 034</b>	<b>1 836 927 034</b>	<b>3 556 000</b>
<b>II. KIADÁSOK</b>						
<b>1. Felhalmozási kiadások</b>	<b>1 781 475 924</b>	<b>1 778 173 924</b>	<b>3 302 000</b>	<b>1 781 475 924</b>	<b>1 778 173 924</b>	<b>3 302 000</b>
a./ Beruházási kiadások	387 835 207	384 533 207	3 302 000	387 835 207	384 533 207	3 302 000
- Intézményi	5 884 850	5 630 850	254 000	5 884 850	5 630 850	254 000
- Önkormányzati	381 950 357	378 902 357	3 048 000	381 950 357	378 902 357	3 048 000
b./ Felújítási feladatok	1 393 640 717	1 393 640 717	-	1 393 640 717	1 393 640 717	-
- Intézményi	19 385 843	19 385 843	-	19 385 843	19 385 843	-
- Önkormányzati	1 374 254 874	1 374 254 874	-	1 374 254 874	1 374 254 874	-
<b>2. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>3 955 066</b>	<b>3 955 066</b>	<b>-</b>	<b>3 955 066</b>	<b>3 955 066</b>	<b>-</b>
Ebből: Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	-	-	-	-	-	-
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH kívülre	53 872	53 872	-	53 872	53 872	-
Felhal.c.visszatérítendő kölcsön nyújt.ÁH kívülre	-	-	-	-	-	-
Lakáseladási alap tartaléka	3 901 194	3 901 194	-	3 901 194	3 901 194	-
Felhalmozási tartalék	-	-	-	-	-	-
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>15 149 351</b>	<b>15 149 351</b>	<b>-</b>	<b>15 149 351</b>	<b>15 149 351</b>	<b>-</b>
Ebből: Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA befizetése	1 415 906	1 415 906	-	1 415 906	1 415 906	-
Gyűrky-Solymossy kastély - kötelezettség	10 000 000	10 000 000	-	10 000 000	10 000 000	-
Kamatkiadás	3 733 445	3 733 445	-	3 733 445	3 733 445	-
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+...+3.)</b>	<b>1 800 580 341</b>	<b>1 797 278 341</b>	<b>3 302 000</b>	<b>1 800 580 341</b>	<b>1 797 278 341</b>	<b>3 302 000</b>
<b>4. Finanszírozási kiadások</b>	<b>39 902 693</b>	<b>39 648 693</b>	<b>254 000</b>	<b>39 902 693</b>	<b>39 648 693</b>	<b>254 000</b>
a./ Adósságszolgálat - felhalmozási célú töketörlesztés	14 664 000	14 664 000	-	14 664 000	14 664 000	-
b./ Irányítószervei támogatás folyósítása	25 238 693	24 984 693	254 000	25 238 693	24 984 693	254 000
<b>KIADÁSOK FŐÖSSZEGE(1.+...+4.):</b>	<b>1 840 483 034</b>	<b>1 836 927 034</b>	<b>3 556 000</b>	<b>1 840 483 034</b>	<b>1 836 927 034</b>	<b>3 556 000</b>
<b>II. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1 840 483 034</b>	<b>1 836 927 034</b>	<b>3 556 000</b>	<b>1 840 483 034</b>	<b>1 836 927 034</b>	<b>3 556 000</b>

## 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI

CIM	ALCIM	ELOIR.	KIEM.	CIM	ALCIM	ELOIR.	Eredeti			Módosított			
							Kiemelt előirányzat	Összes	Összesből kötelező feladat	Összesből önként vállalt feladat	Összes	Összesből kötelező feladat	Összesből önként vállalt feladat
száma	megnevezése						előirányzat						
							Ft						

## A) HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

## I. ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL ALAPÍTOTT INTÉZMÉNYI GAZDÁLKODÁSI FEJEZET

<b>1</b>	<b>Egészségügyi ellátás</b>	<b>55 990 640</b>	<b>55 246 000</b>	<b>744 640</b>	<b>55 990 640</b>	<b>55 246 000</b>	<b>744 640</b>
1	Bátonyterenyi Egészségügyi Szolgálat	94 640	-	94 640	94 640	-	94 640
1	Működési költségvetés	94 640	-	94 640	94 640	-	94 640
1	Intézményi működési bevétel	44 640	-	44 640	44 640	-	44 640
3	Egyéb támogatások ÁH belülről	-	-	-	-	-	-
4	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	50 000	-	50 000	50 000	-	50 000
2	Egészségügyi alapellátás	55 896 000	55 246 000	650 000	55 896 000	55 246 000	650 000
1	Működési költségvetés	55 896 000	55 246 000	650 000	55 896 000	55 246 000	650 000
1	Intézményi működési bevétel	4 491 000	3 841 000	650 000	4 491 000	3 841 000	650 000
2	Egyéb támogatások ÁH belülről (OEP-től is)	51 405 000	51 405 000	-	51 405 000	51 405 000	-
4	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
2	Felhalmozási költségvetés	-	-	-	-	-	-
1	Felhalmozási bevételek (OEP-től is)	-	-	-	-	-	-
<b>2</b>	<b>Szociális ellátás</b>	<b>114 521 433</b>	<b>114 521 433</b>	<b>-</b>	<b>114 521 433</b>	<b>114 521 433</b>	<b>-</b>
1	Bátonyterenyi Városi Bölcsőde	1 286 055	1 286 055	-	1 286 055	1 286 055	-
1	Működési költségvetés	1 286 055	1 286 055	-	1 286 055	1 286 055	-
1	Intézményi működési bevétel	1 286 055	1 286 055	-	1 286 055	1 286 055	-
3	Egyéb támogatások ÁH belülről	-	-	-	-	-	-
4	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
2	Bátonyterenyi Városi Szociális és Gyermekejéltési Központ	113 235 378	113 235 378	-	113 235 378	113 235 378	-
1	Működési költségvetés	113 235 378	113 235 378	-	113 235 378	113 235 378	-
1	Intézményi működési bevétel	53 338 875	53 338 875	-	53 338 875	53 338 875	-
3	Egyéb támogatások ÁH belülről	30 002 003	30 002 003	-	30 002 003	30 002 003	-
4	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	29 894 500	29 894 500	-	29 894 500	29 894 500	-
<b>3</b>	<b>Óvodai nevelés</b>	<b>6 981 169</b>	<b>6 981 169</b>	<b>-</b>	<b>6 981 169</b>	<b>6 981 169</b>	<b>-</b>
1	Bátonyterenyi Városi Óvoda	6 981 169	6 981 169	-	6 981 169	6 981 169	-
1	Működési költségvetés	6 981 169	6 981 169	-	6 981 169	6 981 169	-
1	Intézményi működési bevétel	601 919	601 919	-	601 919	601 919	-
3	Egyéb támogatások ÁH belülről	4 582 342	4 582 342	-	4 582 342	4 582 342	-
4	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 796 908	1 796 908	-	1 796 908	1 796 908	-
<b>4</b>	<b>Közművelődési intézmények</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<i>(feladata önkormányzati intézményként megszűnt 2017. április 30-án)</i>	-	-	-	-	-	-
1	Bátonyterenyi Városi Közművelődési Központ és Könyvtár	-	-	-	-	-	-
1	Működési költségvetés	-	-	-	-	-	-
1	Intézményi működési bevétel	-	-	-	-	-	-
2	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
3	Egyéb támogatások ÁH belülről	-	-	-	-	-	-
4	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
2	Felhalmozási költségvetés	-	-	-	-	-	-
1	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-

<b>I. FEJEZET ÖSSZESEN:</b>	<b>177 493 242</b>	<b>176 748 602</b>	<b>744 640</b>	<b>177 493 242</b>	<b>176 748 602</b>	<b>744 640</b>
-----------------------------	--------------------	--------------------	----------------	--------------------	--------------------	----------------

## II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL INTÉZMÉNY GAZDÁLKODÁSI FEJEZET

<b>1</b>	<b>Önkormányzati Hivatal</b>	<b>39 307 398</b>	<b>39 307 398</b>	<b>-</b>	<b>41 245 961</b>	<b>41 245 961</b>	<b>-</b>
1	Önkormányzati Hivatal Igazgatási tevékenysége	35 724 265	35 724 265	-	37 662 828	37 662 828	-
1	Működési költségvetés	35 692 265	35 692 265	-	37 630 828	37 630 828	-
1	Intézményi működési bevétel	2 799 080	2 799 080	-	4 737 643	4 737 643	-
3	Egyéb támogatások ÁH belülről	24 893 185	24 893 185	-	24 893 185	24 893 185	-
4	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	8 000 000	8 000 000	-	8 000 000	8 000 000	-
2	Felhalmozási költségvetés	32 000	32 000	-	32 000	32 000	-
1	Felhalmozási bevételek	32 000	32 000	-	32 000	32 000	-
2	Szociális segélyezés	-	-	-	-	-	-
1	Működési költségvetés	-	-	-	-	-	-
1	Intézményi működési bevétel	-	-	-	-	-	-
3	Egyéb támogatások ÁH belülről	-	-	-	-	-	-
4	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
3	Településfejlesztési, építészeti 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	-	-	-	-	-	-
1	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
1	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (munkáltatói)	-	-	-	-	-	-
6	Országgyűlési képviselők választása	3 583 133	3 583 133	-	3 583 133	3 583 133	-
1	Működési költségvetés	3 583 133	3 583 133	-	3 583 133	3 583 133	-
3	Egyéb támogatások ÁH belülről	3 583 133	3 583 133	-	3 583 133	3 583 133	-

<b>II. FEJEZET ÖSSZESEN:</b>	<b>39 307 398</b>	<b>39 307 398</b>	<b>-</b>	<b>41 245 961</b>	<b>41 245 961</b>	<b>-</b>
------------------------------	-------------------	-------------------	----------	-------------------	-------------------	----------

<b>A) HELYI ÖNKORM. ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGV. SZERV. ÖSSZ. (I. + II.):</b>	<b>216 800 640</b>	<b>216 056 000</b>	<b>744 640</b>	<b>218 739 203</b>	<b>217 994 563</b>	<b>744 640</b>
---	--------------------	--------------------	----------------	--------------------	--------------------	----------------

## 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI

CIM	ALCIM	ELOIR.	KIEM.	CIM	ALCIM	ELOIR.	Eredeti			Módosított			
							Kiemelt előirányzat	Összes	Összesből kötelező feladat	Összesből önként vállalt feladat	Összes	Összesből kötelező feladat	Összesből önként vállalt feladat
							előirányzat						

## B) HELYI ÖNKORMÁNYZAT

## I. VÁROSFENNTARTÁSI FEJEZET

1							Városgazdálkodási feladatok	3 278 000	3 278 000	-	3 278 000	3 278 000	-
1	1						Zöldterület-kezelés	1 500 000	1 500 000	-	1 500 000	1 500 000	-
		1					Működési költségvetés	1 500 000	1 500 000	-	1 500 000	1 500 000	-
			1				Intézményi működési bevétel	1 500 000	1 500 000	-	1 500 000	1 500 000	-
3							Belvízelvezetés	-	-	-	-	-	-
	1						Működési költségvetés	-	-	-	-	-	-
		4					Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
4							Ivóvízgyártás	-	-	-	-	-	-
	1						Működési költségvetés	-	-	-	-	-	-
		4					Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
5							Temetőfenntartás	1 778 000	1 778 000	-	1 778 000	1 778 000	-
	1						Működési költségvetés	1 778 000	1 778 000	-	1 778 000	1 778 000	-
		1					Intézményi működési bevétel	1 778 000	1 778 000	-	1 778 000	1 778 000	-
8							Köztisztaság	-	-	-	-	-	-
	1						Működési költségvetés	-	-	-	-	-	-
		1					Intézményi működési bevétel	-	-	-	-	-	-
		4					Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
2							Vagyongazdálkodási feladatok	47 699 679	47 699 679	-	47 699 679	47 699 679	-
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	2 000 000	2 000 000	-	2 000 000	2 000 000	-
	1						Működési költségvetés	2 000 000	2 000 000	-	2 000 000	2 000 000	-
		1					Intézményi működési bevétel	2 000 000	2 000 000	-	2 000 000	2 000 000	-
3							Erdőgazdálkodás	-	-	-	-	-	-
	1						Működési költségvetés	-	-	-	-	-	-
		1					Intézményi működési bevétel	-	-	-	-	-	-
4							Vagyonkezelési feladatok	22 199 679	22 199 679	-	22 199 679	22 199 679	-
	1						Működési költségvetés	22 199 679	22 199 679	-	22 199 679	22 199 679	-
		1					Intézményi működési bevétel	22 199 679	22 199 679	-	22 199 679	22 199 679	-
5							Piacok és vásárok	-	-	-	-	-	-
	1						Működési költségvetés	-	-	-	-	-	-
		1					Intézményi működési bevétel	-	-	-	-	-	-
3							Közfoglalkoztatás	82 517 684	72 517 684	10 000 000	82 517 684	72 517 684	10 000 000
1							Közfoglalkoztatás	82 517 684	72 517 684	10 000 000	82 517 684	72 517 684	10 000 000
	1						Működési költségvetés	82 517 684	72 517 684	10 000 000	82 517 684	72 517 684	10 000 000
		1					Intézményi működési bevétel	10 000 000	-	10 000 000	10 000 000	-	10 000 000
		3					Egyéb támogatások ÁH belülről	-	-	-	-	-	-
		4					Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	72 517 684	72 517 684	-	72 517 684	72 517 684	-
<b>I. FEJEZET ÖSSZESEN:</b>								<b>133 495 363</b>	<b>123 495 363</b>	<b>10 000 000</b>	<b>133 495 363</b>	<b>123 495 363</b>	<b>10 000 000</b>

## 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							Bátonyterenye 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	10 264 524	10 264 524	-	10 264 524	10 264 524	-
1							Polgárvédelmi tevékenység	-	-	-	-	-	-
	1						Működési költségvetés	-	-	-	-	-	-
		3					Egyéb támogatások ÁH belülről	-	-	-	-	-	-

## 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI

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
2							Családi Iroda	508 000	508 000	-	508 000	508 000	-
	1						Működési költségvetés	508 000	508 000	-	508 000	508 000	-
		1					Intézményi működési bevétel	508 000	508 000	-	508 000	508 000	-
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 is)	1 329 600	1 329 600	-	1 329 600	1 329 600	-
11							Bterenyei Közművelődési, Városi Könyvtár és Létesítményüz.Nonp.K	-	-	-	-	-	-
	1						Működési költségvetés	-	-	-	-	-	-
		4					Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
15							Köztersaság úti elektromos közmű kiváltása	-	-	-	-	-	-
	1						Működési költségvetés	-	-	-	-	-	-
		1					Intézményi működési bevétel (fordított áfa)	-	-	-	-	-	-
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							ASP rendszer működtetési támogatása kormányhatározattal	1 274 000	1 274 000	-	1 274 000	1 274 000	-
	1						Működési költségvetés	1 274 000	1 274 000	-	1 274 000	1 274 000	-
		3					Egyéb támogatások ÁH belülről	1 274 000	1 274 000	-	1 274 000	1 274 000	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>3</b>							<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>364 533 279</b>	<b>263 517 217</b>	<b>101 016 062</b>	<b>364 533 279</b>	<b>253 017 217</b>	<b>111 516 062</b>
	1						Helyi adók	357 533 279	256 517 217	101 016 062	357 533 279	246 017 217	111 516 062
		1					Jövedelemadók	-	-	-	-	-	-
		1					Termőföld bérbeadásából szárm.jöv.utáni SZJA	-	-	-	-	-	-
	2						Vagyon típusú adók	3 000 000	3 000 000	-	3 000 000	3 000 000	-
		1					Kommunális adó	3 000 000	3 000 000	-	3 000 000	3 000 000	-
	3						Termékek és szolgáltatások adói	323 703 279	222 687 217	101 016 062	323 703 279	212 187 217	111 516 062
		1					Helyi iparüzési adó	323 703 279	222 687 217	101 016 062	323 703 279	212 187 217	111 516 062
	4						Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	7 150 000	7 150 000	-	7 150 000	7 150 000	-
		1					Idegforgalmi adó	950 000	950 000	-	950 000	950 000	-
		2					Talajterhelési díj	6 200 000	6 200 000	-	6 200 000	6 200 000	-
	5						Gépjárműadó	23 680 000	23 680 000	-	23 680 000	23 680 000	-
		1					Gépjárműadó	23 680 000	23 680 000	-	23 680 000	23 680 000	-
	2						Egyéb közhatalmi bevételek	7 000 000	7 000 000	-	7 000 000	7 000 000	-
		1					Bírságok	-	-	-	-	-	-
		1					Környezetvédelmi bírság	-	-	-	-	-	-
		2					Építési bírság	-	-	-	-	-	-
		3					Helyszíni és szabálysértési bírság	-	-	-	-	-	-
	2						Egyéb közhatalmi bevétel	7 000 000	7 000 000	-	7 000 000	7 000 000	-
		1					Késedelmi és önellenőrzési pótlékok	7 000 000	7 000 000	-	7 000 000	7 000 000	-
<b>4</b>							<b>Támogatások Államháztartáson belülről</b>	<b>1 889 905 195</b>	<b>1 889 905 195</b>	<b>-</b>	<b>1 889 905 195</b>	<b>1 889 905 195</b>	<b>-</b>
	1						Önkormányzat működési támogatásai	1 516 531 486	1 516 531 486	-	1 516 531 486	1 516 531 486	-
		1					A helyi önk.működésének általános támogatása	243 074 486	243 074 486	-	243 074 486	243 074 486	-
		2					Települési önkormányzatok egyes köznevelési felad.t.	181 021 196	181 021 196	-	181 021 196	181 021 196	-
		3					Települési önk.szoc., gyermekjól. és gyermekékt.fel.t.	376 237 048	376 237 048	-	376 237 048	376 237 048	-
		4					Települési önkormányzatok kulturális fel.támogatása	15 354 900	15 354 900	-	15 354 900	15 354 900	-
		5					Működési célú kiegészítő támogatások előirányzata	-	-	-	-	-	-
		1					Helyi szervezési intézk. kapcs.többl.kiad.tám.	-	-	-	-	-	-
		2					A 2017. évi bérkompensáció támogatása	-	-	-	-	-	-
	6						Elszámolásból származó bevételek	-	-	-	-	-	-
	7						Egyéb működési célú támogatások bevételei	700 843 856	700 843 856	-	700 843 856	700 843 856	-
		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	462 342 172	462 342 172	-	462 342 172	462 342 172	-
		6					Ipari ter.kial.Bátonyterenyén (ÉMOP-2009-1.1.1.)	-	-	-	-	-	-
		7					Integrált térségi gyermekprogr.Bterenye Járásban (EFOF)	110 597 944	110 597 944	-	110 597 944	110 597 944	-
		8					Határokon és korokon átv.kult.öröks.bem. "INTERREG"	22 707 495	22 707 495	-	22 707 495	22 707 495	-
		9					Napsugár tagóvoda felújítása - TOP-1.4.1	8 750 000	8 750 000	-	8 750 000	8 750 000	-
		10					Megújuló városi terek az új gen.sz. - Zöld v.pr.(TOP-2.1.:	31 750 000	31 750 000	-	31 750 000	31 750 000	-
		11					"Erzsébet-utalvány"	10 500 000	10 500 000	-	10 500 000	10 500 000	-
		12					Szoc.ág.összev.p., 2017.évi bérkomp., óvodap.bérbkieg.	28 996 244	28 996 244	-	28 996 244	28 996 244	-
	2						Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	373 373 709	373 373 709	-	373 373 709	373 373 709	-
		1					Központosított előirányzatok	53 872	53 872	-	53 872	53 872	-
		1					Lakossági közműfejlesztés támogatása	53 872	53 872	-	53 872	53 872	-
		2					Kormányhatározat szerinti állami támogatás	-	-	-	-	-	-
		2					Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	373 319 837	373 319 837	-	373 319 837	373 319 837	-
		1					Akácos úti hid felújítása	-	-	-	-	-	-
		2					Bátonyterenye Városközpont fejlesztése (ÉMOP-3.1.2/D)	-	-	-	-	-	-
		3					Foglalk.hely.tám.jog.hosszabb időtart."Bt.Kist.START"	2 681 578	2 681 578	-	2 681 578	2 681 578	-
		4					Integrált térségi gyermekprogr.Bterenye Járásban (EFOF)	9 570 999	9 570 999	-	9 570 999	9 570 999	-
		5					Határokon és korokon átv.kult.öröks.bem. "INTERREG"	85 725 075	85 725 075	-	85 725 075	85 725 075	-
		6					Napsugár tagóvoda felújítása - TOP-1.4.1	88 265 000	88 265 000	-	88 265 000	88 265 000	-
		7					Városháza épületének energetikai fejlesztése	-	-	-	-	-	-
		8					Megújuló városi terek az új gen.sz. - Zöld v.pr.(TOP-2.1.:	187 077 185	187 077 185	-	187 077 185	187 077 185	-
		9					Komplex egészségfejlesztés, prevenció program	-	-	-	-	-	-

## 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI

CIM	ALCIM	ELOIR.	KIEM.	CIM	ALCIM	ELOIR.	Kiemelt előirányzat	Eredeti			Módosított		
								Összes	Összesből kötelező feladat	Összesből önként vállalt feladat	Összes	Összesből kötelező feladat	Összesből önként vállalt feladat
CSOP.	EL.			CSOP.									
<b>5</b>							<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>39 744 095</b>	<b>39 744 095</b>	<b>-</b>	<b>39 744 095</b>	<b>39 744 095</b>	<b>-</b>
1							Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	39 744 095	39 744 095	-	39 744 095	39 744 095	-
	1						Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-	-
	2						Ingatlanok értékesítése	39 744 095	39 744 095	-	39 744 095	39 744 095	-
	1						Önkormányzati lakáseladás bevétele	10 000 000	10 000 000	-	10 000 000	10 000 000	-
	2						Önkormányzati helységeladás bevétele	24 500 000	24 500 000	-	24 500 000	24 500 000	-
	3						Önkormányzati lakás cseréjéből származó bevétel	-	-	-	-	-	-
	4						Önkormányzati lakótelek érték.szárm.bev.	-	-	-	-	-	-
	5						Egyéb vagyonértékesítési bevétel	-	-	-	-	-	-
	6						Egyéb önkorm.vagyon bérbead.sz.bevét. (szennyvízk.)	-	-	-	-	-	-
	7						Egyéb, épület értékesítés bevétele	-	-	-	-	-	-
	8						Földterület értékesítésének bevétele	5 244 095	5 244 095	-	5 244 095	5 244 095	-
<b>6</b>							<b>Átvett pénzeszközök</b>	<b>29 160 000</b>	<b>3 198 000</b>	<b>25 962 000</b>	<b>29 160 000</b>	<b>3 198 000</b>	<b>25 962 000</b>
1							Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
2							Működési célú visszatérítendő támog., kölcsön ÁH kívülről	22 660 000	-	22 660 000	22 660 000	-	22 660 000
	1						Működési célú támogatás megtérülése	22 660 000	-	22 660 000	22 660 000	-	22 660 000
3							Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 000 000	698 000	3 302 000	4 000 000	698 000	3 302 000
	1						Befejeződött víziközmű társulati érdekelts.hozzájárulások	4 000 000	698 000	3 302 000	4 000 000	698 000	3 302 000
4							Felhalmozási c.visszatérítendő támog., kölcsön ÁH kívülről	2 500 000	2 500 000	-	2 500 000	2 500 000	-
	1						Fiatalközvetítés kölcsön	2 000 000	2 000 000	-	2 000 000	2 000 000	-
	2						Vállalkozók támogatás	500 000	500 000	-	500 000	500 000	-
<b>II. FEJEZET ÖSSZESEN:</b>								<b>2 343 302 889</b>	<b>2 216 324 827</b>	<b>126 978 062</b>	<b>2 343 302 889</b>	<b>2 205 824 827</b>	<b>137 478 062</b>
<b>III. FINANSZÍROZÁSI FEJEZET</b>													
<b>1</b>							<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>2 522 654 710</b>	<b>2 503 296 819</b>	<b>19 357 891</b>	<b>2 521 654 710</b>	<b>2 502 296 819</b>	<b>19 357 891</b>
1							Működési célú hitelfelvétel ÁH-n kívülről	-	-	-	-	-	-
	1						Hosszú lejáratú hitelfelvétel	-	-	-	-	-	-
	2						Likvid hitel felvétel	-	-	-	-	-	-
	3						Működési célú egyenl. (mük.bevételek - mük.kiadások)	-	-	-	-	-	-
2							Fejlesztési célú hitelfelvétel ÁH-n kívülről	300 000 000	300 000 000	-	300 000 000	300 000 000	-
	1						Hosszú lejáratú hitelek	300 000 000	300 000 000	-	300 000 000	300 000 000	-
	2						Támogatások megelőleg.rövid lejáratú fejlesztési hitel	-	-	-	-	-	-
	3						Felhalm.célú egyenleg (felhalm.bevét. - felhalm.kiad.)	-	-	-	-	-	-
3							Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 410 387 751	1 410 387 751	-	1 410 387 751	1 410 387 751	-
	1						Működési célú	339 184 198	339 184 198	-	339 184 198	339 184 198	-
	2						Felhalmozási célú	1 071 203 553	1 071 203 553	-	1 071 203 553	1 071 203 553	-
4							Irányító szervi támogatás	782 218 619	762 860 728	19 357 891	781 218 619	761 860 728	19 357 891
	1						Működési célú	756 979 926	737 876 035	19 103 891	755 979 926	736 876 035	19 103 891
	2						Felhalmozási célú	25 238 693	24 984 693	254 000	25 238 693	24 984 693	254 000
5							Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	30 048 340	30 048 340	-	30 048 340	30 048 340	-
<b>III. FEJEZET ÖSSZESEN:</b>								<b>2 522 654 710</b>	<b>2 503 296 819</b>	<b>19 357 891</b>	<b>2 521 654 710</b>	<b>2 502 296 819</b>	<b>19 357 891</b>
<b>B) HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN ( I. + II. + III. ) :</b>								<b>4 999 452 962</b>	<b>4 843 117 009</b>	<b>156 335 953</b>	<b>4 998 452 962</b>	<b>4 831 617 009</b>	<b>166 835 953</b>
<b>BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE ( A ) + B ) :</b>								<b>5 216 253 602</b>	<b>5 059 173 009</b>	<b>157 080 593</b>	<b>5 217 192 165</b>	<b>5 049 611 572</b>	<b>167 580 593</b>



## 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI

CIM	ALCIM	ELŐIR.	KIEM.	CIM	ALCIM	ELŐIR.	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	Eredeti			Módosított		
								Összes	Összesből kötelező feladat	Összesből önként vállalt feladat	Összes	Összesből kötelező feladat	Összesből önként vállalt feladat
száma								megnevezése					

## A) HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

## I. ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL ALAPÍTOTT INTÉZMÉNYI GAZDÁLKODÁSI FEJEZET

1							<b>Egészségügyi ellátás</b>	<b>105 204 774</b>	<b>85 102 243</b>	<b>20 102 531</b>	<b>105 204 774</b>	<b>85 102 243</b>	<b>20 102 531</b>
1	1						Bátonyterenyi Egészségügyi Szolgálat	9 387 945	-	9 387 945	9 387 945	-	9 387 945
	1	1					Működési költségvetés	9 133 945	-	9 133 945	9 133 945	-	9 133 945
		1					Személyi juttatások	6 811 310	-	6 811 310	6 811 310	-	6 811 310
		2					Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó	1 289 642	-	1 289 642	1 289 642	-	1 289 642
		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	95 816 829	85 102 243	10 714 586	95 816 829	85 102 243	10 714 586
	1						Működési költségvetés	88 518 986	77 804 400	10 714 586	88 518 986	77 804 400	10 714 586
		1					Személyi juttatások	49 441 708	44 046 808	5 394 900	49 441 708	44 046 808	5 394 900
		2					Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó	9 509 968	8 514 122	995 846	9 509 968	8 514 122	995 846
		3					Dologi kiadások	29 567 310	25 243 470	4 323 840	29 567 310	25 243 470	4 323 840
	2						Felhalmozási költségvetés	7 297 843	7 297 843	-	7 297 843	7 297 843	-
		1					Beruházások	-	-	-	-	-	-
		2					Felújítás	7 297 843	7 297 843	-	7 297 843	7 297 843	-
2							<b>Szociális ellátás</b>	<b>359 134 854</b>	<b>359 134 854</b>	<b>-</b>	<b>359 134 854</b>	<b>359 134 854</b>	<b>-</b>
1							Bátonyterenyi Városi Bölcsőde	80 514 517	80 514 517	-	80 514 517	80 514 517	-
	1						Működési költségvetés	80 285 917	80 285 917	-	80 285 917	80 285 917	-
		1					Személyi juttatások	53 606 965	53 606 965	-	53 606 965	53 606 965	-
		2					Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó	10 318 995	10 318 995	-	10 318 995	10 318 995	-
		3					Dologi kiadások	16 359 957	16 359 957	-	16 359 957	16 359 957	-
	2						Felhalmozási költségvetés	228 600	228 600	-	228 600	228 600	-
		1					Beruházások	228 600	228 600	-	228 600	228 600	-
	2						Bátonyterenyi Városi Szociális és Gyermekejélési Központ	278 620 337	278 620 337	-	278 620 337	278 620 337	-
	1						Működési költségvetés	278 620 337	278 620 337	-	278 620 337	278 620 337	-
		1					Személyi juttatások	187 436 754	187 436 754	-	187 436 754	187 436 754	-
		2					Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó	34 001 989	34 001 989	-	34 001 989	34 001 989	-
		3					Dologi kiadások	57 181 594	57 181 594	-	57 181 594	57 181 594	-
	2						Felhalmozási költségvetés	-	-	-	-	-	-
		1					Beruházások	-	-	-	-	-	-
3							<b>Óvodai nevelés</b>	<b>254 250 107</b>	<b>254 250 107</b>	<b>-</b>	<b>254 250 107</b>	<b>254 250 107</b>	<b>-</b>
1							Bátonyterenyi Városi Óvoda	254 250 107	254 250 107	-	254 250 107	254 250 107	-
	1						Működési költségvetés	246 844 607	246 844 607	-	246 844 607	246 844 607	-
		1					Személyi juttatások	157 436 224	157 436 224	-	157 436 224	157 436 224	-
		2					Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó	32 033 112	32 033 112	-	32 033 112	32 033 112	-
		3					Dologi kiadások	57 375 271	57 375 271	-	57 375 271	57 375 271	-
	2						Felhalmozási költségvetés	7 405 500	7 405 500	-	7 405 500	7 405 500	-
		1					Beruházások	1 817 500	1 817 500	-	1 817 500	1 817 500	-
		2					Felújítás	5 588 000	5 588 000	-	5 588 000	5 588 000	-
4							<b>Közművelődés</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
							<i>(feladata önkormányzati intézményként megszűnt 2017. április 30-án)</i>						
1							Bátonyterenyi Városi Közművelődési Központ és Könyvtár	-	-	-	-	-	-
	1						Működési költségvetés	-	-	-	-	-	-
		1					Személyi juttatások	-	-	-	-	-	-
		2					Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-	-	-
		3					Dologi kiadások	-	-	-	-	-	-
	2						Felhalmozási költségvetés	-	-	-	-	-	-
		1					Beruházások	-	-	-	-	-	-
		2					Felújítás	-	-	-	-	-	-
<b>I. FEJEZET ÖSSZESEN:</b>								<b>718 589 735</b>	<b>698 487 204</b>	<b>20 102 531</b>	<b>718 589 735</b>	<b>698 487 204</b>	<b>20 102 531</b>

## II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL INTÉZMÉNY GAZDÁLKODÁSI FEJEZET

1							<b>Önkormányzati Hivatal</b>	<b>280 429 528</b>	<b>280 429 528</b>	<b>-</b>	<b>281 368 091</b>	<b>281 368 091</b>	<b>-</b>
1	1						Önkormányzati Hivatal Igazgatási tevékenysége	263 479 985	263 479 985	-	265 418 548	265 418 548	-
		1					Működési költségvetés	253 395 235	253 395 235	-	255 333 798	255 333 798	-
		1					Személyi juttatások	160 081 713	160 081 713	-	166 387 947	166 387 947	-
		2					Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó	31 837 958	31 837 958	-	33 067 673	33 067 673	-
		3					Dologi kiadások	61 475 564	61 475 564	-	55 878 178	55 878 178	-
		4					Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre	-	-	-	-	-	-
	2						Felhalmozási költségvetés	10 084 750	10 084 750	-	10 084 750	10 084 750	-
		1					Beruházások	3 584 750	3 584 750	-	3 584 750	3 584 750	-
		2					Felújítás	6 500 000	6 500 000	-	6 500 000	6 500 000	-
	2						Szociális segélyezés	10 500 000	10 500 000	-	10 500 000	10 500 000	-
		1					Működési költségvetés	10 500 000	10 500 000	-	10 500 000	10 500 000	-
		2					Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-	-	-
		3					Dologi kiadások	-	-	-	-	-	-
		5					Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 500 000	10 500 000	-	10 500 000	10 500 000	-
	3						Településfejlesztési, építésügyi feladatok	2 366 410	2 366 410	-	1 366 410	1 366 410	-
		1					Működési költségvetés	2 366 410	2 366 410	-	1 366 410	1 366 410	-
		1					Személyi juttatások	-	-	-	-	-	-
		3					Dologi kiadások	2 366 410	2 366 410	-	1 366 410	1 366 410	-
	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)	-	-	-	-	-	-
	6						Országgyűlési képviselők választása	4 083 133	4 083 133	-	4 083 133	4 083 133	-
		1					Működési költségvetés	4 083 133	4 083 133	-	4 083 133	4 083 133	-
		1					Személyi juttatások	2 958 645	2 958 645	-	2 958 645	2 958 645	-
		2					Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó	719 976	719 976	-	719 976	719 976	-
		3					Dologi kiadások	404 512	404 512	-	404 512	404 512	-
<b>II. FEJEZET ÖSSZESEN:</b>								<b>280 429 528</b>	<b>280 429 528</b>	<b>-</b>	<b>281 368 091</b>	<b>281 368 091</b>	<b>-</b>

<b>A) HELYI ÖNKORM. ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGV.SZERV.ÖSSZ. ( I. + II. ) :</b>								<b>999 019 263</b>	<b>978 916 732</b>	<b>20 102 531</b>	<b>999 957 826</b>	<b>979 855 295</b>	<b>20 102 531</b>
--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--------------------	-------------------	--------------------	--------------------	-------------------





## 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI

száma	CIM ALCIM ELŐIR. CSOP.	KIEM. EL.	CIM ALCIM ELŐIR. CSOP.	Kiemelt előirányzat	Eredeti			Módosított			
					Összes	Összesből kötelező feladat	Összesből önként vállalt feladat	Összes	Összesből kötelező feladat	Összesből önként vállalt feladat	
					előirányzat						Ft
				megnevezése							
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				Integrált térségi gyermekprogramok Bterenyre Járásban (EFOP-1.4.2 )	110 597 944	110 597 944	-	110 597 944	110 597 944	-	-
	1			Működési költségvetés	110 597 944	110 597 944	-	110 597 944	110 597 944	-	-
		1		Személyi juttatások	58 963 125	58 963 125	-	58 963 125	58 963 125	-	-
		2		Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó	11 422 125	11 422 125	-	11 422 125	11 422 125	-	-
		3		Dologi kiadások	40 212 694	40 212 694	-	40 212 694	40 212 694	-	-
16				Mátraalja Térségfejlesztő Non-profit Kft.	22 660 000	-	22 660 000	22 660 000	-	22 660 000	-
	1			Működési költségvetés	22 660 000	-	22 660 000	22 660 000	-	22 660 000	-
		4		Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre	22 660 000	-	22 660 000	22 660 000	-	22 660 000	-
		2		Felhalmozási költségvetés	-	-	-	-	-	-	-
		1		Beruházások	-	-	-	-	-	-	-
	1			Részeseledésvásárlás	-	-	-	-	-	-	-
17				BURSA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat	2 500 000	2 500 000	-	500 000	500 000	-	-
	1			Működési költségvetés	2 500 000	2 500 000	-	500 000	500 000	-	-
		1		Személyi juttatások	-	-	-	-	-	-	-
		2		Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-	-	-	-
		3		Dologi kiadások	-	-	-	-	-	-	-
		4		Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre	2 500 000	2 500 000	-	500 000	500 000	-	-
18				Megújuló városi terek az új generációk számára - Zöld város prog. (TOP-2.1.2) - (2)	31 750 000	31 750 000	-	31 750 000	31 750 000	-	-
	1			Működési költségvetés	31 750 000	31 750 000	-	31 750 000	31 750 000	-	-
		1		Személyi juttatások	-	-	-	-	-	-	-
		2		Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-	-	-	-
		3		Dologi kiadások	31 750 000	31 750 000	-	31 750 000	31 750 000	-	-
19				Belső identitástudat fejlesztése	4 849 324	-	4 849 324	21 849 324	-	21 849 324	-
	1			Működési költségvetés	4 849 324	-	4 849 324	21 849 324	-	21 849 324	-
		1		Személyi juttatások	-	-	-	-	-	-	-
		2		Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-	-	-	-
		3		Dologi kiadások	1 849 324	-	1 849 324	1 849 324	-	1 849 324	-
		4		Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre	3 000 000	-	3 000 000	20 000 000	-	20 000 000	-
20				Társad.együttm.segítő komplex prog.Bátonyterenyén (TOP-5.2.1)	142 925 487	142 925 487	-	142 925 487	142 925 487	-	-
	1			Működési költségvetés	142 925 487	142 925 487	-	142 925 487	142 925 487	-	-
		1		Személyi juttatások	1 344 000	1 344 000	-	1 344 000	1 344 000	-	-
		2		Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó	262 080	262 080	-	262 080	262 080	-	-
		3		Dologi kiadások	141 319 407	141 319 407	-	141 319 407	141 319 407	-	-
21				Háziorvosi Ügyelet	16 724 160	16 724 160	-	16 724 160	16 724 160	-	-
	1			Működési költségvetés	16 724 160	16 724 160	-	16 724 160	16 724 160	-	-
		1		Személyi juttatások	-	-	-	-	-	-	-
		2		Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-	-	-	-
		3		Dologi kiadások	16 724 160	16 724 160	-	16 724 160	16 724 160	-	-
22				Zöldterület fejlesztés Bátonyterenyén - Zöld város prog.(TOP-2.1.2 )	62 904 200	62 904 200	-	62 904 200	62 904 200	-	-
	1			Működési költségvetés	62 904 200	62 904 200	-	62 904 200	62 904 200	-	-
		1		Személyi juttatások	-	-	-	-	-	-	-
		2		Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-	-	-	-
		3		Dologi kiadások	62 904 200	62 904 200	-	62 904 200	62 904 200	-	-
23				ASP rendszer működtetési támogatása kormányhatározattal	1 274 000	1 274 000	-	1 274 000	1 274 000	-	-
	1			Működési költségvetés	1 274 000	1 274 000	-	1 274 000	1 274 000	-	-
		1		Személyi juttatások	1 066 109	1 066 109	-	1 066 109	1 066 109	-	-
		2		Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó	207 891	207 891	-	207 891	207 891	-	-
		3		Dologi kiadások	-	-	-	-	-	-	-
24				Napsugár bölcsőde felújítása és bővítése (TOP-1.4.1 )	14 642 000	14 642 000	-	14 642 000	14 642 000	-	-
	1			Működési költségvetés	14 642 000	14 642 000	-	14 642 000	14 642 000	-	-
		1		Személyi juttatások	-	-	-	-	-	-	-
		2		Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-	-	-	-
		3		Dologi kiadások	14 642 000	14 642 000	-	14 642 000	14 642 000	-	-
25				Óvoda energetikai pályázata (TOP-3.2.1 )	13 160 190	13 160 190	-	13 160 190	13 160 190	-	-
	1			Működési költségvetés	13 160 190	13 160 190	-	13 160 190	13 160 190	-	-
		1		Személyi juttatások	-	-	-	-	-	-	-
		2		Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-	-	-	-
		3		Dologi kiadások	13 160 190	13 160 190	-	13 160 190	13 160 190	-	-
26				"Táguló világ" pályázat - fenntartási kötelezettség	1 966 373	1 966 373	-	1 966 373	1 966 373	-	-
	1			Működési költségvetés	1 966 373	1 966 373	-	1 966 373	1 966 373	-	-
		1		Személyi juttatások	1 645 500	1 645 500	-	1 645 500	1 645 500	-	-
		2		Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó	320 873	320 873	-	320 873	320 873	-	-
		3		Dologi kiadások	-	-	-	-	-	-	-
27				Szociális alapellátások fejlesztése (TOP-4.2.1.)	5 833 930	5 833 930	-	5 833 930	5 833 930	-	-
	1			Működési költségvetés	5 833 930	5 833 930	-	5 833 930	5 833 930	-	-
		1		Személyi juttatások	-	-	-	-	-	-	-
		2		Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-	-	-	-
		3		Dologi kiadások	5 833 930	5 833 930	-	5 833 930	5 833 930	-	-
28				Helyi foglalkoztatási paktum (TOP-5.1.2.)	34 502 201	34 502 201	-	34 502 201	34 502 201	-	-
	1			Működési költségvetés	34 502 201	34 502 201	-	34 502 201	34 502 201	-	-
		1		Személyi juttatások	4 200 000	4 200 000	-	4 200 000	4 200 000	-	-
		2		Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó	819 000	819 000	-	819 000	819 000	-	-
		3		Dologi kiadások	29 483 201	29 483 201	-	29 483 201	29 483 201	-	-
29				Napsugár tagóvoda felújítása (TOP-1.4.1 )	8 750 000	8 750 000	-	8 750 000	8 750 000	-	-
	1			Működési költségvetés	8 750 000	8 750 000	-	8 750 000	8 750 000	-	-
		1		Személyi juttatások	-	-	-	-	-	-	-
		2		Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-	-	-	-
		3		Dologi kiadások	8 750 000	8 750 000	-	8 750 000	8 750 000	-	-
30				Határokon és korokon átv.kult.öröks.bem. "INTERREG"	22 707 496	22 707 496	-	22 707 496	22 707 496	-	-
	1			Működési költségvetés	22 707 496	22 707 496	-	22 707 496	22 707 496	-	-
		1		Személyi juttatások	2 952 000	2 952 000	-	2 952 000	2 952 000	-	-
		2		Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó	575 640	575 640	-	575 640	575 640	-	-
		3		Dologi kiadások	19 179 856	19 179 856	-	19 179 856	19 179 856	-	-

## 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI

CHM	ALCHM	ELŐIR.	KIEM.	CHM	ALCHM	ELŐIR.	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	Eredeti			Módosított		
								Összes	Összesből kötelező feladat	Összesből önként vállalt feladat	Összes	Összesből kötelező feladat	Összesből önként vállalt feladat
száma	megnevezése							Ft					
31							Csatlakozási konst.az önk.ASP rend.orsz.kiterjesztéséhez	7 216 642	7 216 642	-	7 216 642	7 216 642	-
	1						Működési költségvetés	7 216 642	7 216 642	-	7 216 642	7 216 642	-
		1					Személyi juttatások	1 719 813	1 719 813	-	1 719 813	1 719 813	-
		2					Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó	283 109	283 109	-	283 109	283 109	-
		3					Dologi kiadások	5 213 720	5 213 720	-	5 213 720	5 213 720	-
<b>3</b>							<b>Felhalmozási feladatok</b>	<b>1 632 449 102</b>	<b>1 632 449 102</b>	<b>-</b>	<b>1 632 449 102</b>	<b>1 632 449 102</b>	<b>-</b>
	1						Beruházások	378 140 356	378 140 356	-	378 140 356	378 140 356	-
		1					Szociális alapellátások fejlesztése (TOP-4.2.1.)	8 125 000	8 125 000	-	8 125 000	8 125 000	-
		2					Foglalk.hely.tám.jog.hosszabb időt."Bt.Kist.START mintapr."közf.	2 794 605	2 794 605	-	2 794 605	2 794 605	-
		3					Park út és járda építése	2 500 000	2 500 000	-	2 500 000	2 500 000	-
		4					Zöldterület fejlesztés Bátornyerenyén - Zöld város prog.(TOP-2.1.2)	188 903 177	188 903 177	-	188 903 177	188 903 177	-
		5					Parkolókialakítás a város területén	7 010 507	7 010 507	-	7 010 507	7 010 507	-
		6					Bátornyerenyi játszótérek	-	-	-	-	-	-
		7					Tiribesi útszakasz megvásárlása	300 000	300 000	-	300 000	300 000	-
		8					Helyi foglalkoztatási paktum (TOP-5.1.2.)	1 676 067	1 676 067	-	1 676 067	1 676 067	-
		9					Zagyvavölgyi kerékpárút ép.Bterenyé és Páztó között (TOP-3.1.1.)	2 000 000	2 000 000	-	2 000 000	2 000 000	-
		10					Társad.együtm.segítő komplex prog.Bátornyerenyén (TOP-5.2.1)	5 260 001	5 260 001	-	5 260 001	5 260 001	-
		11					Integrált térségi gyermekprogr.Bterenyé Járásban (EFOP-1.4.2)	9 570 999	9 570 999	-	9 570 999	9 570 999	-
		12					Csatlakozási konst.az önk.ASP rend.orsz.kiterjesztéséhez	-	-	-	-	-	-
		13					Területvásárlások	150 000 000	150 000 000	-	150 000 000	150 000 000	-
	2						Felújítások	1 254 254 874	1 254 254 874	-	1 254 254 874	1 254 254 874	-
		1					Ingatlanok felújítása	1 017 539 891	1 017 539 891	-	1 017 539 891	1 017 539 891	-
			1				Lakások részleges felújítása	10 508 000	10 508 000	-	10 508 000	10 508 000	-
			2				Foglalk.hely.tám.jog.h.időt."Bt.Kist.START mintapr."közfoglalk.	-	-	-	-	-	-
			3				Szennyvíz közműugyvon felújítása	14 254 500	14 254 500	-	14 254 500	14 254 500	-
			4				Ózdi út 43. - Bátorny Uniker Kft helységefelújítása	3 185 806	3 185 806	-	3 185 806	3 185 806	-
			5				Szociális alapellátások fejlesztése (TOP-4.2.1.)	53 975 000	53 975 000	-	53 975 000	53 975 000	-
			6				Napsugár bölcsőde felúj. és bőv. (TOP-1.4.1)	129 715 111	129 715 111	-	129 715 111	129 715 111	-
			7				Óvoda energetikai pályázata (TOP-3.2.1)	115 452 374	115 452 374	-	115 452 374	115 452 374	-
			8				Zöldterület fejlesztés Bterenyén - Zöld város prog.(TOP-2.1.2)	329 381 841	329 381 841	-	329 381 841	329 381 841	-
			9				Megújuló városi terek az új gen.sz. - Zöld v.pr.(TOP-2.1.2) - (2)	187 077 185	187 077 185	-	187 077 185	187 077 185	-
			10				Napsugár tagóvoda felújítása (TOP-1.4.1)	88 265 000	88 265 000	-	88 265 000	88 265 000	-
			11				Határonkon és korokon átív.kult.öröks.bem. "INTERREG"	85 725 075	85 725 075	-	85 725 075	85 725 075	-
		2					Egyéb tárgyi eszközök felújítása	236 714 983	236 714 983	-	236 714 983	236 714 983	-
			1				Bolyoki és Kóztársaság út felújítása	-	-	-	-	-	-
			2				József Attila úti játszótér áthelyezése	-	-	-	-	-	-
			3				Zöldterület fejlesztés Bterenyén - Zöld város prog.(TOP-2.1.2)	236 714 983	236 714 983	-	236 714 983	236 714 983	-
	3						Egyéb felhalmozási célú kiadások	53 872	53 872	-	53 872	53 872	-
		1					Lakástámogatás	-	-	-	-	-	-
			1				Fiatalközösségi lakástámogatása	-	-	-	-	-	-
		2					Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	53 872	53 872	-	53 872	53 872	-
			1				Társasházak külső felújítási alapja	-	-	-	-	-	-
			2				Csentei úti mozgalmi ház 2015.évi megvásárlási részlete	-	-	-	-	-	-
			3				Lakossági köznevelési hozzájárulás	53 872	53 872	-	53 872	53 872	-
<b>4</b>							<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>59 938 464</b>	<b>59 938 464</b>	<b>-</b>	<b>59 938 464</b>	<b>59 938 464</b>	<b>-</b>
	1						Működési tartalék	56 037 270	56 037 270	-	56 037 270	56 037 270	-
		1					Általános tartalék	56 037 270	56 037 270	-	56 037 270	56 037 270	-
		2					Felhalmozási tartalék	3 901 194	3 901 194	-	3 901 194	3 901 194	-
			1				Lakáseladási alap tartaléka	3 901 194	3 901 194	-	3 901 194	3 901 194	-
			2				Általános tartalék	-	-	-	-	-	-
<b>II. FEJEZET ÖSSZESEN:</b>								<b>2 616 515 225</b>	<b>2 506 589 631</b>	<b>109 925 594</b>	<b>2 626 515 225</b>	<b>2 504 589 631</b>	<b>121 925 594</b>
<b>III. FINANSZIROZÁSI FEJEZET</b>													
<b>1</b>							<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>832 806 404</b>	<b>813 448 513</b>	<b>19 357 891</b>	<b>831 806 404</b>	<b>812 448 513</b>	<b>19 357 891</b>
	1						Működési hitelek törlesztése ÁH-n kívülre	2 142 000	2 142 000	-	2 142 000	2 142 000	-
		1					Hosszú lejáratú hitel	-	-	-	-	-	-
			1				Tőke törlesztése	-	-	-	-	-	-
		2					Likvid hitel	2 142 000	2 142 000	-	2 142 000	2 142 000	-
			1				Tőke törlesztése	-	-	-	-	-	-
			2				Kamat kiadás	2 142 000	2 142 000	-	2 142 000	2 142 000	-
		3					Rövid lejáratú hitel	-	-	-	-	-	-
			1				Tőke törlesztése	-	-	-	-	-	-
		2					Fejlesztési hitelek törlesztése ÁH-n kívülre	18 397 445	18 397 445	-	18 397 445	18 397 445	-
			1				Rövid lejáratú, fejlesztési célú hitel	18 397 445	18 397 445	-	18 397 445	18 397 445	-
			1				Tőke törlesztése	14 664 000	14 664 000	-	14 664 000	14 664 000	-
			2				Kamat kiadás	3 733 445	3 733 445	-	3 733 445	3 733 445	-
		2					Támogatások megelőleg.rövid lej.fejl.hitel	-	-	-	-	-	-
			1				Tőke törlesztése	-	-	-	-	-	-
		3					Irányító szervi támogatás folyósítása	782 218 619	762 860 728	19 357 891	781 218 619	761 860 728	19 357 891
			1				Működési célú	756 979 926	737 876 035	19 103 891	755 979 926	736 876 035	19 103 891
			2				Felhalmozási célú	25 238 693	24 984 693	254 000	25 238 693	24 984 693	254 000
		4					Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	<b>30 048 340</b>	<b>30 048 340</b>	<b>-</b>	<b>30 048 340</b>	<b>30 048 340</b>	<b>-</b>
<b>III. FEJEZET ÖSSZESEN:</b>								<b>832 806 404</b>	<b>813 448 513</b>	<b>19 357 891</b>	<b>831 806 404</b>	<b>812 448 513</b>	<b>19 357 891</b>
<b>B) HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN ( I. + II. + III. ) :</b>								<b>4 217 234 339</b>	<b>4 080 256 277</b>	<b>136 978 062</b>	<b>4 217 234 339</b>	<b>4 069 756 277</b>	<b>147 478 062</b>
<b>KIADÁSOK FŐÖSSZEGE ( A ) + B ) :</b>								<b>5 216 253 602</b>	<b>5 059 173 009</b>	<b>157 080 593</b>	<b>5 217 192 165</b>	<b>5 049 611 572</b>	<b>167 580 593</b>