

2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

IV. MÓDOSÍTÁSA

MELLÉKLETEK TARTALOMJEGYZÉKE

| | |
|--------------------------------|--|
| 1. melléklet | 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE |
| 1/a. melléklet | 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI MÉRLEGE |
| 1/b. melléklet | 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE |
| 2. melléklet | 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI |
| 3. melléklet | 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI |
| 10. melléklet | 2018. ÉVI BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK KIADÁSAI BERUHÁZÁSONKÉNT, FELÚJÍTÁSONKÉNT |
| 6. táblázat | BÁTONYTERENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEIBŐL EREDŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEINEK BEMUTATÁSA |

2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

| BEVÉTELEK | | | KIADÁSOK | | |
|---|------------------------|------------------------|--|----------------------|----------------------|
| Megnevezés | Eredeti | Módosított | Megnevezés | Eredeti | Módosított |
| | előirányzat | | | előirányzat | |
| | Ft | | | Ft | |
| I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | | | I. KIADÁSOK | | |
| 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 | 1 101 477 655 |
| II. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK | 22 660 000 | 22 660 000 | 4.Ellátottak pénzbeli juttatásai | 49 978 600 | 49 978 600 |
| III. KÖZHATALMI BEVÉTELEK | 364 533 279 | 364 533 279 | 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./ Bírságok, pótlékok és egyéb közhatalmi bevételek | 7 000 000 | 7 000 000 | 6. Beruházási kiadások | 387 835 207 | 477 171 081 |
| IV. TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON (ÁH) BELÜLRŐL | 2 005 676 857 | 2 005 676 857 | 7. Felújítási feladatok | 1 393 640 717 | 1 442 347 309 |
| 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 kívülre | - | - |
| 2.Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám. | - | - | - egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH kívülre | 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 | - | - | | | |
| V. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | 39 744 095 | 152 002 527 | | | |
| 1.Immateriális javak értékesítése | - | - | | | |
| 2.Ingatlanok értékesítése | 39 744 095 | 152 002 527 | | | |
| 3.Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | - | - | | | |
| 4.Részesedés értékesítése | - | - | | | |
| VI. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK | 6 500 000 | 6 500 000 | | | |
| 1.Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök visszatérülése | 6 500 000 | 6 500 000 | | | |
| 2.Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | - | | | |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (I.+...+VI.) | 2 581 339 801 | 2 695 536 796 | I. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+.....+8.) | 4 389 322 643 | 4 543 519 638 |
| VII. EGYENLEG (BEVÉTELEK - KIADÁSOK) | - 1 807 982 843 | - 1 847 982 842 | | | |
| VIII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK: | | | II. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK: | | |
| 1.Működési célú hitel | - | - | 1.Adósságszolgálat - működési célú tőketörlesztés | - | - |
| 2.Felhalmozási célú hitel | 300 000 000 | 340 000 000 | 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 | 777 278 939 |
| 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 | 21 299 013 |
| 5.Irányító szervi támogatás | 782 218 619 | 777 278 939 | 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 | 21 299 013 | | | |
| 6.Államháztartáson belüli megelőlegezések | 30 048 340 | 30 048 340 | | | |
| VIII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+...+6): | 2 634 913 802 | 2 669 974 122 | II. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 826 930 959 | 821 991 279 |
| VIII. FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰV.EGYENLEG | 1 807 982 843 | 1 847 982 843 | | | |
| BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE (I+II+III+IV+V+VI+VII) | 5 216 253 602 | 5 365 510 917 | KIADÁSOK FŐÖSSZEGE(I+II): | 5 216 253 602 | 5 365 510 917 |
| IX. EGYENLEG (BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE - KIADÁSOK FŐÖSSZEGE) | - | - | | | |
| a./ MŰKÖDÉSI CÉLÚ | - | - | | | |
| b./ FEJLESZTÉSI CÉLÚ | - | - | | | |
| MÉRLEG BEVÉTELI FŐÖSSZEGE (I+II+III+IV+V+VII+IX) | 5 216 253 602 | 5 365 510 917 | MÉRLEG KIADÁSI FŐÖSSZEGE (I+II) | 5 216 253 602 | 5 365 510 917 |

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 | | | | | | |
| I. BEVÉTELEK | | | | | | |
| 1. Intézményi működési bevétel | 117 834 585 | 107 139 945 | 10 694 640 | 119 773 148 | 109 078 508 | 10 694 640 |
| a./ Működési bevétel | 117 834 585 | 107 139 945 | 10 694 640 | 119 773 148 | 109 078 508 | 10 694 640 |
| 2. Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - | - | - |
| 3. Közhatalmi bevételek | 364 533 279 | 263 517 217 | 101 016 062 | 364 533 279 | 248 657 217 | 115 876 062 |
| a./ Helyi adó | 333 853 279 | 232 837 217 | 101 016 062 | 333 853 279 | 217 977 217 | 115 876 062 |
| 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 | - |
| 4. Működési c.támogatások ÁH-n belülről | 1 632 271 148 | 1 632 271 148 | - | 1 632 271 148 | 1 632 271 148 | - |
| 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 | - |
| 5. Működési célú visszatérítendő kölcsönök visszatérülése | 22 660 000 | - | 22 660 000 | 22 660 000 | - | 22 660 000 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN:(1+...+5.) | 2 137 299 012 | 2 002 928 310 | 134 370 702 | 2 139 237 575 | 1 990 006 873 | 149 230 702 |
| 6. Finanszírozási bevételek | 1 238 471 556 | 1 219 317 665 | 19 153 891 | 1 237 471 556 | 1 218 317 665 | 19 153 891 |
| 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 | 756 979 926 | 736 876 035 | 19 103 891 |
| e./ Államháztartáson belüli megelőlegezések | 30 048 340 | 30 048 340 | - | 30 048 340 | 30 048 340 | - |
| I. BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE (1.+...+6.) | 3 375 770 568 | 3 222 245 975 | 153 524 593 | 3 376 709 131 | 3 208 324 538 | 168 384 593 |
| EGYENLEG (BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE - KIADÁSOK FŐÖSSZEGE) | - | - | - | - | - | - |
| a./ MŰKÖDÉSI CÉLÚ | - | - | - | - | - | - |
| I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE+MŰKÖDÉSI HIÁNY) | 3 375 770 568 | 3 222 245 975 | 153 524 593 | 3 376 709 131 | 3 208 324 538 | 168 384 593 |
| II. KIADÁSOK | | | | | | |
| 1. Személyi juttatások | 1 024 733 151 | 996 726 941 | 28 006 210 | 1 031 039 385 | 1 003 033 175 | 28 006 210 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 172 245 557 | 166 710 519 | 5 535 038 | 173 475 272 | 167 940 234 | 5 535 038 |
| 3. Dologi kiadások | 1 092 709 724 | 1 058 790 270 | 33 919 454 | 1 072 112 338 | 1 040 332 884 | 31 779 454 |
| Ebből működési kamatkiadás | 2 142 000 | 2 142 000 | - | 2 142 000 | 2 142 000 | - |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 49 978 600 | 49 978 600 | - | 49 978 600 | 49 978 600 | - |
| 5. Egyéb működési célú kiadások | 249 075 270 | 182 115 270 | 66 960 000 | 264 075 270 | 180 115 270 | 83 960 000 |
| Ebből jogosulatlan igénybevétel miatti visszafizetés | - | - | - | - | - | - |
| költségvetési maradványt terhelő befizetés | - | - | - | - | - | - |
| működési célú visszatérítendő kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre | 22 660 000 | - | 22 660 000 | 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 | - |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+5) | 2 588 742 302 | 2 454 321 600 | 134 420 702 | 2 590 680 865 | 2 441 400 163 | 149 280 702 |
| 6. Finanszírozási kiadások | 787 028 266 | 767 924 375 | 19 103 891 | 786 028 266 | 766 924 375 | 19 103 891 |
| a./ Adósságszolgálat - működési célú tőketörlesztés | - | - | - | - | - | - |
| b./ Irányító szervi támogatás folyósítása | 756 979 926 | 737 876 035 | 19 103 891 | 756 979 926 | 736 876 035 | 19 103 891 |
| c./ Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 30 048 340 | 30 048 340 | - | 30 048 340 | 30 048 340 | - |
| KIADÁSOK FŐÖSSZEGE(1+...+6): | 3 375 770 568 | 3 222 245 975 | 153 524 593 | 3 376 709 131 | 3 208 324 538 | 168 384 593 |
| II. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 3 375 770 568 | 3 222 245 975 | 153 524 593 | 3 376 709 131 | 3 208 324 538 | 168 384 593 |

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 | | | | | | |
| I. BEVÉTELEK | | | | | | |
| 1. Működési bevétel | 24 390 983 | 24 390 983 | - | 24 390 983 | 24 390 983 | - |
| 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 | - |
| 2. Közhatalmi bevételek | - | - | - | - | - | - |
| a./ Helyi adó | - | - | - | - | - | - |
| b./ Gépjárműadó | - | - | - | - | - | - |
| c./ Bírságok pótlékok és egyéb közhatalmi bevételek | - | - | - | - | - | - |
| 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 6 500 000 | 3 198 000 | 3 302 000 | 6 500 000 | 3 198 000 | 3 302 000 |
| 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 |
| 4. Felhalmozási bevételek | 39 744 095 | 39 744 095 | - | 152 002 527 | 152 002 527 | - |
| a./ Intézményi bevételek | - | - | - | - | - | - |
| b./ Önkormányzati bevételek | 39 744 095 | 39 744 095 | - | 152 002 527 | 152 002 527 | - |
| 5. Támogatások Államháztartáson belülről | 373 405 709 | 373 405 709 | - | 373 405 709 | 373 405 709 | - |
| 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 | - |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN:(1.+...+5.) | 444 040 788 | 440 738 788 | 3 302 000 | 556 299 220 | 552 997 220 | 3 302 000 |
| 6. Finanszírozási bevételek | 1 396 442 246 | 1 396 188 246 | 254 000 | 1 432 502 566 | 1 432 248 566 | 254 000 |
| a./ Fejlesztési feladatok hitele | 300 000 000 | 300 000 000 | - | 340 000 000 | 340 000 000 | - |
| 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 szervi támogatás | 25 238 693 | 24 984 693 | 254 000 | 21 299 013 | 21 045 013 | 254 000 |
| I. BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE (1.+...+6.) | 1 840 483 034 | 1 836 927 034 | 3 556 000 | 1 988 801 786 | 1 985 245 786 | 3 556 000 |
| EGYENLEG (BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE - KIADÁSOK FŐÖSSZEGE) | - | - | - | - | - | - |
| a./ FELHALMOZÁSI CÉLÚ | - | - | - | - | - | - |
| I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE+HIÁNY) | 1 840 483 034 | 1 836 927 034 | 3 556 000 | 1 988 801 786 | 1 985 245 786 | 3 556 000 |
| II. KIADÁSOK | | | | | | |
| 1. Felhalmozási kiadások | 1 781 475 924 | 1 778 173 924 | 3 302 000 | 1 919 518 390 | 1 916 216 390 | 3 302 000 |
| a./ Beruházási kiadások | 387 835 207 | 384 533 207 | 3 302 000 | 477 171 081 | 473 869 081 | 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 | 471 286 231 | 468 238 231 | 3 048 000 |
| b./ Felújítási feladatok | 1 393 640 717 | 1 393 640 717 | - | 1 442 347 309 | 1 442 347 309 | - |
| - Intézményi | 19 385 843 | 19 385 843 | - | 15 446 163 | 15 446 163 | - |
| - Önkormányzati | 1 374 254 874 | 1 374 254 874 | - | 1 426 901 146 | 1 426 901 146 | - |
| 2. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 3 955 066 | 3 955 066 | - | 3 955 066 | 3 955 066 | - |
| Ebből: Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülré | - | - | - | - | - | - |
| 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 | - | - | - | - | - | - |
| 3. Dologi kiadások | 15 149 351 | 15 149 351 | - | 29 365 317 | 29 365 317 | - |
| Ebből: Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA befizetése | 1 415 906 | 1 415 906 | - | 25 281 872 | 25 281 872 | - |
| Gyűrky-Solymossy kastély - kötelezettség | 10 000 000 | 10 000 000 | - | - | - | - |
| Kamatkiadás | 3 733 445 | 3 733 445 | - | 4 083 445 | 4 083 445 | - |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+...+3.) | 1 800 580 341 | 1 797 278 341 | 3 302 000 | 1 952 838 773 | 1 949 536 773 | 3 302 000 |
| 4. Finanszírozási kiadások | 39 902 693 | 39 648 693 | 254 000 | 35 963 013 | 35 709 013 | 254 000 |
| a./ Adósságszolgálat - felhalmozási célú tőketörlesztés | 14 664 000 | 14 664 000 | - | 14 664 000 | 14 664 000 | - |
| b./ Irányítószervi támogatás folyósítása | 25 238 693 | 24 984 693 | 254 000 | 21 299 013 | 21 045 013 | 254 000 |
| KIADÁSOK FŐÖSSZEGE(1.+...+4.): | 1 840 483 034 | 1 836 927 034 | 3 556 000 | 1 988 801 786 | 1 985 245 786 | 3 556 000 |
| II. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 1 840 483 034 | 1 836 927 034 | 3 556 000 | 1 988 801 786 | 1 985 245 786 | 3 556 000 |

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

| | | | | | | | |
|----------|--|--------------------|--------------------|----------------|--------------------|--------------------|----------------|
| 1 | Egészségügyi ellátás | 55 990 640 | 55 246 000 | 744 640 | 55 990 640 | 55 246 000 | 744 640 |
| 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) | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Szociális ellátás | 114 521 433 | 114 521 433 | - | 114 521 433 | 114 521 433 | - |
| 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 Gyermekejéleltető 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 | - |
| 3 | Óvodai nevelés | 6 981 169 | 6 981 169 | - | 6 981 169 | 6 981 169 | - |
| 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 | - |
| 4 | Közművelődési intézmények | - | - | - | - | - | - |
| | <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 | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | |
|-----------------------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------|--------------------|----------------|
| I. FEJEZET ÖSSZESEN: | 177 493 242 | 176 748 602 | 744 640 | 177 493 242 | 176 748 602 | 744 640 |
|-----------------------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------|--------------------|----------------|

II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL INTÉZMÉNY GAZDÁLKODÁSI FEJEZET

| | | | | | | | |
|----------|---|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|----------|
| 1 | Önkormányzati Hivatal | 39 307 398 | 39 307 398 | - | 41 245 961 | 41 245 961 | - |
| 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 | - |

| | | | | | | |
|------------------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|----------|
| II. FEJEZET ÖSSZESEN: | 39 307 398 | 39 307 398 | - | 41 245 961 | 41 245 961 | - |
|------------------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|----------|

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

2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI

| CIM | ALCIM | ELOIR. | KIEM. | CIM | ALCIM | ELOIR. | KIEMELT ELOIRANYSZAT | Eredeti | | | Módosított | | |
|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|----------------------|---------|----------------------------|----------------------------------|------------|----------------------------|----------------------------------|
| | | | | | | | | Összes | Összesből kötelező feladat | Összesből önként vállalt feladat | Összes | Összesből kötelező feladat | Összesből önként vállalt feladat |
| | | | | | | | | | | | | | |
| CSOP. | EL. | CSOP. | EL. | CSOP. | EL. | CSOP. | EL. | CSOP. | EL. | CSOP. | EL. | CSOP. | EL. |

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 |
| | | 3 | | | | | Egyéb támogatások ÁH belülről | - | - | - | - | - | - |
| | | 4 | | | | | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 72 517 684 | 72 517 684 | - | 72 517 684 | 72 517 684 | - |
| I. FEJEZET ÖSSZESEN: | | | | | | | | 133 495 363 | 123 495 363 | 10 000 000 | 133 495 363 | 123 495 363 | 10 000 000 |
| 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 | | | | | | | Báttonyterenye 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 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| CSOP. | EL. | CSOP. | CSOP. | EL. | CSOP. | EL. | | | | | | | |
| 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 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | | | | | | | Közhatalmi bevételek | 364 533 279 | 263 517 217 | 101 016 062 | 364 533 279 | 248 657 217 | 115 876 062 |
| 1 | | | | | | | Helyi adók | 357 533 279 | 256 517 217 | 101 016 062 | 357 533 279 | 241 657 217 | 115 876 062 |
| 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 | 207 827 217 | 115 876 062 |
| 1 | | | | | | | Helyi iparüzési adó | 323 703 279 | 222 687 217 | 101 016 062 | 323 703 279 | 207 827 217 | 115 876 062 |
| 4 | | | | | | | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 7 150 000 | 7 150 000 | - | 7 150 000 | 7 150 000 | - |
| 1 | | | | | | | Idegfenforgalmi 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 | | | | | | | Építészeti 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 | - |
| 4 | | | | | | | Támogatások Államháztartáson belülről | 1 889 905 195 | 1 889 905 195 | - | 1 889 905 195 | 1 889 905 195 | - |
| 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.Bátanytereny 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.Bátanyterenyén (ÉMOP-2009-1.1.1.) | - | - | - | - | - | - |
| 7 | | | | | | | Integrált térségi gyermekprogr.Btereny 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 | | | | | | | Bátanytereny 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.Btereny 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. | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | Felhalmozási bevételek | 39 744 095 | 39 744 095 | - | 152 002 527 | 152 002 527 | - |
| 1 | | | | | | | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | 39 744 095 | 39 744 095 | - | 152 002 527 | 152 002 527 | - |
| | 1 | | | | | | Immateriális javak értékesítése | - | - | - | - | - | - |
| | 2 | | | | | | Ingatlanok értékesítése | 39 744 095 | 39 744 095 | - | 152 002 527 | 152 002 527 | - |
| | 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 | - |
| | 9 | | | | | | Ipari park földterület értékesítése | - | - | - | 112 258 432 | 112 258 432 | - |
| 6 | | | | | | | Átvett pénzeszközök | 29 160 000 | 3 198 000 | 25 962 000 | 29 160 000 | 3 198 000 | 25 962 000 |
| 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 | - |
| II. FEJEZET ÖSSZESEN: | | | | | | | | 2 343 302 889 | 2 216 324 827 | 126 978 062 | 2 455 561 321 | 2 313 723 259 | 141 838 062 |
| III. FINANSZÍROZÁSI FEJEZET | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | Belföldi finanszírozás bevételei | 2 522 654 710 | 2 503 296 819 | 19 357 891 | 2 557 715 030 | 2 538 357 139 | 19 357 891 |
| 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 | - | 340 000 000 | 340 000 000 | - |
| | 1 | | | | | | Hosszú lejáratú hitelek | 300 000 000 | 300 000 000 | - | 340 000 000 | 340 000 000 | - |
| | 2 | | | | | | Támogatások megelőleg.rövid lejáratú fejlesztési hitel | - | - | - | - | - | - |
| | 3 | | | | | | Felhalmozási célú egyenleg (felhalmoz.bevét. - felhalmoz.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 | 777 278 939 | 757 921 048 | 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 | 21 299 013 | 21 045 013 | 254 000 |
| 5 | | | | | | | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 30 048 340 | 30 048 340 | - | 30 048 340 | 30 048 340 | - |
| III. FEJEZET ÖSSZESEN: | | | | | | | | 2 522 654 710 | 2 503 296 819 | 19 357 891 | 2 557 715 030 | 2 538 357 139 | 19 357 891 |
| B) HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN (I. + II. + III.) : | | | | | | | | 4 999 452 962 | 4 843 117 009 | 156 335 953 | 5 146 771 714 | 4 975 575 761 | 171 195 953 |
| BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE (A) + B) : | | | | | | | | 5 216 253 602 | 5 059 173 009 | 157 080 593 | 5 365 510 917 | 5 193 570 324 | 171 940 593 |

2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI

| CIM | ALCÍM | ELŐIR. | KIEML. | CIM | ALCÍM | 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 | | | | | |

A) HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

I. ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL ALAPÍTOTT INTÉZMÉNYI GAZDÁLKODÁSI FEJEZET

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|--|--|--|--|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 1 | | | | | | | Egészségügyi ellátás | 105 204 774 | 85 102 243 | 20 102 531 | 105 204 774 | 85 102 243 | 20 102 531 |
| 1 | | | | | | | Bátónyterenyei 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 | | | | | Felújítás | - | - | - | - | - | - |
| 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 | | | | | | | Szociális ellátás | 359 134 854 | 359 134 854 | - | 359 134 854 | 359 134 854 | - |
| 1 | | | | | | | Bátónyterenyi Városi Bölcsőde | 80 514 517 | 80 514 517 | - | 80 514 517 | 80 514 517 | - |
| 1 | 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 | | | | | Felújítás | - | - | - | - | - | - |
| 2 | | | | | | | Bátónyterenyi Városi Szociális és Gyermekejéltési 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 | | | | | | | Óvodai nevelés | 254 250 107 | 254 250 107 | - | 248 662 107 | 248 662 107 | - |
| 1 | | | | | | | Bátónyterenyi Városi Óvoda | 254 250 107 | 254 250 107 | - | 248 662 107 | 248 662 107 | - |
| 1 | 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 | - | 1 817 500 | 1 817 500 | - |
| | | 1 | | | | | Beruházások | 1 817 500 | 1 817 500 | - | 1 817 500 | 1 817 500 | - |
| | | 2 | | | | | Felújítás | 5 588 000 | 5 588 000 | - | - | - | - |
| 4 | | | | | | | Közművelődés | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | <i>(feladata önkormányzati intézményként megszűnt 2017. április 30-án)</i> | | | | | | |
| 1 | | | | | | | Bátónyterenyi Városi Közművelődési Központ és Könyvtár | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 1 | | | | | | Működési költségvetés | - | - | - | - | - | - |
| | | 1 | | | | | Személyi juttatások | - | - | - | - | - | - |
| | | 2 | | | | | Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó | - | - | - | - | - | - |
| | | 3 | | | | | Dologi kiadások | - | - | - | - | - | - |
| | | 2 | | | | | Felhalmozási költségvetés | - | - | - | - | - | - |
| | | 1 | | | | | Beruházások | - | - | - | - | - | - |
| | | 2 | | | | | Felújítás | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | |
|-----------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| I. FEJEZET ÖSSZESEN: | 718 589 735 | 698 487 204 | 20 102 531 | 713 001 735 | 692 899 204 | 20 102 531 |
|-----------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|

II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL INTÉZMÉNY GAZDÁLKODÁSI FEJEZET

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|--|--|--|---|--------------------|--------------------|----------|--------------------|--------------------|----------|
| 1 | | | | | | | Önkormányzati Hivatal | 280 429 528 | 280 429 528 | - | 283 016 411 | 283 016 411 | - |
| 1 | | | | | | | Önkormányzati Hivatal Igazgatási tevékenysége | 263 479 985 | 263 479 985 | - | 267 066 868 | 267 066 868 | - |
| 1 | 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 | - | 11 733 070 | 11 733 070 | - |
| | | 1 | | | | | Beruházások | 3 584 750 | 3 584 750 | - | 3 584 750 | 3 584 750 | - |
| | | 2 | | | | | Felújítás | 6 500 000 | 6 500 000 | - | 8 148 320 | 8 148 320 | - |
| 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, építészeti 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 képviselő 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 | - |

| | | | | | | |
|------------------------------|--------------------|--------------------|----------|--------------------|--------------------|----------|
| II. FEJEZET ÖSSZESEN: | 280 429 528 | 280 429 528 | - | 283 016 411 | 283 016 411 | - |
|------------------------------|--------------------|--------------------|----------|--------------------|--------------------|----------|

| | | | | | | |
|--|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| A) HELYI ÖNKORM. ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGV. SZERV. ÖSSZ. (I. + II.) : | 999 019 263 | 978 916 732 | 20 102 531 | 996 018 146 | 975 915 615 | 20 102 531 |
|--|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|

2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI

| száma | CIM | ALCIM | ELŐR. | KIEM. | CIM | ALCIM | ELŐR. | Kiemelt előirányzat | | | Módosított | | |
|-------------|-----|-------|-------|-------|-----|-------|-------|---------------------|----------------------------|----------------------------------|------------|----------------------------|----------------------------------|
| | | | | | | | | Összes | Összesből kötelező feladat | Összesből önként vállalt feladat | Összes | Összesből kötelező feladat | Összesből önként vállalt feladat |
| | | | | | | | | | | | | | |
| megnevezése | | | | | | | | Ft | | | | | |

B) HELYI ÖNKORMÁNYZAT

I. VÁROSFENNTARTÁSI FEJEZET

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|---|--|--|--|--|--|---|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| 1 | | | | | | | | Városgazdálkodási feladatok | 215 126 520 | 215 126 520 | - | 192 266 520 | 192 266 520 | - |
| 1 | | | | | | | | Zöldterület-kezelés | 14 144 000 | 14 144 000 | - | 14 144 000 | 14 144 000 | - |
| | 1 | | | | | | | Működési költségvetés | 14 144 000 | 14 144 000 | - | 14 144 000 | 14 144 000 | - |
| | | 3 | | | | | | Dologi kiadások | 14 144 000 | 14 144 000 | - | 14 144 000 | 14 144 000 | - |
| 2 | | | | | | | | Közutak, hidak fenntartása | 57 600 000 | 57 600 000 | - | 69 100 000 | 69 100 000 | - |
| | 1 | | | | | | | Működési költségvetés | 17 600 000 | 17 600 000 | - | 10 100 000 | 10 100 000 | - |
| | | 3 | | | | | | Dologi kiadások | 17 600 000 | 17 600 000 | - | 10 100 000 | 10 100 000 | - |
| | 2 | | | | | | | Felhalmozási költségvetés | 40 000 000 | 40 000 000 | - | 59 000 000 | 59 000 000 | - |
| | | 2 | | | | | | Felújítás | 40 000 000 | 40 000 000 | - | 59 000 000 | 59 000 000 | - |
| 3 | | | | | | | | Belvízelvezetés | 4 600 000 | 4 600 000 | - | 4 600 000 | 4 600 000 | - |
| | 1 | | | | | | | Működési költségvetés | 4 600 000 | 4 600 000 | - | 4 600 000 | 4 600 000 | - |
| | | 3 | | | | | | Dologi kiadások | 4 600 000 | 4 600 000 | - | 4 600 000 | 4 600 000 | - |
| | | 4 | | | | | | Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre | - | - | - | - | - | - |
| 4 | | | | | | | | Ivóvízgyártás | 82 800 000 | 82 800 000 | - | 52 800 000 | 52 800 000 | - |
| | 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 | - | - | - | - | - | - |
| | 2 | | | | | | | Felhalmozási költségvetés | 80 000 000 | 80 000 000 | - | 50 000 000 | 50 000 000 | - |
| | | 2 | | | | | | Felújítás | 80 000 000 | 80 000 000 | - | 50 000 000 | 50 000 000 | - |
| 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 | | | | | | | | Közüllátás | 34 360 000 | 34 360 000 | - | 30 000 000 | 30 000 000 | - |
| | 1 | | | | | | | Működési költségvetés | 34 360 000 | 34 360 000 | - | 30 000 000 | 30 000 000 | - |
| | | 3 | | | | | | Dologi kiadások | 34 360 000 | 34 360 000 | - | 30 000 000 | 30 000 000 | - |
| 7 | | | | | | | | Állategészségügyi feladatok | 5 000 000 | 5 000 000 | - | 5 000 000 | 5 000 000 | - |
| | 1 | | | | | | | Működési költségvetés | 5 000 000 | 5 000 000 | - | 5 000 000 | 5 000 000 | - |
| | | 3 | | | | | | Dologi kiadások | 5 000 000 | 5 000 000 | - | 5 000 000 | 5 000 000 | - |
| | | 4 | | | | | | Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre | - | - | - | - | - | - |
| 8 | | | | | | | | Köztisztaság | 4 793 520 | 4 793 520 | - | 4 793 520 | 4 793 520 | - |
| | 1 | | | | | | | Működési költségvetés | 4 793 520 | 4 793 520 | - | 4 793 520 | 4 793 520 | - |
| | | 3 | | | | | | Dologi kiadások | 4 793 520 | 4 793 520 | - | 4 793 520 | 4 793 520 | - |
| 9 | | | | | | | | Hulladékkultivációs 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 | 1 000 000 | 1 000 000 | - | 1 000 000 | 1 000 000 | - |
| | 1 | | | | | | | Működési költségvetés | 1 000 000 | 1 000 000 | - | 1 000 000 | 1 000 000 | - |
| | | 3 | | | | | | Dologi kiadások | 1 000 000 | 1 000 000 | - | 1 000 000 | 1 000 000 | - |
| 2 | | | | | | | | Vagyongazdálkodási feladatok | 45 535 003 | 44 035 003 | 1 500 000 | 67 900 969 | 67 900 969 | - |
| 1 | | | | | | | | Lakásgazdálkodás | 21 301 648 | 21 301 648 | - | 21 301 648 | 21 301 648 | - |
| | 1 | | | | | | | Működési költségvetés | 21 301 648 | 21 301 648 | - | 21 301 648 | 21 301 648 | - |
| | | 3 | | | | | | Dologi kiadások | 21 301 648 | 21 301 648 | - | 21 301 648 | 21 301 648 | - |
| 2 | | | | | | | | Helyiséggazdálkodás | 2 525 772 | 2 525 772 | - | 2 525 772 | 2 525 772 | - |
| | 1 | | | | | | | Működési költségvetés | 2 525 772 | 2 525 772 | - | 2 525 772 | 2 525 772 | - |
| | | 3 | | | | | | Dologi kiadások | 2 525 772 | 2 525 772 | - | 2 525 772 | 2 525 772 | - |
| 3 | | | | | | | | Erdőgazdálkodás | 1 500 000 | - | 1 500 000 | - | - | - |
| | 1 | | | | | | | Működési költségvetés | 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 | - | - | - |
| 4 | | | | | | | | Vagyonkezelési feladatok | 20 207 583 | 20 207 583 | - | 44 073 549 | 44 073 549 | - |
| | 1 | | | | | | | Működési költségvetés | 20 207 583 | 20 207 583 | - | 44 073 549 | 44 073 549 | - |
| | | 3 | | | | | | Dologi kiadások | 20 207 583 | 20 207 583 | - | 44 073 549 | 44 073 549 | - |
| 5 | | | | | | | | Piacok és vásárok | - | - | - | - | - | - |
| | 1 | | | | | | | Működési költségvetés | - | - | - | - | - | - |
| | | 3 | | | | | | Dologi kiadások | - | - | - | - | - | - |
| 3 | | | | | | | | Közfoglalkoztatás | 507 251 187 | 501 056 610 | 6 194 577 | 507 251 187 | 501 056 610 | 6 194 577 |
| 1 | | | | | | | | Közfoglalkoztatás | 6 194 577 | - | 6 194 577 | 6 194 577 | - | 6 194 577 |
| | 1 | | | | | | | Működési költségvetés | 6 194 577 | - | 6 194 577 | 6 194 577 | - | 6 194 577 |
| | | 1 | | | | | | Személyi juttatások | - | - | - | - | - | - |
| | | 2 | | | | | | Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó | - | - | - | - | - | - |
| | | 3 | | | | | | Dologi kiadások | 6 194 577 | - | 6 194 577 | 6 194 577 | - | 6 194 577 |
| | | 4 | | | | | | Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre | - | - | - | - | - | - |
| 2 | | | | | | | | Foglalk.hely.tám.jog.hosszabb időtart."Bt.Kist.START mintapr."közf. | 462 821 454 | 462 821 454 | - | 462 821 454 | 462 821 454 | - |
| | 1 | | | | | | | Működési költségvetés | 462 821 454 | 462 821 454 | - | 462 821 454 | 462 821 454 | - |
| | | 1 | | | | | | Személyi juttatások | 275 846 765 | 275 846 765 | - | 275 846 765 | 275 846 765 | - |
| | | 2 | | | | | | Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó | 27 237 664 | 27 237 664 | - | 27 237 664 | 27 237 664 | - |
| | | 3 | | | | | | Dologi kiadások | 159 737 025 | 159 737 025 | - | 159 737 025 | 159 737 025 | - |
| | | 4 | | | | | | Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre | - | - | - | - | - | - |
| 3 | | | | | | | | Egyéb közfoglalkoztatás | 38 235 156 | 38 235 156 | - | 38 235 156 | 38 235 156 | - |
| | 1 | | | | | | | Működési költségvetés | 38 235 156 | 38 235 156 | - | 38 235 156 | 38 235 156 | - |
| | | 1 | | | | | | Személyi juttatások | 9 568 520 | 9 568 520 | - | 9 568 520 | 9 568 520 | - |
| | | 2 | | | | | | Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó | 1 429 242 | 1 429 242 | - | 1 429 242 | 1 429 242 | - |
| | | 3 | | | | | | Dologi kiadások | 27 237 394 | 27 237 394 | - | 27 237 394 | 27 237 394 | - |
| | | 4 | | | | | | Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre | - | - | - | - | - | - |
| I. FEJEZET ÖSSZESEN: | | | | | | | | | 767 912 710 | 760 218 133 | 7 694 577 | 767 418 676 | 761 224 099 | 6 194 577 |

2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI

| száma | CIM | ALCIM | ELŐIR. | KIEM. | CIM | ALCIM | ELŐIR. | Kiemelt előirányzat | | | Módosított | | |
|---|---|-------|--------|-------|-----|-------|--------|---------------------|----------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------------|----------------------------------|
| | | | | | | | | Összes | Összesből kötelező feladat | Összesből önként vállalt feladat | Összes | Összesből kötelező feladat | Összesből önként vállalt feladat |
| | | | | | | | | | | | | | |
| megnevezése | | | | | | | | Ft | | | | | |
| II. ÖNKORMÁNYZAT EGYÉB FELADATAI FEJEZET | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Helyi Önkormányzati feladatok | | | | | | | 179 668 194 | 150 031 924 | 29 636 270 | 179 668 194 | 150 031 924 | 29 636 270 |
| 1 | | | | | | | | 70 381 924 | 40 745 654 | 29 636 270 | 70 381 924 | 40 745 654 | 29 636 270 |
| 1 | 1 | | | | | | | 66 571 924 | 39 983 654 | 26 588 270 | 66 571 924 | 39 983 654 | 26 588 270 |
| | 1 | | | | | | | 41 860 000 | 26 060 000 | 15 800 000 | 41 860 000 | 26 060 000 | 15 800 000 |
| | 2 | | | | | | | 8 607 393 | 5 357 843 | 3 249 550 | 8 607 393 | 5 357 843 | 3 249 550 |
| | 3 | | | | | | | 16 104 531 | 8 565 811 | 7 538 720 | 16 104 531 | 8 565 811 | 7 538 720 |
| | 2 | | | | | | | 3 810 000 | 762 000 | 3 048 000 | 3 810 000 | 762 000 | 3 048 000 |
| | 1 | | | | | | | 3 810 000 | 762 000 | 3 048 000 | 3 810 000 | 762 000 | 3 048 000 |
| 2 | | | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| 1 | | | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| 6 | | | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| 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 | | | | | | | | 69 565 670 | 69 565 670 | - | 69 565 670 | 69 565 670 | - |
| 1 | | | | | | | | 69 565 670 | 69 565 670 | - | 69 565 670 | 69 565 670 | - |
| 1 | | | | | | | | 240 000 | 240 000 | - | 240 000 | 240 000 | - |
| 2 | | | | | | | | 42 120 | 42 120 | - | 42 120 | 42 120 | - |
| 3 | | | | | | | | 69 283 550 | 69 283 550 | - | 69 283 550 | 69 283 550 | - |
| 4 | | | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| 6 | | | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Helyi Önkormányzat egyéb feladatai | | | | | | | 744 459 464 | 664 170 140 | 80 289 324 | 748 819 464 | 652 170 140 | 96 649 324 |
| 1 | | | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| 1 | | | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| 1 | | | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| 2 | | | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| 3 | | | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| 6 | | | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| 2 | | | | | | | | 467 180 | 467 180 | - | 467 180 | 467 180 | - |
| 1 | | | | | | | | 467 180 | 467 180 | - | 467 180 | 467 180 | - |
| 1 | | | | | | | | 354 000 | 354 000 | - | 354 000 | 354 000 | - |
| 2 | | | | | | | | 63 180 | 63 180 | - | 63 180 | 63 180 | - |
| 3 | | | | | | | | 50 000 | 50 000 | - | 50 000 | 50 000 | - |
| 3 | | | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| 1 | | | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| 4 | | | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| 4 | | | | | | | | 500 000 | - | 500 000 | 500 000 | - | 500 000 |
| 1 | | | | | | | | 500 000 | - | 500 000 | 500 000 | - | 500 000 |
| 4 | | | | | | | | 500 000 | - | 500 000 | 500 000 | - | 500 000 |
| 5 | | | | | | | | 6 900 000 | - | 6 900 000 | 1 900 000 | - | 1 900 000 |
| 1 | | | | | | | | 6 900 000 | - | 6 900 000 | 1 900 000 | - | 1 900 000 |
| 3 | | | | | | | | 5 600 000 | - | 5 600 000 | 600 000 | - | 600 000 |
| 6 | | | | | | | | 1 300 000 | - | 1 300 000 | 1 300 000 | - | 1 300 000 |
| 6 | | | | | | | | 22 335 257 | 16 455 257 | 5 880 000 | 12 335 257 | 6 455 257 | 5 880 000 |
| 1 | | | | | | | | 10 919 351 | 5 039 351 | 5 880 000 | 10 919 351 | 5 039 351 | 5 880 000 |
| 1 | | | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| 2 | | | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| 3 | | | | | | | | 10 919 351 | 5 039 351 | 5 880 000 | 10 919 351 | 5 039 351 | 5 880 000 |
| 2 | | | | | | | | 11 415 906 | 1 415 906 | - | 1 415 906 | - | - |
| 2 | | | | | | | | 11 415 906 | 11 415 906 | - | 1 415 906 | 1 415 906 | - |
| 7 | | | | | | | | 14 500 000 | - | 14 500 000 | 14 500 000 | - | 14 500 000 |
| 1 | | | | | | | | 14 500 000 | - | 14 500 000 | 14 500 000 | - | 14 500 000 |
| 4 | | | | | | | | 14 500 000 | - | 14 500 000 | 14 500 000 | - | 14 500 000 |
| 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 | | | | | | | | 65 000 000 | 65 000 000 | - | 65 000 000 | 65 000 000 | - |
| 1 | | | | | | | | 65 000 000 | 65 000 000 | - | 65 000 000 | 65 000 000 | - |
| 3 | | | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| 4 | | | | | | | | 65 000 000 | 65 000 000 | - | 65 000 000 | 65 000 000 | - |
| 10 | | | | | | | | 24 978 600 | 24 978 600 | - | 24 978 600 | 24 978 600 | - |
| 1 | | | | | | | | 24 978 600 | 24 978 600 | - | 24 978 600 | 24 978 600 | - |
| 1 | | | | | | | | 7 200 000 | 7 200 000 | - | 7 200 000 | 7 200 000 | - |
| 2 | | | | | | | | 1 263 600 | 1 263 600 | - | 1 263 600 | 1 263 600 | - |
| 3 | | | | | | | | 16 515 000 | 16 515 000 | - | 16 515 000 | 16 515 000 | - |
| 2 | | | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| 1 | | | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| 11 | | | | | | | | 84 620 000 | 59 620 000 | 25 000 000 | 84 620 000 | 59 620 000 | 25 000 000 |
| 1 | | | | | | | | 84 620 000 | 59 620 000 | 25 000 000 | 84 620 000 | 59 620 000 | 25 000 000 |
| 3 | | | | | | | | 8 620 000 | 8 620 000 | - | 8 620 000 | 8 620 000 | - |
| 4 | | | | | | | | 76 000 000 | 51 000 000 | 25 000 000 | 76 000 000 | 51 000 000 | 25 000 000 |
| 2 | | | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| 1 | | | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| 3 | | | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| 12 | | | | | | | | 8 016 480 | 8 016 480 | - | 8 016 480 | 8 016 480 | - |
| 1 | | | | | | | | 8 016 480 | 8 016 480 | - | 8 016 480 | 8 016 480 | - |
| 1 | | | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| 2 | | | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| 3 | | | | | | | | 8 016 480 | 8 016 480 | - | 8 016 480 | 8 016 480 | - |
| 13 | | | | | | | | 7 578 000 | 7 578 000 | - | 7 578 000 | 7 578 000 | - |
| 1 | | | | | | | | 7 578 000 | 7 578 000 | - | 7 578 000 | 7 578 000 | - |
| 3 | | | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| 4 | | | | | | | | 7 578 000 | 7 578 000 | - | 7 578 000 | 7 578 000 | - |

2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI

| száma | CIM ALCÍM ELŐIR. KEM. CSOP. EL. | CIM ALCÍM ELŐIR. CSOP. | Kiemelt előirányzat | Eredeti | | | Módosított | | |
|-------|---|---------------------------------|---|-------------|----------------------------|----------------------------------|-------------|----------------------------|----------------------------------|
| | | | | Összes | Összesből kötelező feladat | Összesből önként vállalt feladat | Összes | Összesből kötelező feladat | Összesből önként vállalt feladat |
| | | | | előirányzat | | | | | |
| | | | 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 | Részesedésvásárlás | - | - | - | - | - | - |
| 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 | 26 209 324 | - | 26 209 324 |
| | 1 | | Működési költségvetés | 4 849 324 | - | 4 849 324 | 26 209 324 | - | 26 209 324 |
| | | 1 | Személyi juttatások | - | - | - | - | - | - |
| | | 2 | Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó | - | - | - | - | - | - |
| | | 3 | Dologi kiadások | 1 849 324 | - | 1 849 324 | 6 209 324 | - | 6 209 324 |
| | | 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 Ügylet | 16 724 160 | 16 724 160 | - | 16 724 160 | 16 724 160 | - |
| | 1 | | Működési költségvetés | 16 724 160 | 16 724 160 | - | 16 724 160 | 16 724 160 | - |
| | | 1 | Személyi juttatások | - | - | - | - | - | - |
| | | 2 | Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó | - | - | - | - | - | - |
| | | 3 | Dologi kiadások | 16 724 160 | 16 724 160 | - | 16 724 160 | 16 724 160 | - |
| 22 | | | 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

| száma | CIM | ALCÍM | ELŐR. | KIEML. | CIM | ALCÍM | ELŐR. | Kiemelt előirányzat | | | Módosított | | |
|--|-----|-------|-------|--------|-----|-------|-------|----------------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------------|
| | | | | | | | | Összes | Összesből kötelező feladat | Összesből önként vállalt feladat | Összes | Összesből kötelező feladat | Összesből önként vállalt feladat |
| | | | | | | | | | | | | | |
| megnevezése | | | | | | | | Ft | | | | | |
| 31 | | | | | | | | 7 216 642 | 7 216 642 | - | 7 216 642 | 7 216 642 | - |
| | 1 | | | | | | | 7 216 642 | 7 216 642 | - | 7 216 642 | 7 216 642 | - |
| | | 1 | | | | | | 1 719 813 | 1 719 813 | - | 1 719 813 | 1 719 813 | - |
| | | 2 | | | | | | 283 109 | 283 109 | - | 283 109 | 283 109 | - |
| | | 3 | | | | | | 5 213 720 | 5 213 720 | - | 5 213 720 | 5 213 720 | - |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | 1 632 449 102 | 1 632 449 102 | - | 1 785 431 248 | 1 785 431 248 | - |
| | 1 | | | | | | | 378 140 356 | 378 140 356 | - | 467 476 230 | 467 476 230 | - |
| | | 1 | | | | | | 8 125 000 | 8 125 000 | - | 8 125 000 | 8 125 000 | - |
| | | 2 | | | | | | 2 794 605 | 2 794 605 | - | 2 794 605 | 2 794 605 | - |
| | | 3 | | | | | | 2 500 000 | 2 500 000 | - | 2 500 000 | 2 500 000 | - |
| | | 4 | | | | | | 188 903 177 | 188 903 177 | - | 188 903 177 | 188 903 177 | - |
| | | 5 | | | | | | 7 010 507 | 7 010 507 | - | 7 010 507 | 7 010 507 | - |
| | | 6 | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | 7 | | | | | | 300 000 | 300 000 | - | 300 000 | 300 000 | - |
| | | 8 | | | | | | 1 676 067 | 1 676 067 | - | 1 676 067 | 1 676 067 | - |
| | | 9 | | | | | | 2 000 000 | 2 000 000 | - | 2 000 000 | 2 000 000 | - |
| | | 10 | | | | | | 5 260 001 | 5 260 001 | - | 5 260 001 | 5 260 001 | - |
| | | 11 | | | | | | 9 570 999 | 9 570 999 | - | 9 570 999 | 9 570 999 | - |
| | | 12 | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | 13 | | | | | | 150 000 000 | 150 000 000 | - | 113 000 000 | 113 000 000 | - |
| | | 14 | | | | | | - | - | - | 4 000 000 | 4 000 000 | - |
| | | 15 | | | | | | - | - | - | 36 000 000 | 36 000 000 | - |
| | | 16 | | | | | | - | - | - | 80 000 000 | 80 000 000 | - |
| | | 17 | | | | | | - | - | - | 6 335 874 | 6 335 874 | - |
| | 2 | | | | | | | 1 254 254 874 | 1 254 254 874 | - | 1 317 901 146 | 1 317 901 146 | - |
| | | 1 | | | | | | 1 017 539 891 | 1 017 539 891 | - | 1 081 186 163 | 1 081 186 163 | - |
| | | 2 | | | | | | 10 508 000 | 10 508 000 | - | 508 000 | 508 000 | - |
| | | 3 | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | 4 | | | | | | 14 254 500 | 14 254 500 | - | 14 254 500 | 14 254 500 | - |
| | | 5 | | | | | | 3 185 806 | 3 185 806 | - | 3 185 806 | 3 185 806 | - |
| | | 6 | | | | | | 53 975 000 | 53 975 000 | - | 53 975 000 | 53 975 000 | - |
| | | 7 | | | | | | 129 715 111 | 129 715 111 | - | 129 715 111 | 129 715 111 | - |
| | | 8 | | | | | | 115 452 374 | 115 452 374 | - | 115 452 374 | 115 452 374 | - |
| | | 9 | | | | | | 329 381 841 | 329 381 841 | - | 329 381 841 | 329 381 841 | - |
| | | 10 | | | | | | 187 077 185 | 187 077 185 | - | 187 077 185 | 187 077 185 | - |
| | | 11 | | | | | | 88 265 000 | 88 265 000 | - | 88 265 000 | 88 265 000 | - |
| | | 12 | | | | | | 85 725 075 | 85 725 075 | - | 85 725 075 | 85 725 075 | - |
| | | 13 | | | | | | - | - | - | 22 000 000 | 22 000 000 | - |
| | | 14 | | | | | | - | - | - | 35 000 000 | 35 000 000 | - |
| | | 15 | | | | | | - | - | - | 11 000 000 | 11 000 000 | - |
| | | 16 | | | | | | - | - | - | 1 746 272 | 1 746 272 | - |
| | | 17 | | | | | | - | - | - | 3 900 000 | 3 900 000 | - |
| | 2 | | | | | | | 236 714 983 | 236 714 983 | - | 236 714 983 | 236 714 983 | - |
| | | 1 | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | 2 | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | 3 | | | | | | 236 714 983 | 236 714 983 | - | 236 714 983 | 236 714 983 | - |
| | 3 | | | | | | | 53 872 | 53 872 | - | 53 872 | 53 872 | - |
| | | 1 | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | 2 | | | | | | 53 872 | 53 872 | - | 53 872 | 53 872 | - |
| | | 1 | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | 2 | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | 3 | | | | | | 53 872 | 53 872 | - | 53 872 | 53 872 | - |
| | 4 | | | | | | | 59 938 464 | 59 938 464 | - | 59 938 464 | 59 938 464 | - |
| | | 1 | | | | | | 56 037 270 | 56 037 270 | - | 56 037 270 | 56 037 270 | - |
| | | 2 | | | | | | 3 901 194 | 3 901 194 | - | 3 901 194 | 3 901 194 | - |
| | | 1 | | | | | | 3 901 194 | 3 901 194 | - | 3 901 194 | 3 901 194 | - |
| | | 2 | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| II. FEJEZET ÖSSZESEN: | | | | | | | | 2 616 515 225 | 2 506 589 631 | 109 925 594 | 2 773 857 371 | 2 647 571 777 | 126 285 594 |
| III. FINANSZÍROZÁSI FEJEZET | | | | | | | | | | | | | |
| Belföldi finanszírozás kiadásai | | | | | | | | 832 806 404 | 813 448 513 | 19 357 891 | 828 216 724 | 808 858 833 | 19 357 891 |
| | 1 | | | | | | | 2 142 000 | 2 142 000 | - | 2 142 000 | 2 142 000 | - |
| | | 1 | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | 2 | | | | | | 2 142 000 | 2 142 000 | - | 2 142 000 | 2 142 000 | - |
| | | 1 | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | 2 | | | | | | 2 142 000 | 2 142 000 | - | 2 142 000 | 2 142 000 | - |
| | | 3 | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | 1 | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | 2 | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | 3 | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | 1 | | | | | | 18 397 445 | 18 397 445 | - | 18 747 445 | 18 747 445 | - |
| | | 2 | | | | | | 18 397 445 | 18 397 445 | - | 18 747 445 | 18 747 445 | - |
| | | 1 | | | | | | 14 664 000 | 14 664 000 | - | 14 664 000 | 14 664 000 | - |
| | | 2 | | | | | | 3 733 445 | 3 733 445 | - | 4 083 445 | 4 083 445 | - |
| | | 1 | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | 2 | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | 3 | | | | | | 782 218 619 | 762 860 728 | 19 357 891 | 777 278 939 | 757 921 048 | 19 357 891 |
| | | 1 | | | | | | 756 979 926 | 737 876 035 | 19 103 891 | 755 979 926 | 736 876 035 | 19 103 891 |
| | | 2 | | | | | | 25 238 693 | 24 984 693 | 254 000 | 21 299 013 | 21 045 013 | 254 000 |
| | | 4 | | | | | | 30 048 340 | 30 048 340 | - | 30 048 340 | 30 048 340 | - |
| III. FEJEZET ÖSSZESEN: | | | | | | | | 832 806 404 | 813 448 513 | 19 357 891 | 828 216 724 | 808 858 833 | 19 357 891 |
| B) HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN (I. + II. + III.): | | | | | | | | 4 217 234 339 | 4 080 256 277 | 136 978 062 | 4 369 492 771 | 4 217 654 709 | 151 838 062 |
| KIADÁSOK FŐÖSSZEGE (A) + B) : | | | | | | | | 5 216 253 602 | 5 059 173 009 | 157 080 593 | 5 365 510 916 | 5 193 570 324 | 171 940 593 |

2018. ÉVI BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK KIADÁSAI
BERUHÁZÁSONKÉNT, FELÚJÍTÁSONKÉNT

| Hivatkozási szám | Célok, feladatok megnevezése | EREDETI | Összesből kötelező | Összesből Önként | MÓDOSÍTOTT | Összesből kötelező | Összesből Önként |
|---------------------------------|--|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| | | Összes | feladat | vállalt feladat | Összes | feladat | vállalt feladat |
| előirányzat | | | | | | | |
| Ft | | | | | | | |
| 3. melléklet | | | | | | | |
| I. BERUHÁZÁSOK | | | | | | | |
| A)/I/1. | Egészségügyi ellátás | 254 000 | - | 254 000 | 254 000 | - | 254 000 |
| /1. | Informatikai eszköz vásárlása általános feladatokhoz | | | | | | |
| A)/II/2. | Bátonyterenye Városi Bölcsőde | 228 600 | 228 600 | - | 228 600 | 228 600 | - |
| /1. | Számítástechnikai eszközök (egér) | 12 700 | 12 700 | - | 12 700 | 12 700 | - |
| /2. | Háztartási eszközök beszerzése, mint porszívó, mikrohullámú sütő, stb. | 215 900 | 215 900 | - | 215 900 | 215 900 | - |
| A)/II/3. | Bátonyterenyei Városi Óvoda | 1 817 500 | 1 817 500 | - | 1 817 500 | 1 817 500 | - |
| /1. | Számítógépvásárlás szoftverrel | 317 500 | 317 500 | - | 317 500 | 317 500 | - |
| /2. | Özike tagóvodában felnőtt öltöző kialakítása | 1 500 000 | 1 500 000 | - | 1 500 000 | 1 500 000 | - |
| A)/III/1. | Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenysége | 3 584 750 | 3 584 750 | - | 3 584 750 | 3 584 750 | - |
| /1. | Hosszútávú közfoglalkoztatási program eszközbeszerzése (számológépek) | 32 000 | 32 000 | - | 32 000 | 32 000 | - |
| /2. | Eszközbeszerzés (laptop, számítógép, scan, kártyaolvasó, székek, stb.) | 3 552 750 | 3 552 750 | - | 3 552 750 | 3 552 750 | - |
| B)/III/1./1. | Képviselő-testület működése | | | | | | |
| /1. | Testületi tagok laptop cseréje, polgármester telefonja, stb. | 3 810 000 | 762 000 | 3 048 000 | 3 810 000 | 762 000 | 3 048 000 |
| B)/III/3./1. | Beruházások | 378 140 357 | 378 140 357 | - | 467 476 231 | 467 476 231 | - |
| /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 Bátonyterenyén - Zöld város prog.(TOP-2.1.2) | 188 903 177 | 188 903 177 | - | 188 903 177 | 188 903 177 | - |
| /5. | Parkoló kialakítás a város területén | 7 010 507 | 7 010 507 | - | 7 010 507 | 7 010 507 | - |
| /6. | Bátonyterenyei 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.Bterenye és Pásztó között (TOP-3.1.1.) | 2 000 000 | 2 000 000 | - | 2 000 000 | 2 000 000 | - |
| /10. | Társad.együtm.segítő komplex prog.Bátonyterenyén (TOP-5.2.1) | 5 260 001 | 5 260 001 | - | 5 260 001 | 5 260 001 | - |
| /11. | Integrált térségi gyermekprogr.Bterenye 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. | Terület- és épületvásárlások | 150 000 000 | 150 000 000 | - | 113 000 000 | 113 000 000 | - |
| /14. | Szociális alapellátások fejlesztése (TOP-4.2.1.) - önerő | - | - | - | 4 000 000 | 4 000 000 | - |
| /15. | Napsugár bölcsőde felúj. és bőv. (TOP-1.4.1) - önerő | - | - | - | 36 000 000 | 36 000 000 | - |
| /16. | Jelzálogjog megvásárlása (ipari park területeladása) | - | - | - | 80 000 000 | 80 000 000 | - |
| /17. | Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Program | - | - | - | 6 335 874 | 6 335 874 | - |
| I. Beruházások összesen: | | 387 835 207 | 384 533 207 | 3 302 000 | 477 171 081 | 473 869 081 | 3 302 000 |

2018. ÉVI BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK KIADÁSAI
BERUHÁZÁSONKÉNT, FELÚJÍTÁSONKÉNT

| Hivatkozási szám | Célok, feladatok megnevezése | EREDETI | Összesből kötelező | Összesből Önként | MÓDOSÍTOTT | Összesből kötelező | Összesből Önként |
|----------------------------------|---|----------------------|----------------------|------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| | | Összes | feladat | vállalt feladat | Összes | feladat | vállalt feladat |
| előirányzat | | | | | | | |
| Ft | | | | | | | |
| II. FELÚJÍTÁSOK | | | | | | | |
| A)/I/1. | Egészségügyi ellátás | 7 297 843 | 7 297 843 | | 7 297 843 | 7 297 843 | - |
| /1. | Vasút út 3. Gyermekorvosi rendelő tetőfelújítása | 4 298 904 | 4 298 904 | - | 4 298 904 | 4 298 904 | - |
| /2. | III.sz. Háziorvosi Rendelő tetőhéjazatcseréje, belső festése, járdakészítés | 2 998 939 | 2 998 939 | - | 2 998 939 | 2 998 939 | - |
| A)/I/3. | Bátónyterenyei Városi Óvoda | | | | | | |
| /1. | Ózike és Csupafül tagóvoda teljes festése | 5 588 000 | 5 588 000 | - | - | - | - |
| A)/III/1/1/2. | Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenysége | | | | 8 148 320 | 8 148 320 | - |
| /1. | Hivatali épület lépcsőfelújítása és beléptető rendszerének korszerűsítése | 6 500 000 | 6 500 000 | - | 8 148 320 | 8 148 320 | - |
| B)/I/1./2./2. | Közutak, hidak fenntartása | | | | | | |
| /1. | Akácós úti és a Tarján patak hídja, stb. | 40 000 000 | 40 000 000 | - | 59 000 000 | 59 000 000 | - |
| B)/I/1./4./2. | Ivóvízgazdálkodás | | | | | | |
| /1. | Tartozáskiváltás | 80 000 000 | 80 000 000 | - | 50 000 000 | 50 000 000 | - |
| B)/III/3./2./1. | Lakásfelújítások | | | | 508 000 | 508 000 | - |
| /1. | Önk. lakások részleges felújítási kerete | 10 508 000 | 10 508 000 | - | 508 000 | 508 000 | - |
| B)/III/3./2./1. | Vagyonkezelési feladatok | 1 243 746 874 | 1 243 746 874 | | 1 317 393 146 | 1 554 108 128 | - |
| /2. | Foglalk.hely.tám.jog.hosszabb időt."Bt.Kist.START mintapr."közf. | - | - | - | - | - | - |
| /3. | Szennyvíz közművagyron felújítása | 4 254 500 | 4 254 500 | - | 4 254 500 | 4 254 500 | - |
| /3a. | Önkormányzati intézmények külső környezetrendezése | 10 000 000 | 10 000 000 | - | 10 000 000 | 10 000 000 | - |
| /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 felújítása és bővítése (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. | Határokon és korokon átív.kult.öröks.bem. "INTERREG" | 85 725 075 | 85 725 075 | - | 85 725 075 | 85 725 075 | - |
| /12. | Ózike Tagóvoda épületének belső felújítása | - | - | - | 22 000 000 | 22 000 000 | - |
| /13. | Csupafül Tagóvoda épületének belső felújítása | - | - | - | 35 000 000 | 35 000 000 | - |
| /14. | Rákóczi út 28. épület felújítása (kisterenyei ügyfélszolgálat) | - | - | - | 11 000 000 | 11 000 000 | - |
| /15. | Tagóvodák felújításához kapcsolódó pótmunkák | - | - | - | 1 746 272 | 1 746 272 | - |
| /16. | Hivatali épület érintés- és villámvédelmi munkálatai | - | - | - | 700 000 | 3 900 000 | - |
| /17. | Tűzoltóórs épület érintés- és villámvédelmi munkálatai | - | - | - | 3 200 000 | 236 714 983 | - |
| B)/III/3./2./2. | | | | | | | |
| /1. | Bolyoki és Köztársaság 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 | - |
| II. Felújítások összesen: | | 1 393 640 717 | 1 393 640 717 | - | 1 442 347 309 | 1 679 062 291 | - |

2018. ÉVI BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK KIADÁSAI
BERUHÁZÁSONKÉNT, FELÚJÍTÁSONKÉNT

| Hivatkozási szám | Célok, feladatok megnevezése | EREDETI | Összesből kötelező | Összesből Önként | MÓDOSÍTOTT | Összesből kötelező | Összesből Önként |
|---|---|----------------------|----------------------|------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| | | Összes | feladat | vállalt feladat | Összes | feladat | vállalt feladat |
| előirányzat | | | | | | | |
| Ft | | | | | | | |
| III. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK | | | | | | | |
| B)/III/3./3./2. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre | | | | | | | |
| /1. | Társasházak külső felújítási alapja | - | - | - | - | - | - |
| /2. | Csentei úti mozgalmi ház 2015.évi megvásárlási részlete | - | - | - | - | - | - |
| /3. | Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás | 53 872 | 53 872 | - | 53 872 | - | 53 872 |
| III. Fejlesztési célú pénzeszközök átadása összesen: | | 53 872 | 53 872 | - | 53 872 | - | 53 872 |
| IV. FEJLESZTÉSI KÖLCSÖNÖK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE | | | | | | | |
| A)/III/1./5./2. Egyéb felhalmozási célú kiadás | | | | | | | |
| /1. | Lakástámogatás (munkáltatói támogatás) | - | - | - | - | - | - |
| B)/III/3./3./1. Egyéb felhalmozási célú kiadás | | | | | | | |
| /1. | Fiatalközpontok lakástámogatása | - | - | - | - | - | - |
| IV. Fejlesztési kölcsönök összesen: | | - | - | - | - | - | - |
| MINDÖSSZESEN: | | 1 781 529 796 | 1 778 173 924 | 3 355 872 | 1 919 572 262 | 2 152 931 372 | 3 355 872 |

BÁTONYTERENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEIBŐL EREDŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEINEK BEMUTATÁSA

adatok Ft-ban

| Megnevezés | Sorszám | Tárgyév EREDETI (2018. év) | Tárgyév MÓDOSÍTOTT (2018. év) | Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévét követő | | | | | | | | | | MÓDOSÍTOTT Összesen |
|--|-----------|----------------------------------|-------------------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------|
| | | | | 1. évben | 2. évben | 3. évben | 4. évben | 5. évben | 6. évben | 7. évben | 8. évben | 9. évben | 10. évben | |
| 1 | 2 | 3a | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14=3+ .. +13 |
| Helyi adók | 01 | 333 853 279 | 333 853 279 | 317 160 615 | 317 160 615 | 317 160 615 | 317 160 615 | 317 160 615 | 317 160 615 | 317 160 615 | 317 160 615 | 317 160 615 | 317 160 615 | 3 505 459 429 |
| Tulajdonosi bevételek | 02 | - | 22 981 880 | 23 285 685 | 22 992 215 | 22 969 694 | 22 969 694 | 22 969 694 | 22 969 694 | 22 969 694 | 22 969 694 | 22 969 694 | 22 969 694 | 253 017 332 |
| Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók | 03 | 7 000 000 | 7 000 000 | 7 295 540 | 7 280 000 | 7 171 080 | 7 171 080 | 7 171 080 | 7 171 080 | 7 171 080 | 7 171 080 | 7 171 080 | 7 171 080 | 78 944 180 |
| Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 04 | 39 744 095 | 152 002 527 | 20 666 929 | 20 666 929 | 19 872 048 | 19 872 048 | 19 872 048 | 19 872 048 | 19 872 048 | 19 872 048 | 19 872 048 | 19 872 048 | 352 312 769 |
| Résztesedések értékesítése és résztesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Privatizációból származó bevételek | 06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Saját bevételek (01+...+07) | 08 | 380 597 374 | 515 837 686 | 368 408 769 | 368 099 759 | 367 173 437 | 367 173 437 | 367 173 437 | 367 173 437 | 367 173 437 | 367 173 437 | 367 173 437 | 367 173 437 | 4 189 733 710 |
| Saját bevételek (08. sor) 50 %-a | 09 | 190 298 687 | 257 918 843 | 184 204 385 | 184 049 880 | 183 586 719 | 183 586 719 | 183 586 719 | 183 586 719 | 183 586 719 | 183 586 719 | 183 586 719 | 183 586 719 | 2 094 866 855 |
| Előző év(ek)ben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (11+...+18) | 10 | 15 022 445 | 15 022 445 | 6 788 830 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 811 275 |
| Hitelből eredő fizetési kötelezettség | 11 | 15 022 445 | 15 022 445 | 6 788 830 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 811 275 |
| Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Adott váltókból eredő fizetési kötelezettség | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (20+...+27) | 19 | 3 375 000 | 3 725 000 | 49 384 375 | 48 009 375 | 45 330 469 | 43 811 719 | 42 292 969 | 40 774 219 | 39 255 469 | 37 736 719 | 36 217 969 | 34 699 219 | 421 237 502 |
| Hitelből eredő fizetési kötelezettség | 20 | 3 375 000 | 3 725 000 | 49 384 375 | 48 009 375 | 45 330 469 | 43 811 719 | 42 292 969 | 40 774 219 | 39 255 469 | 37 736 719 | 36 217 969 | 34 699 219 | 421 237 502 |
| Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Adott váltókból eredő fizetési kötelezettség | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fizetési kötelezettség összesen (10+19) | 28 | 18 397 445 | 18 747 445 | 56 173 205 | 48 009 375 | 45 330 469 | 43 811 719 | 42 292 969 | 40 774 219 | 39 255 469 | 37 736 719 | 36 217 969 | 34 699 219 | 443 048 777 |
| Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-28) | 29 | 171 901 242 | 239 171 398 | 128 031 180 | 136 040 505 | 138 256 250 | 139 775 000 | 141 293 750 | 142 812 500 | 144 331 250 | 145 850 000 | 147 368 750 | 148 887 500 | 1 651 818 078 |