

A 2018. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI MINDÖSSZESEN

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat				Polgárm.-i Hivatal				Költségvetési szervek				Összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	161 664 992	161 863 242	161 863 242		0			0		0		161 664 992	161 863 242	161 863 242
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	93 457 468	93 942 802	93 942 802		0			0		0		93 457 468	93 942 802	93 942 802
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	108 533 972	104 846 604	104 846 604		0			0		0		108 533 972	104 846 604	104 846 604
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 064 520	6 783 443	6 783 443		0			0		0		6 064 520	6 783 443	6 783 443
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	10 000 000	37 614 266	37 614 266									10 000 000	37 614 266	37 614 266
B116. Eiszámolásból származó bevételek												0	1 086 499	1 086 499
B11. Önkormányzatok működési támogatásai összesen	379 720 952	406 136 856	406 136 856	0	0	0		0		0	0	379 720 952	406 136 856	406 136 856
B12. Elvonások és befizetések bevételei												0	0	0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről												0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről												0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről												0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	16 218 970	70 551 948	99 502 408		0	1 410 000	1 409 841	5 677 000	172 569 644	172 569 644	172 569 644	21 895 970	244 531 592	273 481 893
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen	395 939 922	476 688 804	505 639 264	0	1 410 000	1 409 841	5 677 000	172 569 644	172 569 644	172 569 644	172 569 644	401 616 922	650 668 448	679 618 749
B3. Közhatalmi bevételek összesen	71 500 000	76 735 213	98 789 661		0	10 000	10 000	0				71 500 000	76 745 213	98 799 661
B401. Készletértékesítés ellenértéke												0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	17 541 000	223 000	1 061 047	78 000	110 000	110 000	4 143 000	4 143 000	3 793 278	4 143 000	3 793 278	21 762 000	4 476 000	4 964 325
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	601 000	601 000	241 235	2 584 000	4 019 000	4 018 719	6 175 000	11 793 000	11 793 317	11 793 000	11 793 317	9 360 000	16 413 000	16 053 271
B404. Tulajdonosi bevételek		17 318 000	6 826 428									0	17 318 000	6 826 428
B405. Ellátási díjak								9 764 000	15 880 207	16 028 000	15 880 207	9 764 000	16 028 000	15 880 207
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 893 000	2 893 000	2 186 593	510 000	714 000	714 017	4 173 000	8 711 000	8 712 147	8 711 000	8 712 147	7 576 000	12 318 000	11 612 757
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése		17 856 736	8 170 000		416 000	416 000						0	18 272 736	8 586 000
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		3 436 000	9 996 541						40			0	3 436 000	9 996 581
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés												0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek			102 017		42 000	42 760		2 275 000	2 274 937	2 275 000	2 274 937	0	2 317 000	2 419 714
B4. Működési bevételek összesen	21 035 000	42 327 736	28 563 861	3 172 000	5 301 000	5 301 496	24 255 000	42 950 000	42 453 926	42 950 000	42 453 926	48 462 000	90 578 736	76 339 283
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről												0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről												0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		508 400	928 400									0	508 400	928 400
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	508 400	928 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	508 400	928 400
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	488 474 922	596 260 153	633 941 186	3 172 000	6 721 000	6 721 337	29 932 000	215 519 644	215 023 570	215 519 644	215 023 570	521 578 922	818 500 797	855 686 093

Ft-ban :

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

MEGNEVEZÉS	Ft-ban		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2018. évi Rendkívüli Önkormányzati támogatás	10 000 000	5 500 000	5 500 000
2018. évi bérkompenzáció		1 352 966	1 352 966
Lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatása		27 293 300	27 293 300
Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása		540 000	540 000
Téli rezsielőcsőkentés		2 928 000	2 928 000
Összesen	10 000 000	37 614 266	37 614 266

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

MEGNEVEZÉS	Ft-ban			Ft-ban			Ft-ban		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Iskola orvos, védőnő támogatás - OEP	11 325 600	11 325 600	12 490 200				11 325 600	11 325 600	12 490 200
Minimálbérre, garantált bérminimumra történő kieg. támogatás	2 958 598	2 957 656	0				2 958 598	2 957 656	0
Szociális ágazati pótlék	1 374 556	0					1 374 556	0	0
Kulturális pótlék	560 216	0					560 216	0	0
EFOP-3.9.2-16-2017 Humán kapacitás fejlesztés pályázat		14 227 700	14 227 700					14 227 700	14 227 700
EFOP-3.9.2-16-2017 Humán kapacitás fejlesztés pályázat		28 438 344	32 493 675				0	28 438 344	32 493 675
EFOP-3.9.2-16-2017 Humán kapacitás fejlesztés pályázat		5 798 648	5 798 648				0	5 798 648	5 798 648
TOP-5.3.1.- Helyi identitás és kohézió erősítése			8 586 480						8 586 480
Emőd-Parajd kapcsolatának mélyítése - Behlen G. Alap		1 500 000	1 500 000				0	1 500 000	1 500 000
Diákunka támogatása		3 463 000	3 463 124				0	3 463 000	3 463 124
Erzsébet utalvány-Rendsz.gyermekekvéd.kedv.részesülők tám.		2 841 000	2 841 000				0	2 841 000	2 841 000
Hiznylik ház felújítás támogatása			8 000 000						8 000 000
Miskolc Térségi Konzorcium felosztás			10 101 581						10 101 581
Közfoglalkotatási program							5 677 000	172 569 644	172 569 644
2018. 04.06-i országgyűlési választás					1 410 000	1 409 841		0	1 410 000
Összesen	16 218 970	70 551 948	99 502 408	0	1 410 000	1 409 841	21 895 970	244 531 592	273 481 893

B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

MEGNEVEZÉS	Ft-ban			Ft-ban		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B34. Vagyoni típusú adók	7 500 000	7 500 000	11 903 324			
Építményadó	4 000 000	4 000 000	8 482 019			
magánszemélyek kommunális adója	3 500 000	3 500 000	3 421 305			
B351. Értékesítési és forgalmi adók	50 000 000	55 235 213	68 505 639			
iparűzési adó	50 000 000	55 235 213	68 505 639			
B354. Gépjárműadó	10 000 000	10 000 000	11 642 037			
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	4 000 000	4 000 000	6 041 672			
a) lakajterhelési díj	4 000 000	4 000 000	6 041 672			
B36. Egyéb közhatalmi bevételek			696 989	0	10 000	10 000
a) késedelmi és ellenőrzési pótlék			437 251			
b) igazgatási szolgáltatási díj					10 000	10 000
c) egyéb bírság			259 738			
Összesen	71 500 000	76 735 213	98 789 661	0	10 000	10 000