

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2014. évi bevételei

ezer Ft-ban

1	A B e v é t e l i j o g c í m	B E l ő í r á n y z a t		C E l t é r é s
		2013. év	2014. év	eredetihez
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	4=3-2
	I	2	3	4
2	I. Működési költségvetési bevételek			
3	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
4	1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása * **	1 776 767	1 334 057	-442 710
5	1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása * **	1 748 728	2 180 172	431 444
6	1.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása * **	1 435 171	2 032 316	597 145
7	1.4. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése *	1 707 145	1 580 000	-127 145
8	1.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása *	1 088 872	1 420 314	331 442
9	1.6. Működési célú központosított előirányzatok *	100 305	147 667	47 362
10	1.7. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről *	1 094 255	459 088	-635 167
11	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	8 951 243	9 153 614	202 371
12	- ebből kötelező feladatok:	8 815 488	9 065 376	
13	önként vállalt feladatok:	135 755	88 238	
14	2. Közhatalmi bevételek			
15	2.1. Igazgatási szolgáltatási-, és felügyeleti jellegű díjak *	49 589	55 475	5 886
16	2.2. Helyi adók, adójellegű bevételek *	9 775 000	10 120 000	345 000
17	2.3. Átengedett közhatalmi bevételek *	390 000	390 000	0
18	2.4. Pótlékok és bírság bevételek *	135 500	122 000	-13 500
19	2. Közhatalmi bevételek összesen:	10 350 089	10 687 475	337 386
20	- ebből kötelező feladatok:	8 410 825	9 468 072	
21	önként vállalt feladatok:	1 631 957	981 188	
22	államigazgatási feladatok:	307 307	238 215	
23	3. Intézményi működési bevételek:			
24	3.1. Önkormányzat működési bevételei * **	3 128 303	3 384 814	256 511
25	3.2. Polgármesteri Hivatal működési bevételei *	30 260	25 898	-4 362
26	3.3. Önkormányzati Intézmények működési bevételei *	1 163 525	1 432 480	268 955
27	3. Intézményi működési bevételek összesen:	4 322 088	4 843 192	521 104
28	- ebből kötelező feladatok:	4 291 828	4 817 294	
29	önként vállalt feladatok:	30 260	25 898	
30	I. Működési költségvetési bevételek összesen:	23 623 420	24 684 281	1 060 861
31	- ebből kötelező feladatok:	21 518 141	23 350 742	
32	önként vállalt feladatok	1 797 972	1 095 324	
33	államigazgatási feladatok:	307 307	238 215	
34	II. Felhalmozási költségvetési bevételek			
35	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
36	1.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről *	20 000	20 000	0
37	1.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről *	10 344 557	4 567 276	-5 777 281
38	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	10 364 557	4 587 276	-5 777 281
39	- ebből kötelező feladatok:	10 364 557	4 587 276	
40	2. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek:			
41	2.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése * **	366 846	766 212	399 366
42	2.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei * **	279 800	284 674	4 874
43	2. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen:	646 646	1 050 886	404 240
44	- ebből kötelező feladatok:	646 646	1 050 886	
45	II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	11 011 203	5 638 162	-5 373 041
46	- ebből kötelező feladatok:	11 011 203	5 638 162	
47	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.):	34 634 623	30 322 443	-4 312 180
48	- ebből kötelező feladatok:	32 529 344	28 988 904	
49	önként vállalt feladatok:	1 797 972	1 095 324	
50	államigazgatási feladatok:	307 307	238 215	
51	III. Finanszírozási bevételek:			
52	1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
53	1.1. Fejlesztési célú hitel	1 400 000	2 900 000	1 500 000
54	- ebből kötelező feladatok:	1 400 000	2 900 000	
55	2. Maradvány igénybevétele			
56	2.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	58 744	737 389	678 645
57	- ebből kötelező feladatok:	58 744	737 389	
58	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 458 744	3 637 389	2 178 645
59	- ebből kötelező feladatok:	1 458 744	3 637 389	
60	IV. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+...+III.):	36 093 367	33 959 832	-2 133 535
61	- ebből kötelező feladatok:	33 988 088	32 626 293	
62	önként vállalt feladatok:	1 797 972	1 095 324	
63	államigazgatási feladatok:	307 307	238 215	
64	Ebből: Miskolc Térségi Konzorciumhoz kapcsolódó bevételek	354 825	354 825	
65	- ebből kötelező feladatok:	354 825	354 825	

Megjegyzés: * A jogcím, illetve jogcím-csoporton belüli részletezést külön melléklet tartalmazza.

**A 2013. évi eredeti előirányzat oszlopban a ** jelzett soroknál jogszabályi változás miatt átrendezés történt.

2/a. melléklet

I/1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
2014. év

ezer Ft-ban

1	A	B		C	D
		E l ő í r á n y z a t		Eltérés	
		2013. év		2014. év	eredetihez
		Eredeti előirányzat		Eredeti előirányzat	4=3-2
	I	2		3	4
2	1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	439 904		782 678	342 774
3	1.1.2. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	452 736		224 448	-228 288
4	1.1.3. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása			2 130	2 130
5	1.1.4. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	884 127		324 801	-559 326
6	I/1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:	1 776 767		1 334 057	-442 710
7	- ebből kötelező feladatok:	1 776 767		1 334 057	

2/b. melléklet

I/1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
2014. év

ezer Ft-ban

1	A	B		C	D
		E l ő í r á n y z a t		Eltérés	
		2013. év		2014. év	eredetihez
		Eredeti előirányzat		Eredeti előirányzat	4=3-2
	I	2		3	4
2	1.2.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	1 496 224		1 941 761	445 537
3	1.2.2. Óvodaműködtetési támogatás	252 504		238 411	-14 093
4	I/1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:	1 748 728		2 180 172	431 444
5	- ebből kötelező feladatok:	1 748 728		2 180 172	

2/c. melléklet

I/1.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
2014. év

ezer Ft-ban

1	A	B		C	D
		E l ő í r á n y z a t		Eltérés	
		2013. év		2014. év	eredetihez
		Eredeti előirányzat		Eredeti előirányzat	4=3-2
	I	2		3	4
2	1.3.1. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	708 505		728 794	20 289
3	1.3.2. A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása (kötött felhasználású támogatás)	35 718		628 722	593 004
4	1.3.3. Gyermekétkeztetés támogatása (kötött felhasználású támogatás)	690 948		674 800	-16 148
5	I/1.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 435 171		2 032 316	597 145
6	- ebből kötelező feladatok:	1 435 171		2 032 316	

2/d. melléklet

I/1.4. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése
2014. év

ezer Ft-ban

1	A	B		C	D
		E l ő í r á n y z a t		Eltérés	
		2013. év		2014. év	eredetihez
		Eredeti előirányzat		Eredeti előirányzat	4=3-2
	I	2		3	4
2	1.4. Egyes szociális feladatok támogatása (utólagos igénylés alapján)				
3	1.4.1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése:				
4	(Utólagos igénylés havonta a tényleges kifizetések alapján)				
5	1.4.1.1. Rendszeres szociális segély 90 %	243 000		243 000	0
6	1.4.1.2. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 80%	1 120 000		1 040 000	-80 000
7	1.4.1.3. Időskorúak járadéka 90 %	1 530		0	-1 530
8	1.4.1.4. Normatív alapú ápolási díj 75 %	9 375		0	-9 375
9	1.4.1.5. Normatív alapú ápolási díjjal kapcsolatban kifizetett szakértői díjak megtérítése 100 %	240		0	-240
10	1.4.1.6. Normatív lakásfenntartási támogatás 90 %	252 000		234 000	-18 000
11	1.4.1.7. Adósságcsökkentési támogatás 90 %	63 000		49 500	-13 500

12	1.4.1.8. Adósságkezelési szolgáltatáshoz kapcsolódó lakásfenntartási tám. 90 %	18 000	13 500	-4 500
13	I/1.4. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése összesen:	1 707 145	1 580 000	-127 145
14	- ebből kötelező feladatok:	1 707 145	1 580 000	

2/e. melléklet

**I/1.5. Helyi önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
2014. év**

ezer Ft-ban

1	A B e v é t e l i j o g c í m	B	C	D
		E l ő í r á n y z a t		Eltérés
		2013. év	2014. év	eredetihez
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	4=3-2
	I	2	3	4
2	1.5.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása			
3	1.5.1.1. Herman Ottó Múzeum	170200	182 200	12 000
4	1.5.1.2. II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár	191200	191 200	0
5	1.5.1.3. Közművelődési feladatok támogatása (Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft.)	67072	66 503	-569
6	1.5.1.4. Megyei könyvtár kistépülési könyvtári célú kiegészítő támogatása		232 011	232 011
7	1.5.2. Előadó-művészeti szervezetek támogatása:			
8	1.5.2.1. Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Kft.	492 100	512 100	20 000
9	1.5.2.2. Miskolci Csodamalom Bábszínház Nonprofit Kft.	45 300	44 700	-600
10	Zeneművészeti szervezetek támogatása:			
11	1.5.2.3. Miskolci Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft.	123 000	191 600	68 600
12	I/1.5. Helyi önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:	1 088 872	1 420 314	331 442
13	- ebből kötelező feladatok:	1 088 872	1 420 314	

2/f. melléklet

I/1.6. Támogatás központosított előirányzatokból

ezer Ft-ban

1	A B e v é t e l i j o g c í m	B	C	D
		E l ő í r á n y z a t		Eltérés
		2013. év	2014. év	eredetihez
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	4=3-2
	I	2	3	4
3	1.6.1. Üdülöhelyi feladatok támogatása	100 305	135 812	35 507
4	1.6.2. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		11 855	11 855
5	I/3.6. Központosított előirányzatok összesen:	100 305	147 667	47 362
6	- ebből kötelező feladatok:	100 305	147 667	

2/g. melléklet

I/1.7. Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről

2014. év

ezer Ft-ban

1	A B e v é t e l i j o g c í m	B	C	D
		E l ő í r á n y z a t		Eltérés
		2013. év	2014. év	eredetihez
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	4=3-2
	I	2	3	4
2	1.7.1. Működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól:			
3	1.7.1.1. Támogatás mezői örszolgálat működtetéséhez	8 200	5 850	-2 350
4	1.7.1.2. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	3 000	3 000	0
5	1.7.1.3. Megyei könyvtár kistépülési könyvtári és közművelődési célú kiegészítő támogatása (IV.1.h. jogcím szerint)	160 812	0	-160 812
6	1.7.1.4.. Adósságkonszolidáció működési támogatása	416 388	0	-416 388
7	1.7.1.5.. Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása	38 100	12 000	-26 100
8	1.7.1.6. Helyi közösségi közlekedés támogatása		350 000	350 000
9	ö s s z e s e n :	626 500	370 850	-255 650
10	1.7.2. Európai Regionális Fejlesztési Alap Uniók támogatása:			
11	1.7.2.1. Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013:			
12	- BLUEGREEN projekt (HU-SK/1101/1.5.1)	5 939	0	-5 939
13	Tokaji Borút mentén" infrastrukturális fejlesztés HUSK/1101/1.3.1.)	2 777	0	-2 777
14	ö s s z e s e n :	8 716	0	-8 716
15	1.7.3. Interregionális Együttműködési Operatív Program Uniók támogatása:			
16	1.7.3.1. "Munka, kompetenciák és generációs tudástranszfer" GENERATIONS című INTERREG IVC (CREATOR projekt) 0771R2. pályázat	5 405	0	-5 405
17	ö s s z e s e n :	5 405	0	-5 405
18	1.7.4. Környezet és Energia Operatív Program Uniók (KEOP) támogatása:			
19	1.7.4.1. Stratégiai zajtérképek és zajcsökkentési intézkedési tervek készítése Miskolc MJV közigazgatási területére (KEOP-6.3.0/Z/10-2010-0007)	40 199	0	-40 199
20	ö s s z e s e n :	40 199	0	-40 199

I/1.7. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2014. év

ezer Ft-ban

	A	B		C	D
		E l ő í r á n y z a t		Eltérés	
		2013. év		2014. év	eredetihez
		Eredeti előirányzat		Eredeti előirányzat	4=3-2
	1	2		3	4
21	1.7.5. Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP):				
22	1.7.5.1. "Szegregált lakókörnyezetben élők felzárkóztatását segítő komplex program Lyukóvölgy - Gulyakúton (TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0010)	36 467		23 243	-13 224
23	összesen:	36 467		23 243	-13 224
24	1.7.6. Észak-Magyarországi Operatív Program (ÉMOP):				
25	1.7.6.1. "Miskolc Megyei Jogú Város Integrált Városfejlesztési Stratégiájának teljes körű felülvizsgálata, Integrált Településfejlesztési Stratégia és Településfejlesztési Koncepció elkészítése a 2014-2020-as programozási időszakra vonatkozóan" (ÉMOP 3.1.1/C-13-2013-0003)	0		23 955	23 955
26	összesen:	0		23 955	23 955
27	1.7.7. Államreform Operatív Program (ÁROP):				
28	1.7.7.1. "Partnerségépítés és településfejlesztés Miskolcon" (ÁROP 1.A.5 2013-2013-0047)	0		17 870	17 870
29	összesen:	0		17 870	17 870
30	1.7.8. EU Önerő Alap:				
31	kiegészítése (KEOP-6.3.0/Z/10-2010-0007)	1 434		0	-1 434
32	összesen:	1 434		0	-1 434
33	1.7.9. Támogatásértéktől működési bevétel társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől:				
34	Országos Egészségbiztosítási Pénztártól átvett pénzeszköz				
35	1.7.9.1. Intézmények OEP-től átvett pénzeszközei	332 000		0	-332 000
36	összesen:	332 000		0	-332 000
37	1.7.10. Támogatásértéktől működési bevétel többcéltű kistérségi társulástól:				
38	1.7.10.1. Miskolci Többcéltű Kistérségi Társulás (munkaszervezetének) működési költségeire	21 344		23 170	1 826
39	összesen:	21 344		23 170	1 826
40	1.7.11. Támogatásértéktől működési bevétel a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtól:				
41	1.7.11.1. Foglalkoztatás egészségügyi ellátás alkalmazottaink ellátási költségeire	19 299		0	-19 299
42	összesen:	19 299		0	-19 299
43	1.7.12. Támogatásértéktől működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól:				
44	Start Munkaprogram:				
45	1.7.12.1. "Bio- és megújuló energiafelhasználás start munka mintaprogramra"	2 891		0	-2 891
46	összesen:	2 891		0	-2 891
47	I/7.1. Támogatásértéktől működési bevételek összesen:	1 094 255		459 088	-635 167
48	- ebből kötelező feladatok:(1.7.1., 1.7.9.)	958 500		370 850	
49	- önként vállalt feladatok:(1.7.2.-1.7.8., 1.7.10.-1.7.12.)	135 755		88 238	

2/h. melléklet

I/2.1. Igazgatási szolgáltatási-, és felügyeleti jellegű díjak részletezése

2014. év

ezer Ft-ban

	A	B		C	D
		E l ő í r á n y z a t		Eltérés	
		2013. év		2014. év	eredetihez
		Eredeti előirányzat		Eredeti előirányzat	4=3-2
	1	2		3	4
2	2.1. Igazgatási szolgáltatási-, és felügyeleti jellegű díjak:				
3	- Önkormányzatnál	40 700		51 875	11 175
4	- Polgármesteri Hivatalnál	8 889		3 600	-5 289
5	I/2.1. Igazgatási szolgáltatási-, és felügyeleti jellegű díjak összesen:	49 589		55 475	5 886
6	- ebből államigazgatási feladatok:	49 589		55 475	

2/i. melléklet

I/2.2. Helyi adók, adójellegű bevételek részletezése

2014. év

ezer Ft-ban

	A	B		C	D
		E l ő í r á n y z a t		Eltérés	
		2013. év		2014. év	eredetihez
		Eredeti előirányzat		Eredeti előirányzat	4=3-2
	1	2		3	4
2	2.2.1. Építményadó	3 100 000		3 100 000	0
3	2.2.2. Idegenforgalmi adó tartózkodás után	85 000		90 000	5 000
4	2.2.3. Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	6 569 000		6 709 000	140 000
5	2.2.4. Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után (napi átalány)	1 000		1 000	0
6	2.2.5. Talajterhelési díj	20 000		20 000	0
7	2.2.6. Telekadó	0		200 000	200 000
8	I/2.2. Helyi adók, adójellegű bevételek összesen:	9 775 000		10 120 000	345 000

9	- ebből kötelező feladatok (2.2.1-2.2.6):	7 885 325	8 956 072	
10	önként vállalt feladatok (2.2.3.):	1 631 957	981 188	
11	államigazgatási feladatok (2.2.3.):	257 718	182 740	

I/2.3. Átengedett közhatalmi bevételek részletezése
2014. év

ezer Ft-ban

1	A	B	C	D
		E l ő í r á n y z a t		Eltérés
		2013. év	2014. év	eredetihez
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	4=3-2
	1	2	3	4
2	2.3.1. Gépjárműadó	390 000	390 000	0
3	I/2.3. Átengedett közhatalmi bevételek összesen:	390 000	390 000	0
4	- ebből kötelező feladatok:	390 000	390 000	

**I/2.4. Helyi adókhöz kapcsolódó pótlékok, bírságok,
önkormányzatot megillető bírságok részletezése**

2014. év

ezer Ft-ban

1	A	B	C	D
		E l ő í r á n y z a t		Eltérés
		2013. év	2014. év	eredetihez
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	4=3-2
	1	2	3	4
2	2.4.1. Helyi adókhöz kapcsolódó pótlékok, bírságok:			
3	2.4.1.1. Adópótlék	60 000	60 000	0
4	2.4.1.2. Adóbírság	60 000	60 000	0
5	2.4.2. Különféle bírságok:			
6	2.4.2.1. Környezetvédelmi bírság	500	2 000	1 500
7	2.4.3. Szabálysértési pénz-, és helyszíni bírságok	15 000	0	-15 000
8	I/2.4. Pótlékok, bírság bevételek összesen:	135 500	122 000	-13 500
9	- ebből kötelező vállalt feladatok:	135 500	122 000	

I/3.1. Önkormányzat működési bevételeinek részletezése

2014. év

ezer Ft-ban

1	A	B	C	D
		E l ő í r á n y z a t		Eltérés
		2013. év	2014. év	eredetihez
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	4=3-2
	1	2	3	4
2	3.1.1. Intézményi működési bevételek Önkormányzatnál:	2 079 500	2 072 480	-7 020
3	egyéb helyiségek bérbeadásából származó bevétel	1 743 659	1 760 533	16 874
4	Miskolc Térségi Konzorcium működési bevétele	265 190	265 190	0
5	3.1.2. Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel:			
6	- Régió Park Miskolc Kft. parkolási díj-bevétel befizetés	180 000	180 000	0
7	3.1.3. Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel:			0
8	- Közmű vagyontárgyak használati díj bevétele (MIVÍZ Miskolci Vízmű Kft.)	53 909	0	-53 909
9	- MIVÍZ Miskolci Vízmű Kft. használati díj befizetése (Miskolc város meglévő szennyvízcsatorna hálózatának bővítése és szennyvíz III. tisztítási fokozat létesítése beruházási sorhoz önrész, KEOP 1.2.0/B)	125 515	388 979	263 464
10	3.1.4. ÁFA bevételek, -visszatérülések (MIK Zrt., Önkormányzati feladat)	589 744	643 720	53 976
11	3.1.5. ÁFA bevételek, -visszatérülések (Miskolc Térségi Konzorcium)	71 601	71 601	0
12	3.1.5. A) Kamatbevételek	10 000	10 000	0
13	3.1.6. B) Kamatbevételek (Miskolc Térségi Konzorcium)	18 034	18 034	0
14	I/3.1. Önkormányzat működési bevételei összesen:	3 128 303	3 384 814	256 511
15	- ebből kötelező feladatok:	3 128 303	3 384 814	

I/3.2. Polgármesteri Hivatal működési bevételeinek részletezése
2014. év

ezer Ft-ban

	A	B	C	D
1	Bevételi jogcím	E l ő í r á n y z a t		Eltérés
		2013. év	2014. év	eredetihez
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	4=3-2
	1	2	3	4
2	3.2.1. Intézményi működési bevételek Polgármesteri Hivatalnál:	24 991	21 288	-3 703
3	3.2.2. ÁFA bevételek, -visszatérülések (Polgármesteri Hivatal)	5 269	4 610	-659
4	I/3.2. Polgármesteri Hivatal működési bevételei összesen:	30 260	25 898	-4 362
5	<i>- ebből önként vállalt feladatok:</i>	<i>30 260</i>	<i>25 898</i>	

I/3.3. Önkormányzati Intézmények működési bevételeinek részletezése
2014. év

ezer Ft-ban

	A	B	C	D
1	Bevételi jogcím	E l ő í r á n y z a t		Eltérés
		2013. év	2014. év	eredetihez
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	4=3-2
	1	2	3	4
2	3.3. Önkormányzati Intézmények működési bevételei:			
3	3.3.1. Intézményi működéshez kapcsolódó bevételek, ellátási díjak, egyéb bevételek	1 163 525	1 432 480	268 955
4	I/3.3 Önkormányzati Intézmények működési bevételei összesen:	1 163 525	1 432 480	268 955
5	<i>- ebből kötelező feladatok:</i>	<i>1 163 525</i>	<i>1 432 480</i>	

II./1.1. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése
2014. év

ezer Ft-ban

	A	B	C	D
1	Bevételi jogcím	E l ő í r á n y z a t		Eltérés
		2013. év	2014. év	eredetihez
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	4=3-2
	1	2	3	4
2	1.1. Fiatalok visszatérítendő lakáscélú támogatás törlesztőrészeiből	20 000	20 000	0
3	II./1.1. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:	20 000	20 000	0
4	<i>- ebből kötelező feladatok:</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	

II/1.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2014. év

ezer Ft-ban

1	A	E l ő í r á n y z a t		D
		2013. év	2014. év	
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	
	B e v é t e l i j o g c í m			Eltérés eredetihez
	1	2	3	4=3-2
2	Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól:			
3	1.2.1. Uniói fejlesztési támogatások:			
4	1.2.1.1. Közlekedés Operatív Program (KÖZOP):			
5	1.2.1.1.1. "Miskolc városi és elővárosi kötött pályás közösségi közlekedési rendszerek fejlesztése Miskolcon és térségében" pályázat (KÖZOP 5.5.0-09-2010-0026)	392 000		-392 000
6	1.2.1.1.2. Miskolc belvárosának tehermentesítését célzó közúti fejlesztések előkészítése (KÖZOP)	155 335	218 665	63 330
7	1.2.1.2. Észak-Magyarországi Operatív Program (ÉMOP):			
8	1.2.1.2.1. Diósgyőr-Lillafüred komplex kulturális és ökoturisztikai fejlesztése (ÉMOP-2.1.1/A-09-2F-2011-0002.)	180 705	295 649	114 944
9	1.2.1.2.2. Brunszvik Teréz Tagóvoda infrastrukturális fejlesztése (ÉMOP)	111 576		-111 576
10	1.2.1.2.3. Bárony János úti Tagóvoda infrastrukturális fejlesztése (ÉMOP)	111 576		-111 576
11	1.2.1.2.4. Miskolc-Csanyik turisztikai attrakciófejlesztés (ÉMOP)	250 000		-250 000
12	1.2.1.2.5. Szociális célú városrehabilitáció (ÉMOP)	20 400		-20 400
13	1.2.1.3. Környezet és Energia Operatív Program (KEOP):			
14	2.1.3.1. Miskolc város ivóvízellátás biztonságának javítása a Miskolc-tapolcai vízbázis veszélyeztetettsége miatt (KEOP 1.3.0/B/2F/09-2010-0001)	1 744 167		-1 744 167
15	2.1.3.2. Miskolc város meglévő szennyvízcsatorna hálózatának bővítése és szennyvíz III. tisztítási fokozat létesítése (KEOP)	1 511 076	1 539 219	28 143
16	1.2.1.4. Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP):			
17	1.2.1.4.1. A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a miskolci Herman Ottó Gimnáziumban (TÁMOP-3.1.3-10/2-2010-0014)	74 712		-74 712
18	1.2.1.4.2. Földes Ferenc Gimnázium "Természettudományos labor létrehozása" (TÁMOP)	303 852	10 433	-293 419
19	1.2.1.4.3. Avasi Gimnázium - Avasi Ökológiai Központ XXI. századi természetbúvár laboratóriumának létrehozása" (TÁMOP)	266 695	65 486	-201 209
20	1.2.1.5. Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP):			
21	1.2.1.5.1. Fűtőmű-Science Múzeum és Művészeti Központ létrehozása (TIOP 1.3.3-08/2-2009-0006)		254 298	254 298
22	1.2.2. Egyéb hazai támogatások:			
23	1.2.2.1. Turisztikai attrakciófejlesztés Miskolc-Tapolcán:			
24	- Miskolc-Tapolcán Strand- és Élményfürdő	1 800 000		-1 800 000
25	- Barlangfürdő fejlesztés, Monostor építés, Öspark rekonstrukció	1 000 000		-1 000 000
26	1.2.2.2. Start Munkaprogram:			
27	- "Bio- és megújuló energiafelhasználás start munka mintaprogramra"	9 871	0	-9 871
28	1.2.2.3. Egyéb felhalmozási célú központi támogatás:			
29	- Adóssághoz tartozó felhalmozási bevétele	1 634 627	1 391 985	-242 642
30	1.2.2.4. Miskolc-tapolcai strandfürdő és környezete fejlesztésének támogatása		500 000	500 000
31	1.2.2.5. Herman Ottó Múzeum-Kárpátmedence Népviseleti Gyűjtemény elhelyezéséhez kiállítótér bővítése		60 000	60 000
32	1.2.3. Határon átnyúló - Nemzetközi projektek támogatásai:			
33	1.2.3.1. "Természeti katasztrófák megelőzése és kezelése Miskolc városában" Svájci-Magyar Együttműködési Program (SH/2/2/1)	157 114	63 798	-93 316
34	1.2.3.2. Miskolci Állatkert és kultúrparkban megvalósuló természetvédelmi területeket kiszolgáló infrastrukturális fejlesztés (HU-SK/1101/2.2.1.)	53 200		-53 200
35	1.2.4. BM EU Önerő Alap támogatása:			
36	1.2.4.1. "Miskolc város ivóvízellátás biztonságának javítása a Miskolc-tapolcai vízbázis veszélyeztetettsége miatt" fejlesztési pályázathoz saját forrás kiegészítése a KEOP 1.3.0/B/2F/09-2010-0001. pályázathoz BM EU Önerő Alapból	399 195		-399 195
37	1.2.4.2. "Miskolc város meglévő szennyvízcsatorna hálózatának bővítése és szennyvíz III. tisztítási fokozat létesítése" fejlesztési pályázathoz saját forrás kiegészítése a KEOP pályázathoz BM EU Önerő Alapból	153 409	156 266	2 857
38	1.2.4.3. "Természeti katasztrófák megelőzése és kezelése Miskolc városában" Svájci-Magyar Együttműködési Program (SH/2/2/1) pályázathoz saját forrás kiegészítése BM EU Önerő Alapból	15 047	11 477	-3 570
39	II/1.2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen:	10 344 557	4 567 276	-5 777 281
40	- ebből kötelező feladatok:	10 344 557	4 567 276	

II/2.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
2014. év

ezer Ft-ban

1	A B e v é t e l i j o g c í m	B	C	D
		E l ő í r á n y z a t		Eltérés
		2013. év	2014. év	eredetihez
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	4=3-2
	1	2	3	4
2	2.1.1. Immateriális javak értékesítése			
3	2.1.1.1. Licenzhez kapcsolódó bevétel		61 156	61 156
4	2.1.2. Ingatlanok értékesítése			
5	2.1.2.1. Ingatlanok, földterületek értékesítésének bevétele (MIK Zrt., Miskolc Holding Zrt.)	25 000	400 000	375 000
6	2.1.2.2. Kötvény fedezetét szolgáló ingatlanértékesítési bevétel	300 000	250 000	-50 000
7	2.1.3. Vagyoni értékű jog értékesítése			
8	2.1.3.1. Reklám célú használati jog bevétele	20 000	20 000	0
9	2.1.3.2. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok bevétele (közművek kártalanítási bevételei)	3 000	6 000	3 000
10	2.1.4. Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA bevételek és visszatérülések			
11	2.1.4.1. ÁFA bevételek, -visszatérülések (Önkormányzat)	18 846	29 056	10 210
12	II/2.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen:	366 846	766 212	399 366
13	- ebből kötelező feladatok:	366 846	766 212	

II/2.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tökebevételei

2014. év

ezer Ft-ban

1	A B e v é t e l i j o g c í m	B	C	D
		E l ő í r á n y z a t		Eltérés
		2013. év	2014. év	eredetihez
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	4=3-2
	1	2	3	4
2	2.2.1. Önkormányzati lakások értékesítése (lakásalap)	33 000	30 000	-3 000
3	2.2.2. Önkormányzati lakások értékesítése (lakásalap kötvény finanszírozáshoz)	200 000	200 000	0
4	2.2.3. Búza téri piac kapcsán földhasználati díj bevétel	40 000	40 000	0
5	2.2.4. Vagyongazdálkodásból származó bevétel (MIHŐ Kft., Bogács u.)	6 800	6 800	0
6	2.2.5. Közmű vagyongazdálkodási díj bevétele (MIVÍZ Miskolci Vízmű Kft.)		7 874	7 874
7	II/2.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tökebevételei összesen:	279 800	284 674	4 874
8	- ebből kötelező feladatok:	279 800	284 674	