

2. melléklet Az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2018. (III.6.) önkormányzati rendelethez

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi bevételei

Ft-ban

1	A Bevételi jogcím	B Előirányzat		D Eltérés
		2017. év	2018. év	
		3	4	
2	I. Működési költségvetési bevételek			
3	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
4	1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása *	14 406 933	2 370 000	-12 036 933
5	1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása *	2 309 294 476	2 425 296 899	116 002 423
6	1.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása *	2 300 527 476	2 705 862 425	405 334 949
8	1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása *	1 439 847 760	1 617 137 998	177 290 238
9	1.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről *	502 971 000	522 409 000	19 438 000
10	1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (Intézmény)		429 200 200	429 200 200
11	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	6 567 047 645	7 702 276 522	1 135 228 877
12	- ebből kötelező feladatok:	6 564 076 645	7 702 276 522	1 138 199 877
13	önként vállalt feladatok:	2 971 000	0	-2 971 000
14	2. Közhatalmi bevételek			
15	2.1. Vagyoni típusú adók, termékek és szolgáltatások adói *	14 849 920 000	14 903 490 000	53 570 000
16	2.2. Egyéb közhatalmi bevételek *	89 100 000	109 100 000	20 000 000
17	2. Közhatalmi bevételek összesen:	14 939 020 000	15 012 590 000	73 570 000
18	- ebből kötelező feladatok:	12 220 099 000	11 929 236 000	-290 863 000
19	önként vállalt feladatok:	2 291 104 000	2 640 194 000	349 090 000
20	államigazgatási feladatok:	427 817 000	443 160 000	15 343 000
21	3. Intézményi működési bevételek:			
22	3.1. Önkormányzat működési bevételei *	4 203 935 570	9 038 565 529	4 834 629 959
23	3.2. Polgármesteri Hivatal működési bevételei *	53 958 000	53 958 000	0
24	3.3. Önkormányzati Intézmények működési bevételei *	1 689 972 816	1 844 373 030	154 400 214
25	3. Intézményi működési bevételek összesen:	5 947 866 386	10 936 896 559	4 989 030 173
26	- ebből kötelező feladatok:	5 893 908 386	10 882 938 559	4 989 030 173
27	önként vállalt feladatok:	53 958 000	53 958 000	0
28	4. Működési célú átvett pénzeszköz összesen:	36 000 000	36 000 000	0
29	- ebből önként vállalt feladatok	36 000 000	36 000 000	0
30	I. Működési költségvetési bevételek összesen:	27 489 934 031	33 687 763 081	6 197 829 050
31	- ebből kötelező feladatok:	24 678 084 031	30 514 451 081	5 836 367 050
32	önként vállalt feladatok	2 384 033 000	2 730 152 000	346 119 000
33	államigazgatási feladatok:	427 817 000	443 160 000	15 343 000
34	II. Felhalmozási költségvetési bevételek			
35	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:			
36	1.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről *	2 976 435 818	2 019 938 425	-956 497 393
37	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	2 976 435 818	2 019 938 425	-956 497 393
38	- ebből kötelező feladatok:	2 976 435 818	2 019 938 425	-956 497 393
39	2. Felhalmozási bevételek:			
40	2.1. Immateriális javak, ingatlanok értékesítése *	1 002 000 000	2 053 741 000	1 051 741 000
41	2. Felhalmozási bevételek összesen:	1 002 000 000	2 053 741 000	1 051 741 000
42	- ebből kötelező feladatok:	1 002 000 000	2 053 741 000	1 051 741 000
43	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: *	12 000 000	12 000 000	0
44	- ebből kötelező feladatok	12 000 000	12 000 000	0
45	II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	3 990 435 818	4 085 679 425	95 243 607
46	- ebből kötelező feladatok:	3 990 435 818	4 085 679 425	95 243 607
47	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.):	31 480 369 849	37 773 442 506	6 293 072 657
48	- ebből kötelező feladatok:	28 668 519 849	34 600 130 506	5 931 610 657
49	önként vállalt feladatok:	2 384 033 000	2 730 152 000	346 119 000
50	államigazgatási feladatok:	427 817 000	443 160 000	15 343 000
51	III. Finanszírozási bevételek:			
52	1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
53	1.1. Fejlesztési célú hitel		1 987 000 000	1 987 000 000
54	- ebből kötelező feladatok:		1 987 000 000	1 987 000 000
55	III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		1 987 000 000	1 987 000 000
56	IV. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+...+III.):	31 480 369 849	39 760 442 506	8 280 072 657
57	- ebből kötelező feladatok:	28 668 519 849	36 587 130 506	7 918 610 657
58	önként vállalt feladatok:	2 384 033 000	2 730 152 000	346 119 000
59	államigazgatási feladatok:	427 817 000	443 160 000	15 343 000
60	Ebből: Miskolc Térségi Konzorciumhoz kapcsolódó bevételek	49 239 322	736 294 004	687 054 682
61	- ebből kötelező feladatok:	49 239 322	736 294 004	687 054 682

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

2.1. melléklet

I/1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
2018. év

				Ft-ban	
1	A	B		C	D
	Bevételi jogcím	Előirányzat		Eltérés	
		2017. év	2018. év		
1	2	3	4=3-2		
2	1.1.1. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	2 370 000	2 370 000	0	
3	1.1.2. Előző évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	12 036 933		-12 036 933	
4	I/1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:	14 406 933	2 370 000	-12 036 933	
5	- ebből kötelező feladatok:	14 406 933	2 370 000	-12 036 933	

2.2. melléklet

I/1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
2018. év

				Ft-ban	
1	A	B		C	D
	Bevételi jogcím	Előirányzat		Eltérés	
		2017. év	2018. év		
1	2	3	4=3-2		
2	1.2.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	1 927 924 876	2 014 756 500	86 831 624	
3	1.2.2. Óvodaműködtetési támogatás	307 192 000	312 556 967	5 364 967	
4	1.2.3. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	74 177 600	97 983 432	23 805 832	
5	I/1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen:	2 309 294 476	2 425 296 899	116 002 423	
6	- ebből kötelező feladatok:	2 309 294 476	2 425 296 899	116 002 423	

2.3. melléklet

I/1.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
2018. év

				Ft-ban	
1	A	B		C	D
	Bevételi jogcím	Előirányzat		Eltérés	
		2017. év	2018. év		
1	2	3	4=3-2		
2	1.3.1. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	704 401 050	460 046 800	-244 354 250	
3	1.3.2. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása (kötött felhasználású támogatás)	680 464 080	854 704 000	174 239 920	
4	1.3.3. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása (kötött felhasználású támogatás)	864 106 962	933 801 815	69 694 853	
5	1.3.4. A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	18 362 664	13 185 810	-5 176 854	
6	1.3.5. Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők és szakemberek béréhez	33 192 720		-33 192 720	
7	1.3.6. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása		444 124 000	444 124 000	
8	I/1.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	2 300 527 476	2 705 862 425	405 334 949	
9	- ebből kötelező feladatok:	2 300 527 476	2 705 862 425	405 334 949	

2.4. melléklet

I/1.4. Helyi önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
2018. év

Ft-ban

1	A	B	C	D
	Bevételi jogcím	Előirányzat		Eltérés
		2017. év	2018. év	
1	2	3	4=3-2	
2	1.5.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása			
3	1.5.1.1. Herman Ottó Múzeum	193 200 000	202 800 000	9 600 000
4	1.5.1.2. II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár	191 200 000	241 000 000	49 800 000
5	1.5.1.3. Közművelődési feladatok támogatása (Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft.)	64 900 400	73 183 438	8 283 038
6	1.5.1.4. Megyei könyvtár kistéleplési könyvtári célú kiegészítő támogatása	247 047 360	253 454 560	6 407 200
7	1.5.2. Előadó-művészeti szervezetek támogatása			
8	1.5.2.1. Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Kft.	511 300 000	523 000 000	11 700 000
9	1.5.2.2. Miskolci Csodamalom Bábszínház Nonprofit Kft.	45 400 000	46 900 000	1 500 000
10	Zeneművészeti szervezetek támogatása:			
11	1.5.2.3. Miskolci Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft.	186 800 000	276 800 000	90 000 000
12	I/1.5. Helyi önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:	1 439 847 760	1 617 137 998	177 290 238
13	- ebből kötelező feladatok:	1 439 847 760	1 617 137 998	177 290 238

2.5. melléklet

I/1.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2018. év

Ft-ban

1	A	B	C	D
	Bevételi jogcím	Előirányzat		Eltérés
		2017. év	2018. év	
1	2	3	4=3-2	
2	1.6.1. Működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól:			
3	1.6.1.1. Támogatás mezei őrszolgálat működtetéséhez	20 000 000	20 000 000	0
5	1.6.1.2. Helyi közösségi közlekedés támogatása	480 000 000	502 409 000	22 409 000
6	ö s s z e s e n :	500 000 000	522 409 000	22 409 000
7	1.6.2. Támogatásértékű működési bevétel önkormányzati társulástól:			
8	1.6.2.1. Miskolc Környéki Önkormányzati Társulás működési költségeire	2 971 000	0	-2 971 000
9	ö s s z e s e n :	2 971 000	0	-2 971 000
10	I/1.6. Támogatásértékű működési bevételek összesen:	502 971 000	522 409 000	19 438 000
11	- ebből kötelező feladatok:(1.6.1.)	500 000 000	522 409 000	22 409 000
12	önként vállalt feladatok:(1.6.2.)	2 971 000	0	-2 971 000

I/2.1. Vagyoni típusú adók, termékek és szolgáltatások adói
2018. év

		Előirányzat		Eltérés
A		B	C	
1	Bevételi jogcím	2017. év	2018. év	
	1	2	3	4=3-2
2	2.1.1. Jövedelemadók:			
3	2.1.1.1. Termőföld bérbeadásából származó jövedelem	20 000	20 000	0
4	2.1.2. Vagyoni típusú adók:			
5	2.1.2.1. Építményadó	3 350 000 000	3 350 000 000	0
6	2.1.2.2. Telekadó	80 000 000	111 000 000	31 000 000
7	2.1.3. Termékek és szolgáltatások adói:			
8	2.1.3.1. Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	10 896 900 000	10 896 900 000	0
10	2.1.3.2. Idegenforgalmi adó tartózkodás után	140 000 000	150 000 000	10 000 000
11	2.1.3.3. Gépjárműadó	380 000 000	390 000 000	10 000 000
12	2.1.3.4. Talajterhelési díj	3 000 000	5 000 000	2 000 000
13	2.1.3.5. CO2 kibocsátás-különbözet utáni díjbefizetés		570 000	570 000
14	I/2.1. Vagyoni típusú adók, termékek és szolgáltatások adói összesen:	14 849 920 000	14 903 490 000	53 570 000
14	- ebből kötelező feladatok (2.1.1.-2.1.2.):	12 220 099 000	11 929 236 000	-290 863 000
15	önként vállalt feladatok (2.1.2.1.):	2 291 104 000	2 640 194 000	349 090 000
16	államigazgatási feladatok (2.1.2.1.):	338 717 000	334 060 000	-4 657 000

I/2.2. Egyéb közhatalmi bevételek
2018. év

		Előirányzat		Eltérés
A		B	C	
1	Bevételi jogcím	2017. év	2018. év	
	1	2	3	4=3-2
2	2.2. Egyéb közhatalmi bevételek:			
3	2.2.1. Igazgatási szolgáltatási-, és felügyeleti jellegű díjak			
4	- Önkormányzat	7 000 000	7 000 000	0
5	- Polgármesteri Hivatal	100 000	100 000	0
6	2.2.2. Környezetvédelmi bírság	2 000 000	2 000 000	0
7	2.2.3. Közhatalmi bevételekhez kapcsolódó pótlékok, bírságok:			
8	2.2.3.1. Pótlék	20 000 000	25 000 000	5 000 000
9	2.2.3.2. Bírság	60 000 000	75 000 000	15 000 000
10	I/2.2. Egyéb közhatalmi bevételek összesen:	89 100 000	109 100 000	20 000 000
11	- ebből államigazgatási feladatok:	89 100 000	109 100 000	20 000 000

I/3.1. Önkormányzat működési bevételeinek részletezése
2018. év

		Előirányzat		Eltérés
A		B	C	
1	Bevételi jogcím	2017. év	2018. év	
	1	2	3	4=3-2
2	3.1.1. Működési bevételek Önkormányzatnál:	2 316 416 120	5 244 906 251	2 928 490 131
3	Ebből: Önkormányzati lakások lakbérbevétele (Bérlémenyszolgáltatás bevételei)	2 232 000 000	2 570 000 000	338 000 000
4	Miskolc Térségi Konzorcium működési bevétele	38 771 120	579 759 058	540 987 938
5	3.1.2. Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel:			
6	- Parkolattási szolgáltatással kapcsolatos bevételek	805 000 000	840 000 000	35 000 000
7	- Búza téri piac kapcsán földhasználati díj bevétel	40 000 000	40 000 000	0
8	- Városi Sportuszoda bérleti díj	3 000 000	4 680 000	1 680 000
9	- Miskolctapolcai Strandfürdő bérleti díj	3 500 000	3 000 000	-500 000
10	3.1.3. Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel:			
11	3.1.3.1. Közmű vagyonkezelési díj bevétel (MIVÍZ Miskolci Vízmű Kft.)	14 600 000	14 600 000	0
12	3.1.3.2. Reklám célú használati jog bevétel	8 333 000	8 333 000	0
13	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok bevétel			
13	3.1.3.3. (Közművek kártalanítási bevételei)	4 000 000	4 000 000	0
14	3.1.3.4. Lovagi Tornák Tere üzemeltetési díjbevétele (MKK Nonprofit Kft.)	16 974 282	16 974 282	0
15	3.1.4. Osztalékbevétel	450 000 000	450 000 000	0
16	3.1.5. ÁFA bevételek, -visszatérülések (Miskolc Holding Zrt., Önkormányzati feladat)	531 643 966	1 133 218 308	601 574 342
17	3.1.6. ÁFA visszatérülések (Miskolc Holding Zrt., Önkormányzati feladat)		1 122 318 742	1 122 318 742
18	3.1.7. ÁFA bevételek, -visszatérülések (Miskolc Térségi Konzorcium)	10 468 202	156 534 946	146 066 744
19	I/3.1. Önkormányzat működési bevételei összesen:	4 203 935 570	9 038 565 529	4 834 629 959
20	- ebből kötelező feladatok:	4 203 935 570	9 038 565 529	4 834 629 959

2.9. melléklet

I./3.2. Polgármesteri Hivatal működési bevételeinek részletezése
2018. év

A		B	C	D
1	Bevételi jogcím	Előirányzat		Eltérés
		2017. év	2018. év	
		2	3	
2	3.2.1. Intézményi működési bevételek Polgármesteri Hivatalnál	42 550 000	42 550 000	0
3	3.2.2. ÁFA bevételek, -visszatérülések (Polgármesteri Hivatal)	11 408 000	11 408 000	0
4	I./3.2. Polgármesteri Hivatal működési bevételei összesen:	53 958 000	53 958 000	0
5	- ebből önként vállalt feladatok:	53 958 000	53 958 000	0

2.10. melléklet

I./3.3. Önkormányzati Intézmények működési bevételeinek részletezése
2018. év

A		B	C	D
1	Bevételi jogcím	Előirányzat		Eltérés
		2017. év	2018. év	
		2	3	
2	3.3. Önkormányzati Intézmények működési bevételei:			
3	3.3.1. Intézményi működéshez kapcsolódó bevételek, ellátási díjak, egyéb bevételek	1 689 972 816	1 844 373 030	154 400 214
4	I./3.3. Önkormányzati Intézmények működési bevételei összesen:	1 689 972 816	1 844 373 030	154 400 214
5	- ebből kötelező feladatok:	1 689 972 816	1 844 373 030	154 400 214

2.11. melléklet

I./4. Működési célú átvett pénzeszközök részletezése
2018. év

A		B	C	D
1	Bevételi jogcím	Előirányzat		Eltérés
		2017. év	2018. év	
		2	3	
2	4.1. CINE MIS Kft. kölcsöntörlesztése	36 000 000	36 000 000	0
3	I./4. Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	36 000 000	36 000 000	0
4	- ebből kötelező feladatok:	36 000 000	36 000 000	0

2.12. melléklet

**II/1.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2018. év**

				Ft-ban
1	A Bevételi jogcím	B		D Eltérés
		C Előirányzat		
		2017. év	2018. év	
	1	2	3	4=3-2
2	1. Egyéb hazai támogatások			
3	Területi infrastrukturális fejlesztések - Utak tervezése, felújítása és építése Miskolcon	999 435 818		-999 435 818
4	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása 2068/2017. (XII. 28.) Korm. hat alapján (Kis-Hunyad utca, Szépvölgy utca)		19 938 425	19 938 425
5	2. Terület - és Településfejlesztési Operatív Program (TOP)			
6	2.1. Iparterület fejlesztése Miskolcon II. ütem	1 977 000 000		-1 977 000 000
7	3. Modern Városok Program			
8	3.1. Diósgyőri Vár és környezete komplex fejlesztése		2 000 000 000	2 000 000 000
9	II/1.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	2 976 435 818	2 019 938 425	-956 497 393
10	- ebből kötelező feladatok:	2 976 435 818	2 019 938 425	-956 497 393

2.13. melléklet

**II/2.1. Felhalmozási bevételek (immateriális javak, ingatlanok értékesítése)
2018. év**

				Ft-ban
1	A Bevételi jogcím	B		D Eltérés
		C Előirányzat		
		2017. év	2018. év	
	1	2	3	4=3-2
2	2.1.1. Ingatlanok értékesítése			
3	2.1.1.1. Ingatlanok, földterületek értékesítésének bevétele (Miskolc Holding Zrt.)	20 000 000	20 000 000	0
4	2.1.1.2. Ingatlanok értékesítése (Önkormányzat)	760 000 000	1 693 741 000	933 741 000
5	2.1.1.3. Kötvény fedezetét szolgáló ingatlanértékesítési bevétel	144 000 000	110 000 000	-34 000 000
6	2.1.1.4. Önkormányzati lakások értékesítése (lakásalap)	30 000 000	30 000 000	0
7	2.1.1.5. Önkormányzati lakások értékesítése (lakásalap kötvény finanszírozáshoz)	48 000 000	200 000 000	152 000 000
8	II/2.1. Felhalmozási bevételek (immateriális javak, ingatlanok értékesítése összesen):	1 002 000 000	2 053 741 000	1 051 741 000
9	- ebből kötelező feladatok:	1 002 000 000	2 053 741 000	1 051 741 000

2.14. melléklet

**II./3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
2018. év**

				Ft-ban
1	A Bevételi jogcím	B		D Eltérés
		C Előirányzat		
		2017. év	2018. év	
	1	2	3	4=3-2
2	3.1. Fiatalok visszatérítendő lakáscélú támogatás törlesztőrészleteiből	12 000 000	12 000 000	0
3	II./3. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:	12 000 000	12 000 000	0
4	- ebből kötelező feladatok:	12 000 000	12 000 000	0