



**MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK**  
**4/2018. (V.22.) önkormányzati rendelete**  
**Az Önkormányzat 2017. évi zárszámadásának elfogadásáról**

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet 35. § (2) bekezdésében, 48. § (2) bekezdésében, valamint 1. melléklet 1.1.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Jogi és Ügyrendi Bizottsága;

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet 48. § (2) bekezdésében, valamint 1. melléklet 2.1.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága;

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet 48. § (2) bekezdésében, valamint 1. melléklet 3.1.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottsága;

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet 48. § (2) bekezdésében, valamint 1. melléklet 4.1.5. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottsága;

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet 48. § (2) bekezdésében, valamint 1. melléklet 5.1.3. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Egészségügyi és Szociális Bizottsága és

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet 48. § (2) bekezdésében, valamint 1. melléklet 6.1.2. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Rendészeti Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

**1. A zárszámadás főösszegei**

**1.§**

(1) A Közgyűlés az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadásának

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| a) bevételi főösszegét       | 59.897.652.836 Ft, |
| ebből:                       |                    |
| aa) költségvetési bevételek  | 43.345.963.035 Ft, |
| ab) finanszírozási bevételek | 16.551.689.801 Ft, |
| b) kiadási főösszegét        | 42.207.956.668 Ft, |
| ebből:                       |                    |
| ba) költségvetési kiadások   | 41.933.672.523 Ft, |
| bb) finanszírozási kiadások  | 274.284.145 Ft,    |
| összeggel állapítja meg.     |                    |



- (2) A zárszámadás mérlegét az 1. melléklet, a bevételi és kiadási főösszegek működési és felhalmozási célú csoportosítását az 1.1. melléklet, az 1.§ (1) bekezdés a) pontjában megállapított bevételeket forrásonként a 2. melléklet, költségvetési szervenként a 3. melléklete tartalmazza.
- (3) A teljesített kiadásokat a 3., 4., 5., 6., 7., mellékletek tartalmazzák.

## 2.§

Az 1. § (1) bekezdés b) pontjában megállapított kiadási főösszegeken belül

|                                                                         |                    |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| a) a személyi juttatások összege                                        | 6.974.592.895 Ft,  |
| b) a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összege | 1.705.602.209 Ft,  |
| c) a dologi kiadások összege                                            | 9.788.711.565 Ft,  |
| d) az ellátottak pénzbeli juttatásainak összege                         | 478.016.853 Ft,    |
| e) az egyéb működési célú kiadások összege                              | 10.741.231.809 Ft, |
| f) a felújítások összege                                                | 125.939.800 Ft,    |
| g) a beruházások összege                                                | 5.096.746.873 Ft,  |
| h) az egyéb felhalmozási célú kiadások összege                          | 7.022.830.519 Ft,  |
| i) finanszírozási kiadások                                              | 274.284.145 Ft,    |

A kiadásokon belül:

|                                                                                            |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| A Polgármesteri Hivatalnál kezelt nemzetközi és belföldi kapcsolatok reprezentáció összege | 36.348.495 Ft,  |
| Az adósságszolgálat tárgyevi összege                                                       | 131.058.672 Ft. |

## 2. A 2017. évi maradvány felhasználása

### 3.§

- (1) A Közgűlés az Önkormányzat 2017. évi költségvetési maradványát a 9. melléklet szerint 17.689.696.168 Ft-ban állapítja meg, melynek összegét költségvetési szervenként a 9.3. melléklet részletezi.
- (2) A 17.689.696.168 Ft költségvetési maradvány összegéből az Önkormányzat költségvetési maradványa 17.231.837.758 Ft, a Polgármesteri Hivatal költségvetési maradványa 16.618.093 Ft, az intézményi költségvetési maradvány 441.240.317 Ft. Ezen felül a Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény költségvetési maradványa 181.893.446 Ft.
- (3) A Közgűlés a költségvetési maradványt az intézmények 2017. évi áthúzódó kiadásainak, szállítói állományának rendezésére 2.236.835.529 Ft összegben, az Önkormányzat 2017-ről áthúzódó kiadásainak forrásaként 15.292.860.639 Ft összegben használja fel, a fennmaradó 160.000.000 Ft összeget a 2018. évi költségvetés általános tartalékába helyezi.
- (4) Az Önkormányzat áthúzódó feladatait tételesen a 9.1. melléklet tartalmazza, a Polgármesteri Hivatal áthúzódó feladatait a 9.2. melléklet tartalmazza.
- (5) A Közgűlés az áthúzódó 26.896.393.360 Ft összegű önkormányzati bevételt:

|                                         |                    |
|-----------------------------------------|--------------------|
| a) működési költségvetési bevételek     | 2.539.910.224 Ft,  |
| b) felhalmozási költségvetési bevételek | 22.289.448.850 Ft, |
| c) finanszírozási bevételek             | 2.067.034.286 Ft,  |



a Polgármesteri Hivatal esetében az áthúzódó működési költségvetési bevételt 118.071.429 Ft összegben állapítja meg a 10. mellékletben foglaltak szerint.

(6) Az áthúzódó kiadások összege:

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| a) az Önkormányzatnál             | 42.189.253.999 Ft, |
| b) a Polgármesteri Hivatalnál     | 682.589.536 Ft,    |
| c) a költségvetési intézményeknél | 1.672.317.422 Ft.  |

#### 4.§

Az állami támogatás és állami hozzájárulás elszámolását a 2.1.1., 2.1.2., 2.1.3., 2.1.4. melléletek tartalmazzák.

### 3. A zárszámadás végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések

#### 5.§

A zárszámadás elfogadásáról, a maradvány összegéről a költségvetési szerveket a Közgyűlés döntését követően értesíteni kell.

#### 6.§

A maradvány felhasználását, valamint az áthúzódó bevételek és kiadások miatti változásokat a 2018. évi költségvetési előirányzatokon a rendelet 9., 9.1., 9.2., 9.3. és 10. mellékletében foglaltak szerinti átvezetésével be kell építeni.

#### 7.§

- (1) Az Önkormányzat működésének általános támogatásaként kapott bevételek részletezését a 2.1. melléklet tartalmazza.
- (2) A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása címen kapott bevételeket a 2.2. melléklet tartalmazza.
- (3) A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása bevételeinek részletezését a 2.3. melléklet tartalmazza.
- (4) A helyi önkormányzatok kulturális feladatainak támogatását a 2.4. melléklet tartalmazza.
- (5) A működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások részletezését a 2.5. melléklet tartalmazza.
- (6) Az államháztartáson belülről működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésének részletezését a 2.6. melléklet tartalmazza.
- (7) Az Önkormányzat államháztartáson belülről kapott egyéb működési célú támogatások bevételeit a 2.7. melléklet tartalmazza.
- (8) A jövedelemadók, vagyoni típusú adók, termékek és szolgáltatások adói bevételeinek részletezését a 2.8. melléklet tartalmazza.



- (9) Az egyéb közhatalmi bevételek részletezését a 2.9. melléklet tartalmazza.
- (10) Az Önkormányzat működési bevételeinek részletezését a 2.10. melléklet tartalmazza
- (11) A Polgármesteri Hivatal működési bevételeinek részletezését a 2.11. melléklet tartalmazza.
- (12) Az önkormányzati intézmények működési bevételeinek részletezését a 2.12. melléklet tartalmazza.
- (13) A működési célú átvett pénzeszközök részletezését a 2.13. melléklet tartalmazza.
- (14) A helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásainak részletezését a 2.14. melléklet tartalmazza.
- (15) Az egyéb felhalmozási célú államháztartáson belüli támogatások részletezését a 2.15. melléklet tartalmazza.
- (16) A felhalmozási bevételek (immateriális javak, ingatlanok értékesítése) részletezését a 2.16. melléklet tartalmazza.
- (17) A felhalmozási célú átvett pénzeszközök részletezését a 2.17. melléklet tartalmazza.
- (18) A városüzemeltetési feladatok részletezését az 5.1. melléklet tartalmazza.
- (19) A Választókerületi Alap felhasználását az 5.2. melléklet tartalmazza.
- (20) A Polgármesteri Mecénási Alap 2017. évi felhasználását az 5.3. melléklet tartalmazza.
- (21) Az Európai Unió támogatásával megvalósuló feladatok részletezését a 11. melléklet tartalmazza.
- (22) A 2017. évi állami támogatásokkal kapcsolatos visszafizetési kötelezettséget a 12. melléklet tartalmazza.

#### **8.§**

Az Önkormányzat és intézményei vagyonának adatait, eszközeit és kötelezettségeit tartalmazó vagyonkimutatást a 2017. december 31-i állapot szerint a 8. melléklet, vagyonmérlegét a 8.1., az Önkormányzat részesedéseit a 8.2., a követelések könyv szerinti értékét a 8.3. melléklet tartalmazza.

#### **4. Záró rendelkezések**

#### **9.§**

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a 2017. évi költségvetésről szóló rendelet hatályvesztésével egyidejűleg hatályát veszti.

Miskolc, 2018. május 17.

**Dr. Alakszai Zoltán**  
jegyző

**Dr. Kriza Ákos**  
polgármester



## A 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

Ft-ban

| 1  | BEVÉTEL                                                                          |                                       |                        |                           | KIADÁS                                |                                                                                    |                                       |                        |                           |                                       |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------------------|
|    | Megnevezés                                                                       | 2016. év<br>I-XII. havi<br>teljesítés | 2017. évi előirányzat  |                           | 2017. év<br>I-XII. havi<br>teljesítés | Megnevezés                                                                         | 2016. év<br>I-XII. havi<br>teljesítés | 2017. évi előirányzat  |                           | 2017. év<br>I-XII. havi<br>teljesítés |
|    |                                                                                  |                                       | eredeti<br>előirányzat | módosított<br>előirányzat |                                       |                                                                                    |                                       | eredeti<br>előirányzat | módosított<br>előirányzat |                                       |
| 2  | <b>I. Működési költségvetési bevételek (B1+B3+B4+B6)</b>                         | <b>28 601 888 928</b>                 | <b>27 489 934 031</b>  | <b>36 415 977 346</b>     | <b>32 694 171 544</b>                 | <b>I. Működési költségvetési kiadások (K1+...+K5)</b>                              | <b>27 320 677 911</b>                 | <b>26 152 546 359</b>  | <b>37 104 376 160</b>     | <b>29 688 155 331</b>                 |
| 3  | 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)                      | 8 893 814 731                         | 6 970 198 145          | 9 849 842 851             | 9 053 655 323                         | 1. Személyi juttatások (K1)                                                        | 6 554 863 602                         | 7 416 010 719          | 7 219 332 857             | 6 974 592 895                         |
| 4  | 2. Közhatalmi bevételek (B3)                                                     | 13 404 916 395                        | 14 939 020 000         | 14 944 361 406            | 14 478 836 850                        | 2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)                 | 1 884 767 948                         | 1 700 876 149          | 1 795 874 156             | 1 705 602 209                         |
| 5  | <i>Ebből: átengedett bevételek</i>                                               | <i>383 816 653</i>                    | <i>380 000 000</i>     | <i>380 000 000</i>        | <i>407 473 255</i>                    | 3. Dologi kiadások (K3)                                                            | 9 434 811 874                         | 7 394 516 571          | 15 509 585 933            | 9 788 711 565                         |
| 6  | 3. Működési bevételek (B4)                                                       | 6 200 244 818                         | 5 544 715 886          | 11 461 220 447            | 9 006 176 565                         | <i>Ebből: Hitelek kamata (K353)</i>                                                | <i>63 876 120</i>                     | <i>149 894 328</i>     | <i>56 993 000</i>         | <i>56 993 000</i>                     |
| 7  | 3.1. Önkormányzat                                                                | 4 184 753 515                         | 4 203 935 570          | 9 819 510 924             | 7 381 629 137                         | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)                                             | 503 656 026                           | 488 500 000            | 571 538 235               | 478 016 853                           |
| 8  | 3.2. Polgármesteri Hivatal                                                       | 68 375 619                            | 53 958 000             | 59 091 147                | 44 335 318                            | 5. Egyéb működési célú kiadások (K5)                                               | 8 942 578 461                         | 9 152 642 920          | 12 008 044 979            | 10 741 231 809                        |
| 9  | 3.3. Intézmények                                                                 | 1 947 115 684                         | 1 286 822 316          | 1 582 618 376             | 1 580 212 110                         | <i>Ebből: Általános tartalék (K513)</i>                                            | <i>389 050 000</i>                    | <i>29 382 016</i>      |                           |                                       |
| 10 | 4. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)                                        | 102 912 984                           | 36 000 000             | 160 552 642               | 155 502 806                           | <i>Ebből: Céltartalék: iparüzési adóval összefüggő (K513)</i>                      | <i>30 000 000</i>                     |                        |                           |                                       |
| 11 | <b>II. Felhalmozási költségvetési bevételek (B2+B5+B7)</b>                       | <b>14 372 558 119</b>                 | <b>3 990 435 818</b>   | <b>34 649 785 050</b>     | <b>10 651 791 491</b>                 | <b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások (K6+...+K8)</b>                         | <b>4 174 319 188</b>                  | <b>5 255 689 818</b>   | <b>52 413 219 646</b>     | <b>12 245 517 192</b>                 |
| 12 | 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)                  | 14 062 848 054                        | 2 976 435 818          | 32 204 841 970            | 10 125 490 820                        | 1. Beruházások (K6)                                                                | 2 567 399 442                         | 5 188 034 818          | 44 882 696 440            | 5 096 746 873                         |
| 13 | 2. Felhalmozási bevételek (B5)                                                   | 276 602 058                           | 1 002 000 000          | 2 414 310 431             | 501 824 667                           | 2. Felújítások (K7)                                                                | 216 272 940                           | 67 655 000             | 403 290 464               | 125 939 800                           |
| 14 | 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)                                    | 33 108 007                            | 12 000 000             | 30 632 649                | 24 476 004                            | 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)                                           | 1 390 646 806                         |                        | 7 127 232 742             | 7 022 830 519                         |
| 15 | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                          | <b>42 974 447 047</b>                 | <b>31 480 369 849</b>  | <b>71 065 762 396</b>     | <b>43 345 963 035</b>                 | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                             | <b>31 494 997 099</b>                 | <b>31 408 236 177</b>  | <b>89 517 595 806</b>     | <b>41 933 672 523</b>                 |
| 16 | <b>III. Finanszírozási bevételek (B8)</b>                                        | <b>8 254 712 461</b>                  | <b>0</b>               | <b>18 726 117 555</b>     | <b>16 551 689 801</b>                 | <b>III. Finanszírozási kiadások (K9)</b>                                           | <b>4 336 423 892</b>                  | <b>72 133 672</b>      | <b>274 284 145</b>        | <b>274 284 145</b>                    |
| 17 | 1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)                        |                                       |                        |                           |                                       | 1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)                       |                                       |                        |                           |                                       |
| 18 | 1.1. Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111) | 976 018 682                           |                        | 3 328 379 038             | 426 632 417                           | 1.1. Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9111) | 17 592 852                            | 72 133 672             | 74 065 672                | 74 065 672                            |
| 19 | 2. Maradvány igénybevétele (B813)                                                |                                       |                        |                           |                                       | 2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)                   | 218 364 374                           |                        | 200 218 473               | 200 218 473                           |
| 20 | 2.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)                  | 2 980 492 000                         |                        | 15 397 738 517            | 15 397 738 517                        | 3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)                          | 4 100 466 666                         |                        |                           |                                       |
| 21 | 3. Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)                                | 197 735 113                           |                        |                           | 227 318 867                           |                                                                                    |                                       |                        |                           |                                       |
| 22 | 4. Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)                                     | 4 100 466 666                         |                        |                           | 500 000 000                           |                                                                                    |                                       |                        |                           |                                       |
| 23 | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                                                    | <b>51 229 159 508</b>                 | <b>31 480 369 849</b>  | <b>89 791 879 951</b>     | <b>59 897 652 836</b>                 | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                                       | <b>35 831 420 991</b>                 | <b>31 480 369 849</b>  | <b>89 791 879 951</b>     | <b>42 207 956 668</b>                 |

## A 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

## I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

Ft-ban

| A          |                                                                | B                     | C                                                                                  |  | D                     |
|------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|
| BEVÉTEL    |                                                                |                       | KIADÁS                                                                             |  |                       |
| Megnevezés |                                                                | 2017. évi tény        | Megnevezés                                                                         |  | 2017. évi tény        |
| 2          | <b>I. Működési költségvetési bevételek</b>                     | <b>32 694 171 544</b> | <b>I. Működési költségvetési kiadások felhalmozási célú kiadások nélkül</b>        |  | <b>29 634 707 852</b> |
| 3          | 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)    | 9 053 655 323         | 1. Személyi juttatások (K1)                                                        |  | 6 974 592 895         |
| 4          | 2. Közhatalmi bevételek (B3)                                   | 14 478 836 850        | 2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)                 |  | 1 705 602 209         |
| 5          | Ebből: átengedett bevételek                                    | 407 473 255           | 3. Dologi kiadások (K3)                                                            |  | 9 735 264 086         |
| 6          | 3. Működési bevételek (B4)                                     | 9 006 176 565         | Ebből: Rövid lejáratú hitelek kamata (K353)                                        |  | 3 545 521             |
| 7          | 3.1. Önkormányzat                                              | 7 381 629 137         | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)                                             |  | 478 016 853           |
| 8          | 3.2. Polgármesteri Hivatal                                     | 44 335 318            | 5. Egyéb működési célú kiadások (K5)                                               |  | 10 741 231 809        |
| 9          | 3.3. Intézmények                                               | 1 580 212 110         | Ebből: Általános tartalék (K513)                                                   |  |                       |
| 10         | 4. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)                      | 155 502 806           |                                                                                    |  |                       |
| 11         | <b>Költségvetési bevétel összesen:</b>                         | <b>32 694 171 544</b> | <b>Költségvetési kiadás összesen:</b>                                              |  | <b>29 634 707 852</b> |
| 12         | <b>III. Finanszírozási bevételek</b>                           | <b>3 638 597 195</b>  | <b>III. Finanszírozási kiadások</b>                                                |  | <b>200 218 473</b>    |
| 13         | 1. Maradvány igénybevétele (B813)                              |                       | 1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről (K911)                      |  |                       |
| 14         | 1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele(B8131) | 2 911 278 328         | 1.1. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9113) |  |                       |
| 15         | 2. Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)              | 227 318 867           | 2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)                   |  | 200 218 473           |
| 16         | 3. Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)                   | 500 000 000           | 3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)                          |  |                       |
| 17         | <b>Működési célú bevétel összesen:</b>                         | <b>36 332 768 739</b> | <b>Működési célú kiadás összesen:</b>                                              |  | <b>29 834 926 325</b> |

## II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

Ft-ban

| A          |                                                                                  | B                     | C                                                                                 |  | D                     |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|
| BEVÉTEL    |                                                                                  |                       | KIADÁS                                                                            |  |                       |
| Megnevezés |                                                                                  | 2017. évi tény        | Megnevezés                                                                        |  | 2017. évi tény        |
| 2          | <b>II. Felhalmozási költségvetési bevételek</b>                                  | <b>10 651 791 491</b> | <b>I. Felhalmozási célú kiadások működési költségvetési kiadásokból</b>           |  | <b>53 447 479</b>     |
| 3          | 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)                  | 10 125 490 820        | 3. Dologi kiadásokból(K3)                                                         |  |                       |
| 4          | 2. Felhalmozási bevételek (B5)                                                   | 501 824 667           | Hosszú lejáratú hitelek kamata (K353)                                             |  | 53 447 479            |
| 5          | 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)                                    | 24 476 004            | 5. Egyéb működési célú kiadásokból (K6)                                           |  |                       |
| 6          |                                                                                  |                       | Céltartalék: Iparüzési adóval összefüggő (K513)                                   |  |                       |
| 7          |                                                                                  |                       | <b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások</b>                                    |  | <b>12 245 517 192</b> |
| 8          |                                                                                  |                       | 1. Beruházások (K6)                                                               |  | 5 096 746 873         |
| 9          |                                                                                  |                       | 2. Felújítások (K7)                                                               |  | 125 939 800           |
| 10         |                                                                                  |                       | 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)                                          |  | 7 022 830 519         |
| 11         | <b>Költségvetési bevétel összesen:</b>                                           | <b>10 651 791 491</b> | <b>Költségvetési kiadás összesen:</b>                                             |  | <b>12 298 964 671</b> |
| 12         | <b>III. Finanszírozási bevételek</b>                                             | <b>12 913 092 606</b> | <b>III. Finanszírozási kiadások</b>                                               |  | <b>74 065 672</b>     |
| 13         | 1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)                        |                       | 1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről (K911)                     |  |                       |
| 14         | 1.1. Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111) | 426 632 417           | 1.1. Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak(K9111) |  | 74 065 672            |
| 15         | 2. Maradvány igénybevétele (B813)                                                |                       |                                                                                   |  |                       |
| 16         | 2.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)                  | 12 486 460 189        |                                                                                   |  |                       |
| 17         | <b>Felhalmozási célú bevétel összesen:</b>                                       | <b>23 564 884 097</b> | <b>Felhalmozási célú kiadás összesen:</b>                                         |  | <b>12 373 030 343</b> |

|    |                                                                 |                       |                                                                  |  |                       |
|----|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|
| 18 | <b>Költségvetési bevétel mindösszesen:</b>                      | <b>43 345 963 035</b> | <b>Költségvetési kiadás mindösszesen:</b>                        |  | <b>41 933 672 523</b> |
| 19 | <b>III. Finanszírozási bevételek</b>                            | <b>16 551 689 801</b> | <b>III. Finanszírozási kiadások</b>                              |  | <b>274 284 145</b>    |
| 20 | 1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)       | 426 632 417           | 1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről (K911)    |  | 74 065 672            |
| 21 | 2. Maradvány igénybevétele (B813)                               |                       | 2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |  | 200 218 473           |
| 22 | 2.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 15 397 738 517        | 3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)        |  |                       |
| 23 | 3. Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)               | 227 318 867           |                                                                  |  |                       |
| 24 | 4. Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)                    | 500 000 000           |                                                                  |  |                       |
| 25 | <b>Önkormányzati bevétel mindösszesen:</b>                      | <b>59 897 652 836</b> | <b>Önkormányzati kiadás mindösszesen:</b>                        |  | <b>42 207 956 668</b> |

## Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2017. évi bevételei

Ft-ban

|    | A                                                                                                      | B                     | C                     | D                      | E           |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-------------|
|    |                                                                                                        | Előirányzat           |                       | I-XII. havi teljesítés |             |
|    |                                                                                                        | Bevételei jogcím      | Eredeti               | Módosított             | Összege     |
| 1  | 2                                                                                                      | 3                     | 4                     | 5=(4/3)                |             |
| 1  | <b>I. Működési költségvetési bevételek</b>                                                             |                       |                       |                        |             |
| 2  | 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről                                                 |                       |                       |                        |             |
| 3  | 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása *                                           | 14 406 933            | 14 406 933            | 14 406 933             | 100,0       |
| 4  | 1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása *                             | 2 309 294 476         | 2 435 947 744         | 2 435 947 744          | 100,0       |
| 5  | 1.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása * | 2 300 527 476         | 2 885 770 893         | 2 885 770 893          | 100,0       |
| 6  | 1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása *                                    | 1 439 847 760         | 1 500 493 882         | 1 500 493 882          | 100,0       |
| 7  | 1.5. Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások *                                           |                       | 964 288 015           | 964 288 015            | 100,0       |
| 8  | 1.6. Előző évi elszámolásból származó bevétel                                                          |                       | 5 681 985             | 5 681 985              | 100,0       |
| 9  | 1.7. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről *   |                       | 60 000 000            | 36 500 000             | 60,8        |
| 10 | 1.8. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről *                             | 502 971 000           | 1 258 744 983         | 485 257 455            | 38,6        |
| 11 | 1.9. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (Intézmények)                 | 403 150 500           | 724 508 416           | 725 308 416            | 100,1       |
| 12 | <b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</b>                                | <b>6 970 198 145</b>  | <b>9 849 842 851</b>  | <b>9 053 655 323</b>   | <b>91,9</b> |
| 13 | - ebből kötelező feladatok:                                                                            | 6 967 227 145         | 9 789 842 851         | 9 017 155 323          | 92,1        |
| 14 | önként vállalt feladatok:                                                                              | 2 971 000             | 60 000 000            | 36 500 000             | 60,8        |
| 15 | 2. Közhatalmi bevételek                                                                                |                       |                       |                        |             |
| 16 | 2.1. Vagyoni típusú adók, termékek és szolgáltatások adói *                                            | 14 849 920 000        | 14 853 111 933        | 14 318 455 055         | 96,4        |
| 17 | 2.2. Egyéb közhatalmi bevételek *                                                                      | 89 100 000            | 91 249 473            | 160 381 795            | 175,8       |
| 18 | <b>2. Közhatalmi bevételek összesen:</b>                                                               | <b>14 939 020 000</b> | <b>14 944 361 406</b> | <b>14 478 836 850</b>  | <b>96,9</b> |
| 19 | - ebből kötelező feladatok:                                                                            | 12 220 099 000        | 11 231 959 111        | 12 002 042 392         | 106,9       |
| 20 | önként vállalt feladatok:                                                                              | 2 291 104 000         | 3 247 273 151         | 2 165 326 663          | 66,7        |
| 21 | államgazgatási feladatok:                                                                              | 427 817 000           | 465 129 144           | 311 467 795            | 67,0        |
| 22 | 3. Működési bevételek:                                                                                 |                       |                       |                        |             |
| 23 | 3.1. Önkormányzat működési bevételei *                                                                 | 4 203 935 570         | 9 819 510 924         | 7 381 629 137          | 75,2        |
| 24 | 3.2. Polgármesteri Hivatal működési bevételei *                                                        | 53 958 000            | 59 091 147            | 44 335 318             | 75,0        |
| 25 | 3.3. Önkormányzati Intézmények működési bevételei *                                                    | 1 286 822 316         | 1 582 618 376         | 1 580 212 110          | 99,8        |
| 26 | <b>3. Működési bevételek összesen:</b>                                                                 | <b>5 544 715 886</b>  | <b>11 461 220 447</b> | <b>9 006 176 565</b>   | <b>78,6</b> |
| 27 | - ebből kötelező feladatok:                                                                            | 5 490 757 886         | 11 402 129 300        | 8 961 841 247          | 78,6        |
| 28 | önként vállalt feladatok:                                                                              | 53 958 000            | 59 091 147            | 44 335 318             | 75,0        |
| 29 | <b>4. Működési célú átvett pénzeszközök összesen:</b>                                                  | <b>36 000 000</b>     | <b>160 552 642</b>    | <b>155 502 806</b>     | <b>96,9</b> |
| 30 | - ebből kötelező feladatok                                                                             | 36 000 000            | 160 552 642           | 155 502 806            | 96,9        |
| 31 | <b>I. Működési költségvetési bevételek összesen:</b>                                                   | <b>27 489 934 031</b> | <b>36 415 977 346</b> | <b>32 694 171 544</b>  | <b>89,8</b> |
| 32 | - ebből kötelező feladatok:                                                                            | 24 714 084 031        | 32 584 483 904        | 30 136 541 768         | 92,5        |
| 33 | önként vállalt feladatok                                                                               | 2 348 033 000         | 3 366 364 298         | 2 246 161 981          | 66,7        |
| 34 | államgazgatási feladatok:                                                                              | 427 817 000           | 465 129 144           | 311 467 795            | 67,0        |

|    | A                                                                                        | B                     | C                     | D                      | E           |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-------------|
|    |                                                                                          | Előirányzat           |                       | I-XII. havi teljesítés |             |
|    |                                                                                          | Eredeti               | Módosított            | Összege                | %-a         |
|    |                                                                                          | 1                     | 2                     | 3                      | 4           |
| 35 | <b>II.Felhalmozási költségvetési bevételek</b>                                           |                       |                       |                        |             |
| 36 | 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:                              |                       |                       |                        |             |
| 37 | 1.1. Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai *                  |                       | 120 544 447           | 120 544 447            | 100,0       |
| 38 | 1.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről *           | 2 976 435 818         | 32 080 797 523        | 10 001 446 373         | 31,2        |
| 39 | 1.3. Intézmények egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |                       | 3 500 000             | 3 500 000              | 100         |
| 40 | <b>1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</b>              | <b>2 976 435 818</b>  | <b>32 204 841 970</b> | <b>10 125 490 820</b>  | <b>31,4</b> |
| 41 | - ebből kötelező feladatok:                                                              | 2 976 435 818         | 32 204 841 970        | 10 125 490 820         | 31,4        |
| 42 | <b>2. Felhalmozási bevételek:</b>                                                        |                       |                       |                        |             |
| 43 | 2.1. Immateriális javak, ingatlanok értékesítése *                                       | 1 002 000 000         | 2 414 310 431         | 501 824 667            | 20,8        |
| 44 | <b>2. Felhalmozási bevételek összesen:</b>                                               | <b>1 002 000 000</b>  | <b>2 414 310 431</b>  | <b>501 824 667</b>     | <b>20,8</b> |
| 45 | - ebből kötelező feladatok:                                                              | 1 002 000 000         | 2 414 310 431         | 501 824 667            | 20,8        |
| 46 | <b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: *</b>                              | <b>12 000 000</b>     | <b>30 632 649</b>     | <b>24 476 004</b>      | <b>79,9</b> |
| 47 | - ebből kötelező feladatok                                                               | 12 000 000            | 30 632 649            | 24 476 004             | 79,9        |
| 48 | <b>II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:</b>                                | <b>3 990 435 818</b>  | <b>34 649 785 050</b> | <b>10 651 791 491</b>  | <b>30,7</b> |
| 49 | - ebből kötelező feladatok:                                                              | 3 990 435 818         | 34 649 785 050        | 10 651 791 491         | 30,7        |
| 50 | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.):</b>                                        | <b>31 480 369 849</b> | <b>71 065 762 396</b> | <b>43 345 963 035</b>  | <b>61,0</b> |
| 51 | - ebből kötelező feladatok:                                                              | 28 704 519 849        | 67 234 268 954        | 40 788 333 259         | 60,7        |
| 52 | önként vállalt feladatok:                                                                | 2 348 033 000         | 3 366 364 298         | 2 246 161 981          | 66,7        |
| 53 | államgazgatási feladatok:                                                                | 427 817 000           | 465 129 144           | 311 467 795            | 67,0        |
| 54 | <b>III. Finanszírozási bevételek:</b>                                                    |                       |                       |                        |             |
| 55 | 1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről                                     |                       |                       |                        |             |
| 56 | 1.1. Fejlesztési célú hitel (2012. évre)                                                 |                       | 415 866 488           | 51 413 278             | 12,4        |
| 57 | 1.2. Fejlesztési célú hitel (2013. évre)                                                 |                       | 940 540 670           | 143 700 756            | 15,3        |
| 58 | 1.3. Fejlesztési célú hitel (2014. évre)                                                 |                       | 759 430 848           | 231 518 383            | 30,5        |
| 59 | 1.4. Fejlesztési célú hitel (2015. évre)                                                 |                       | 1 212 541 032         |                        | 0,0         |
| 60 | - ebből kötelező feladatok:                                                              |                       | 3 328 379 038         | 426 632 417            | 12,8        |
| 61 | 2. Maradvány igénybevétele                                                               |                       |                       |                        |             |
| 62 | 2.1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (Önkormányzat)                      |                       | 15 060 314 397        | 15 060 314 397         | 100,0       |
| 63 | 2.2. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (Polgármesteri Hivatal)             |                       | 214 590               | 214 590                | 100,0       |
| 64 | 2.3. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (Intézmények)                       |                       | 337 209 530           | 337 209 530            | 100,0       |
| 65 | - ebből kötelező feladatok:                                                              |                       | 15 397 738 517        | 15 397 738 517         | 100,0       |
| 66 | 3. Államháztartáson belüli megelőlegezések                                               |                       |                       |                        |             |
| 67 | 3.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések (Önkormányzat)                              |                       |                       | 227 318 867            | 0,0         |
| 68 | - ebből kötelező feladatok:                                                              |                       |                       | 227 318 867            | 0,0         |
| 69 | 4. Lekötött bankbetétek megszüntetése                                                    |                       |                       | 500 000 000            | 0,0         |
| 70 | - ebből kötelező feladatok:                                                              |                       |                       | 500 000 000            | 0,0         |
| 71 | <b>III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                                           |                       | <b>18 726 117 555</b> | <b>16 551 689 801</b>  | <b>88,4</b> |
| 72 | - ebből kötelező feladatok:                                                              |                       | 18 726 117 555        | 16 551 689 801         | 88,4        |
| 73 | <b>IV. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+...+III.):</b>             | <b>31 480 369 849</b> | <b>89 791 879 951</b> | <b>59 897 652 836</b>  | <b>66,7</b> |
| 74 | - ebből kötelező feladatok:                                                              | 28 704 519 849        | 85 960 386 509        | 57 340 023 060         | 66,7        |
| 75 | önként vállalt feladatok:                                                                | 2 348 033 000         | 3 366 364 298         | 2 246 161 981          | 66,7        |
| 76 | államgazgatási feladatok:                                                                | 427 817 000           | 465 129 144           | 311 467 795            | 67,0        |
| 77 | <b>Ebből: Miskolc Térségi Konzorciumhoz kapcsolódó bevételek</b>                         | <b>49 239 322</b>     | <b>2 741 915 799</b>  | <b>953 152 807</b>     | <b>35,7</b> |
| 78 | - ebből kötelező feladatok:                                                              | 49 239 322            | 2 741 915 799         | 953 152 807            | 35,7        |

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

## I/1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

2017. év

| 1 | A<br>Bevételi jogcím                                                          | Előirányzat       |                   | I-XII. havi teljesítés |              |
|---|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|--------------|
|   |                                                                               | Eredeti           | Módosított        | Összege                | %-a          |
|   |                                                                               | 2                 | 3                 | 4                      | 5=(4/3)      |
| 2 | 1.1.1. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása       | 2 370 000         | 2 370 000         | 2 370 000              | 100,0        |
| 3 | 1.1.2. 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása                         | 12 036 933        | 12 036 933        | 12 036 933             | 100,0        |
| 4 | <b>I/1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:</b> | <b>14 406 933</b> | <b>14 406 933</b> | <b>14 406 933</b>      | <b>100,0</b> |
| 5 | - ebből kötelező feladatok:                                                   | 14 406 933        | 14 406 933        | 14 406 933             | 100,0        |

## I/1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

2017. év

| 1 | A<br>Bevételi jogcím                                                                                                                                                       | Előirányzat          |                      | I-XII. havi teljesítés |              |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|--------------|
|   |                                                                                                                                                                            | Eredeti              | Módosított           | Összege                | %-a          |
|   |                                                                                                                                                                            | 2                    | 3                    | 4                      | 5=(4/3)      |
| 2 | 1.2.1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása                                                                            | 1 927 924 876        | 1 946 701 663        | 1 946 701 663          | 100,0        |
| 3 | 1.2.2. Óvodaműködtetési támogatás                                                                                                                                          | 307 192 000          | 310 487 233          | 310 487 233            | 100,0        |
| 4 | 1.2.3. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz                                                                                     | 74 177 600           | 93 614 848           | 93 614 848             | 100,0        |
| 5 | 1.2.4. A települési önkormányzatok által fenntartott óvodákban a nevelőmunkát segítő munkakörben foglalkoztatottak 2017. évi illetményéhez kapcsolódó kiegészítő támogatás |                      | 85 144 000           | 85 144 000             | 100,0        |
| 6 | <b>I/1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen:</b>                                                                                | <b>2 309 294 476</b> | <b>2 435 947 744</b> | <b>2 435 947 744</b>   | <b>100,0</b> |
| 7 | - ebből kötelező feladatok:                                                                                                                                                | 2 309 294 476        | 2 435 947 744        | 2 435 947 744          | 100,0        |

## I/1.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása

2017. év

| 1  | A<br>Bevételi jogcím                                                                                                                                                                                     | Előirányzat          |                      | I-XII. havi teljesítés |              |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|--------------|
|    |                                                                                                                                                                                                          | Eredeti              | Módosított           | Összege                | %-a          |
|    |                                                                                                                                                                                                          | 2                    | 3                    | 4                      | 5=(4/3)      |
| 2  | 1.3.1. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása                                                                                                                                             | 704 401 050          | 737 301 110          | 737 301 110            | 100,0        |
| 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          | 744 848 080          | 744 848 080            | 100,0        |
| 4  | 1.3.3. Intézményi gyermekékeztetés támogatása (kötött felhasználású támogatás)                                                                                                                           | 864 106 962          | 952 208 901          | 952 208 901            | 100,0        |
| 5  | 1.3.4. A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása                                                                                                                                          | 18 362 664           | 13 185 810           | 13 185 810             | 100,0        |
| 6  | 1.3.5. Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők és szakemberek béréhez                                                                                | 33 192 720           | 35 455 860           | 35 455 860             | 100,0        |
| 7  | 1.3.6. Szociális ágazati összevont pótlék                                                                                                                                                                |                      | 339 762 218          | 339 762 218            | 100,0        |
| 8  | 1.3.7. Bölcsődei pótlék                                                                                                                                                                                  |                      | 62 876 146           | 62 876 146             | 100,0        |
| 9  | 1.3.8. Sikeres Magyarországért Panel Plusz Hitelprogram (Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése)                                                                                                      |                      | 132 768              | 132 768                | 100,0        |
| 10 | <b>I/1.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása</b>                                                                                            | <b>2 300 527 476</b> | <b>2 885 770 893</b> | <b>2 885 770 893</b>   | <b>100,0</b> |
| 11 | - ebből kötelező feladatok:                                                                                                                                                                              | 2 300 527 476        | 2 885 770 893        | 2 885 770 893          | 100,0        |

## I/1.4. Helyi önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2017. év

| 1  | A<br>Bevételi jogcím                                                                     | Előirányzat          |                      | I-XII. havi teljesítés |              |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|--------------|
|    |                                                                                          | Eredeti              | Módosított           | Összege                | %-a          |
|    |                                                                                          | 2                    | 3                    | 4                      | 5=(4/3)      |
| 2  | <b>1.4.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása</b>                   |                      |                      |                        |              |
| 3  | 1.4.1.1. Herman Ottó Múzeum                                                              | 193 200 000          | 193 200 000          | 193 200 000            | 100,0        |
| 4  | 1.4.1.2. II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár                                    | 191 200 000          | 191 200 000          | 191 200 000            | 100,0        |
| 5  | 1.4.1.3. Közművelődési feladatok támogatása (Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft.) | 64 900 400           | 64 900 400           | 64 900 400             | 100,0        |
| 6  | 1.4.1.4. Megyei könyvtár kistéleplési könyvtári célú kiegészítő támogatása               | 247 047 360          | 247 047 360          | 247 047 360            | 100,0        |
| 7  | 1.4.1.5. Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása          |                      | 2 344 828            | 2 344 828              | 100,0        |
| 8  | <b>1.4.2. Előadó-művészeti szervezetek támogatása</b>                                    |                      |                      |                        |              |
| 9  | <u>Színházművészeti szervezetek támogatása:</u>                                          |                      |                      |                        |              |
| 10 | 1.4.2.1. Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Kft.                                         | 511 300 000          | 511 300 000          | 511 300 000            | 100,0        |
| 11 | 1.4.2.2. Miskolci Csodamalom Bábszínház Nonprofit Kft.                                   | 45 400 000           | 45 400 000           | 45 400 000             | 100,0        |
| 12 | <u>Zeneművészeti szervezetek támogatása:</u>                                             |                      |                      |                        |              |
| 13 | 1.4.2.3. Miskolci Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft.                                     | 186 800 000          | 186 800 000          | 186 800 000            | 100,0        |
| 14 | <b>1.4.3. Kulturális illetménypótlék</b>                                                 |                      | 58 301 294           | 58 301 294             | 100,0        |
| 15 | <b>I/1.4. Helyi önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:</b>          | <b>1 439 847 760</b> | <b>1 500 493 882</b> | <b>1 500 493 882</b>   | <b>100,0</b> |
| 16 | - ebből kötelező feladatok:                                                              | 1 439 847 760        | 1 500 493 882        | 1 500 493 882          | 100,0        |

## I/1.6. Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások

2017. év

| 1 | A<br>Bevételi jogcím                                                                                                                    | Előirányzat |                    | I-XII. havi teljesítés |              |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|------------------------|--------------|
|   |                                                                                                                                         | Eredeti     | Módosított         | Összege                | %-a          |
|   |                                                                                                                                         | 2           | 3                  | 4                      | 5=(4/3)      |
| 2 | 1.6.1. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi bérkompenzációja                                                            |             | 70 523 808         | 70 523 808             | 100,0        |
| 3 | Támogatás a minimálbér és garantált bérminimum emeléséhez, valamint a szociális hozzájárulási adó csökkentés hatásának kompenzációjához |             | 122 222 612        | 122 222 612            | 100,0        |
| 4 | 1.6.3. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása                                                                                |             | 58 111 600         | 58 111 600             | 100,0        |
| 5 | 1.6.4. Helyi közösségi közlekedés támogatása                                                                                            |             | 502 409 000        | 502 409 000            | 100,0        |
| 6 | 1.6.5. Önkormányzatok rendkívüli támogatása                                                                                             |             | 193 994 102        | 193 994 102            | 100,0        |
| 7 | 1.6.6. Önkormányzatok rendkívüli támogatása (műszakpótlék bérintézkedés)                                                                |             | 17 026 893         | 17 026 893             | 100,0        |
| 8 | <b>I/1.6. Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások összesen:</b>                                                           |             | <b>964 288 015</b> | <b>964 288 015</b>     | <b>100,0</b> |
| 9 | - ebből kötelező feladatok:                                                                                                             |             | 964 288 015        | 964 288 015            | 100,0        |

## I/1.7. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

2017. év

| 1 | A<br>Bevételi jogcím                                                                                                  | Előirányzat |                   | I-XII. havi teljesítés |             |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|------------------------|-------------|
|   |                                                                                                                       | Eredeti     | Módosított        | Összege                | %-a         |
|   |                                                                                                                       | 2           | 3                 | 4                      | 5=(4/3)     |
| 2 | 1.7.1. II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár kölcsön visszatérítése                                            |             | 60 000 000        | 36 500 000             | 60,8        |
| 3 | <b>I/1.7. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről összesen:</b> |             | <b>60 000 000</b> | <b>36 500 000</b>      | <b>60,8</b> |
| 4 | - ebből önként vállalt feladatok:                                                                                     |             | 60 000 000        | 36 500 000             | 60,8        |

## I/1.8. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2017. év

|    | A                                                                                                                                                      | B                  | C                    | D                      | E            |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------|--------------|
|    |                                                                                                                                                        | Előirányzat        |                      | I-XII. havi teljesítés |              |
|    |                                                                                                                                                        | Eredeti            | Módosított           | Összege                | %-a          |
| 1  | Bevételei jogcím                                                                                                                                       | 2                  | 3                    | 4                      | 5=(4/3)      |
| 2  | <b>1.8.1. Működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól:</b>                                                                                       |                    |                      |                        |              |
| 3  | 1.8.1.1. Támogatás a mezei őrszolgálat működéséhez                                                                                                     | 20 000 000         | 24 019 000           | 11 927 000             | 49,7         |
| 4  | 1.8.1.2. Helyi közösségi közlekedés támogatása                                                                                                         | 480 000 000        |                      |                        | 0,0          |
| 5  | 1.8.1.3. Mobilitás Hét Pályázat támogatása                                                                                                             |                    | 2 000 000            | 2 000 000              | 100,0        |
| 6  | 1.8.1.4. "Hiszek benned Sport Program" I. alprogram                                                                                                    |                    | 5 930 000            | 5 930 000              | 100,0        |
| 7  | 1.8.1.5. I. világháborús hadisírok és emlékművek felújítása                                                                                            |                    | 219 160 000          | 219 160 000            | 100,0        |
| 8  | 1.8.1.6. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak támogatása (Erzsébet utalvány)                                                              |                    | 51 968 000           | 51 968 000             | 100,0        |
| 9  | <b>összesen:</b>                                                                                                                                       | <b>500 000 000</b> | <b>303 077 000</b>   | <b>290 985 000</b>     | <b>96,0</b>  |
| 10 | <b>1.8.2. Egyéb működési célú bevétel önkormányzati társulástól:</b>                                                                                   |                    |                      |                        |              |
| 11 | 1.8.2.1. Miskolc Környéki Önkormányzati Társulás működési bevétel                                                                                      | 2 971 000          |                      |                        | 0,0          |
| 12 | <b>összesen:</b>                                                                                                                                       | <b>2 971 000</b>   |                      |                        | <b>0,0</b>   |
| 13 | <b>Egyéb működési célú bevétel elkülönített állami pénzalaptól Munkaerőpiaci Alap támogatása, Nemzeti Közfoglalkoztatási Program:</b>                  |                    |                      |                        |              |
| 14 | 1.8.3.1. Közfoglalkoztatás támogatása                                                                                                                  |                    | 148 048 211          | 148 048 211            | 100,0        |
| 15 | 1.8.3.2. Diák munka támogatása                                                                                                                         |                    | 4 879 542            | 4 879 542              | 100,0        |
| 16 | <b>összesen:</b>                                                                                                                                       |                    | <b>152 927 753</b>   | <b>152 927 753</b>     | <b>100,0</b> |
| 17 | <b>1.8.4. Határon átnyúló - Nemzetközi projektek támogatásai:</b>                                                                                      |                    |                      |                        |              |
| 18 | 1.8.4.1. SmartImpact (Urbact III)                                                                                                                      |                    | 12 423 949           | 1 176 805              | 9,5          |
| 19 | 1.8.4.2. TRAM (Interreg Europe)                                                                                                                        |                    | 51 802 252           | 9 773 117              | 18,9         |
| 20 | <b>összesen:</b>                                                                                                                                       |                    | <b>64 226 201</b>    | <b>10 949 922</b>      | <b>17,0</b>  |
| 21 | <b>1.8.5. Egyéb működési célú bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervezettől:</b>                                                       |                    |                      |                        |              |
| 22 | 1.8.5.1. Helyi önkormányzatoktól közterület-felügyeleti feladatok ellátására                                                                           |                    | 1 671 000            |                        | 0,0          |
| 23 | <b>összesen:</b>                                                                                                                                       |                    | <b>1 671 000</b>     |                        | <b>0,0</b>   |
| 24 | <b>1.8.6. Terület-és Településfejlesztési Operatív Program (TOP):</b>                                                                                  |                    |                      |                        |              |
| 25 | 1.8.6.1. Társadalmi együttműködés erősítése (TOP támogatás)                                                                                            |                    | 231 532 520          |                        | 0,0          |
| 26 | 1.8.6.2. "Legyünk együtt, Tegyünk együtt" (TOP támogatás)                                                                                              |                    | 42 502 931           |                        | 0,0          |
| 27 | 1.8.6.3. Városrészi együttműködések (TOP támogatás)                                                                                                    |                    | 42 502 931           |                        | 0,0          |
| 28 | 1.8.6.4. Miskolc Te vagy! (TOP támogatás)                                                                                                              |                    | 42 502 931           |                        | 0,0          |
| 29 | 1.8.6.5. Miskolc Megyei Jogú Város Foglalkoztatási Paktum Programja (TOP-támogatás)                                                                    |                    | 4 500 000            |                        | 0,0          |
| 30 | <b>összesen:</b>                                                                                                                                       |                    | <b>363 541 313</b>   |                        | <b>0,0</b>   |
| 31 | <b>1.8.7. Közigazgatási- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program:</b>                                                                           |                    |                      |                        |              |
| 32 | 1.8.7.1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása                                                                      |                    | 4 787 689            | 4 787 689              | 100,0        |
| 33 | <b>1.8.8. CLLD (TOP támogatás) Polgármesteri Hivatal</b>                                                                                               |                    |                      |                        |              |
| 34 | 1.8.8.1. Diósgyőri Horizont projekt (TOP támogatás)                                                                                                    |                    | 60 000 000           | 10 285 714             | 17,1         |
| 35 | 1.8.8.2. Ávasi Horizont projekt (TOP támogatás)                                                                                                        |                    | 82 500 000           | 14 142 857             | 17,1         |
| 36 | <b>összesen:</b>                                                                                                                                       |                    | <b>142 500 000</b>   | <b>24 428 571</b>      | <b>17,1</b>  |
| 37 | 1.8.9. Út a munkaerőpiacra elnevezésű kiemelt munkaerőpiaci programban nyújtott bérköltség támogatás Polgármesteri Hivatal (GINOP-5.1.1-15-2015-00001) |                    | 1 178 520            | 1 178 520              | 100,0        |
| 38 | 1.8.10. Államháztartáson belüli megelőlegezés folyósítása                                                                                              |                    | 224 835 507          |                        | 0,0          |
| 39 | <b>I/1.8. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:</b>                                                            | <b>502 971 000</b> | <b>1 258 744 983</b> | <b>485 257 455</b>     | <b>38,6</b>  |
| 40 | - ebből kötelező feladatok:(1.8.1.,1.8.3. -1.8.10.)                                                                                                    | 500 000 000        | 1 258 744 983        | 485 257 455            | 38,6         |
| 41 | önként vállalt feladatok:(1.8.2.)                                                                                                                      | 2 971 000          |                      |                        |              |

## I/2.1. Jövedelemadók, vagyoni típusú adók, termékek és szolgáltatások adói

2017. év

| 1  | A<br>Bevételi jogcím                                                                          | B                     | C                     | D                      | E           |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-------------|
|    |                                                                                               | Előirányzat           |                       | I-XII. havi teljesítés |             |
|    |                                                                                               | Eredeti               | Módosított            | Összege                | %-a         |
| 1  |                                                                                               | 2                     | 3                     | 4                      | 5=(4/3)     |
| 2  | <b>2.1.1. Jövedelemadók:</b>                                                                  |                       |                       |                        |             |
| 3  | 2.1.1.1. Termőföld bérbeadásából származó jövedelem                                           | 20 000                | 20 000                | 21 200                 | 106,0       |
| 4  | <b>2.1.2. Vagyoni típusú adók:</b>                                                            |                       |                       |                        |             |
| 5  | 2.1.2.1. Építményadó                                                                          | 3 350 000 000         | 3 350 000 000         | 3 770 018 926          | 112,5       |
| 6  | 2.1.2.2. Telekadó                                                                             | 80 000 000            | 80 000 000            | 143 804 930            | 179,8       |
| 7  | <b>2.1.3. Termékek és szolgáltatások adói:</b>                                                |                       |                       |                        |             |
| 8  | 2.1.3.1. Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után                   | 10 896 900 000        | 10 896 900 000        | 9 819 064 248          | 90,1        |
| 9  | 2.1.3.2. Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után (napi átalány) |                       |                       | 2 724 000              |             |
| 10 | 2.1.3.3. Idegenforgalmi adó tartózkodás után                                                  | 140 000 000           | 140 000 000           | 168 583 328            | 120,4       |
| 11 | 2.1.3.4. Gépjárműadó                                                                          | 380 000 000           | 380 000 000           | 407 473 255            | 107,2       |
| 12 | 2.1.3.5. Magánfűzők jövedéki adója                                                            |                       |                       | 3 000                  | 0,0         |
| 13 | 2.1.3.6. Talajterhelési díj                                                                   | 3 000 000             | 6 191 933             | 6 191 933              | 100,0       |
| 14 | 2.1.3.7. CO2 kibocsátás-különbözet utáni díjbefizetés                                         |                       |                       | 570 235                | 0,0         |
| 15 | <b>I/2.1. Vagyoni típusú adók, termékek és szolgáltatások adói összesen:</b>                  | <b>14 849 920 000</b> | <b>14 853 111 933</b> | <b>14 318 455 055</b>  | <b>96,4</b> |
| 16 | - ebből kötelező feladatok (2.1.1.-2.1.3.):                                                   | 12 220 099 000        | 11 231 959 111        | 12 002 042 392         | 106,9       |
| 17 | - önként vállalt feladatok (2.1.3.1.):                                                        | 2 291 104 000         | 3 247 273 151         | 2 165 326 663          | 66,7        |
| 18 | - államigazgatási feladatok (2.1.3.1.):                                                       | 338 717 000           | 373 879 671           | 151 086 000            | 40,4        |

## I/2.2. Egyéb közhatalmi bevételek

2017. év

| 1  | A<br>Bevételi jogcím                                          | B                 | C                 | D                      | E            |
|----|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|--------------|
|    |                                                               | Előirányzat       |                   | I-XII. havi teljesítés |              |
|    |                                                               | Eredeti           | Módosított        | Összege                | %-a          |
| 1  |                                                               | 2                 | 3                 | 4                      | 5=(4/3)      |
| 2  | <b>2.2. Egyéb közhatalmi bevételek:</b>                       |                   |                   |                        |              |
| 3  | 2.2.1. Igazgatási szolgáltatási- és felügyeleti jellegű díjak |                   |                   |                        |              |
| 4  | - Önkormányzatnál                                             | 7 000 000         | 9 149 473         | 41 320 823             | 451,6        |
| 5  | - Polgármesteri Hivatalnál                                    | 100 000           | 100 000           | 250 494                | 250,5        |
| 6  | 2.2.2. Környezetvédelmi bírság                                | 2 000 000         | 2 000 000         | 314 559                | 15,7         |
| 7  | 2.2.3. Közhatalmi bevételekhez kapcsolódó pótlékok, bírságok: |                   |                   |                        |              |
| 8  | 2.2.3.1. Pótlék                                               | 20 000 000        | 20 000 000        | 27 502 087             | 137,5        |
| 9  | 2.2.3.2. Bírság                                               | 60 000 000        | 60 000 000        | 90 993 832             | 151,7        |
| 10 | <b>I/2.2. Egyéb közhatalmi bevételek összesen:</b>            | <b>89 100 000</b> | <b>91 249 473</b> | <b>160 381 795</b>     | <b>175,8</b> |
| 11 | - ebből államigazgatási feladatok:                            | 89 100 000        | 91 249 473        | 160 381 795            | 175,8        |



## I/3.1. Önkormányzat működési bevételeinek részletezése

2017. év

| 1  | A<br>Bevételi jogcím                                                                        | Előirányzat          |                      | I-XII. havi teljesítés |              |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|--------------|
|    |                                                                                             | Eredeti              | Módosított           | Összege                | %-a          |
|    |                                                                                             | 2                    | 3                    | 4                      | 5=(4/3)      |
| 2  | <b>3.1.1. Szolgáltatások ellenértéke (B402)</b>                                             | <b>3 129 145 000</b> | <b>3 365 455 789</b> | <b>3 214 854 106</b>   | <b>95,5</b>  |
| 3  | Ebből:                                                                                      |                      |                      |                        |              |
| 4  | - Városi Sportuszoda bérleti díj                                                            | 3 000 000            | 8 190 000            | 8 190 000              | 100,0        |
| 5  | - Búza téri piac kapcsán földhasználati díj bevétel                                         | 40 000 000           | 40 000 000           |                        | 0,0          |
| 6  | - Önkormányzati tulajdonú kulturális gazdasági társaságok bérleti díj befizetése            |                      | 37 541 937           | 3 660 750              | 9,8          |
| 7  | - Miskolcplolcai Strandfürdő bérleti díj                                                    | 3 500 000            | 5 438 690            | 5 438 690              | 100,0        |
| 8  | - Parkolattási szolgáltatással kapcsolatos bevételek                                        | 805 000 000          | 805 000 000          | 705 219 078            | 87,6         |
| 9  | <b>3.1.2. Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)</b>                                 |                      | <b>1 092 146 663</b> | <b>1 070 125 575</b>   | <b>98,0</b>  |
| 10 | <b>3.1.3. Tulajdonosi bevételek (B404)</b>                                                  | <b>532 678 402</b>   | <b>601 095 191</b>   | <b>586 016 679</b>     | <b>97,5</b>  |
| 11 | Ebből:                                                                                      |                      |                      |                        |              |
| 12 | - Közmű vagyonkezelési díj bevétele (MIVÍZ Miskolci Vízmű Kft.)                             | 14 600 000           | 18 488 596           | 10 943 083             | 59,2         |
| 13 | - Osztalékbevételek                                                                         | 450 000 000          | 450 000 000          | 450 000 000            | 100,0        |
| 14 | - Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel-Mirehuköz Nonprofit Kft.                         |                      | 1 833 360            | 1 833 360              | 100,0        |
| 15 | - Parkolattási szolgáltatással kapcsolatos bevételek                                        |                      |                      | 9 341 283              | 0,0          |
| 16 | - Reklám célú használati jog bevétele                                                       | 8 333 000            | 30 000 000           | 30 000 000             | 100,0        |
| 17 | - Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok bevétele (közművek kártalanítási bevételei) | 4 000 000            | 5 881 113            | 5 881 113              | 100,0        |
| 18 | - Lovagi Tornák Tere üzemeltetési díjbevétele (MKK Nonprofit Kft.)                          | 16 974 282           | 16 974 282           |                        | 0,0          |
| 19 | <b>3.1.4. ÁFA bevételek, -visszatérülések.</b>                                              | <b>542 112 168</b>   | <b>2 660 542 684</b> | <b>1 658 052 369</b>   | <b>62,3</b>  |
| 20 | Ebből:                                                                                      |                      |                      |                        |              |
| 21 | - Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)                                                | 542 112 168          | 1 413 340 545        | 1 107 389 369          | 78,4         |
| 22 | - Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)                                              |                      | 1 247 202 139        | 550 663 000            | 44,2         |
| 23 | <b>3.1.5. Kamatbevételek (B408)</b>                                                         |                      | <b>35 996 335</b>    | <b>35 996 423</b>      | <b>100,0</b> |
| 24 | <b>3.1.6. Egyéb működési bevételek (B411)</b>                                               |                      | <b>2 064 274 262</b> | <b>816 583 985</b>     | <b>39,6</b>  |
| 25 | <b>I/3.1. Önkormányzat működési bevételei összesen:</b>                                     | <b>4 203 935 570</b> | <b>9 819 510 924</b> | <b>7 381 629 137</b>   | <b>75,2</b>  |
| 26 | - ebből kötelező feladatok:                                                                 | 4 203 935 570        | 9 819 510 924        | 7 381 629 137          | 75,2         |
| 27 | <b>Működési bevételből:</b>                                                                 |                      |                      |                        |              |
| 28 | - Önkormányzati lakások lakbérbevétele (Bérléményszolgáltatás bevételei) (áfa nélkül)       | 2 232 000 000        | 2 279 798 508        | 2 285 191 372          | 97,3         |
| 29 | - Miskolc Térségi Konzorcium működési bevétele (áfa nélkül)                                 | 38 771 120           | 2 019 970 036        | 821 114 993            | 35,7         |

## I/3.2. Polgármesteri Hivatal működési bevételeinek részletezése

2017. év

| 1 | A<br>Bevételi jogcím                                             | Előirányzat       |                   | I-XII. havi teljesítés |             |
|---|------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------|
|   |                                                                  | Eredeti           | Módosított        | Összege                | %-a         |
|   |                                                                  | 2                 | 3                 | 4                      | 5=(4/3)     |
| 2 | 3.2.1. Intézményi működési bevételek Polgármesteri Hivatalnál:   | 42 550 000        | 42 814 472        | 32 333 240             | 75,5        |
| 3 | 3.2.2. ÁFA bevételek, -visszatérülések (Polgármesteri Hivatal)   | 11 408 000        | 16 276 644        | 12 001 542             | 73,7        |
| 4 | 3.2.3. Kamatbevételek                                            |                   | 31                | 536                    | 1729,0      |
| 5 | <b>I/3.2. Polgármesteri Hivatal működési bevételei összesen:</b> | <b>53 958 000</b> | <b>59 091 147</b> | <b>44 335 318</b>      | <b>75,0</b> |
| 6 | - ebből önként vállalt feladatok:                                | 53 958 000        | 59 091 147        | 44 335 318             | 75,0        |

## I/3.3. Önkormányzati Intézmények működési bevételeinek részletezése

2017. év

| 1 | A<br>Bevételi jogcím                                                               | Előirányzat          |                      | I-XII. havi teljesítés |             |
|---|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|-------------|
|   |                                                                                    | Eredeti              | Módosított           | Összege                | %-a         |
|   |                                                                                    | 2                    | 3                    | 4                      | 5=(4/3)     |
| 2 | <b>3.3. Önkormányzati Intézmények működési bevételei:</b>                          |                      |                      |                        |             |
| 3 | 3.3.1. Intézményi működéshez kapcsolódó bevételek, ellátási díjak, egyéb bevételek | 1 286 822 316        | 1 582 618 376        | 1 580 212 110          | 99,8        |
| 4 | <b>I/3.3 Önkormányzati Intézmények működési bevételei összesen:</b>                | <b>1 286 822 316</b> | <b>1 582 618 376</b> | <b>1 580 212 110</b>   | <b>99,8</b> |
| 5 | - ebből kötelező feladatok:                                                        | 1 286 822 316        | 1 582 618 376        | 1 580 212 110          | 99,8        |

## I/4. Működési célú átvett pénzeszközök

2017. év

| 1  | A<br>Bevételi jogcím                                         | Előirányzat       |                    | I-XII. havi teljesítés |             |
|----|--------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------------|
|    |                                                              | Eredeti           | Módosított         | Összege                | %-a         |
|    |                                                              | 2                 | 3                  | 4                      | 5=(4/3)     |
| 2  | 4.1. Önkormányzat                                            |                   |                    |                        |             |
| 3  | 4.1.1. CINE-MIS Nonprofit Kft. kölcsöntörlesztése            | 36 000 000        | 72 000 000         | 67 000 000             | 93,1        |
| 4  | 4.1.2. DSM Nonprofit Kft. működési kölcsön visszatérülése    |                   | 70 000 000         | 70 000 000             | 100,0       |
| 5  | 4.1.3. Óvodai nevelés támogatása (R. Bosch Kft.)             |                   | 6 496 980          | 6 496 980              | 100,0       |
| 6  | 4.1.4. "Felvirrad még Magyarország" portréfilm               |                   | 2 000 000          | 2 000 000              | 100,0       |
| 7  | 4.1.5. Lakossági víz-és csatornadíj támogatás visszafizetése |                   | 4 574 600          | 4 574 600              | 100,0       |
| 8  | 4.1.6. Mecénás Alap visszafizetése                           |                   | 150 000            | 150 000                | 100,0       |
| 9  | 4.2. Polgármesteri Hivatal                                   |                   |                    |                        |             |
| 10 | 4.2.1. "V4-Small grant-Miskolc" pályázat                     |                   | 410 352            | 360 516                | 87,9        |
| 11 | 4.3. Intézmények                                             |                   | 4 920 710          | 4 920 710              | 100,0       |
| 12 | <b>I/4. Működési célú átvett pénzeszközök összesen:</b>      | <b>36 000 000</b> | <b>160 552 642</b> | <b>155 502 806</b>     | <b>93,1</b> |
| 13 | - ebből kötelező feladatok:                                  | 36 000 000        | 160 552 642        | 155 502 806            | 93,1        |

## II/1.1. Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai

2017. év

| 1  | A<br>Bevételi jogcím                                                                                                                       | Előirányzat |                    | I-XII. havi teljesítés |              |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|------------------------|--------------|
|    |                                                                                                                                            | Eredeti     | Módosított         | Összege                | %-a          |
|    |                                                                                                                                            | 2           | 3                  | 4                      | 5=(4/3)      |
| 2  | <b>1.1.1. Önkormányzati fejezeti tartalékból biztosított előirányzatok:</b>                                                                |             |                    |                        |              |
| 3  | "Természeti katasztrófák megelőzése és kezelése Miskolc városában" Svájci-Magyar Együttműködési Program (SH/2/2/1) EU Önerő Alap támogatás |             | 827 647            | 827 647                | 100,0        |
| 4  | <b>1.1.2. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása:</b>                                                                                  |             |                    |                        |              |
| 5  | 1.1.2.1. Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program)                                                                 |             | 24 300 000         | 24 300 000             | 100,0        |
| 6  | 1.1.2.2. Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás                                                                                         |             | 387 000            | 387 000                | 100,0        |
| 7  | 1.1.2.3. Járasszékhely múzeumok szakmai támogatása                                                                                         |             | 4 180 000          | 4 180 000              | 100,0        |
| 8  | <b>1.1.3. Vis maior támogatás előirányzata:</b>                                                                                            |             |                    |                        |              |
| 9  | 1.1.3.1. Kis-Avas IV. sor partfal helyreállítása (323934. pályázati kód)                                                                   |             | 12 104 000         | 12 104 000             | 100,0        |
| 10 | 1.1.3.2. Temetőalja u. út-és vízelvezető rendszer helyreállítása (323965. pályázati kód)                                                   |             | 24 500 000         | 24 500 000             | 100,0        |
| 11 | 1.1.3.3. Ómassa, Vadászvölgy u. út-és vízelvezető rendszer helyreállítása (324284. pályázati kód)                                          |             | 37 800 000         | 37 800 000             | 100,0        |
| 12 | 1.1.3.4. Miskolc, Apátság út partfalsuvadás helyreállítása (306401. pályázati kód)                                                         |             | 14 490 000         | 14 490 000             | 100,0        |
| 13 | 1.1.3.5. Miskolc-Tapolca, Denevér u. út és csapadékvíz elvezető rendszer helyreállítása (346775. pályázati kód)                            |             | 977 900            | 977 900                | 100,0        |
| 14 | 1.1.3.6. Miskolc-Tapolca, Thaly Kálmán u. út és csapadékvíz elvezető rendszer helyreállítása (346777. pályázati kód)                       |             | 977 900            | 977 900                | 100,0        |
| 15 | <b>II/1.1. Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen:</b>                                                  |             | <b>120 544 447</b> | <b>120 544 447</b>     | <b>100,0</b> |
| 16 | - ebből kötelező feladatok:                                                                                                                |             | 120 544 447        | 120 544 447            | 100,0        |

## II/1.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2017. év

| 1  | A                                                                                                                                                     | B             | C             | D             | E       |             |            |                        |     |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------|-------------|------------|------------------------|-----|
|    |                                                                                                                                                       |               |               |               |         | Előirányzat |            | I-XII. havi teljesítés |     |
|    |                                                                                                                                                       |               |               |               |         | Eredeti     | Módosított | Összege                | %-a |
|    | Bevétel jogcím                                                                                                                                        |               |               |               |         |             |            |                        |     |
| 1  | 1                                                                                                                                                     | 2             | 3             | 4             | 5=(4/3) |             |            |                        |     |
| 2  | <b>1.2.1. Egyéb hazai támogatások:</b>                                                                                                                |               |               |               |         |             |            |                        |     |
| 3  | 1.2.1.1. Területi infrastrukturális fejlesztések – Utak tervezése, felújítása és építése Miskolcon                                                    | 999 435 818   | 999 435 818   | 999 435 818   | 100,0   |             |            |                        |     |
| 4  | 1.2.1.2. Egressy Béni szobor                                                                                                                          |               | 350 000       | 350 000       | 100,0   |             |            |                        |     |
| 5  | 1.2.1.3. Jedlik Ányos Terv- Elektromos töltőállomás alprogram helyi önkormányzatok részére, elektromos töltőállomások telepítése (NGM támogatás)      |               | 7 428 000     | 7 428 000     | 100,0   |             |            |                        |     |
| 6  | <b>1.2.2. Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP)</b>                                                                                 |               |               |               |         |             |            |                        |     |
| 7  | 1.2.2.1. Ipari park és iparterület fejlesztése Miskolcon (Déli Ipari Park)- TOP-támogatás                                                             |               | 31 600 000    |               | 0,0     |             |            |                        |     |
| 8  | 1.2.2.2. Iparterület infrastrukturális fejlesztése Miskolcon II. ütem (TOP támogatás)                                                                 | 1 977 000 000 |               |               | 0,0     |             |            |                        |     |
| 9  | 1.2.2.3. Közélműveléshez kapcsolódó konyhafelújítás (Helyi gazdaságfejlesztés) - TOP támogatás                                                        |               | 400 000 000   | 400 000 000   | 100,0   |             |            |                        |     |
| 10 | 1.2.2.4. Rendezvényhelyszín infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)                                                                             |               | 236 500 000   |               | 0,0     |             |            |                        |     |
| 11 | 1.2.2.5. Helyi piacok fejlesztése (Gazdaságfejlesztés, iparterület fejlesztése) -TOP támogatás                                                        |               | 60            |               | 0,0     |             |            |                        |     |
| 12 | 1.2.2.6. - Búza téri őstermelői piac és Zsarnai piac korszerűsítése (TOP támogatás)                                                                   |               | 299 999 940   |               | 0,0     |             |            |                        |     |
| 13 | 1.2.2.7. - Vasgyári piac korszerűsítése (TOP támogatás)                                                                                               |               | 100 000 000   |               | 0,0     |             |            |                        |     |
| 14 | 1.2.2.8. Miskolctapolcai Őspark, mint védett gyűjteményes kert ökoturisztikai fejlesztése (TOP támogatás)                                             |               | 578 000 000   |               | 0,0     |             |            |                        |     |
| 15 | 1.2.2.9. Történelmi Avas fejlesztése (templom és izraelita temető) (TOP támogatás)                                                                    |               | 1 097 595 000 | 1 097 595 000 | 100,0   |             |            |                        |     |
| 16 | 1.2.2.10. Miskolc útfejlesztése II-III. ütem (Gazdaságfejlesztés-útépítés) - TOP támogatás                                                            |               |               |               |         |             |            |                        |     |
| 17 | 1.2.2.11. - Bogáncs utca felújítása (TOP támogatás)                                                                                                   |               | 306 171 677   |               | 0,0     |             |            |                        |     |
| 18 | 1.2.2.12. - A Kiss Ernő utca felújítása valamint a Thököly Imre utca és a Hideg sor felújítása és kiszélesítése (TOP támogatás)                       |               | 1 065 000 000 |               | 0,0     |             |            |                        |     |
| 19 | 1.2.2.13. - Útfejlesztések Miskolctapolcán és környékén (TOP támogatás)                                                                               |               | 1 495 000 000 |               | 0,0     |             |            |                        |     |
| 20 | 1.2.2.14. Óvoda-Bölcsőde korszerűsítése I. ütem (Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése) - TOP támogatás       |               |               |               |         |             |            |                        |     |
| 21 | 1.2.2.15. - Miskolc, Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)                                                    |               | 1 250 000     | 1 250 000     | 100,0   |             |            |                        |     |
| 22 | 1.2.2.16. Óvoda-Bölcsőde korszerűsítése II.-III. ütem (Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése) - TOP támogatás |               | 95 000 009    |               | 0,0     |             |            |                        |     |
| 23 | 1.2.2.17. - Miskolc, Kassai úti Óvoda infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)                                                                   |               | 99 646 086    |               | 0,0     |             |            |                        |     |
| 24 | 1.2.2.18. - Miskolc, Dózsa György úti Óvoda infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)                                                             |               | 83 071 503    |               | 0,0     |             |            |                        |     |
| 25 | 1.2.2.19. - Miskolc, Szeder úti Tagóvoda férőhely bővítése (TOP támogatás)                                                                            |               | 159 867 083   |               | 0,0     |             |            |                        |     |
| 26 | 1.2.2.20. - Miskolc, Stadion Sport Tagóvoda férőhely bővítése (TOP támogatás)                                                                         |               | 109 590 840   |               | 0,0     |             |            |                        |     |
| 27 | 1.2.2.21. - Miskolc, Lyukó városrészben új óvodai férőhelyek kialakítása (TOP támogatás)                                                              |               | 231 482 634   |               | 0,0     |             |            |                        |     |
| 28 | 1.2.2.22. - Miskolc, Bulgárföldi Tagóvoda infrastrukturális korszerűsítése (TOP támogatás)                                                            |               | 77 546 640    |               | 0,0     |             |            |                        |     |
| 29 | 1.2.2.23. - Miskolc, Weöres Sándor Tagóvoda infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)                                                             |               | 2 500 000     |               | 0,0     |             |            |                        |     |
| 30 | 1.2.2.24. - Miskolc, Diósgyőri Bölcsőde férőhely bővítése (TOP támogatás)                                                                             |               | 143 858 943   |               | 0,0     |             |            |                        |     |
| 31 | 1.2.2.25. - Miskolc, Margaréta Bölcsőde férőhely bővítése (TOP támogatás)                                                                             |               | 165 957 287   |               | 0,0     |             |            |                        |     |
| 32 | 1.2.2.26. - Miskolc, Heim Pál Bölcsőde férőhely bővítése (TOP támogatás)                                                                              |               | 265 306 043   |               | 0,0     |             |            |                        |     |
| 33 | 1.2.2.27. - Miskolc, Dobó Katica Bölcsőde Infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)                                                               |               | 3 225 597     |               | 0,0     |             |            |                        |     |
| 34 | 1.2.2.28. - Miskolc, Tündérváros Óvoda Infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)                                                                  |               | 15 873 051    |               | 0,0     |             |            |                        |     |
| 35 | 1.2.2.29. - Katica Bölcsőde Infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)                                                                             |               | 2 389 543     |               | 0,0     |             |            |                        |     |
| 36 | 1.2.2.30. - Miskolc, Gesztenyés utcai Napraforgó Óvoda infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)                                                  |               | 202 063 439   |               | 0,0     |             |            |                        |     |
| 37 | 1.2.2.31. Zöld város kialakítása (TOP támogatás)                                                                                                      |               |               |               |         |             |            |                        |     |
| 38 | 1.2.2.32. - Diósgyőri városközpont integrált rehabilitációja (TOP támogatás)                                                                          |               | 925 000 000   | 925 000 000   | 100,0   |             |            |                        |     |
| 39 | 1.2.2.33. Zöld város kialakítása Miskolc Belváros -Történelmi Avas akcióterületen II. ütem (TOP támogatás)                                            |               | 3 320 000 000 |               | 0,0     |             |            |                        |     |
| 40 | 1.2.2.34. Zöld város kialakítása Miskolc-Tapolca akcióterületen II. ütem (TOP támogatás)                                                              |               | 903 000 000   |               | 0,0     |             |            |                        |     |
| 41 | 1.2.2.35. Akcióterületen kívüli bel-és csapadékvízkezelés (Városi környezetvédelmi infrastrukturális fejlesztések) - TOP támogatás                    |               |               |               |         |             |            |                        |     |
| 42 | 1.2.2.36. - Miskolc város keleti városrész csapadékvíz elvezetés fejlesztése (TOP támogatás)                                                          |               | 415 000 000   |               | 0,0     |             |            |                        |     |
| 43 | 1.2.2.37. - Miskolc város nyugati városrész csapadékvíz elvezetés fejlesztése (TOP támogatás)                                                         |               | 185 000 000   |               | 0,0     |             |            |                        |     |
| 44 | 1.2.2.38. - Avas északi oldal csapadékvíz elvezetés fejlesztése (TOP támogatás)                                                                       |               | 800 000 000   |               | 0,0     |             |            |                        |     |
| 45 | 1.2.2.39. Fenntartható városi közlekedésfejlesztés (TOP támogatás)                                                                                    |               |               |               |         |             |            |                        |     |
| 46 | 1.2.2.40. - Dayka utca térségében megvalósuló forgalomcsillapítási intézkedések (TOP támogatás)                                                       |               | 900 000 000   |               | 0,0     |             |            |                        |     |
| 47 | 1.2.2.41. - Intelligens forgalomirányítási rendszer kialakítása (TOP támogatás)                                                                       |               | 189 000 000   |               | 0,0     |             |            |                        |     |

|    | A                                                                                                                                                        | B           | C           | D                      | E     |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------------------|-------|
|    |                                                                                                                                                          | Előirányzat |             | I-XII. havi teljesítés |       |
|    |                                                                                                                                                          | Eredeti     | Módosított  | Összege                | %-a   |
|    |                                                                                                                                                          | 1           | 2           | 3                      | 4     |
| 48 | 1.2.2.42. - Kerékpárút építés II.-III. ütem (TOP támogatás)                                                                                              |             |             |                        |       |
| 49 | 1.2.2.43. - Kerékpárút építés déli városrészen (TOP támogatás)                                                                                           |             | 517 000 000 |                        | 0,0   |
| 50 | 1.2.2.44. - Kerékpárút építése Diósgyőr vár-Lillafüred között (TOP támogatás)                                                                            |             | 561 000 000 |                        | 0,0   |
| 51 | 1.2.2.45. - Kerékpárút építés II. ütem (TOP támogatás)                                                                                                   |             | 187 000 000 |                        | 0,0   |
| 52 | <b>Energiahatékonyság I. ütem (Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése) - TOP támogatás</b>                                                    |             |             |                        |       |
| 53 | - Szabó Lőrinc Általános és Német Két Tanítási Nyelvű Iskola energetikai fejlesztése (TOP támogatás)                                                     |             | 364 518 375 | 364 518 375            | 100,0 |
| 54 | <b>Energiahatékonyság II-III. ütem (Önkormányzati épületek energiahatékonyság fejlesztése) - TOP támogatás</b>                                           |             | 30 088      |                        | 0,0   |
| 55 | 1.2.2.49. - Miskolci Szolgáltató Központ energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)                                                                      |             | 749 164 953 |                        | 0,0   |
| 56 | 1.2.2.50. - Miskolc, Százszorszép Óvoda energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)                                                                       |             | 160 457 840 |                        | 0,0   |
| 57 | 1.2.2.51. - Miskolc, Bulgárföldi Tagóvoda és Szolgáltatási Központ energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)                                            |             | 121 717 910 |                        | 0,0   |
| 58 | 1.2.2.52. - Miskolc, Marqaréta Bölcsőde energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)                                                                       |             | 248 855 627 |                        | 0,0   |
| 59 | 1.2.2.53. - Miskolc, Heim Pál Bölcsőde energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)                                                                        |             | 232 281 043 |                        | 0,0   |
| 60 | 1.2.2.54. - Miskolc, Művészeti Iskola energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)                                                                         |             | 232 281 448 |                        | 0,0   |
| 61 | 1.2.2.55. - Miskolc, Szociális Átmeneti Ellátási Központ energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)                                                      |             | 121 717 910 |                        | 0,0   |
| 62 | 1.2.2.56. - Miskolc, Mátyás király úti Családsegítő és Gyermekjóléti Központ energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)                                  |             | 94 093 597  |                        | 0,0   |
| 63 | 1.2.2.57. - Miskolc, Klapka György úti tankonyha energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)                                                              |             | 44 369 844  |                        | 0,0   |
| 64 | 1.2.2.58. - Miskolc, Leszih Andor úti Tagóvoda energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)                                                                |             | 138 292 493 |                        | 0,0   |
| 65 | 1.2.2.59. - Miskolc, Kassai úti Óvoda energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)                                                                         |             | 110 668 184 |                        | 0,0   |
| 66 | 1.2.2.60. - Miskolc, Belvárosi Óvoda energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)                                                                          |             | 154 932 975 |                        | 0,0   |
| 67 | 1.2.2.61. - Miskolc, Szeder úti Tagóvoda energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)                                                                      |             | 154 932 973 |                        | 0,0   |
| 68 | 1.2.2.62. - Miskolc, Diósgyőri Óvoda energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)                                                                          |             | 138 292 493 |                        | 0,0   |
| 69 | 1.2.2.63. - Miskolc, Mesevár Óvoda energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)                                                                            |             | 65 088 073  |                        | 0,0   |
| 70 | 1.2.2.64. - Miskolc, Stadion Sport Tagóvoda energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)                                                                   |             | 99 618 455  |                        | 0,0   |
| 71 | 1.2.2.65. - Miskolc, Dózsa György úti Óvoda energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)                                                                   |             | 88 568 740  |                        | 0,0   |
| 72 | 1.2.2.66. - Miskolc, Gesztenyés utcai Napraforgó Óvoda energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)                                                        |             | 165 982 702 |                        | 0,0   |
| 73 | 1.2.2.67. - Miskolc, Kórház utca 1. szám alatti épületek energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)                                                      |             | 749 164 952 |                        | 0,0   |
| 74 | 1.2.2.68. SMART GRID bevezetése (TOP támogatás)                                                                                                          |             | 381 000 000 |                        | 0,0   |
| 75 | <b>1.2.2.69. Egészségügyi alapellátás korszerűsítése II. ütem (TOP támogatás)</b>                                                                        |             | 2 110 876   |                        | 0,0   |
| 76 | 1.2.2.70. - Miskolc, Kazinczy úti orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)                                                           |             | 38 247 884  |                        | 0,0   |
| 77 | 1.2.2.71. - Miskolc, Kiss Ernő úti orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)                                                          |             | 49 936 282  |                        | 0,0   |
| 78 | 1.2.2.72. - Miskolc, Bacsinzky utcai orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)                                                        |             | 49 311 972  |                        | 0,0   |
| 79 | 1.2.2.73. - Miskolc, Lyukói városrészben új orvosi rendelő építése (TOP támogatás)                                                                       |             | 83 143 878  |                        | 0,0   |
| 80 | 1.2.2.74. - Kórház utca 1. szám alatti egészségügyi alapellátási funkciók és szűrőállomás kialakítása (TOP támogatás)                                    |             | 347 303 295 |                        | 0,0   |
| 81 | 1.2.2.75. - Miskolc, Miskolctapolcai utcai orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)                                                  |             | 48 169 430  |                        | 0,0   |
| 82 | 1.2.2.76. - Miskolc, Halom utcai orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)                                                            |             | 79 637 938  |                        | 0,0   |
| 83 | 1.2.2.77. - Miskolc, Otthon téri egészségház építése (TOP támogatás)                                                                                     |             | 256 163 298 |                        | 0,0   |
| 84 | <b>1.2.2.78. Szociális alapellátás fejlesztése II-III. ütem (Szociális alapszolgáltatások infrastrukturájának bővítése, fejlesztése) - TOP támogatás</b> |             | 124 359 851 |                        | 0,0   |
| 85 | - Miskolc, Segítőkezek Szolgáltatási Központ infrastrukturális fejlesztése (Szondi Gy. U. 50.) - TOP támogatás                                           |             | 117 298 019 |                        | 0,0   |
| 86 | 1.2.2.80. - Evangélikus Egyház infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)                                                                             |             | 3 249 800   |                        | 0,0   |
| 87 | 1.2.2.81. - Miskolc, Bulgárföldi Szolgáltatási Központ infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)                                                     |             | 105 535 588 |                        | 0,0   |
| 88 | 1.2.2.82. - Miskolc, Mátyás király úti Családsegítő és Gyermekjóléti Központ kialakítása (TOP támogatás)                                                 |             | 175 599 164 |                        | 0,0   |
| 89 | <b>1.2.2.83. Miskolc város leromlott városi területeinek rehabilitációja - Vasgyári program II. ütem (TOP támogatás)</b>                                 |             | 837 000 000 |                        | 0,0   |

|     | A                                                                                                                                            | B                    | C                     | D                      | E           |  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|-------------|--|
|     |                                                                                                                                              | Előirányzat          |                       | I-XII. havi teljesítés |             |  |
|     |                                                                                                                                              | Bevételi jogcím      |                       |                        |             |  |
|     |                                                                                                                                              | Eredeti              | Módosított            | Összege                | %-a         |  |
| 1   | 2                                                                                                                                            | 3                    | 4                     | 5=(4/3)                |             |  |
| 90  | <b>1.2.3. Modern Városok Program - hazai támogatás</b>                                                                                       |                      |                       |                        |             |  |
|     | Miskolc új ipari parkjának kialakítása és fejlesztése és a kapcsolódó közlekedési infrastruktúra fejlesztés megvalósíthatóságának vizsgálata |                      | 1 700 000 000         |                        | 0,0         |  |
| 92  | 1.2.3.2. Diósgyőri Vár és környezete komplex fejlesztése                                                                                     |                      | 2 400 000 000         | 2 400 000 000          | 100,0       |  |
| 93  | 1.2.3.3. "Okos város - Okos Miskolc" program megvalósítása                                                                                   |                      | 752 319 407           | 752 319 407            | 100,0       |  |
| 94  | 1.2.3.4. SMART CITY                                                                                                                          |                      |                       |                        |             |  |
| 95  | 1.2.3.5. - E-jegy bevezetése                                                                                                                 |                      | 51 225 625            | 51 225 625             | 100,0       |  |
| 96  | 1.2.3.6. - Intelligens forgalomirányítási rendszer kialakítása                                                                               |                      | 637 000 000           | 637 000 000            | 100,0       |  |
| 97  | 1.2.3.7. - SMART GRID bevezetése                                                                                                             |                      | 25 987 500            | 25 987 500             | 100,0       |  |
| 98  | 1.2.3.8. - SMART METERING kialakítása                                                                                                        |                      | 25 725 000            | 25 725 000             | 100,0       |  |
| 99  | 1.2.3.9. - Turisztikai applikáció fejlesztése                                                                                                |                      | 40 000 000            | 40 000 000             | 100,0       |  |
| 100 | 1.2.3.10. - Térinformatikai rendszer kialakítása                                                                                             |                      | 300 125 875           | 300 125 875            | 100,0       |  |
| 101 | 1.2.3.11. - Közterületi hibabejelentő rendszer kialakítása (TIMI)                                                                            |                      | 29 000 000            | 29 000 000             | 100,0       |  |
| 102 | 1.2.3.12. - Városi vezetői információs rendszer kialakítása                                                                                  |                      | 474 249 750           | 474 249 750            | 100,0       |  |
| 103 | 1.2.3.13. - Digitális közösség fejlesztése (TIMI)                                                                                            |                      | 80 000 000            | 80 000 000             | 100,0       |  |
| 104 | <b>1.2.4. Vis maior támogatás</b>                                                                                                            |                      |                       |                        |             |  |
|     | Miskolc-Tapolca, Denevér u. út és csapadékvíz elvezető rendszer helyreállítása (346775 pályázati azonosító kód)                              |                      | 9 995 100             |                        | 0,0         |  |
| 106 | 1.2.4.2. Miskolc-Tapolca, Thaly Kálmán u. út és csapadékvíz elvezető rendszer helyreállítása (346777 pályázati azonosító kód)                |                      | 13 526 100            |                        | 0,0         |  |
| 107 | 1.2.4.3. Tóth-sor 568. sz. alatti támfalépítés (369955 pályázati azonosító kód)                                                              |                      | 14 000 000            |                        | 0,0         |  |
| 108 | 1.2.4.4. Zempléni út burkolat helyreállítás (369956 pályázati azonosító kód)                                                                 |                      | 4 200 000             |                        | 0,0         |  |
| 109 | 1.2.4.5. Bükkszentlászló, Temetői u. partfal helyreállítás (360285 pályázati azonosító kód)                                                  |                      | 22 400 000            |                        | 0,0         |  |
| 110 | <b>1.2.5. Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP)</b>                                                                     |                      |                       |                        |             |  |
| 111 | 1.2.5.1. Diósgyőri Vár turisztikai célú fejlesztése GINOP-7.1.1.                                                                             |                      | 1 388 734 050         | 1 388 734 050          | 100,0       |  |
| 112 | <b>1.2.6. Közigazgatás- és Köszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program</b>                                                                    |                      |                       |                        |             |  |
| 113 | 1.2.6.1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása                                                            |                      | 1 501 973             | 1 501 973              | 100,0       |  |
| 114 | <b>II/1.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:</b>                                             | <b>2 976 435 818</b> | <b>32 080 797 523</b> | <b>10 001 446 373</b>  | <b>31,2</b> |  |
| 115 | - ebből kötelező feladatok:                                                                                                                  | 2 976 435 818        | 32 080 797 523        | 10 001 446 373         | 31,2        |  |

2.16. melléklet

III/2.1. Felhalmozási bevételek (immateriális javak, ingatlanok értékesítése)

2017. év

|    | A                                                                                                                 | B                    | C                    | D                      | E           |  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|-------------|--|
|    |                                                                                                                   | Előirányzat          |                      | I-XII. havi teljesítés |             |  |
|    |                                                                                                                   | Bevételi jogcím      |                      |                        |             |  |
|    |                                                                                                                   | Eredeti              | Módosított           | Összege                | %-a         |  |
| 1  | 2                                                                                                                 | 3                    | 4                    | 5=(4/3)                |             |  |
| 2  | <b>2.1.1. Immateriális javak értékesítése (Bérlémenyszolgáltatás-bérelti jog megszerzés)</b>                      |                      | 1 412 147            | 1 412 147              | 100,0       |  |
| 3  | <b>2.1.2. Ingatlanok értékesítése</b>                                                                             |                      |                      |                        |             |  |
| 4  | 2.1.2.1. Ingatlanok, földterületek értékesítésének bevétele (Miskolc Holding Zrt.)                                | 20 000 000           | 1 170 109 000        | 17 623 236             | 1,5         |  |
| 5  | 2.1.2.2. Ingatlanok értékesítésének bevétele (Önkormányzat)                                                       | 760 000 000          | 760 000 000          |                        | 0,0         |  |
| 6  | 2.1.2.3. Kötvény fedezetét szolgáló ingatlanértékesítési bevétel                                                  | 144 000 000          | 176 029 247          | 176 029 247            | 100,0       |  |
| 7  | 2.1.2.4. Önkormányzati lakások értékesítése (lakásalap)                                                           | 30 000 000           | 37 985 599           | 37 985 599             | 100,0       |  |
| 8  | 2.1.2.5. Önkormányzati lakások értékesítése (lakásalap kötvény finanszírozáshoz)                                  | 48 000 000           | 150 995 151          | 150 995 151            | 100,0       |  |
| 9  | <b>2.1.3. Hulladékgyűjtő gépjárművek értékesítése</b>                                                             |                      | 111 000 000          | 111 000 000            | 100,0       |  |
| 10 | <b>2.1.4. Miskolci Galéria Városi Művészeti Múzeum Nonprofit Kft. megszűnéséhez kapcsolódó részesedés bevétel</b> |                      | 6 779 287            | 6 779 287              | 100,0       |  |
| 11 | <b>II/2.1. Felhalmozási bevételek (immateriális javak, ingatlanok értékesítése összesen):</b>                     | <b>1 002 000 000</b> | <b>2 414 310 431</b> | <b>501 824 667</b>     | <b>20,8</b> |  |
| 12 | - ebből kötelező feladatok:                                                                                       | 1 002 000 000        | 2 414 310 431        | 501 824 667            | 20,8        |  |

## II./3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

2017. év

|   | A                                                                      | B                 | C                 | D                      | E           |
|---|------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------|
|   |                                                                        | Előirányzat       |                   | I-XII. havi teljesítés |             |
|   |                                                                        | Eredeti           | Módosított        | Összege                | %-a         |
| 1 | 1                                                                      | 2                 | 3                 | 4                      | 5=(4/3)     |
| 2 | 3.1. Fiatalok visszatérítendő lakáscélú támogatás törlesztőrészeleiből | 12 000 000        | 12 000 000        | 5 843 355              | 48,7        |
| 3 | 3.2. Közműtámogatások befizetése-lakosságtól                           |                   | 37 358            | 37 358                 | 100,0       |
| 4 | 3.3. MIKOM Kft. támogatás visszafizetése                               |                   | 7 930 000         | 7 930 000              | 100,0       |
| 5 | 3.4. Önkormányzat által adott munkáltatói kölcsön törlesztőrészelei    |                   | 7 646 291         | 7 646 291              | 100,0       |
| 6 | 3.5. DSM Nonprofit Kft. fejlesztési támogatás visszafizetése           |                   | 3 019 000         | 3 019 000              | 100,0       |
| 7 | <b>II./3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:</b>          | <b>12 000 000</b> | <b>30 632 649</b> | <b>24 476 004</b>      | <b>79,9</b> |
| 8 | - ebből kötelező feladatok:                                            | 12 000 000        | 30 632 649        | 24 476 004             | 79,9        |

## A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata

szerv megnevezése

|   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 3 | 5 | 6 | 0 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|

PIR-törzsszám

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 5 | 4 |
|---|---|---|---|

szektor

|   |   |
|---|---|
| 0 | 5 |
|---|---|

megye

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|

pénzügyi körzet

|   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|

szakágazat

|    |   |
|----|---|
| 11 | A |
|----|---|

űrlap

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 1 | 7 |
|---|---|---|---|

év

Ft-ban

| Sorszám   | Megnevezés                                                                                                                  | A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg | Az önkormányzat által                         |                                                                         | Eltérés<br>=3-4-5 |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|           |                                                                                                                             |                                                                         | az adott célra ténylegesen felhasznált összeg | fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg |                   |
| 1         | 2                                                                                                                           | 3                                                                       | 4                                             | 5                                                                       | 6                 |
| 01        | Lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatása                                                                            | 58 111 600                                                              | 58 111 600                                    |                                                                         |                   |
| 02        | A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása                                                       | 502 409 000                                                             | 502 409 000                                   |                                                                         |                   |
| <b>03</b> | <b>Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (01+02)</b>                                        | <b>560 520 600</b>                                                      | <b>560 520 600</b>                            | <b>0</b>                                                                | <b>0</b>          |
| 04        | Közművelődési érdekltség-növelő támogatás                                                                                   | 387 000                                                                 | 387 000                                       |                                                                         |                   |
| 05        | Járasszékhely múzeumok szakmai támogatása                                                                                   | 4 180 000                                                               |                                               | 4 180 000                                                               |                   |
| 06        | Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program)                                                           | 24 300 000                                                              |                                               | 24 300 000                                                              |                   |
| <b>07</b> | <b>Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen (04+05+06)</b>                                 | <b>28 867 000</b>                                                       | <b>387 000</b>                                | <b>28 480 000</b>                                                       | <b>0</b>          |
| 08        | Önkormányzatok rendkívüli támogatása                                                                                        | 211 020 995                                                             | 75 092 170                                    | 135 928 825                                                             |                   |
| 09        | Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése                                                                                   | 132 768                                                                 | 132 768                                       |                                                                         |                   |
| 10        | EU Önerő Alap                                                                                                               | 827 647                                                                 | 827 647                                       |                                                                         |                   |
| <b>11</b> | <b>Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen (08+09+10)</b>                                                      | <b>801 369 010</b>                                                      | <b>636 960 185</b>                            | <b>164 408 825</b>                                                      | <b>0</b>          |
| 12        | A 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása                                                                            | 12 036 933                                                              | 12 036 933                                    |                                                                         |                   |
| 13        | Szociális ágazati összevont pótlék                                                                                          | 339 762 218                                                             | 339 762 218                                   |                                                                         |                   |
| 14        | Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása                                                                     | 193 200 000                                                             | 193 200 000                                   |                                                                         |                   |
| 15        | Megyei könyvtárak feladatainak támogatása                                                                                   | 191 200 000                                                             | 191 200 000                                   |                                                                         |                   |
| 16        | Megyei Jogú Városok közművelődési feladatainak támogatása                                                                   | 64 900 400                                                              | 64 900 400                                    |                                                                         |                   |
| 17        | Megyei könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása                                                          | 247 047 360                                                             | 247 047 360                                   |                                                                         |                   |
| 18        | A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekltség-növelő támogatása                                                     | 2 344 828                                                               | 2 344 828                                     |                                                                         |                   |
| <b>19</b> | <b>Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (14+...+18)</b>                                                 | <b>698 692 588</b>                                                      | <b>698 692 588</b>                            | <b>0</b>                                                                | <b>0</b>          |
| 20        | A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti és létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása            | 511 300 000                                                             | 511 300 000                                   |                                                                         |                   |
| 21        | A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti és létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása            | 45 400 000                                                              | 45 400 000                                    |                                                                         |                   |
| 22        | A nemzeti és kiemelt minősítésű zenekarok támogatása                                                                        | 186 800 000                                                             | 186 800 000                                   |                                                                         |                   |
| <b>23</b> | <b>A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása (20+21+22)</b> | <b>743 500 000</b>                                                      | <b>743 500 000</b>                            | <b>0</b>                                                                | <b>0</b>          |
| 24        | A középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők bölcsődei pótléka                                                    | 62 876 146                                                              | 62 876 146                                    |                                                                         |                   |
| 25        | Kulturális illetménypótlék                                                                                                  | 58 301 294                                                              | 58 301 294                                    |                                                                         |                   |
| 26        | A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja                                                        | 70 523 808                                                              | 70 523 808                                    |                                                                         |                   |
| 27        | A minimálbér és a garantált bérminimum emelés és a szociális hozzájárulási adó csökkentés hatásának kompenzációja           | 122 222 612                                                             | 122 222 612                                   |                                                                         |                   |
| 28        | Óvodapedagógusok munkáját segítők kiegészítő támogatása                                                                     | 85 144 000                                                              | 85 144 000                                    |                                                                         |                   |
| <b>29</b> | <b>Mindösszesen</b>                                                                                                         | <b>2 994 428 609</b>                                                    | <b>2 830 019 784</b>                          | <b>164 408 825</b>                                                      | <b>0</b>          |

## Az előző évi (2016.) kötelezettségvállalással terhelt kiegészítő és egyéb kötött felhasználású támogatások maradványainak elszámolása

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata  
szerv megnevezése

7 3 5 6 0 5  
PIR-törzsszám

1 2 5 4  
szektor

0 5  
megye

0 2 0 0  
pénzügyi körzet

8 4 1 1 0 5  
szakágazat

11 B  
űrlap

2 0 1 7  
év

|    |                                                                                       |                                                                                                       |                                                                | Ft-ban                     |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------|
|    | A                                                                                     | B                                                                                                     | C                                                              | D                          |
| 01 | megnevezés                                                                            | Az önkormányzat által a 2016. évben fel nem használt, de 2017. évben jogszerűen felhasználható összeg | Ebből 2017. évben az előirt határidőig ténylegesen felhasznált | Eltérés (fel nem használt) |
|    | 1                                                                                     | 2                                                                                                     | 3                                                              | <b>4 = 2 - 3</b>           |
| 02 | Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása                                             | 4 000 000                                                                                             | 4 000 000                                                      | 0                          |
| 03 | <b>Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen (02)</b> | <b>4 000 000</b>                                                                                      | <b>4 000 000</b>                                               | <b>0</b>                   |
| 04 | Települési önkormányzatok rendkívüli támogatása                                       | 9 054 056                                                                                             | 9 054 056                                                      | 0                          |
| 05 | <b>Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen (02+04)</b>                   | <b>13 054 056</b>                                                                                     | <b>13 054 056</b>                                              | <b>0</b>                   |



## A helyi önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak 2017. évi támogatása

| Alapozó felmérés |         |                                                                                                |   |   | Májusi felmérés   |        | Októberi felmérés |           | Tényleges elszámolás          |                  | Év végi eltérés, mutatószám szerinti támogatás (12=11-9) | Az Önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg | Többlettámogatás (+), visszafizetési kötelezettség (-) (14=13-11+12) |                |                  |                 |          |
|------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-------------------|--------|-------------------|-----------|-------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-----------------|----------|
| Jogcím           |         |                                                                                                |   |   | Mennyiségi egység | Mutató | Fajlagos összeg   | Támogatás | Mutató                        | Támogatás        | Mutató                                                   | Támogatás                                                                          | Támogatás                                                            | Támogatás      |                  |                 |          |
| 1                |         |                                                                                                | 2 | 3 | 4                 | 5      | 6                 | 7         | 8                             | 9                | 10                                                       | 11                                                                                 | 12                                                                   | 13             | 14               |                 |          |
| 1.               | I.      | <b>A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA</b>                                 |   |   |                   |        |                   |           |                               |                  |                                                          |                                                                                    |                                                                      |                |                  |                 |          |
| 2.               |         | Önkormányzati hivatal működésének támogatása                                                   |   |   |                   |        |                   |           |                               |                  |                                                          |                                                                                    |                                                                      |                |                  |                 |          |
| 3.               |         | Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján               |   |   |                   |        | fő                | 250,71    | 4 580 000 Ft/fő               | 1 148 251 800    | 250,71                                                   | 1 148 251 800                                                                      | 250,71                                                               | 1 148 251 800  | 0                | 1 148 251 800   | 0        |
| 4.               | I.1.a)  | V. Önkormányzati hivatal működésének támogatása-beszámítás után                                |   |   |                   |        |                   |           |                               | 0                | 0                                                        | 0                                                                                  | 0                                                                    | 0              | 0                | 0               |          |
| 5.               |         | Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatelállítás támogatása összesen                       |   |   |                   |        |                   |           |                               | 705 020 280      | 705 020 280                                              | 705 020 280                                                                        | 705 020 280                                                          | 0              | 705 020 280      | 0               |          |
| 6.               | I.1.b)  | V. Támogatás összesen - beszámítás után                                                        |   |   |                   |        |                   |           |                               | 0                | 0                                                        | 0                                                                                  | 0                                                                    | 0              | 0                | 0               |          |
| 7.               |         | A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása                      |   |   |                   |        | hektár            | 5 421,6   | 22 300 Ft/ha                  | 120 901 680      | 5 421,60                                                 | 120 901 680                                                                        | 5 421,60                                                             | 120 901 680    | 0                | 120 901 680     | 0        |
| 8.               | I.1.ba) | V. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után |   |   |                   |        |                   |           |                               | 0                | 0                                                        | 0                                                                                  | 0                                                                    | 0              | 0                | 0               |          |
| 9.               |         | Közvilágítás fenntartásának támogatása                                                         |   |   |                   |        | km                | 810,0     | 415 000 Ft/km                 | 336 150 000      | 810,00                                                   | 336 150 000                                                                        | 810,00                                                               | 336 150 000    | 0                | 336 150 000     | 0        |
| 10.              | I.1.bb) | V.Közvilágítás fenntartásának támogatása-beszámítás után                                       |   |   |                   |        |                   |           |                               | 0                | 0                                                        | 0                                                                                  | 0                                                                    | 0              | 0                | 0               |          |
| 11.              |         | Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása                                       |   |   |                   |        | m <sup>2</sup>    | 1 428,6   | 70 Ft/m <sup>2</sup>          | 100 000          | 1 428,60                                                 | 100 000                                                                            | 1 428,60                                                             | 100 000        | 0                | 100 000         | 0        |
| 12.              | I.1.bc) | V. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után                  |   |   |                   |        |                   |           |                               | 0                | 0                                                        | 0                                                                                  | 0                                                                    | 0              | 0                | 0               |          |
| 13.              |         | Közutak fenntartásának támogatása                                                              |   |   |                   |        | km                | 527,38    | 470 000 Ft/km                 | 247 868 600      | 527,38                                                   | 247 868 600                                                                        | 527,38                                                               | 247 868 600    | 0                | 247 868 600     | 0        |
| 14.              | I.1.bd) | V. Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után                                         |   |   |                   |        |                   |           |                               | 0                | 0                                                        | 0                                                                                  | 0                                                                    | 0              | 0                | 0               |          |
| 15.              |         | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása                                                       |   |   |                   |        | fő                | 162 251   | 2 700 Ft/fő                   | 438 077 700      | 162 251,00                                               | 438 077 700                                                                        | 162 251,00                                                           | 438 077 700    | 0                | 438 077 700     | 0        |
| 16.              | I.1.c)  | V.Egyéb önkormányzati feladatok támogatása-beszámítás után                                     |   |   |                   |        |                   |           |                               | 0                | 0                                                        | 0                                                                                  | 0                                                                    | 0              | 0                | 0               |          |
| 17.              |         | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása                                          |   |   |                   |        | külterületi lakos | 5 149     | 2 550 Ft/külterületi lakos    | 13 129 950       | 5 149,00                                                 | 13 129 950                                                                         | 5 149,00                                                             | 13 129 950     | 0                | 13 129 950      | 0        |
| 18.              | I.1.d)  | V.Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása-beszámítás után                        |   |   |                   |        |                   |           |                               | 0                | 0                                                        | 0                                                                                  | 0                                                                    | 0              | 0                | 0               |          |
| 19.              |         | Üdülőhelyi feladatok támogatása                                                                |   |   |                   |        | Ft                |           | 1 Ft/idegenforgalmi adóforint | 125 528 000      |                                                          | 125 528 000                                                                        |                                                                      | 125 528 000    | 0                | 125 528 000     | 0        |
| 20.              | I.1.e)  | V.Üdülőhelyi feladatok támogatása-beszámítás után                                              |   |   |                   |        |                   |           |                               | 0                | 0                                                        | 0                                                                                  | 0                                                                    | 0              | 0                | 0               |          |
| 21.              | V.1.    | V. Beszámítás összesen                                                                         |   |   |                   |        |                   |           |                               | 2 441 174 219    | 2 441 174 219                                            | 2 441 174 219                                                                      | 2 441 174 219                                                        | 0              | 2 441 174 219    | 0               |          |
| 22.              | V.2.    | Nem teljesült beszámítás/szolidaritási hozzájárulás alapja                                     |   |   |                   |        |                   |           |                               | 11 166 489       | 11 166 489                                               | 11 166 489                                                                         | 11 166 489                                                           | 0              | 11 166 489       | 0               |          |
| 23.              | SZH     | Szolidaritási hozzájárulás                                                                     |   |   |                   |        |                   |           |                               | 5 024 920        | 5 024 920                                                | 5 024 920                                                                          | 5 024 920                                                            | 0              | 5 024 920        | 0               |          |
| 24.              | I.2.    | Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása                               |   |   |                   |        | m <sup>3</sup>    | 23 700    | 100 Ft/m <sup>3</sup>         | 2 370 000        | 23 700,00                                                | 2 370 000                                                                          | 23 700,00                                                            | 2 277 900      | -92 100          | 2 034 140       | -335 860 |
| 25.              | I.      | <b>A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:</b>                       |   |   |                   |        |                   |           |                               | <b>2 370 000</b> | <b>2 370 000</b>                                         | <b>2 370 000</b>                                                                   | <b>2 277 900</b>                                                     | <b>-92 100</b> | <b>2 034 140</b> | <b>-335 860</b> |          |



A helyi önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak 2017. évi támogatása

| Alapozó felmérés |                      |                                                                                        |                 |                    | Májusi felmérés      |           | Októberi felmérés    |           | Tényleges elszámolás |           | Év végi eltérés,<br>mutatószám szerinti<br>támogatás<br>(12=11-9) | Az Önkormányzat<br>által az adott célra<br>december 31-ig<br>ténylegesen<br>felhasznált összeg | Többlettámogatás<br>(+), visszafizetési<br>kötelezettség (-)<br>(14=13-11+12) |                 |
|------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Jogcím           | Mennyiségi<br>egység | Mutató                                                                                 | Fajlagos összeg | Támogatás          | Mutató               | Támogatás | Mutató               | Támogatás | Mutató               | Támogatás | Támogatás                                                         | Támogatás                                                                                      | Támogatás                                                                     |                 |
| 1                | 2                    | 3                                                                                      | 4               | 5                  | 6                    | 7         | 8                    | 9         | 10                   | 11        | 12                                                                | 13                                                                                             | 14                                                                            |                 |
| 49.              | II.2.                | Óvodaműködtetési támogatás                                                             |                 |                    | 307 192 000          | 7 644     | 311 277 000          | 7 615     | 310 487 233          | 7 617     | 310 541 700                                                       | 54 467                                                                                         | 310 541 700                                                                   | 54 467          |
| 50.              |                      | 2017. évben 8 hónapra                                                                  |                 |                    |                      |           |                      |           |                      |           |                                                                   |                                                                                                |                                                                               |                 |
| 51.              | II.2.(1) 1           | fő                                                                                     | 3 765           | 54 467 Ft/fő       | 205 067 000          | 3 786,00  | 206 210 800          | 3 786,00  | 206 210 800          | 3 786,00  | 206 210 800                                                       | 0                                                                                              | 206 210 800                                                                   | 0               |
| 52.              | II.2.(2) 1           | fő                                                                                     | 3 707           |                    |                      |           |                      |           |                      |           |                                                                   |                                                                                                |                                                                               |                 |
| 53.              | II.2.(4) 1           | fő                                                                                     | 48              |                    |                      |           |                      |           |                      |           |                                                                   |                                                                                                |                                                                               |                 |
| 54.              | II.2.(5) 1           | fő                                                                                     | 10              |                    |                      |           |                      |           |                      |           |                                                                   |                                                                                                |                                                                               |                 |
| 55.              |                      | 2017. évben 4 hónapra                                                                  |                 |                    |                      |           |                      |           |                      |           |                                                                   |                                                                                                |                                                                               |                 |
| 56.              | II.2.(1) 2           | fő                                                                                     | 3 750           | 27 233 Ft/fő       | 102 125 000          | 3 858,00  | 105 066 200          | 3 829,00  | 104 276 433          | 3 831,00  | 104 330 900                                                       | 54 467                                                                                         | 104 330 900                                                                   | 54 467          |
| 57.              | II.2.(2) 2           | fő                                                                                     | 3 694           |                    |                      |           |                      |           |                      |           |                                                                   |                                                                                                |                                                                               |                 |
| 58.              | II.2.(4) 2           | fő                                                                                     | 46              |                    |                      |           |                      |           |                      |           |                                                                   |                                                                                                |                                                                               |                 |
| 59.              | II.2.(5) 2           | fő                                                                                     | 10              |                    |                      |           |                      |           |                      |           |                                                                   |                                                                                                |                                                                               |                 |
| 60.              | II.4.                |                                                                                        |                 |                    | 74 177 600           | 122       | 73 507 360           | 123       | 74 300 050           | 123       | 74 300 050                                                        | 0                                                                                              | 74 300 050                                                                    | 0               |
| 61.              |                      | Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok                                              |                 |                    |                      |           |                      |           |                      |           |                                                                   |                                                                                                |                                                                               |                 |
| 62.              | II.4. a (1)          | fő                                                                                     | 104,0           | 418 900 Ft/fő/év   | 43 565 600           | 102,40    | 42 895 360           | 102,10    | 42 769 690           | 102,10    | 42 769 690                                                        | 0                                                                                              | 42 769 690                                                                    | 0               |
| 63.              | II.4. a (2)          | fő                                                                                     | 20,0            | 1 530 600 Ft/fő/év | 30 612 000           | 20,00     | 30 612 000           | 20,60     | 31 530 360           | 20,60     | 31 530 360                                                        | 0                                                                                              | 31 530 360                                                                    | 0               |
| 64.              | II.4.b (1)           | fő                                                                                     | 53,0            | 383 992 Ft/fő/év   | 20 351 576           | 53,00     | 20 351 576           | 50,30     | 19 314 798           | 50,20     | 19 276 398                                                        | -38 400                                                                                        | 19 276 398                                                                    | -38 400         |
| 65.              | II.                  | <b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:</b> |                 |                    | <b>2 329 646 052</b> |           | <b>2 353 671 399</b> |           | <b>2 350 803 744</b> |           | <b>2 350 502 911</b>                                              | <b>-300 833</b>                                                                                | <b>2 350 502 911</b>                                                          | <b>-300 833</b> |

A helyi önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak 2017. évi támogatása

| Alapozó felmérés |              |                                                                                                    |                   |       | Májusi felmérés                   |        | Októberi felmérés |             | Tényleges elszámolás |             | Év végi eltérés,<br>mutatószám szerinti<br>támogatás<br>(12=11-9) | Az Önkormányzat<br>által az adott célra<br>december 31-ig<br>ténylegesen<br>felhasznált összeg | Többlettámogatás<br>(+), visszafizetési<br>kötelezettség (-)<br>(14=13-11+12) |             |             |             |            |
|------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|-----------------------------------|--------|-------------------|-------------|----------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| Jogcím           |              |                                                                                                    |                   |       | Mennyiségi<br>egység              | Mutató | Fajlagos összeg   | Támogatás   | Mutató               | Támogatás   | Mutató                                                            | Támogatás                                                                                      | Mutató                                                                        | Támogatás   |             |             |            |
| 1                |              |                                                                                                    |                   |       | 2                                 | 3      | 4                 | 5           | 6                    | 7           | 8                                                                 | 9                                                                                              | 10                                                                            | 11          | 12          | 13          | 14         |
| 66.              | III.         | A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÖLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |                   |       |                                   |        |                   |             |                      |             |                                                                   |                                                                                                |                                                                               |             | 0           |             |            |
| 67.              | III.3.       | Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása                                              |                   |       |                                   |        |                   | 704 401 050 | 5 652                | 737 908 160 | 5 635                                                             | 737 301 110                                                                                    | 5 615                                                                         | 736 130 505 | -1 170 605  | 736 130 505 | -1 170 605 |
| 68.              | III.3.a      | család-és gyermekjóléti szolgálat                                                                  | számított létszám | 31,4  | 3 000 000 Ft/számított létszám/év |        | 94 200 000        | 31,40       | 94 200 000           | 31,40       | 94 200 000                                                        | 31,40                                                                                          | 94 200 000                                                                    | 0           | 94 200 000  | 0           |            |
| 69.              | III.3.b      | család-és gyermekjóléti központ                                                                    | számított létszám | 40,4  | Ft/számított létszám/év           |        | 121 200 000       | 40,40       | 121 200 000          | 40,40       | 121 200 000                                                       | 40,40                                                                                          | 121 200 000                                                                   | 0           | 121 200 000 | 0           |            |
| 70.              | III.3.c (1)  | szociális étkeztetés                                                                               | fő                | 1 030 | 55 360 Ft/fő                      |        | 57 020 800        | 970,00      | 53 699 200           | 950,00      | 52 592 000                                                        | 900,00                                                                                         | 49 824 000                                                                    | -2 768 000  | 49 824 000  | -2 768 000  |            |
| 71.              | III.3.da     | házi segítségnyújtás-szociális segítség                                                            | fő                | 114   | 25 000 Ft/fő                      |        | 2 850 000         | 60,00       | 1 500 000            | 50,00       | 1 250 000                                                         | 46,00                                                                                          | 1 150 000                                                                     | -100 000    | 1 150 000   | -100 000    |            |
| 72.              | III.3.db (1) | házi segítségnyújtás-személyi gondozás                                                             | fő                | 376   | 210 000 Ft/fő                     |        | 78 960 000        | 0,00        |                      |             |                                                                   |                                                                                                |                                                                               | 0           |             | 0           |            |
| 73.              | III.3db (2)  | házi segítségnyújtás-személyi gondozás - társulási által történő feladatellátás                    | fő                | 0     | 273 000 Ft/fő                     |        | 0                 | 385,00      | 105 105 000          | 400,00      | 109 200 000                                                       | 456,00                                                                                         | 124 488 000                                                                   | 15 288 000  | 124 488 000 | 15 288 000  |            |
| 74.              | III.3.f      | Időskorúak nappali intézményi ellátása                                                             |                   |       |                                   |        |                   |             |                      |             |                                                                   |                                                                                                |                                                                               |             |             | 0           |            |
| 75.              | III.3.f (1)  | időskorúak nappali intézményi ellátása                                                             | fő                | 360   | 109 000 Ft/fő                     |        | 39 240 000        | 360,00      | 39 240 000           | 365,00      | 39 785 000                                                        | 372,00                                                                                         | 40 548 000                                                                    | 763 000     | 40 548 000  | 763 000     |            |
| 76.              | III.3.h      | Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása                                     |                   |       |                                   |        |                   |             |                      |             |                                                                   |                                                                                                |                                                                               |             |             |             |            |
| 77.              | III.3.h (1)  | pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása                                                  | fő                | 21    | 310 000 Ft/fő                     |        | 6 510 000         | 23,00       | 7 130 000            | 24,00       | 7 440 000                                                         | 24,00                                                                                          | 7 440 000                                                                     | 0           | 7 440 000   | 0           |            |
| 78.              | III.3.j      | Gyermekek napközbeni ellátása                                                                      |                   |       |                                   |        |                   |             |                      |             |                                                                   |                                                                                                |                                                                               |             |             |             |            |
| 79.              | III.3.ja (1) | bölcsőde, mini bölcsőde - nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű gyermek                           | fő                | 569   | 494 100 Ft/fő                     |        | 281 142 900       | 590,00      | 291 519 000          | 583,00      | 288 060 300                                                       | 555,00                                                                                         | 274 225 500                                                                   | -13 834 800 | 274 225 500 | -13 834 800 |            |
| 80.              | III.3.ja (2) | bölcsőde, mini bölcsőde - nem fogyatékos, hátrányos helyzetű gyermek                               | fő                | 4     | 518 805 Ft/fő                     |        | 2 075 220         | 6,00        | 3 112 830            | 6,00        | 3 112 830                                                         | 5,00                                                                                           | 2 594 025                                                                     | -518 805    | 2 594 025   | -518 805    |            |
| 81.              | III.3.ja (3) | bölcsőde, mini bölcsőde - nem fogyatékos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek                   | fő                | 3     | 543 510 Ft/fő                     |        | 1 630 530         | 3,00        | 1 630 530            | 3,00        | 1 630 530                                                         | 3,00                                                                                           | 1 630 530                                                                     | 0           | 1 630 530   | 0           |            |
| 82.              | III.3.ja (4) | bölcsőde, mini bölcsőde - fogyatékos gyermek                                                       | fő                | 4     | 741 150 Ft/fő                     |        | 2 964 600         | 4,00        | 2 964 600            | 3,00        | 2 223 450                                                         | 3,00                                                                                           | 2 223 450                                                                     | 0           | 2 223 450   | 0           |            |
| 83.              | III.3.l      | Támogató szolgáltatás                                                                              |                   |       |                                   |        |                   |             |                      |             |                                                                   |                                                                                                |                                                                               |             |             |             |            |
| 84.              |              | támogató szolgáltatás-alaptámogatás                                                                | működési hó       | 12    | 3 000 000 Ft/év/szolgáltatás      |        | 3 000 000         | 12,00       | 3 000 000            | 12,00       | 3 000 000                                                         | 12,00                                                                                          | 3 000 000                                                                     | 0           | 3 000 000   | 0           |            |
| 85.              |              | támogató szolgáltatás-teljesítménytámogatás                                                        | feladategység     | 3115  | Ft/feladategység                  |        | 5 607 000         | 3 115,00    | 5 607 000            | 3 115,00    | 5 607 000                                                         | 3 115,00                                                                                       | 5 607 000                                                                     | 0           | 5 607 000   | 0           |            |
| 86.              | III.3.m      | Közösségi alapellátások                                                                            |                   |       |                                   |        |                   |             |                      |             |                                                                   |                                                                                                |                                                                               |             |             |             |            |
| 87.              |              | pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás-alapellátás                           | működési hó       | 12    | 2 000 000 Ft/év/szolgáltatás      |        | 2 000 000         | 12,00       | 2 000 000            | 12,00       | 2 000 000                                                         | 12,00                                                                                          | 2 000 000                                                                     | 0           | 2 000 000   | 0           |            |
| 88.              |              | pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás-teljesítménytámogatás                 | feladategység     | 40    | 150 000 Ft/feladategység          |        | 6 000 000         | 40,00       | 6 000 000            | 40,00       | 6 000 000                                                         | 40,00                                                                                          | 6 000 000                                                                     | 0           | 6 000 000   | 0           |            |

A helyi önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak 2017. évi támogatása

| Alapozó felmérés |                   |                                                                                                                                                                  |                 |             | Májusi felmérés |                                   | Októberi felmérés    |             | Tényleges elszámolás |             | Év végi eltérés, mutatószám szerinti támogatás (12=11-9) | Az Önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg | Többlettámogatás (+), visszafizetési kötelezettség (-) (14=13-11+12) |                    |                      |                    |
|------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| Jogcím           | Mennyiségi egység | Mutató                                                                                                                                                           | Fajlagos összeg | Támogatás   | Mutató          | Támogatás                         | Mutató               | Támogatás   | Mutató               | Támogatás   | Támogatás                                                | Támogatás                                                                          | Támogatás                                                            |                    |                      |                    |
| 1                | 2                 | 3                                                                                                                                                                | 4               | 5           | 6               | 7                                 | 8                    | 9           | 10                   | 11          | 12                                                       | 13                                                                                 | 14                                                                   |                    |                      |                    |
| 89.              | III.4.            | A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása |                 | 680 464 080 |                 | 747 454 120                       |                      | 744 848 080 |                      | 737 029 960 | -7 818 120                                               | 737 029 960                                                                        | -7 818 120                                                           |                    |                      |                    |
| 90.              | III.4.a           | A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása                                                                                            |                 | fő          | 177             | 2 606 040 Ft/fő                   | 461 269 080          | 178,00      | 463 875 120          | 177,00      | 461 269 080                                              | 174,00                                                                             | 453 450 960                                                          | -7 818 120         | 453 450 960          | -7 818 120         |
| 91.              |                   | ellátottak száma                                                                                                                                                 |                 |             |                 |                                   |                      |             |                      |             |                                                          |                                                                                    |                                                                      |                    |                      |                    |
| 92.              | L (1)             | időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása nem demens személyek                                                                                                   |                 | fő          | 437             |                                   |                      |             |                      |             |                                                          |                                                                                    |                                                                      |                    |                      |                    |
| 93.              | L (2)             | időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása demens személyek                                                                                                       |                 | fő          | 150             |                                   |                      |             |                      |             |                                                          |                                                                                    |                                                                      |                    |                      |                    |
| 94.              | L (3)             | időskorúak gondozóháza nem demens személyek                                                                                                                      |                 | fő          | 41              |                                   |                      |             |                      |             |                                                          |                                                                                    |                                                                      |                    |                      |                    |
| 95.              | L (7)             | gyermekek átmeneti otthona                                                                                                                                       |                 | fő          | 15              |                                   |                      |             |                      |             |                                                          |                                                                                    |                                                                      |                    |                      |                    |
| 96.              | L (8)             | családok átmeneti otthona                                                                                                                                        |                 | fő          | 35              |                                   |                      |             |                      |             |                                                          |                                                                                    |                                                                      |                    |                      |                    |
| 97.              | III.4.b           | Intézmény-üzemeltetési támogatás                                                                                                                                 |                 |             |                 | 219 195 000                       |                      | 283 579 000 |                      | 283 579 000 |                                                          | 283 579 000                                                                        | 0                                                                    | 283 579 000        |                      | 0                  |
| 98.              | III.5.            | Intézményi gyermekékeztetés támogatása                                                                                                                           |                 |             |                 | 882 469 626                       |                      | 976 120 326 |                      | 965 394 711 |                                                          | 960 952 971                                                                        | -4 441 740                                                           | 960 952 971        |                      | -4 441 740         |
| 99.              | III.5.a           | A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása                                                                                                    |                 | fő          | 199,47          | 1 632 000 Ft/fő                   | 325 535 040          | 205,61      | 335 555 520          | 200,91      | 327 885 120                                              | 198,40                                                                             | 323 788 800                                                          | -4 096 320         | 323 788 800          | -4 096 320         |
| 100.             | III.5.b           | Gyermekékeztetés üzemeltetési támogatása                                                                                                                         |                 |             |                 |                                   | 538 571 922          |             | 622 503 786          |             | 624 323 781                                              |                                                                                    | 624 323 781                                                          | 0                  | 624 323 781          | 0                  |
| 101.             | III.6.            | A rászoruló gyermekek szünetei ékeztetésének támogatása                                                                                                          |                 | fő          | 53 692          | 342 Ft/fő                         | 18 362 664           | 52 810,00   | 18 061 020           | 38 555,00   | 13 185 810                                               | 37 545,00                                                                          | 12 840 390                                                           | -345 420           | 12 840 390           | -345 420           |
| 102.             | III.7.            | Kiegészítő támogatás a bölcsődében, mini bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők és szakemberek béréhez                             |                 | fő          | 22              | 1 508 760 Ft/számított létszám/év | 33 192 720           | 23,00       | 34 701 480           | 23,50       | 35 455 860                                               | 24,20                                                                              | 36 511 992                                                           | 1 056 132          | 36 511 992           | 1 056 132          |
| 103.             | III.              | <b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:</b>                                               |                 |             |                 |                                   | <b>2 300 527 476</b> |             | <b>2 496 184 086</b> |             | <b>2 482 999 761</b>                                     |                                                                                    | <b>2 470 625 428</b>                                                 | <b>-12 374 333</b> | <b>2 470 625 428</b> | <b>-12 374 333</b> |
| 104.             | I.+II.+III.       | <b>A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK ÉS ÁGAZATI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA MINDÖSSZESEN:</b>                                                               |                 |             |                 |                                   | <b>4 632 543 528</b> |             | <b>4 852 225 485</b> |             | <b>4 836 173 505</b>                                     |                                                                                    | <b>4 823 406 239</b>                                                 | <b>-12 767 266</b> | <b>4 823 162 479</b> | <b>-13 011 026</b> |

## Az Önkormányzat vis maior támogatásának elszámolása

Miskolc Megyei Jogú Város  
Önkormányzata

szerv megnevezése

7 3 5 6 0 5  
PIR-törzsszám1 2 5 4  
szektor0 5  
megye0 2 0 0  
pénzügyi körzet8 4 1 1 0 5  
szakágazat11 F  
űrlap2 0 1 7  
év

Ft-ban

|   | A                                                                                                           | B                                                                       | C                                                                                                  | D                                            | E                                           |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1 | Megnevezés                                                                                                  | A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg | Folyósított támogatás önkormányzatnál 2017. évet követően jogszerűen felhasználható része (előleg) | Az adott célra jogszerűen felhasznált összeg | Előírt visszafizetési kötelezettség összege |
|   | 1                                                                                                           | 2                                                                       | 3                                                                                                  | 4                                            | 5 = 2 - 3 - 4                               |
| 2 | <b>9/2011. (II.15.) Korm.r. alapján 2017. évben folyósított támogatás</b>                                   | <b>90 849 800</b>                                                       | <b>1 955 800</b>                                                                                   | <b>88 894 000</b>                            | <b>0</b>                                    |
| 3 | Kis-Avas IV. sor partfal helyreállítás (323934. pályázati kód)                                              | 12 104 000                                                              |                                                                                                    | 12 104 000                                   |                                             |
| 4 | Temetőalja u. út-és vízvezető rendszer helyreállítása (323965. pályázati kód)                               | 24 500 000                                                              |                                                                                                    | 24 500 000                                   |                                             |
| 5 | Ómassa, Vadászvölgy u. út-és vízvezető rendszer helyreállítása (324284. pályázati kód)                      | 37 800 000                                                              |                                                                                                    | 37 800 000                                   |                                             |
| 6 | Miskolc, Apátság út partfalsuvadás helyreállítása (306401. pályázati kód)                                   | 14 490 000                                                              |                                                                                                    | 14 490 000                                   |                                             |
| 7 | Miskolc-Tapolca, Denevér u. út és csapadékvíz elvezető rendszer helyreállítása (346775. pályázati kód)      | 977 900                                                                 | 977 900                                                                                            |                                              |                                             |
| 8 | Miskolc-Tapolca, Thaly Kálmán u. út és csapadékvíz elvezető rendszer helyreállítása (346777. pályázati kód) | 977 900                                                                 | 977 900                                                                                            |                                              |                                             |

3. melléklet az Önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról szóló 4/2018. (V.22.) önkormányzati rendelethez  
**K I M U T A T Á S**  
**Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata intézményeinek**  
**2017. évi gazdálkodásáról**

**1. Miskolci Egészségfejlesztési Intézet**

Ft

|                                                               | Előirányzat |             | Teljesítés  | %     |
|---------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------|
|                                                               | eredeti     | módosított  |             |       |
| 1 NYITÓ PÉNZKÉSZLET                                           |             |             | 66 636 751  |       |
| 2 Saját bevételek                                             | 403 150 500 | 480 547 023 | 480 547 023 | 100,0 |
| 3 Önkormányzati támogatás                                     | 0           | 0           | 0           | 0,0   |
| 4 Költségvetési bevételek összesen                            | 403 150 500 | 480 547 023 | 480 547 023 | 100,0 |
| 5 Finanszírozási bevétel                                      | 250 066 079 | 248 330 979 | 137 366 429 | 55,3  |
| 6 BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                          | 653 216 579 | 728 878 002 | 617 913 452 | 84,8  |
| 7 Személyi kiadások                                           | 377 431 622 | 375 769 459 | 333 092 692 | 88,6  |
| 8 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó | 85 329 957  | 98 447 155  | 78 235 063  | 79,5  |
| 9 Dologi kiadások                                             | 190 455 000 | 240 871 677 | 150 193 510 | 62,4  |
| 10 Ellátottak pénzbeli juttatása                              | 0           | 0           | 0           | 0,0   |
| 11 Egyéb működési célú kiadások                               | 0           | 300 000     | 300 000     | 100,0 |
| 12 Beruházás                                                  | 0           | 13 489 711  | 4 115 564   | 30,5  |
| 13 Felújítás                                                  | 0           | 0           | 0           | 0,0   |
| 14 Egyéb felhalmozású célú kiadások                           | 0           | 0           | 0           | 0,0   |
| 15 Költségvetési kiadások összesen                            | 653 216 579 | 728 878 002 | 565 936 829 | 77,6  |
| 16 Finanszírozási kiadások                                    | 0           | 0           | 0           | 0,0   |
| 17 KIADÁSOK ÖSSZESEN                                          | 653 216 579 | 728 878 002 | 565 936 829 | 77,6  |
| 18 ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET                                           |             |             | 51 976 623  |       |
| 19 KÖTELEZETTSÉGEK *                                          | 0           | 0           | 59 984 394  | 0,0   |

**2. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Őszi Napsugár Otthon**

Ft

|                                                               | Előirányzat   |               | Teljesítés    | %     |
|---------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------|
|                                                               | eredeti       | módosított    |               |       |
| 1 NYITÓ PÉNZKÉSZLET                                           |               |               | 30 704 575    |       |
| 2 Saját bevételek                                             | 542 505 029   | 567 703 148   | 599 891 221   | 105,7 |
| 3 Önkormányzati támogatás                                     | 0             | 0             | 0             | 0,0   |
| 4 Költségvetési bevételek összesen                            | 542 505 029   | 567 703 148   | 599 891 221   | 105,7 |
| 5 Finanszírozási bevétel                                      | 961 844 714   | 1 230 425 954 | 1 127 346 143 | 91,6  |
| 6 BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                          | 1 504 349 743 | 1 798 129 102 | 1 727 237 364 | 96,1  |
| 7 Személyi kiadások                                           | 895 291 224   | 874 260 496   | 874 260 496   | 100,0 |
| 8 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó | 216 494 519   | 205 214 671   | 205 214 671   | 100,0 |
| 9 Dologi kiadások                                             | 392 564 000   | 665 387 922   | 571 570 132   | 85,9  |
| 10 Ellátottak pénzbeli juttatása                              | 0             | 0             | 0             | 0,0   |
| 11 Egyéb működési célú kiadások                               | 0             | 0             | 0             | 0,0   |
| 12 Beruházás                                                  | 0             | 13 585 256    | 10 937 336    | 80,5  |
| 13 Felújítás                                                  | 0             | 39 680 757    | 5 040 237     | 12,7  |
| 14 Egyéb felhalmozású célú kiadások                           | 0             | 0             | 0             | 0,0   |
| 15 Költségvetési kiadások összesen                            | 1 504 349 743 | 1 798 129 102 | 1 667 022 872 | 92,7  |
| 16 Finanszírozási kiadások                                    | 0             | 0             | 0             | 0,0   |
| 17 KIADÁSOK ÖSSZESEN                                          | 1 504 349 743 | 1 798 129 102 | 1 667 022 872 | 92,7  |
| 18 ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET                                           |               |               | 69 259 935    |       |
| 19 KÖTELEZETTSÉGEK *                                          | 0             | 0             | 98 248 901    | 0,0   |

**KIMUTATÁS**  
**Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata intézményeinek**  
**2017. évi gazdálkodásáról**

**3. Miskolci Nyitnikék Óvoda**

Ft

|                                                               | Előirányzat |             | Teljesítés  | %    |
|---------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------|
|                                                               | eredeti     | módosított  |             |      |
| 1 NYITÓ PÉNZKÉSZLET                                           |             |             | 197 805     |      |
| 2 Saját bevételek                                             | 1 962 674   | 15 037 044  | 14 895 044  | 99,1 |
| 3 Önkormányzati támogatás                                     | 0           | 0           | 0           | 0,0  |
| 4 Költségvetési bevételek összesen                            | 1 962 674   | 15 037 044  | 14 895 044  | 99,1 |
| 5 Finanszírozási bevétel                                      | 233 509 301 | 270 572 205 | 246 128 631 | 91,0 |
| 6 BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                          | 235 471 975 | 285 609 249 | 261 023 675 | 91,4 |
| 7 Személyi kiadások                                           | 164 790 069 | 169 019 287 | 168 855 287 | 99,9 |
| 8 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó | 39 122 565  | 40 235 765  | 40 199 685  | 99,9 |
| 9 Dologi kiadások                                             | 31 559 341  | 76 270 197  | 50 256 829  | 65,9 |
| 10 Ellátottak pénzbeli juttatása                              | 0           | 0           | 0           | 0,0  |
| 11 Egyéb működési célú kiadások                               | 0           | 0           | 0           | 0,0  |
| 12 Beruházás                                                  | 0           | 84 000      | 82 866      | 98,7 |
| 13 Felújítás                                                  | 0           | 0           | 0           | 0,0  |
| 14 Egyéb felhalmozású célú kiadások                           | 0           | 0           | 0           | 0,0  |
| 15 Költségvetési kiadások összesen                            | 235 471 975 | 285 609 249 | 259 394 667 | 90,8 |
| 16 Finanszírozási kiadások                                    | 0           | 0           | 0           | 0,0  |
| 17 KIADÁSOK ÖSSZESEN                                          | 235 471 975 | 285 609 249 | 259 394 667 | 90,8 |
| 18 ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET                                           |             |             | 1 561 302   |      |
| 19 KÖTELEZETTSÉGEK *                                          | 0           | 0           | 15 345 369  | 0,0  |

**4. Miskolci Diósgyőri Óvoda**

Ft

|                                                               | Előirányzat |             | Teljesítés  | %     |
|---------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------|
|                                                               | eredeti     | módosított  |             |       |
| 1 NYITÓ PÉNZKÉSZLET                                           |             |             | 78 135      |       |
| 2 Saját bevételek                                             | 4 068 420   | 25 608 951  | 25 608 951  | 100,0 |
| 3 Önkormányzati támogatás                                     | 0           | 0           | 0           | 0,0   |
| 4 Költségvetési bevételek összesen                            | 4 068 420   | 25 608 951  | 25 608 951  | 100,0 |
| 5 Finanszírozási bevétel                                      | 296 474 880 | 357 099 097 | 318 822 779 | 89,3  |
| 6 BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                          | 300 543 300 | 382 708 048 | 344 431 730 | 90,0  |
| 7 Személyi kiadások                                           | 213 039 058 | 228 759 178 | 228 617 178 | 99,9  |
| 8 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó | 50 425 843  | 55 287 327  | 55 256 087  | 99,9  |
| 9 Dologi kiadások                                             | 37 078 399  | 96 155 551  | 57 769 098  | 60,1  |
| 10 Ellátottak pénzbeli juttatása                              | 0           | 0           | 0           | 0,0   |
| 11 Egyéb működési célú kiadások                               | 0           | 0           | 0           | 0,0   |
| 12 Beruházás                                                  | 0           | 905 992     | 896 594     | 99,0  |
| 13 Felújítás                                                  | 0           | 1 600 000   | 1 600 000   | 100,0 |
| 14 Egyéb felhalmozású célú kiadások                           | 0           | 0           | 0           | 0,0   |
| 15 Költségvetési kiadások összesen                            | 300 543 300 | 382 708 048 | 344 138 957 | 89,9  |
| 16 Finanszírozási kiadások                                    | 0           | 0           | 0           | 0,0   |
| 17 KIADÁSOK ÖSSZESEN                                          | 300 543 300 | 382 708 048 | 344 138 957 | 89,9  |
| 18 ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET                                           |             |             | 193 720     |       |
| 19 KÖTELEZETTSÉGEK *                                          | 0           | 0           | 24 760 248  | 0,0   |



**K I M U T A T Á S**  
**Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata intézményeinek**  
**2017. évi gazdálkodásáról**

**5. Miskolci Batsányi János Óvoda**

Ft

|                                                               | Előirányzat |             | Teljesítés  | %    |
|---------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------|
|                                                               | eredeti     | módosított  |             |      |
| 1 NYITÓ PÉNZKÉSZLET                                           |             |             | 182 586     |      |
| 2 Saját bevételek                                             | 5 156 530   | 21 119 995  | 21 105 995  | 99,9 |
| 3 Önkormányzati támogatás                                     | 0           | 0           | 0           | 0,0  |
| 4 Költségvetési bevételek összesen                            | 5 156 530   | 21 119 995  | 21 105 995  | 99,9 |
| 5 Finanszírozási bevétel                                      | 300 439 643 | 362 301 212 | 319 856 833 | 88,3 |
| 6 BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                          | 305 596 173 | 383 421 207 | 340 962 828 | 88,9 |
| 7 Személyi kiadások                                           | 219 396 422 | 226 713 709 | 226 450 309 | 99,9 |
| 8 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó | 51 939 213  | 56 520 896  | 56 462 948  | 99,9 |
| 9 Dologi kiadások                                             | 34 260 538  | 99 281 437  | 56 763 655  | 57,2 |
| 10 Ellátottak pénzbeli juttatása                              | 0           | 0           | 0           | 0,0  |
| 11 Egyéb működési célú kiadások                               | 0           | 0           | 0           | 0,0  |
| 12 Beruházás                                                  | 0           | 905 165     | 530 425     | 58,6 |
| 13 Felújítás                                                  | 0           | 0           | 0           | 0,0  |
| 14 Egyéb felhalmozású célú kiadások                           | 0           | 0           | 0           | 0,0  |
| 15 Költségvetési kiadások összesen                            | 305 596 173 | 383 421 207 | 340 207 337 | 88,7 |
| 16 Finanszírozási kiadások                                    | 0           | 0           | 0           | 0,0  |
| 17 KIADÁSOK ÖSSZESEN                                          | 305 596 173 | 383 421 207 | 340 207 337 | 88,7 |
| 18 ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET                                           |             |             | 516 223     |      |
| 19 KÖTELEZETTSÉGEK *                                          | 0           | 0           | 24 951 460  | 0,0  |

**6. Miskolci József úti Óvoda**

Ft

|                                                               | Előirányzat |             | Teljesítés  | %     |
|---------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------|
|                                                               | eredeti     | módosított  |             |       |
| 1 NYITÓ PÉNZKÉSZLET                                           |             |             | 201 992     |       |
| 2 Saját bevételek                                             | 4 861 013   | 5 871 084   | 5 871 084   | 100,0 |
| 3 Önkormányzati támogatás                                     | 0           | 0           | 0           | 0,0   |
| 4 Költségvetési bevételek összesen                            | 4 861 013   | 5 871 084   | 5 871 084   | 100,0 |
| 5 Finanszírozási bevétel                                      | 312 736 160 | 368 139 004 | 341 284 725 | 92,7  |
| 6 BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                          | 317 597 173 | 374 010 088 | 347 155 809 | 92,8  |
| 7 Személyi kiadások                                           | 229 640 230 | 230 652 202 | 230 298 802 | 99,8  |
| 8 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó | 54 508 414  | 56 595 110  | 56 517 362  | 99,9  |
| 9 Dologi kiadások                                             | 33 448 529  | 86 004 869  | 59 320 602  | 69,0  |
| 10 Ellátottak pénzbeli juttatása                              | 0           | 0           | 0           | 0,0   |
| 11 Egyéb működési célú kiadások                               | 0           | 0           | 0           | 0,0   |
| 12 Beruházás                                                  | 0           | 757 907     | 657 917     | 86,8  |
| 13 Felújítás                                                  | 0           | 0           | 0           | 0,0   |
| 14 Egyéb felhalmozású célú kiadások                           | 0           | 0           | 0           | 0,0   |
| 15 Költségvetési kiadások összesen                            | 317 597 173 | 374 010 088 | 346 794 683 | 92,7  |
| 16 Finanszírozási kiadások                                    | 0           | 0           | 0           | 0,0   |
| 17 KIADÁSOK ÖSSZESEN                                          | 317 597 173 | 374 010 088 | 346 794 683 | 92,7  |
| 18 ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET                                           |             |             | 342 142     |       |
| 19 KÖTELEZETTSÉGEK *                                          | 0           | 0           | 18 528 490  | 0,0   |

**K I M U T A T Á S**  
**Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata intézményeinek**  
**2017. évi gazdálkodásáról**

**7. Miskolci Százszorszép Óvoda**

Ft

|                                                               | Előirányzat |             | Teljesítés  | %     |
|---------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------|
|                                                               | eredeti     | módosított  |             |       |
| 1 NYITÓ PÉNZKÉSZLET                                           |             |             | 549 569     |       |
| 2 Saját bevételek                                             | 6 685 586   | 22 228 483  | 22 228 483  | 100,0 |
| 3 Önkormányzati támogatás                                     | 0           | 0           | 0           | 0,0   |
| 4 Költségvetési bevételek összesen                            | 6 685 586   | 22 228 483  | 22 228 483  | 100,0 |
| 5 Finanszírozási bevétel                                      | 368 069 706 | 440 713 869 | 377 228 041 | 85,6  |
| 6 BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                          | 374 755 292 | 462 942 352 | 399 456 524 | 86,3  |
| 7 Személyi kiadások                                           | 267 143 311 | 266 893 790 | 266 624 990 | 99,9  |
| 8 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó | 63 189 404  | 65 309 160  | 65 250 024  | 99,9  |
| 9 Dologi kiadások                                             | 44 422 577  | 129 953 356 | 65 603 731  | 50,5  |
| 10 Ellátottak pénzbeli juttatása                              | 0           | 0           | 0           | 0,0   |
| 11 Egyéb működési célú kiadások                               | 0           | 0           | 0           | 0,0   |
| 12 Beruházás                                                  | 0           | 786 046     | 537 958     | 68,4  |
| 13 Felújítás                                                  | 0           | 0           | 0           | 0,0   |
| 14 Egyéb felhalmozású célú kiadások                           | 0           | 0           | 0           | 0,0   |
| 15 Költségvetési kiadások összesen                            | 374 755 292 | 462 942 352 | 398 016 703 | 86,0  |
| 16 Finanszírozási kiadások                                    | 0           | 0           | 0           | 0,0   |
| 17 KIADÁSOK ÖSSZESEN                                          | 374 755 292 | 462 942 352 | 398 016 703 | 86,0  |
| 18 ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET                                           |             |             | 1 117 949   |       |
| 19 KÖTELEZETTSÉGEK *                                          | 0           | 0           | 39 148 781  | 0,0   |

**8. Miskolci Avastető Óvoda**

Ft

|                                                               | Előirányzat |             | Teljesítés  | %    |
|---------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------|
|                                                               | eredeti     | módosított  |             |      |
| 1 NYITÓ PÉNZKÉSZLET                                           |             |             | 97 986      |      |
| 2 Saját bevételek                                             | 3 833 504   | 17 041 258  | 16 939 258  | 99,4 |
| 3 Önkormányzati támogatás                                     | 0           | 0           | 0           | 0,0  |
| 4 Költségvetési bevételek összesen                            | 3 833 504   | 17 041 258  | 16 939 258  | 99,4 |
| 5 Finanszírozási bevétel                                      | 324 839 543 | 385 951 059 | 328 848 460 | 85,2 |
| 6 BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                          | 328 673 047 | 402 992 317 | 345 787 718 | 85,8 |
| 7 Személyi kiadások                                           | 233 370 858 | 233 266 803 | 232 963 003 | 99,9 |
| 8 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó | 55 415 213  | 57 966 508  | 57 899 672  | 99,9 |
| 9 Dologi kiadások                                             | 39 886 976  | 109 890 592 | 51 526 096  | 46,9 |
| 10 Ellátottak pénzbeli juttatása                              | 0           | 0           | 0           | 0,0  |
| 11 Egyéb működési célú kiadások                               | 0           | 0           | 0           | 0,0  |
| 12 Beruházás                                                  | 0           | 1 868 414   | 1 747 549   | 93,5 |
| 13 Felújítás                                                  | 0           | 0           | 0           | 0,0  |
| 14 Egyéb felhalmozású célú kiadások                           | 0           | 0           | 0           | 0,0  |
| 15 Költségvetési kiadások összesen                            | 328 673 047 | 402 992 317 | 344 136 320 | 85,4 |
| 16 Finanszírozási kiadások                                    | 0           | 0           | 0           | 0,0  |
| 17 KIADÁSOK ÖSSZESEN                                          | 328 673 047 | 402 992 317 | 344 136 320 | 85,4 |
| 18 ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET                                           |             |             | 1 462 789   |      |
| 19 KÖTELEZETTSÉGEK *                                          | 0           | 0           | 32 401 447  | 0,0  |

**K I M U T A T Á S**  
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata intézményeinek  
2017. évi gazdálkodásáról

**9. Miskolci Napraforgó Óvoda**

Ft

|                                                               | Előirányzat |             | Teljesítés  | %     |
|---------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------|
|                                                               | eredeti     | módosított  |             |       |
| 1 NYITÓ PÉNZKÉSZLET                                           |             |             | 1 137 883   |       |
| 2 Saját bevételek                                             | 7 832 489   | 18 002 140  | 18 002 140  | 100,0 |
| 3 Önkormányzati támogatás                                     | 0           | 0           | 0           | 0,0   |
| 4 Költségvetési bevételek összesen                            | 7 832 489   | 18 002 140  | 18 002 140  | 100,0 |
| 5 Finanszírozási bevétel                                      | 438 044 459 | 515 922 295 | 463 432 298 | 89,8  |
| 6 BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                          | 445 876 948 | 533 924 435 | 481 434 438 | 90,2  |
| 7 Személyi kiadások                                           | 323 473 258 | 324 551 436 | 324 142 236 | 99,9  |
| 8 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó | 76 815 555  | 78 599 438  | 78 509 414  | 99,9  |
| 9 Dologi kiadások                                             | 45 588 135  | 130 535 707 | 77 742 118  | 59,6  |
| 10 Ellátottak pénzbeli juttatása                              | 0           | 0           | 0           | 0,0   |
| 11 Egyéb működési célú kiadások                               | 0           | 0           | 0           | 0,0   |
| 12 Beruházás                                                  | 0           | 237 854     | 233 632     | 98,2  |
| 13 Felújítás                                                  | 0           | 0           | 0           | 0,0   |
| 14 Egyéb felhalmozású célú kiadások                           | 0           | 0           | 0           | 0,0   |
| 15 Költségvetési kiadások összesen                            | 445 876 948 | 533 924 435 | 480 627 400 | 90,0  |
| 16 Finanszírozási kiadások                                    | 0           | 0           | 0           | 0,0   |
| 17 KIADÁSOK ÖSSZESEN                                          | 445 876 948 | 533 924 435 | 480 627 400 | 90,0  |
| 18 ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET                                           |             |             | 787 657     |       |
| 19 KÖTELEZETTSÉGEK *                                          | 0           | 0           | 36 375 421  | 0,0   |

**10. Miskolci Eszterlánc Néphagyományörző Óvoda**

Ft

|                                                               | Előirányzat |             | Teljesítés  | %     |
|---------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------|
|                                                               | eredeti     | módosított  |             |       |
| 1 NYITÓ PÉNZKÉSZLET                                           |             |             | 2 085 175   |       |
| 2 Saját bevételek                                             | 6 693 717   | 27 197 123  | 27 197 123  | 100,0 |
| 3 Önkormányzati támogatás                                     | 0           | 0           | 0           | 0,0   |
| 4 Költségvetési bevételek összesen                            | 6 693 717   | 27 197 123  | 27 197 123  | 100,0 |
| 5 Finanszírozási bevétel                                      | 329 600 619 | 392 071 506 | 356 213 375 | 90,9  |
| 6 BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                          | 336 294 336 | 419 268 629 | 383 410 498 | 91,4  |
| 7 Személyi kiadások                                           | 230 698 931 | 240 475 032 | 240 094 232 | 99,8  |
| 8 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó | 54 712 640  | 59 401 638  | 59 317 862  | 99,9  |
| 9 Dologi kiadások                                             | 50 882 765  | 118 828 967 | 81 624 254  | 68,7  |
| 10 Ellátottak pénzbeli juttatása                              | 0           | 0           | 0           | 0,0   |
| 11 Egyéb működési célú kiadások                               | 0           | 0           | 0           | 0,0   |
| 12 Beruházás                                                  | 0           | 562 992     | 562 992     | 100,0 |
| 13 Felújítás                                                  | 0           | 0           | 0           | 0,0   |
| 14 Egyéb felhalmozású célú kiadások                           | 0           | 0           | 0           | 0,0   |
| 15 Költségvetési kiadások összesen                            | 336 294 336 | 419 268 629 | 381 599 340 | 91,0  |
| 16 Finanszírozási kiadások                                    | 0           | 0           | 0           | 0,0   |
| 17 KIADÁSOK ÖSSZESEN                                          | 336 294 336 | 419 268 629 | 381 599 340 | 91,0  |
| 18 ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET                                           |             |             | 1 616 545   |       |
| 19 KÖTELEZETTSÉGEK *                                          | 0           | 0           | 22 769 523  | 0,0   |

**K I M U T A T Á S**  
**Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata intézményeinek**  
**2017. évi gazdálkodásáról**

**11. Miskolci Belvárosi Óvoda**

Ft

|                                                               | Előirányzat |             | Teljesítés  | %     |
|---------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------|
|                                                               | eredeti     | módosított  |             |       |
| 1 NYITÓ PÉNZKÉSZLET                                           |             |             | 157 810     |       |
| 2 Saját bevételek                                             | 9 085 062   | 28 604 126  | 28 381 126  | 99,2  |
| 3 Önkormányzati támogatás                                     | 0           | 0           | 0           | 0,0   |
| 4 Költségvetési bevételek összesen                            | 9 085 062   | 28 604 126  | 28 381 126  | 99,2  |
| 5 Finanszírozási bevétel                                      | 328 477 185 | 395 146 490 | 345 420 075 | 87,4  |
| 6 BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                          | 337 562 247 | 423 750 616 | 373 801 201 | 88,2  |
| 7 Személyi kiadások                                           | 241 322 848 | 252 354 299 | 250 941 458 | 99,4  |
| 8 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó | 57 164 650  | 60 891 749  | 60 797 853  | 99,8  |
| 9 Dologi kiadások                                             | 39 074 749  | 108 621 234 | 58 950 474  | 54,3  |
| 10 Ellátottak pénzbeli juttatása                              | 0           | 0           | 0           | 0,0   |
| 11 Egyéb működési célú kiadások                               | 0           | 0           | 0           | 0,0   |
| 12 Beruházás                                                  | 0           | 1 085 821   | 1 085 821   | 100,0 |
| 13 Felújítás                                                  | 0           | 797 513     | 797 513     | 100,0 |
| 14 Egyéb felhalmozású célú kiadások                           | 0           | 0           | 0           | 0,0   |
| 15 Költségvetési kiadások összesen                            | 337 562 247 | 423 750 616 | 372 573 119 | 87,9  |
| 16 Finanszírozási kiadások                                    | 0           | 0           | 0           | 0,0   |
| 17 KIADÁSOK ÖSSZESEN                                          | 337 562 247 | 423 750 616 | 372 573 119 | 87,9  |
| 18 ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET                                           |             |             | 1 070 193   |       |
| 19 KÖTELEZETTSÉGEK *                                          | 0           | 0           | 30 864 428  | 0,0   |

**12. Miskolci Közintézmény-működtető Központ**

Ft

|                                                               | Előirányzat   |               | Teljesítés    | %     |
|---------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------|
|                                                               | eredeti       | módosított    |               |       |
| 1 NYITÓ PÉNZKÉSZLET                                           |               |               | 36 254 682    |       |
| 2 Saját bevételek                                             | 543 815 492   | 787 810 140   | 663 685 840   | 84,2  |
| 3 Önkormányzati támogatás                                     | 0             | 0             | 0             | 0,0   |
| 4 Költségvetési bevételek összesen                            | 543 815 492   | 787 810 140   | 663 685 840   | 84,2  |
| 5 Finanszírozási bevétel                                      | 540 361 448   | 1 972 665 624 | 1 449 707 912 | 73,5  |
| 6 BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                          | 1 084 176 940 | 2 760 475 764 | 2 113 393 752 | 76,6  |
| 7 Személyi kiadások                                           | 715 396 960   | 632 066 348   | 631 961 937   | 100,0 |
| 8 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó | 173 452 331   | 159 771 649   | 159 425 658   | 99,8  |
| 9 Dologi kiadások                                             | 195 327 649   | 1 961 784 471 | 1 252 006 586 | 63,8  |
| 10 Ellátottak pénzbeli juttatása                              | 0             | 0             | 0             | 0,0   |
| 11 Egyéb működési célú kiadások                               | 0             | 0             | 0             | 0,0   |
| 12 Beruházás                                                  | 0             | 6 853 296     | 6 839 242     | 99,8  |
| 13 Felújítás                                                  | 0             | 0             | 0             | 0,0   |
| 14 Egyéb felhalmozású célú kiadások                           | 0             | 0             | 0             | 0,0   |
| 15 Költségvetési kiadások összesen                            | 1 084 176 940 | 2 760 475 764 | 2 050 233 423 | 74,3  |
| 16 Finanszírozási kiadások                                    | 0             | 0             | 0             | 0,0   |
| 17 KIADÁSOK ÖSSZESEN                                          | 1 084 176 940 | 2 760 475 764 | 2 050 233 423 | 74,3  |
| 18 ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET                                           |               |               | 66 555 510    |       |
| 19 KÖTELEZETTSÉGEK *                                          | 0             | 0             | 709 791 939   | 0,0   |

**K I M U T A T Á S**  
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata intézményeinek  
2017. évi gazdálkodásáról

**13. II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár**

Ft

|                                                               | Előirányzat |             | Teljesítés  | %     |
|---------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------|
|                                                               | eredeti     | módosított  |             |       |
| 1 NYITÓ PÉNZKÉSZLET                                           |             |             | 4 112 975   |       |
| 2 Saját bevételek                                             | 48 322 000  | 147 279 060 | 147 279 251 | 100,0 |
| 3 Önkormányzati támogatás                                     | 0           | 0           | 0           | 0,0   |
| 4 Költségvetési bevételek összesen                            | 48 322 000  | 147 279 060 | 147 279 251 | 100,0 |
| 5 Finanszírozási bevétel                                      | 557 179 912 | 656 353 915 | 656 350 145 | 100,0 |
| 6 BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                          | 605 501 912 | 803 632 975 | 803 629 396 | 100,0 |
| 7 Személyi kiadások                                           | 274 656 312 | 302 979 255 | 302 748 285 | 99,9  |
| 8 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó | 63 866 889  | 75 267 496  | 75 267 496  | 100,0 |
| 9 Dologi kiadások                                             | 266 978 711 | 254 197 981 | 233 153 506 | 91,7  |
| 10 Ellátottak pénzbeli juttatása                              | 0           | 0           | 0           | 0,0   |
| 11 Egyéb működési célú kiadások                               | 0           | 36 500 000  | 36 500 000  | 100,0 |
| 12 Beruházás                                                  | 0           | 134 688 243 | 134 685 824 | 100,0 |
| 13 Felújítás                                                  | 0           | 0           | 0           | 0,0   |
| 14 Egyéb felhalmozású célú kiadások                           | 0           | 0           | 0           | 0,0   |
| 15 Költségvetési kiadások összesen                            | 605 501 912 | 803 632 975 | 782 355 111 | 97,4  |
| 16 Finanszírozási kiadások                                    | 0           | 0           | 0           | 0,0   |
| 17 KIADÁSOK ÖSSZESEN                                          | 605 501 912 | 803 632 975 | 782 355 111 | 97,4  |
| 18 ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET                                           |             |             | 4 656 271   |       |
| 19 KÖTELEZETTSÉGEK *                                          | 0           | 0           | 48 086 881  | 0,0   |

**14. Herman Ottó Múzeum**

Ft

|                                                               | Előirányzat |               | Teljesítés    | %     |
|---------------------------------------------------------------|-------------|---------------|---------------|-------|
|                                                               | eredeti     | módosított    |               |       |
| 1 NYITÓ PÉNZKÉSZLET                                           |             |               | 176 574 821   |       |
| 2 Saját bevételek                                             | 101 000 800 | 479 269 343   | 570 080 110   | 118,9 |
| 3 Önkormányzati támogatás                                     | 0           | 0             | 0             | 0,0   |
| 4 Költségvetési bevételek összesen                            | 101 000 800 | 479 269 343   | 570 080 110   | 118,9 |
| 5 Finanszírozási bevétel                                      | 465 778 528 | 557 146 915   | 458 352 140   | 82,3  |
| 6 BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                          | 566 779 328 | 1 036 416 258 | 1 028 432 250 | 99,2  |
| 7 Személyi kiadások                                           | 374 384 695 | 422 083 632   | 415 548 347   | 98,5  |
| 8 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó | 89 364 633  | 99 684 679    | 98 242 584    | 98,6  |
| 9 Dologi kiadások                                             | 103 030 000 | 327 032 633   | 245 743 042   | 75,1  |
| 10 Ellátottak pénzbeli juttatása                              | 0           | 0             | 0             | 0,0   |
| 11 Egyéb működési célú kiadások                               | 0           | 0             | 0             | 0,0   |
| 12 Beruházás                                                  | 0           | 64 315 314    | 35 174 927    | 54,7  |
| 13 Felújítás                                                  | 0           | 123 300 000   | 0             | 0,0   |
| 14 Egyéb felhalmozású célú kiadások                           | 0           | 0             | 0             | 0,0   |
| 15 Költségvetési kiadások összesen                            | 566 779 328 | 1 036 416 258 | 794 708 900   | 76,7  |
| 16 Finanszírozási kiadások                                    | 0           | 0             | 0             | 0,0   |
| 17 KIADÁSOK ÖSSZESEN                                          | 566 779 328 | 1 036 416 258 | 794 708 900   | 76,7  |
| 18 ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET                                           |             |               | 233 722 145   |       |
| 19 KÖTELEZETTSÉGEK *                                          | 0           | 0             | 31 500 092    | 0,0   |

**K I M U T A T Á S**  
**Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata intézményeinek**  
**2017. évi gazdálkodásáról**

**15. Miskolci Önkormányzati Rendszeret**

Ft

|                                                               | Előirányzat |             | Teljesítés  | %     |
|---------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------|
|                                                               | eredeti     | módosított  |             |       |
| 1 NYITÓ PÉNZKÉSZLET                                           |             |             | 268 078     |       |
| 2 Saját bevételek                                             | 1 000 000   | 9 438 114   | 9 438 117   | 100,0 |
| 3 Önkormányzati támogatás                                     | 0           | 0           | 0           | 0,0   |
| 4 Költségvetési bevételek összesen                            | 1 000 000   | 9 438 114   | 9 438 117   | 100,0 |
| 5 Finanszírozási bevétel                                      | 755 082 990 | 618 723 002 | 591 306 211 | 95,6  |
| 6 BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                          | 756 082 990 | 628 161 116 | 600 744 328 | 95,6  |
| 7 Személyi kiadások                                           | 544 306 549 | 421 952 555 | 421 952 555 | 100,0 |
| 8 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó | 128 963 441 | 100 773 650 | 100 773 650 | 100,0 |
| 9 Dologi kiadások                                             | 82 813 000  | 94 287 679  | 69 672 109  | 73,9  |
| 10 Ellátottak pénzbeli juttatása                              | 0           | 0           | 0           | 0,0   |
| 11 Egyéb működési célú kiadások                               | 0           | 0           | 0           | 0,0   |
| 12 Beruházás                                                  | 0           | 11 147 232  | 7 430 671   | 66,7  |
| 13 Felújítás                                                  | 0           | 0           | 0           | 0,0   |
| 14 Egyéb felhalmozású célú kiadások                           | 0           | 0           | 0           | 0,0   |
| 15 Költségvetési kiadások összesen                            | 756 082 990 | 628 161 116 | 599 828 985 | 95,5  |
| 16 Finanszírozási kiadások                                    | 0           | 0           | 0           | 0,0   |
| 17 KIADÁSOK ÖSSZESEN                                          | 756 082 990 | 628 161 116 | 599 828 985 | 95,5  |
| 18 ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET                                           |             |             | 144 568     |       |
| 19 KÖTELEZETTSÉGEK *                                          | 0           | 0           | 26 789 094  | 0,0   |

**16. Intézmények összesen**

Ft

|                                                               | Előirányzat   |                | Teljesítés     | %     |
|---------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|-------|
|                                                               | eredeti       | módosított     |                |       |
| 1 NYITÓ PÉNZKÉSZLET                                           |               |                | 319 240 823    |       |
| 2 Saját bevételek                                             | 1 689 972 816 | 2 652 757 032  | 2 651 150 766  | 99,9  |
| 3 Önkormányzati támogatás                                     | 0             | 0              | 0              | 0,0   |
| 4 Költségvetési bevételek összesen                            | 1 689 972 816 | 2 652 757 032  | 2 651 150 766  | 99,9  |
| 5 Finanszírozási bevétel                                      | 6 462 505 167 | 8 771 563 126  | 7 517 664 197  | 85,7  |
| 6 BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                          | 8 152 477 983 | 11 424 320 158 | 10 168 814 963 | 89,0  |
| 7 Személyi kiadások                                           | 5 304 342 347 | 5 201 797 481  | 5 148 551 807  | 99,0  |
| 8 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó | 1 260 765 267 | 1 269 966 891  | 1 247 370 029  | 98,2  |
| 9 Dologi kiadások                                             | 1 587 370 369 | 4 499 104 273  | 3 081 895 742  | 68,5  |
| 10 Ellátottak pénzbeli juttatása                              | 0             | 0              | 0              | 0,0   |
| 11 Egyéb működési célú kiadások                               | 0             | 36 800 000     | 36 800 000     | 100,0 |
| 12 Beruházás                                                  | 0             | 251 273 243    | 205 519 318    | 81,8  |
| 13 Felújítás                                                  | 0             | 165 378 270    | 7 437 750      | 4,5   |
| 14 Egyéb felhalmozású célú kiadások                           | 0             | 0              | 0              | 0,0   |
| 15 Költségvetési kiadások összesen                            | 8 152 477 983 | 11 424 320 158 | 9 727 574 646  | 85,1  |
| 16 Finanszírozási kiadások                                    | 0             | 0              | 0              | 0,0   |
| 17 KIADÁSOK ÖSSZESEN                                          | 8 152 477 983 | 11 424 320 158 | 9 727 574 646  | 85,1  |
| 18 ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET                                           |               |                | 434 983 572    |       |
| 19 KÖTELEZETTSÉGEK *                                          | 0             | 0              | 1 219 546 468  | 0,0   |

**K I M U T A T Á S**  
**Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata intézményeinek**  
**2017. évi gazdálkodásáról**

**17. Polgármesteri Hivatal**

Ft

|                                                               | Előirányzat   |               | Teljesítés    | %    |
|---------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|------|
|                                                               | eredeti       | módosított    |               |      |
| 1 NYITÓ PÉNZKÉSZLET                                           |               |               | 24 852 184    |      |
| 2 Saját bevételek                                             | 54 058 000    | 203 494 609   | 70 768 009    | 34,8 |
| 3 Önkormányzati támogatás                                     | 0             | 0             | 0             | 0,0  |
| 4 Költségvetési bevételek összesen                            | 54 058 000    | 203 494 609   | 70 768 009    | 34,8 |
| 5 Finanszírozási bevétel                                      | 2 788 843 000 | 3 014 085 901 | 2 408 828 526 | 79,9 |
| 6 BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                          | 2 842 901 000 | 3 217 580 510 | 2 479 596 535 | 77,1 |
| 7 Személyi kiadások                                           | 1 609 762 000 | 1 578 967 070 | 1 434 754 944 | 90,9 |
| 8 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó | 392 146 000   | 433 318 196   | 372 852 021   | 86,0 |
| 9 Dologi kiadások                                             | 724 866 000   | 1 098 693 218 | 597 804 527   | 54,4 |
| 10 Ellátottak pénzbeli juttatása                              | 0             | 0             | 0             | 0,0  |
| 11 Egyéb működési célú kiadások                               | 0             | 0             | 0             | 0,0  |
| 12 Beruházás                                                  | 116 127 000   | 106 602 026   | 57 566 950    | 54,0 |
| 13 Felújítás                                                  | 0             | 0             | 0             | 0,0  |
| 14 Egyéb felhalmozású célú kiadások                           | 0             | 0             | 0             | 0,0  |
| 15 Költségvetési kiadások összesen                            | 2 842 901 000 | 3 217 580 510 | 2 462 978 442 | 76,5 |
| 16 Finanszírozási kiadások                                    | 0             | 0             | 0             | 0,0  |
| 17 KIADÁSOK ÖSSZESEN                                          | 2 842 901 000 | 3 217 580 510 | 2 462 978 442 | 76,5 |
| 18 ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET                                           |               |               | 39 941 408    |      |
| 19 KÖTELEZETTSÉGEK *                                          | 0             | 0             | 111 842 881   | 0,0  |

**18. Önkormányzat**

Ft

|                                                                                             | Előirányzat    |                | Teljesítés     | %     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-------|
|                                                                                             | eredeti        | módosított     |                |       |
| 1 NYITÓ PÉNZKÉSZLET                                                                         |                |                | 15 611 854 578 |       |
| 2 Saját bevételek                                                                           | 20 192 855 570 | 27 363 936 990 | 22 536 737 744 | 82,4  |
| 3 Önkormányzati támogatás                                                                   | 292 135 296    | 29 397 348 858 | 8 498 237 913  | 28,9  |
| 4 Költségvetési bevételek összesen                                                          | 20 484 990 866 | 56 761 285 848 | 31 034 975 657 | 54,7  |
| 5 Finanszírozási bevétel                                                                    | 0              | 18 388 693 435 | 16 214 265 681 | 88,2  |
| 6 BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                                                        | 20 484 990 866 | 75 149 979 283 | 47 249 241 338 | 62,9  |
| 7 Személyi kiadások                                                                         | 501 906 372    | 438 568 306    | 391 286 144    | 89,2  |
| 8 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó                               | 47 964 882     | 92 589 069     | 85 380 159     | 92,2  |
| 9 Dologi kiadások                                                                           | 5 082 280 202  | 9 911 788 442  | 6 109 011 296  | 61,6  |
| 10 Ellátottak pénzbeli juttatása                                                            | 488 500 000    | 571 538 235    | 478 016 853    | 83,6  |
| 11 Egyéb működési célú kiadások                                                             | 9 152 642 920  | 11 971 244 979 | 10 704 431 809 | 89,4  |
| 12 Beruházás                                                                                | 5 071 907 818  | 44 524 821 171 | 4 833 660 605  | 10,9  |
| 13 Felújítás                                                                                | 67 655 000     | 237 912 194    | 118 502 050    | 49,8  |
| 14 Egyéb felhalmozású célú kiadások                                                         | 0              | 7 127 232 742  | 7 022 830 519  | 98,5  |
| 15 Költségvetési kiadások összesen                                                          | 20 412 857 194 | 74 875 695 138 | 29 743 119 435 | 39,7  |
| 16 Finanszírozási kiadások                                                                  | 72 133 672     | 274 284 145    | 274 284 145    | 100,0 |
| 17 KIADÁSOK ÖSSZESEN                                                                        | 20 484 990 866 | 75 149 979 283 | 30 017 403 580 | 39,9  |
| 18 ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET                                                                         |                |                | 17 209 876 401 |       |
| 19 KÖTELEZETTSÉGEK *                                                                        |                |                | 12 995 972 213 |       |
| 19. sorból MIK Zrt.-hez kapcsolódó, következő éveket terhelő kötelezettségek                |                |                | 6 008 056 006  |       |
| 19. sorból MVK Zrt. előző évek veszteségeinek ellentételezésével összefüggő kötelezettségek |                |                | 1 586 231 000  |       |

**K I M U T A T Á S**  
**Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata intézményeinek**  
**2017. évi gazdálkodásáról**

**19. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata összesen**

Ft

|                                                                                             | Előirányzat    |                | Teljesítés     | Telj. % |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------|
|                                                                                             | eredeti        | módosított     |                |         |
| 1 NYITÓ PÉNZKÉSZLET                                                                         |                |                | 15 955 947 585 |         |
| 2 Saját bevételek                                                                           | 21 936 886 386 | 30 220 188 631 | 25 258 656 519 | 83,6    |
| 3 Önkormányzati támogatás                                                                   | 292 135 296    | 29 397 348 858 | 8 498 237 913  | 28,9    |
| 4 Költségvetési bevételek összesen                                                          | 22 229 021 682 | 59 617 537 489 | 33 756 894 432 | 56,6    |
| 5 Finanszírozási bevétel                                                                    | 9 251 348 167  | 30 174 342 462 | 26 140 758 404 | 86,6    |
| 6 BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                                                        | 31 480 369 849 | 89 791 879 951 | 59 897 652 836 | 66,7    |
| 7 Személyi kiadások                                                                         | 7 416 010 719  | 7 219 332 857  | 6 974 592 895  | 96,6    |
| 8 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó                               | 1 700 876 149  | 1 795 874 156  | 1 705 602 209  | 95,0    |
| 9 Dologi kiadások                                                                           | 7 394 516 571  | 15 509 585 933 | 9 788 711 565  | 63,1    |
| 10 Ellátottak pénzbeli juttatása                                                            | 488 500 000    | 571 538 235    | 478 016 853    | 83,6    |
| 11 Egyéb működési célú kiadások                                                             | 9 152 642 920  | 12 008 044 979 | 10 741 231 809 | 89,5    |
| 12 Beruházás                                                                                | 5 188 034 818  | 44 882 696 440 | 5 096 746 873  | 11,4    |
| 13 Felújítás                                                                                | 67 655 000     | 403 290 464    | 125 939 800    | 31,2    |
| 14 Egyéb felhalmozású célú kiadások                                                         | 0              | 7 127 232 742  | 7 022 830 519  | 98,5    |
| 15 Költségvetési kiadások összesen                                                          | 31 408 236 177 | 89 517 595 806 | 41 933 672 523 | 46,8    |
| 16 Finanszírozási kiadások                                                                  | 72 133 672     | 274 284 145    | 274 284 145    | 100,0   |
| 17 KIADÁSOK ÖSSZESEN                                                                        | 31 480 369 849 | 89 791 879 951 | 42 207 956 668 | 47,0    |
| 18 ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET                                                                         |                |                | 17 684 801 381 |         |
| 19 KÖTELEZETTSÉGEK*                                                                         |                |                | 14 327 361 562 |         |
| 19. sorból MIK Zrt.-hez kapcsolódó, következő éveket terhelő kötelezettségek                |                |                | 6 008 056 006  |         |
| 19. sorból MVK Zrt. előző évek veszteségeinek ellentételezésével összefüggő kötelezettségek |                |                | 1 586 231 000  |         |

\* A kötelezettségek a sajátos jellegű elszámolásokon kívül a teljes kötelezettségállományt tartalmazzák.



**A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2017. ÉVI KIADÁSAINAK**  
I-XII. havi pénzügyi teljesítése

Ft-ban

| A  | Feladat<br>ügylet<br>kódja | B<br>Megnevezés                                     | C                    |                      | D                      |             | E       |    | F |  | G<br>Megjegyzés<br>(előirányzat változások) |
|----|----------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|-------------|---------|----|---|--|---------------------------------------------|
|    |                            |                                                     | Előirányzat          |                      | I-XII. havi teljesítés |             | összege | %a |   |  |                                             |
|    |                            |                                                     | Eredeti              | Módosított           |                        |             |         |    |   |  |                                             |
| 1  |                            | <b>Funkciók összesen</b>                            |                      |                      |                        |             |         |    |   |  |                                             |
| 2  |                            | Városüzemeltetés                                    | 2 283 000            | 2 283 000            | 1 186 627              | 52,0        |         |    |   |  |                                             |
| 3  |                            | Környezetvédelem                                    | 680 000              | 782 413              | 102 413                | 13,1        |         |    |   |  |                                             |
| 4  |                            | Vagyongazdálkodás                                   | 11 408 000           | 11 408 000           | 7 339 000              | 64,3        |         |    |   |  |                                             |
| 5  |                            | Igazgatás                                           | 2 677 903 000        | 2 907 057 150        | 2 349 606 879          | 80,8        |         |    |   |  |                                             |
| 6  |                            | Központilag kezelt feladatok                        | 34 500 000           | 186 961 206          | 44 841 386             | 24,0        |         |    |   |  |                                             |
| 7  |                            | <b>POLGÁRMESTERI HIVATAL MŰKÖDÉS ÖSSZESEN</b>       | <b>2 726 774 000</b> | <b>3 108 491 769</b> | <b>2 403 076 305</b>   | <b>77,3</b> |         |    |   |  |                                             |
| 8  |                            | <b>FELUJÍTÁS ÖSSZESEN</b>                           | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>               |             |         |    |   |  |                                             |
| 9  |                            | <b>BERUHAZÁS ÖSSZESEN</b>                           | <b>116 127 000</b>   | <b>106 602 026</b>   | <b>57 566 950</b>      | <b>54,0</b> |         |    |   |  |                                             |
| 10 |                            | <b>BERUHAZÁSI KIAD. KAPCS. MŰKÖDÉSI KIAD. ÖSSZ.</b> |                      | <b>2 486 715</b>     | <b>2 335 187</b>       | <b>93,9</b> |         |    |   |  |                                             |
| 11 |                            | <b>POLGÁRMESTERI HIVATAL MINDÖSSZESEN</b>           | <b>2 842 901 000</b> | <b>3 217 580 510</b> | <b>2 462 978 442</b>   | <b>76,5</b> |         |    |   |  |                                             |
| 12 |                            | Ebből:                                              |                      |                      |                        |             |         |    |   |  |                                             |
| 13 |                            | - Kötelezően ellátandó feladatok                    | 2 380 584 000        | 2 566 742 654        | 2 043 270 815          | 79,6        |         |    |   |  |                                             |
| 14 |                            | - Önként vállalt                                    | 34 500 000           | 185 708 712          | 43 770 526             | 23,6        |         |    |   |  |                                             |
| 15 |                            | - Államigazgatási feladatok                         | 427 817 000          | 465 129 144          | 375 937 101            | 80,8        |         |    |   |  |                                             |
| 16 |                            | <b>Városüzemeltetés</b>                             |                      |                      |                        |             |         |    |   |  |                                             |
| 17 |                            | <b>Kötelezően ellátandó feladatok:</b>              |                      |                      |                        |             |         |    |   |  |                                             |
| 18 | 01102001                   | Hatósági végrehajtás                                | 1 000 000            | 1 000 000            | 11 442                 | 1,1         |         |    |   |  |                                             |
| 19 | 01102002                   | Gispán térinformatikai portál üzemeltetése          | 1 283 000            | 1 283 000            | 1 175 185              | 91,6        |         |    |   |  |                                             |
| 20 |                            | <b>Kötelezően ellátandó feladatok összesen</b>      | <b>2 283 000</b>     | <b>2 283 000</b>     | <b>1 186 627</b>       | <b>52,0</b> |         |    |   |  |                                             |
| 21 |                            | <b>Városüzemeltetés mindösszesen</b>                | <b>2 283 000</b>     | <b>2 283 000</b>     | <b>1 186 627</b>       | <b>52,0</b> |         |    |   |  |                                             |
| 22 |                            | <b>Környezetvédelem</b>                             |                      |                      |                        |             |         |    |   |  |                                             |
| 23 |                            | <b>Kötelezően ellátandó feladatok:</b>              |                      |                      |                        |             |         |    |   |  |                                             |
| 24 | 02102001                   | Levegőtisztaságvédelem                              | 150 000              | 150 000              |                        | 0,0         |         |    |   |  |                                             |
| 25 | 02102005                   | Vízvédelem                                          | 180 000              | 180 000              |                        | 0,0         |         |    |   |  |                                             |

**A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2017. ÉVI KIADÁSAINAK**

I-XII. havi pénzügyi teljesítése

Ft-ban

| A  | Feladat<br>ügylet<br>kódja | B<br>Megnevezés                                | C                    |                      | E                           |             | G<br>Megjegyzés<br>(előirányzat változások)                                                  |
|----|----------------------------|------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                            |                                                | D<br>Előirányzat     |                      | F<br>I-XII. havi teljesítés |             |                                                                                              |
|    |                            |                                                | Eredeti              | Módosított           | összege                     | %-a         |                                                                                              |
| 26 | 02102015                   | Földvédelem                                    | 250 000              | 352 413              | 102 413                     | 29,1        | Ráépült a maradvány.                                                                         |
| 27 | 02102031                   | Zaj-, rezgésvédelem                            | 100 000              | 100 000              |                             | 0,0         |                                                                                              |
| 28 |                            | <b>Kötelezően ellátandó feladatok összesen</b> | <b>680 000</b>       | <b>782 413</b>       | <b>102 413</b>              | <b>13,1</b> |                                                                                              |
| 29 |                            | <b>Környezetvédelem mindösszesen</b>           | <b>680 000</b>       | <b>782 413</b>       | <b>102 413</b>              | <b>13,1</b> |                                                                                              |
| 30 |                            | <b><u>Vagyongazdálkodás</u></b>                |                      |                      |                             |             |                                                                                              |
| 31 |                            | <b><u>Kötelezően ellátandó feladatok:</u></b>  |                      |                      |                             |             |                                                                                              |
| 32 | 03105011                   | ÁFA kiadás (hivatali)                          | 11 408 000           | 11 408 000           | 7 339 000                   | 64,3        |                                                                                              |
| 33 |                            | <b>Kötelezően ellátandó feladatok összesen</b> | <b>11 408 000</b>    | <b>11 408 000</b>    | <b>7 339 000</b>            | <b>64,3</b> |                                                                                              |
| 34 |                            | <b>Vagyongazdálkodás mindösszesen</b>          | <b>11 408 000</b>    | <b>11 408 000</b>    | <b>7 339 000</b>            | <b>64,3</b> |                                                                                              |
| 35 |                            | <b><u>Igazgatás</u></b>                        |                      |                      |                             |             |                                                                                              |
| 36 |                            | <b><u>Kötelezően ellátandó feladatok:</u></b>  |                      |                      |                             |             |                                                                                              |
| 37 | 09105001-                  | Igazgatási feladatok                           | 2 250 086 000        | 2 441 928 006        | 1 973 669 778               | 80,8        | Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás,<br>bevételel fedezett, Önkormányzattól lebontva. |
| 38 | 09120221                   |                                                |                      |                      |                             |             |                                                                                              |
| 39 |                            | <b>Kötelezően ellátandó feladatok összesen</b> | <b>2 250 086 000</b> | <b>2 441 928 006</b> | <b>1 973 669 778</b>        | <b>80,8</b> |                                                                                              |
| 40 |                            | <b><u>Államigazgatási feladatok:</u></b>       |                      |                      |                             |             |                                                                                              |
| 41 | 09105001-                  | Igazgatási feladatok                           | 427 817 000          | 465 129 144          | 375 937 101                 | 80,8        | Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás,<br>bevételel fedezett, Önkormányzattól lebontva. |
| 42 | 09120221                   |                                                |                      |                      |                             |             |                                                                                              |
| 43 |                            | <b>Államigazgatási feladatok összesen</b>      | <b>427 817 000</b>   | <b>465 129 144</b>   | <b>375 937 101</b>          | <b>80,8</b> |                                                                                              |
| 44 |                            | <b>Igazgatás mindösszesen</b>                  | <b>2 677 903 000</b> | <b>2 907 057 150</b> | <b>2 349 606 879</b>        | <b>80,8</b> |                                                                                              |
| 45 |                            | <b><u>Központilag kezelt feladatok</u></b>     |                      |                      |                             |             |                                                                                              |
| 46 |                            | <b><u>Kötelezően ellátandó feladatok:</u></b>  |                      |                      |                             |             |                                                                                              |
| 47 | 10112507                   | Népszavazási kiadások                          |                      | 1 252 494            | 1 070 860                   | 85,5        | Önkormányzattól lebontva, belső átcsoportosítás,<br>bevételel fedezett.                      |
| 48 |                            | <b>Kötelezően ellátandó feladatok összesen</b> | <b>0</b>             | <b>1 252 494</b>     | <b>1 070 860</b>            | <b>85,5</b> |                                                                                              |

**A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2017. ÉVI KIADÁSAINAK**

I-XII. havi pénzügyi teljesítése

Ft-ban

| A  | Feladat<br>ügylet<br>kódja | B<br>Megnevezés                                  | C                 |                    | E                      |             | G<br>Megjegyzés<br>(előirányzat változások)                      |
|----|----------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|
|    |                            |                                                  | Előirányzat       |                    | I-XII. havi teljesítés |             |                                                                  |
|    |                            |                                                  | Eredeti           | Módosított         | összege                | %-a         |                                                                  |
| 49 |                            | <b>Önként vállalt feladatok:</b>                 |                   |                    |                        |             |                                                                  |
| 50 | 10111415                   | Balatonmárfafürdő működése                       | 28 000 000        | 35 747 536         | 34 942 314             | 97,7        | Ráépült a maradvány, bevétellel fedezett, belső átcsoportosítás. |
| 51 | 10111450                   | Perecesi Nyári Napközis tábor kiadásai           | 6 500 000         | 6 281 178          | 6 272 178              | 99,9        | Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás.                      |
| 52 | 10111418                   | V4 Small Grant Miskolc projekt                   |                   | 1 478              | 1 478                  | 100,0       | Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás.                      |
| 53 | 10111419                   | CLLD Diósgyőri Horizont projekt (TOP támogatás)  |                   | 60 000 000         | 0                      | 0,0         | Ráépült a maradvány, bevétellel fedezett                         |
| 54 | 10111420                   | CLLD Avasi Horizont projekt (TOP támogatás)      |                   | 82 500 000         | 0                      | 0,0         | Ráépült a maradvány, bevétellel fedezett                         |
| 55 | 10111421                   | Út a munkaerőpiacra GINOP pályázat               |                   | 1 178 520          | 1 178 520              | 100,0       | Bevétellel fedezett                                              |
| 56 | 27000000                   | Azonosítás alatt álló tételek                    |                   |                    | 1 376 036              |             |                                                                  |
| 57 |                            | <b>Önként vállalt feladatok összesen</b>         | <b>34 500 000</b> | <b>185 708 712</b> | <b>43 770 526</b>      | <b>0,0</b>  |                                                                  |
| 58 |                            | <b>Központilag kezelt feladatok mindösszesen</b> | <b>34 500 000</b> | <b>186 961 206</b> | <b>44 841 386</b>      | <b>24,0</b> |                                                                  |

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KIADÁSAINAK****I-XII. havi pénzügyi teljesítése**

Ft-ban

|    | A<br>Feladat<br>ügylet<br>kódja | B<br>Megnevezés                                            | C                     |                       | D                      |             | E      |    | F |  | G<br>Megjegyzés<br>(előirányzat változások) |
|----|---------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-------------|--------|----|---|--|---------------------------------------------|
|    |                                 |                                                            | Előirányzat           |                       | I-XII. havi teljesítés |             | Öszege | %a |   |  |                                             |
|    |                                 |                                                            | Eredeti               | Módosított            |                        |             |        |    |   |  |                                             |
| 1  |                                 | <b>Funkciók összesen</b>                                   |                       |                       |                        |             |        |    |   |  |                                             |
| 2  |                                 | Városüzemeltetés                                           | 4 708 759 000         | 7 601 569 093         | 5 849 993 175          | 77,0        |        |    |   |  |                                             |
| 3  |                                 | Környezetvédelem                                           | 18 700 000            | 26 027 729            | 7 111 615              | 27,3        |        |    |   |  |                                             |
| 4  |                                 | Vagyongazdálkodás                                          | 2 427 643 966         | 3 345 551 849         | 2 690 436 825          | 80,4        |        |    |   |  |                                             |
| 5  |                                 | Egészségügy                                                | 3 000 000             | 31 623 956            | 16 955 101             | 53,6        |        |    |   |  |                                             |
| 6  |                                 | Szociális                                                  | 2 497 022 326         | 3 101 816 842         | 2 860 823 071          | 92,2        |        |    |   |  |                                             |
| 7  |                                 | Oktatás                                                    | 553 793 260           | 274 476 476           | 27 637 480             | 10,1        |        |    |   |  |                                             |
| 8  |                                 | Kulturális és idegenforgalmi feladatok                     | 2 426 316 000         | 2 654 200 580         | 2 585 445 668          | 97,4        |        |    |   |  |                                             |
| 9  |                                 | Sport                                                      | 884 238 000           | 871 164 602           | 826 281 669            | 94,8        |        |    |   |  |                                             |
| 10 |                                 | Központilag kezelt feladatok                               | 1 308 871 174         | 4 450 751 997         | 2 624 792 024          | 59,0        |        |    |   |  |                                             |
| 11 |                                 | Tartalékok                                                 | 245 817 000           | 29 382 016            | 0                      | 0,0         |        |    |   |  |                                             |
| 12 |                                 | Adósságszolgálat                                           | 222 028 000           | 131 058 672           | 131 058 672            | 100,0       |        |    |   |  |                                             |
| 13 |                                 | Miskolc Térségi Konzorcium működéséhez kapcsolódó kiadások | 49 239 322            | 104 095 016           | 49 618 474             | 47,7        |        |    |   |  |                                             |
| 14 |                                 | <b>ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉS ÖSSZESEN</b>                       | <b>15 345 428 048</b> | <b>22 621 718 828</b> | <b>17 670 153 774</b>  | <b>78,1</b> |        |    |   |  |                                             |
| 15 |                                 | <b>FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN</b>                                  | <b>67 655 000</b>     | <b>239 312 194</b>    | <b>119 902 050</b>     | <b>50,1</b> |        |    |   |  |                                             |
| 16 |                                 | <b>FELÚJÍTÁSOKHOZ KAPCS. MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>      |                       | <b>22 470 035</b>     | <b>15 613 720</b>      | <b>69,5</b> |        |    |   |  |                                             |
| 17 |                                 | <b>BERUHÁZÁS ÖSSZESEN</b>                                  | <b>5 071 907 818</b>  | <b>51 650 653 913</b> | <b>11 855 091 124</b>  | <b>23,0</b> |        |    |   |  |                                             |
| 18 |                                 | <b>BERUHÁZÁSOKHOZ KAPCS. MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>      |                       | <b>615 824 313</b>    | <b>356 642 912</b>     | <b>57,9</b> |        |    |   |  |                                             |
| 19 |                                 | <b>ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN</b>                           | <b>20 484 990 866</b> | <b>75 149 979 283</b> | <b>30 017 403 580</b>  | <b>39,9</b> |        |    |   |  |                                             |
| 20 |                                 | Ebből:                                                     |                       |                       |                        |             |        |    |   |  |                                             |
| 21 |                                 | - Kötelezően ellátandó feladatok                           | 18 135 457 866        | 71 969 323 697        | 27 932 975 619         | 38,8        |        |    |   |  |                                             |
| 22 |                                 | - Önként vállalt feladatok                                 | 2 349 533 000         | 3 180 655 586         | 2 084 427 961          | 65,5        |        |    |   |  |                                             |

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KIADÁSAINAK**

I-XII. havi pénzügyi teljesítése

Ft-ban

|    | A<br>Feladat<br>ügylet<br>kódja | B<br>Megnevezés                                                                                                                                                | C                    |                      | D                      |             | E       |    | F |                                            | G<br>Megjegyzés<br>(előirányzat változások) |
|----|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|-------------|---------|----|---|--------------------------------------------|---------------------------------------------|
|    |                                 |                                                                                                                                                                | Előirányzat          |                      | I-XII. havi teljesítés |             | összege | %a |   |                                            |                                             |
|    |                                 |                                                                                                                                                                | Eredeti              | Módosított           |                        |             |         |    |   |                                            |                                             |
| 23 |                                 | <b>Városüzemeltetés</b>                                                                                                                                        |                      |                      |                        |             |         |    |   |                                            |                                             |
| 24 |                                 | <b>Kötelezően ellátandó feladatok:</b>                                                                                                                         |                      |                      |                        |             |         |    |   |                                            |                                             |
| 25 | 01101101-                       |                                                                                                                                                                |                      |                      |                        |             |         |    |   |                                            |                                             |
| 26 | 01101632                        | Városüzemeltetési feladatok (5.1. melléklet)                                                                                                                   | 1 635 365 000        | 2 394 961 157        | 1 803 024 002          | 75,3        |         |    |   | Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás |                                             |
| 27 |                                 | <b>Társaságok támogatása</b>                                                                                                                                   |                      |                      |                        |             |         |    |   |                                            |                                             |
| 28 |                                 | - Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. támogatása:                                                                                                               |                      |                      |                        |             |         |    |   |                                            |                                             |
| 29 | 01104055                        | - Miskolci Állatkert és Kulturpark működési támogatás                                                                                                          | 80 000 000           | 87 200 000           | 77 600 000             | 89,0        |         |    |   | Ráépült a maradvány                        |                                             |
| 30 | 01104069                        | - Allategészségügyi telep üzemeltetése                                                                                                                         | 30 000 000           | 32 500 000           | 28 900 000             | 88,9        |         |    |   | Ráépült a maradvány                        |                                             |
| 31 | 01104071                        | - Start közmunka program önrésze                                                                                                                               | 31 200 000           | 44 200 000           | 39 000 000             | 88,2        |         |    |   | Ráépült a maradvány                        |                                             |
| 32 | 01104053                        | - Önkormányzati közfoglalkoztatás önrésze                                                                                                                      | 130 000 000          | 185 501 437          | 148 866 935            | 80,3        |         |    |   | Ráépült a maradvány                        |                                             |
| 33 | 01104052                        | - Városgazda Nonprofit Kft. működési támogatás                                                                                                                 | 338 584 000          | 361 334 000          | 323 550 000            | 89,5        |         |    |   | Ráépült a maradvány                        |                                             |
| 34 | 01104050                        | - MVK Zrt. működési támogatás (önkormányzati)                                                                                                                  | 1 075 000 000        | 1 075 000 000        | 1 075 000 000          | 100,0       |         |    |   |                                            |                                             |
| 35 | 01104064                        | - MVK Zrt. működési támogatás (állami)                                                                                                                         | 480 000 000          | 502 409 000          | 502 409 000            | 100,0       |         |    |   | Bevétellel fedezett                        |                                             |
| 36 | 01104065                        | - MVK Zrt. visszamenőleges közszolgáltatói ellentételezés 2008-2013.                                                                                           |                      | 760 175 000          | 760 175 000            | 100,0       |         |    |   | 2016. évi maradvány                        |                                             |
| 37 | 01104066                        | - MVK Zrt. közszolgáltatói ellentételezés 2014.                                                                                                                |                      | 300 000 000          | 100 000 000            | 33,3        |         |    |   | 2016. évi maradvány, belső átcsoportosítás |                                             |
| 38 | 01104067                        | - MIVÍZ Kft. települési folyékony hulladék elszállításához kapcsolódó<br>- MIVÍZ Kft. támogatása (lakossági ivóvíz- és csatorna szolgáltatás állami támogatás) | 60 000 000           | 120 000 000          |                        | 0,0         |         |    |   | Ráépült a maradvány                        |                                             |
| 39 | 01104075                        |                                                                                                                                                                |                      | 58 111 600           | 58 111 600             | 100,0       |         |    |   | Bevétellel fedezett                        |                                             |
| 40 |                                 | <b>Parkoltatási szolgáltatással kapcsolatos kiadások:</b>                                                                                                      |                      |                      |                        |             |         |    |   |                                            |                                             |
| 41 | 01104078                        | - Építményekért fizetendő bérleti díj                                                                                                                          | 131 208 000          | 167 825 000          | 138 861 800            | 82,7        |         |    |   | Bevétellel fedezett                        |                                             |
| 42 | 01104079                        | - Parkoltatási üzemeltetési kiadás                                                                                                                             | 383 650 000          | 449 595 000          | 375 339 610            | 83,5        |         |    |   | Bevétellel fedezett                        |                                             |
| 43 | 01104080                        | - Parkoltatási célú területek bérleti díja                                                                                                                     | 10 452 000           | 11 593 000           | 8 919 416              | 76,9        |         |    |   | Bevétellel fedezett                        |                                             |
| 44 | 01114001                        | Főépítési, településrendezési feladatok                                                                                                                        | 20 000 000           | 51 219 969           | 8 035 568              | 15,7        |         |    |   | Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás |                                             |
| 45 | 01114008                        | Gispán bővítése építmény nyilvántartó alrendszerrel                                                                                                            | 10 000 000           | 10 000 000           | 9 220 200              | 92,2        |         |    |   | Belső átcsoportosítás                      |                                             |
| 46 | 01114018                        | I. világháborús hadisírok és emlékművekkel kapcsolatos kiadások                                                                                                |                      | 219 160 000          |                        | 0,0         |         |    |   | Bevétellel fedezett                        |                                             |
| 47 |                                 | <b>Kötelezően ellátandó feladatok összesen</b>                                                                                                                 | <b>4 415 459 000</b> | <b>6 830 785 163</b> | <b>5 457 013 131</b>   | <b>79,9</b> |         |    |   |                                            |                                             |
| 48 |                                 | <b>Önként vállalt feladatok:</b>                                                                                                                               |                      |                      |                        |             |         |    |   |                                            |                                             |
| 49 | 01101101-                       |                                                                                                                                                                |                      |                      |                        |             |         |    |   |                                            |                                             |
| 50 | 01101633                        | Városüzemeltetési feladatok (5.1. melléklet)                                                                                                                   | 58 300 000           | 113 561 423          | 84 522 333             | 74,4        |         |    |   | Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás |                                             |
| 51 |                                 | <b>Társaságok támogatása</b>                                                                                                                                   |                      |                      |                        |             |         |    |   |                                            |                                             |
| 52 |                                 | - Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. támogatása:                                                                                                               |                      |                      |                        |             |         |    |   |                                            |                                             |
| 53 | 01101435                        | - Választókerületi feladatok                                                                                                                                   | 40 000 000           | 68 280 697           | 36 350 184             | 53,2        |         |    |   | Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás |                                             |

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KIADÁSAINAK**

I-XII. havi pénzügyi teljesítése

Ft-ban

|    | A<br>Feladat<br>ügylet<br>kódja | B<br>Megnevezés                                                                         | C                    |                      | D                      |  | E                    |             | F |                                            | G<br>Megjegyzés<br>(előirányzat változások) |
|----|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|--|----------------------|-------------|---|--------------------------------------------|---------------------------------------------|
|    |                                 |                                                                                         | Előirányzat          |                      | I-XII. havi teljesítés |  | összege              | %a          |   |                                            |                                             |
|    |                                 |                                                                                         | Eredeti              | Módosított           |                        |  |                      |             |   |                                            |                                             |
| 54 |                                 | - Miskolci Turisztikai Kft. támogatása:                                                 |                      |                      |                        |  |                      |             |   |                                            |                                             |
| 55 | 01104076                        | - Selyemréti Strandfürdő működési támogatás                                             | 80 000 000           | 130 000 000          |                        |  | 130 000 000          | 100,0       |   | Ráépült a maradvány                        |                                             |
| 56 | 01104077                        | - Miskolc-Tapolcai Strandfürdő úszómedence, kiszolgáló létesítmények működési támogatás | 85 000 000           | 123 000 000          |                        |  | 123 000 000          | 100,0       |   | Ráépült a maradvány                        |                                             |
| 57 | 01114005                        | Főépítési, településrendezési feladatok                                                 | 30 000 000           | 873 170              |                        |  |                      | 0,0         |   | Belső átcsoportosítás                      |                                             |
| 58 | 01114011                        | Társadalmi együttműködés erősítése (TOP támogatás)                                      |                      | 231 532 520          |                        |  |                      | 0,0         |   | 2016. évi maradvány, belső átcsoportosítás |                                             |
| 59 | 01114012                        | - Szociális városrehabilitáció - Avas szoft programok folytatása (TOP                   |                      | 4 107 180            |                        |  | 1 270 000            | 30,9        |   | 2016. évi maradvány                        |                                             |
| 60 | 01114014                        | - Társadalmi integrációt elősegítő beavatkozások a Vasgyárban (TOP                      |                      | 32 065 000           |                        |  | 6 350 000            | 19,8        |   | 2016. évi maradvány                        |                                             |
| 61 | 01114016                        | Smartimpact projekt (Urbact III)                                                        |                      | 13 641 171           |                        |  | 4 698 408            | 34,4        |   | 2016. évi maradvány                        |                                             |
| 62 | 01114017                        | TRAM projekt (Interreg Europe)                                                          |                      | 53 722 769           |                        |  | 6 789 119            | 12,6        |   | 2016. évi maradvány                        |                                             |
| 63 |                                 | <b>Önként vállalt feladatok összesen</b>                                                | <b>293 300 000</b>   | <b>770 783 930</b>   |                        |  | <b>392 980 044</b>   | <b>51,0</b> |   |                                            |                                             |
| 64 |                                 | <b>Városüzemeltetés mindösszesen</b>                                                    | <b>4 708 759 000</b> | <b>7 601 569 093</b> |                        |  | <b>5 849 993 175</b> | <b>77,0</b> |   |                                            |                                             |
| 65 |                                 | <b><u>Környezetvédelem</u></b>                                                          |                      |                      |                        |  |                      |             |   |                                            |                                             |
| 66 |                                 | <b><u>Kötelezően ellátandó feladatok:</u></b>                                           |                      |                      |                        |  |                      |             |   |                                            |                                             |
| 67 | 02102021                        | Levegőtisztaságvédelem                                                                  | 300 000              | 450 000              |                        |  |                      | 0,0         |   | Ráépült a maradvány                        |                                             |
| 68 | 02102006                        | Hulladékgazdálkodás                                                                     | 2 000 000            | 2 000 000            |                        |  |                      | 0,0         |   |                                            |                                             |
| 69 | 02102007                        | Tudatformálás                                                                           | 3 000 000            | 5 500 000            |                        |  | 4 695 000            | 85,4        |   | Ráépült a maradvány, bevétellel fedezett   |                                             |
| 70 | 02102011                        | Épített és természeti környezet védelme                                                 | 2 000 000            | 2 600 000            |                        |  | 2 100 000            | 80,8        |   | Ráépült a maradvány                        |                                             |
| 71 | 02102003                        | Helyi Környezetvédelmi Alap Célelőirányzat                                              | 500 000              | 2 196 729            |                        |  |                      | 0,0         |   | Ráépült a maradvány                        |                                             |
| 72 | 02102009                        | Zaj, rezgésvédelem                                                                      | 10 000 000           | 10 000 000           |                        |  |                      | 0,0         |   |                                            |                                             |
| 73 |                                 | <b><u>Kötelezően ellátandó feladatok összesen</u></b>                                   | <b>17 800 000</b>    | <b>22 746 729</b>    |                        |  | <b>6 795 000</b>     | <b>29,9</b> |   |                                            |                                             |
| 74 |                                 | <b><u>Önként vállalt feladatok:</u></b>                                                 |                      |                      |                        |  |                      |             |   |                                            |                                             |
| 75 | 02102008                        | Energiagazdálkodás                                                                      | 200 000              | 1 000 000            |                        |  |                      | 0,0         |   | Ráépült a maradvány                        |                                             |
| 76 | 02102019                        | Green City programmal kapcsolatos feladatok                                             | 500 000              | 2 000 000            |                        |  | 157 880              | 7,9         |   | Ráépült a maradvány                        |                                             |
| 77 | 02102004                        | ICLEI tagdíj                                                                            | 200 000              | 281 000              |                        |  | 158 735              | 56,5        |   | Ráépült a maradvány                        |                                             |
| 78 |                                 | <b>Önként vállalt feladatok összesen</b>                                                | <b>900 000</b>       | <b>3 281 000</b>     |                        |  | <b>316 615</b>       | <b>9,6</b>  |   |                                            |                                             |
| 79 |                                 | <b>Környezetvédelem mindösszesen</b>                                                    | <b>18 700 000</b>    | <b>26 027 729</b>    |                        |  | <b>7 111 615</b>     | <b>27,3</b> |   |                                            |                                             |

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KIADÁSAINAK**

I-XII. havi pénzügyi teljesítése

Ft-ban

|     | A<br>Feladat<br>ügylet<br>kódja | B<br>Megnevezés                                                                   | C                    |                      | D                      |             | E       |    | F |                                                                 | G<br>Megjegyzés<br>(előirányzat változások) |
|-----|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|-------------|---------|----|---|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|     |                                 |                                                                                   | Előirányzat          |                      | I-XII. havi teljesítés |             | összege | %a |   |                                                                 |                                             |
|     |                                 |                                                                                   | Eredeti              | Módosított           |                        |             |         |    |   |                                                                 |                                             |
| 80  |                                 | <b><u>Vagyongazdálkodás</u></b>                                                   |                      |                      |                        |             |         |    |   |                                                                 |                                             |
| 81  |                                 | <b><u>Kötelezően ellátandó feladatok:</u></b>                                     |                      |                      |                        |             |         |    |   |                                                                 |                                             |
| 82  | 03104003                        | Különféle kártalanítások                                                          | 2 500 000            | 4 281 303            | 2 170 410              | 50,7        |         |    |   | Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás                      |                                             |
| 83  |                                 | Miskolc Holding Zrt-hez kapcsolódó kiadások:                                      |                      |                      |                        |             |         |    |   |                                                                 |                                             |
| 84  | 03105013                        | - Bérleményszolgáltatás kiadásai                                                  | 1 844 000 000        | 1 782 393 511        | 1 723 771 217          | 96,7        |         |    |   | Bevétellel fedezett, belső átcsoportosítás                      |                                             |
| 85  | 03105015                        | - Ingatlanértékesítés kiadásai                                                    | 20 000 000           | 22 079 995           | 7 584 862              | 34,4        |         |    |   | Ráépült a maradvány                                             |                                             |
| 86  | 03105002                        | - Bérleményszolgáltatással kapcsolatos befizetendő ÁFA                            | 277 560 000          | 342 606 000          | 342 606 000            | 100,0       |         |    |   | Bevétellel fedezett                                             |                                             |
| 87  | 03105003                        | - PPP lakások bérleti díja ÁFA kiadás                                             |                      | 20 334 000           | 20 078 014             | 98,7        |         |    |   | 2016. évi maradvány                                             |                                             |
| 88  | 03105008                        | ÁFA kiadás (önkormányzati)                                                        | 254 083 966          | 528 663 251          | 468 931 000            | 88,7        |         |    |   | Bevétellel fedezett, belső átcsoportosítás                      |                                             |
| 89  | 03105009                        | Miskolc Térségi Konzorcium ÁFA megtérítés                                         |                      | 569 416 223          | 111 000 000            | 19,5        |         |    |   | Bevétellel fedezett                                             |                                             |
| 90  | 03104004                        | Kártalanításhoz, kisajátításhoz kapcsolódó költségek                              | 3 000 000            | 4 000 000            | 2 868 935              | 71,7        |         |    |   | Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás                      |                                             |
| 91  | 03105018                        | Szociális bérlakásokkal összefüggő követelésvásárláshoz kapcsolódó egyéb kiadások |                      | 22 741 974           | 7 714 714              | 33,9        |         |    |   | 2016. évi maradvány                                             |                                             |
| 92  |                                 | <b>Kötelezően ellátandó feladatok összesen</b>                                    | <b>2 401 143 966</b> | <b>3 296 516 257</b> | <b>2 686 725 152</b>   | <b>81,5</b> |         |    |   |                                                                 |                                             |
| 93  |                                 | <b><u>Önként vállalt feladatok:</u></b>                                           |                      |                      |                        |             |         |    |   |                                                                 |                                             |
| 94  | 03105020                        | Egyéb vagyongazdálkodással kapcsolatos költségek                                  | 1 500 000            | 24 035 592           | 3 017 853              | 12,6        |         |    |   | Ráépült a maradvány                                             |                                             |
| 95  | 03105019                        | Önkormányzati vagyon biztosításával kapcsolatos kiadások                          | 25 000 000           | 25 000 000           | 693 820                | 2,8         |         |    |   |                                                                 |                                             |
| 96  |                                 | <b>Önként vállalt feladatok összesen</b>                                          | <b>26 500 000</b>    | <b>49 035 592</b>    | <b>3 711 673</b>       | <b>7,6</b>  |         |    |   |                                                                 |                                             |
| 97  |                                 | <b>Vagyongazdálkodás mindösszesen</b>                                             | <b>2 427 643 966</b> | <b>3 345 551 849</b> | <b>2 690 436 825</b>   | <b>80,4</b> |         |    |   |                                                                 |                                             |
| 98  |                                 | <b><u>Egészségügy</u></b>                                                         |                      |                      |                        |             |         |    |   |                                                                 |                                             |
| 99  |                                 | <b><u>Kötelezően ellátandó feladatok:</u></b>                                     |                      |                      |                        |             |         |    |   |                                                                 |                                             |
| 100 | 04106001                        | Egészségügyi alapellátás működtetése                                              |                      | 16 898 276           | 5 856 201              | 34,7        |         |    |   | 2016. évi maradvány, bevétellel fedezett, belső átcsoportosítás |                                             |
| 101 | 04106011                        | Foglalkozás egészségügyi szolgáltatás                                             |                      | 7 726 000            | 6 277 900              | 81,3        |         |    |   | 2016. évi maradvány, belső átcsoportosítás                      |                                             |
| 102 | 04106020                        | Orvosi műhiba perek miatti kártérítés                                             |                      | 321 000              | 321 000                |             |         |    |   | Belső átcsoportosítás                                           |                                             |
| 103 |                                 | <b>Kötelezően ellátandó feladatok összesen</b>                                    | <b>0</b>             | <b>24 945 276</b>    | <b>12 455 101</b>      | <b>49,9</b> |         |    |   |                                                                 |                                             |

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KIADÁSAINAK**

I-XII. havi pénzügyi teljesítése

Ft-ban

|     | A<br>Feladat<br>ügylet<br>kódja | B<br>Megnevezés                                                                                                                      | C                    |                      | D                      |             | E       |    | F |                                                                   | G<br>Megjegyzés<br>(előirányzat változások) |
|-----|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|-------------|---------|----|---|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|     |                                 |                                                                                                                                      | Előirányzat          |                      | I-XII. havi teljesítés |             | összege | %a |   |                                                                   |                                             |
|     |                                 |                                                                                                                                      | Eredeti              | Módosított           |                        |             |         |    |   |                                                                   |                                             |
| 104 |                                 | <b>Önként vállalt feladatok:</b>                                                                                                     |                      |                      |                        |             |         |    |   |                                                                   |                                             |
| 105 | 04106002                        | Drogambulancia működtetés támogatás (Drogambulancia Alapítvány)                                                                      | 1 500 000            | 1 500 000            | 1 500 000              | 100,0       |         |    |   |                                                                   |                                             |
| 106 | 04106005                        | Lelkisegély Szolgálat támogatása (Miskolci Lelkisegély Telefonszolgálatért Alapítvány)                                               | 1 500 000            | 3 000 000            | 3 000 000              | 100,0       |         |    |   | Ráépült a maradvány                                               |                                             |
| 107 | 04106022                        | Fertőző aghártyagyulladás elleni védőoltás támogatása                                                                                |                      | 2 178 680            |                        | 0,0         |         |    |   | 2016. évi maradvány                                               |                                             |
| 108 |                                 | <b>Önként vállalt feladatok összesen</b>                                                                                             | <b>3 000 000</b>     | <b>6 678 680</b>     | <b>4 500 000</b>       | <b>67,4</b> |         |    |   |                                                                   |                                             |
| 109 |                                 | <b>Egészségügy mindösszesen</b>                                                                                                      | <b>3 000 000</b>     | <b>31 623 956</b>    | <b>16 955 101</b>      | <b>53,6</b> |         |    |   |                                                                   |                                             |
| 110 |                                 | <b>Szociális</b>                                                                                                                     |                      |                      |                        |             |         |    |   |                                                                   |                                             |
| 111 |                                 | <b>Kötelezően ellátandó feladatok:</b>                                                                                               |                      |                      |                        |             |         |    |   |                                                                   |                                             |
| 112 |                                 | <u>Lakhatást elősegítő támogatások:</u>                                                                                              |                      |                      |                        |             |         |    |   |                                                                   |                                             |
| 113 | 05105057                        | - "Sikerés Magyarországért" Panel Plusz hitelprogram                                                                                 |                      | 132 768              | 101 493                | 76,4        |         |    |   | Bevétellel fedezett                                               |                                             |
| 114 |                                 | <u>Krisis helyzetben lévők számára nyújtott támogatások:</u>                                                                         |                      |                      |                        |             |         |    |   |                                                                   |                                             |
| 115 | 05105206                        | - Rendkívüli települési támogatás                                                                                                    | 10 000 000           | 10 020 000           | 7 724 500              | 77,1        |         |    |   | Ráépült a maradvány                                               |                                             |
| 116 |                                 | <u>Gyermekneveléshez, tanulás elősegítéséhez nyújtott támogatások:</u>                                                               |                      |                      |                        |             |         |    |   |                                                                   |                                             |
| 117 | 05106105                        | - Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása                                                          | 18 362 664           | 22 185 810           | 20 336 048             | 91,7        |         |    |   | Bevétellel fedezett, belső átcsoportosítás, intézményhez lebontva |                                             |
| 118 | 05105010                        | - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó pénzbeli támogatás Erzsébet utalványként adott természetbeni ellátás támogatása |                      | 51 968 000           | 51 968 000             | 100,0       |         |    |   | Bevétellel fedezett                                               |                                             |
| 119 |                                 | <u>Hajléktalan ellátást biztosító szervezetek támogatása:</u>                                                                        |                      |                      |                        |             |         |    |   |                                                                   |                                             |
| 120 | 05106252                        | - Minorita Rend támogatása (népkonyha)                                                                                               | 2 000 000            | 2 000 000            | 2 000 000              | 100,0       |         |    |   |                                                                   |                                             |
| 121 | 05106254                        | - Hajléktalanok ellátását biztosító szervezetek támogatása                                                                           | 30 000 000           | 39 000 000           | 25 500 000             | 65,4        |         |    |   | Ráépült a maradvány                                               |                                             |
| 122 |                                 | <u>Egyéb szociális feladatok:</u>                                                                                                    |                      |                      |                        |             |         |    |   |                                                                   |                                             |
| 123 | 05106402                        | - Közköltséges temetés                                                                                                               | 9 000 000            | 11 585 305           | 3 783 378              | 32,7        |         |    |   | Bevétellel fedezett                                               |                                             |
| 124 | 05106439                        | - Kedvezményes bölcsődei intézményi étkeztetés                                                                                       | 25 878 662           | 0                    |                        |             |         |    |   |                                                                   |                                             |
| 125 | 05105300                        | - Segélyek postaköltsége                                                                                                             | 5 000 000            | 11 000 000           | 10 570 938             | 96,1        |         |    |   | Belső átcsoportosítás                                             |                                             |
| 126 | 05106424                        | - Miskolc Környéki Önkormányzati Társulás - Miskolci Egyesített Szociális és Gyermekjóléti Intézmény                                 | 1 845 963 000        | 2 378 471 599        | 2 278 265 814          | 95,8        |         |    |   | Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás, bevétellel fedezett   |                                             |
| 127 | 05106425                        | - Miskolc Környéki Önkormányzati Társulás tagdíj                                                                                     | 1 258 000            | 1 534 206            | 1 534 206              | 100,0       |         |    |   | Belső átcsoportosítás                                             |                                             |
| 128 |                                 | <b>Kötelezően ellátandó feladatok összesen</b>                                                                                       | <b>1 947 462 326</b> | <b>2 527 897 688</b> | <b>2 401 784 377</b>   | <b>95,0</b> |         |    |   |                                                                   |                                             |
| 129 |                                 | <b>Önként vállalt feladatok:</b>                                                                                                     |                      |                      |                        |             |         |    |   |                                                                   |                                             |
| 130 |                                 | <u>Lakhatást elősegítő támogatások:</u>                                                                                              |                      |                      |                        |             |         |    |   |                                                                   |                                             |
| 131 | 05105053                        | - Települési támogatás lakásfenntartás kiadásaihoz                                                                                   | 70 000 000           | 77 182 000           | 47 239 200             | 61,2        |         |    |   | Ráépült a maradvány                                               |                                             |



**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KIADÁSAINAK**

I-XII. havi pénzügyi teljesítése

Ft-ban

|     | A<br>Feladat<br>ügylet<br>kódja | B<br>Megnevezés                                                          | C                    |                      | D                      |  | E                    |             | F |  | G<br>Megjegyzés<br>(előirányzat változások)                       |
|-----|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|--|----------------------|-------------|---|--|-------------------------------------------------------------------|
|     |                                 |                                                                          | Előirányzat          |                      | I-XII. havi teljesítés |  | összege              | %a          |   |  |                                                                   |
|     |                                 |                                                                          | Eredeti              | Módosított           |                        |  |                      |             |   |  |                                                                   |
| 132 |                                 | Gyermekneveléshez, tanulás elősegítéséhez nyújtott támogatások:          |                      |                      |                        |  |                      |             |   |  |                                                                   |
| 133 | 05106102                        | - Gyermekétkeztetési támogatás                                           | 6 000 000            | 5 811 523            |                        |  | 46 026               | 0,8         |   |  | Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás, intézményhez lebontva |
| 134 | 05106104                        | - Alsó tagozatos tanulók kedvezményes utaztatása                         | 16 000 000           | 7 697 680            |                        |  | 2 384 010            | 31,0        |   |  | Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás, intézményhez lebontva |
| 135 | 05106108                        | - Ifjúságvédelmi támogatás                                               | 5 000 000            | 5 000 000            |                        |  | 3 377 250            | 67,5        |   |  |                                                                   |
| 136 | 05106110                        | - Fiatalok önálló életkezdési támogatása (Start számla - Babakötvény)    | 4 500 000            | 4 500 000            |                        |  | 3 120 000            | 69,3        |   |  |                                                                   |
| 137 |                                 | Egészségi állapot megőrzéséhez és helyreállításához                      |                      |                      |                        |  |                      |             |   |  |                                                                   |
| 138 |                                 | kapcsolódó kiadások csökkentéséhez nyújtott támogatások:                 |                      |                      |                        |  |                      |             |   |  |                                                                   |
| 139 | 05106151                        | - Települési támogatás gyógyszerkiadások viseléséhez                     | 25 000 000           | 25 000 000           |                        |  | 14 194 000           | 56,8        |   |  |                                                                   |
| 140 |                                 | Civil szervezetek támogatása:                                            |                      |                      |                        |  |                      |             |   |  |                                                                   |
| 141 | 05106303                        | - Szociális feladatot ellátó civil szervezetek támogatása                | 3 000 000            | 3 200 000            |                        |  | 3 146 550            | 98,3        |   |  |                                                                   |
| 142 |                                 | Egyéb szociális feladatok:                                               |                      |                      |                        |  |                      |             |   |  |                                                                   |
| 143 | 05106410                        | - Társadalmi felzárkóztatás                                              | 4 500 000            | 4 815 000            |                        |  | 2 853 985            | 59,3        |   |  | Ráépült a maradvány                                               |
| 144 | 05106440                        | - A Miskolci Családokért és Segítőkért Alapítvány működésének támogatása | 3 000 000            | 3 000 000            |                        |  | 3 000 000            | 100,0       |   |  |                                                                   |
| 145 | 05106454                        | - Salkaházi Sára Miskolc program                                         | 370 000 000          | 394 711 564          |                        |  | 348 210 000          | 88,2        |   |  | Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás                        |
| 146 | 05106256                        | - Lyukóvölgyi szociális célú épületek működtetése                        | 3 660 000            | 3 683 887            |                        |  | 2 389 663            | 64,9        |   |  | Ráépült a maradvány                                               |
| 147 | 05106257                        | - Szociális munka napja                                                  | 900 000              | 1 009 500            |                        |  | 578 010              | 57,3        |   |  | Ráépült a maradvány                                               |
| 148 | 05106258                        | - Magyar Máltai Szeretetszolgálat jelenlét programok                     | 38 000 000           | 38 000 000           |                        |  | 28 500 000           | 75,0        |   |  |                                                                   |
| 149 | 05106450                        | - Szociális infrastruktúra fejlesztése                                   |                      | 308 000              |                        |  |                      | 0,0         |   |  | 2016. évi maradvány                                               |
| 150 |                                 | <b>Önként vállalt feladatok összesen</b>                                 | <b>549 560 000</b>   | <b>573 919 154</b>   |                        |  | <b>459 038 694</b>   | <b>80,0</b> |   |  |                                                                   |
| 151 |                                 | <b>Szociális mindösszesen</b>                                            | <b>2 497 022 326</b> | <b>3 101 816 842</b> |                        |  | <b>2 860 823 071</b> | <b>92,2</b> |   |  |                                                                   |
| 152 |                                 | <b>Oktatás</b>                                                           |                      |                      |                        |  |                      |             |   |  |                                                                   |
| 153 |                                 | <b>Kötelezően ellátandó feladatok:</b>                                   |                      |                      |                        |  |                      |             |   |  |                                                                   |
| 154 |                                 | Kötött felhasználású kiadások:                                           |                      |                      |                        |  |                      |             |   |  |                                                                   |
| 155 | 06107015                        | - Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés                    | 512 693 260          | 0                    |                        |  |                      |             |   |  | Belső átcsoportosítás                                             |
| 156 | 06107017                        | Óvodai nevelőmunkát segítő foglalkoztatottak kiegészítő támogatása       |                      | 85 144 000           |                        |  | 0                    | 0,0         |   |  | Bevétellel fedezett                                               |
| 157 |                                 | <b>Kötelezően ellátandó feladatok összesen</b>                           | <b>512 693 260</b>   | <b>85 144 000</b>    |                        |  | <b>0</b>             | <b>0</b>    |   |  |                                                                   |
| 158 |                                 | <b>Önként vállalt feladatok:</b>                                         |                      |                      |                        |  |                      |             |   |  |                                                                   |
| 159 |                                 | Ifjúságpolitikával kapcsolatos feladatok:                                |                      |                      |                        |  |                      |             |   |  |                                                                   |
| 160 |                                 | - Mozgássérült óvodás és általános iskolás gyermekek szállítása:         |                      |                      |                        |  |                      |             |   |  |                                                                   |
| 161 | 06107204                        | - Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület                              | 4 500 000            | 4 500 000            |                        |  | 4 500 000            | 100,0       |   |  |                                                                   |
| 162 | 06107205                        | - Szimbiózis Alapítvány                                                  | 1 500 000            | 1 500 000            |                        |  | 1 500 000            | 100,0       |   |  |                                                                   |

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KIADÁSAINAK**

I-XII. havi pénzügyi teljesítése

Ft-ban

|     | A<br>Feladat<br>ügylet<br>kódja | B<br>Megnevezés                                                                   | C                    |                      | D                      |             | E       |    | F                                          |  | G<br>Megjegyzés<br>(előirányzat változások) |
|-----|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|-------------|---------|----|--------------------------------------------|--|---------------------------------------------|
|     |                                 |                                                                                   | Előirányzat          |                      | I-XII. havi teljesítés |             | összege | %a |                                            |  |                                             |
|     |                                 |                                                                                   | Eredeti              | Módosított           |                        |             |         |    |                                            |  |                                             |
| 163 | 06107208                        | - Célpont Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda működtetése                     | 7 000 000            | 7 000 000            | 7 000 000              | 100,0       |         |    |                                            |  |                                             |
| 164 | 06107200                        | - Óvodatej akció                                                                  | 11 000 000           | 33 283 683           | 6 277 488              | 18,9        |         |    | Ráépült a maradvány                        |  |                                             |
| 165 |                                 | <u>Egyéb feladatok:</u>                                                           |                      |                      |                        |             |         |    |                                            |  |                                             |
| 166 | 06107323                        | - Miskolci Felnőttképző Központ Közhasznú Nonprofit Kft. működéséhez hozzájárulás | 8 000 000            | 8 000 000            | 8 000 000              | 100,0       |         |    |                                            |  |                                             |
| 167 | 06107004                        | - Időügyi Tanács                                                                  | 2 000 000            | 2 240 000            | 240 000                | 10,7        |         |    | Ráépült a maradvány                        |  |                                             |
| 168 | 06107306                        | - Kiváló teljesítményt nyújtó tanulók elismerése                                  | 2 100 000            | 2 100 000            | 119 992                | 5,7         |         |    |                                            |  |                                             |
| 169 | 06107308                        | - Miskolc Városi Diákönkormányzat támogatása                                      | 5 000 000            | 3 200 000            |                        | 0,0         |         |    | Belső átcsoportosítás                      |  |                                             |
| 170 | 06107307                        | - Helyi identitást és kohéziót erősítő önkormányzati programok (TOP)              |                      | 0                    |                        |             |         |    |                                            |  |                                             |
| 171 | 061073071                       | - "Legyünk együtt, Tegyük együtt" (TOP támogatás)                                 |                      | 42 502 931           |                        | 0,0         |         |    | Belső átcsoportosítás                      |  |                                             |
| 172 | 061073072                       | - Városrészi együttműködés (TOP támogatás)                                        |                      | 42 502 931           |                        | 0,0         |         |    | Belső átcsoportosítás                      |  |                                             |
| 173 | 061073073                       | - Miskolc Te vagy! (TOP támogatás)                                                |                      | 42 502 931           |                        | 0,0         |         |    | Belső átcsoportosítás                      |  |                                             |
| 174 |                                 | <b>Önként vállalt feladatok összesen</b>                                          | <b>41 100 000</b>    | <b>189 332 476</b>   | <b>27 637 480</b>      | <b>14,6</b> |         |    |                                            |  |                                             |
| 175 |                                 | <b>Oktatás mindösszesen</b>                                                       | <b>553 793 260</b>   | <b>274 476 476</b>   | <b>27 637 480</b>      | <b>10,1</b> |         |    |                                            |  |                                             |
| 176 |                                 | <b><u>Kulturális és idegenforgalmi feladatok</u></b>                              |                      |                      |                        |             |         |    |                                            |  |                                             |
| 177 |                                 | <b><u>Kulturális feladatok</u></b>                                                |                      |                      |                        |             |         |    |                                            |  |                                             |
| 178 |                                 | <b><u>Kötelezően ellátandó feladatok:</u></b>                                     |                      |                      |                        |             |         |    |                                            |  |                                             |
| 179 |                                 | <u>Rendezvények támogatása:</u>                                                   |                      |                      |                        |             |         |    |                                            |  |                                             |
| 180 | 07108002                        | - Városi ünnepek                                                                  | 18 000 000           | 23 153 517           | 11 162 842             | 48,2        |         |    | Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás |  |                                             |
| 181 |                                 | <u>Kulturális szervezetek támogatása:</u>                                         |                      |                      |                        |             |         |    |                                            |  |                                             |
| 182 | 07108201                        | - CINE-MIS Nonprofit Kft. működési támogatása                                     | 82 253 000           | 88 227 640           | 86 427 640             | 98,0        |         |    | Belső átcsoportosítás                      |  |                                             |
| 183 | 07108202                        | - CINE-MIS Nonprofit Kft. kölcsön biztosítása                                     | 36 000 000           | 36 000 000           | 36 000 000             | 100,0       |         |    |                                            |  |                                             |
| 184 | 07108214                        | - Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Kft. támogatása                              | 1 018 236 000        | 1 037 127 290        | 1 037 127 290          | 100,0       |         |    | Belső átcsoportosítás                      |  |                                             |
| 185 | 07108215                        | - Miskolci Csodamalom Bábszínház Nonprofit Kft. támogatása                        | 93 263 000           | 95 130 580           | 95 130 580             | 100,0       |         |    | Belső átcsoportosítás                      |  |                                             |
| 186 | 07108216                        | - Miskolci Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. támogatása                          | 354 532 000          | 361 355 850          | 361 355 850            | 100,0       |         |    | Belső átcsoportosítás                      |  |                                             |
| 187 | 07108217                        | - Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft. támogatása                           | 255 425 000          | 260 524 930          | 260 524 930            | 100,0       |         |    | Belső átcsoportosítás                      |  |                                             |
| 188 |                                 | <u>Egyéb feladatok:</u>                                                           |                      |                      |                        |             |         |    |                                            |  |                                             |
| 189 | 07108306                        | - II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár visszatérítendő támogatás          |                      | 30 000 000           | 30 000 000             | 100,0       |         |    | Belső átcsoportosítás                      |  |                                             |
| 190 |                                 | <b>Kötelezően ellátandó feladatok összesen</b>                                    | <b>1 857 709 000</b> | <b>1 931 519 807</b> | <b>1 917 729 132</b>   | <b>99,3</b> |         |    |                                            |  |                                             |

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KIADÁSAINAK**

I-XII. havi pénzügyi teljesítése

Ft-ban

|     | A<br>Feladat<br>ügylet<br>kódja | B<br>Megnevezés                                                                                                                 | C                    |                      | D                      |             | E       |    | F |                                            | G<br>Megjegyzés<br>(előirányzat változások) |
|-----|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|-------------|---------|----|---|--------------------------------------------|---------------------------------------------|
|     |                                 |                                                                                                                                 | Előirányzat          |                      | I-XII. havi teljesítés |             | összege | %a |   |                                            |                                             |
|     |                                 |                                                                                                                                 | Eredeti              | Módosított           |                        |             |         |    |   |                                            |                                             |
| 191 |                                 | <b>Önként vállalt feladatok:</b>                                                                                                |                      |                      |                        |             |         |    |   |                                            |                                             |
| 192 |                                 | <u>Rendezvények támogatása:</u><br>- "Bartók + ..." Miskolci Nemzetközi Operafesztivál (Miskolci Operafesztivál Nonprofit Kft.) |                      |                      |                        |             |         |    |   |                                            |                                             |
| 193 | 07108001                        |                                                                                                                                 | 81 903 000           | 82 118 490           | 82 118 490             | 100,0       |         |    |   | Belső átcsoportosítás                      |                                             |
| 194 | 07108016                        | - Kulturális rendezvények támogatása                                                                                            | 35 000 000           | 61 750 000           | 42 690 399             | 69,1        |         |    |   | Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás |                                             |
| 195 | 07108019                        | - Határon túli kulturális és idegenforgalmi feladatok                                                                           | 7 000 000            | 3 694 737            | 2 794 737              | 75,6        |         |    |   | Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás |                                             |
| 196 |                                 | <u>Kulturális szervezetek támogatása:</u>                                                                                       |                      |                      |                        |             |         |    |   |                                            |                                             |
| 197 | 07108200                        | - Miskolci Kommunikációs Nonprofit Kft. működtetés támogatása                                                                   | 283 000 000          | 313 000 000          | 313 000 000            | 100,0       |         |    |   | Ráépült a maradvány                        |                                             |
| 198 | 07108218                        | - MIDMAR Nonprofit Kft. működési támogatása                                                                                     | 72 424 000           | 108 429 338          | 108 429 338            | 100,0       |         |    |   | Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás |                                             |
| 199 | 07108219                        | - MIDMAR Nonprofit Kft. részére pótbefizetés                                                                                    |                      | 34 879 000           | 34 879 000             | 100,0       |         |    |   | Belső átcsoportosítás                      |                                             |
| 200 | 07108220                        | - Szinavölgyi Néptáncgyűttes támogatása                                                                                         | 3 000 000            | 3 000 000            | 3 000 000              | 100,0       |         |    |   |                                            |                                             |
| 201 |                                 | <u>Ifjúságpolitikával kapcsolatos feladatok</u>                                                                                 |                      |                      |                        |             |         |    |   |                                            |                                             |
| 202 | 07108303                        | Mikulásvonat költségeihez hozzájárulás                                                                                          |                      | 1 481 900            | 1 481 900              | 100,0       |         |    |   | Belső átcsoportosítás                      |                                             |
| 203 |                                 | <u>Egyéb kulturális feladatok:</u>                                                                                              |                      |                      |                        |             |         |    |   |                                            |                                             |
| 204 | 07108305                        | - Szakértői díjak                                                                                                               | 700 000              | 700 000              | 95 800                 | 13,7        |         |    |   | Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás |                                             |
| 205 | 07108302                        | - Művészeti és tudományos ösztöndíjak                                                                                           | 2 000 000            | 2 000 000            | 1 939 800              | 97,0        |         |    |   |                                            |                                             |
| 206 | 07108411                        | - Város által alapított díjak                                                                                                   | 12 000 000           | 15 333 235           | 15 333 235             | 100,0       |         |    |   | Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás |                                             |
| 207 | 07108308                        | - Miskolc város védett síremlékei                                                                                               | 2 000 000            | 1 800 000            | 1 665 000              | 92,5        |         |    |   | Belső átcsoportosítás                      |                                             |
| 208 | 07108342                        | - Feledy Gyula grafikus művész életjáradék                                                                                      | 480 000              |                      |                        |             |         |    |   | Intézményhez lebontva                      |                                             |
| 209 | 07108259                        | - Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Bükkszentlászló Községi ház működési támogatás                                               | 1 000 000            | 1 000 000            | 1 000 000              | 100,0       |         |    |   |                                            |                                             |
| 210 | 07108003                        | - Kiemelt történelmi évfordulók                                                                                                 | 4 000 000            | 5 434 656            | 3 190 500              | 58,7        |         |    |   | Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás |                                             |
| 211 | 07108348                        | - Szász Endréné életjáradéka                                                                                                    | 10 200 000           | 13 600 000           | 12 750 000             | 93,8        |         |    |   | Ráépült a maradvány                        |                                             |
| 212 | 07108414                        | - Touch Info tornyok üzemeltetése                                                                                               | 500 000              | 1 500 000            |                        | 0,0         |         |    |   | Ráépült a maradvány                        |                                             |
| 213 | 07108343                        | - Kárpát-medence népképviselői gyűjtemény őrzése, tárolása (Lézerpont Stúdió Kft.)                                              | 5 400 000            | 0                    |                        |             |         |    |   | Intézményhez lebontva                      |                                             |
| 214 | 07108341                        | - Miskolc-Tapolca gyógyhelyé nyilvánítása                                                                                       |                      | 25 210 000           |                        | 0,0         |         |    |   | 2016. évi maradvány                        |                                             |
| 215 | 07108361                        | - "Felvirrad még Magyarország" c. portréfilm                                                                                    |                      | 2 000 000            | 2 000 000              | 100,0       |         |    |   | Bevétellel fedezett                        |                                             |
| 216 |                                 | <u>Idegenforgalmi feladatok</u>                                                                                                 |                      |                      |                        |             |         |    |   |                                            |                                             |
| 217 | 07108366                        | - Idegenforgalmi Alap                                                                                                           | 2 000 000            | 1 765 000            | 1 702 000              | 96,4        |         |    |   | Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás |                                             |
| 218 | 07108358                        | - Idegenforgalmi kapcsolatok és kiadványok                                                                                      | 6 000 000            | 9 287 786            | 7 032 178              | 75,7        |         |    |   | Ráépült a maradvány                        |                                             |
| 219 | 07108359                        | - Városmarketing                                                                                                                | 40 000 000           | 34 696 631           | 32 614 159             | 94,0        |         |    |   | Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás |                                             |
| 220 |                                 | <b>Önként vállalt feladatok összesen</b>                                                                                        | <b>568 607 000</b>   | <b>722 680 773</b>   | <b>667 716 536</b>     | <b>92,4</b> |         |    |   |                                            |                                             |
| 221 |                                 | <b>Kulturális és idegenforgalmi feladatok összesen:</b>                                                                         | <b>2 426 316 000</b> | <b>2 654 200 580</b> | <b>2 585 445 668</b>   | <b>97,4</b> |         |    |   |                                            |                                             |

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KIADÁSAINAK**

I-XII. havi pénzügyi teljesítése

Ft-ban

|     | A<br>Feladat<br>ügylet<br>kódja | B<br>Megnevezés                                                                            | C                  |                    | D                      |             | E       |    | F |                                            | G<br>Megjegyzés<br>(előirányzat változások) |
|-----|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|-------------|---------|----|---|--------------------------------------------|---------------------------------------------|
|     |                                 |                                                                                            | Előirányzat        |                    | I-XII. havi teljesítés |             | összege | %a |   |                                            |                                             |
|     |                                 |                                                                                            | Eredeti            | Módosított         |                        |             |         |    |   |                                            |                                             |
| 222 |                                 | <b>Sport</b>                                                                               |                    |                    |                        |             |         |    |   |                                            |                                             |
| 223 |                                 | <b>Kötelezően ellátandó feladatok:</b>                                                     |                    |                    |                        |             |         |    |   |                                            |                                             |
| 224 |                                 | Sportlétesítmények üzemeltetése:                                                           |                    |                    |                        |             |         |    |   |                                            |                                             |
| 225 |                                 | - Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit Kft. kiadásai:                                      |                    |                    |                        |             |         |    |   |                                            |                                             |
| 226 | 08107313                        | - működési támogatás (sportutánpótlás képzés)                                              | 104 517 000        | 112 897 260        | 111 397 260            | 98,7        |         |    |   | Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás |                                             |
| 227 | 08107310                        | - kötelező úszásoktatás                                                                    | 21 000 000         | 21 000 000         | 21 000 000             | 100,0       |         |    |   |                                            |                                             |
| 228 | 08107300                        | - DSM Nonprofit Kft. működési támogatás                                                    | 15 000 000         | 25 287 320         | 25 287 320             | 100,0       |         |    |   | Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás |                                             |
| 229 | 08107314                        | - Miskolc Városi Szabadidőközpont Nonprofit Kft. működési támogatás                        | 75 155 000         | 78 302 580         | 77 022 580             | 98,4        |         |    |   | Belső átcsoportosítás                      |                                             |
| 230 | 08107309                        | - Kemény Dénes Városi Sportuszoda működési támogatás                                       |                    | 18 507 000         | 18 507 000             | 100,0       |         |    |   | Belső átcsoportosítás                      |                                             |
| 231 | 08107312                        | - Diósgyőri Úszoda üzemeltetése                                                            |                    | 5 736 000          | 5 736 000              | 100,0       |         |    |   | Belső átcsoportosítás                      |                                             |
| 232 |                                 | Miskolci Sportcentrum Kft. kiadásai:                                                       |                    |                    |                        |             |         |    |   |                                            |                                             |
| 233 | 08107301                        | - Sportlétesítmények üzemeltetése                                                          | 213 500 000        | 199 257 000        | 189 257 000            | 95,0        |         |    |   | Belső átcsoportosítás                      |                                             |
| 234 |                                 | Ifjúságpolitikával kapcsolatos feladatok:                                                  |                    |                    |                        |             |         |    |   |                                            |                                             |
| 235 | 08107200                        | - Diáksport támogatása (Miskolc Városi Diáksport Szövetség)                                | 8 000 000          | 14 500 000         | 14 500 000             | 100,0       |         |    |   | Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás |                                             |
| 236 |                                 | <b>Kötelezően ellátandó feladatok összesen</b>                                             | <b>437 172 000</b> | <b>475 487 160</b> | <b>462 707 160</b>     | <b>97,3</b> |         |    |   |                                            |                                             |
| 237 |                                 | <b>Önként vállalt feladatok:</b>                                                           |                    |                    |                        |             |         |    |   |                                            |                                             |
| 238 | 08107317                        | Miskolci Sportcentrum Kft. működési támogatás                                              | 29 066 000         | 39 577 757         | 36 508 220             | 92,2        |         |    |   | Belső átcsoportosítás                      |                                             |
| 239 |                                 | Rendezvények támogatása:                                                                   |                    |                    |                        |             |         |    |   |                                            |                                             |
| 240 | 08107113                        | - Barátság Maraton                                                                         | 1 500 000          | 1 500 000          | 1 500 000              | 100,0       |         |    |   |                                            |                                             |
| 241 | 08107138                        | - Bükki Hegyi Maraton                                                                      | 2 000 000          | 2 000 000          | 2 000 000              | 100,0       |         |    |   |                                            |                                             |
| 242 | 08107139                        | - Hazai, nemzetközi szabadidős és sportrendezvények támogatása                             | 6 200 000          | 6 300 000          | 6 200 000              | 98,4        |         |    |   | Ráépült a maradvány                        |                                             |
| 243 | 08107140                        | - Előre nem tervezhető, hazai, nemzetközi szabadidős és sportrendezvények támogatása       | 3 000 000          | 1 256 600          | 1 056 700              | 84,1        |         |    |   | Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás |                                             |
| 244 | 08107332                        | - Tour De Hongrie kerékpáros körverseny                                                    | 8 000 000          | 7 000 000          | 7 000 000              | 100,0       |         |    |   | Belső átcsoportosítás                      |                                             |
| 245 | 08107335                        | - Egyetemi Kosárlabda EB                                                                   | 7 000 000          | 7 000 000          | 7 000 000              | 100,0       |         |    |   |                                            |                                             |
| 246 |                                 | Városi szinten kiemelt egyesületek létesítményhasználati és versenyzetetésének támogatása: |                    |                    |                        |             |         |    |   |                                            |                                             |
| 247 |                                 | - Egyesületi támogatások (Egyéni olimpiai sportágak)                                       | 38 000 000         | 45 300 000         | 45 300 000             | 100,0       |         |    |   | Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás |                                             |
| 248 | 08107015                        | Kiemelt egyesületi támogatások:                                                            |                    |                    |                        |             |         |    |   |                                            |                                             |
| 249 |                                 | - DVTK labdarúgás                                                                          | 84 000 000         | 104 720 000        | 104 720 000            | 100,0       |         |    |   | Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás |                                             |
| 250 | 08107001                        | - Miskolci Jegesmedvék                                                                     | 50 000 000         | 55 000 000         | 55 000 000             | 100,0       |         |    |   | Ráépült a maradvány                        |                                             |
| 251 | 08107012                        | - DVTK kosárlabda támogatása                                                               | 12 000 000         | 12 000 000         | 12 000 000             | 100,0       |         |    |   |                                            |                                             |
| 252 | 08107006                        | - Miskolci Vízilabda Club                                                                  | 14 000 000         | 36 000 000         | 29 000 000             | 80,6        |         |    |   | Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás |                                             |
| 253 | 08107021                        | - Miskolci Vénusz Futsal                                                                   | 1 000 000          | 1 000 000          | 1 000 000              | 100,0       |         |    |   |                                            |                                             |
| 254 | 08107010                        | - Miskolci Vénusz Futsal                                                                   | 1 000 000          | 1 000 000          | 1 000 000              | 100,0       |         |    |   |                                            |                                             |
| 255 |                                 | Egyéb feladatok:                                                                           |                    |                    |                        |             |         |    |   |                                            |                                             |
| 256 | 08107050                        | - Sport Mecénás Alap                                                                       | 7 000 000          | 7 551 325          | 6 350 000              | 84,1        |         |    |   | Ráépült a maradvány, bevétellel fedezett   |                                             |
| 257 | 08107322                        | - MVSC Sporttelep működtetési támogatása                                                   | 5 500 000          | 5 500 000          | 5 500 000              | 100,0       |         |    |   |                                            |                                             |
| 258 | 08107339                        | - Eredményes miskolci sportolókkal kapcsolatos díjazások, támogatások                      | 7 000 000          | 3 000 000          | 1 265 075              | 42,2        |         |    |   | Belső átcsoportosítás                      |                                             |
| 259 | 08107330                        | - 2016/2017. TAO Sportfejlesztési Program pályázatok önrésze                               | 171 800 000        | 29 135 644         | 29 135 644             | 100,0       |         |    |   | Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás |                                             |

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KIADÁSAINAK**

I-XII. havi pénzügyi teljesítése

Ft-ban

|     | A<br>Feladat<br>ügylet<br>kódja | B<br>Megnevezés                                                                                       | C                  |                    | D                      |             | E                                                               |    | F |  | G<br>Megjegyzés<br>(előirányzat változások) |
|-----|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------|----|---|--|---------------------------------------------|
|     |                                 |                                                                                                       | Előirányzat        |                    | I-XII. havi teljesítés |             | összege                                                         | %a |   |  |                                             |
|     |                                 |                                                                                                       | Eredeti            | Módosított         |                        |             |                                                                 |    |   |  |                                             |
| 260 | 08107141                        | - Hiszek Benned Sport Program I.                                                                      |                    | 5 330 000          | 5 330 000              | 100,0       | Bevétellel fedezett                                             |    |   |  |                                             |
| 261 | 08107116                        | - Eredményességi támogatás                                                                            |                    | 1 120 000          | 830 000                | 74,1        | 2016. évi maradvány                                             |    |   |  |                                             |
| 262 | 08107303                        | - Sportesemények díjazása                                                                             |                    | 936 125            | 889 000                | 95,0        | 2016. évi maradvány                                             |    |   |  |                                             |
| 263 | 08107326                        | - 2015/2016. TAO Sportfejlesztési Program pályázatok önrésze                                          |                    | 5 000 000          | 5 000 000              | 100,0       | 2016. évi maradvány                                             |    |   |  |                                             |
| 264 | 08107329                        | - Tájékoztató Futó VB (egyetem)                                                                       |                    | 1 449 991          | 989 870                | 68,3        | 2016. évi maradvány                                             |    |   |  |                                             |
| 265 | 08107340                        | - 2017/2018. évi TAO Sportfejlesztési Program pályázatok önrésze                                      |                    | 18 000 000         |                        | 0,0         | Belső átcsoportosítás                                           |    |   |  |                                             |
| 266 |                                 | <b>Önként vállalt feladatok összesen</b>                                                              | <b>447 066 000</b> | <b>395 677 442</b> | <b>363 574 509</b>     | <b>91,9</b> |                                                                 |    |   |  |                                             |
| 267 |                                 | <b>Sport összesen:</b>                                                                                | <b>884 238 000</b> | <b>871 164 602</b> | <b>826 281 669</b>     | <b>94,8</b> |                                                                 |    |   |  |                                             |
| 268 |                                 | <b>Központilag kezelt feladatok</b>                                                                   |                    |                    |                        |             |                                                                 |    |   |  |                                             |
| 269 |                                 | <b>Kötelezően ellátandó feladatok:</b>                                                                |                    |                    |                        |             |                                                                 |    |   |  |                                             |
| 270 |                                 | <u>Nemzetiségi önkormányzatok támogatása</u>                                                          |                    |                    |                        |             |                                                                 |    |   |  |                                             |
| 271 | 10105275                        | - Bolgár                                                                                              | 1 080 000          | 1 080 000          | 1 080 000              | 100,0       |                                                                 |    |   |  |                                             |
| 272 | 10105276                        | - Görög                                                                                               | 1 080 000          | 1 080 000          | 1 080 000              | 100,0       |                                                                 |    |   |  |                                             |
| 273 | 10105278                        | - Lengyel                                                                                             | 1 080 000          | 1 080 000          | 1 080 000              | 100,0       |                                                                 |    |   |  |                                             |
| 274 | 10105279                        | - Német                                                                                               | 1 080 000          | 1 080 000          | 1 080 000              | 100,0       |                                                                 |    |   |  |                                             |
| 275 | 10105285                        | - Örmény                                                                                              | 1 080 000          | 1 080 000          | 1 080 000              | 100,0       |                                                                 |    |   |  |                                             |
| 276 | 10105280                        | - Roma                                                                                                | 1 080 000          | 1 080 000          | 1 080 000              | 100,0       |                                                                 |    |   |  |                                             |
| 277 | 10105281                        | - Ruszin                                                                                              | 1 080 000          | 1 080 000          | 1 080 000              | 100,0       |                                                                 |    |   |  |                                             |
| 278 | 10105283                        | - Szlovák                                                                                             | 1 080 000          | 1 080 000          | 1 080 000              | 100,0       |                                                                 |    |   |  |                                             |
| 279 | 10105284                        | - Ukrán                                                                                               | 1 080 000          | 1 080 000          | 1 080 000              | 100,0       |                                                                 |    |   |  |                                             |
| 280 |                                 | <u>Közbiztonsági és rendvédelmi feladatok:</u>                                                        |                    |                    |                        |             |                                                                 |    |   |  |                                             |
| 281 | 10111101                        | - Közbiztonság, polgárőrség támogatása                                                                | 10 800 000         | 17 281 256         | 5 255 849              | 30,4        | Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás                      |    |   |  |                                             |
| 282 | 10111116                        | - Közbiztonság és közrend védelmével összefüggő feladatok támogatása                                  | 65 000 000         | 101 909 050        | 28 782 000             | 28,2        | Ráépült a maradvány                                             |    |   |  |                                             |
| 283 | 10111100                        | - Közbiztonsági megelőzés, védekezés, helyreállítási feladatok                                        | 1 445 000          | 1 291 883          | 576 161                | 44,6        | Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás                      |    |   |  |                                             |
| 284 |                                 | <u>Egyéb feladatok:</u>                                                                               |                    |                    |                        |             |                                                                 |    |   |  |                                             |
| 285 | 10112352                        | - Képviselők juttatása                                                                                | 119 973 000        | 119 973 000        | 112 694 632            | 93,9        |                                                                 |    |   |  |                                             |
| 286 | 10105550                        | - Elszámolás az államháztartással                                                                     | 150 000 000        | 384 933 507        | 243 325 106            | 63,2        | Ráépült a maradvány, bevétellel fedezett                        |    |   |  |                                             |
| 287 | 10105552                        | - Államháztartáson belüli megelőlegezések                                                             |                    | 425 053 980        | 200 218 473            | 47,1        | 2016. évi maradvány, bevétellel fedezett                        |    |   |  |                                             |
| 288 | 10105553                        | - Szolidaritási hozzájárulás                                                                          | 5 024 920          | 5 024 920          | 5 024 920              | 100,0       |                                                                 |    |   |  |                                             |
| 289 | 10101003                        | - Miskolc Megyei Jogú Város ASP Központozóhoz való csatlakozása                                       |                    | 4 787 689          | 0                      | 0,0         | Bevétellel fedezett                                             |    |   |  |                                             |
| 290 | 10111503                        | - Önkormányzati intézmények, Polgármesteri Hivatal és a nemzetiségi önkormányzatok közfoglalkoztatása | 5 000 000          | 155 506 916        | 126 542 111            | 81,4        | Ráépült a maradvány, bevétellel fedezett, belső átcsoportosítás |    |   |  |                                             |
| 291 | 10113519                        | - Rendkívüli önkormányzati támogatás - Műszakpótlék bérintézkedés jogcím                              |                    | 17 026 893         |                        |             | Bevétellel fedezett                                             |    |   |  |                                             |
| 292 | 10109001-                       | - Általános igazgatási tevékenység kiadásai                                                           | 327 215 000        | 412 070 308        | 277 437 217            | 67,3        | Ráépült a maradvány, bevétellel fedezett, belső átcsoportosítás |    |   |  |                                             |
| 293 | 10109010                        |                                                                                                       |                    |                    |                        |             |                                                                 |    |   |  |                                             |
| 294 | 10109012                        | - Önkormányzatnál foglalkoztatottak kiadásai                                                          | 65 685 254         | 72 940 084         | 57 356 822             | 78,6        | Belső átcsoportosítás                                           |    |   |  |                                             |

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KIADÁSAINAK**

I-XII. havi pénzügyi teljesítése

Ft-ban

|     | A<br>Feladat<br>ügylet<br>kódja | B<br>Megnevezés                                                                                                 | C                  |                      | D                      |             | E       |    | F |                                                                                        | G<br>Megjegyzés<br>(előirányzat változások) |
|-----|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------|-------------|---------|----|---|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|     |                                 |                                                                                                                 | Előirányzat        |                      | I-XII. havi teljesítés |             | összege | %a |   |                                                                                        |                                             |
|     |                                 |                                                                                                                 | Eredeti            | Módosított           |                        |             |         |    |   |                                                                                        |                                             |
| 295 | 10112353-                       | - Tisztségviselők juttatásai és járulékai                                                                       | 63 823 000         | 63 823 000           | 51 223 049             | 80,3        |         |    |   |                                                                                        |                                             |
| 296 | 10112355                        |                                                                                                                 |                    |                      |                        |             |         |    |   |                                                                                        |                                             |
| 297 | 10113463                        | - Informatikai feladatok ellátása (Miskolc Holding Zrt.)                                                        | 65 685 000         | 160 467 568          | 112 864 940            | 70,3        |         |    |   | Ráépült a maradvány                                                                    |                                             |
| 298 | 10113483                        | - Minimálbér és garantált bérminimum emelés és a szociális hozzájárulási adó csökkentés hatásának kompenzációja |                    | 122 222 612          |                        | 0,0         |         |    |   | Bevétellel fedezett                                                                    |                                             |
| 299 | 10113500                        | - Közétkeztetéssel összefüggő feladatok kiadásai                                                                |                    | 1 903 440 470        | 1 211 303 849          | 63,6        |         |    |   | Belső átcsoportosítás                                                                  |                                             |
| 300 | 10113502                        | - Önkormányzati peres kifizetések                                                                               |                    | 4 012 322            | 3 951 672              | 98,5        |         |    |   | Belső átcsoportosítás, bevétellel fedezett                                             |                                             |
| 301 | 14000000                        | - Azonosítás alatt álló tételek                                                                                 |                    |                      | 13 562 813             |             |         |    |   |                                                                                        |                                             |
| 302 |                                 | <b>Kötelezően ellátandó feladatok összesen</b>                                                                  | <b>889 371 174</b> | <b>3 981 485 458</b> | <b>2 459 839 614</b>   | <b>61,8</b> |         |    |   |                                                                                        |                                             |
| 303 |                                 | <b>Önként vállalt feladatok:</b>                                                                                |                    |                      |                        |             |         |    |   |                                                                                        |                                             |
| 304 |                                 | <b>Különböző alapok támogatása:</b>                                                                             |                    |                      |                        |             |         |    |   |                                                                                        |                                             |
| 305 |                                 | - Mecénási Alap                                                                                                 |                    |                      |                        |             |         |    |   |                                                                                        |                                             |
| 306 | 10108024                        | - Kulturális rendezvények és feladatok támogatása                                                               | 36 500 000         | 44 566 782           | 42 153 637             | 94,6        |         |    |   | Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás                                             |                                             |
| 307 | 10108050                        | - Bizottság által felosztható                                                                                   | 7 000 000          | 7 915 685            | 6 900 000              | 87,2        |         |    |   | Ráépült a maradvány, bevétellel fedezett                                               |                                             |
| 308 | 10113051-                       | - Polgármesteri                                                                                                 | 11 200 000         | 16 149 915           | 7 911 421              | 49,0        |         |    |   | Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás, intézményhez lebontva, bevétellel fedezett |                                             |
| 309 | 10113058                        |                                                                                                                 |                    |                      |                        |             |         |    |   |                                                                                        |                                             |
| 310 | 10112090-                       | - Választókerületi Alap                                                                                         | 50 000 000         | 66 893 285           | 50 311 334             | 75,2        |         |    |   | Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás, intézményhez lebontva, bevétellel fedezett |                                             |
| 311 | 10112119                        |                                                                                                                 |                    |                      |                        |             |         |    |   |                                                                                        |                                             |
| 312 |                                 | <u>Különböző szervezetek támogatása, költséghozzájárulások, tagdíjak:</u>                                       |                    |                      |                        |             |         |    |   |                                                                                        |                                             |
| 313 |                                 |                                                                                                                 |                    |                      |                        |             |         |    |   |                                                                                        |                                             |
| 314 | 10113071                        | - Megyei Jogú Városok Szövetsége tagdíj                                                                         | 4 200 000          | 4 747 980            | 4 747 980              | 100,0       |         |    |   | Belső átcsoportosítás                                                                  |                                             |
| 315 | 10113073                        | - Civil szervezetek támogatása                                                                                  | 4 800 000          | 8 142 280            | 7 288 487              | 89,5        |         |    |   | Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás                                             |                                             |
| 316 | 10113085                        | - Magyar Bortelepülések Szövetsége éves tagdíj                                                                  | 300 000            | 300 000              |                        | 0,0         |         |    |   |                                                                                        |                                             |
| 317 |                                 | <u>Ifjúságpolitikai feladatok</u>                                                                               |                    |                      |                        |             |         |    |   |                                                                                        |                                             |
| 318 | 10105300                        | - Fiatalok első lakáshoz jutásának pénzügyi támogatása                                                          |                    | 2 277 107            | 2 277 107              | 100,0       |         |    |   | Ráépült a maradvány, bevétellel fedezett                                               |                                             |
| 319 |                                 | <u>Egyéb feladatok:</u>                                                                                         |                    |                      |                        |             |         |    |   |                                                                                        |                                             |
| 320 | 10113470                        | - Testvérvárosi kapcsolatok                                                                                     | 7 000 000          | 8 204 245            | 5 796 104              | 70,6        |         |    |   | Ráépült a maradvány                                                                    |                                             |
| 321 | 10113469                        | - Esélyegyenlőségi feladatok                                                                                    | 1 500 000          | 2 000 104            |                        | 0,0         |         |    |   | Ráépült a maradvány                                                                    |                                             |
| 322 | 10113461                        | - Közbeszerzési tevékenység ellátásával összefüggő kiadások                                                     | 5 000 000          | 7 700 000            | 2 921 600              | 37,9        |         |    |   | Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás                                             |                                             |
| 323 | 10113464                        | - "Visegrádi Négyek az Európai Unióban" Testvérvárosi Találkozó                                                 | 3 000 000          | 3 900 000            | 3 310 618              | 84,9        |         |    |   | Ráépült a maradvány                                                                    |                                             |
| 324 | 10113072                        | - Önkormányzati alapítású közalapítványok támogatása                                                            | 3 500 000          | 5 260 000            | 1 960 000              | 37,3        |         |    |   | Ráépült a maradvány                                                                    |                                             |
| 325 | 10113471                        | - Média kampányok                                                                                               | 4 000 000          | 4 000 000            |                        | 0,0         |         |    |   |                                                                                        |                                             |
| 326 | 10113472                        | - PR feladatok                                                                                                  | 4 000 000          | 4 000 000            | 3 000 000              | 75,0        |         |    |   |                                                                                        |                                             |
| 327 | 10113473                        | - Nyugdíjas klubok támogatása                                                                                   | 2 500 000          | 2 500 000            | 1 950 000              | 78,0        |         |    |   |                                                                                        |                                             |
| 328 | 10113475                        | - 2017. évi egyszeri juttatás kiadásai                                                                          | 275 000 000        | 999 535              |                        | 0,0         |         |    |   | Belső átcsoportosítás, intézményhez lebontva                                           |                                             |
| 329 | 10113478                        | - Garanciákkal, biztosítékokkal kapcsolatos visszafizetések                                                     |                    | 24 185 621           | 6 111 325              | 25,3        |         |    |   | Bevétellel fedezett                                                                    |                                             |
| 330 | 10113489                        | - Miskolc Megyei Jogú Város Foglalkoztatási Paktum Programja (TOP)                                              |                    | 246 760 000          | 12 469 452             | 5,1         |         |    |   | 2016. évi maradvány, belső átcsoportosítás                                             |                                             |

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KIADÁSAINAK**

I-XII. havi pénzügyi teljesítése

Ft-ban

|     | A                          |                                                  | B                    |                      | C                      |    | D                                      |                      | E                                 |    | F |  | G |                                                                   |
|-----|----------------------------|--------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|----|----------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|----|---|--|---|-------------------------------------------------------------------|
|     | Feladat<br>ügylet<br>kódja | Megnevezés                                       | Előirányzat          |                      | I-XII. havi teljesítés |    | Megjegyzés<br>(előirányzat változások) |                      | I-XII. havi teljesítés<br>összege | %a |   |  |   |                                                                   |
|     |                            |                                                  | Eredeti              | Módosított           | összege                | %a |                                        |                      |                                   |    |   |  |   |                                                                   |
| 331 | 10113494                   | - Adomány Fazekas testvérek részére              |                      | 64 000               |                        |    |                                        |                      | 0,0                               |    |   |  |   | 2016. évi maradvány                                               |
| 332 | 10113496                   | - Kárpátaljai magyar lakosság támogatása         |                      | 5 000 000            |                        |    |                                        | 5 000 000            | 100,0                             |    |   |  |   | Belső átcsoportosítás                                             |
| 333 | 10113515                   | - Nemzetközi tevékenység                         |                      | 3 700 000            |                        |    |                                        | 843 345              | 22,8                              |    |   |  |   | 2016. évi maradvány                                               |
| 334 |                            | <b>Önként vállalt feladatok összesen</b>         | <b>419 500 000</b>   | <b>469 266 539</b>   |                        |    |                                        | <b>164 952 410</b>   | <b>35,2</b>                       |    |   |  |   |                                                                   |
| 335 |                            | <b>Központilag kezelt feladatok mindösszesen</b> | <b>1 308 871 174</b> | <b>4 450 751 997</b> |                        |    |                                        | <b>2 624 792 024</b> | <b>59,0</b>                       |    |   |  |   |                                                                   |
| 336 |                            | <b>Tartalékok</b>                                |                      |                      |                        |    |                                        |                      |                                   |    |   |  |   |                                                                   |
| 337 |                            | <b><u>Kötelezően ellátandó feladatok:</u></b>    |                      |                      |                        |    |                                        |                      |                                   |    |   |  |   |                                                                   |
| 338 | 11105001                   | Általános tartalék                               | 215 817 000          | 29 382 016           |                        |    |                                        |                      | 0,0                               |    |   |  |   | Belső átcsoportosítás, bevétellel fedezett, intézményhez lebontva |
| 339 |                            | Céltartalék:                                     |                      |                      |                        |    |                                        |                      |                                   |    |   |  |   |                                                                   |
| 340 | 11105005                   | - iparüzési adóval összefüggő                    | 30 000 000           |                      |                        |    |                                        |                      |                                   |    |   |  |   | Belső átcsoportosítás                                             |
| 341 |                            | <b>Kötelezően ellátandó feladatok összesen</b>   | <b>245 817 000</b>   | <b>29 382 016</b>    |                        |    |                                        | <b>0</b>             |                                   |    |   |  |   |                                                                   |
| 342 |                            | <b>Tartalékok mindösszesen</b>                   | <b>245 817 000</b>   | <b>29 382 016</b>    |                        |    |                                        | <b>0</b>             |                                   |    |   |  |   |                                                                   |
| 343 |                            | <b>Adósságszolgálat</b>                          |                      |                      |                        |    |                                        |                      |                                   |    |   |  |   |                                                                   |
| 344 |                            | <b><u>Kötelezően ellátandó feladatok:</u></b>    |                      |                      |                        |    |                                        |                      |                                   |    |   |  |   |                                                                   |
| 345 | 11105010-                  | Hiteltörlesztés                                  | 72 133 672           | 74 065 672           |                        |    |                                        | 74 065 672           | 100,0                             |    |   |  |   | Belső átcsoportosítás                                             |
| 346 | 11105014                   |                                                  |                      |                      |                        |    |                                        |                      |                                   |    |   |  |   |                                                                   |
| 347 | 11105020-                  |                                                  |                      |                      |                        |    |                                        |                      |                                   |    |   |  |   |                                                                   |
| 348 | 11105025                   |                                                  |                      |                      |                        |    |                                        |                      |                                   |    |   |  |   |                                                                   |
| 349 | 11105015                   | Kamatfizetés                                     | 149 894 328          | 56 993 000           |                        |    |                                        | 56 993 000           | 100,0                             |    |   |  |   | Belső átcsoportosítás                                             |
| 350 |                            | <b>Kötelezően ellátandó feladatok összesen</b>   | <b>222 028 000</b>   | <b>131 058 672</b>   |                        |    |                                        | <b>131 058 672</b>   | <b>100,0</b>                      |    |   |  |   |                                                                   |
| 351 |                            | <b>Adósságszolgálat összesen</b>                 | <b>222 028 000</b>   | <b>131 058 672</b>   |                        |    |                                        | <b>131 058 672</b>   | <b>100,0</b>                      |    |   |  |   |                                                                   |

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KIADÁSAINAK**

I-XII. havi pénzügyi teljesítése

Ft-ban

|     | A                          |                                                                          | B                 |                    | C                      |             | D |  | E                      |  | F                                      |  | G                                                               |  |
|-----|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------------|---|--|------------------------|--|----------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------|--|
|     | Feladat<br>ügylet<br>kódja | Megnevezés                                                               | Előirányzat       |                    | I-XII. havi teljesítés |             |   |  | I-XII. havi teljesítés |  | Megjegyzés<br>(előirányzat változások) |  |                                                                 |  |
|     |                            |                                                                          | Eredeti           | Módosított         | összege                | %-a         |   |  |                        |  |                                        |  |                                                                 |  |
| 352 |                            | <b><u>Miskolc Térségi Konzorcium működéséhez kapcsolódó kiadások</u></b> |                   |                    |                        |             |   |  |                        |  |                                        |  |                                                                 |  |
| 353 |                            | <b><u>Kötelezően ellátandó feladatok:</u></b>                            |                   |                    |                        |             |   |  |                        |  |                                        |  |                                                                 |  |
| 354 | 19100000                   | Miskolc Térségi Konzorcium működéséhez kapcsolódó kiadások               | 38 771 120        | 93 626 814         | 49 618 474             | 53,0        |   |  |                        |  |                                        |  | Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás, bevétellel fedezett |  |
| 355 | 19100001                   | Miskolc Térségi Konzorcium működéséhez kapcsolódó ÁFA kiadás             | 10 468 202        | 10 468 202         |                        | 0,0         |   |  |                        |  |                                        |  | Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás, bevétellel fedezett |  |
| 356 |                            | <b>Kötelezően ellátandó feladatok összesen</b>                           | <b>49 239 322</b> | <b>104 095 016</b> | <b>49 618 474</b>      | <b>47,7</b> |   |  |                        |  |                                        |  |                                                                 |  |
| 357 |                            | <b>Miskolc Térségi Konzorcium működéséhez kapcsolódó</b>                 |                   |                    |                        |             |   |  |                        |  |                                        |  |                                                                 |  |
| 358 |                            | <b>kiadások összesen</b>                                                 | <b>49 239 322</b> | <b>104 095 016</b> | <b>49 618 474</b>      | <b>47,7</b> |   |  |                        |  |                                        |  |                                                                 |  |



**A VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK 2017. ÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSAINAK  
PÉNZÜGYI TELJESÍTÉSE**

**ÖSSZESÍTŐ**

Ft-ban

| 1  | A<br>Feladat<br>ügylet kódja | B<br>Megnevezés                                | 2017. évi előirányzat |                      | I-XII. havi teljesítés |            |
|----|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|------------|
|    |                              |                                                | C<br>Eredeti          | D<br>Módosított      | E<br>összege           | F<br>%-a   |
|    |                              |                                                |                       |                      |                        |            |
| 2  |                              | 1./ Út-híd fenntartás                          | 558 300 000           | 788 644 148          | 683 440 536            | 87%        |
| 3  |                              | 2./ Belvízelvezetés                            | 46 945 000            | 89 382 848           | 59 080 622             | 66%        |
| 4  |                              | 3./ Kommunális vízi létesítmények üzemeltetése | 159 720 000           | 453 650 469          | 161 967 099            | 36%        |
| 5  |                              | 4./ Zöldterület fenntartás                     | 324 200 000           | 359 729 785          | 345 102 844            | 96%        |
| 6  |                              | 5./ Közvilágítás                               | 484 500 000           | 609 397 852          | 461 621 756            | 76%        |
| 7  |                              | 6./ Egyéb városüzemeltetési feladatok          | 120 000 000           | 207 717 478          | 176 333 478            | 85%        |
| 8  |                              | <b>Összesen:</b>                               | <b>1 693 665 000</b>  | <b>2 508 522 580</b> | <b>1 887 546 335</b>   | <b>75%</b> |
| 9  |                              | ebből: kötelezően ellátandó feladatok          | 1 635 365 000         | 2 394 961 157        | 1 803 024 002          | 75%        |
| 10 |                              | önként vállalt                                 | 58 300 000            | 113 561 423          | 84 522 333             | 74%        |

**ÚT-HÍD FENNTARTÁS**

| 1  | A<br>Feladat<br>ügylet kódja | B<br>Megnevezés                                                                     | C                     |                    | D                  |            | E                      |  | F |
|----|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|------------|------------------------|--|---|
|    |                              |                                                                                     | 2017. évi előirányzat |                    |                    |            | I-XII. havi teljesítés |  |   |
|    |                              |                                                                                     | Eredeti               | Módosított         | összege            | %-a        |                        |  |   |
| 2  |                              | <b>Kötelezően ellátandó feladatok</b>                                               |                       |                    |                    |            |                        |  |   |
| 3  | 01101101                     | Útellenőri szolgálat                                                                |                       | 750 000            | 750 000            | 100%       |                        |  |   |
| 4  | 01101110                     | Jelzőlámpa üzemeltetés                                                              | 30 000 000            | 83 140 964         | 53 165 684         | 64%        |                        |  |   |
| 5  | 01101124                     | Baleseti kártérítések                                                               | 1 000 000             | 1 000 000          | 463 320            | 46%        |                        |  |   |
| 6  | 01101126                     | Eljárási díjak                                                                      | 20 000 000            | 16 218 481         | 8 867 245          | 55%        |                        |  |   |
| 7  | 01101122                     | Telekhatár rendezés következtében utak kialakítása                                  | 4 000 000             | 4 215 900          | 0                  | 0%         |                        |  |   |
| 8  |                              | <b>Miskolci Városgazda Nonprofit Kft által végzett kötelezően ellátandó feladat</b> |                       |                    |                    |            |                        |  |   |
| 9  | 01101600                     | Közutak üzemeltetése, fenntartása                                                   | 502 800 000           | 682 931 990        | 619 807 474        | 91%        |                        |  |   |
| 10 | 01101601                     | Kerékpárutak fenntartása                                                            | 500 000               | 386 813            | 386 813            | 100%       |                        |  |   |
| 11 |                              | <b>Kötelezően ellátandó feladatok összesen:</b>                                     | <b>558 300 000</b>    | <b>788 644 148</b> | <b>683 440 536</b> | <b>87%</b> |                        |  |   |
| 12 |                              | <b>Út - hid fenntartás összesen:</b>                                                | <b>558 300 000</b>    | <b>788 644 148</b> | <b>683 440 536</b> | <b>87%</b> |                        |  |   |

**BELVÍZELVEZETÉS**

| 1  | A<br>Feladat<br>ügylet kódja | B<br>Megnevezés                                                                       | C                     |                   | D                 |            | E                      |  | F |
|----|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|------------|------------------------|--|---|
|    |                              |                                                                                       | 2017. évi előirányzat |                   |                   |            | I-XII. havi teljesítés |  |   |
|    |                              |                                                                                       | Eredeti               | Módosított        | összege           | %-a        |                        |  |   |
| 2  |                              | <b>Kötelezően ellátandó feladatok</b>                                                 |                       |                   |                   |            |                        |  |   |
| 3  | 01101153                     | Avasi mélyszivárgók fenntartása                                                       | 6 000 000             | 12 009 810        | 5 979 022         | 50%        |                        |  |   |
| 4  | 01101158                     | Társulatok érdekeltségi hozzájárulása                                                 | 1 245 000             | 1 245 000         | 1 245 000         | 100%       |                        |  |   |
| 5  | 01101163                     | Helyi vízkárelhárítás                                                                 |                       | 8 000 000         | 0                 | 0%         |                        |  |   |
| 6  | 01101167                     | Vízépítési műtárgyak fenntartása                                                      | 8 000 000             | 10 000 000        | 0                 | 0%         |                        |  |   |
| 7  | 01101168                     | Pereces patak meder és átereszek tisztítása                                           |                       | 3 000 000         | 3 000 000         | 100%       |                        |  |   |
| 8  |                              | <b>Miskolci Városgazda Nonprofit Kft által végzett kötelezően ellátandó feladatok</b> |                       |                   |                   |            |                        |  |   |
| 9  | 01101610                     | Vízellátással, vízvezetéssel kapcsolatos feladatok                                    | 30 000 000            | 51 215 981        | 47 944 545        | 94%        |                        |  |   |
| 10 | 01101611                     | Ár- és belvízvédelemmel összefüggő feladatok                                          | 200 000               | 912 057           | 912 055           | 100%       |                        |  |   |
| 11 |                              | <b>Kötelezően ellátandó feladatok összesen:</b>                                       | <b>45 445 000</b>     | <b>86 382 848</b> | <b>59 080 622</b> | <b>68%</b> |                        |  |   |
| 12 |                              | <b>Önként vállalt feladatok</b>                                                       |                       |                   |                   |            |                        |  |   |
| 13 | 01101203                     | Lillafüredi vízesés vízpótlása                                                        | 1 500 000             | 3 000 000         | 0                 | 0%         |                        |  |   |
| 14 |                              | <b>Önként vállalt feladatok összesen:</b>                                             | <b>1 500 000</b>      | <b>3 000 000</b>  | <b>0</b>          | <b>0%</b>  |                        |  |   |
| 15 |                              | <b>Belvízelvezetés összesen:</b>                                                      | <b>46 945 000</b>     | <b>89 382 848</b> | <b>59 080 622</b> | <b>66%</b> |                        |  |   |

**KOMMUNÁLIS VÍZI LÉTESÍTMÉNYEK ÜZEMELTETÉSE**

| 1  | A<br>Feladat<br>ügylet kódja | B<br>Megnevezés                                             | C                     |                    | D                  |            | E                      |  | F |
|----|------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|------------|------------------------|--|---|
|    |                              |                                                             | 2017. évi előirányzat |                    |                    |            | I-XII. havi teljesítés |  |   |
|    |                              |                                                             | Eredeti               | Módosított         | összege            | %-a        |                        |  |   |
| 2  |                              | <b><u>Kötelezően ellátandó feladatok</u></b>                |                       |                    |                    |            |                        |  |   |
| 3  | 01101200                     | Ivóvízszállítás                                             | 1 500 000             | 2 641 170          | 599 999            | 23%        |                        |  |   |
| 4  | 01101201                     | Tűzi víztározók fenntartása (hozzájárulás)                  | 6 000 000             | 12 000 000         | 5 999 999          | 50%        |                        |  |   |
| 5  | 01101202                     | Kommunális folyékony hulladék elhelyezés támogatás          | 2 370 000             | 2 833 100          | 2 034 140          | 72%        |                        |  |   |
| 6  | 01101205                     | Üdülőlhelyi ivókutak vízdíja, javítása (szezónális)         | 1 350 000             | 7 705 962          | 3 876 622          | 50%        |                        |  |   |
| 7  | 01101206                     | Csapadécsatorna üzemeltetés                                 | 127 000 000           | 384 000 000        | 130 000 000        | 34%        |                        |  |   |
| 8  | 01101207                     | Vízbázisvédelmi diagnosztikai eszközök üzemeltetése         | 6 500 000             | 13 000 000         | 6 500 000          | 50%        |                        |  |   |
| 9  | 01101208                     | Útépítéssel kapcsolatos aknafedlapok, csapszekrények cseréi | 5 000 000             | 10 000 000         | 5 000 000          | 50%        |                        |  |   |
| 10 | 01101439                     | Víziközmű-vezeték vízjogi engedély szolgálmi jog            | 5 000 000             | 11 470 237         | 2 956 339          | 26%        |                        |  |   |
| 11 | 01101454                     | Közterületi ivókutak vízdíja és üzemeltetése                | 5 000 000             | 10 000 000         | 5 000 000          | 50%        |                        |  |   |
| 12 |                              | <b>Kötelezően ellátandó feladatok összesen:</b>             | <b>159 720 000</b>    | <b>453 650 469</b> | <b>161 967 099</b> | <b>36%</b> |                        |  |   |
| 13 |                              | <b>Kommunális vízi létesítmények üzemeltetése összesen:</b> | <b>159 720 000</b>    | <b>453 650 469</b> | <b>161 967 099</b> | <b>36%</b> |                        |  |   |

**ZÖLDTERÜLET FENNTARTÁS**

| 1 | A<br>Feladat<br>ügylet kódja | B<br>Megnevezés                                                                       | C                     |                    | D                  |            | E                      |  | F |
|---|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|------------|------------------------|--|---|
|   |                              |                                                                                       | 2017. évi előirányzat |                    |                    |            | I-XII. havi teljesítés |  |   |
|   |                              |                                                                                       | Eredeti               | Módosított         | összege            | %-a        |                        |  |   |
| 2 |                              | <b><u>Kötelezően ellátandó feladatok</u></b>                                          |                       |                    |                    |            |                        |  |   |
| 3 | 01101303                     | Játzóeszközök kötelező felülvizsgálata                                                | 200 000               | 1 700 000          | 101 346            | 6%         |                        |  |   |
| 4 |                              | <b>Miskolci Városgazda Nonprofit Kft által végzett kötelezően ellátandó feladatok</b> |                       |                    |                    |            |                        |  |   |
| 5 | 01101620                     | Zöldterület fenntartás                                                                | 324 000 000           | 358 029 785        | 345 001 498        | 96%        |                        |  |   |
| 6 |                              | <b>Kötelezően ellátandó feladatok összesen:</b>                                       | <b>324 200 000</b>    | <b>359 729 785</b> | <b>345 102 844</b> | <b>96%</b> |                        |  |   |
| 7 |                              | <b>Zöldterület fenntartás összesen:</b>                                               | <b>324 200 000</b>    | <b>359 729 785</b> | <b>345 102 844</b> | <b>96%</b> |                        |  |   |

## KÖZVILÁGÍTÁS

| 1  | A<br>Feladat<br>ügylet kódja | B<br>Megnevezés                                                 | C                     |                    | D                  |            | E                      |  | F |
|----|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|------------|------------------------|--|---|
|    |                              |                                                                 | 2017. évi előirányzat |                    |                    |            | I-XII. havi teljesítés |  |   |
|    |                              |                                                                 | Eredeti               | Módosított         | összege            | %-a        |                        |  |   |
| 2  |                              | <b>Kötelezően ellátandó feladatok</b>                           |                       |                    |                    |            |                        |  |   |
| 3  | 01101400                     | Közüvilágítás                                                   | 450 000 000           | 533 697 134        | 402 918 265        | 75%        |                        |  |   |
| 4  | 01101405                     | Saját tulajdonú kandeláberek javítása                           | 8 000 000             | 8 988 548          | 5 889 757          | 66%        |                        |  |   |
| 5  | 01101410                     | javitása                                                        | 1 000 000             | 1 999 551          | 1 998 330          | 100%       |                        |  |   |
| 6  |                              | <b>Kötelezően ellátandó feladatok összesen:</b>                 | <b>459 000 000</b>    | <b>544 685 233</b> | <b>410 806 352</b> | <b>75%</b> |                        |  |   |
| 7  |                              | <b>Önként vállalt feladatok</b>                                 |                       |                    |                    |            |                        |  |   |
| 8  | 01101404                     | Avasi kilátó díszkivilágítás                                    | 1 500 000             | 4 170 429          | 2 680 429          | 64%        |                        |  |   |
| 9  | 01101407                     | Térfigyelő üzemeltetés díj                                      | 18 000 000            | 40 386 447         | 29 796 506         | 74%        |                        |  |   |
| 10 | 01101412                     | Díszvilágítás hangfrekvenciás vevő beépítése                    | 1 000 000             | 1 986 790          | 986 790            | 50%        |                        |  |   |
| 11 | 01101413                     | Karácsonyi díszkivilágítás, díszvilágítási elemek karbantartása | 5 000 000             | 18 168 953         | 17 351 679         | 96%        |                        |  |   |
| 12 |                              | <b>Önként vállalt feladatok összesen:</b>                       | <b>25 500 000</b>     | <b>64 712 619</b>  | <b>50 815 404</b>  | <b>79%</b> |                        |  |   |
| 13 |                              | <b>Közüvilágítás összesen:</b>                                  | <b>484 500 000</b>    | <b>609 397 852</b> | <b>461 621 756</b> | <b>76%</b> |                        |  |   |

## EGYÉB VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK

| 1  | A<br>Feladat<br>ügylet kódja | B<br>Megnevezés                                                                     | C                     |                    | D                  |            | E                      |  | F |
|----|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|------------|------------------------|--|---|
|    |                              |                                                                                     | 2017. évi előirányzat |                    |                    |            | I-XII. havi teljesítés |  |   |
|    |                              |                                                                                     | Eredeti               | Módosított         | összege            | %-a        |                        |  |   |
| 2  |                              | <b>Kötelezően ellátandó feladatok</b>                                               |                       |                    |                    |            |                        |  |   |
| 3  | 01101259                     | Felszámolt hulladéklerakók utógondozási kötelezettsége                              |                       | 100 000            |                    | 0%         |                        |  |   |
| 4  |                              | <b>Miskolci Városgazda Nonprofit Kft által végzett kötelezően ellátandó feladat</b> |                       |                    |                    |            |                        |  |   |
| 5  | 01101630                     | Lezárt temetők fenntartása                                                          | 2 200 000             | 2 736 631          | 2 736 631          | 100%       |                        |  |   |
| 6  | 01101631                     | Települési hulladék begyűjtése, szállítása                                          | 59 000 000            | 115 920 597        | 98 997 162         | 85%        |                        |  |   |
| 7  | 01101632                     | Városgazdálkodási egyéb kötelezően ellátandó feladatok                              | 27 500 000            | 43 111 446         | 40 892 756         | 95%        |                        |  |   |
| 8  |                              | <b>Kötelezően ellátandó feladatok összesen:</b>                                     | <b>88 700 000</b>     | <b>161 868 674</b> | <b>142 626 549</b> | <b>88%</b> |                        |  |   |
| 9  |                              | <b>Önként vállalt feladatok</b>                                                     |                       |                    |                    |            |                        |  |   |
| 10 | 01101310                     | Máltai játszótér üzemeltetése                                                       | 3 000 000             | 3 000 000          |                    | 0%         |                        |  |   |
| 11 | 01101437                     | Avasi mozgásészelező rendszer működtetése                                           | 1 000 000             | 5 184 401          | 1 092 200          | 21%        |                        |  |   |
| 12 |                              | <b>Miskolci Városgazda Nonprofit Kft által ellátandó önként vállalt feladatok</b>   |                       |                    |                    |            |                        |  |   |
| 13 | 01101633                     | Városgazdálkodási egyéb önként vállalt feladatok                                    | 27 300 000            | 37 664 403         | 32 614 729         | 87%        |                        |  |   |
| 14 |                              | <b>Önként vállalt feladatok összesen:</b>                                           | <b>31 300 000</b>     | <b>45 848 804</b>  | <b>33 706 929</b>  | <b>74%</b> |                        |  |   |
| 15 |                              | <b>Egyéb városüzemeltetési feladatok összesen:</b>                                  | <b>120 000 000</b>    | <b>207 717 478</b> | <b>176 333 478</b> | <b>85%</b> |                        |  |   |

**VÁLASZTÓKERÜLETI ALAP FELHASZNÁLÁSA**

Ft-ban

|    | A                         | B                 | C                                                         | D                         | E                         | F                    |
|----|---------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------|
| 1  | Választókerület száma     | Keretösszeg       | Előirányzat<br>átcsoportosítás/<br>Intézményi<br>lebontás | Módosított<br>előirányzat | I-XII. havi<br>teljesítés | Maradvány<br>összege |
| 2  |                           | 1                 | 2                                                         | (3=1-2)                   | 4                         | (5=3-4)              |
| 3  | 1. számú választókerület  | 4 858 000         | 602 363                                                   | 4 255 637                 | 1 840 000                 | 2 415 637            |
| 4  | 2. számú választókerület  | 3 737 750         | 280 340                                                   | 3 457 410                 | 3 355 000                 | 102 410              |
| 5  | 3. számú választókerület  | 3 804 000         | 197 788                                                   | 3 606 212                 | 3 602 000                 | 4 212                |
| 6  | 4. számú választókerület  | 3 040 000         | 83 096                                                    | 2 956 904                 | 2 340 000                 | 616 904              |
| 7  | 5. számú választókerület  | 3 300 615         | 70 151                                                    | 3 230 464                 | 3 211 600                 | 18 864               |
| 8  | 6. számú választókerület  | 3 768 720         | 155 242                                                   | 3 613 478                 | 3 447 959                 | 165 519              |
| 9  | 7. számú választókerület  | 2 910 000         | -                                                         | 2 910 000                 | 2 791 895                 | 118 105              |
| 10 | 8. számú választókerület  | 2 665 000         | 319 258                                                   | 2 345 742                 | 2 315 000                 | 30 742               |
| 11 | 9. számú választókerület  | 4 223 000         | 551 434                                                   | 3 671 566                 | 2 135 000                 | 1 536 566            |
| 12 | 10. számú választókerület | 5 749 000         | 2 543 635                                                 | 3 205 365                 | 1 245 000                 | 1 960 365            |
| 13 | 11. számú választókerület | 5 997 500         | 581 725                                                   | 5 415 775                 | 125 000                   | 5 290 775            |
| 14 | 12. számú választókerület | 4 062 740         | 68 009                                                    | 3 994 731                 | 3 994 400                 | 331                  |
| 15 | 13. számú választókerület | 3 304 000         | 316 109                                                   | 2 987 891                 | 2 090 000                 | 897 891              |
| 16 | 14. számú választókerület | 3 420 000         | 504 420                                                   | 2 915 580                 | 2 908 000                 | 7 580                |
| 17 | 15. számú választókerület | 2 832 000         | 379 210                                                   | 2 452 790                 | 2 452 000                 | 790                  |
| 18 | 16. számú választókerület | 5 694 442         | 244 410                                                   | 5 450 032                 | 3 344 850                 | 2 105 182            |
| 19 | 17. számú választókerület | 3 534 000         | 278 200                                                   | 3 255 800                 | 2 290 000                 | 965 800              |
| 20 | 18. számú választókerület | 2 930 560         | 629 607                                                   | 2 300 953                 | 2 249 530                 | 51 423               |
| 21 | 19. számú választókerület | 2 790 000         | 50 000                                                    | 2 740 000                 | 2 678 100                 | 61 900               |
| 22 | 20. számú választókerület | 2 847 000         | 720 045                                                   | 2 126 955                 | 1 896 000                 | 230 955              |
| 23 | <b>ÖSSZESEN</b>           | <b>75 468 327</b> | <b>8 575 042</b>                                          | <b>66 893 285</b>         | <b>50 311 334</b>         | <b>16 581 951</b>    |

## TÁJÉKOZTATÓ A POLGÁRMESTERI MECÉNÁS ALAP 2017. ÉVI FELHASZNÁLÁSÁRÓL

Ft-ban

| 1  | A                                                     | B       | C                                                          |
|----|-------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------|
|    | Megnevezés                                            | Összeg  | Támogatás célja                                            |
| 2  | - Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége      | 100 000 | BAZ Megyei PRIMA Díj                                       |
| 3  | - Magyar Rákellenes Liga                              | 80 000  | BAZ Megyei Kórház jótékonyági koncert                      |
| 4  | - Rónai Ferenc a gyermekekért Tehetséggondozó A.      | 75 000  | Rónai Ferenc Ált. Iskola évfordulós rendezvények           |
| 5  | - Vajdasági Ifjúsági Fórum                            | 100 000 | „Lehet-e diákból Deák” rendezvény                          |
| 6  | - Zöld Sportok Clubja                                 | 50 000  | IARU Európa Bajnokság részvételi költség                   |
| 7  | - Keresztény Magyar - Cigány EU-s Szövetség E.        | 100 000 | Roma-konzultációs családi nap                              |
| 8  | - Ék.-Mo. Ipartörténetének Ápolásáért A.              | 300 000 | XI. Fazola Fesztivál                                       |
| 9  | - La Speranza Művészeti Alapítvány                    | 150 000 | Egressy-Erkel Ifjúsági Zenekar utazási költség             |
| 10 | - Tézerő-Közösségi Alapítvány a Városunkért           | 50 000  | II. Miskolci Örömnépe                                      |
| 11 | - Magyar Levéltárosok Egyesülete                      | 135 000 | Magyar Levéltárosok Egyesülete vándorgyűlése               |
| 12 | - Lévy József Református Gimnázium és Diákotthon      | 100 000 | Tamperei utazás költségei                                  |
| 13 | - Szlovákiai Magyar Társadalmi és Közművelődési Sz.   | 153 945 | Országos Gombaszögi Kulturális Ünnepe                      |
| 14 | - Komlóstetői Általános Iskola Diákjaiért Alapítvány  | 100 000 | „Magyar vagyok... Határtalanul” rajzpályázat               |
| 15 | - Új Bányamécs Baráti Kör                             | 100 000 | Bányásznap ünnepség                                        |
| 16 | - Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége      | 100 000 | BAZ Megyei PRIMA Díj                                       |
| 17 | - Egressy Béni Alapítvány                             | 150 000 | Egressy Béni Zeneiskola 65 éves jubileuma                  |
| 18 | - Fráter György Gimnáziumért Alapítvány               | 100 000 | Fráter Kórus Krakkói szereplése                            |
| 19 | - Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány          | 100 000 | XXII. Csángó Bál                                           |
| 20 | - MMJV Roma Nemzetiségi Önkormányzata                 | 80 000  | „Karácsonyi Gyertyaláng 2016.” rendezvénysorozat           |
| 21 | - Görömbölyi Borbarátok Hagyományörző Egyesülete      | 100 000 | Görömbölyi Forralt Bor és Tepertő Nap                      |
| 22 | - A sérült test és értelem harmóniájáért Alapítvány   | 50 000  | Fogyatékkal Élők Országos Úszó Diákolimpiai részvétel      |
| 23 | - Miskolci Közintézmény-működötető Központ            | 150 000 | Miskolci Kocsonyafarsangon alapanyag költségek             |
| 24 | - Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány            | 100 000 | Ronald McDonald Ház farsangi rendezvény                    |
| 25 | - Görömbölyi Borbarátok Hagyományörző Egyesülete      | 150 000 | Görömbölyi Forralt Bor és Tepertő Nap                      |
| 26 | - „Éltető lélek” Alapítvány                           | 100 000 | Történetek a Mc-i Minorita templom életéből II. kötet      |
| 27 | - Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit Kft            | 120 000 | XXI. Víz Világnapi Nemzetközi Úszóverseny                  |
| 28 | - MMJV Ukrán Nemzetiségi Önkormányzata                | 100 000 | 15 éves jubileumi rendezvény                               |
| 29 | - La Speranza Művészeti Alapítvány                    | 50 000  | Ukrainai vendégszereplés                                   |
| 30 | - Mindszenti Egyházközség egyházi jószerzési A.       | 150 000 | Működési támogatás                                         |
| 31 | - „Egressy Béni” Alapítvány                           | 50 000  | Hegedűs, illetve Furulyás Találkozó                        |
| 32 | - Egészséges Miskolcért Egyesület                     | 75 000  | Működési támogatás                                         |
| 33 | - Miskolci Pincék Asztaltársasága                     | 50 000  | Kárpátaljai adományátadó zarándokút                        |
| 34 | - Komlóstetői Általános Iskola Diákjaiért Oktatási A. | 50 000  | „Magyar vagyok... Határtalanul” elnevezésű rajzpályázat    |
| 35 | - Miskolci Önkéntes Tűzoltó Egyesület                 | 50 000  | XV. Tűzoltó Horgászverseny és Családi Nap                  |
| 36 | - Helyőrségi Hagyományörző Egyesület                  | 50 000  | Működési támogatás                                         |
| 37 | - Diósgyőri Kézilabda Sport Egyesület                 | 50 000  | Működési támogatás                                         |
| 38 | - Miskolci Vasutas Sport Club                         | 70 000  | 17. „Zsongó Lillafüred” Sport és Kulturális Rendezvény     |
| 39 | - Miskolci „Szent Anna Plébánia Alapítvány”           | 200 000 | „Plébániai Napközis Tábor”                                 |
| 40 | - Eszmék és Értékek Alapítvány                        | 100 000 | Zenei esték a Szemere szalonban, Mc-i Kamarazenei Nyár     |
| 41 | - No. 1 Sporttámogató Egyesület                       | 100 000 | Family Perfect Day Fesztivál                               |
| 42 | - Fáy András Diáksport Egyesület                      | 50 000  | Nyári kézilabda edzőtábor                                  |
| 43 | - Mályi Természetvédelmi Egyesület                    | 30 000  | Működési támogatás                                         |
| 44 | - Megszólaló Kezek Közhasznú Alapítvány               | 30 000  | Magyar-Ukrán Zenei Napok                                   |
| 45 | - Ék.-Mo. Ipartörténetének Ápolásáért A.              | 50 000  | XI. Fazola Fesztivál                                       |
| 46 | - Avas-Déli Római Katolikus Plébánia                  | 60 000  | Hittanos tábor                                             |
| 47 | - 4-Dance Club Tánc Stúdió Ifjúsági Egyesület         | 50 000  | Tehetségkutató Gála, Balatoni Továbbképző Tánc tábor       |
| 48 | - Tézerő-Közösségi Alapítvány a Városunkért           | 90 000  | „Zenélő lépcsők” elnevezésű adventi rendezvény             |
| 49 | - Avasi Borút Egyesület                               | 100 000 | Avasi értéktár összefoglaló című kiadvány                  |
| 50 | - Miskolc Város Közoktatásáért Közalapítvány          | 100 000 | Kohászati Emlékű állítás                                   |
| 51 | - MESZEGYI                                            | 70 000  | 2017. október 6-8. között megrendezett tanulmányút         |
| 52 | - „Miskolc Egészséges Ifjúságáért” Alapítvány         | 100 000 | Miskolci Barátság Maraton – 2017.                          |
| 53 | - „Egressy Béni” Alapítvány                           | 100 000 | 65. éves jubileumi programsorozat                          |
| 54 | - „Kós Károly” Alapítvány                             | 100 000 | 50. évfordulós Évkönyv kiadása                             |
| 55 | - Eszmék és Értékek Alapítvány                        | 50 000  | XIII. Miskolci Nemzeti Estély                              |
| 56 | - Első Miskolci Sakkiskola és Szabadidő-egyesület     | 50 000  | Lengyel-Magyar Barátság Sakkfesztivál részvételi költség   |
| 57 | - Fráter György Gimnáziumért Alapítvány               | 60 000  | Krakkói Kórusfesztivál                                     |
| 58 | - „Gyermekeinkért és Iskolájukért” Alapítvány         | 30 000  | Bársony János Általános Iskola bábszínházi látogatás       |
| 59 | - Innovatív Ultrakönyvű Járművek Fejlesztéséért E.    | 50 000  | XI. Nemzetközi Aventics Pneumobil Versenyen való részvétel |
| 60 | - Múzsák Kertje Alapítvány                            | 169 995 | „Rákóczi 110 éve Kassán” című kiadvány újranyomtatása      |

## TÁJÉKOZTATÓ A POLGÁRMESTERI MECÉNÁS ALAP 2017. ÉVI FELHASZNÁLÁSÁRÓL

Ft-ban

|    | A                                                    | B                | C                                                             |
|----|------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1  | Megnevezés                                           | Összeg           | Támogatás célja                                               |
| 61 | - Miskolc Város Közoktatásáért Közalapítvány         | 100 000          | Ünnepi Szakmai Konferencia és Családi Nap                     |
| 62 | - Herman Ottó Múzeum                                 | 150 000          | Moszkvai kiállítás felmerülő szervezési költségei             |
| 63 | - MIDMAR                                             | 50 000           | 2016. december 18. napi Miskolci Termelői Nap                 |
| 64 | - MIDMAR                                             | 50 000           | 2016. november 20. napi Miskolci Termelői Nap                 |
| 65 | - "Egressy Béni" Alapítvány                          | 50 000           | Hegedűs, illetve Furulyás találkozók                          |
| 66 | - MIDMAR                                             | 50 000           | 2017. március 19. napi Miskolci Termelői Nap                  |
| 67 | - Takács Modell – Divat – Reklám Stúdió BT.          | 50 000           | Divatbemutató rendezvény                                      |
| 68 | - Egészséges Miskolcért Egyesület                    | 250 000          | Működési támogatás                                            |
| 69 | - Alkotó Derűs Alkony Nyugdíjas Klub Egyesület       | 50 000           | Mezőkövesdre szervezendő buszos kirándulás                    |
| 70 | - Fáy András Diáksport Egyesület                     | 50 000           | Nyári kézilabda edzőtábor                                     |
| 71 | - Miskolci Vasutas Sport Club                        | 100 000          | Zsongó Lillafüred Sport és Kulturális rendezvény              |
| 72 | - MIDMAR                                             | 50 000           | 2017. május 21. napi Miskolci Termelői Nap                    |
| 73 | - Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány           | 100 000          | Ronald Ház Lakók Találkozója                                  |
| 74 | - Tézerő-Közösségi Alapítvány a Városunkért          | 100 000          | Bárczay Kúriában megrendezett II. Miskolci Örműnnep           |
| 75 | - Fráter György Katolikus Gimnázium és Kollégium     | 60 000           | Gyulai Diákolimpia fiú labdarúgás részvételi költsége         |
| 76 | - MIDMAR                                             | 12 481           | 2017. június 18. napi Miskolci Termelői Nap                   |
| 77 | - Avaz Déli Római Katolikus Plébánia                 | 50 000           | Aggteleken megrendezésre kerülő hittanos tábor                |
| 78 | - MIDMAR                                             | 200 000          | 2017. július 16. napi Miskolci Termelői Nap                   |
| 79 | - Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon    | 150 000          | 2017. július 23- július 30. közötti Tamperei utazás költségei |
| 80 | - Bárczay Alapítvány Miskolc és Környéke Fejl.       | 100 000          | Bárczay emlékszoba és a Bárczay állandó kiállítás berendezése |
| 81 | - „Miskolc Egészséges Ifjúságért” Alapítvány         | 100 000          | Miskolci Barátság Maraton – 2017                              |
| 82 | - MIDMAR                                             | 50 000           | 2017. szeptember 17. napi Miskolci Termelői Nap               |
| 83 | - Esmék és Értékek Alapítvány                        | 100 000          | XIII. Miskolci Nemzeti Estély rendezvény                      |
| 84 | - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bűnmegelőzési A.       | 200 000          | „Kulcs a biztonsághoz” elnevezésű bűnmegelőzési vetélkedő     |
| 85 | - Fráter György Gimnáziumért Alapítvány              | 50 000           | Krakkói Adventi Kórusfesztiválon való szereplés               |
| 86 | - "Egressy Béni" Alapítvány                          | 50 000           | Egressy Béni Zeneiskola 65 éves jubileuma                     |
| 87 | - MIDMAR                                             | 70 000           | 2017. október 15. napi Miskolci Termelői Nap                  |
| 88 | - LA SPERANZA Művészeti Alapítvány                   | 350 000          | Cremonai vendégszereplés                                      |
| 89 | - Miskolc Város Közoktatásáért Közalapítvány         | 90 000           | Kamilla Korai Fejlesztő Központ 20. évfordulója               |
| 90 | <b>2017. évi Polgármesteri Mecénás Alap összesen</b> | <b>8 211 421</b> |                                                               |
| 91 | <i>ebből intézményhez lebontva:</i>                  | 300 000          |                                                               |

**A 2017. ÉVI FELÚJÍTÁSOK ÉS KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATAINAK  
I-XII. havi teljesítése**

| Ft-ban                     |                                                                                                                                                                                                                  |             |         |            |            |           |            |                        |           |            |                              |    |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|------------|------------|-----------|------------|------------------------|-----------|------------|------------------------------|----|
| A                          | B                                                                                                                                                                                                                | C           | D       | E          | F          | G         | H          | I                      | J         | K          | L                            | M  |
| Feladat<br>ügylet<br>kódja | Megnevezés                                                                                                                                                                                                       | Előirányzat |         |            |            |           |            | I-XII. havi teljesítés |           |            | Műszaki<br>készültség<br>%-a |    |
|                            |                                                                                                                                                                                                                  | Eredeti     |         |            | Módosított |           |            | összege                |           |            |                              | %a |
|                            |                                                                                                                                                                                                                  | Felújítás   | Működés | Összesen   | Felújítás  | Működés   | Összesen   | Felújítás              | Működés   | Összesen   |                              |    |
| 1                          | <b>VAGYONGAZDÁLKODÁSI FUNKCIÓ</b>                                                                                                                                                                                |             |         |            |            |           |            |                        |           |            |                              |    |
| 2                          | 03201001 - Hatóságok (B-A-Z Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve, Nemzeti Élelmiszerbiztonsági Hivatal, Katasztrófavédelem, stb.) által feltárt hiányosságok megszüntetése                | 1 000 000   |         | 1 000 000  | 4 109 181  | 907 026   | 5 016 207  | 1 601 612              | 175 122   | 1 776 734  | 35,4                         | -  |
| 3                          | 03201004 - Intézményi konyhai berendezések felújítása                                                                                                                                                            | 3 000 000   |         | 3 000 000  | 3 435 497  | 464 503   | 3 900 000  |                        | 464 503   | 464 503    | 11,9                         | -  |
| 4                          | 03201008 - Váratlan meghibásodások elhárítása                                                                                                                                                                    | 10 000 000  |         | 10 000 000 | 2 838 569  | 8 374 110 | 11 212 679 | 2 185 332              | 8 374 110 | 10 559 442 | 94,2                         | -  |
| 5                          | 03201009 - Intézményekben - helyszíni felmérésen alapuló - balesetveszély megszüntetése, állagmegóvás                                                                                                            |             |         |            | 77         | 499 923   | 500 000    |                        |           | 0          | 0,0                          | -  |
| 6                          | 03201011 - Balesetveszélyes nyílászárók cseréje                                                                                                                                                                  |             |         |            | 2 500 000  |           | 2 500 000  |                        |           | 0          | 0,0                          | -  |
| 7                          | 03201013 - Intézmények működtetéséhez szükséges - pályázattal nem érintett és nem támogatott - kiegészítő, valamint egyéb építési, felújítási munkák                                                             | 1 000 000   |         | 1 000 000  | 3 906 572  | 6 862 485 | 10 769 057 | 2 324 316              | 2 369 910 | 4 694 226  | 43,6                         | -  |
| 8                          | 03201014 - Intézmények elektromos felújítása                                                                                                                                                                     | 32 012 000  |         | 32 012 000 | 56 663 059 | 348 941   | 57 012 000 | 54 213 393             |           | 54 213 393 | 95,1                         | -  |
| 9                          | 03201015 - Életveszély elhárítás                                                                                                                                                                                 | 10 000 000  |         | 10 000 000 | 16 384 232 | 3 590 169 | 19 974 401 | 11 645 072             | 3 558 169 | 15 203 241 | 76,1                         | -  |
| 10                         | 03201016 - Katasztrófavédelmi Hatóság által feltárt hiányosságok megszüntetése                                                                                                                                   | 1 000 000   |         | 1 000 000  | 1 000 000  |           | 1 000 000  |                        |           | 0          | 0,0                          | -  |
| 11                         | 03201017 - Kötelező biztonságtechnikai ellenőrzések (veszélyesüzemű berendezések, gázberendezések, villámvédelmi berendezések ellenőrzése, villamosságveszélyességi ellenőrzések, érintésvédelmi felülvizsgálat) | 5 000 000   |         | 5 000 000  | 10 000 000 |           | 10 000 000 |                        |           | 0          | 0,0                          | -  |
| 12                         | 03201018 - Gázcsatlakozó vezetékek és berendezések felülvizsgálata                                                                                                                                               |             |         |            | 2 947 847  | 52 153    | 3 000 000  |                        | 52 153    | 52 153     | 1,7                          | -  |
| 13                         | 03201019 - Igazságügyi szakértők által feltárt hiányosságok megszüntetése                                                                                                                                        | 1 000 000   |         | 1 000 000  | 4 000 000  |           | 4 000 000  |                        |           | 0          | 0,0                          | -  |
| 14                         | 03201021 - Szociális bérlakások felújítása (Miskolc Holding Zrt.)                                                                                                                                                |             |         |            | 66 061 214 | 870 725   | 66 931 939 | 12 395 034             | 619 753   | 13 014 787 | 19,4                         | -  |
| 15                         | 03201024 - Lakások felújítása, elhelyezési költség (MÁV telep) - Miskolc Holding Zrt.                                                                                                                            |             |         |            | 7 869 735  |           | 7 869 735  |                        |           | 0          | 0,0                          | -  |



| Feladat<br>ügylet<br>kódja | Megnevezés | Előirányzat                                                                                                                                   |          |                   |                    |                   |                    | I-XII. havi teljesítés |                   |                    |             | Műszaki<br>készültség<br>%-a |      |     |
|----------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------------------|--------------------|-------------|------------------------------|------|-----|
|                            |            | Eredeti                                                                                                                                       |          |                   | Módosított         |                   |                    | összege                |                   |                    | %a          |                              |      |     |
|                            |            | Felújítás                                                                                                                                     | Működés  | Összesen          | Felújítás          | Működés           | Összesen           | Felújítás              | Működés           | Összesen           |             |                              |      |     |
| 16                         | 03205013   | - Bérleményszolgáltatás felújítási kiadásai                                                                                                   |          |                   |                    |                   |                    | 17 937 811             |                   | 17 937 811         | 100,0       | 100                          |      |     |
| 17                         |            | <b>64 012 000</b>                                                                                                                             | <b>0</b> | <b>64 012 000</b> | <b>199 653 794</b> | <b>21 970 035</b> | <b>221 623 829</b> | <b>102 302 570</b>     | <b>15 613 720</b> | <b>117 916 290</b> | <b>53,2</b> |                              |      |     |
| 18                         |            | <b>SZOCIÁLIS FUNKCIÓ</b>                                                                                                                      |          |                   |                    |                   |                    |                        |                   |                    |             |                              |      |     |
| 19                         | 05201002   | - Hatóság (Észak-Magyarországi Regionális Közigazg. Hivatal) által feltárt hiányosságok megszüntetése bölcsődéknél                            |          |                   |                    |                   |                    | 8 000 000              |                   | 8 000 000          | 0           | 0,0                          | -    |     |
| 20                         | 05201004   | - Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény telephelyein tárgyi feltételek biztosítása                           |          |                   |                    |                   |                    | 5 000 000              |                   | 5 000 000          | 0           | 0,0                          | 0    |     |
| 21                         |            | <b>0</b>                                                                                                                                      | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>13 000 000</b>  | <b>0</b>          | <b>13 000 000</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0,0</b>  |                              |      |     |
| 22                         |            | <b>OKTATÁSI FUNKCIÓ</b>                                                                                                                       |          |                   |                    |                   |                    |                        |                   |                    |             |                              |      |     |
| 23                         |            | <b>- Óvodák:</b>                                                                                                                              |          |                   |                    |                   |                    |                        |                   |                    |             |                              |      |     |
| 24                         | 06201001   | - Vadász úti Tagóvoda esővíz okozta hibák kijavítása                                                                                          |          |                   |                    |                   |                    | 11 074 400             |                   | 11 074 400         | 100,0       | 100                          |      |     |
| 25                         |            | <b>- Általános iskolák:</b>                                                                                                                   |          |                   |                    |                   |                    |                        |                   |                    |             |                              |      |     |
| 26                         | 06201104   | - Veszélyes homlokzati vakolat és homlokzati burkoló elemek javítása általános iskolákban (Selyemréti, 10. sz. Petőfi Sándor, II. Rákóczi F.) |          |                   |                    |                   |                    | 5 000 000              |                   | 5 000 000          | 0           | 0,0                          |      |     |
| 27                         |            | <b>- Középfokú oktatási intézmények:</b>                                                                                                      |          |                   |                    |                   |                    |                        |                   |                    |             |                              |      |     |
| 28                         | 06201185   | - Hatóság által feltárt hiányosságok megszüntetése középfokú oktatási intézményekben (2012. évi ellenőrzés alapján)                           |          |                   |                    |                   |                    | 2 300 000              |                   | 2 300 000          | 0           | 0,0                          |      |     |
| 29                         |            | <b>0</b>                                                                                                                                      | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>18 374 400</b>  | <b>0</b>          | <b>18 374 400</b>  | <b>11 074 400</b>      | <b>0</b>          | <b>11 074 400</b>  | <b>60,3</b> |                              |      |     |
| 30                         |            | <b>KULTURÁLIS FUNKCIÓ</b>                                                                                                                     |          |                   |                    |                   |                    |                        |                   |                    |             |                              |      |     |
| 31                         | 07201007   | - II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár épületgépészeti rekonstrukciója                                                                |          |                   |                    |                   |                    | 1 143 000              |                   | 1 143 000          | 0           | 0,0                          | 0    |     |
| 32                         | 07201008   | - ÁRPÁD SZENT FÁJA - kombinált kerámia falkép részleges helyreállítása                                                                        |          |                   |                    |                   |                    | 1 000 000              | 500 000           | 1 500 000          | 500 000     | 500 000                      | 33,3 | 100 |

| Feladat<br>ügylet<br>kódja | Megnevezés | Előirányzat                                                                                   |                   |          |                   |                    |                   | I-XII. havi teljesítés |                    |                   |                    | Műszaki<br>készültség<br>%-a |     |
|----------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|-------------------|--------------------|-------------------|------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|------------------------------|-----|
|                            |            | Eredeti                                                                                       |                   |          | Módosított        |                    |                   | összege                |                    |                   | %a                 |                              |     |
|                            |            | Felújítás                                                                                     | Működés           | Összesen | Felújítás         | Működés            | Összesen          | Felújítás              | Működés            | Összesen          |                    |                              |     |
| 33                         | 07201009   | - Perecesi Római Katolikus templom felújítása                                                 | 1 000 000         |          | 1 000 000         | 1 000 000          |                   | 1 000 000              | 1 000 000          |                   | 1 000 000          | 100,0                        | 100 |
| 34                         | 07201004   | - Miskolci Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. Malom épület belső felújítása, előtető dűcolása |                   |          |                   | 4 741 000          |                   | 4 741 000              | 4 625 080          |                   | 4 625 080          | 97,6                         | 100 |
| 35                         | 07201010   | - Miskolc város védett síremlékei felújítási kiadásai                                         |                   |          |                   | 400 000            |                   | 400 000                | 400 000            |                   | 400 000            | 100,0                        | 0   |
| 36                         |            | <b>KULTURÁLIS FUNKCIÓ ÖSSZESEN</b>                                                            | <b>3 643 000</b>  | <b>0</b> | <b>3 643 000</b>  | <b>8 284 000</b>   | <b>500 000</b>    | <b>8 784 000</b>       | <b>6 525 080</b>   | <b>0</b>          | <b>6 525 080</b>   | <b>74,3</b>                  |     |
| 37                         |            | Egyéb intézményi felújítások                                                                  |                   |          |                   | 165 378 270        |                   | 165 378 270            | 7 437 750          |                   | 7 437 750          | 4,5                          |     |
| 38                         |            | <b>ÖNKORMÁNYZATI SZINTŰ FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN:</b>                                               | <b>67 655 000</b> | <b>0</b> | <b>67 655 000</b> | <b>404 690 464</b> | <b>22 470 035</b> | <b>427 160 499</b>     | <b>127 339 800</b> | <b>15 613 720</b> | <b>142 953 520</b> | <b>33,5</b>                  |     |
| 39                         |            | Felújítás mindösszesenből:                                                                    |                   |          |                   |                    |                   |                        |                    |                   |                    |                              |     |
| 40                         |            | Egyéb intézményi felújítások                                                                  |                   |          |                   | 165 378 270        |                   | 165 378 270            | 7 437 750          |                   | 7 437 750          | 4,5                          |     |
| 41                         |            | <b>INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN</b>                                                        | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>165 378 270</b> | <b>0</b>          | <b>165 378 270</b>     | <b>7 437 750</b>   | <b>0</b>          | <b>7 437 750</b>   | <b>4,50</b>                  |     |
| 42                         |            | <b>ÖNKORMÁNYZATI FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN</b>                                                     | <b>67 655 000</b> | <b>0</b> | <b>67 655 000</b> | <b>239 312 194</b> | <b>22 470 035</b> | <b>261 782 229</b>     | <b>119 902 050</b> | <b>15 613 720</b> | <b>135 515 770</b> | <b>51,77</b>                 |     |

Ebből egyéb felhalmozási célú kiadás

1 400 000

1 400 000

**A 2017. ÉVI BERUHÁZÁSOK ÉS KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATAINAK**  
I-XII. havi teljesítése

| Ft-ban                     |                                                |                                                                                                                                                                  |             |          |             |               |            |                        |             |           |             |                              |     |
|----------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|-------------|---------------|------------|------------------------|-------------|-----------|-------------|------------------------------|-----|
| Feladat<br>ügylet<br>kódja | Megnevezés                                     | Előirányzat                                                                                                                                                      |             |          |             |               |            | I-XII. havi teljesítés |             |           |             | Műszaki<br>készültség<br>%-a |     |
|                            |                                                | Eredeti                                                                                                                                                          |             |          | Módosított  |               |            | összege                |             |           | %a          |                              |     |
|                            |                                                | Beruházás                                                                                                                                                        | Működés     | Összesen | Beruházás   | Működés       | Összesen   | Beruházás              | Működés     | Összesen  |             |                              |     |
|                            |                                                |                                                                                                                                                                  |             |          |             |               |            |                        |             |           |             |                              |     |
| 1                          | <b>VÁROSÜZEMELTETÉSI FUNKCIÓ</b>               |                                                                                                                                                                  |             |          |             |               |            |                        |             |           |             |                              |     |
| 2                          | <b>Infrastrukturális beruházások</b>           |                                                                                                                                                                  |             |          |             |               |            |                        |             |           |             |                              |     |
| 3                          | <b>- Útépítés, híd, járda, lépcső, parkoló</b> |                                                                                                                                                                  |             |          |             |               |            |                        |             |           |             |                              |     |
| 4                          | 01301009                                       | - Önkormányzati tulajdonú közúti és gyalogos hidak rekonstrukciója                                                                                               | 10 000 000  |          | 10 000 000  | 16 113 680    | 0          | 16 113 680             |             |           | 0           | 0,0                          | 0   |
| 5                          | 01301069                                       | - Miskolc útfejlesztése I. ütem (Gazdaságfejlesztés - útépítés) - TOP támogatás                                                                                  |             |          |             | 522 257 337   | 3 348 000  | 525 605 337            | 8 255 000   | 300 000   | 8 555 000   | 1,6                          | 0   |
| 6                          | 01301085                                       | - Miskolc útfejlesztése II-III. ütem (Gazdaságfejlesztés - útépítés) - TOP támogatás                                                                             |             |          |             |               |            | 0                      |             |           | 0           |                              |     |
| 7                          | 01301089                                       | - A Kiss Ernő utca felújítása valamint a Thököly Imre utca és a Hideg sor felújítása és kiszélesítése (TOP támogatás)                                            |             |          |             | 1 065 000 000 |            | 1 065 000 000          | 1 350 264   |           | 1 350 264   | 0,1                          | 0   |
| 8                          | 01301090                                       | - Felsőruzsín körút összekötése a Csermőkei úttal                                                                                                                |             |          |             | 1 600 200     |            | 1 600 200              |             |           | 0           | 0,0                          | -   |
| 9                          | 01301091                                       | - Útfejlesztések Miskolctapolcán és környékén (TOP támogatás)                                                                                                    |             |          |             | 1 495 000 000 |            | 1 495 000 000          |             |           | 0           | 0,0                          | 0   |
| 10                         | 013010851                                      | - Bogáncs utca felújítása (TOP támogatás)                                                                                                                        |             |          |             | 307 505 177   |            | 307 505 177            | 711 200     |           | 711 200     | 0,2                          | 0   |
| 11                         | 01301070                                       | - Fenntartható városi közlekedésfejlesztés (TOP támogatás)                                                                                                       |             |          |             |               |            |                        |             |           |             |                              |     |
| 12                         | 01301082                                       | - Kerékpárút építés I. ütem (TOP támogatás)                                                                                                                      |             |          |             | 467 480 350   | 4 826 000  | 472 306 350            | 2 990 850   |           | 2 990 850   | 0,6                          | 0   |
| 13                         | 01301083                                       | - Forgalomszabályozott övezet kialakítása Diósgyőr városrészben (TOP támogatás)                                                                                  |             |          |             | 283 447 671   | 2 921 000  | 286 368 671            | 2 167 471   |           | 2 167 471   | 0,8                          | 0   |
| 14                         | 01301099                                       | - Forgalomszabályozott övezet kialakítása Diósgyőr városrészben II. ütem                                                                                         |             |          |             | 914 400       |            | 914 400                | 914 400     |           | 914 400     | 100,0                        | -   |
| 15                         | 01301086                                       | - Kerékpárút építés II-III. ütem (TOP támogatás)                                                                                                                 |             |          |             |               |            | 0                      |             |           | 0           |                              |     |
| 16                         | 01301100                                       | - Kerékpárút építés déli városrészben (TOP támogatás)                                                                                                            |             |          |             | 517 000 000   |            | 517 000 000            | 444 500     |           | 444 500     | 0,1                          | 0   |
| 17                         | 01301101                                       | - Kerékpárút építése Diósgyőri vár - Lillafüred között (TOP támogatás)                                                                                           |             |          |             | 561 000 000   |            | 561 000 000            |             |           | 0           | 0,0                          | 0   |
| 18                         | 01301102                                       | - Kerékpárút építés II. ütem (TOP támogatás)                                                                                                                     |             |          |             | 187 000 000   |            | 187 000 000            | 571 500     |           | 571 500     | 0,3                          | 0   |
| 19                         | 01301092                                       | - Dayka utca térségében megvalósuló forgalmosszabályozási intézkedések (TOP támogatás)                                                                           | 350 000 000 |          | 350 000 000 | 1 250 000 000 |            | 1 250 000 000          | 46 462 880  |           | 46 462 880  | 3,7                          | 0   |
| 20                         | 01301093                                       | - Intelligens forgalomirányítási rendszer kialakítása (TOP támogatás)                                                                                            |             |          |             | 189 000 000   |            | 189 000 000            | 571 500     |           | 571 500     | 0,3                          | 0   |
| 21                         | 01301105                                       | - Területi infrastrukturális fejlesztések - Utak tervezése, felújítása és építése Miskolcon (hazai támogatás)                                                    | 999 435 818 |          | 999 435 818 | 988 074 158   | 13 342 860 | 1 001 417 018          | 956 649 046 | 8 897 860 | 965 546 906 | 96,4                         | 100 |
| 22                         | 01301109                                       | - Ernye bán utcai Szinva gyaloghíd rekonstrukciója                                                                                                               | 6 423 000   |          | 6 423 000   | 6 423 000     |            | 6 423 000              | 6 350 000   |           | 6 350 000   | 98,9                         | 100 |
| 23                         | 01301107                                       | - Futó utcában 2 db buszből építése                                                                                                                              | 20 000 000  |          | 20 000 000  |               |            | 0                      |             |           |             |                              | 0   |
| 24                         | 01301108                                       | - Közlekedésbiztonsági eszközök telepítése                                                                                                                       | 5 000 000   |          | 5 000 000   | 5 000 000     |            | 5 000 000              |             |           | 0           | 0,0                          | 0   |
| 25                         | 01301003                                       | - Autóbuszöblök átépítése                                                                                                                                        |             |          |             | 3 026 772     |            | 3 026 772              | 3 026 772   |           | 3 026 772   | 100,0                        | 100 |
| 26                         | 01301006                                       | - Szentgyörgy u. - Csermőkei u. összekötése                                                                                                                      |             |          |             | 4 381 500     |            | 4 381 500              |             |           | 0           | 0,0                          | 0   |
| 27                         | 01301008                                       | - Arok u. buszforduló építés és közvilágítás, területvásárlás                                                                                                    |             |          |             | 17 760 820    | 70 000     | 17 830 820             | 17 760 820  | 70 000    | 17 830 820  | 100,0                        | 100 |
| 28                         | 01301010                                       | - Parkoló építése a Thököly utcában                                                                                                                              |             |          |             | 11 990 000    |            | 11 990 000             | 11 990 000  |           | 11 990 000  | 100,0                        | 100 |
| 29                         | 01301016                                       | - Középszer utca és Áfonyás utca közötti füves területen rendezvényter kialakítása, valamint a Nyíri Dániel úti focipálya alatt kültéri fitness-park kialakítása |             |          |             | 5 000 000     |            | 5 000 000              |             |           | 0           | 0,0                          | 0   |

**A 2017. ÉVI BERUHÁZÁSOK ÉS KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATAINAK**  
I-XII. havi teljesítése

| Ft-ban                     |            |                                                                                                                             |            |          |            |             |            |                        |             |           |             |                              |     |
|----------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|------------|-------------|------------|------------------------|-------------|-----------|-------------|------------------------------|-----|
| A                          | B          | C                                                                                                                           | D          | E        | F          | G           | H          | I                      | J           | K         | L           | M                            |     |
| Feladat<br>ügylet<br>kódja | Megnevezés | Előirányzat                                                                                                                 |            |          |            |             |            | I-XII. havi teljesítés |             |           |             | Műszaki<br>készültség<br>%-a |     |
|                            |            | Eredeti                                                                                                                     |            |          | Módosított |             |            | összege                |             |           | %-a         |                              |     |
|                            |            | Beruházás                                                                                                                   | Működés    | Összesen | Beruházás  | Működés     | Összesen   | Beruházás              | Működés     | Összesen  |             |                              |     |
| 30                         | 01301026   | - Király utca 7-19. szám előtti járda és útszakasz (valamint parkoló) komplex felújítása                                    |            |          |            | 1 000 000   |            | 1 000 000              |             |           | 0           | 0,0                          | 0   |
| 31                         | 01301035   | - Holló u. utépítés                                                                                                         |            |          |            | 18 493 740  |            | 18 493 740             | 18 493 740  |           | 18 493 740  | 100,0                        | 100 |
| 32                         | 01301076   | - Feszty Árpád utcában járda javítása, építése                                                                              |            |          |            | 2 999 760   |            | 2 999 760              | 2 999 760   |           | 2 999 760   | 100,0                        | 100 |
| 33                         | 01301084   | - Temes utca utépítés, csapadékvíz elvezetés                                                                                |            |          |            | 5 540 500   |            | 5 540 500              | 4 150 000   |           | 4 150 000   | 74,9                         | 100 |
| 34                         | 01301088   | - Parkoló építés                                                                                                            |            |          |            | 5 055 701   |            | 5 055 701              |             |           | 0           | 0,0                          | 0   |
| 35                         | 01301094   | - Országos és önkormányzati utak átadás-átvétele                                                                            |            |          |            | 6 300 784   | 5 611 216  | 11 912 000             |             |           | 0           | 0,0                          | 0   |
| 36                         | 01301095   | - Thököly u. - Kiss E. úti csomópont sávbővítés (balra kanyarodó sáv kiépítése)                                             |            |          |            | 4 826 000   |            | 4 826 000              |             |           | 0           | 0,0                          | 0   |
| 37                         | 01301442   | - Várközi Lajos utca járda építés                                                                                           |            |          |            | 1 651 000   |            | 1 651 000              | 1 651 000   |           | 1 651 000   | 100,0                        | 100 |
| 38                         | 01301443   | - Út- és közműhálózat fejlesztése                                                                                           |            |          |            | 2 532 033   |            | 2 532 033              |             |           | 0           | 0,0                          | 0   |
| 39                         |            | <b>- Lakásépítések, épületfelújítások, építési telekalakítások</b>                                                          |            |          |            |             |            |                        |             |           |             |                              |     |
| 40                         | 01301250   | - ZRB-KlímaBarát Otthon Panel Alprogram pályázati önrész (Miskolc Holding Zrt.)                                             |            |          |            | 124 201     | 325 799    | 450 000                |             | 325 799   | 325 799     | 72,4                         | -   |
| 41                         |            | <b>- Vízi létesítmények</b>                                                                                                 |            |          |            |             |            |                        |             |           |             |                              |     |
| 42                         | 01301118   | - Történelmi Avas csapadékvíz elvezetése TOP támogatás                                                                      | 21 447 000 |          | 21 447 000 | 823 708 360 |            | 823 708 360            | 818 966 688 |           | 818 966 688 | 99,4                         | -   |
| 43                         | 01301142   | - Tüzi víztározók gépészeti rekonstrukciója                                                                                 | 10 000 000 |          | 10 000 000 | 10 000 000  |            | 10 000 000             |             |           | 0           | 0,0                          | 0   |
| 44                         | 01301104   | - Miskolc város ivóvízellátás biztonságának javítása a Miskolctapolcai vízbázis veszélyeztetettsége miatt (KEOP pályázat)   |            |          |            | 12 263 912  |            | 12 263 912             |             |           | 0           | 0,0                          | 100 |
| 45                         | 01301122   | - Akcióterületen kívüli bel- és csapadékvízkezelés (Városi környezetvédelmi infrastrukturális fejlesztések) - TOP támogatás |            |          |            |             |            | 0                      |             |           | 0           |                              |     |
| 46                         | 013011221  | - Miskolc város keleti városrész csapadékvíz elvezetés fejlesztése (TOP támogatás)                                          |            |          |            | 415 000 000 |            | 415 000 000            | 1 016 000   |           | 1 016 000   | 0,2                          | 0   |
| 47                         | 013011222  | - Miskolc város nyugati városrész csapadékvíz elvezetés fejlesztése (TOP támogatás)                                         |            |          |            | 185 000 000 |            | 185 000 000            |             |           | 0           | 0,0                          | 0   |
| 48                         | 013011223  | - Avas északi oldal csapadékvíz elvezetés fejlesztése (TOP támogatás)                                                       |            |          |            | 793 057 000 | 720 000    | 793 777 000            | 1 778 000   | 720 000   | 2 498 000   | 0,3                          | 0   |
| 49                         | 01301123   | - Vologda u. 16-18. előtti tér csapadékvíz elvezetése                                                                       |            |          |            | 1 993 900   |            | 1 993 900              | 1 993 900   |           | 1 993 900   | 100,0                        | 100 |
| 50                         | 01301139   | - Helyi vízkárelhárításhoz kapcsolódó felújítási munkák                                                                     |            |          |            | 2 000 000   |            | 2 000 000              |             |           | 0           | 0,0                          | 0   |
| 51                         | 01301140   | - Vízépítési műtárgyak felújítása                                                                                           |            |          |            | 500 000     |            | 500 000                |             |           | 0           | 0,0                          | 0   |
| 52                         |            | <b>- Keretelőirányzatok</b>                                                                                                 |            |          |            |             |            |                        |             |           |             |                              |     |
| 53                         | 01301302   | - Tervezési feladatok                                                                                                       | 50 000 000 |          | 50 000 000 | 108 770 187 | 21 514 378 | 130 284 565            | 56 334 440  | 8 674 100 | 65 008 540  | 49,9                         | -   |
| 54                         | 01301304   | - Pályázati önrész                                                                                                          | 50 000 000 |          | 50 000 000 | 57 813 809  | 16 434 850 | 74 248 659             | 26 289 622  | 228 171   | 26 517 793  | 35,7                         | -   |
| 55                         | 01301307   | - Közvilágítás fejlesztése                                                                                                  | 8 000 000  |          | 8 000 000  | 30 499 797  |            | 30 499 797             | 9 666 503   |           | 9 666 503   | 31,7                         |     |

**A 2017. ÉVI BERUHÁZÁSOK ÉS KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATAINAK**  
I-XII. havi teljesítése

Ft-ban

| Feladat<br>ügylet<br>kódja | Megnevezés | Előirányzat                                                                                                                                                                  |               |          |               |               |            | I-XII. havi teljesítés |               |            | Műszaki<br>készültség<br>%-a |      |     |
|----------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|---------------|---------------|------------|------------------------|---------------|------------|------------------------------|------|-----|
|                            |            | Eredeti                                                                                                                                                                      |               |          | Módosított    |               |            | összege                |               |            |                              |      |     |
|                            |            | Beruházás                                                                                                                                                                    | Működés       | Összesen | Beruházás     | Működés       | Összesen   | Beruházás              | Működés       | Összesen   |                              | %-a  |     |
|                            |            |                                                                                                                                                                              |               |          |               |               |            |                        |               |            |                              |      |     |
| 56                         | 01301308   | - 2017. évi vis maior pályázatok önrésze                                                                                                                                     | 50 000 000    |          | 50 000 000    | 34 115 184    |            | 34 115 184             |               |            | 0                            | 0,0  | -   |
| 57                         | 01301418   | - Választókerületi feladatokkal összefüggő keretösszeg                                                                                                                       | 240 000 000   |          | 240 000 000   | 323 486 781   | 183 492    | 323 670 273            | 232 554 536   | 18 900     | 232 573 436                  | 71,9 | -   |
| 58                         |            | - Intézmény                                                                                                                                                                  |               |          |               | 2 858 420     |            | 2 858 420              | 2 045 000     |            | 2 045 000                    | 71,5 |     |
| 59                         | 01301313   | - Önerős közműépítések önkormányzati támogatása                                                                                                                              |               |          |               | 5 037 358     |            | 5 037 358              |               |            | 0                            | 0,0  | -   |
| 60                         | 01301316   | - Településtervezési feladatok szakági munkarészeinek elkészítése (előzetes geodéziai munkák, út, közlekedés és közmű, illetve kert és tájtervező bevonása)                  |               |          | 0             | 25 808 600    | 5 257 800  | 31 066 400             | 21 399 500    | 5 257 800  | 26 657 300                   | 85,8 | -   |
| 61                         |            | <b>- Egyéb feladatok</b>                                                                                                                                                     |               |          |               |               |            |                        |               |            |                              |      |     |
| 62                         | 01301517   | - Miskolctapolcai fürdő és környezete fejlesztése II. ütem - Modern Városok Program (hazai támogatás)                                                                        | 154 000 000   |          | 154 000 000   | 341 269 950   | 13 724 500 | 354 994 450            | 165 033 060   | 11 184 500 | 176 217 560                  | 49,6 | 0   |
| 63                         | 01301521   | - Zöld város kialakítása (TOP támogatás):                                                                                                                                    |               |          |               |               |            |                        |               |            |                              |      |     |
| 64                         | 01301533   | - Diósgyőri városközpont integrált rehabilitációja (TOP támogatás)                                                                                                           |               |          |               | 908 900 160   | 12 436 440 | 921 336 600            | 87 731 749    | 2 911 440  | 90 643 189                   | 9,8  | 10  |
| 65                         | 01301534   | - Miskolctapolca zöldterület fejlesztése - Óspark és környezetének rehabilitációja                                                                                           | 29 983 000    |          | 29 983 000    | 932 708 230   | 234 950    | 932 943 180            | 908 515 038   | 234 950    | 908 749 988                  | 97,4 | -   |
| 66                         | 01301535   | - Zöld város kialakítása Miskolc Belváros - Történelmi Avas akcióterületen                                                                                                   | 100 000 000   |          | 100 000 000   | 3 070 309 273 | 500 000    | 3 070 809 273          | 2 982 890 373 | -50 800    | 2 982 839 573                | 97,1 | -   |
| 67                         | 01301571   | - Zöld város kialakítása Miskolc -Tapolca akcióterületen (II. ütem) (TOP támogatás)                                                                                          |               |          |               | 896 777 000   |            | 896 777 000            | 19 935 635    |            | 19 935 635                   | 2,2  | 0   |
| 68                         | 01301570   | - Zöld város kialakítása Miskolc-Belváros - Történelmi Avas akcióterületen II. ütem (TOP támogatás)                                                                          |               |          |               | 3 300 606 360 | 292 100    | 3 300 898 460          | 11 734 800    | 292 100    | 12 026 900                   | 0,4  | 0   |
| 69                         | 01301568   | - Iparterület infrastrukturális fejlesztése Miskolcon II. ütem (TOP támogatás)                                                                                               | 1 977 000 000 |          | 1 977 000 000 |               |            | 0                      |               |            | 0                            |      | 0   |
| 70                         | 01301601   | - Búza téren korlátcseré (Zsolcai kapu, Ady E. u., Szeles u.)                                                                                                                | 6 000 000     |          | 6 000 000     | 6 000 000     |            | 6 000 000              |               |            | 0                            | 0,0  | 0   |
| 71                         | 01301602   | - Selyemréti Strandfürdő fejlesztéséhez szükséges feltételek biztosítása                                                                                                     | 5 000 000     |          | 5 000 000     | 0             |            | 0                      |               |            | 0                            |      | -   |
| 72                         |            | - Miskolci Városgazda Nonprofit Kft:                                                                                                                                         |               |          |               | 0             |            | 0                      |               |            | 0                            |      |     |
| 73                         | 01301603   | - Állategészségügyi Telep utánfutó beszerzése                                                                                                                                | 2 286 000     |          | 2 286 000     | 2 286 000     |            | 2 286 000              |               |            | 0                            | 0,0  | -   |
| 74                         | 01301604   | - Temetőgondnokság szeméttározó rekonstrukciója                                                                                                                              | 889 000       |          | 889 000       | 889 000       |            | 889 000                |               |            | 0                            | 0,0  | -   |
| 75                         | 01301605   | - Parkolattási tevékenységgel összefüggő beruházási keretösszeg                                                                                                              | 15 000 000    |          | 15 000 000    | 15 000 000    |            | 15 000 000             |               |            | 0                            | 0,0  | -   |
| 76                         | 01301606   | - Elektromos töltőállomás (3 db) - NGM támogatás                                                                                                                             |               |          |               | 7 894 560     |            | 7 894 560              |               |            | 0                            | 0,0  | 0   |
| 77                         | 01301141   | - Helyi Környezetvédelmi Alapból megvalósuló fejlesztések kiadásai                                                                                                           |               |          |               | 26 288 322    | 7 830 090  | 34 118 412             |               | 4 526 701  | 4 526 701                    | 13,3 | -   |
| 78                         | 01301407   | - Történelmi Avas csapadécsatorna kiépítése, közművesítés (Helyi Környezetvédelmi Alap)                                                                                      |               |          |               | 77 907 000    |            | 77 907 000             |               |            | 0                            | 0,0  | -   |
| 79                         |            | - Integrált Városfejlesztési Stratégia (IVS) fejlesztései:                                                                                                                   |               |          |               |               |            |                        |               |            |                              |      |     |
| 80                         | 01301400   | - Szociális célú városrehabilitáció (EMOP pályázat)                                                                                                                          |               |          |               | 10 725 000    |            | 10 725 000             |               |            | 0                            | 0,0  | 100 |
| 81                         | 01301419   | - Miskolc belváros rehabilitációja projekt I. ütem (EMOP pályázat)                                                                                                           |               |          |               | 13 970 000    |            | 13 970 000             |               |            | 0                            | 0,0  | 100 |
| 82                         | 01301403   | - ITS előkészítési feladatok (Operatív Program)                                                                                                                              |               |          |               | 5 499 100     |            | 5 499 100              |               |            | 0                            | 0,0  | -   |
| 83                         | 01301406   | - Miskolc, Felső-Majláthi végállomás emelt szolgáltatást nyújtó megállóhelyé történő fejlesztése a Bagolyvár elnevezésű építmény rehabilitációjával projekt (KÖZOP pályázat) |               |          |               | 50 800        | 192 107    | 242 907                |               | 53 105     | 53 105                       | 21,9 | 100 |





**A 2017. ÉVI BERUHÁZÁSOK ÉS KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATAINAK**  
I-XII. havi teljesítése

Ft-ban

| Feladat<br>ügylet<br>kódja | A        | B<br>Megnevezés                                                                                                        | C                    |          |                      | D                     |                    |                       | E                    |                    |                      | F            |            |     | G |  |  | H                      |  |  | I |  |  | J |  |  | K       |  |  | L |  |  | M |
|----------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------|------------|-----|---|--|--|------------------------|--|--|---|--|--|---|--|--|---------|--|--|---|--|--|---|
|                            |          |                                                                                                                        | Előirányzat          |          |                      |                       |                    |                       |                      |                    |                      |              |            |     |   |  |  | I-XII. havi teljesítés |  |  |   |  |  |   |  |  | Műszaki |  |  |   |  |  |   |
|                            |          |                                                                                                                        | Eredeti              |          |                      | Módosított            |                    |                       | összege              |                    |                      | %a           | készültség | %a  |   |  |  |                        |  |  |   |  |  |   |  |  |         |  |  |   |  |  |   |
|                            |          |                                                                                                                        | Beruházás            | Működés  | Összesen             | Beruházás             | Működés            | Összesen              | Beruházás            | Működés            | Összesen             |              |            |     |   |  |  |                        |  |  |   |  |  |   |  |  |         |  |  |   |  |  |   |
| 146                        | 01301523 | - Miskolc, Bogács utcai naperómű telep létesítése (TOP támogatás)                                                      |                      |          |                      | 485 079 500           | 5 499 500          | 490 579 000           |                      | 399 500            | 399 500              | 0,1          |            | 0   |   |  |  |                        |  |  |   |  |  |   |  |  |         |  |  |   |  |  |   |
| 147                        | 01301559 | - Miskolc, Bogács utcai naperómű telep létesítése II. ütem                                                             |                      |          |                      | 635 000               |                    | 635 000               |                      | 0                  | 0                    | 0,0          |            | -   |   |  |  |                        |  |  |   |  |  |   |  |  |         |  |  |   |  |  |   |
| 148                        | 01301524 | - Szociális városrehabilitáció (TOP támogatás)                                                                         |                      |          |                      | 0                     |                    | 0                     |                      | 0                  | 0                    |              |            |     |   |  |  |                        |  |  |   |  |  |   |  |  |         |  |  |   |  |  |   |
| 149                        | 01301549 | - Miskolc város leromlott városi területeinek rehabilitációja - Vasgyári program I. ütem                               |                      |          |                      | 655 656 800           | 10 251 200         | 665 908 000           | 6 350 000            |                    | 6 350 000            | 1,0          |            | -   |   |  |  |                        |  |  |   |  |  |   |  |  |         |  |  |   |  |  |   |
| 150                        | 01301574 | - Miskolc város leromlott városi területeinek rehabilitációja - Vasgyári program II. ütem (TOP támogatás)              |                      |          |                      | 837 000 000           |                    | 837 000 000           |                      | 0                  | 0,0                  |              | 0          |     |   |  |  |                        |  |  |   |  |  |   |  |  |         |  |  |   |  |  |   |
| 151                        | 01301600 | - Diósgyőri Vár turisztikai célú fejlesztése (GINOP pályázat)                                                          |                      |          |                      | 1 348 769 604         | 30 540             | 1 348 800 144         | 21 721 800           | 30 540             | 21 752 340           | 1,6          |            | 0   |   |  |  |                        |  |  |   |  |  |   |  |  |         |  |  |   |  |  |   |
| 152                        | 01301607 | - Miskolc Tapolcai Strandfürdő belső csapadékvíz elvezetése                                                            |                      |          |                      | 5 000 000             |                    | 5 000 000             |                      |                    | 0                    | 0,0          |            | 0   |   |  |  |                        |  |  |   |  |  |   |  |  |         |  |  |   |  |  |   |
| 153                        |          | - 2016. évi vis maior pályázatok:                                                                                      |                      |          |                      |                       |                    |                       |                      |                    |                      |              |            |     |   |  |  |                        |  |  |   |  |  |   |  |  |         |  |  |   |  |  |   |
| 154                        | 01311033 | - Apátsági út partfalsuvadás (306401 pályázati azonosító kód)                                                          |                      |          |                      | 26 883 652            |                    | 26 883 652            | 26 883 652           |                    | 26 883 652           | 100,0        |            | 100 |   |  |  |                        |  |  |   |  |  |   |  |  |         |  |  |   |  |  |   |
| 155                        | 01311034 | - Kis-Avas IV. sor partfal helyreállítás (323934 pályázati azonosító kód)                                              |                      |          |                      | 21 967 217            |                    | 21 967 217            | 21 967 217           |                    | 21 967 217           | 100,0        |            | 100 |   |  |  |                        |  |  |   |  |  |   |  |  |         |  |  |   |  |  |   |
| 156                        | 01311035 | - Temetőajja u. út- és vízelvezető rendszer helyreállítása (323965 pályázati azonosító kód)                            |                      |          |                      | 52 730 436            |                    | 52 730 436            | 52 730 436           |                    | 52 730 436           | 100,0        |            | 100 |   |  |  |                        |  |  |   |  |  |   |  |  |         |  |  |   |  |  |   |
| 157                        | 01311036 | - Ómassa, Vadászvölgy u. út- és vízelvezető rendszer helyreállítása (324284 pályázati azonosító kód)                   |                      |          |                      | 74 528 921            |                    | 74 528 921            | 74 528 921           |                    | 74 528 921           | 100,0        |            | 100 |   |  |  |                        |  |  |   |  |  |   |  |  |         |  |  |   |  |  |   |
| 158                        |          | - 2017. évi vis maior pályázatok:                                                                                      |                      |          |                      |                       |                    |                       |                      |                    |                      |              |            |     |   |  |  |                        |  |  |   |  |  |   |  |  |         |  |  |   |  |  |   |
| 159                        | 01311037 | - Miskolc-Tapolca, Denevér u. út és csapadékvíz elvezető rendszer helyreállítása (346775 pályázati azonosító kód)      |                      |          |                      | 17 852 459            |                    | 17 852 459            |                      | 0                  | 0,0                  |              | 0          |     |   |  |  |                        |  |  |   |  |  |   |  |  |         |  |  |   |  |  |   |
| 160                        | 01311038 | - Miskolc-Tapolca, Thaly Kálmán u. út és csapadékvíz elvezető rendszer helyreállítása (346777 pályázati azonosító kód) |                      |          |                      | 22 550 000            |                    | 22 550 000            |                      | 0                  | 0,0                  |              | 0          |     |   |  |  |                        |  |  |   |  |  |   |  |  |         |  |  |   |  |  |   |
| 161                        | 01311039 | - Tóth-sor 568. sz. alatti támfalépítés (369955 pályázati azonosító kód)                                               |                      |          |                      | 14 000 000            |                    | 14 000 000            |                      | 0                  | 0,0                  |              | 0          |     |   |  |  |                        |  |  |   |  |  |   |  |  |         |  |  |   |  |  |   |
| 162                        | 01311040 | - Zempléni út burkolat helyreállítás (369956 pályázati azonosító kód)                                                  |                      |          |                      | 4 200 000             |                    | 4 200 000             |                      | 0                  | 0,0                  |              | 0          |     |   |  |  |                        |  |  |   |  |  |   |  |  |         |  |  |   |  |  |   |
| 163                        | 01311041 | - Bükkszentlászló, Temetői u. partfal helyreállítás (360285 pályázati azonosító kód)                                   |                      |          |                      | 22 400 000            |                    | 22 400 000            |                      | 0                  | 0,0                  |              | 0          |     |   |  |  |                        |  |  |   |  |  |   |  |  |         |  |  |   |  |  |   |
| 164                        |          | <b>VÁROSÜZEMELTETÉSI FUNKCIÓ ÖSSZESEN:</b>                                                                             | <b>4 110 463 818</b> | <b>0</b> | <b>4 110 463 818</b> | <b>41 163 559 286</b> | <b>314 070 247</b> | <b>41 477 629 533</b> | <b>8 970 121 071</b> | <b>149 138 357</b> | <b>9 119 259 428</b> | <b>21,99</b> |            |     |   |  |  |                        |  |  |   |  |  |   |  |  |         |  |  |   |  |  |   |
| 165                        |          | <b>VAGYONGAZDÁLKODÁSI FUNKCIÓ</b>                                                                                      |                      |          |                      |                       |                    |                       |                      |                    |                      |              |            |     |   |  |  |                        |  |  |   |  |  |   |  |  |         |  |  |   |  |  |   |
| 166                        | 03301012 | - Ingatlanvásárlásokkal kapcsolatos kiadások                                                                           | 312 000 000          |          | 312 000 000          | 462 380 380           | 20 766 041         | 483 146 421           | 184 753 881          | 16 369 115         | 201 122 996          | 41,6         |            | -   |   |  |  |                        |  |  |   |  |  |   |  |  |         |  |  |   |  |  |   |
| 167                        | 03301014 | - Bontási költség (Miskolc Holding Zrt.)                                                                               |                      |          |                      | 6 745 582             | 36 822 985         | 43 568 567            | 673 550              | 36 822 985         | 37 496 535           | 86,1         |            | -   |   |  |  |                        |  |  |   |  |  |   |  |  |         |  |  |   |  |  |   |
| 168                        | 03301029 | - Önkormányzati bérlemények rákötése a szennyvíz gerincvezetékre (Miskolc Holding Zrt.)                                | 24 000 000           |          | 24 000 000           | 30 423 429            | 415 167            | 30 838 596            | 8 303 274            | 415 167            | 8 718 441            | 28,3         |            | -   |   |  |  |                        |  |  |   |  |  |   |  |  |         |  |  |   |  |  |   |
| 169                        | 03301017 | - Lakóingatlan árverés útján történő megvásárlása                                                                      |                      |          |                      | 10 817 347            | 6 659 605          | 17 476 952            | 202 917              | 6 659 605          | 6 862 522            | 39,3         |            | -   |   |  |  |                        |  |  |   |  |  |   |  |  |         |  |  |   |  |  |   |
| 170                        | 03301018 | - Önkormányzati vagyonszerzéssel kapcsolatos kiadások                                                                  |                      |          |                      | 0                     | 3 683 000          | 3 683 000             |                      | 3 683 000          | 3 683 000            | 100,0        |            | -   |   |  |  |                        |  |  |   |  |  |   |  |  |         |  |  |   |  |  |   |
| 171                        | 03301019 | - Bánkúti Sícentrum területén épület és ingatlanegyüttes megvásárlása                                                  |                      |          |                      | 10 000 000            |                    | 10 000 000            |                      |                    | 0                    | 0,0          |            | -   |   |  |  |                        |  |  |   |  |  |   |  |  |         |  |  |   |  |  |   |
| 172                        | 03301020 | - MÁV telep ingatlanainak megvásárlása                                                                                 |                      |          |                      | 288 889 000           |                    | 288 889 000           |                      |                    | 0                    | 0,0          |            | -   |   |  |  |                        |  |  |   |  |  |   |  |  |         |  |  |   |  |  |   |
| 173                        | 03301030 | - Miskolc Benefit Vagyonkezelő Kft. pénzübeni hozzájárulás                                                             |                      |          |                      | 3 000 000             |                    | 3 000 000             | 3 000 000            |                    | 3 000 000            | 100,0        |            | -   |   |  |  |                        |  |  |   |  |  |   |  |  |         |  |  |   |  |  |   |
| 174                        | 03301032 | - Hatóságok által feltárt hiányosságok                                                                                 |                      |          |                      | 183 793               |                    | 183 793               | 183 793              |                    | 183 793              | 100,0        |            | -   |   |  |  |                        |  |  |   |  |  |   |  |  |         |  |  |   |  |  |   |



**A 2017. ÉVI BERUHÁZÁSOK ÉS KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATAINAK**  
I-XII. havi teljesítése

Ft-ban

| Feladat<br>ügylet<br>kódja | Megnevezés                                     | Előirányzat                                                                                                                   |                    |          |                    |                      |                    | I-XII. havi teljesítés |                    |                    | Műszaki<br>készültség<br>%-a |              |     |
|----------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|--------------------|----------------------|--------------------|------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|--------------|-----|
|                            |                                                | Eredeti                                                                                                                       |                    |          | Módosított         |                      |                    | összege                |                    |                    |                              |              |     |
|                            |                                                | Beruházás                                                                                                                     | Működés            | Összesen | Beruházás          | Működés              | Összesen           | Beruházás              | Működés            | Összesen           |                              | %-a          |     |
|                            |                                                |                                                                                                                               |                    |          |                    |                      |                    |                        |                    |                    |                              |              |     |
| 175                        | <b>- Egvéb. felhalmozási jellegű kiadások:</b> |                                                                                                                               |                    |          |                    |                      |                    |                        |                    |                    |                              |              |     |
| 176                        | 03304001                                       | - Kötvény fedezete ingatlanértékesítésből (Miskolc Holding Zrt.)                                                              | 144 000 000        |          | 144 000 000        | 198 437 657          | 9 869 343          | 208 307 000            | 198 437 657        | 9 869 343          | 208 307 000                  | 100,0        | -   |
| 177                        | 03304002                                       | - Lakásalap kiadásai (Miskolc Holding Zrt.)                                                                                   | 30 000 000         |          | 30 000 000         | 3 130 136            | 34 855 463         | 37 985 599             | 6 500 000          | 30 405 929         | 36 905 929                   | 97,2         | -   |
| 178                        | 03304004                                       | - Kötvényes Lakásalap kiadásai                                                                                                | 48 000 000         |          | 48 000 000         | 142 901 509          | 8 093 642          | 150 995 151            | 142 901 509        | 8 093 642          | 150 995 151                  | 100,0        | -   |
| 179                        | 03304005                                       | - Kötvény törlesztése bérleményszolgáltatásból (Miskolc Holding Zrt.)                                                         | 178 000 000        |          | 178 000 000        | 357 878 362          |                    | 357 878 362            | 357 878 362        |                    | 357 878 362                  | 100,0        | -   |
| 180                        | 03301027                                       | - II. kötvény felhasználásának kiadásai (PPP)                                                                                 |                    |          |                    |                      | 19 685 748         | 19 685 748             |                    | 19 080 463         | 19 080 463                   | 96,9         | -   |
| 181                        |                                                | <b>VAGYONGAZDALKODÁSI FUNKCIÓ ÖSSZESEN:</b>                                                                                   | <b>736 000 000</b> | <b>0</b> | <b>736 000 000</b> | <b>1 514 787 195</b> | <b>140 850 994</b> | <b>1 655 638 189</b>   | <b>902 834 943</b> | <b>131 399 249</b> | <b>1 034 234 192</b>         | <b>62,47</b> |     |
| 182                        |                                                | <b>EGÉSZSÉGÜGYI FUNKCIÓ</b>                                                                                                   |                    |          |                    |                      |                    |                        |                    |                    |                              |              |     |
| 183                        | 04301015                                       | - Egészségügyi alapellátás korszerűsítése I. ütem (TOP támogatás)                                                             |                    |          | 0                  | 43 682 011           | 768 240            | 44 450 251             | 43 104 248         | 608 139            | 43 712 387                   | 98,3         | 100 |
| 184                        | 04301024                                       | - Miskolc, Corvin út 11. gyermekorvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)                                  |                    |          | 0                  | 41 384 063           | 660 132            | 42 044 195             | 38 756 094         | 398 233            | 39 154 327                   | 93,1         | 100 |
| 185                        | 04301025                                       | - Miskolc, Corvin út 9. orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)                                          |                    |          | 0                  | 16 570 501           | 88 980             | 16 659 481             | 16 281 710         | 88 980             | 16 370 690                   | 98,3         | 100 |
| 186                        | 04301026                                       | - Miskolc, Bajcsy-Zs. u. 10. orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)                                     |                    |          | 0                  | 28 463 911           | 454 507            | 28 918 418             | 28 463 907         | 440 365            | 28 904 272                   | 100,0        | 100 |
| 187                        | 04301027                                       | - Miskolc, Győri kapu 101. orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)                                       |                    |          | 0                  | 53 975 000           |                    | 53 975 000             | 53 975 000         |                    | 53 975 000                   | 100,0        | -   |
| 188                        | 04301028                                       | - Miskolc, Lyukóvölgyi orvosi rendelő fejlesztése                                                                             |                    |          |                    | 121 282 503          |                    | 121 282 503            | 120 939 603        |                    | 120 939 603                  | 99,7         | -   |
| 189                        | 04301029                                       | - Működő fogorvosi praxis korszerű ellátási feltételeinek, továbbá egészségfejlesztési, prevenciós szolgáltatások kialakítása |                    |          |                    | 2 110 876            |                    | 2 110 876              |                    |                    | 0                            | 0,0          | -   |
| 190                        | 04301033                                       | - Egészségügyi alapellátás korszerűsítése II. ütem (TOP támogatás)                                                            |                    |          |                    | 48 169 430           |                    | 48 169 430             |                    |                    | 0                            | 0,0          | 0   |
| 191                        | 04301037                                       | - Miskolc, Miskolctapolcai orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)                                       |                    |          |                    | 38 247 884           |                    | 38 247 884             |                    |                    | 0                            | 0,0          | -   |
| 192                        | 04301038                                       | - Kiliáni orvosi rendelő építése (TOP támogatás)                                                                              |                    |          |                    | 49 936 282           |                    | 49 936 282             |                    |                    | 0                            | 0,0          | 0   |
| 193                        | 043010332                                      | - Miskolc, Kazinczy úti orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)                                          |                    |          |                    | 49 311 972           |                    | 49 311 972             |                    |                    | 0                            | 0,0          | 0   |
| 194                        | 043010334                                      | - Miskolc, Kiss Ernő út orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)                                          |                    |          |                    | 83 143 878           |                    | 83 143 878             | 685 800            |                    | 685 800                      | 0,8          | 0   |
| 195                        | 043010336                                      | - Miskolc, Bacsinszky utcai orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)                                      |                    |          |                    | 347 303 295          |                    | 347 303 295            |                    |                    | 0                            | 0,0          | 0   |
| 196                        | 043010337                                      | - Miskolc, Lyukói városrészben új orvosi rendelő építése (TOP támogatás)                                                      |                    |          |                    | 79 637 938           |                    | 79 637 938             |                    |                    | 0                            | 0,0          | 0   |
| 197                        | 043010338                                      | - Kórház utca 1. szám alatt egészségügyi alapellátási funkciók és szűrőállomás kialakítása (TOP támogatás)                    |                    |          |                    | 256 053 698          | 109 600            | 256 163 298            |                    | 109 600            | 109 600                      | 0,0          | 0   |
| 198                        | 043010339                                      | - Miskolc, Halom utcai orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)                                           |                    |          |                    | 12 244 395           |                    | 12 244 395             |                    |                    | 0                            | 0,0          | 0   |
| 199                        | 0430103310                                     | - Miskolc, Otthon téri egészségház építése (TOP támogatás)                                                                    |                    |          |                    | 294 990              |                    | 294 990                | 294 990            |                    | 294 990                      | 100,0        | 100 |
| 200                        | 04301012                                       | - Egészségügyi infrastruktúra fejlesztése                                                                                     |                    |          |                    |                      |                    |                        |                    |                    |                              |              |     |
| 201                        | 04301001                                       | - Egészségügyi alapellátás fejlesztései                                                                                       |                    |          |                    |                      |                    |                        |                    |                    |                              |              |     |
| 202                        |                                                | - SMART CITY előkészítés - Modern Városok Program (hazai támogatás):                                                          |                    |          |                    |                      |                    |                        |                    |                    |                              |              |     |
| 203                        | 04301041                                       | - Egészségügyi alapellátás és szakellátás fejlesztése (MEFI) (Modern Városok Program) SC                                      |                    |          |                    | 6 300 000            | 0                  | 6 300 000              |                    |                    | 0                            | 0,0          | 0   |
| 204                        |                                                | <b>EGÉSZSÉGÜGYI FUNKCIÓ ÖSSZESEN:</b>                                                                                         | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b>           | <b>1 278 519 027</b> | <b>2 081 459</b>   | <b>1 280 600 486</b>   | <b>302 501 352</b> | <b>1 645 317</b>   | <b>304 146 669</b>           | <b>23,75</b> |     |

**A 2017. ÉVI BERUHÁZÁSOK ÉS KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATAINAK**  
I-XII. havi teljesítése

Ft-ban

| Feladat<br>ügylet<br>kódja | Megnevezés                                                                                                                                                     | Előirányzat |          |          |                      |                  |                      | I-XII. havi teljesítés |                  |                    |              | Műszaki<br>készültség<br>%-a |  |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|----------|----------------------|------------------|----------------------|------------------------|------------------|--------------------|--------------|------------------------------|--|
|                            |                                                                                                                                                                | Eredeti     |          |          | Módosított           |                  |                      | összege                |                  |                    | %-a          |                              |  |
|                            |                                                                                                                                                                | Beruházás   | Működés  | Összesen | Beruházás            | Működés          | Összesen             | Beruházás              | Működés          | Összesen           |              |                              |  |
|                            |                                                                                                                                                                |             |          |          |                      |                  |                      |                        |                  |                    |              |                              |  |
| 205                        | <b>SZOCIÁLIS FUNKCIÓ</b>                                                                                                                                       |             |          |          |                      |                  |                      |                        |                  |                    |              |                              |  |
| 206                        | 05301054 - Szociális alapellátás fejlesztése I. ütem (Szociális alapszolgáltatások<br>struktúrájának bővítése, fejlesztése) - TOP támogatás:                   |             |          |          |                      |                  |                      |                        |                  |                    |              |                              |  |
| 207                        | 05301055 - Szociális konyha infrastrukturális fejlesztése a meglévő kapacitás növelésével<br>(Arany János úti, MESZEGYI)                                       |             |          |          | 200 673 100          |                  | 200 673 100          | 200 000 000            |                  | 200 000 000        | 99,7         | -                            |  |
| 208                        | 05301056 - Szépkor Szolgáltatási Központ infrastrukturális fejlesztése (Mátyás király úti,<br>MESZEGYI) - TOP támogatás                                        |             |          |          | 55 210 721           | 952 500          | 56 163 221           | 51 151 412             | 750 570          | 51 901 982         | 92,4         | 100                          |  |
| 209                        | 05301057 - Újgyőri Szolgáltatási Központ infrastrukturális fejlesztése (Andrássy úti,<br>MESZEGYI) - TOP támogatás                                             |             |          |          | 46 428 529           | 704 650          | 47 133 179           | 43 661 216             | 641 350          | 44 302 566         | 94,0         | 100                          |  |
| 210                        | 05301058 - Hejőcsabai Szolgáltatási Központ infrastrukturális fejlesztése (Sütő úti,<br>MESZEGYI) - TOP támogatás                                              |             |          |          | 70 882 872           | 751 840          | 71 634 712           |                        |                  | 0                  | 0,0          | 0                            |  |
| 211                        | 05301060 - Diósgyőr, Kuruc utcai idősek nappali ellátásának komplex felújítása Kuruc utca<br>65/a (MESZEGYI) - TOP támogatás                                   |             |          |          | 106 472 403          | 3 175 000        | 109 647 403          | 3 175 000              |                  | 3 175 000          | 2,9          | 0                            |  |
| 212                        | 05301078 - Szociális alapellátás fejlesztése II-III. ütem (Szociális alapszolgáltatások<br>infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése) - TOP támogatás          |             |          |          | 124 359 851          |                  | 124 359 851          |                        |                  | 0                  | 0,0          | -                            |  |
| 213                        | 053010782 - Segítőkezek Szolgáltatási Központ infrastrukturális fejlesztése (Szondi Gy. U.<br>50.) - TOP támogatás                                             |             |          |          | 117 298 019          |                  | 117 298 019          |                        |                  | 0                  | 0,0          | 0                            |  |
| 214                        | 053010783 - Evangélikus Egyház infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)                                                                                   |             |          |          | 3 249 800            |                  | 3 249 800            |                        |                  | 0                  | 0,0          | 0                            |  |
| 215                        | 053010784 - Bulgárföldi Szolgáltatási Központ infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)                                                                    |             |          |          | 105 535 588          |                  | 105 535 588          |                        |                  | 0                  | 0,0          | 0                            |  |
| 216                        | 053010785 - Miskolc, Mátyás király úti Családsegítő és Gyermekejélti Központ kialakítása<br>(TOP támogatás)                                                    |             |          |          | 175 599 164          |                  | 175 599 164          |                        |                  | 0                  | 0,0          | 0                            |  |
| 217                        | <b>SZOCIÁLIS FUNKCIÓ ÖSSZESEN:</b>                                                                                                                             | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1 005 710 047</b> | <b>5 583 990</b> | <b>1 011 294 037</b> | <b>297 987 628</b>     | <b>1 391 920</b> | <b>299 379 548</b> | <b>29,60</b> |                              |  |
| 218                        | <b>OKTATÁSI FUNKCIÓ</b>                                                                                                                                        |             |          |          |                      |                  |                      |                        |                  |                    |              |                              |  |
| 219                        | <b>- Óvodák:</b>                                                                                                                                               |             |          |          |                      |                  |                      |                        |                  |                    |              |                              |  |
| 220                        | 06301002 - Bársony János úti Tagóvoda infrastrukturális fejlesztése (ÉMOP pályázat)                                                                            |             |          |          | 176 146              |                  | 176 146              |                        |                  | 0                  | 0,0          | 100                          |  |
| 221                        | <b>- Általános iskolák:</b>                                                                                                                                    |             |          |          |                      |                  |                      |                        |                  |                    |              |                              |  |
| 222                        | 06301102 - Kazinczy Ferenc Általános és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola<br>Miskolcstopolcai Tagiskola (Győri út. 3.) tálalókonyha + étkező kialakítása |             |          |          | 3 411 607            |                  | 3 411 607            | 3 411 607              |                  | 3 411 607          | 100,0        | 100                          |  |
| 223                        | <b>- Egyéb feladatok:</b>                                                                                                                                      |             |          |          |                      |                  |                      |                        |                  |                    |              |                              |  |
| 224                        | 06301203 - Intézményi konyhai eszközök beszerzése                                                                                                              |             |          |          | 2 387 600            |                  | 2 387 600            | 2 387 600              |                  | 2 387 600          | 100,0        | 100                          |  |
| 225                        | 06301204 - Szakképzés fejlesztési infrastruktúra és kutatás-fejlesztési infrastruktúra -<br>Modern Városok Program (hazai támogatás)                           |             |          |          |                      | 80 000 000       | 80 000 000           |                        | 30 999 940       | 30 999 940         | 38,7         |                              |  |
| 226                        | 06301205 - Közétkzeptetéshez kapcsolódó konyhafelújítás (Helyi gazdaságfejlesztés) - TOP<br>támogatás                                                          |             |          |          | 399 621 108          | 378 892          | 400 000 000          |                        |                  | 0                  | 0,0          | 0                            |  |
| 227                        | 06301206 - Óvoda-bölcsőde korszerűsítése I. ütem (Családbarát, munkába állást segítő<br>intézmények, közszolgáltatások fejlesztése) - TOP támogatás:           |             |          |          |                      |                  |                      |                        |                  |                    |              |                              |  |
| 228                        | 06301207 - Dobó Katica Bölcsőde infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)                                                                                  |             |          |          | 152 675 520          | 5 717 104        | 158 392 624          | 140 264 011            | 3 677 822        | 143 941 833        | 90,9         | 100                          |  |
| 229                        | 06301208 - Tündérkert Óvoda infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)                                                                                      |             |          |          | 197 017 619          | 1 912 860        | 198 930 479          | 132 901 184            | 1 912 860        | 134 814 044        | 67,8         | 100                          |  |
| 230                        | 06301209 - Napraforgó Óvoda infrastrukturális fejlesztése                                                                                                      |             |          |          | 218 681 598          | 2 197 100        | 220 878 698          |                        |                  | 0                  | 0,0          | -                            |  |
| 231                        | 06301210 - Miskolc, Katica Bölcsőde infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)                                                                              |             |          |          | 162 560 328          | 6 113 462        | 168 673 790          | 145 410 763            | 3 932 515        | 149 343 278        | 88,5         | 100                          |  |
| 232                        | 06301212 - Miskolc, Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda infrastrukturális fejlesztése (TOP<br>támogatás)                                                           |             |          |          | 1 427 800            |                  | 1 427 800            | 625 000                |                  | 625 000            | 43,8         | 100                          |  |

**A 2017. ÉVI BERUHÁZÁSOK ÉS KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATAINAK**  
I-XII. havi teljesítése

Ft-ban

| Feladat<br>ügylet<br>kódja | Megnevezés | Előirányzat                                                                                                                                  |            |          |            |                      |                    | I-XII. havi teljesítés |                    |                   | Műszaki<br>készültség<br>%-a |              |     |
|----------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|------------|----------------------|--------------------|------------------------|--------------------|-------------------|------------------------------|--------------|-----|
|                            |            | Eredeti                                                                                                                                      |            |          | Módosított |                      |                    | összege                |                    |                   |                              |              |     |
|                            |            | Beruházás                                                                                                                                    | Működés    | Összesen | Beruházás  | Működés              | Összesen           | Beruházás              | Működés            | Összesen          |                              | %-a          |     |
|                            |            |                                                                                                                                              |            |          |            |                      |                    |                        |                    |                   |                              |              |     |
| 233                        | 06301215   | - Óvoda-bölcsőde korszerűsítése II-III. ütem (Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése) - TOP támogatás |            |          |            | 95 000 009           |                    | 95 000 009             |                    |                   | 0                            | 0,0          | -   |
| 234                        | 06301211   | - Miskolc, Kassai úti Óvoda infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)                                                                    |            |          |            | 99 646 086           |                    | 99 646 086             | 1 600 200          |                   | 1 600 200                    | 1,6          | 0   |
| 235                        | 06301214   | - Dózsa Gy. úti Óvoda infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)                                                                          |            |          |            | 83 071 503           |                    | 83 071 503             | 1 600 200          |                   | 1 600 200                    | 1,9          | 0   |
| 236                        | 063012151  | - Miskolc, Szeder úti Tagóvoda férőhely bővítése (TOP támogatás)                                                                             |            |          |            | 159 867 083          |                    | 159 867 083            |                    |                   | 0                            | 0,0          | 0   |
| 237                        | 063012152  | - Miskolc, Stadion Sport Tagóvoda férőhely bővítése (TOP támogatás)                                                                          |            |          |            | 109 590 840          |                    | 109 590 840            |                    |                   | 0                            | 0,0          | 0   |
| 238                        | 063012153  | - Miskolc, Lyukó városrészben új óvodai férőhelyek kialakítása (TOP támogatás)                                                               |            |          |            | 231 482 634          |                    | 231 482 634            |                    |                   | 0                            | 0,0          | 0   |
| 239                        | 063012154  | - Miskolc, Bulgárföldi Tagóvoda infrastrukturális korszerűsítése (TOP támogatás)                                                             |            |          |            | 77 546 640           |                    | 77 546 640             |                    |                   | 0                            | 0,0          | 0   |
| 240                        | 063012155  | - Miskolc, Weöres Sándor Tagóvoda infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)                                                              |            |          |            | 2 500 000            |                    | 2 500 000              |                    |                   | 0                            | 0,0          | 0   |
| 241                        | 063012156  | - Miskolc, Diósgyőri Bölcsőde férőhely bővítése (TOP támogatás)                                                                              |            |          |            | 143 858 943          |                    | 143 858 943            |                    |                   | 0                            | 0,0          | 0   |
| 242                        | 063012157  | - Miskolc, Margareta Bölcsőde férőhely bővítése (TOP támogatás)                                                                              |            |          |            | 165 957 287          |                    | 165 957 287            |                    |                   | 0                            | 0,0          | 0   |
| 243                        | 063012158  | - Miskolc, Heim Pál Bölcsőde férőhely bővítése (TOP támogatás)                                                                               |            |          |            | 265 306 043          |                    | 265 306 043            |                    |                   | 0                            | 0,0          | 0   |
| 244                        | 063012159  | - Miskolc, Gesztenyés utcai Napraforgó Óvoda infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)                                                   |            |          |            | 190 188 939          | 2 197 100          | 192 386 039            |                    |                   | 0                            | 0,0          | 5   |
| 245                        | 06301175   | - Avasi Gimnázium - Avasi Ökológiai Központ XXI. századi természetbúvár laboratóriumának létrehozása                                         |            |          |            |                      | 8 379 760          | 8 379 760              | 8 379 760          | 8 379 760         | 8 379 760                    | 100,0        | 100 |
| 246                        | 06301156   | - Oktatási infrastruktúra fejlesztése                                                                                                        |            |          |            | 72 170               |                    | 72 170                 |                    |                   | 0                            | 0,0          | 0   |
| 247                        |            | <b>OKTATÁSI FUNKCIO ÖSSZESEN:</b>                                                                                                            | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>2 762 047 503</b> | <b>106 896 278</b> | <b>2 868 943 781</b>   | <b>428 200 565</b> | <b>48 902 897</b> | <b>477 103 462</b>           | <b>16,63</b> |     |
| 248                        |            | <b>KULTURÁLIS FUNKCIÓ</b>                                                                                                                    |            |          |            |                      |                    |                        |                    |                   |                              |              |     |
| 249                        | 07301214   | - Közművelődési érdekeltség-növelő pályázat                                                                                                  | 1 000 000  |          | 1 000 000  | 1 387 000            |                    | 1 387 000              | 1 387 000          |                   | 1 387 000                    | 100,0        | 100 |
| 250                        | 07301233   | - Könyvtári érdekeltség-növelő pályázat                                                                                                      | 5 000 000  |          | 5 000 000  |                      |                    |                        |                    |                   |                              |              |     |
| 251                        |            | - Intézmény (II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár)                                                                                   |            |          |            | 7 344 828            |                    | 7 344 828              | 7 344 828          |                   | 7 344 828                    | 100,0        | 100 |
| 252                        | 07301241   | - Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft. élet- és balesetveszély elhárítás                                                               | 5 000 000  |          | 5 000 000  | 5 000 000            |                    | 5 000 000              | 5 000 000          |                   | 5 000 000                    | 100,0        | 100 |
| 253                        | 07301242   | - Miskolci Nemzeti Színház elektronikus ponthúzó rendszer felújítása                                                                         | 17 000 000 |          | 17 000 000 | 17 000 000           |                    | 17 000 000             |                    |                   | 0                            | 0,0          | 0   |
| 254                        | 07301243   | - Miskolci Szimfonikus Zenekar hangszer beszerzés                                                                                            | 10 000 000 |          | 10 000 000 | 10 000 000           |                    | 10 000 000             |                    |                   | 0                            | 0,0          | 0   |
| 255                        | 07301244   | - Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft. Művészetek Háza klímarendszer korszerűsítése                                                    | 7 010 000  |          | 7 010 000  | 7 010 000            |                    | 7 010 000              | 7 010 000          |                   | 7 010 000                    | 100,0        | 100 |
| 256                        | 07301210   | - Kulturális programok, fejlesztések támogatása                                                                                              |            |          |            | 279 760              |                    | 279 760                |                    |                   |                              |              | -   |
| 257                        | 07301213   | - Avasi harangjáték felújítása                                                                                                               |            |          |            | 430 500              |                    | 430 500                | 430 500            |                   | 430 500                      | 100,0        | 100 |
| 258                        | 07301225   | - Miskolci Nemzeti Színház színpadok padlóburkolatának cseréje                                                                               |            |          |            | 1 904 500            |                    | 1 904 500              |                    |                   | 0                            | 0,0          | 100 |
| 259                        | 07301235   | - "Emléktábla állítása a málenkij robot miskolci áldozatainak" pályázat (GUL-15-D-2016)                                                      |            |          |            | 190 500              | 29 500             | 220 000                | 190 500            | 29 500            | 220 000                      | 100,0        | 100 |
| 260                        | 07301237   | - Miskolci Nyári Színház felújítása (Interreg V-A Program)                                                                                   |            |          |            | 20 190 000           |                    | 20 190 000             | 6 096 000          |                   | 6 096 000                    | 30,2         | 0   |
| 261                        | 07301238   | - Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft. beruházásai                                                                                     |            |          |            | 617 148              |                    | 617 148                | 617 148            |                   | 617 148                      | 100,0        | 100 |
| 262                        | 07301245   | - MIDMAR Nonprofit Kft. beruházási támogatása                                                                                                |            |          |            | 6 972 602            |                    | 6 972 602              | 6 972 602          |                   | 6 972 602                    | 100,0        | 100 |

**A 2017. ÉVI BERUHÁZÁSOK ÉS KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATAINAK**  
I-XII. havi teljesítése

Ft-ban

| Feladat<br>ügylet<br>kódja | Megnevezés | Előirányzat                                                                                                                              |                    |          |                    |                    |                   | I-XII. havi teljesítés |                    |                   |                    | Műszaki<br>készültség<br>%-a |     |
|----------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|--------------------|--------------------|-------------------|------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|------------------------------|-----|
|                            |            | Eredeti                                                                                                                                  |                    |          | Módosított         |                    |                   | összege                |                    |                   | %a                 |                              |     |
|                            |            | Beruházás                                                                                                                                | Működés            | Összesen | Beruházás          | Működés            | Összesen          | Beruházás              | Működés            | Összesen          |                    |                              |     |
|                            |            |                                                                                                                                          |                    |          |                    |                    |                   |                        |                    |                   |                    |                              |     |
| 263                        | 07301246   | - Városmarketing beruházási kiadásai                                                                                                     |                    |          |                    | 23 000 000         |                   | 23 000 000             |                    |                   | 0                  | 0,0                          | -   |
| 264                        | 07301247   | - Idegenforgalmi Alap beruházási kiadásai                                                                                                |                    |          |                    | 450 000            |                   | 450 000                | 450 000            |                   | 450 000            | 100,0                        | -   |
| 265                        | 07301248   | - Csengey úti Művészeti Központ kialakításának előkészítése                                                                              |                    |          |                    | 10 000 000         |                   | 10 000 000             |                    |                   | 0                  | 0,0                          | -   |
| 266                        | 07301251   | - Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program)                                                                      |                    |          |                    |                    |                   |                        |                    |                   |                    |                              |     |
| 267                        |            | - Herman Ottó Múzeum (intézményi)                                                                                                        |                    |          |                    | 3 260 000          | 23 740 000        | 27 000 000             |                    |                   | 0                  | 0,0                          | -   |
| 268                        | 07301220   | - Járasszékhely múzeumok szakmai támogatása                                                                                              |                    |          |                    | 2 716 000          | 1 464 000         | 4 180 000              |                    |                   | 0                  | 0,0                          | -   |
| 269                        |            | - II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár:                                                                                          |                    |          |                    |                    |                   |                        |                    |                   |                    |                              |     |
| 270                        |            | - Dokumentum beszerzés (intézményi)                                                                                                      |                    |          |                    | 2 500 000          |                   | 2 500 000              | 2 500 000          |                   | 2 500 000          | 100,0                        | 100 |
| 271                        |            | - NKA Települési könyvtárak szakmai eszközfejlesztések korszerűsítése címmel meghirdetett pályázat kiegészítő hozzájárulása (intézményi) |                    |          |                    | 500 000            |                   | 500 000                | 500 000            |                   | 500 000            | 100,0                        | 100 |
| 272                        |            | <b>KULTURÁLIS FUNKCIÓ ÖSSZESEN:</b>                                                                                                      | <b>45 010 000</b>  | <b>0</b> | <b>45 010 000</b>  | <b>120 752 838</b> | <b>25 233 500</b> | <b>145 986 338</b>     | <b>38 498 578</b>  | <b>29 500</b>     | <b>38 528 078</b>  | <b>26,39</b>                 |     |
| 273                        |            | <b>SPORT FUNKCIÓ</b>                                                                                                                     |                    |          |                    |                    |                   |                        |                    |                   |                    |                              |     |
| 274                        | 08301015   | - Pozsonyi utcai nagy parkolónál leromlott sportpályák tereprendezése                                                                    |                    |          |                    | 5 000 000          |                   | 5 000 000              |                    |                   | 0                  | 0,0                          | 0   |
| 275                        | 08301059   | - Sportrendezvények, sportlétesítmények fejlesztése                                                                                      |                    |          |                    | 974 535            |                   | 974 535                |                    |                   | 0                  | 0,0                          | 0   |
| 276                        | 08301060   | - Factory Aréna fejlesztése                                                                                                              |                    |          |                    | 4 881 518          |                   | 4 881 518              |                    |                   | 0                  | 0,0                          | 100 |
| 277                        | 08301071   | - 2015/2016. TAO Sportfejlesztési Program pályázat önrész                                                                                |                    |          |                    | 11 925 584         |                   | 11 925 584             | 11 925 584         |                   | 11 925 584         | 100,0                        | -   |
| 278                        | 08301072   | - 2016/2017. TAO Sportfejlesztési Program pályázat önrész                                                                                |                    |          |                    | 151 200 000        |                   | 151 200 000            | 151 200 000        |                   | 151 200 000        | 100,0                        | -   |
| 279                        | 08301120   | - Egészség sportparkok kialakítása Miskolc városában                                                                                     |                    |          |                    | 8 890 000          |                   | 8 890 000              | 4 432 300          |                   | 4 432 300          | 49,9                         | -   |
| 280                        | 08301121   | - Hiszek Benned Sport Program I. alprogram                                                                                               |                    |          |                    | 600 000            |                   | 600 000                | 600 000            |                   | 600 000            | 100,0                        | 100 |
| 281                        | 08301010   | - Diósgyőri Stadionrekonstrukció Kft. törzstőke emelés                                                                                   |                    |          |                    | 100 000            |                   | 100 000                | 100 000            |                   | 100 000            | 100,0                        | 100 |
| 282                        |            | <b>SPORT FUNKCIÓ ÖSSZESEN:</b>                                                                                                           | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b>           | <b>183 571 637</b> | <b>0</b>          | <b>183 571 637</b>     | <b>168 257 884</b> | <b>0</b>          | <b>168 257 884</b> | <b>91,66</b>                 |     |
| 283                        |            | <b>IGAZGATÁSI FUNKCIÓ</b>                                                                                                                |                    |          |                    |                    |                   |                        |                    |                   |                    |                              |     |
| 284                        | 09301015   | - Igazgatási fejlesztési feladatok (Polgármesteri Hivatal)                                                                               | 35 000 000         |          | 35 000 000         | 37 550 875         | 298 900           | 37 849 775             | 31 133 612         | 86 899            | 31 220 511         | 82,5                         | -   |
| 285                        | 09301016   | - Informatikai fejlesztések (Polgármesteri Hivatal)                                                                                      | 64 127 000         |          | 64 127 000         | 58 914 899         | 2 091 815         | 61 006 714             | 21 493 646         | 2 152 288         | 23 645 934         | 38,8                         | -   |
| 286                        | 09311135   | - Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (Polgármesteri Hivatal)                                                                              | 17 000 000         |          | 17 000 000         | 8 904 000          | 96 000            | 9 000 000              | 3 745 460          | 96 000            | 3 841 460          | 42,7                         | -   |
| 287                        | 09301009   | - Informatikai fejlesztések                                                                                                              |                    |          | 0                  | 13 454 422         | 9 564 630         | 23 019 052             | 21 878             | 9 564 630         | 9 586 508          | 41,6                         | -   |
| 288                        | 09301012   | - Nyílt forráskódú rendszerekre való áttérés (Informatikai Stratégia)                                                                    |                    |          |                    | 92 000             | 0                 | 92 000                 |                    |                   | 0                  | 0,0                          | -   |
| 289                        | 09301013   | - Önkormányzati igazgatási fejlesztési feladatok                                                                                         |                    |          |                    | 21 500 000         |                   | 21 500 000             |                    |                   | 0                  | 0,0                          | -   |
| 290                        |            | <b>IGAZGATÁSI FUNKCIÓ ÖSSZESEN:</b>                                                                                                      | <b>116 127 000</b> | <b>0</b> | <b>116 127 000</b> | <b>140 416 196</b> | <b>12 051 345</b> | <b>152 467 541</b>     | <b>56 394 596</b>  | <b>11 899 817</b> | <b>68 294 413</b>  | <b>44,79</b>                 |     |

**A 2017. ÉVI BERUHÁZÁSOK ÉS KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATAINAK**  
I-XII. havi teljesítése

Ft-ban

| Feladat<br>ügylet<br>kódja | Megnevezés                                                                                                                                          | Előirányzat        |          |                    |                      |                   |                      | I-XII. havi teljesítés |                   |                    |              | Műszaki<br>készültség<br>%-a |  |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|--------------------|----------------------|-------------------|----------------------|------------------------|-------------------|--------------------|--------------|------------------------------|--|
|                            |                                                                                                                                                     | Eredeti            |          |                    | Módosított           |                   |                      | összege                |                   |                    | %-a          |                              |  |
|                            |                                                                                                                                                     | Beruházás          | Működés  | Összesen           | Beruházás            | Működés           | Összesen             | Beruházás              | Működés           | Összesen           |              |                              |  |
|                            |                                                                                                                                                     |                    |          |                    |                      |                   |                      |                        |                   |                    |              |                              |  |
| 291                        | <b>KÖZPONTILAG KEZELT FUNKCIÓ</b>                                                                                                                   |                    |          |                    |                      |                   |                      |                        |                   |                    |              |                              |  |
| 292                        | 10301007 - Közbiztonság fejlesztésével kapcsolatos kiadások                                                                                         | 25 384 000         |          | 25 384 000         | 25 384 000           |                   | 25 384 000           |                        |                   | 0                  | 0,0          | -                            |  |
| 293                        | 10301008 - Nyomortelepek felszámolásának kiadásai                                                                                                   | 155 050 000        |          | 155 050 000        | 123 641 823          | 26 208 177        | 149 850 000          | 5 489 608              | 14 548 667        | 20 038 275         | 13,4         | -                            |  |
| 294                        | 10301005 - Közbiztonság és közrend védelmével összefüggő feladatok támogatása beruházásai                                                           |                    |          |                    | 8 300 000            |                   | 8 300 000            | 8 300 000              |                   | 8 300 000          | 100,0        | -                            |  |
| 295                        | 10301006 - Közbiztonsági munkacsoport működésével kapcsolatos fejlesztések                                                                          |                    |          |                    | 64 013 587           | 2 512 163         | 66 525 750           |                        |                   | 0                  | 0,0          | -                            |  |
| 296                        | 10301011 - Vállalkozásfejlesztési támogatás                                                                                                         |                    |          |                    | 112 216 000          |                   | 112 216 000          | 62 216 000             |                   | 62 216 000         | 55,4         | -                            |  |
| 297                        | 10301012 - Civil szervezetek támogatása beruházási kiadásai                                                                                         |                    |          |                    | 1 000 000            |                   | 1 000 000            | 1 000 000              |                   | 1 000 000          | 100,0        | -                            |  |
| 298                        | 10301017 - Kulturális rendezvények feladatok támogatása beruházási kiadásai                                                                         |                    |          |                    | 60 000               |                   | 60 000               | 60 000                 |                   | 60 000             | 100,0        | -                            |  |
| 299                        | - SMART CITY előkészítés - Modern Városok Program (hazai támogatás):                                                                                |                    |          |                    |                      |                   |                      |                        |                   |                    |              |                              |  |
| 300                        | 10301013 - Városi vezetői információs rendszer kialakítása (Modern Városok Program) SC                                                              |                    |          |                    | 469 296 750          | 4 953 000         | 474 249 750          | 18 542 000             |                   | 18 542 000         | 3,9          | 0                            |  |
| 301                        | 10301014 - Digitális közösség fejlesztése (Modern Városok Program) SC                                                                               |                    |          |                    | 80 000 000           |                   | 80 000 000           |                        |                   | 0                  | 0,0          | 0                            |  |
| 302                        | 10301015 - Elektronikus fizetési rendszer kialakítása (Modern Városok Program) SC                                                                   |                    |          |                    | 13 652 500           | 1 587 500         | 15 240 000           |                        |                   | 0                  | 0,0          | 0                            |  |
| 303                        | 10301016 - Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata ASP Központozóhoz való csatlakozása (KÖFOP támogatás)                                            |                    |          |                    | 1 501 973            |                   | 1 501 973            |                        |                   | 0                  | 0,0          |                              |  |
| 304                        | 10305301 - Dolgozóknak adott kölcsön                                                                                                                |                    |          |                    | 25 709 198           | 22 375            | 25 731 573           |                        | 22 375            | 22 375             | 0,1          | -                            |  |
| 305                        | 10311408 - Balatonmárfürdő táborturizmus fejlesztési pályázat keretében a tábor kiegészítő tárgyi eszköz beszerzése (Polgármesteri Hivatal)         |                    |          |                    | 988 755              |                   | 988 755              | 950 735                |                   | 950 735            | 96,2         | -                            |  |
| 306                        | 10311451 - Perecesi nyári napközis táborturizmus fejlesztési pályázat keretében a tábor kiegészítő tárgyi eszköz beszerzése (Polgármesteri Hivatal) |                    |          |                    | 243 497              |                   | 243 497              | 243 497                |                   | 243 497            | 100,0        | -                            |  |
| 307                        | 10311503 - Önkormányzati intézmények, Polgármesteri Hivatal és a nemzetiségi önkormányzatok közfoglalkoztatása                                      |                    |          |                    | 768 560              |                   | 768 560              | 768 560                |                   | 768 560            | 100,0        | -                            |  |
| 308                        | 10301018 - Közbiztonsági megelőzés, védekezés, helyreállítási feladatok                                                                             |                    |          |                    | 479 940              |                   | 479 940              | 479 940                |                   | 479 940            | 100,0        | -                            |  |
| 309                        | 19200002 - HULEJAF-2013-0001. eszközbeszerzési támogatás (Földművelődésügyi Minisztérium)                                                           |                    |          |                    | 39 278 092           |                   | 39 278 092           |                        |                   | 0                  | 0,0          | -                            |  |
| 310                        | 19200000 - Miskolci Közintézmény-működtető Központ szoftver licenc beszerzése közétkeztetés informatikai feladatok ellátására (intézményi)          |                    |          |                    | 1 901 850            |                   | 1 901 850            | 1 901 850              |                   | 1 901 850          | 100,0        | -                            |  |
| 311                        | <b>KÖZPONTILAG KEZELT FUNKCIÓ ÖSSZESEN:</b>                                                                                                         | <b>180 434 000</b> | <b>0</b> | <b>180 434 000</b> | <b>968 436 525</b>   | <b>35 283 215</b> | <b>1 003 719 740</b> | <b>99 952 190</b>      | <b>14 571 042</b> | <b>114 523 232</b> | <b>11,41</b> |                              |  |
| 312                        | <b>MISKOLC TÉRSÉGI KONZORCIUM MŰKÖDÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK</b>                                                                               |                    |          |                    |                      |                   |                      |                        |                   |                    |              |                              |  |
| 313                        | 19200000 - Miskolc Térségi Konzorcium működéséhez kapcsolódó fejlesztések                                                                           |                    |          |                    | 2 637 820 783        |                   | 2 637 820 783        | 662 200 945            |                   | 662 200 945        | 25,1         | -                            |  |
| 314                        | <b>MISKOLC TÉRSÉGI KONZORCIUM MŰKÖDÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK ÖSSZESEN:</b>                                                                     | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b>           | <b>2 637 820 783</b> | <b>0</b>          | <b>2 637 820 783</b> | <b>662 200 945</b>     | <b>0</b>          | <b>662 200 945</b> | <b>25,10</b> |                              |  |

**A 2017. ÉVI BERUHÁZÁSOK ÉS KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATAINAK**  
I-XII. havi teljesítése

Ft-ban

| Feladat<br>ügylet<br>kódja | Megnevezés                                                                                                                  | Előirányzat          |          |                      |                       |                    |                       | I-XII. havi teljesítés |                    |                       | Műszaki<br>készültség<br>%-a |     |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|------------------------|--------------------|-----------------------|------------------------------|-----|
|                            |                                                                                                                             | Eredeti              |          |                      | Módosított            |                    |                       | összege                |                    |                       |                              |     |
|                            |                                                                                                                             | Beruházás            | Működés  | Összesen             | Beruházás             | Működés            | Összesen              | Beruházás              | Működés            | Összesen              |                              |     |
|                            |                                                                                                                             |                      |          |                      |                       |                    |                       |                        |                    |                       |                              | %-a |
| 315                        | Egyéb intézményi beruházások                                                                                                |                      |          |                      | 232 908 145           |                    | 232 908 145           | 191 227 640            |                    | 191 227 640           | 82,1                         | -   |
| <b>316</b>                 | <b>ÖNKORMÁNYZATI SZINTŰ BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>                                                                       | <b>5 188 034 818</b> | <b>0</b> | <b>5 188 034 818</b> | <b>52 008 529 182</b> | <b>642 051 028</b> | <b>52 650 580 210</b> | <b>12 118 177 392</b>  | <b>358 978 099</b> | <b>12 477 155 491</b> | <b>23,70</b>                 |     |
| 317                        | Beruházás mindösszesenből:                                                                                                  |                      |          |                      |                       |                    |                       |                        |                    |                       |                              |     |
| 318                        | Választókerületi feladatokkal összefüggő keretösszeg                                                                        |                      |          |                      |                       |                    |                       |                        |                    |                       |                              |     |
| 319                        | - Őszi Napsugár Otthon                                                                                                      |                      |          |                      | 550 000               |                    | 550 000               | 550 000                |                    | 550 000               | 100,0                        |     |
| 320                        | - II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár                                                                              |                      |          |                      | 805 000               |                    | 805 000               | 805 000                |                    | 805 000               | 100,0                        |     |
| 321                        | - Miskolci Nyitnikék Óvoda                                                                                                  |                      |          |                      | 40 000                |                    | 40 000                | 40 000                 |                    | 40 000                | 100,0                        |     |
| 322                        | - Miskolci József úti Óvoda                                                                                                 |                      |          |                      | 249 990               |                    | 249 990               | 150 000                |                    | 150 000               | 60,0                         |     |
| 323                        | - Miskolci Belvárosi Óvoda                                                                                                  |                      |          |                      | 500 000               |                    | 500 000               | 500 000                |                    | 500 000               | 100,0                        |     |
| 324                        | - Miskolci Batsányi János Óvoda                                                                                             |                      |          |                      | 374 740               |                    | 374 740               |                        |                    | 0                     | 0,0                          |     |
| 325                        | - Miskolci Százsorszép Óvoda                                                                                                |                      |          |                      | 238 690               |                    | 238 690               |                        |                    | 0                     | 0,0                          |     |
| 326                        | - Miskolci Avastetői Óvoda                                                                                                  |                      |          |                      | 100 000               |                    | 100 000               |                        |                    | 0                     | 0,0                          |     |
| 327                        | Miskolci Közintézmény-működtető Központ szoftver licenc beszerzése közétkeztetés informatikai feladatok ellátására          |                      |          |                      | 1 901 850             |                    | 1 901 850             | 1 901 850              |                    | 1 901 850             | 100,0                        | -   |
| 328                        | II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár:                                                                               |                      |          |                      |                       |                    |                       |                        |                    |                       |                              |     |
| 329                        | - Dokumentum beszerzés                                                                                                      |                      |          |                      | 2 500 000             |                    | 2 500 000             | 2 500 000              |                    | 2 500 000             | 100,0                        | 100 |
| 330                        | - NKA Települési könyvtárak szakmai eszközfejlesztések korszerűsítése címmel meghirdetett pályázat kiegészítő hozzájárulása |                      |          |                      | 500 000               |                    | 500 000               | 500 000                |                    | 500 000               | 100,0                        | 100 |
| 331                        | - Könyvtári érdekeltségnevelő pályázat                                                                                      |                      |          |                      | 7 344 828             |                    | 7 344 828             | 7 344 828              |                    | 7 344 828             | 100,0                        | 100 |
| 332                        | Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program)                                                           |                      |          |                      | 3 260 000             | 23 740 000         | 27 000 000            |                        |                    | 0                     | 0,0                          | -   |
| 333                        | Egyéb intézményi beruházások                                                                                                |                      |          |                      | 232 908 145           |                    | 232 908 145           | 191 227 640            |                    | 191 227 640           | 82,1                         | -   |
| <b>334</b>                 | <b>INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN</b>                                                                                      | <b>0</b>             | <b>0</b> | <b>0</b>             | <b>251 273 243</b>    | <b>23 740 000</b>  | <b>275 013 243</b>    | <b>205 519 318</b>     | <b>0</b>           | <b>205 519 318</b>    | <b>74,73</b>                 |     |
| 335                        | Polgármesteri Hivatali beruházások önkormányzati támogatásból:                                                              |                      |          |                      |                       |                    |                       |                        |                    |                       |                              |     |
| 336                        | - Igazgatási fejlesztési feladatok                                                                                          | 35 000 000           |          | 35 000 000           | 37 550 875            | 298 900            | 37 849 775            | 31 133 612             | 86 899             | 31 220 511            | 82,5                         | -   |
| 337                        | - Informatikai fejlesztések                                                                                                 | 64 127 000           |          | 64 127 000           | 58 914 899            | 2 091 815          | 61 006 714            | 21 493 646             | 2 152 288          | 23 645 934            | 38,8                         | -   |
| 338                        | - Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés                                                                                         | 17 000 000           |          | 17 000 000           | 8 904 000             | 96 000             | 9 000 000             | 3 745 460              | 96 000             | 3 841 460             | 42,7                         | -   |
| 339                        | - Balatonmáriafürdő tábort kiegészítő tárgyi eszköz beszerzés                                                               |                      |          |                      | 988 755               |                    | 988 755               | 950 735                |                    | 950 735               | 96,2                         | -   |
| 340                        | - Peregcesi nyári napközis tábort kiegészítő tárgyi eszköz beszerzés                                                        |                      |          |                      | 243 497               |                    | 243 497               | 243 497                |                    | 243 497               | 100,0                        | -   |
| <b>341</b>                 | <b>POLGÁRMESTERI HIVATALI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN</b>                                                                          | <b>116 127 000</b>   | <b>0</b> | <b>116 127 000</b>   | <b>106 602 026</b>    | <b>2 486 715</b>   | <b>109 088 741</b>    | <b>57 566 950</b>      | <b>2 335 187</b>   | <b>59 902 137</b>     | <b>54,91</b>                 |     |
| <b>342</b>                 | <b>ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN</b>                                                                                   | <b>5 071 907 818</b> | <b>0</b> | <b>5 071 907 818</b> | <b>51 650 653 913</b> | <b>615 824 313</b> | <b>52 266 478 226</b> | <b>11 855 091 124</b>  | <b>356 642 912</b> | <b>12 211 734 036</b> | <b>23,36</b>                 |     |

Ebből egyéb felhalmozási célú kiadás

7 125 832 742

7 021 430 519

**Vagyonkimutatás**  
2017. december 31.

**1. ESZKÖZÖK - FORRÁSOK**

| ESZKÖZÖK |                                                                   | Előző év<br>Ft  | Tárgyév<br>Ft   |
|----------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| A        | NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (I + II + III + IV) | 208 286 142 176 | 197 418 436 774 |
|          | I. Immateriális javak (a + b)                                     | 177 022 810     | 75 317 299      |
|          | Ebből:                                                            |                 |                 |
|          | a) Törzsvagyon (aa + ab)                                          | 0               | 0               |
|          | Ebből:                                                            |                 |                 |
|          | aa) Forgalom képtelen                                             | 0               | 0               |
|          | aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon                 | 0               | 0               |
|          | aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon       | 0               | 0               |
|          | ab) Korlátozottan forgalomképes                                   | 0               | 0               |
|          | b) Üzleti vagyon                                                  | 177 022 810     | 75 317 299      |
|          | II. Tárgyi eszközök (1 + 2 + 3 + 4 + 5)                           | 173 738 104 201 | 168 179 134 122 |
|          | 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok                | 158 395 704 936 | 154 797 738 203 |
|          | Ebből:                                                            |                 |                 |
|          | a) Törzsvagyon (aa + ab)                                          | 137 312 312 622 | 132 533 517 489 |
|          | Ebből:                                                            |                 |                 |
|          | aa) Forgalom képtelen                                             | 110 702 097 163 | 111 318 435 586 |
|          | aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon                 | 110 702 097 163 | 111 318 435 586 |
|          | aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon       | 0               | 0               |
|          | ab) Korlátozottan forgalomképes                                   | 26 610 215 459  | 21 215 081 903  |
|          | b) Üzleti vagyon                                                  | 21 083 392 314  | 22 264 220 714  |
|          | 2. Gépek, berendezések és felszerelések, járművek (a + b)         | 1 015 825 469   | 3 684 080 629   |
|          | Ebből:                                                            |                 |                 |
|          | a) Törzsvagyon (aa + ab)                                          | 0               | 0               |
|          | Ebből:                                                            |                 |                 |
|          | aa) Forgalom képtelen                                             | 0               | 0               |
|          | aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon                 | 0               | 0               |
|          | aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon       | 0               | 0               |
|          | ab) Korlátozottan forgalomképes                                   | 0               | 0               |
|          | b) Üzleti vagyon                                                  | 1 015 825 469   | 3 684 080 629   |
|          | 3. Tenyészállatok (a + b)                                         | 0               | 0               |
|          | Ebből:                                                            |                 |                 |
|          | a) Törzsvagyon (aa + ab)                                          | 0               | 0               |
|          | Ebből:                                                            |                 |                 |
|          | aa) Forgalom képtelen                                             | 0               | 0               |
|          | aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon                 | 0               | 0               |
|          | aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon       | 0               | 0               |
|          | ab) Korlátozottan forgalomképes                                   | 0               | 0               |
|          | b) Üzleti vagyon                                                  | 0               | 0               |
|          | 4. Beruházások, felújítások                                       | 14 326 573 796  | 9 697 315 290   |
|          | Ebből:                                                            |                 |                 |
|          | a) Törzsvagyon (aa + ab)                                          | 14 326 573 796  | 9 697 315 290   |
|          | Ebből:                                                            |                 |                 |
|          | aa) Forgalom képtelen                                             | 0               | 0               |
|          | aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon                 | 0               | 0               |
|          | aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon       | 0               | 0               |
|          | ab) Korlátozottan forgalomképes                                   | 14 326 573 796  | 9 697 315 290   |
|          | b) Üzleti vagyon                                                  | 0               | 0               |

| ESZKÖZÖK                  |                                                             | Előző év<br>Ft         | Tárgyév<br>Ft          |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
|                           | 5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése                       | 0                      | 0                      |
|                           | Ebből:                                                      |                        |                        |
|                           | a) Törzsvagyon (aa + ab)                                    | 0                      | 0                      |
|                           | Ebből:                                                      |                        |                        |
|                           | aa) Forgalom képtelen                                       | 0                      | 0                      |
|                           | aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon           | 0                      | 0                      |
|                           | aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon | 0                      | 0                      |
|                           | ab) Korlátozottan forgalomképes                             | 0                      | 0                      |
|                           | b) Üzleti vagyon                                            | 0                      | 0                      |
| III.                      | Befektetett pénzügyi eszközök (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)       | 12 622 234 000         | 13 526 966 000         |
|                           | 1. Tartós részesedés (a + b)                                | 12 622 234 000         | 13 526 966 000         |
|                           | Ebből:                                                      |                        |                        |
|                           | a) Törzsvagyon (aa + ab)                                    | 12 622 234 000         | 13 526 966 000         |
|                           | Ebből:                                                      |                        |                        |
|                           | aa) Forgalom képtelen                                       | 0                      | 0                      |
|                           | aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon           | 0                      | 0                      |
|                           | aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon | 0                      | 0                      |
|                           | ab) Korlátozottan forgalomképes                             | 12 622 234 000         | 13 526 966 000         |
|                           | b) Üzleti vagyon                                            | 0                      | 0                      |
|                           | 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (a + b)     | 0                      | 0                      |
|                           | Ebből:                                                      |                        |                        |
|                           | a) Törzsvagyon (aa + ab)                                    | 0                      | 0                      |
|                           | Ebből:                                                      |                        |                        |
|                           | aa) Forgalom képtelen                                       | 0                      | 0                      |
|                           | aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon           | 0                      | 0                      |
|                           | aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon | 0                      | 0                      |
|                           | ab) Korlátozottan forgalomképes                             | 0                      | 0                      |
|                           | b) Üzleti vagyon                                            | 0                      | 0                      |
|                           | 3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése         | 0                      | 0                      |
|                           | Ebből:                                                      |                        |                        |
|                           | a) Törzsvagyon (aa + ab)                                    | 0                      | 0                      |
|                           | Ebből:                                                      |                        |                        |
|                           | aa) Forgalom képtelen                                       | 0                      | 0                      |
|                           | aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon           | 0                      | 0                      |
|                           | aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon | 0                      | 0                      |
|                           | ab) Korlátozottan forgalomképes                             | 0                      | 0                      |
|                           | b) Üzleti vagyon                                            | 0                      | 0                      |
| IV.                       | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök                | 21 748 781 165         | 15 637 019 353         |
| B                         | NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (I + II)             | 60 504 472             | 126 274 201            |
| I.                        | Készletek                                                   | 60 504 472             | 126 274 201            |
| II.                       | Értékpapírok                                                | 0                      | 0                      |
| C                         | PÉNZESZKÖZÖK                                                | 15 955 947 585         | 17 684 801 381         |
| D                         | KÖVETELÉSEK (I+II+III)                                      | 8 575 262 152          | 9 379 957 724          |
| I.                        | Költségvetési évben esedékes követelések                    | 4 032 175 193          | 4 077 011 189          |
| II.                       | Költségvetési évet követően esedékes követelések            | 2 474 994 776          | 3 212 749 723          |
| III.                      | Követelés jellegű sajátos elszámolások                      | 2 068 092 183          | 2 090 196 812          |
| E                         | EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK                                  | 408 095 510            | 1 669 102 120          |
| F                         | AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK                                 | 1 210 314              | 1 307 558              |
| <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:</b> |                                                             | <b>233 287 162 209</b> | <b>226 279 879 758</b> |

| FORRÁSOK                  |                                                      | Előző év<br>Ft         | Tárgyév<br>Ft          |
|---------------------------|------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| G                         | SAJÁT TŐKE (I + II + III)                            | 184 650 498 496        | 178 946 987 671        |
| I.                        | Nemzeti vagyon induláskori értéke                    | 219 666 423 982        | 219 666 423 982        |
| II.                       | Nemzeti vagyon változásai                            | 6 813 046 926          | 403 495 004            |
| III.                      | Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai      | 5 466 859 593          | 5 466 859 593          |
| IV.                       | Felhalmozott eredmény                                | -45 322 326 834        | -47 295 832 005        |
| V.                        | Eszközök érték helyesbítésének forrása               | 0                      | 0                      |
| VI.                       | Mérleg szerinti eredmény                             | -1 973 505 171         | 706 041 097            |
| H                         | KÖTELEZETTSÉGEK (I + II + III)                       | 14 948 219 498         | 15 185 401 187         |
| I.                        | Költségvetési évben esedékes kötelezettségek         | 2 801 032 481          | 2 060 719 582          |
| II.                       | Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 11 280 622 241         | 12 266 641 980         |
| III.                      | Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások           | 866 564 776            | 858 039 625            |
| J                         | PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK                        | 33 688 444 215         | 32 147 490 900         |
| <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN:</b> |                                                      | <b>233 287 162 209</b> | <b>226 279 879 758</b> |



**II. AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖNYVVITELI MÉRLEGÉBEN NEM SZEREPLŐ ESZKÖZÖK ÉS  
KÖTELEZETTSÉGEK**

**I-II. „0”-ra leírt, de használatban lévő, illetve használaton kívüli eszközök  
állománya (bruttó érték)**

| Megnevezés       |                                                                    | Előző év<br>Ft       | Tárgyév<br>Ft        |
|------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 1.               | Immateriális javak                                                 | 864 009 556          | 792 376 218          |
| 2.               | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok                      | 195 924 011          | 194 657 777          |
| 3.               | Gépek, berendezések, felszerelések, járművek                       | 3 493 701 020        | 4 478 021 974        |
| 4.               | Tenyészállatok                                                     | 0                    | 0                    |
| 5.               | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, vagyonkezelésbe vett eszközök | 2 325 642 006        | 854 719 667          |
| <b>Összesen:</b> |                                                                    | <b>6 879 276 593</b> | <b>6 319 775 636</b> |

**III. AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVŐ,  
KÜLÖN JOGSZABÁLY ALAPJÁN  
ÉRTÉK NÉLKÜL NYILVÁNTARTOTT ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYA**

|                                 |                                                                     |                                                       |        |    |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------|----|
| 1.                              | <b>Szakmai nyilvántartásokban szereplő képzőművészeti alkotások</b> |                                                       | Egység |    |
|                                 | Herman Ottó Múzeum-Miskolci Galéria                                 | 2 265                                                 | db     |    |
|                                 | Herman Ottó Múzeum                                                  | 411                                                   | db     |    |
| 2.                              | <b>Gyűjtemények</b>                                                 |                                                       | Egység |    |
|                                 | Petró gyűjtemény                                                    | 854                                                   | db     |    |
|                                 | Feledy gyűjtemény                                                   | 220                                                   | db     |    |
|                                 | Szalay gyűjtemény                                                   | 108                                                   | db     |    |
|                                 | Váradgy gyűjtemény                                                  | 85                                                    | db     |    |
|                                 | Rubik játékok gyűjtemény                                            | 41                                                    | db     |    |
|                                 | Történelmi gyűjtemény                                               | 35                                                    | db     |    |
| 3.                              | <b>Kulturális javak</b>                                             |                                                       | Egység |    |
|                                 | a.) Ósnyomtatvány                                                   | 1                                                     | db     |    |
|                                 | b.) Antikva                                                         | 100                                                   | db     |    |
|                                 | c.) Régi magyar nyomtatvány                                         | 1 209                                                 | db     |    |
|                                 | d.)                                                                 | Kódex Aldhelm                                         | 1      | db |
|                                 |                                                                     | (Aldhelm kódex töredék 1 levél)                       |        |    |
|                                 |                                                                     | Miskolci kódex<br>(Vitkovics kódex töredéke 12 levél) | 1      | db |
|                                 | e.)                                                                 | Egyéb kézirat                                         |        |    |
|                                 |                                                                     | Lévay József levelek                                  |        |    |
|                                 |                                                                     | Móricz Zsigmond levelek                               |        |    |
| Csorba Zoltán vegyes kéziratjai |                                                                     |                                                       |        |    |

|                  |                                                                             |               |           |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|
| 4.               | <b>Levéltári anyag, tervtárak, térképtárak terv-, térkép- és iratanyaga</b> |               | Egység    |
|                  | 1.) Városépítészeti Főosztály                                               | 18            | fm        |
|                  | 2.) Gazdálkodási Főosztály                                                  | 254           | fm        |
|                  | 3.) Jegyzői Kabinet                                                         | 180           | fm        |
|                  | 4.) Jogi és Igazgatási Főosztály                                            | 45            | fm        |
|                  | 5.) Stratégiai és Felügyeleti Főosztály                                     | 70            | fm        |
|                  | 6.) Lakosságszolgálati Főosztály                                            | 1 150         | fm        |
|                  | 7.) Belsőellenőrzési Osztály                                                | 4             | fm        |
|                  | 8.) Központi Irattár (Városház tér 8.)                                      | 110           | fm        |
|                  | 9.) Magyar Archív Zrt. (Besenyői úti raktár)                                | 11 070        | fm        |
| <b>Összesen:</b> |                                                                             | <b>12 901</b> | <b>fm</b> |

**IV. A MÉRLEGBEN ÉRTÉKKEL NEM SZEREPLŐ KÖTELEZETTSÉGEK**

2016

2017

| Megnevezés |                                                                                                                                                                                                                                       | 2016     |           | 2017    |           |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|---------|-----------|
|            |                                                                                                                                                                                                                                       | Előző év | eFt       | Tárgyév | eFt       |
| a.)        | Kezességvállalás (tőke összege)                                                                                                                                                                                                       |          | 9 586 725 |         | 9 042 900 |
|            | Készfizető kezesség vállalása a Miskolci Holding Zrt. folyószámla hitel szerződésével kapcsolatban, a hitelszerződés szerint biztosított folyószámla hitel 4.000.000 E Ft-ot meghaladó, maximum 2.000.000 E Ft összegére vonatkozóan. |          | 2 000 000 |         | 2 000 000 |
|            | Komfort levél a MIK Zrt. által kibocsátott kötvénnyel kapcsolatban, a kötvény 12.500.000 CHF összegére vonatkozóan.                                                                                                                   |          | 3 617 625 |         | 3 315 500 |
|            | Komfort levél a MIK Zrt. által kibocsátott kötvénnyel kapcsolatban, a kötvény 10.000.000 CHF összegére vonatkozóan.                                                                                                                   |          | 2 894 100 |         | 2 652 400 |
|            | Komfort levél az MVK Zrt. által megkötött Lízing keretszerződéssel kapcsolatban, vállalt kötelezettség éves költségvetésben meghatározott összeg, legalább a lízingszerződésből eredő fizetési kötelezettség.                         |          | 1 075 000 |         | 1 075 000 |
| b.)        | Garanciavállalás                                                                                                                                                                                                                      |          | 0         |         | 0         |

**Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata**  
2017. évi VAGYONMÉRLEGE

Ft-ban

| 1  | A          |                                                      | B                      | D                      | E          |                                                            | F                      | H                      |
|----|------------|------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------|------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
|    | ESZKÖZÖK   |                                                      |                        |                        | FORRÁSOK   |                                                            |                        |                        |
| 2  | Megnevezés |                                                      | Előző év<br>záró       | Tárgyév<br>záró        | Megnevezés |                                                            | Előző évzáró           | Tárgyév<br>záró        |
|    |            |                                                      | 2016.12.31             | 2017.12.31             |            |                                                            | 2016.12.31             | 2017.12.31             |
| 3  | <b>A/</b>  | <b>NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b> | <b>208 286 142 176</b> | <b>197 418 436 774</b> | <b>G/</b>  | <b>SAJÁT TŐKE</b>                                          | <b>184 650 498 496</b> | <b>178 946 987 671</b> |
| 4  | A/I        | Immateriális javak                                   | 177 022 810            | 75 317 299             | G/I        | Nemzeti vagyon induláskori értéke                          | 219 666 423 982        | 219 666 423 982        |
| 5  | A/II       | Tárgyi eszközök                                      | 173 738 104 201        | 168 179 134 122        | G/II       | Nemzeti vagyon változásai                                  | 6 813 046 926          | 403 495 004            |
| 6  |            | A/II/1 Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni ért. jogok   | 158 395 704 936        | 154 797 738 203        | G/III      | Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai            | 5 466 859 593          | 5 466 859 593          |
| 7  |            | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek  | 1 015 825 469          | 3 684 080 629          | G/IV       | Felhalmozott eredmény                                      | -45 322 326 834        | -47 295 832 005        |
| 8  |            | A/II/3 Tenyészállatok                                | 0                      | 0                      | G/V        | Eszközök érték helyesbítésének forrása                     | 0                      | 0                      |
| 9  |            | A/II/4 Beruházások, felújítások                      | 14 326 573 796         | 9 697 315 290          | G/VI       | Mérleg szerinti eredmény                                   | -1 973 505 171         | 706 041 097            |
| 10 |            | A/II/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése            | 0                      | 0                      |            |                                                            |                        |                        |
| 11 | A/III      | Befektetett pénzügyi eszközök                        | 12 622 234 000         | 13 526 966 000         | H/         | KÖTELEZETTSÉGEK                                            | 14 948 219 498         | 15 185 401 187         |
| 12 |            | A/III/1 Tartós részesedések                          | 12 622 234 000         | 13 526 966 000         | H/I        | Költségvetési évben esedékes kötelezettségek               | 2 801 032 481          | 2 060 719 582          |
| 13 |            | A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | 0                      | 0                      | H/II       | Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek       | 11 280 622 241         | 12 266 641 980         |
| 14 | A/IV       | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök         | 21 748 781 165         | 15 637 019 353         | H/III      | Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások                 | 866 564 776            | 858 039 625            |
| 15 | <b>B/</b>  | <b>NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK</b>        | <b>60 504 472</b>      | <b>126 274 201</b>     | <b>I/</b>  | <b>KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉssel KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK</b> |                        |                        |
| 16 | B/I        | Készletek                                            | 60 504 472             | 126 274 201            |            |                                                            |                        |                        |
| 17 | B/II       | Értékpapírok                                         | 0                      | 0                      | J/         | PASSÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK                               | 33 688 444 215         | 32 147 490 900         |
| 18 | <b>C/</b>  | <b>PÉNZESZKÖZÖK</b>                                  | <b>15 955 947 585</b>  | <b>17 684 801 381</b>  |            |                                                            |                        |                        |
| 19 | C/I        | Hosszú lejáratú betétek                              | 500 000 000            | 0                      |            |                                                            |                        |                        |
| 20 | C/II       | Pénztárok, csekkek, betétkönyvek                     | 761 394                | 4 213 515              |            |                                                            |                        |                        |
| 21 | C/III      | Forintszámlák                                        | 15 454 479 581         | 17 679 774 197         |            |                                                            |                        |                        |
| 22 | C/IV       | Devizaszámlák                                        | 706 610                | 813 669                |            |                                                            |                        |                        |
| 23 | C/V        | Idegen pénzeszközök                                  |                        |                        |            |                                                            |                        |                        |
| 24 | <b>D/</b>  | <b>KÖVETELÉSEK</b>                                   | <b>8 575 262 152</b>   | <b>9 379 957 724</b>   |            |                                                            |                        |                        |
| 25 | D/I        | Költségvetési évben esedékes követelések             | 4 032 175 193          | 4 077 011 189          |            |                                                            |                        |                        |
| 26 | D/II       | Költségvetési évet követően esedékes követelések     | 2 474 994 776          | 3 212 749 723          |            |                                                            |                        |                        |
| 27 | D/III      | Követelés jellegű sajátos elszámolások               | 2 068 092 183          | 2 090 196 812          |            |                                                            |                        |                        |
| 29 | <b>E/</b>  | <b>EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>       | <b>408 095 510</b>     | <b>1 669 102 120</b>   |            |                                                            |                        |                        |
| 30 | <b>F/</b>  | <b>AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>                   | <b>1 210 314</b>       | <b>1 307 558</b>       |            |                                                            |                        |                        |
| 31 |            | <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>                             | <b>233 287 162 209</b> | <b>226 279 879 758</b> |            | <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>                                   | <b>233 287 162 209</b> | <b>226 279 879 758</b> |

**Az Önkormányzat tulajdonában lévő gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, a részesedések alakulása**  
**2017.12.31**

Ft-ban

| A  | B                                                         | C                     | D                     | E      | F                    | G                     | H                     | I      |                       |                      |                  |                                       |            |                      |                  |                                       |
|----|-----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------|----------------------|-----------------------|-----------------------|--------|-----------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|
|    |                                                           |                       |                       |        |                      |                       |                       |        | 2016.12.31            |                      |                  |                                       | 2017.12.31 |                      |                  |                                       |
|    |                                                           |                       |                       |        |                      |                       |                       |        | Törzsbetét            | Könyv szerinti érték | Tulajdoni hányad | Működésből származó kötelezettségek** | Törzsbetét | Könyv szerinti érték | Tulajdoni hányad | Működésből származó kötelezettségek** |
| 2  | 3                                                         | 4                     | 5                     | 6      | 7                    | 8                     | 9                     | 10     |                       |                      |                  |                                       |            |                      |                  |                                       |
| 1  | Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt.           | 12 363 000 000        | 12 363 000 000        | 100,0% | 560 719 000          | 12 444 000 000        | 12 444 000 000        | 100,0% | 5 633 931 000         |                      |                  |                                       |            |                      |                  |                                       |
| 2  | CINE-MIS Nonprofit Kft.                                   | 18 480 000            | 18 480 000            | 99,5%  | 38 945 000           | 18 480 000            | 18 480 000            | 99,5%  | 12 055 000            |                      |                  |                                       |            |                      |                  |                                       |
| 3  | Miskolci Operafesztivál Nonprofit Kft.                    | 3 000 000             | 3 000 000             | 100,0% | 19 776 000           | 3 000 000             | 3 000 000             | 100,0% | 19 592 000            |                      |                  |                                       |            |                      |                  |                                       |
| 4  | Miskolci Városfejlesztési Kft.                            | 2 500 000             | 2 500 000             | 83,3%  | 52 445 000           | 0                     | 0                     | 0,0%   | 0                     |                      |                  |                                       |            |                      |                  |                                       |
| 5  | Miskolci Csodamalom Bábszínház Nonprofit Kft.             | 10 780 000            | 10 780 000            | 100,0% | 18 493 000           | 10 780 000            | 10 780 000            | 100,0% | 8 568 000             |                      |                  |                                       |            |                      |                  |                                       |
| 6  | Miskolci Galéria Városi Művészeti Múzeum Nonprofit Kft.   | 7 300 000             | 4 388 000             | 98,6%  | n.a.                 | 0                     | 0                     | 0,0%   | 0                     |                      |                  |                                       |            |                      |                  |                                       |
| 7  | Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft.                | 20 110 000            | 20 110 000            | 99,5%  | 60 291 000           | 20 110 000            | 20 110 000            | 99,5%  | 88 895 000            |                      |                  |                                       |            |                      |                  |                                       |
| 8  | Miskolci Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft.               | 50 430 000            | 50 430 000            | 100,0% | 29 079 000           | 50 430 000            | 50 430 000            | 100,0% | 61 777 000            |                      |                  |                                       |            |                      |                  |                                       |
| 9  | Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Kft.                   | 25 000 000            | 25 000 000            | 100,0% | 142 112 000          | 25 000 000            | 25 000 000            | 100,0% | 162 890 000           |                      |                  |                                       |            |                      |                  |                                       |
| 10 | MIDMAR Miskolci Idegenforgalmi Marketing Nonprofit Kft.   | 1 500 000             | 0                     | 50,0%  | 42 219 000           | 1 500 000             | 1 500 000             | 50,0%  | 20 222 000            |                      |                  |                                       |            |                      |                  |                                       |
| 11 | Miskolci Piac Fejlesztő és Üzemeltető Zrt.                | 167 000 000           | 64 279 000            | 33,4%  | n.a.                 | 64 000 000            | 0                     | 33,7%  | n.a.                  |                      |                  |                                       |            |                      |                  |                                       |
| 12 | Diósgyőri Sportlétesítményeket Működtető Nonprofit Kft. * | 25 860 000            | 12 758 000            | 31,3%  | 392 202 000          | 25 860 000            | 25 860 000            | 31,3%  | n.a.                  |                      |                  |                                       |            |                      |                  |                                       |
| 13 | TIGÁZ Zrt.                                                | 1 800 000             | 1 049 000             | 0,0%   | n.a.                 | 1 800 000             | 450 000               | 0,0%   | n.a.                  |                      |                  |                                       |            |                      |                  |                                       |
| 14 | Borsodi Kéményseprő Kft.                                  | 3 000 000             | 3 000 000             | 100,0% | n.a.                 | 0                     | 0                     | 0,0%   | 0                     |                      |                  |                                       |            |                      |                  |                                       |
| 15 | MiReHuKöz Nonprofit Kft.                                  | 3 610 000             | 3 610 000             | 72,2%  | 571 499 000          | 3 610 000             | 3 610 000             | 68,1%  | 561 468               |                      |                  |                                       |            |                      |                  |                                       |
| 16 | Miskolci Sportcentrum Kft.                                | 39 250 000            | 39 250 000            | 99,7%  | 37 867 000           | 39 250 000            | 39 250 000            | 99,7%  | 89 483                |                      |                  |                                       |            |                      |                  |                                       |
| 17 | Miskolc Benefit Vagyonkezelő Kft.                         |                       |                       |        |                      | 10 616 000            | 10 616 000            | 100,0% | n.a.                  |                      |                  |                                       |            |                      |                  |                                       |
| 18 | REGIHU-HEJŐPAPI Regionális Hulladéklerakó Kft.            |                       |                       |        |                      | 873 180 000           | 873 180 000           | 70,0%  | n.a.                  |                      |                  |                                       |            |                      |                  |                                       |
| 19 | Diósgyőri Stadionrekonstrukciós Kft.                      | 600 000               | 600 000               | 10,0%  | 7 342 818 000        | 700 000               | 700 000               | 10,0%  | 10 878 271 000        |                      |                  |                                       |            |                      |                  |                                       |
|    | <b>Részesedés összesen:</b>                               | <b>12 743 220 003</b> | <b>12 622 234 004</b> |        | <b>9 308 465 006</b> | <b>13 592 316 007</b> | <b>13 526 966 008</b> |        | <b>16 886 851 961</b> |                      |                  |                                       |            |                      |                  |                                       |

\* Szavazati arány 54,7 %

\*\* rövid lejáratú kötelezettségek (nem auditált mérlegadatok)

**Követelések (adósok) könyv szerinti érték részletezése**

2017.12.31

Ft-ban

|    | <b>A</b>                                                       | <b>B</b>             |
|----|----------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1  | <b>Megnevezés</b>                                              | <b>Összeg</b>        |
| 2  | Vevőkövetelések                                                | 1 135 068 618        |
| 3  | Ingtalan értékesítéssel összefüggő követelésállomány-MIK Zrt.  | 0                    |
| 4  | MIK Zrt. ÁFA követelés                                         | 310 518 241          |
| 5  | <b>Követelések áruszállításból szolgáltatásból (vevők)</b>     | <b>1 445 586 859</b> |
| 6  | Helyi adók                                                     | 702 875 888          |
| 7  | Telekadó                                                       | 96 460 800           |
| 8  | Gépjármű adó                                                   | 43 285 656           |
| 9  | Bírság                                                         | 87 032 521           |
| 10 | Pótlék                                                         | 45 576 064           |
| 11 | Egyéb adók                                                     | 1 000                |
| 12 | Föld bérbeadásából szárm.adóbev.                               | 362                  |
| 13 | Államigazgatási elj.díj                                        | 0                    |
| 14 | Talajterhelési díj                                             | 6 107 307            |
| 15 | Építésrendészeti bírság                                        | 4 636 000            |
| 16 | Közterület használati díj                                      | 0                    |
| 17 | Helyszíni bírság - Közter.Felügy.                              | 15 005 293           |
| 18 | Határozattal visszakövetelt szociális segélyek                 | 126 774 449          |
| 19 | Adósságkezelési támogatás                                      | 3 823 437            |
| 20 | Pénzbírság                                                     | 5 474 045            |
| 21 | Tartásdíj megelőlegezése                                       | 36 903 040           |
| 22 | Lakásfenntartási támogatás                                     | 8 200                |
| 23 | Polgármesteri Hivatal követelései összesen:                    | 6 359 502            |
| 24 | <b>Adósok összesen</b>                                         | <b>1 180 323 564</b> |
| 25 | Szociális kölcsön                                              | 695 471              |
| 26 | Tér-Kép Egyesület                                              | 4 500 000            |
| 27 | DFC-nek nyújtott rövid lejáratú kölcsön                        | 23 500 000           |
| 28 | CINE-MIS Kft.                                                  | 5 000 000            |
| 29 | ROMERO Egyesület                                               | 400 000              |
| 30 | Miskolci EÜ Közp. és Egyetemi Okt .Kórház kölcsön (Simmelweis) | 20 091 670           |
| 31 | Miskolci EÜ Közp. és Egyetemi Okt .Kórház kölcsön (Simmelweis) | 30 000 000           |
| 32 | Miskolci EÜ Közp. és Egyetemi Okt .Kórház kölcsön (Simmelweis) | 105 410 474          |
| 33 | Miskolc Piac                                                   | 35 587 061           |
| 34 | Intézményi kölcsönök                                           | 88 499 946           |
| 35 | DSM Nonprofit Kft.                                             | 0                    |
| 36 | Autista Alapítvány                                             | 2 000 000            |
| 37 | Dolgozóknak adott kölcsön                                      | 43 182 091           |
| 38 | Fiatalok lakásépítési kölcsöne                                 | 96 767 163           |
| 39 | Lakáskamat támogatás                                           | 128 540              |
| 40 | <b>Kölcsönök összesen</b>                                      | <b>455 762 416</b>   |
| 41 | MISEK Nonprofit Kft. - egyéb követelés nyilvántartásba vétele  | 111 000 000          |
| 42 | INKÖZ lakásértékesítésből származó követelés                   | 191 583 516          |
| 43 | Szociális bérlakásokkal összefüggő követelések                 | 618 269 013          |
| 44 | Tőkeleszállításból eredő követelés                             | 0                    |
| 45 | MIK kötv.ing.értékesítés bevétele                              | 0                    |
| 46 | Egyéb követelések                                              | 1 109 748            |
| 47 | MIK kötvény óvadék feltöltés                                   | 2 716 794 600        |
| 48 | <b>Különféle egyéb követelések</b>                             | <b>3 638 756 877</b> |
| 49 | <b>ÖNKORMÁNYZAT ÉS POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZ.</b>             | <b>6 720 429 716</b> |
| 50 | <b>INTÉZMÉNYEK KÖVETELÉSEI ÖSSZESEN</b>                        | <b>2 659 528 008</b> |
| 51 | <b>KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN</b>                                    | <b>9 379 957 724</b> |

**Maradvány elszámolás  
2017. év**

Ft-ban

|    | A                                                                                     | B                 | C                     |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|
| 1  | Megnevezés                                                                            | Részösszeg        | Összesen              |
| 2  | <b>I. Önkormányzatnál</b>                                                             |                   |                       |
| 3  | 1. Alaptevékenység költségvetési bevételei                                            |                   | 40 961 468 380        |
| 4  | 2. Alaptevékenység költségvetési kiadásai                                             |                   | 29 743 119 435        |
| 5  | 3. Alaptevékenység költségvetési egyenlege                                            |                   | 11 218 348 945        |
| 6  | 4. Alaptevékenység finanszírozási bevételei                                           |                   | 16 214 265 681        |
| 7  | 5. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai                                            |                   | 10 200 776 868        |
| 8  | 6. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege                                           |                   | 6 013 488 813         |
| 9  | <b>7. Alaptevékenység maradványa (3+6)</b>                                            |                   | <b>17 231 837 758</b> |
| 10 | 8. Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa                        |                   | 17 231 837 758        |
| 11 | 9. Maradvány felhasználás:                                                            |                   |                       |
| 12 | * - az intézmények 2017. évi áthúzódó kiadásainak, szállítói állományának rendezésére |                   | -1 778 977 119        |
| 13 | - tartalékba helyezés                                                                 |                   | -160 000 000          |
| 14 | - 2017. évről áthúzódó önkormányzati kiadások forrása                                 |                   | -15 292 860 639       |
| 15 | <b>Megnevezés</b>                                                                     | <b>Részösszeg</b> | <b>Összesen</b>       |
| 16 | 1. 2017. évről áthúzódó bevételek (10. melléklet):                                    |                   |                       |
| 17 | - Finanszírozási bevételek                                                            | 2 067 034 286     |                       |
| 18 | - Működési költségvetési bevételek 2017. évről áthúzódó része                         | 2 539 910 224     |                       |
| 19 | - Felhalmozási költségvetési bevételek 2017. évről áthúzódó része                     | 22 289 448 850    |                       |
| 20 | <b>1. Összesen :</b>                                                                  |                   | <b>26 896 393 360</b> |
| 21 | 2. Maradványból a 2017. évi áthúzódó kiadások fedezete                                |                   | 15 292 860 639        |
| 22 | <b>3. Áthúzódó feladatok fedezete (1+2)</b>                                           |                   | <b>42 189 253 999</b> |
| 23 | 4. Áthúzódó kiadások                                                                  |                   |                       |
| 24 | - működés                                                                             | 4 075 965 439     |                       |
| 25 | - felújítás                                                                           | 110 276 916       |                       |
| 26 | - beruházás                                                                           | 38 003 011 644    |                       |
| 27 | <b>4. Összesen :</b>                                                                  |                   | <b>42 189 253 999</b> |

\* az intézmények 2017. évi áthúzódó kiadásainak, szállítói állományának rendezésére biztosított összeg tartalmazza a Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény maradványának kiegészítését is.

**Maradvány elszámolás  
2017. év**

Ft-ban

|    | A                                                                            | B                 | C                  |
|----|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| 29 | <b>Megnevezés</b>                                                            | <b>Részösszeg</b> | <b>Összesen</b>    |
| 30 | <b>II. Polgármesteri Hivatalnál</b>                                          |                   |                    |
| 31 | 1. Alaptevékenység költségvetési bevételei                                   |                   | 70 553 419         |
| 32 | 2. Alaptevékenység költségvetési kiadásai                                    |                   | 2 462 978 442      |
| 33 | 3. Alaptevékenység költségvetési egyenlege                                   |                   | -2 392 425 023     |
| 34 | 4. Alaptevékenység finanszírozási bevételei                                  |                   | 2 409 043 116      |
| 35 | 5. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai                                   |                   | 0                  |
| 36 | 6. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege                                  |                   | 2 409 043 116      |
| 37 | <b>7. Alaptevékenység maradványa (3+6)</b>                                   |                   | <b>16 618 093</b>  |
| 38 | 8. Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa               |                   | 16 618 093         |
| 39 | 9. Maradvány felhasználás:                                                   |                   |                    |
| 40 | - 2017. évi áthúzódó kiadások, szállítói állomány rendezésére                |                   | -16 618 093        |
| 41 | <b>Megnevezés</b>                                                            | <b>Részösszeg</b> | <b>Összesen</b>    |
| 42 | 1. 2017. évről áthúzódó bevételek (10. melléklet):                           |                   |                    |
| 43 | - Működési költségvetési bevételek 2017. évről áthúzódó része                |                   | 118 071 429        |
| 44 | 2. Maradvány kiegészítés áthúzódó kiadásokra, szállítói állomány rendezésére |                   | 547 900 014        |
| 45 | 3. Maradványból a 2017. évi áthúzódó kiadások fedezete                       |                   | 16 618 093         |
| 46 | <b>4. Áthúzódó feladatok fedezete (1+2+3)</b>                                |                   | <b>682 589 536</b> |
| 47 | <b>5. Áthúzódó kiadások</b>                                                  |                   | <b>682 589 536</b> |

**Maradvány elszámolás  
2017. év**

Ft-ban

|    | A                                                                            | B                 | C                    |
|----|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| 47 | <b>Megnevezés</b>                                                            | <b>Részösszeg</b> | <b>Összesen</b>      |
| 48 | <b>III. Intézményeknél</b>                                                   |                   |                      |
| 49 | 1. Alaptevékenység költségvetési bevételei                                   |                   | 2 313 941 236        |
| 50 | 2. Alaptevékenység költségvetési kiadásai                                    |                   | 9 727 574 646        |
| 51 | 3. Alaptevékenység költségvetési egyenlege                                   |                   | -7 413 633 410       |
| 52 | 4. Alaptevékenység finanszírozási bevételei                                  |                   | 7 854 873 727        |
| 53 | 5. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai                                   |                   | 0                    |
| 54 | 6. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege                                  |                   | 7 854 873 727        |
| 55 | <b>7. Alaptevékenység maradványa (3+6)</b>                                   |                   | <b>441 240 317</b>   |
| 56 | 8. Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa               |                   | 441 240 317          |
| 57 | 9. Maradvány felhasználás:                                                   |                   |                      |
| 58 | - 2017. évi áthúzódó kiadások, szállítói állomány rendezésére                |                   | -441 240 317         |
| 59 | <b>Megnevezés</b>                                                            | <b>Részösszeg</b> | <b>Összesen</b>      |
| 60 | 1. Maradvány kiegészítés áthúzódó kiadásokra, szállítói állomány rendezésére |                   | 1 231 077 105        |
| 61 | 2. Maradványból a 2017. évi áthúzódó kiadások, szállítói állomány fedezete   |                   | 441 240 317          |
| 62 | <b>3. Áthúzódó feladatok fedezete (1+2)</b>                                  |                   | <b>1 672 317 422</b> |
| 63 | <b>4. Áthúzódó kiadások</b>                                                  |                   | <b>1 672 317 422</b> |



**Maradvány elszámolás  
2017. év**

|    |                                                                                     |                   | Ft-ban                |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|
|    | A                                                                                   | B                 | C                     |
| 64 | <b>Megnevezés</b>                                                                   | <b>Részösszeg</b> | <b>Összesen</b>       |
| 65 | <b>IV. Önkormányzati szintű elszámolás</b>                                          |                   |                       |
| 66 | 1. Alaptevékenység költségvetési bevételei                                          |                   | 43 345 963 035        |
| 67 | 2. Alaptevékenység költségvetési kiadásai                                           |                   | 41 933 672 523        |
| 68 | 3. Alaptevékenység költségvetési egyenlege                                          |                   | 1 412 290 512         |
| 69 | 4. Alaptevékenység finanszírozási bevételei                                         |                   | 26 478 182 524        |
| 70 | 5. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai                                          |                   | 10 200 776 868        |
| 71 | 6. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege                                         |                   | 16 277 405 656        |
| 72 | <b>7. Alaptevékenység maradványa (3+6)</b>                                          |                   | <b>17 689 696 168</b> |
| 73 | 8. Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa                      |                   | 17 689 696 168        |
| 74 | 9. Maradvány felhasználás:                                                          |                   |                       |
| 75 | - az intézmények 2017. évi áthúzódó kiadásainak, szállítói állományának rendezésére |                   | -2 236 835 529        |
| 76 | - tartalékba helyezés                                                               |                   | -160 000 000          |
| 77 | - 2017. évről áthúzódó önkormányzati kiadások forrása                               |                   | -15 292 860 639       |
| 78 | <b>Megnevezés</b>                                                                   | <b>Részösszeg</b> | <b>Összesen</b>       |
| 79 | 1. 2017. évről áthúzódó bevételek                                                   |                   | 27 014 464 789        |
| 80 | 2. Maradvány kiegészítés áthúzódó kiadásokra, szállítói állomány rendezésére        |                   | 1 778 977 119         |
| 81 | 3. Maradványból a 2017. évi áthúzódó kiadások, szállítói állomány fedezete          |                   | 15 750 719 049        |
| 82 | <b>4. Áthúzódó feladatok fedezete (1+2+3)</b>                                       |                   | <b>44 544 160 957</b> |
| 83 | <b>5. Áthúzódó kiadások összesen:</b>                                               |                   | <b>44 544 160 957</b> |

**AZ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK  
MARADVÁNYA**

Ft-ban

|    | A         | B                                                                               | C           | D        |
|----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|
|    | Ügyletkód | Megnevezés                                                                      | Részösszeg  | Összesen |
| 1  |           | <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>                                                        |             |          |
| 2  |           | <b>VÁROSÜZEMELTETÉS</b>                                                         |             |          |
| 3  |           | Városüzemeltetési feladatok                                                     |             |          |
| 4  | 01101110  | - Jelzőlámpa üzemeltetés                                                        | 29 975 280  |          |
| 5  | 01101126  | - Eljárási díjak                                                                | 3 283 626   |          |
| 6  | 01101122  | - Telekhatár rendezés következtében utak kialakítása                            | 215 900     |          |
| 7  | 01101153  | - Avasi mélyszivárgók fenntartása                                               | 6 000 000   |          |
| 8  | 01101163  | - Helyi vízkárelhárítás                                                         | 6 000 000   |          |
| 9  | 01101167  | - Vízépítési műtárgyak fenntartása                                              | 1 000 000   |          |
| 10 | 01101203  | - Lillafüredi vízesés vízpótlása                                                | 3 000 000   |          |
| 11 | 01101200  | - Ivóvízszállítás                                                               | 1 500 000   |          |
| 12 | 01101201  | - Tüzi víztározók fenntartása (hozzájárulás)                                    | 6 000 000   |          |
| 13 | 01101202  | - Kommunális folyékony hulladék elhelyezés támogatás                            | 284 980     |          |
| 14 | 01101205  | - Üdülőhelyi ivókutak vízdíja, javítása (szezónális)                            | 3 829 340   |          |
| 15 | 01101206  | - Csapadékcatorna üzemeltetés                                                   | 254 000 000 |          |
| 16 | 01101207  | - Vízbázisvédelmi diagnosztikai eszközök üzemeltetése                           | 6 500 000   |          |
| 17 | 01101208  | - Útéptéssel kapcsolatos aknafedlapok, csapszekrények cseréi                    | 5 000 000   |          |
| 18 | 01101439  | - Víziközmű-vezeték vízjogi engedély szolgalmi jog                              | 6 009 007   |          |
| 19 | 01101454  | - Közterületi ivókutak vízdíja és üzemeltetése                                  | 5 000 000   |          |
| 20 | 01101303  | - Játzóeszközök kötelező felülvizsgálata                                        | 1 598 654   |          |
| 21 | 01101400  | - Közvilágítás                                                                  | 113 102 705 |          |
| 22 | 01101405  | - Saját tulajdonú kandeláberek javítása                                         | 3 093 464   |          |
| 23 | 01101404  | - Avasi kilátó díszvilágítás                                                    | 1 490 000   |          |
| 24 | 01101407  | - Térfigyelő üzemeltetés díj                                                    | 10 589 941  |          |
| 25 | 01101412  | - Díszvilágítás hangfrekvenciás vevő beépítése                                  | 500 000     |          |
| 26 | 01101413  | - Karácsonyi díszvilágítás, díszvilágítási elemek karbantartása                 | 817 274     |          |
| 27 | 01101310  | - Máltai játszótér üzemeltetése                                                 | 3 000 000   |          |
| 28 | 01101437  | - Avasi mozgásészlelő rendszer működtetése                                      | 3 592 201   |          |
| 29 |           | <u>Miskolci Városgazda Nonprofit Kft által végzett feladatok</u>                |             |          |
| 30 | 01101600  | - Közutak üzemeltetése, fenntartása                                             | 63 124 516  |          |
| 31 | 01101601  | - Kerékpárutak fenntartása                                                      | 3 635       |          |
| 32 | 01101610  | - Vízellátással, vízvezetéssel kapcsolatos feladatok                            | 3 271 436   |          |
| 33 | 01101620  | - Zöldterület fenntartás                                                        | 12 731 647  |          |
| 34 | 01101630  | - Lezárt temetők fenntartása                                                    | 293 005     |          |
| 35 | 01101631  | - Települési hulladék begyűjtése, szállítása                                    | 16 923 435  |          |
| 36 | 01101632  | - Városgazdálkodási egyéb kötelezően ellátandó feladatok                        | 2 218 690   |          |
| 37 | 01101633  | - Városgazdálkodási egyéb önként vállalt feladatok                              | 5 049 674   |          |
| 38 |           | <u>Társaságok támogatása</u>                                                    |             |          |
| 39 |           | <u>- Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. támogatása:</u>                         |             |          |
| 40 | 01104052  | - Városgazda Nonprofit Kft. működési támogatás                                  | 37 784 000  |          |
| 41 | 01104053  | - Önkormányzati közfoglalkoztatás önrésze                                       | 36 634 502  |          |
| 42 | 01104055  | - Miskolci Állatkert és Kulturpark működési támogatás                           | 9 600 000   |          |
| 43 | 01104069  | - Állategészségügyi telep üzemeltetése                                          | 3 600 000   |          |
| 44 | 01104071  | - Start közmunka program önrésze                                                | 5 200 000   |          |
| 45 | 01101435  | - Választókerületi feladatok                                                    | 37 222 114  |          |
| 46 | 01104066  | - MVK Zrt. közszolgáltatói ellentételezés 2014.                                 | 200 000 000 |          |
| 47 | 01104067  | - MIVÍZ Kft. települési folyékony hulladék elszállításához kapcsolódó támogatás | 120 000 000 |          |
| 48 |           | <u>Parkoltatási szolgáltatással kapcsolatos kiadások:</u>                       |             |          |
| 49 | 01104078  | - Építményekért fizetendő bérleti díj                                           | 27 772 360  |          |
| 50 | 01104079  | - Parkoltatási üzemeltetési kiadás                                              | 74 255 390  |          |
| 51 | 01104080  | - Parkoltatási célú területek bérleti díja                                      | 2 673 584   |          |
| 52 | 01114001  | Főépítész, településrendezési feladatok                                         | 43 184 401  |          |
| 53 | 01114008  | Gispán bővítése építmény nyilvántartó alrendszerrel                             | 779 800     |          |
| 54 | 01114018  | I. világháborús hadisírok és emlékművekkel kapcsolatos kiadások                 | 219 160 000 |          |
| 55 | 01114011  | Társadalmi együttműködés erősítése (TOP támogatás)                              | 60 000 000  |          |

|     | A         | B                                                                                 | C           | D                    |
|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|
|     | Ügyletkód | Megnevezés                                                                        | Részösszeg  | Összesen             |
| 56  | 01114012  | - Szociális városrehabilitáció - Avas szoft programok folytatása (TOP támogatás)  | 2 837 180   |                      |
| 57  | 01114014  | - Társadalmi integrációt elősegítő beavatkozások a Vasgyárban (TOP támogatás)     | 25 715 000  |                      |
| 58  | 01114016  | Smartimpact projekt (Urbact III)                                                  | 8 942 763   |                      |
| 59  | 01114017  | TRAM projekt (Interreg Europe)                                                    | 46 933 650  |                      |
| 60  |           | <b>Városüzemeltetés összesen</b>                                                  |             | <b>1 541 293 154</b> |
| 61  |           | <b><u>KÖRNYEZETVÉDELEM</u></b>                                                    |             |                      |
| 62  | 02102011  | Épített és természeti környezet védelme                                           | 500 000     |                      |
| 63  | 02102003  | Helyi Környezetvédelmi Alap Céllelőirányzat                                       | 2 196 729   |                      |
| 64  | 02102021  | Levegőtisztaságvédelem                                                            | 100 000     |                      |
| 65  | 02102019  | Green City programmal kapcsolatos feladatok                                       | 1 000 000   |                      |
| 66  |           | <b>Környezetvédelem összesen</b>                                                  |             | <b>3 796 729</b>     |
| 67  |           | <b><u>VAGYONGAZDÁLKODÁS</u></b>                                                   |             |                      |
| 68  | 03104003  | Különféle kártalanítások                                                          | 1 781 303   |                      |
| 69  |           | <u>MIK Zrt-hez kapcsolódó kiadások:</u>                                           |             |                      |
| 70  | 03105015  | - Ingatlanértékesítés kiadásai                                                    | 4 400 629   |                      |
| 71  | 03105008  | ÁFA kiadás (önkormányzati)                                                        | 59 732 251  |                      |
| 72  | 03105009  | Miskolc Térségi Konzorcium ÁFA megtérítés                                         | 458 416 223 |                      |
| 73  | 03105018  | Szociális bérlakásokkal összefüggő követelésvásárláshoz kapcsolódó egyéb kiadások | 15 027 260  |                      |
| 74  | 03105020  | Egyéb vagyongazdálkodással kapcsolatos költségek                                  | 20 080 114  |                      |
| 75  | 03105019  | Önkormányzati vagyon biztosításával kapcsolatos kiadások                          | 24 306 180  |                      |
| 76  |           | <b>Vagyongazdálkodás összesen</b>                                                 |             | <b>583 743 960</b>   |
| 77  |           | <b><u>EGÉSZSÉGÜGY</u></b>                                                         |             |                      |
| 78  | 04106001  | Egészségügyi alapellátás működtetése                                              | 861 193     |                      |
| 79  | 04106011  | Foglalkozás egészségügyi szolgáltatás                                             | 1 448 100   |                      |
| 80  |           | <b>Egészségügy összesen</b>                                                       |             | <b>2 309 293</b>     |
| 81  |           | <b><u>SZOCIÁLIS</u></b>                                                           |             |                      |
| 82  | 05105206  | - Rendkívüli települési támogatás                                                 | 110 000     |                      |
| 83  | 05106105  | - Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása       | 1 649 899   |                      |
| 84  | 05106254  | - Hajléktalanok ellátását biztosító szervezetek támogatása                        | 13 500 000  |                      |
| 85  | 05106402  | - Közköltséges temetés                                                            | 5 497 923   |                      |
| 86  | 05105300  | - Segélyek postaköltsége                                                          | 429 062     |                      |
| 87  | 05105053  | - Települési támogatás lakásfenntartás kiadásaihoz                                | 7 381 800   |                      |
| 88  | 05106104  | - Alsó tagozatos tanulók kedvezményes utaztatása                                  | 35 100      |                      |
| 89  | 05106110  | - Fiatalok önálló életkezdesi támogatása (Start számla - Babakötvény)             | 240 000     |                      |
| 90  | 05106151  | - Települési támogatás gyógyszerkiadások viseléséhez                              | 892 500     |                      |
| 91  | 05106303  | - Szociális feladatot ellátó civil szervezetek támogatása                         | 53 450      |                      |
| 92  | 05106454  | - Salkaházi Sára Miskolc program                                                  | 46 501 564  |                      |
| 93  | 05106256  | - Lyukóvölgyi szociális célú épületek működtetése                                 | 1 294 224   |                      |
| 94  | 05106258  | - Magyar Máltai Szeretetszolgálat jelenlét programok                              | 9 500 000   |                      |
| 95  | 05106450  | - Szociális infrastruktúra fejlesztése                                            | 308 000     |                      |
| 96  |           | <b>Szociális összesen</b>                                                         |             | <b>87 393 522</b>    |
| 97  |           | <b><u>OKTATÁS</u></b>                                                             |             |                      |
| 98  | 06107200  | - Óvodatej akció                                                                  | 1 328 913   |                      |
| 99  | 06107004  | - Idősügyi Tanács                                                                 | 2 000 000   |                      |
| 100 | 06107306  | - Kiváló teljesítményt nyújtó tanulók elismerése                                  | 288 140     |                      |

|     | A         | B                                                                                                     | C           | D                  |
|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|
|     | Ügyletkód | Megnevezés                                                                                            | Részösszeg  | Összesen           |
| 101 | 06107308  | - Miskolc Városi Diákönkormányzat támogatása                                                          | 3 200 000   |                    |
| 102 | 061073071 | - "Legyünk együtt, Tegyük együtt" (TOP támogatás)                                                     | 42 502 931  |                    |
| 103 | 061073072 | - Városrészi együttműködés (TOP támogatás)                                                            | 42 502 931  |                    |
| 104 | 061073073 | - Miskolc Te vagy! (TOP támogatás)                                                                    | 42 502 931  |                    |
| 105 |           | <b>Oktatás</b>                                                                                        |             | <b>134 325 846</b> |
| 106 |           | <b><u>KULTURÁLIS ÉS IDEGENFORGALMI FELADATOK</u></b>                                                  |             |                    |
| 107 | 07108002  | - Városi ünnepek                                                                                      | 11 990 675  |                    |
| 108 | 07108201  | - CINE-MIS Nonprofit Kft. működési támogatása                                                         | 1 800 000   |                    |
| 109 | 07108016  | - Kulturális rendezvények támogatása                                                                  | 19 017 730  |                    |
| 110 | 07108019  | - Határon túli kulturális és idegenforgalmi feladatok                                                 | 190 000     |                    |
| 111 |           | <u>Egyéb kulturális feladatok:</u>                                                                    |             |                    |
| 112 | 07108305  | - Szakértői díjak                                                                                     | 604 200     |                    |
| 113 | 07108348  | - Szász Endréné életjáradéka                                                                          | 850 000     |                    |
| 114 | 07108414  | - Touch Info tornyok üzemeltetése                                                                     | 500 000     |                    |
| 115 | 07108341  | - Miskolc-Tapolca gyógyhelyé nyilvánítása                                                             | 25 210 000  |                    |
| 116 |           | <u>Idegenforgalmi feladatok</u>                                                                       |             |                    |
| 117 | 07108366  | - Idegenforgalmi Alap                                                                                 | 63 000      |                    |
| 118 | 07108358  | - Idegenforgalmi kapcsolatok és kiadványok                                                            | 2 227 305   |                    |
| 119 | 07108359  | - Városmarketing                                                                                      | 2 055 641   |                    |
| 120 |           | <b>Kulturális és idegenforgalmi feladatok összesen:</b>                                               |             | <b>64 508 551</b>  |
| 121 |           | <b><u>SPORT</u></b>                                                                                   |             |                    |
| 122 |           | <u>Sportlétesítmények üzemeltetése:</u>                                                               |             |                    |
| 123 |           | - Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit Kft. kiadásai:                                                 |             |                    |
| 124 | 08107313  | - működési támogatás (sportutánpótlás képzés)                                                         | 1 500 000   |                    |
| 125 | 08107314  | - Miskolc Városi Szabadidőközpont Nonprofit Kft. működési támogatás                                   | 1 280 000   |                    |
| 126 |           | <u>Miskolci Sportcentrum Kft. kiadásai:</u>                                                           |             |                    |
| 127 | 08107301  | - Sportlétesítmények üzemeltetése                                                                     | 10 000 000  |                    |
| 128 | 08107317  | Miskolci Sportcentrum Kft. működési támogatás                                                         | 3 069 537   |                    |
| 129 |           | <u>Rendezvények támogatása:</u>                                                                       |             |                    |
| 130 | 08107139  | - Hazai, nemzetközi szabadidős és sportrendezvények támogatása                                        | 100 000     |                    |
| 131 | 08107140  | - Előre nem tervezhető, hazai, nemzetközi szabadidős és sportrendezvények támogatása                  | 199 900     |                    |
| 132 |           | <u>Kiemelt egyesületi támogatások:</u>                                                                |             |                    |
| 133 | 08107021  | - Miskolci Vízilabda Club                                                                             | 7 000 000   |                    |
| 134 |           | <u>Egyéb feladatok:</u>                                                                               |             |                    |
| 135 | 08107050  | - Sport Mecénás Alap                                                                                  | 1 201 325   |                    |
| 136 | 08107339  | - Eredményes miskolci sportolókkal kapcsolatos díjazások, támogatások                                 | 1 734 925   |                    |
| 137 | 08107116  | - Eredményességi támogatás                                                                            | 120 000     |                    |
| 138 | 08107303  | - Sportesemények díjazása                                                                             | 47 125      |                    |
| 139 | 08107329  | - Tájékoztató Futó VB (egyetem)                                                                       | 460 121     |                    |
| 140 | 08107340  | - 2017/2018. évi TAO Sportfejlesztési Program pályázatok önrésze                                      | 18 000 000  |                    |
| 141 |           | <b>Sport összesen:</b>                                                                                |             | <b>44 712 933</b>  |
| 142 |           | <b><u>KÖZPONTILAG KEZELT FELADATOK</u></b>                                                            |             |                    |
| 143 | 10111101  | - Közbiztonság, polgárőrség támogatása                                                                | 4 000 000   |                    |
| 144 | 10111116  | - Közbiztonság és közrend védelmével összefüggő feladatok támogatása                                  | 43 799 564  |                    |
| 145 | 10111100  | - Közbiztonsági megelőzés, védekezés, helyreállítási feladatok                                        | 715 722     |                    |
| 146 | 10112352  | - Képviselők juttatása                                                                                | 1 000 000   |                    |
| 147 | 10105550  | - Elszámolás az államháztartással                                                                     | 141 608 401 |                    |
| 148 | 10105552  | - Államháztartáson belüli megelőlegezések                                                             | 224 835 507 |                    |
| 149 | 10101003  | - Miskolc Megyei Jogú Város ASP Központozóhoz való csatlakozása                                       | 4 787 689   |                    |
| 150 | 10111503  | - Önkormányzati intézmények, Polgármesteri Hivatal és a nemzetiségi önkormányzatok közfoglalkoztatása | 28 964 805  |                    |
| 151 | 10109001- | - Általános igazgatási tevékenység kiadásai                                                           |             |                    |
| 152 | 10109010  |                                                                                                       | 98 208 550  |                    |
| 153 | 10109012  | - Önkormányzatnál foglalkoztatottak kiadásai                                                          | 15 583 262  |                    |
| 154 | 10112353- | - Tisztségviselők juttatásai és járulékai                                                             |             |                    |
| 155 | 10112355  |                                                                                                       | 1 500 000   |                    |

|     | A         | B                                                                            | C           | D                    |
|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|
|     | Ügyletkód | Megnevezés                                                                   | Részösszeg  | Összesen             |
| 156 | 10113463  | - Informatikai feladatok ellátása (Miskolc Holding Zrt.)                     | 6 000 000   |                      |
| 157 | 10113500  | - Közétkeztetéssel összefüggő feladatok kiadásai                             | 692 136 621 |                      |
| 158 |           | - Mecénási Alap                                                              |             |                      |
| 159 | 10108024  | - Kulturális rendezvények és feladatok támogatása                            | 2 413 145   |                      |
| 160 | 10108050  | - Bizottság által felosztható                                                | 1 015 685   |                      |
| 161 | 10113051- | - Polgármesteri                                                              | 8 088 494   |                      |
| 162 | 10113058  |                                                                              |             |                      |
| 163 | 10112090- | - Választókerületi Alap                                                      | 16 581 951  |                      |
| 164 | 10112119  |                                                                              |             |                      |
| 165 | 10113073  | - Civil szervezetek támogatása                                               | 853 793     |                      |
| 166 |           | Egyéb feladatok:                                                             |             |                      |
| 167 | 10113470  | - Testvérvárosi kapcsolatok                                                  | 256 223     |                      |
| 168 | 10113469  | - Esélyegyenlőségi feladatok                                                 | 50 000      |                      |
| 169 | 10113461  | - Közbeszerzési tevékenység ellátásával összefüggő kiadások                  | 3 270 000   |                      |
| 170 | 10113072  | - Önkormányzati alapítású közalapítványok támogatása                         | 3 300 000   |                      |
| 171 | 10113471  | - Média kampányok                                                            | 4 000 000   |                      |
| 172 | 10113472  | - PR feladatok                                                               | 1 000 000   |                      |
| 173 | 10113473  | - Nyugdíjas klubok támogatása                                                | 150 000     |                      |
| 174 | 10113478  | - Garanciákkal, biztosítékokkal kapcsolatos visszafizetések                  | 18 074 296  |                      |
| 175 | 10113489  | - Miskolc Megyei Jogú Város Foglalkoztatási Paktum Programja (TOP támogatás) | 234 290 548 |                      |
| 176 | 10113494  | - Adomány Fazekas testvérek részére                                          | 64 000      |                      |
| 177 | 10113515  | - Nemzetközi tevékenység                                                     | 2 856 655   |                      |
| 178 |           | <b>Központilag kezelt feladatok összesen:</b>                                |             | <b>1 559 404 911</b> |
| 179 |           | <b>Miskolc Térségi Konzorcium működéséhez kapcsolódó kiadások</b>            |             |                      |
| 180 | 19100000  | Miskolc Térségi Konzorcium működéséhez kapcsolódó kiadások                   | 44 008 338  |                      |
| 181 | 19100001  | Miskolc Térségi Konzorcium működéséhez kapcsolódó ÁFA kiadás                 | 10 468 202  |                      |
| 182 |           | <b>Miskolc Térségi Konzorcium működ. kapcs. kiadások összesen:</b>           |             | <b>54 476 540</b>    |
| 183 |           | <b>MŰKÖDÉS ÖSSZESEN:</b>                                                     |             | <b>4 075 965 439</b> |

|    | A         | B                                                                                                                                                                                                     | C          | D                  |
|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|
|    | Ügyletkód | Megnevezés                                                                                                                                                                                            | Részösszeg | Összesen           |
| 1  |           | <b><u>FELÚJÍTÁSOK</u></b>                                                                                                                                                                             |            |                    |
| 2  |           | <b><u>VAGYONGAZDÁLKODÁS</u></b>                                                                                                                                                                       |            |                    |
| 3  | 03201001  | - Hatóságok (B-A-Z Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve, Nemzeti Élelmiszerbiztonsági Hivatal, Katasztrófavédelem, stb.) által feltárt hiányosságok megszüntetése              | 3 239 473  |                    |
| 4  | 03201004  | - Intézményi konyhai berendezések felújítása                                                                                                                                                          | 3 435 497  |                    |
| 5  | 03201008  | - Váratlan meghibásodások elhárítása                                                                                                                                                                  | 651 339    |                    |
| 6  | 03201009  | - Intézményekben - helyszíni felmérésen alapuló - balesetveszély megszüntetése, állagmegóvás                                                                                                          | 499 923    |                    |
| 7  | 03201011  | - Balesetveszélyes nyílászárók cseréje                                                                                                                                                                | 2 500 000  |                    |
| 8  | 03201013  | - Intézmények működtetéséhez szükséges - pályázattal nem érintett és nem támogatott - kiegészítő, valamint egyéb építési, felújítási munkák                                                           | 6 074 831  |                    |
| 9  | 03201014  | - Intézmények elektromos felújítása                                                                                                                                                                   | 2 796 694  |                    |
| 10 | 03201015  | - Életveszély elhárítás                                                                                                                                                                               | 4 771 160  |                    |
| 11 | 03201016  | - Katasztrófavédelmi Hatóság által feltárt hiányosságok megszüntetése                                                                                                                                 | 1 000 000  |                    |
| 12 | 03201017  | - Kötelező biztonságtechnikai ellenőrzések (veszélyesüzemű berendezések, gázberendezések, villámvédelmi berendezések ellenőrzése, villamosszabványossági ellenőrzések, érintésvédelmi felülvizsgálat) | 5 000 000  |                    |
| 13 | 03201018  | - Gázcsatlakozó vezetékek és berendezések felülvizsgálata                                                                                                                                             | 2 947 847  |                    |
| 14 | 03201019  | - Igazságügyi szakértők által feltárt hiányosságok megszüntetése                                                                                                                                      | 2 000 000  |                    |
| 15 | 03201021  | - Szociális bérlakások felújítása (Miskolc Holding Zrt.)                                                                                                                                              | 53 917 152 |                    |
| 16 |           | <b>Vagyongazdálkodás összesen:</b>                                                                                                                                                                    |            | <b>88 833 916</b>  |
| 17 |           | <b><u>SZOCIÁLIS</u></b>                                                                                                                                                                               |            |                    |
| 18 | 05201002  | - Hatóság (Észak-Magyarországi Regionális Közigazg. Hivatal) által feltárt hiányosságok megszüntetése bölcsődéknél                                                                                    | 8 000 000  |                    |
| 19 | 05201004  | - Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény telephelyein tárgyi feltételek biztosítása                                                                                   | 5 000 000  |                    |
| 20 |           | <b>Szociális összesen:</b>                                                                                                                                                                            |            | <b>13 000 000</b>  |
| 21 |           | <b><u>OKTATÁS</u></b>                                                                                                                                                                                 |            |                    |
| 22 | 06201104  | - Veszélyes homlokzati vakolat és homlokzati burkoló elemek javítása általános iskolákban (Selyemréti, 10. sz. Petőfi Sándor, II. Rákóczi F.)                                                         | 5 000 000  |                    |
| 23 | 06201185  | - Hatóság által feltárt hiányosságok megszüntetése középfokú oktatási intézményekben (2012. évi ellenőrzés alapján)                                                                                   | 2 300 000  |                    |
| 24 |           | <b>Oktatás összesen:</b>                                                                                                                                                                              |            | <b>7 300 000</b>   |
| 25 |           | <b><u>KULTÚRA</u></b>                                                                                                                                                                                 |            |                    |
| 26 | 07201007  | - II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár épületgépészeti rekonstrukciója                                                                                                                        | 1 143 000  |                    |
| 27 |           | <b>Kultúra összesen:</b>                                                                                                                                                                              |            | <b>1 143 000</b>   |
| 28 |           | <b>Felújítások összesen:</b>                                                                                                                                                                          |            | <b>110 276 916</b> |

|    | A         | B                                                                                                                                                                                         | C             | D        |
|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|
|    | Ügyletkód | Megnevezés                                                                                                                                                                                | Részösszeg    | Összesen |
| 1  |           | <b>BERUHÁZÁSOK</b>                                                                                                                                                                        |               |          |
| 2  |           | <b>VÁROSÜZEMELTETÉS</b>                                                                                                                                                                   |               |          |
| 3  | 01301009  | - Önkormányzati tulajdonú közúti és gyalogos hidak rekonstrukciója                                                                                                                        | 17 113 680    |          |
| 4  | 01301069  | - Miskolc útfejlesztése I. ütem (Gazdaságfejlesztés - utépítés) - TOP támogatás                                                                                                           | 517 050 337   |          |
| 5  | 01301089  | - A Kiss Ernő utca felújítása valamint a Thököly Imre utca és a Hideg sor felújítása és kiszélesítése (TOP támogatás)                                                                     | 1 063 649 736 |          |
| 6  | 01301090  | - Felsőruzsín körút összekötése a Csermőkei úttal (TOP támogatás)                                                                                                                         | 1 600 200     |          |
| 7  | 01301091  | - Útfejlesztések Miskolctapolcán és környékén (TOP támogatás)                                                                                                                             | 1 495 000 000 |          |
| 8  | 013010851 | - Bogánics utca felújítása (TOP támogatás)                                                                                                                                                | 306 793 977   |          |
| 9  | 01301082  | - Kerékpárút építés I. ütem (TOP támogatás)                                                                                                                                               | 469 315 500   |          |
| 10 | 01301083  | - Forgalomcsillapított övezet kialakítása Diósgyőr városrészben (TOP támogatás)                                                                                                           | 284 201 200   |          |
| 11 | 01301100  | - Kerékpárút építés déli városrészen (TOP támogatás)                                                                                                                                      | 516 555 500   |          |
| 12 | 01301101  | - Kerékpárút építése Diósgyőri vár - Lillafüred között (TOP támogatás)                                                                                                                    | 561 000 000   |          |
| 13 | 01301102  | - Kerékpárút építés II. ütem (TOP támogatás)                                                                                                                                              | 186 428 500   |          |
| 14 | 01301092  | - Dayka utca térségében megvalósuló forgalomcsillapítási intézkedések (TOP támogatás)                                                                                                     | 1 203 537 120 |          |
| 15 | 01301093  | - Intelligens forgalomirányítási rendszer kialakítása (TOP támogatás)                                                                                                                     | 188 428 500   |          |
| 16 | 01301105  | - Területi infrastrukturális fejlesztések - Utak tervezése, felújítása és építése Miskolcon (hazai támogatás)                                                                             | 35 870 112    |          |
| 17 | 01301108  | - Közlekedésbiztonsági eszközök telepítése                                                                                                                                                | 5 000 000     |          |
| 18 | 01301084  | - Temes utca utépítés, csapadékvíz elvezetés                                                                                                                                              | 1 390 500     |          |
| 19 | 01301088  | - Parkoló építés                                                                                                                                                                          | 5 055 701     |          |
| 20 | 01301094  | - Országos és önkormányzati utak átadás-átvétele                                                                                                                                          | 11 912 000    |          |
| 21 | 01301095  | - Thököly u. - Kiss E. úti csomópont sávbővítés (balra kanyarodó sáv kiépítése)                                                                                                           | 4 826 000     |          |
| 22 | 01301443  | - Út- és közműhálózat fejlesztése                                                                                                                                                         | 2 532 033     |          |
| 23 | 01301250  | - ZRB-KlímaBarát Otthon Panel Alprogram pályázati önrész (Miskolc Holding Zrt.)                                                                                                           | 124 201       |          |
| 24 | 01301118  | - Történelmi Avas csapadékvíz elvezetése TOP támogatás                                                                                                                                    | 4 741 672     |          |
| 25 | 01301142  | - Tűzi víztározók gépészeti rekonstrukciója                                                                                                                                               | 10 000 000    |          |
| 26 | 013011221 | - Miskolc város keleti városrész csapadékvíz elvezetés fejlesztése (TOP támogatás)                                                                                                        | 413 984 000   |          |
| 27 | 013011222 | - Miskolc város nyugati városrész csapadékvíz elvezetés fejlesztése (TOP támogatás)                                                                                                       | 185 000 000   |          |
| 28 | 013011223 | - Avas északi oldal csapadékvíz elvezetés fejlesztése (TOP támogatás)                                                                                                                     | 791 279 000   |          |
| 29 | 01301302  | - Tervezési feladatok                                                                                                                                                                     | 32 698 973    |          |
| 30 | 01301304  | - Pályázati önrész                                                                                                                                                                        | 35 915 060    |          |
| 31 | 01301307  | - Közvilágítás fejlesztése                                                                                                                                                                | 20 833 294    |          |
| 32 | 01301308  | - 2017. évi vis maior pályázatok önrésze                                                                                                                                                  | 34 115 184    |          |
| 33 | 01301418  | - Választókerületi feladatokkal összefüggő keretösszeg                                                                                                                                    | 86 368 399    |          |
| 34 | 01301313  | - Önerős közműépítések önkormányzati támogatása                                                                                                                                           | 5 037 358     |          |
| 35 | 01301517  | - Miskolctapolcai fürdő és környezete fejlesztése II. ütem - Modern Városok program - hazai támogatás                                                                                     | 178 776 890   |          |
| 36 | 01301533  | - Diósgyőri városközpont integrált rehabilitációja (TOP támogatás)                                                                                                                        | 830 693 411   |          |
| 37 | 01301534  | - Miskolctapolca zöldterület fejlesztése - Óspark és környezetének rehabilitációja (TOP támogatás)                                                                                        | 24 193 192    |          |
| 38 | 01301535  | - Zöld város kialakítása Miskolc Belváros - Történelmi Avas akcióterületen (TOP támogatás)                                                                                                | 87 969 700    |          |
| 39 | 01301571  | - Zöld város kialakítása Miskolc -Tapolca akcióterületen (II. ütem) (TOP támogatás)                                                                                                       | 876 841 365   |          |
| 40 | 01301570  | - Zöld város kialakítása Miskolc-Belváros - Történelmi Avas akcióterületen II. ütem (TOP támogatás)                                                                                       | 3 288 871 560 |          |
| 41 | 01301606  | - Elektromos töltőállomás (3 db) - NGM támogatás                                                                                                                                          | 7 894 560     |          |
| 42 | 01301608  | - Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. beruházási kiadásai                                                                                                                                  | 18 175 000    |          |
| 43 | 01301141  | - Helyi Környezetvédelmi Alapból megvalósuló fejlesztések kiadásai                                                                                                                        | 29 591 711    |          |
| 44 | 01301407  | - Történelmi Avas csapadékcatorna kiépítése, közművesítés (Helyi Környezetvédelmi Alap)                                                                                                   | 77 907 000    |          |
| 45 | 01301473  | - Otthonvédelmi Alap kiadásai                                                                                                                                                             | 1 000 000     |          |
| 46 | 01301508  | - Helyi piacok fejlesztése (Gazdaságfejlesztés, iparterület fejlesztése ) - TOP támogatás                                                                                                 | 60            |          |
| 47 | 01301565  | - Búza téri östermelői piac és zsarnai piac korszerűsítése - TOP támogatás                                                                                                                | 299 999 940   |          |
| 48 | 01301567  | - Vasgyári piac korszerűsítése - TOP támogatás                                                                                                                                            | 100 000 000   |          |
| 49 | 01301514  | - Miskolc új ipari parkjának kialakítása és fejlesztése és a kapcsolódó közlekedési infrastruktúra fejlesztés megvalósíthatóságának vizsgálata - Modern Városok program - hazai támogatás | 3 820 200     |          |
| 50 | 01301515  | - Diósgyőri Vár és környezete komplex fejlesztése - Modern Városok Program - hazai támogatás                                                                                              | 2 179 443 825 |          |
| 51 | 01301516  | - "Okos város - Okos Miskolc" program megvalósítása (Modern Városok Program - hazai támogatás) - intelligens térfigyelő kamera rendszer                                                   | 735 446 768   |          |
| 52 | 01301518  | - SMART CITY előkészítés (Modern Városok Program)                                                                                                                                         | 103 470 800   |          |
| 53 | 01301631  | - E-jegy bevezetése (Modern Városok Program) SC                                                                                                                                           | 32 366 125    |          |

|     | A          | B                                                                                                                      | C             | D                     |
|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|
|     | Ügyletkód  | Megnevezés                                                                                                             | Részösszeg    | Összesen              |
| 54  | 01301632   | - Intelligens forgalomirányítási rendszer kialakítása (Modern Városok Program) - SC-n belül                            | 618 229 400   |                       |
| 55  | 01301633   | - SMART GRID bevezetése (Modern Városok Program) - SC-n belül                                                          | 25 987 500    |                       |
| 56  | 01301634   | - SMART METERING kialakítása (Modern Városok Program) SC                                                               | 25 725 000    |                       |
| 57  | 01301635   | - Turisztikai applikáció fejlesztése (Modern Városok Program) SC                                                       | 40 000 000    |                       |
| 58  | 01301636   | - Térinformatikai rendszer kialakítása (Modern Városok Program) SC                                                     | 292 632 875   |                       |
| 59  | 01301637   | - Közterületi hibabejelentő rendszer kialakítása (TIMI) (Modern Városok Program) SC                                    | 29 000 000    |                       |
| 60  | 01301519   | - Ipari park és iparterület fejlesztése Miskolcon (Déli ipari park) - TOP támogatás                                    | 1 459 067 476 |                       |
| 61  | 01301530   | - Történelmi Avas fejlesztése (templom és izraelita temető) - TOP támogatás                                            | 1 077 376 600 |                       |
| 62  | 01301531   | - Herman Ottó Múzeum Görgey utcai épületének bővítése és környezetének fejlesztése (TOP támogatás)                     | 682 300 800   |                       |
| 63  | 01301560   | - Miskolci Állatkert és Kultúrpark ökoturisztikai fejlesztése (TOP támogatás)                                          | 394 920 000   |                       |
| 64  | 01301572   | - Rendezvényhelyszín infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)                                                     | 236 500 000   |                       |
| 65  | 01301573   | - Miskolctapolcai Óspark, mint védett gyűjteményes kert ökoturisztikai fejlesztése (TOP támogatás)                     | 574 375 200   |                       |
| 66  | 01301542   | - Szabó Lőrinc Általános és Német Két Tanítási Nyelvű Iskola energetikai fejlesztése (TOP támogatás)                   | 9 022 106     |                       |
| 67  | 01301545   | - Eltes Mátyás Óvoda, Általános Iskola és Egységes Módszertani Intézmény energetikai fejlesztése (TOP támogatás)       | 2 364 919     |                       |
| 68  | 01301556   | - Eszterlánc Néphagyományőrző Óvoda energetikai fejlesztése (TOP támogatás)                                            | 1 552 437     |                       |
| 69  | 01301557   | - Miskolci Csodamalom Bábszínház épületének energetikai fejlesztése (TOP támogatás)                                    | 13 266 017    |                       |
| 70  | 01301562   | - Energiahatékonyság II-III. ütem (Önkormányzati épületek energiahatékonyság fejlesztése) - TOP támogatás              | 30 088        |                       |
| 71  | 013015621  | - Diósgyőri Trauma épületének energetikai fejlesztése (TOP támogatás)                                                  | 3 810 000     |                       |
| 72  | 013015622  | - Miskolci Szolgáltató Központ energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)                                              | 749 164 953   |                       |
| 73  | 013015623  | - Miskolc, Százszorszép Óvoda energetika korszerűsítése (TOP támogatás)                                                | 160 457 840   |                       |
| 74  | 013015624  | - Miskolc, Bulgárföldi Tagóvoda és Szolgáltatói Központ energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)                     | 121 717 910   |                       |
| 75  | 013015625  | - Miskolc, Margaréta bölcsőde energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)                                               | 248 855 627   |                       |
| 76  | 013015626  | - Miskolc, Heim Pál bölcsőde energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)                                                | 232 281 043   |                       |
| 77  | 013015628  | - Miskolc, Művészeti Iskola energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)                                                 | 232 281 448   |                       |
| 78  | 013015629  | - Miskolc, Szociális Átmeneti Ellátási Központ energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)                              | 121 717 910   |                       |
| 79  | 0130156210 | - Miskolc, Mátyás király úti Családsegítő és Gyermekegészségügyi Központ energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)    | 94 093 597    |                       |
| 80  | 0130156211 | - Miskolc, Klapka György úti tankonyha energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)                                      | 44 369 844    |                       |
| 81  | 0130156212 | - Miskolc, Leszih Andor úti Tagóvoda energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)                                        | 138 292 493   |                       |
| 82  | 0130156213 | - Miskolc, Kassai úti Óvoda energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)                                                 | 110 668 184   |                       |
| 83  | 0130156214 | - Miskolc, Belvárosi Óvoda energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)                                                  | 154 932 975   |                       |
| 84  | 0130156215 | - Miskolc, Szeder úti Tagóvoda energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)                                              | 154 932 973   |                       |
| 85  | 0130156216 | - Miskolc, Diósgyőri Óvoda energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)                                                  | 138 292 493   |                       |
| 86  | 0130156217 | - Miskolc, Mesevár Óvoda energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)                                                    | 65 088 073    |                       |
| 87  | 0130156218 | - Miskolc, Stadion Sport Tagóvoda energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)                                           | 99 618 455    |                       |
| 88  | 0130156219 | - Miskolc, Dózsa György úti Óvoda energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)                                           | 88 568 740    |                       |
| 89  | 0130156220 | - Miskolc, Gesztenyés utcai Napraforgó Óvoda energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)                                | 165 982 702   |                       |
| 90  | 0130156221 | - Miskolc, Kórház utca 1. szám alatti épületek energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)                              | 749 164 952   |                       |
| 91  | 01301569   | - SMART GRID bevezetése (TOP támogatás)                                                                                | 381 000 000   |                       |
| 92  | 01301523   | - Miskolc, Bogáncs utcai naperőmű telep létesítése                                                                     | 490 179 500   |                       |
| 93  | 01301559   | - Miskolc, Bogáncs utcai naperőmű telep létesítése II. ütem                                                            | 635 000       |                       |
| 94  | 01301549   | - Miskolc város leromlott városi területeinek rehabilitációja - Vasgyári program I. ütem (TOP támogatás)               | 659 558 000   |                       |
| 95  | 01301574   | - Miskolc város leromlott városi területeinek rehabilitációja - Vasgyári program II. ütem (TOP támogatás)              | 837 000 000   |                       |
| 96  | 01301600   | - Diósgyőri Vár turisztikai célú fejlesztése (GINOP pályázat)                                                          | 1 327 047 804 |                       |
| 97  | 01311037   | - Miskolc-Tapolca, Denevér u. út és csapadékvíz elvezető rendszer helyreállítása (346775 pályázati azonosító kód)      | 17 852 459    |                       |
| 98  | 01311038   | - Miskolc-Tapolca, Thaly Kálmán u. út és csapadékvíz elvezető rendszer helyreállítása (346777 pályázati azonosító kód) | 22 550 000    |                       |
| 99  | 01311039   | - Tóth-sor 568. sz. alatti támfalépítés (369955 pályázati azonosító kód)                                               | 14 000 000    |                       |
| 100 | 01311040   | - Zempléni út burkolat helyreállítás (369956 pályázati azonosító kód)                                                  | 4 200 000     |                       |
| 101 | 01311041   | - Bükkszentlászló, Temetői u. partfal helyreállítás (360285 pályázati azonosító kód)                                   | 22 400 000    |                       |
| 102 |            | <b>Városüzemeltetés összesen:</b>                                                                                      |               | <b>30 506 885 237</b> |



|     | A          | B                                                                                                                                             | C           | D                  |
|-----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|
|     | Ügyletkód  | Megnevezés                                                                                                                                    | Részösszeg  | Összesen           |
| 103 |            | <b><u>VAGYONGAZDÁLKODÁS</u></b>                                                                                                               |             |                    |
| 104 | 03301012   | - Ingatlanvásárlásokkal kapcsolatos kiadások                                                                                                  | 282 023 425 |                    |
| 105 | 03301017   | - Lakóingatlan árverés útján történő megvásárlása                                                                                             | 10 614 430  |                    |
| 106 | 03301020   | - MÁV telep ingatlanainak megvásárlása                                                                                                        | 256 921 854 |                    |
| 107 | 03304002   | - Lakásalap kiadásai (Miskolc Holding Zrt. Zrt.)                                                                                              | 1 079 670   |                    |
| 108 |            | <b>Vagyongazdálkodás összesen:</b>                                                                                                            |             | <b>550 639 379</b> |
| 109 |            | <b><u>EGÉSZSÉGÜGY</u></b>                                                                                                                     |             |                    |
| 110 | 04301024   | - Miskolc, Corvin út 11. gyermekorvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)                                                  | 737 864     |                    |
| 111 | 04301025   | - Miskolc, Corvin út 9. orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)                                                          | 2 889 868   |                    |
| 112 | 04301026   | - Miskolc, Bajcsy-Zs. u. 10. orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)                                                     | 288 791     |                    |
| 113 | 04301027   | - Miskolc, Győri kapu 101. orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)                                                       | 14 146      |                    |
| 114 | 04301029   | - Működő fogorvosi praxis korszerű ellátási feltételeinek, továbbá egészségfejlesztési, prevenciós szolgáltatások kialakítása (TOP támogatás) | 342 900     |                    |
| 115 | 04301033   | - Egészségügyi alapellátás korszerűsítése II. ütem (TOP támogatás)                                                                            | 2 110 876   |                    |
| 116 | 04301037   | - Miskolc, Miskolctapolcai orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)                                                       | 48 169 430  |                    |
| 117 | 04301038   | - Kiliáni orvosi rendelő építése (TOP támogatás)                                                                                              | 406 400     |                    |
| 118 | 043010332  | - Miskolc, Kazinczy úti orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)                                                          | 38 247 884  |                    |
| 119 | 043010334  | - Miskolc, Kiss Ernő út orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)                                                          | 49 936 282  |                    |
| 120 | 043010336  | - Miskolc, Bacsinszky utcai orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)                                                      | 49 311 972  |                    |
| 121 | 043010337  | - Miskolc, Lyukóvölgyi orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)                                                           | 82 458 078  |                    |
| 122 | 043010338  | - Kórház utca 1. szám alatt egészségügyi alapellátási funkciók és szűrőállomás kialakítása (TOP támogatás)                                    | 347 303 295 |                    |
| 123 | 043010339  | - Miskolc, Halom utcai orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)                                                           | 79 637 938  |                    |
| 124 | 0430103310 | - Miskolc, Otthon téri egészséggház építése (TOP támogatás)                                                                                   | 256 053 698 |                    |
| 125 | 04301012   | - Egészségügyi infrastruktúra fejlesztése                                                                                                     | 12 244 395  |                    |
| 126 | 04301041   | - Egészségügyi alapellátás és szakellátás fejlesztése (MEFI) (Modern Városok Program) SC                                                      | 6 300 000   |                    |
| 127 |            | <b>Egészségügy összesen:</b>                                                                                                                  |             | <b>976 453 817</b> |
| 128 |            | <b><u>SZOCIÁLIS</u></b>                                                                                                                       |             |                    |
| 129 | 05301055   | - Szociális konyha infrastrukturális fejlesztése a meglévő kapacitás növelésével (Arany János úti, MESZEGYI) - TOP támogatás                  | 673 100     |                    |
| 130 | 05301056   | - Szépkor Szolgáltatási Központ infrastrukturális fejlesztése (Mátyás király úti, MESZEGYI) - TOP támogatás                                   | 4 261 239   |                    |
| 131 | 05301057   | - Újgyőri Szolgáltatási Központ infrastrukturális fejlesztése (Andrássy úti, MESZEGYI) - TOP támogatás                                        | 2 830 613   |                    |
| 132 | 05301058   | - Hejőcsabai Szolgáltatási Központ infrastrukturális fejlesztése (Sütő úti, MESZEGYI) - TOP támogatás                                         | 71 634 712  |                    |
| 133 | 05301060   | - Diósgyőr, Kuruc utcai idősek nappali ellátásának komplex felújítása Kuruc utca 65/a (MESZEGYI) - TOP támogatás                              | 106 472 403 |                    |
| 134 | 05301078   | - Szociális alapellátás fejlesztése II-III. ütem (Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése) - TOP támogatás     | 124 359 851 |                    |
| 135 | 053010782  | - Segítőkezek Szolgáltatási Központ infrastrukturális fejlesztése (Szondi Gy. U. 50.) - TOP támogatás                                         | 117 298 019 |                    |
| 136 | 053010783  | - Evangélikus Egyház infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)                                                                            | 3 238 500   |                    |
| 137 | 053010784  | - Bulgárföldi Szolgáltatási Központ infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)                                                             | 105 535 588 |                    |
| 138 | 053010785  | - Miskolc, Mátyás király úti Családsegítő és Gyermekjóléti Központ kialakítása (TOP támogatás)                                                | 175 599 164 |                    |
| 139 |            | <b>Szociális összesen:</b>                                                                                                                    |             | <b>711 903 189</b> |
| 140 |            | <b><u>OKTATÁS</u></b>                                                                                                                         |             |                    |
| 141 | 06301204   | - Szakképzés fejlesztési infrastruktúra és kutatás-fejlesztési infrastruktúra - Modern Városok Program - hazai támogatás                      | 49 000 060  |                    |
| 142 | 06301205   | - Közétkeztetéshez kapcsolódó konyhafelújítás (Helyi gazdaságfejlesztés) - TOP támogatás                                                      | 400 000 000 |                    |
| 143 | 06301207   | - Dobó Katica Bölcsőde infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)                                                                          | 14 450 791  |                    |
| 144 | 06301208   | - Tündérváros Óvoda infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)                                                                             | 64 116 435  |                    |

|     | A         | B                                                                                                                                            | C           | D                    |
|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|
|     | Ügyletkód | Megnevezés                                                                                                                                   | Részösszeg  | Összesen             |
| 145 | 06301209  | - Napraforgó Óvoda infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)                                                                             | 220 878 698 |                      |
| 146 | 06301210  | - Miskolc, Katica Bölcsőde infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)                                                                     | 19 330 512  |                      |
| 147 | 06301212  | - Miskolc, Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)                                                     | 802 800     |                      |
| 148 | 06301215  | - Óvoda-bölcsőde korszerűsítése II-III. ütem (Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése) - TOP támogatás | 95 000 009  |                      |
| 149 | 06301211  | - Miskolc, Kassai úti Óvoda infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)                                                                    | 98 045 886  |                      |
| 150 | 06301214  | - Dózsa Gy. úti Óvoda infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)                                                                          | 81 471 303  |                      |
| 151 | 063012151 | - Miskolc, Szeder úti Tagóvoda férőhely bővítése (TOP támogatás)                                                                             | 159 867 083 |                      |
| 152 | 063012152 | - Miskolc, Stadion Sport Tagóvoda férőhely bővítése (TOP támogatás)                                                                          | 109 590 840 |                      |
| 153 | 063012153 | - Miskolc, Lyukó városrészben új óvodai férőhelyek kialakítása (TOP támogatás)                                                               | 231 482 634 |                      |
| 154 | 063012154 | - Miskolc, Bulgárföldi Tagóvoda infrastrukturális korszerűsítése (TOP támogatás)                                                             | 77 546 640  |                      |
| 155 | 063012155 | - Miskolc, Weöres Sándor Tagóvoda infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)                                                              | 2 500 000   |                      |
| 156 | 063012156 | - Miskolc, Diósgyőri Bölcsőde férőhely bővítése (TOP támogatás)                                                                              | 143 858 943 |                      |
| 157 | 063012157 | - Miskolc, Margaréta Bölcsőde férőhely bővítése (TOP támogatás)                                                                              | 165 957 287 |                      |
| 158 | 063012158 | - Miskolc, Heim Pál Bölcsőde férőhely bővítése (TOP támogatás)                                                                               | 265 306 043 |                      |
| 159 | 063012159 | - Miskolc, Gesztenyés utcai Napraforgó Óvoda infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)                                                   | 192 386 039 |                      |
| 160 | 06301156  | - Oktatási infrastruktúra fejlesztése                                                                                                        | 72 170      |                      |
| 161 |           | <b>Oktatás összesen:</b>                                                                                                                     |             | <b>2 391 664 173</b> |
| 162 |           | <b><u>KULTÚRA</u></b>                                                                                                                        |             |                      |
| 163 | 07301242  | - Miskolci Nemzeti Színház elektronikus ponthúzó rendszer felújítása                                                                         | 16 996 800  |                      |
| 164 | 07301210  | - Kulturális programok, fejlesztések támogatása                                                                                              | 279 760     |                      |
| 165 | 07301225  | - Miskolci Nemzeti Színház színpadok padlóburkolatának cseréje                                                                               | 1 904 500   |                      |
| 166 | 07301246  | - Városmarketing beruházási kiadásai                                                                                                         | 23 000 000  |                      |
| 167 | 07301248  | - Csengey úti Művészeti Központ kialakításának előkészítése                                                                                  | 10 000 000  |                      |
| 168 | 07301220  | - Járasszékhely múzeumok szakmai támogatása                                                                                                  | 4 180 000   |                      |
| 169 |           | <b>Kultúra összesen:</b>                                                                                                                     |             | <b>56 361 060</b>    |
| 170 |           | <b><u>SPORT</u></b>                                                                                                                          |             |                      |
| 171 | 08301059  | - Sportrendezvények, sportlétesítmények fejlesztése                                                                                          | 974 535     |                      |
| 172 | 08301060  | - Factory Aréna fejlesztése                                                                                                                  | 4 881 518   |                      |
| 173 | 08301120  | - Egészség sportparkok kialakítása Miskolc városában                                                                                         | 3 457 700   |                      |
| 174 |           | <b>Sport összesen:</b>                                                                                                                       |             | <b>9 313 753</b>     |
| 175 |           | <b><u>KÖZPONTILAG KEZELT</u></b>                                                                                                             |             |                      |
| 176 | 10301007  | - Közbiztonság fejlesztésével kapcsolatos kiadások                                                                                           | 25 384 000  |                      |
| 177 | 10301008  | - Nyomortelepek felszámolásának kiadásai                                                                                                     | 129 811 725 |                      |
| 178 | 10301006  | - Közbiztonsági munkacsoport működésével kapcsolatos fejlesztések                                                                            | 66 525 750  |                      |
| 179 | 10301011  | - Vállalkozásfejlesztési támogatás                                                                                                           | 50 000 000  |                      |
| 180 | 10301013  | - Városi vezetői információs rendszer kialakítása (Modern Városok Program) SC                                                                | 455 707 750 |                      |
| 181 | 10301014  | - Digitális közösség fejlesztése (Modern Városok Program) SC                                                                                 | 80 000 000  |                      |
| 182 | 10301015  | - Elektronikus fizetési rendszer kialakítása (Modern Városok Program) SC                                                                     | 15 240 000  |                      |
| 183 | 10301016  | - Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata ASP Központához való csatlakozása                                                                  | 1 501 973   |                      |
| 184 |           | <b>Központilag kezelt összesen:</b>                                                                                                          |             | <b>824 171 198</b>   |

|     | A         | B                                                                            | C             | D                     |
|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|
|     | Ügyletkód | Megnevezés                                                                   | Részösszeg    | Összesen              |
| 185 |           | <b><u>MISKOLC TÉRSÉGI KONZORCIUM MŰKÖDÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK</u></b> |               |                       |
| 186 | 19200000  | - Miskolc Térségi Konzorcium működéséhez kapcsolódó fejlesztések             | 1 975 619 838 |                       |
| 187 |           | <b>Miskolc Térségi Konzorcium működéséhez kapcsolódó fejlesztések össz.:</b> |               | <b>1 975 619 838</b>  |
| 188 |           | <b>Beruházások összesen</b>                                                  |               | <b>38 003 011 644</b> |

**A POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK  
MARADVÁNYA**

Ft-ban

|    | A         | B                                               | C           | D                  |
|----|-----------|-------------------------------------------------|-------------|--------------------|
|    | Ügyletkód | Megnevezés                                      | Részösszeg  | Összesen           |
| 1  |           | <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>                        |             |                    |
| 2  |           | <b>Városüzemeltetés</b>                         |             |                    |
| 3  | 01102002  | Gispán térinformatikai portál üzemelt.          | 106 835     |                    |
| 4  |           | <b>Városüzemeltetés összesen:</b>               |             | <b>106 835</b>     |
| 5  |           | <b>Vagyongazdálkodás</b>                        |             |                    |
| 6  | 03105011  | ÁFA kiadás-hivatali (működés)                   | 4 069 000   |                    |
| 7  |           | <b>Vagyongazdálkodás összesen:</b>              |             | <b>4 069 000</b>   |
| 8  |           | <b>IGAZGATÁS</b>                                |             |                    |
| 9  | 09105100- | Igazgatási feladatok                            |             |                    |
| 10 | 09111168  |                                                 | 450 923 211 |                    |
| 11 |           | <b>Igazgatás összesen</b>                       |             | <b>450 923 211</b> |
| 12 |           | <b>KÖZPONTILAG KEZELT FELADATOK</b>             |             |                    |
| 13 | 10114401- |                                                 |             |                    |
| 14 | 10111417  | Balatonmáriafürdő működése                      | 871 342     |                    |
| 15 | 10111419  | CLLD Diósgyőri Horizont projekt (TOP támogatás) | 60 000 000  |                    |
| 16 | 10111420  | CLLD Avasi Horizont projekt (TOP támogatás)     | 82 500 000  |                    |
| 17 |           | <b>Központilag kezelt feladatok összesen:</b>   |             | <b>143 371 342</b> |
| 18 |           | <b>MŰKÖDÉS ÖSSZESEN:</b>                        |             | <b>598 470 388</b> |
| 19 |           | <b>BERUHÁZÁSI KIADÁSOK</b>                      |             |                    |
| 20 |           | <b>IGAZGATÁS</b>                                |             |                    |
| 21 | 09301015  | Igazgatási fejlesztési feladatok                | 6 629 264   |                    |
| 22 | 09301016  | Informatikai fejlesztések                       | 72 293 324  |                    |
| 23 | 09311135  | Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés               | 5 158 540   |                    |
| 24 |           | <b>Igazgatás összesen</b>                       |             | <b>84 081 128</b>  |
| 25 |           | <b>KÖZPONTILAG KEZELT FELADATOK</b>             |             |                    |
| 26 | 10311408  | Balatonmáriafürdő beruházásai                   | 38 020      |                    |
| 27 |           | <b>Központilag kezelt feladatok összesen</b>    |             | <b>38 020</b>      |
| 28 |           | <b>BERUHÁZÁS ÖSSZESEN:</b>                      |             | <b>84 119 148</b>  |
| 29 |           | <b>POLGÁRMESTERI HIVATAL MINDÖSSZESEN:</b>      |             | <b>682 589 536</b> |

## Az intézmények, a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat

## 2017. évi maradvány elszámolása

|            | A                                            | B                                       | C                                      | D                                       | E                                        | F                                       | G                                        | H                          | I                     | J                     |
|------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
|            | Intézmény                                    | Alaptevékenység költségvetési bevételei | Alaptevékenység költségvetési kiadásai | Alaptevékenység költségvetési egyenlege | Alaptevékenység finanszírozási bevételei | Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | Alaptevékenység finanszírozási egyenlege | Alaptevékenység maradványa | Maradvány kiegészítés | Maradvány             |
| 1.         | Miskolci Egészségfejlesztési Intézet         | 413 910 272                             | 565 936 829                            | -152 026 557                            | 204 003 180                              | 0                                       | 204 003 180                              | 51 976 623                 | 56 585 426            | 108 562 049           |
| 2.         | Őszi Napsugár Otthon                         | 567 593 408                             | 1 667 022 872                          | -1 099 429 464                          | 1 159 643 956                            | 0                                       | 1 159 643 956                            | 60 214 492                 | 42 331 305            | 102 545 797           |
| 4.         | Nyitnikék Óvoda                              | 14 496 278                              | 259 394 667                            | -244 898 389                            | 246 527 397                              | 0                                       | 246 527 397                              | 1 629 008                  | 14 535 541            | 16 164 549            |
| 5.         | Diósgyőri Óvoda                              | 25 496 451                              | 344 138 957                            | -318 642 506                            | 318 935 279                              | 0                                       | 318 935 279                              | 292 773                    | 24 467 475            | 24 760 248            |
| 6.         | Batsányi Óvoda                               | 20 616 601                              | 340 207 337                            | -319 590 736                            | 320 346 227                              | 0                                       | 320 346 227                              | 755 491                    | 24 195 969            | 24 951 460            |
| 7.         | József úti Óvoda                             | 5 537 778                               | 346 794 683                            | -341 256 905                            | 341 618 031                              | 0                                       | 341 618 031                              | 361 126                    | 18 167 364            | 18 528 490            |
| 8.         | Százszorszép Óvoda                           | 21 196 992                              | 398 016 703                            | -376 819 711                            | 378 259 532                              | 0                                       | 378 259 532                              | 1 439 821                  | 38 399 949            | 39 839 770            |
| 9.         | Avastető Óvoda                               | 16 493 948                              | 344 136 320                            | -327 642 372                            | 329 293 770                              | 0                                       | 329 293 770                              | 1 651 398                  | 31 647 626            | 33 299 024            |
| 10.        | Napraforgó Óvoda                             | 16 864 336                              | 480 627 400                            | -463 763 064                            | 464 570 102                              | 0                                       | 464 570 102                              | 807 038                    | 35 568 383            | 36 375 421            |
| 11.        | Eszterlánc Óvoda                             | 25 090 760                              | 381 599 340                            | -356 508 580                            | 358 319 738                              | 0                                       | 358 319 738                              | 1 811 158                  | 20 958 365            | 22 769 523            |
| 12.        | Belvárosi Óvoda                              | 27 740 177                              | 372 573 119                            | -344 832 942                            | 346 061 024                              | 0                                       | 346 061 024                              | 1 228 082                  | 30 442 504            | 31 670 586            |
| 13.        | Miskolci Közintézmény-működtető Központ      | 630 826 336                             | 2 050 233 423                          | -1 419 407 087                          | 1 482 567 416                            | 0                                       | 1 482 567 416                            | 63 160 329                 | 670 078 913           | 733 239 242           |
| 14.        | II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár | 126 145 759                             | 782 355 111                            | -656 209 352                            | 677 483 637                              | 0                                       | 677 483 637                              | 21 274 285                 | 31 468 867            | 52 743 152            |
| 15.        | Herman Ottó Múzeum                           | 393 504 084                             | 794 708 900                            | -401 204 816                            | 634 928 166                              | 0                                       | 634 928 166                              | 233 723 350                | 0                     | 233 723 350           |
| 16.        | Miskolci Önkormányzati Rendészet             | 8 428 056                               | 599 828 985                            | -591 400 929                            | 592 316 272                              | 0                                       | 592 316 272                              | 915 343                    | 25 873 751            | 26 789 094            |
| <b>17.</b> | <b>Intézmények összesen</b>                  | <b>2 313 941 236</b>                    | <b>9 727 574 646</b>                   | <b>-7 413 633 410</b>                   | <b>7 854 873 727</b>                     | <b>0</b>                                | <b>7 854 873 727</b>                     | <b>441 240 317</b>         | <b>1 064 721 438</b>  | <b>1 505 961 755</b>  |
| 18.        | Polgármesteri Hivatal                        | 70 553 419                              | 2 462 978 442                          | -2 392 425 023                          | 2 409 043 116                            | 0                                       | 2 409 043 116                            | 16 618 093                 | 547 900 014           | 564 518 107           |
| 19.        | Önkormányzat                                 | 40 961 468 380                          | 29 743 119 435                         | 11 218 348 945                          | 16 214 265 681                           | 10 200 776 868                          | 6 013 488 813                            | 17 231 837 758             | -1 778 977 119        | 15 452 860 639        |
| <b>20.</b> | <b>Összesen:</b>                             | <b>43 345 963 035</b>                   | <b>41 933 672 523</b>                  | <b>1 412 290 512</b>                    | <b>26 478 182 524</b>                    | <b>10 200 776 868</b>                   | <b>16 277 405 656</b>                    | <b>17 689 696 168</b>      | <b>-166 355 667</b>   | <b>17 523 340 501</b> |
| 21.        | Misk. Egyesített Szoc.Eü. és Gyermekej.Int.* | 340 319 417                             | 2 641 076 538                          | -2 300 757 121                          | 2 482 650 567                            | 0                                       | 2 482 650 567                            | 181 893 446                | 166 355 667           | 348 249 113           |
| <b>22.</b> | <b>Mindösszesen:</b>                         | <b>43 686 282 452</b>                   | <b>44 574 749 061</b>                  | <b>-888 466 609</b>                     | <b>28 960 833 091</b>                    | <b>10 200 776 868</b>                   | <b>18 760 056 223</b>                    | <b>17 871 589 614</b>      | <b>0</b>              | <b>17 871 589 614</b> |

\* A Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekejélési Intézmény fenntartója 2017. december 31-ig a Miskolc Környéki Önkormányzati Társulás volt.

**ÖNKORMÁNYZAT**  
**Átűződő bevételek**

Ft-ban

|    | A                                                                                                                                           | B             | C                    |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|
|    | Megnevezés                                                                                                                                  | Részösszeg    | Összesen             |
| 1  | <b>Finanszírozási bevételek:</b>                                                                                                            |               |                      |
| 2  | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről:                                                                                          |               |                      |
| 3  | Fejlesztési célú hitel (2012. évre)                                                                                                         | 167 863 989   |                      |
| 4  | Fejlesztési célú hitel (2013. évre)                                                                                                         | 432 060 730   |                      |
| 5  | Fejlesztési célú hitel (2014. évre)                                                                                                         | 336 546 894   |                      |
| 6  | Fejlesztési célú hitel (2015. évre)                                                                                                         | 1 130 562 673 |                      |
| 7  | <b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>                                                                                                   |               | <b>2 067 034 286</b> |
|    | <b>Működési költségvetési bevételek:</b>                                                                                                    |               |                      |
| 9  | II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár kölcsön visszatérítése                                                                                   | 23 500 000    |                      |
| 10 | Támogatás mezeli őrszolgálat működtetéséhez                                                                                                 | 2 977 000     |                      |
| 11 | Határon átnyúló - Nemzetközi projektek támogatásai:                                                                                         |               |                      |
| 12 | SmartImpact (Urbact III)                                                                                                                    | 11 247 144    |                      |
| 13 | TRAM (Interreg Europe)                                                                                                                      | 42 029 135    |                      |
| 14 | Terület-és Településfejlesztési Operatív Program (TOP):                                                                                     |               |                      |
| 15 | Társadalmi együttműködés erősítése (TOP támogatás)                                                                                          | 60 000 000    |                      |
| 16 | "Legyünk együtt, Tegyük együtt" (TOP támogatás)                                                                                             | 42 502 931    |                      |
| 17 | Városrészi együttműködések (TOP támogatás)                                                                                                  | 42 502 931    |                      |
| 18 | Miskolc Te vagy! (TOP támogatás)                                                                                                            | 42 502 931    |                      |
| 19 | Miskolc Megyei Jogú Város Foglalkoztatási Paktum Programja (TOP támogatás)                                                                  | 4 500 000     |                      |
| 20 | Helyi önkormányzatoktól közterület-felügyeleti feladatok ellátására                                                                         | 1 671 000     |                      |
| 21 | CINE-MIS Nonprofit Kft. kölcsöntörlesztése                                                                                                  | 5 000 000     |                      |
| 22 | Terület bérleti díja (Bobbálya)                                                                                                             | 647 255       |                      |
| 23 | Önkormányzati tulajdonú kulturális gazdasági társaságok bérleti díj befizetése                                                              | 33 881 187    |                      |
| 24 | Parkolattal kapcsolatos bevételek                                                                                                           | 90 439 639    |                      |
| 25 | Közmű vagyonkezelési díj bevétele (MIVIZ Miskolci Vízüz. Kft.)                                                                              | 7 054 486     |                      |
| 26 | Lovagi Tornák Tere üzemeltetési díjbevétele (MKK Nonprofit Kft.)                                                                            | 16 974 282    |                      |
| 27 | Miskolc Térségi Konzorcium működési bevétele                                                                                                | 1 198 855 043 |                      |
| 28 | Ingatlan értékesítéshez kapcsolódó működési bevétel                                                                                         | 47 103 116    |                      |
| 29 | Egyéb bevétel                                                                                                                               | 947 864       |                      |
| 30 | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                                                                         | 53 202 914    |                      |
| 31 | Általános forgalmi adó visszatérítése                                                                                                       | 144 747 821   |                      |
| 32 | Áfa bevételek (Mc. Holding Zrt.)                                                                                                            | 77 715 596    |                      |
| 33 | Áfa bevételek,-visszatérülések (Miskolc Térségi Konzorcium)                                                                                 | 589 907 949   |                      |
| 34 | <b>Működési költségvetési bevételek összesen:</b>                                                                                           |               | <b>2 539 910 224</b> |
| 35 | <b>Felhalmozási költségvetési bevételek:</b>                                                                                                |               |                      |
| 36 | <b>Terület - és Településfejlesztési Operatív Program (TOP)</b>                                                                             |               |                      |
| 37 | Ipari park és iparterület fejlesztése Miskolcon (Déli Ipari Park)- TOP-támogatás                                                            | 31 600 000    |                      |
| 38 | Rendezvényhelyszín infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)                                                                            | 236 500 000   |                      |
| 39 | Helyi piacok fejlesztése (Gazdaságfejlesztés, iparterület fejlesztése) -TOP támogatás                                                       | 60            |                      |
| 40 | Búza téri őstermelői piac és Zsarnai piac korszerűsítése (TOP támogatás)                                                                    | 299 999 940   |                      |
| 41 | Vasgyári piac korszerűsítése (TOP támogatás)                                                                                                | 100 000 000   |                      |
| 42 | Miskolctapolcai Őspark, mint védett gyűjteményes kert ökoturisztikai fejlesztése (TOP támogatás)                                            | 578 000 000   |                      |
| 43 | Bogáncs utca felújítása (TOP támogatás)                                                                                                     | 306 171 677   |                      |
| 44 | A Kiss Ernő utca felújítása valamint a Thököly Imre utca és a Hideg sor felújítása és kiszélesítése (TOP támogatás)                         | 1 065 000 000 |                      |
| 45 | Útfejlesztések Miskolctapolcán és környékén (TOP támogatás)                                                                                 | 1 495 000 000 |                      |
| 46 | Óvoda-Bölcsőde korszerűsítése II.-III. ütem (Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése) - TOP támogatás | 95 000 009    |                      |
| 47 | Miskolc, Kassai úti Óvoda infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)                                                                     | 99 646 086    |                      |
| 48 | Miskolc, Dózsa György úti Óvoda infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)                                                               | 83 071 503    |                      |
| 49 | Miskolc, Szedes úti Tagóvoda férőhely bővítése (TOP támogatás)                                                                              | 159 867 083   |                      |
| 50 | Miskolc, Stadion Sport Tagóvoda férőhely bővítése (TOP támogatás)                                                                           | 109 590 840   |                      |
| 51 | Miskolc, Lyukó városrészben új óvodai férőhelyek kialakítása (TOP támogatás)                                                                | 231 482 634   |                      |
| 52 | Miskolc, Bulgárföldi Tagóvoda infrastrukturális korszerűsítése (TOP támogatás)                                                              | 77 546 640    |                      |
| 53 | Miskolc, Weöres Sándor Tagóvoda infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)                                                               | 2 500 000     |                      |
| 54 | Miskolc, Diósgyőri Bölcsőde férőhely bővítése (TOP támogatás)                                                                               | 143 858 943   |                      |
| 55 | Miskolc, Margaréta Bölcsőde férőhely bővítése (TOP támogatás)                                                                               | 165 957 287   |                      |
| 56 | Miskolc, Heim Pál Bölcsőde férőhely bővítése (TOP támogatás)                                                                                | 265 306 043   |                      |
| 57 | Miskolc, Dobó Katica Bölcsőde Infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)                                                                 | 3 225 597     |                      |
| 58 | Miskolc, Tündérváros Óvoda Infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)                                                                    | 15 873 051    |                      |
| 59 | Katica Bölcsőde Infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)                                                                               | 2 389 543     |                      |
| 60 | Miskolc, Gesztenyés utcai Napraforgó Óvoda infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)                                                    | 202 063 439   |                      |
| 61 | Zöld város kialakítása Miskolc Belváros -Történelmi Ávas akcióterületen II. ütem (TOP támogatás)                                            | 3 320 000 000 |                      |
| 62 | Zöld város kialakítása Miskolc-Tapolca akcióterületen (II. ütem) (TOP támogatás)                                                            | 903 000 000   |                      |
| 63 | Miskolc város keleti városrész csapadékvíz elvezetés fejlesztése (TOP támogatás)                                                            | 415 000 000   |                      |
| 64 | Miskolc város nyugati városrész csapadékvíz elvezetés fejlesztése (TOP támogatás)                                                           | 185 000 000   |                      |
| 65 | Ávas északi oldal csapadékvíz elvezetés fejlesztése (TOP támogatás)                                                                         | 800 000 000   |                      |
| 66 | Dayka utca térségében megvalósuló forgalomcsillapítási intézkedések (TOP támogatás)                                                         | 900 000 000   |                      |
| 67 | Intelligens forgalomirányítási rendszer kialakítása                                                                                         | 189 000 000   |                      |
| 68 | Kerékpárút építés déli városrészben (TOP támogatás)                                                                                         | 517 000 000   |                      |

|     | A                                                                                                                                       | B             | C                     |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|
|     | Megnevezés                                                                                                                              | Részösszeg    | Összesen              |
| 69  | Kerékpárút építése Diósgyőr vár-Lillafüred között (TOP támogatás)                                                                       | 561 000 000   |                       |
| 70  | Kerékpárút építés II. ütem (TOP támogatás)                                                                                              | 187 000 000   |                       |
| 71  | Energiatakarékosság II-III. ütem (Önkormányzati épületek energiahatékonyság fejlesztése) - TOP támogatás                                | 30 088        |                       |
| 72  | Miskolci Szolgáltató Központ energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)                                                                 | 749 164 953   |                       |
| 73  | Miskolc, Százszorszép Óvoda energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)                                                                  | 160 457 840   |                       |
| 74  | Miskolc, Bulgárföldi Tagóvoda és Szolgáltatási Központ energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)                                       | 121 717 910   |                       |
| 75  | Miskolc, Margaréta Bölcsőde energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)                                                                  | 248 856 627   |                       |
| 76  | Miskolc, Heim Pál Bölcsőde energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)                                                                   | 232 281 043   |                       |
| 77  | Miskolc, Művészeti Iskola energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)                                                                    | 232 281 448   |                       |
| 78  | Miskolc, Szociális Átmeneti Ellátási Központ energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)                                                 | 121 717 910   |                       |
| 79  | Miskolc, Mátyás király úti Családsegítő és Gyermekjóléti Központ energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)                             | 94 093 597    |                       |
| 80  | Miskolc, Klapka György úti tankonyha energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)                                                         | 44 369 844    |                       |
| 81  | Miskolc, Leszih Andor úti Tagóvoda energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)                                                           | 138 292 493   |                       |
| 82  | Miskolc, Kassai úti Óvoda energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)                                                                    | 110 668 184   |                       |
| 83  | Miskolc, Belvárosi Óvoda energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)                                                                     | 154 932 975   |                       |
| 84  | Miskolc, Szeder úti Tagóvoda energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)                                                                 | 154 932 973   |                       |
| 85  | Miskolc, Diósgyőri Óvoda energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)                                                                     | 138 292 493   |                       |
| 86  | Miskolc, Mesevár Óvoda energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)                                                                       | 65 088 073    |                       |
| 87  | Miskolc, Stadion Sport Tagóvoda energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)                                                              | 99 618 455    |                       |
| 88  | Miskolc, Dózsa György úti Óvoda energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)                                                              | 88 568 740    |                       |
| 89  | Miskolc, Gesztenyés utcai Napraforgó Óvoda energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)                                                   | 165 982 702   |                       |
| 90  | Miskolc, Kórház utca 1. szám alatti épületek energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)                                                 | 749 164 952   |                       |
| 91  | SMART GRID bevezetése (TOP támogatás)                                                                                                   | 381 000 000   |                       |
| 92  | Egészségügyi alapellátás korszerűsítése II. ütem (TOP támogatás)                                                                        | 2 110 876     |                       |
| 93  | Miskolc, Kazinczy úti orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)                                                      | 38 247 884    |                       |
| 94  | Miskolc, Kiss Ernő úti orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)                                                     | 49 936 282    |                       |
| 95  | Miskolc, Bacsinszky utcai orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)                                                  | 49 311 972    |                       |
| 96  | Miskolc, Lyukói városrészben új orvosi rendelő építése (TOP támogatás)                                                                  | 83 143 878    |                       |
| 97  | Kórház utca 1. szám alatti egészségügyi alapellátási funkciók és szűrőállomás kialakítása (TOP támogatás)                               | 347 303 295   |                       |
| 98  | Miskolc, Miskolctapolcai utcai orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)                                             | 48 169 430    |                       |
| 99  | Miskolc, Halom utcai orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)                                                       | 79 637 938    |                       |
| 100 | Miskolc, Otthon téri egészségház építése (TOP támogatás)                                                                                | 256 163 298   |                       |
| 101 | Szociális alapellátás fejlesztése II-III. ütem (Szociális alapszolgáltatások infrastrukturájának bővítése, fejlesztése) - TOP támogatás | 124 359 851   |                       |
| 102 | Miskolc, Segítőkezek Szolgáltatási Központ infrastrukturális fejlesztése (Szondi Gy. U. 50.) - TOP támogatás                            | 117 298 019   |                       |
| 103 | Evangélikus Egyház infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)                                                                        | 3 238 500     |                       |
| 104 | Miskolc, Bulgárföldi Szolgáltatási Központ infrastrukturális korszerűsítése TOP támogatás                                               | 105 535 588   |                       |
| 105 | Miskolc, Mátyás király úti Családsegítő és Gyermekjóléti Központ kialakítása (TOP támogatás)                                            | 175 599 164   |                       |
| 106 | Miskolc város leromlott városi területeinek rehabilitációja - Vasgyári program II. ütem (TOP támogatás)                                 | 837 000 000   |                       |
| 107 | <b>Vis maior támogatás</b>                                                                                                              |               |                       |
| 108 | Miskolc-Tapolca, Denevér u. út és csapadékvíz elvezető rendszer helyreállítása (346775 pályázati azonosító kód)                         | 9 995 100     |                       |
| 109 | Miskolc-Tapolca, Thaly Kálmán u. út és csapadékvíz elvezető rendszer helyreállítása (346777 pályázati azonosító kód)                    | 13 526 100    |                       |
| 110 | Tóth-sor 568. sz. alatti támfalépítés (369955 pályázati azonosító kód)                                                                  | 14 000 000    |                       |
| 111 | Zempléni út burkolat helyreállítása (369956 pályázati azonosító kód)                                                                    | 4 200 000     |                       |
| 112 | Bükkszentlászló, Temetői u. partfal helyreállítása (360285 pályázati azonosító kód)                                                     | 22 400 000    |                       |
| 113 | Immateriális javak, ingatlanok értékesítése:                                                                                            |               |                       |
| 114 | Ingatlanok, földterületek értékesítésének bevétele (Miskolc Holding Zrt.)                                                               | 1 150 109 000 |                       |
| 115 | Ingatlanok értékesítésének bevétele (Önkormányzat)                                                                                      | 760 000 000   |                       |
| 116 | <b>Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:</b>                                                                                   |               | <b>22 289 448 850</b> |
| 117 | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                                               |               | <b>26 896 393 360</b> |

Polgármesteri Hivatal  
Átűzódó bevételek

|   | A                                                 | B          | C                  |
|---|---------------------------------------------------|------------|--------------------|
|   | Megnevezés                                        | Részösszeg | Összesen           |
| 1 | Működési költségvetési bevételek:                 |            |                    |
| 2 | Diósgyőri Horizont projekt (TOP támogatás)        | 49 714 286 |                    |
| 3 | Avasi Horizont projekt (TOP támogatás)            | 68 357 143 |                    |
| 4 | <b>Működési költségvetési bevételek összesen:</b> |            | <b>118 071 429</b> |

Ft-ban

**Az Európai Unió támogatásával  
megvalósuló feladatok**

**A/ Önkormányzat pályázatai**

**I. Elnyert pályázatok**

**1. Miskole útfejlesztése I. ütem - (Gazdaságfejlesztés - útépités)**

(Ft-ban)

|   | A                      | B              | C              | D                             | E           |
|---|------------------------|----------------|----------------|-------------------------------|-------------|
| 1 | Megnevezés             | 2016. évi tény | 2017. évi tény | 2018. évre áthúzó előirányzat | Összesen    |
| 2 | Kiadás                 | 8 242 300      | 8 555 000      | 517 050 337                   | 533 847 637 |
| 3 | Bevétel                | 8 242 300      | 8 555 000      | 517 050 337                   | 533 847 637 |
| 4 | Ebből:                 |                |                |                               |             |
| 5 | - TOP támogatás        | *              | 530 000 000    | 0                             | 530 000 000 |
| 6 | - Önkormányzati forrás | -521 757 700   | 8 555 000      | 517 050 337                   | 3 847 637   |

\* Az eredeti támogatási összeg 399.781.360,- Ft-ra módosult, a különbözet visszafizetésére 2018. évben kerül sor.

**2. Kiss Ernő utca felújítása, valamint a Thököly Imre utca és a Hideg sor felújítása és szélesítése (Miskole útfejlesztése II-III. ütem)**

(Ft-ban)

|   | A                      | B              | C              | D                             | E             |
|---|------------------------|----------------|----------------|-------------------------------|---------------|
| 1 | Megnevezés             | 2016. évi tény | 2017. évi tény | 2018. évre áthúzó előirányzat | Összesen      |
| 2 | Kiadás                 | 0              | 1 350 264      | 1 063 649 736                 | 1 065 000 000 |
| 3 | Bevétel                | 0              | 1 350 264      | 1 063 649 736                 | 1 065 000 000 |
| 4 | Ebből:                 |                |                |                               |               |
| 5 | - TOP támogatás        | 0              | 0              | 1 065 000 000                 | 1 065 000 000 |
| 6 | - Önkormányzati forrás | 0              | 1 350 264      | -1 350 264                    | 0             |

**3. Útfejlesztések Miskolcnaplócán és környékén (Miskole útfejlesztése II-III. ütem)**

(Ft-ban)

|   | A                      | B              | C                             | D             |
|---|------------------------|----------------|-------------------------------|---------------|
| 1 | Megnevezés             | 2017. évi tény | 2018. évre áthúzó előirányzat | Összesen      |
| 2 | Kiadás                 | 0              | 1 495 000 000                 | 1 495 000 000 |
| 3 | Bevétel                | 0              | 1 495 000 000                 | 1 495 000 000 |
| 4 | Ebből:                 |                |                               |               |
| 5 | - TOP támogatás        | 0              | 1 495 000 000                 | 1 495 000 000 |
| 6 | - Önkormányzati forrás | 0              | 0                             | 0             |

**4. Bogács utca felújítása (Miskole útfejlesztése II-III. ütem)**

(Ft-ban)

|   | A                      | B              | C                             | D           |
|---|------------------------|----------------|-------------------------------|-------------|
| 1 | Megnevezés             | 2017. évi tény | 2018. évre áthúzó előirányzat | Összesen    |
| 2 | Kiadás                 | 711 200        | 306 793 977                   | 307 505 177 |
| 3 | Bevétel                | 711 200        | 306 793 977                   | 307 505 177 |
| 4 | Ebből:                 |                |                               |             |
| 5 | - TOP támogatás        | 0              | 306 171 677                   | 306 171 677 |
| 6 | - Önkormányzati forrás | 711 200        | 622 300                       | 1 333 500   |

**5. Kerékpárút építés I. ütem - (Fenntartható városi közlekedésfejlesztés)**

(Ft-ban)

|   | A                      | B              | C              | D                             | E           |
|---|------------------------|----------------|----------------|-------------------------------|-------------|
| 1 | Megnevezés             | 2016. évi tény | 2017. évi tény | 2018. évre áthúzó előirányzat | Összesen    |
| 2 | Kiadás                 | 12 693 650     | 2 990 850      | 469 315 500                   | 485 000 000 |
| 3 | Bevétel                | 12 693 650     | 2 990 850      | 469 315 500                   | 485 000 000 |
| 4 | Ebből:                 |                |                |                               |             |
| 5 | - TOP támogatás        | 485 000 000    | 0              | 0                             | 485 000 000 |
| 6 | - Önkormányzati forrás | -472 306 350   | 2 990 850      | 469 315 500                   | 0           |



6. Forgalmesillapított övezet kialakítása Díósgyőr városrészben I. ütem - (Fenntartható városi közlekedésfejlesztés)

(Ft-ban)

|   | A                      | B              | C              | D                               | E           |
|---|------------------------|----------------|----------------|---------------------------------|-------------|
| 1 | Megnevezés             | 2016. évi tény | 2017. évi tény | 2018. évre áthúzódó előirányzat | Összesen    |
| 2 | Kiadás                 | 13 631 329     | 2 167 471      | 284 201 200                     | 300 000 000 |
| 3 | Bevétel                | 13 631 329     | 2 167 471      | 284 201 200                     | 300 000 000 |
| 4 | Ebből:                 |                |                |                                 |             |
| 5 | - TOP támogatás        | 300 000 000    | 0              | 0                               | 300 000 000 |
| 6 | - Önkormányzati forrás | -286 368 671   | 2 167 471      | 284 201 200                     | 0           |

7. Kerékpárút építés déli városrészben (Kerékpárút építés II-III. ütem)

(Ft-ban)

|   | A                      | B              | C              | D                               | E           |
|---|------------------------|----------------|----------------|---------------------------------|-------------|
| 1 | Megnevezés             | 2016. évi tény | 2017. évi tény | 2018. évre áthúzódó előirányzat | Összesen    |
| 2 | Kiadás                 | 0              | 444 500        | 516 555 500                     | 517 000 000 |
| 3 | Bevétel                | 0              | 444 500        | 516 555 500                     | 517 000 000 |
| 4 | Ebből:                 |                |                |                                 |             |
| 5 | - TOP támogatás        | 0              | 0              | 517 000 000                     | 517 000 000 |
| 6 | - Önkormányzati forrás | 0              | 444 500        | -444 500                        | 0           |

8. Kerékpárút építése Díósgyőri vár - Lillafüred között (Kerékpárút építés II-III. ütem)

(Ft-ban)

|   | A                      | B | C              | D                               |             |
|---|------------------------|---|----------------|---------------------------------|-------------|
| 1 | Megnevezés             |   | 2017. évi tény | 2018. évre áthúzódó előirányzat | Összesen    |
| 2 | Kiadás                 |   | 0              | 561 000 000                     | 561 000 000 |
| 3 | Bevétel                |   | 0              | 561 000 000                     | 561 000 000 |
| 4 | Ebből:                 |   |                |                                 |             |
| 5 | - TOP támogatás        |   | 0              | 561 000 000                     | 561 000 000 |
| 6 | - Önkormányzati forrás |   | 0              | 0                               | 0           |

9. Kerékpárút építés II. ütem

(Ft-ban)

|   | A                      | B              | C              | D                               | E           |
|---|------------------------|----------------|----------------|---------------------------------|-------------|
| 1 | Megnevezés             | 2016. évi tény | 2017. évi tény | 2018. évre áthúzódó előirányzat | Összesen    |
| 2 | Kiadás                 | 0              | 571 500        | 186 428 500                     | 187 000 000 |
| 3 | Bevétel                | 0              | 571 500        | 186 428 500                     | 187 000 000 |
| 4 | Ebből:                 |                |                |                                 |             |
| 5 | - TOP támogatás        | 0              | 0              | 187 000 000                     | 187 000 000 |
| 6 | - Önkormányzati forrás | 0              | 571 500        | -571 500                        | 0           |

10. Dayka utca térségében megvalósuló forgalmesillapítási intézkedések (Fenntartható városi közlekedésfejlesztés)

(Ft-ban)

|   | A                      | B              | C              | D                               | E             |
|---|------------------------|----------------|----------------|---------------------------------|---------------|
| 1 | Megnevezés             | 2016. évi tény | 2017. évi tény | 2018. évre áthúzódó előirányzat | Összesen      |
| 2 | Kiadás                 | 0              | 46 462 880     | 1 203 537 120                   | 1 250 000 000 |
| 3 | Bevétel                | 0              | 46 462 880     | 1 203 537 120                   | 1 250 000 000 |
| 4 | Ebből:                 |                |                |                                 |               |
| 5 | - TOP támogatás        | 0              | 0              | 900 000 000                     | 900 000 000   |
| 6 | - Önkormányzati forrás | 0              | 46 462 880     | 303 537 120                     | 350 000 000   |

11. Intelligens forgalomirányítási rendszer kialakítása (Fenntartható városi közlekedésfejlesztés)

(Ft-ban)

|   | A                      | B              | C                               | D           |
|---|------------------------|----------------|---------------------------------|-------------|
| 1 | Megnevezés             | 2017. évi tény | 2018. évre áthúzódó előirányzat | Összesen    |
| 2 | Kiadás                 | 571 500        | 188 428 500                     | 189 000 000 |
| 3 | Bevétel                | 571 500        | 188 428 500                     | 189 000 000 |
| 4 | Ebből:                 |                |                                 |             |
| 5 | - TOP támogatás        | 0              | 189 000 000                     | 189 000 000 |
| 6 | - Önkormányzati forrás | 571 500        | -571 500                        | 0           |

12. Miskolc város ivóvízellátás biztonságának javítása a Miskolcatorlakai vízbázis veszélyeztetése miatt

(Ft-ban)

|   | A                       | B              | C              | D              | E              | F              | G              | H              | I              | J              | K             |
|---|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1 | Megnevezés              | 2009. évi tény | 2010. évi tény | 2011. évi tény | 2012. évi tény | 2013. évi tény | 2014. évi tény | 2015. évi tény | 2016. évi tény | 2017. évi tény | Összesen      |
| 2 | Kiadás                  | * 19 499 000   | 23 148 000     | 52 743 000     | 16 000         | 547 443 000    | 1 458 294 000  | 1 373 293 000  | 0              | 0              | 3 474 436 000 |
| 3 | Bevétel                 | 19 499 000     | 23 148 000     | 52 743 000     | 16 000         | 547 443 000    | 1 458 294 000  | 1 373 293 000  | 0              | 0              | 3 474 436 000 |
| 4 | Ebből:                  |                |                |                |                |                |                |                |                |                |               |
| 5 | - KEOP támogatás        | 13 303 000     | 5 097 000      | 46 690 000     | 0              | 198 316 000    | 1 060 575 000  | 1 006 463 000  | 0              | 0              | 2 330 444 000 |
| 6 | - BM EU Önerő Alap      | * 0            | 0              | 0              | 0              | 144 083 000    | 174 023 000    | 108 217 000    | 65 594 310     | 0              | 491 917 310   |
| 7 | - MIVÍZ Kft. befizetése | * 0            | 0              | 0              | 11 486 000     | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 11 486 000    |
| 8 | - önkormányzati forrás  | * 6 196 000    | 18 051 000     | 6 053 000      | -1 470 000     | 205 044 000    | 223 696 000    | 258 613 000    | -65 594 310    | 0              | 640 588 690   |

\* Az előkészítési szakaszhoz szükséges önerő Közgyűlési határozat alapján a MIVÍZ Kft. biztosította, a kivitelezési szakasz önéreje a BM EU Önerő Alapból kerül finanszírozásra.

Az önkormányzati forrás terhére jelenik meg a fizetendő (egyben visszaigényelhető), eddig pénzügyileg rendezett ÁFA is. A 2014. évi tényadat és a 2015. évi tényadat tartalmazza a fordított ÁFA-s szerződések ÁFA tartalmának megfelelő összegét is (2014. évi tény: 152.937 e Ft, 2015. évi tény: 232.240 e Ft), mely összegek - a számviteli törvény változásából adódóan - a beruházási tétel sor előirányzatából átrendezésre kerültek a a működési feladatok közé.

13. Miskolc város keleti városrész csapadékvíz elvezetése fejlesztése TOP II. ütem (Akciónterületen kívüli bel- és csapadékvízkezelés)

(Ft-ban)

|   | A                      | B              | C                               | D           |
|---|------------------------|----------------|---------------------------------|-------------|
| 1 | Megnevezés             | 2017. évi tény | 2018. évre áthúzódó előirányzat | Összesen    |
| 2 | Kiadás                 | 1 016 000      | 413 984 000                     | 415 000 000 |
| 3 | Bevétel                | 1 016 000      | 413 984 000                     | 415 000 000 |
| 4 | Ebből:                 |                |                                 |             |
| 5 | - TOP támogatás        | 0              | 415 000 000                     | 415 000 000 |
| 6 | - Önkormányzati forrás | 1 016 000      | -1 016 000                      | 0           |

14. Miskolc város nyugati városrész csapadékvíz elvezetése fejlesztése TOP II. ütem (Akciónterületen kívüli bel- és csapadékvízkezelés)

(Ft-ban)

|   | A                      | B              | C                               | D           |
|---|------------------------|----------------|---------------------------------|-------------|
| 1 | Megnevezés             | 2017. évi tény | 2018. évre áthúzódó előirányzat | Összesen    |
| 2 | Kiadás                 | 0              | 185 000 000                     | 185 000 000 |
| 3 | Bevétel                | 0              | 185 000 000                     | 185 000 000 |
| 4 | Ebből:                 |                |                                 |             |
| 5 | - TOP támogatás        | 0              | 185 000 000                     | 185 000 000 |
| 6 | - Önkormányzati forrás | 0              | 0                               | 0           |

15. Ávas északi oldal csapadékvíz elvezetése fejlesztése TOP II. ütem (Akciónterületen kívüli bel- és csapadékvízkezelés)

(Ft-ban)

|   | A                      | B              | C              | D                               | E           |
|---|------------------------|----------------|----------------|---------------------------------|-------------|
| 1 | Megnevezés             | 2016. évi tény | 2017. évi tény | 2018. évre áthúzódó előirányzat | Összesen    |
| 2 | Kiadás                 | 6 223 000      | 2 498 000      | 791 279 000                     | 800 000 000 |
| 3 | Bevétel                | 6 223 000      | 2 498 000      | 791 279 000                     | 800 000 000 |
| 4 | Ebből:                 |                |                |                                 |             |
| 5 | - TOP támogatás        | 0              | 0              | 800 000 000                     | 800 000 000 |
| 6 | - Önkormányzati forrás | 6 223 000      | 2 498 000      | -8 721 000                      | 0           |

16. Díogyóri városközpont integrált rehabilitációja - (Zöld város kialakítása)

(Ft-ban)

| A          | B                      | C              | D                               | E            |             |         |
|------------|------------------------|----------------|---------------------------------|--------------|-------------|---------|
| Megnevezés | 2016. évi tény         | 2017. évi tény | 2018. évre áthúzódó előirányzat | Összesen     |             |         |
| 1          |                        |                |                                 |              |             |         |
| 2          | Kiadás                 | 4 343 400      | 90 643 189                      | 830 693 411  | 925 680 000 |         |
| 3          | Bevétel                | 4 343 400      | 90 643 189                      | 830 693 411  | 925 680 000 |         |
| 4          | Ebből:                 |                |                                 |              |             |         |
| 5          | - TOP támogatás        | *              | 0                               | 925 000 000  | 0           |         |
| 6          | - Önkormányzati forrás | **             | 4 343 400                       | -834 356 811 | 830 693 411 | 680 000 |

\*Az Önkormányzatra, mint egyik konzorciumi tagra eső támogatást tartalmazza.

\*\* Az önkormányzati forrás a fizetendő (egyben visszaigényelhető), pénzügyileg rendezett ÁFA összegét tartalmazza.

17. Zöld város kialakítása - Miskolc-Tapolca akcióterületen II. ütem

(Ft-ban)

| A          | B                      | C              | D                               | E           |             |
|------------|------------------------|----------------|---------------------------------|-------------|-------------|
| Megnevezés | 2016. évi tény         | 2017. évi tény | 2018. évre áthúzódó előirányzat | Összesen    |             |
| 1          |                        |                |                                 |             |             |
| 2          | Kiadás                 | 6 223 000      | 19 935 635                      | 876 841 365 | 903 000 000 |
| 3          | Bevétel                | 6 223 000      | 19 935 635                      | 876 841 365 | 903 000 000 |
| 4          | Ebből:                 |                |                                 |             |             |
| 5          | - TOP támogatás        | 0              | 0                               | 903 000 000 | 903 000 000 |
| 6          | - Önkormányzati forrás | 6 223 000      | 19 935 635                      | -26 158 635 | 0           |

18. Zöld város kialakítása - Miskolc-Belváros - Történelmi Ávas akcióterületen II. ütem

(Ft-ban)

| A          | B                      | C              | D                               | E             |               |
|------------|------------------------|----------------|---------------------------------|---------------|---------------|
| Megnevezés | 2016. évi tény         | 2017. évi tény | 2018. évre áthúzódó előirányzat | Összesen      |               |
| 1          |                        |                |                                 |               |               |
| 2          | Kiadás                 | 19 101 540     | 12 026 900                      | 3 288 871 560 | 3 320 000 000 |
| 3          | Bevétel                | 19 101 540     | 12 026 900                      | 3 288 871 560 | 3 320 000 000 |
| 4          | Ebből:                 |                |                                 |               |               |
| 5          | - TOP támogatás        | 0              | 0                               | 3 320 000 000 | 3 320 000 000 |
| 6          | - Önkormányzati forrás | 19 101 540     | 12 026 900                      | -31 128 440   | 0             |

19. Miskolc belváros rehabilitációja projekt I. ütem

(Ft-ban)

| A          | B                      | C              | D              | E              | F              | G              | H              | I              | J              | K              | L          |   |               |
|------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|---|---------------|
| Megnevezés | 2008. évi tény         | 2009. évi tény | 2010. évi tény | 2011. évi tény | 2012. évi tény | 2013. évi tény | 2014. évi tény | 2015. évi tény | 2016. évi tény | 2017. évi tény | Összesen   |   |               |
| 1          |                        |                |                |                |                |                |                |                |                |                |            |   |               |
| 2          | Kiadás                 | *              | 40 353 000     | 367 974 000    | 1 968 801 000  | 2 332 851 000  | 1 107 975 000  | 351 255 000    | 267 469 000    | 138 172 000    | 13 970 000 | 0 | 6 588 820 000 |
| 3          | Bevétel                |                | 40 353 000     | 367 974 000    | 1 968 801 000  | 2 332 851 000  | 1 107 975 000  | 351 255 000    | 267 469 000    | 138 172 000    | 13 970 000 | 0 | 6 588 820 000 |
| 4          | Ebből:                 |                |                |                |                |                |                |                |                |                |            |   |               |
| 5          | - EMOP támogatás       |                | 0              | 61 927 000     | 1 294 178 000  | 1 688 451 000  | 436 042 000    | 0              | 123 888 000    | 15 541 000     | 0          | 0 | 3 620 027 000 |
| 6          | - EU Önerő Alap        |                | 0              | 0              | 0              | 4 047 000      | 6 963 000      | 9 800 000      | 26 600 000     | 0              | 0          | 0 | 47 410 000    |
| 7          | - önkormányzati forrás |                | 40 353 000     | 306 047 000    | 674 623 000    | 644 400 000    | 667 886 000    | 344 292 000    | 133 781 000    | 96 031 000     | 13 970 000 | 0 | 2 921 383 000 |

\* A kiadás forrásösszeget szembe az Önkormányzatra, mint egyik konzorciumi tagra eső támogatást és a kapcsolódó ütemet, továbbá a MKK Zrt. projektkezeléshez Önkormányzatunk részéről biztosítandó minimum 160 millió Ft ütemet tartalmazza.

A 2014. évi tényadat tartalmazza a Fordított ÁFA-s szerződések ÁFA tartalmának megfelelő összeget is (27.366 e Ft), mely összeg - a számviteli törvény változásából adódóan - a beruházási tétel sor előirányzatából átrendezésre került a működési feladatok közé.

20. Miskolc, Felső-Majláthi végállomás emelt szolgáltatást nyújtó megállóhelyé történő fejlesztése a Bagolyvár elnevezésű építmény rehabilitációjával

(Ft-ban)

| A          | B                      | C              | D              | E          |        |             |
|------------|------------------------|----------------|----------------|------------|--------|-------------|
| Megnevezés | 2015. évi tény         | 2016. évi tény | 2017. évi tény | Összesen   |        |             |
| 1          |                        |                |                |            |        |             |
| 2          | Kiadás                 | *              | 430 966 000    | 78 868 738 | 53 105 | 509 887 843 |
| 3          | Bevétel                |                | 430 966 000    | 78 868 738 | 53 105 | 509 887 843 |
| 4          | Ebből:                 |                |                |            |        |             |
| 5          | - KÖZOP támogatás      |                | 491 651 000    | 8 668      | 0      | 491 659 668 |
| 6          | - önkormányzati forrás |                | -60 685 000    | 78 860 070 | 53 105 | 18 228 175  |

\* A 2015. évi tényadat, valamint a 2016. évi tényadat tartalmazza a Fordított ÁFA-s szerződések ÁFA tartalmának megfelelő összeget is (2015. évi tény: 18.330 e Ft, 2016. évi tény: 64.360 e Ft), mely összeg - a számviteli törvény változásából adódóan - a beruházási tétel sor előirányzatából előirányzatból átrendezésre került a működési feladatok közé.

21. Diósgyőr-Lillafüred kiemelt turisztikai nagyprojekt

(Ft-ban)

|   | A                      | B              | C              | D              | E              | F              | G              | H              | I              | J              | K             |
|---|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1 | Megnevezés             | 2009. évi tény | 2010. évi tény | 2011. évi tény | 2012. évi tény | 2013. évi tény | 2014. évi tény | 2015. évi tény | 2016. évi tény | 2017. évi tény | Összesen      |
| 2 | Kiadás                 | * 49 792 000   | 40 871 000     | 148 844 000    | 48 869 000     | 658 149 000    | 1 344 050 000  | 1 737 359 000  | 1 853 774      | 0              | 4 029 787 774 |
| 3 | Bevétel                | 49 792 000     | 40 871 000     | 148 844 000    | 48 869 000     | 658 149 000    | 1 344 050 000  | 1 737 359 000  | 1 853 774      | 0              | 4 029 787 774 |
| 4 | Ebből:                 |                |                |                |                |                |                |                |                |                |               |
| 5 | - EMOP támogatás       | 0              | 0              | 0              | 141 578 000    | 495 569 000    | 739 920 000    | 1 248 989 000  | 0              | 0              | 2 626 056 000 |
| 6 | - EU Önerő Alap        | 0              | 0              | 0              | 0              | 36 543 000     | 61 246 000     | 152 146 000    | 0              | 0              | 249 935 000   |
| 7 | - önkormányzati forrás | * 49 792 000   | 40 871 000     | 148 844 000    | -92 709 000    | 126 037 000    | 542 884 000    | 336 224 000    | 1 853 774      | 0              | 1 153 796 774 |

\* A 2014. évi tényadat és a 2015. évi tényadat tartalmazza a Fordított ÁFA-s szerződések ÁFA tartalmának megfelelő összeget (2014. évi tény: 278.913 e Ft, 2015. évi tény: 332.383 e Ft), mely összeg - a számviteli törvény 2014. évi változásából adódóan - a beruházási tételest előirányzatból átrendezésre került a működési feladatok közé. Az önkormányzati forrás tartalmazza a fizetendő (egyben visszaigényelhető), eddig pénzügyileg rendezett ÁFA-t is.

22. Miskolci Állatkert és Kultúrparkban megvalósuló természetvédelmi területek kiszolgáló infrastruktúra fejlesztés

(Ft-ban)

|   | A                                         | B              | C              | D              | E              | F              | G          |
|---|-------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|
| 1 | Megnevezés                                | 2013. évi tény | 2014. évi tény | 2015. évi tény | 2016. évi tény | 2017. évi tény | Összesen   |
| 2 | Kiadás                                    | *              | 192 000        | 5 715 000      | 65 381 000     | 0              | 71 288 000 |
| 3 | Bevétel                                   |                | 192 000        | 5 715 000      | 65 381 000     | 0              | 71 288 000 |
| 4 | Ebből:                                    |                |                |                |                |                |            |
| 5 | - Unió támogatás (Szlovák-Magyar Program) |                | 0              | 5 951 000      | 6 051 000      | 45 435 378     | 57 437 378 |
| 6 | - önkormányzati forrás                    |                | 192 000        | -236 000       | 59 330 000     | -45 435 378    | 13 850 622 |

\* A 2015. évi tényadat tartalmazza a Fordított ÁFA-s szerződések ÁFA tartalmának megfelelő összeget is (8.278 e Ft), mely összeg - a számviteli törvény 2014. évi változásából adódóan - a beruházási tételest előirányzatból átrendezésre került a működési feladatok közé.

23. Búza téri östermelői és Zarnai piac korszerűsítése

(Ft-ban)

|   | A                      | B              | C                               | D           |
|---|------------------------|----------------|---------------------------------|-------------|
| 1 | Megnevezés             | 2017. évi tény | 2018. évre áthúzódó előirányzat | Összesen    |
| 2 | Kiadás                 |                | 0                               | 299 999 940 |
| 3 | Bevétel                |                | 0                               | 299 999 940 |
| 4 | Ebből:                 |                |                                 |             |
| 5 | - TOP támogatás        |                | 0                               | 299 999 940 |
| 6 | - Önkormányzati forrás |                | 0                               | 0           |

24. Vasgyári piac korszerűsítése

(Ft-ban)

|   | A                      | B              | C                               | D           |
|---|------------------------|----------------|---------------------------------|-------------|
| 1 | Megnevezés             | 2017. évi tény | 2018. évre áthúzódó előirányzat | Összesen    |
| 2 | Kiadás                 |                | 0                               | 100 000 000 |
| 3 | Bevétel                |                | 0                               | 100 000 000 |
| 4 | Ebből:                 |                |                                 |             |
| 5 | - TOP támogatás        |                | 0                               | 100 000 000 |
| 6 | - Önkormányzati forrás |                | 0                               | 0           |

25. Ipari park és iparterület fejlesztése Miskolcon (Déli ipari park)  
(Gazdaságfejlesztés, iparterület fejlesztése)

(Ft-ban)

|   | A                      | B                | C              | D                               | E             |
|---|------------------------|------------------|----------------|---------------------------------|---------------|
| 1 | Megnevezés             | 2016. évi tény   | 2017. évi tény | 2018. évre áthúzódó előirányzat | Összesen      |
| 2 | Kiadás                 | 14 918 850       | 26 322 674     | 1 459 067 476                   | 1 500 309 000 |
| 3 | Bevétel                | 14 918 850       | 26 322 674     | 1 459 067 476                   | 1 500 309 000 |
| 4 | Ebből:                 |                  |                |                                 |               |
| 5 | - TOP támogatás        | 1 468 400 000    | 0              | 31 600 000                      | 1 500 000 000 |
| 6 | - Önkormányzati forrás | * -1 453 481 150 | 1 453 790 150  | 1 427 467 476                   | 309 000       |

\* Az önkormányzati forrás a fizetendő (egyben visszaigényelhető) és pénzügyileg is rendezett ÁFA összegét tartalmazza. A projekt konzorciumban valósul meg.

26. Turizmus - Történelmi Avas fejlesztése (templom és izraelita temető)  
(Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés)

(Ft-ban)

|   | A                      | B              | C              | D                               | E             |
|---|------------------------|----------------|----------------|---------------------------------|---------------|
| 1 | Megnevezés             | 2016. évi tény | 2017. évi tény | 2018. évre áthúzódó előirányzat | Összesen      |
| 2 | Kiadás                 | 4 169 410      | 20 408 400     | 1 077 376 600                   | 1 101 954 410 |
| 3 | Bevétel                | 4 169 410      | 20 408 400     | 1 077 376 600                   | 1 101 954 410 |
| 4 | Ebből:                 |                |                |                                 |               |
| 5 | - TOP támogatás        | *              | 0              | 1 097 595 000                   | 1 097 595 000 |
| 6 | - Önkormányzati forrás | 4 169 410      | -1 077 186 600 | 1 077 376 600                   | 4 359 410     |

\*Az Önkormányzatra, mint egyik konzorciumi tagra eső támogatást tartalmazza.

27. Turizmus - Herman Ottó Múzeum Görgey utcai épületének bővítése és környezetének fejlesztése  
(Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés)

(Ft-ban)

|   | A                      | B              | C              | D                               | E           |
|---|------------------------|----------------|----------------|---------------------------------|-------------|
| 1 | Megnevezés             | 2016. évi tény | 2017. évi tény | 2018. évre áthúzódó előirányzat | Összesen    |
| 2 | Kiadás                 | 31 750         | 21 174 450     | 682 300 800                     | 703 507 000 |
| 3 | Bevétel                | 31 750         | 21 174 450     | 682 300 800                     | 703 507 000 |
| 4 | Ebből:                 |                |                |                                 |             |
| 5 | - TOP támogatás        | 703 500 000    | 0              | 0                               | 703 500 000 |
| 6 | - Önkormányzati forrás | * -703 468 250 | 21 174 450     | 682 300 800                     | 7 000       |

\* Az önkormányzati forrás a fizetendő (egyben visszatérítendő), pénzügyileg rendezett ÁFA összegét tartalmazza.

28. Turizmus - Miskolci Állatkert és Kultúrpark ökoturisztikai fejlesztése  
(Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés)

(Ft-ban)

|   | A                      | B              | C              | D                               | E           |
|---|------------------------|----------------|----------------|---------------------------------|-------------|
| 1 | Megnevezés             | 2016. évi tény | 2017. évi tény | 2018. évre áthúzódó előirányzat | Összesen    |
| 2 | Kiadás                 | 50 000         | 5 080 000      | 394 920 000                     | 400 050 000 |
| 3 | Bevétel                | 50 000         | 5 080 000      | 394 920 000                     | 400 050 000 |
| 4 | Ebből:                 |                |                |                                 |             |
| 5 | - TOP támogatás        | 400 000 000    | 0              | 0                               | 400 000 000 |
| 6 | - Önkormányzati forrás | -399 950 000   | 5 080 000      | 394 920 000                     | 50 000      |

29. Rendezvényhelyszín infrastrukturális fejlesztése

(Ft-ban)

|   | A                      | B              | C                               | D           |
|---|------------------------|----------------|---------------------------------|-------------|
| 1 | Megnevezés             | 2017. évi tény | 2018. évre áthúzódó előirányzat | Összesen    |
| 2 | Kiadás                 | 0              | 236 500 000                     | 236 500 000 |
| 3 | Bevétel                | 0              | 236 500 000                     | 236 500 000 |
| 4 | Ebből:                 |                |                                 |             |
| 5 | - TOP támogatás        |                | 236 500 000                     | 236 500 000 |
| 6 | - Önkormányzati forrás |                | 0                               | 0           |

30. Miskolctapolcai Óspark, mint védett gyűjteményes kert ökoturisztikai fejlesztése

(Ft-ban)

|   | A                      | B              | C                               | D           |
|---|------------------------|----------------|---------------------------------|-------------|
| 1 | Megnevezés             | 2017. évi tény | 2018. évre áthúzódó előirányzat | Összesen    |
| 2 | Kiadás                 | 3 624 800      | 574 375 200                     | 578 000 000 |
| 3 | Bevétel                | 3 624 800      | 574 375 200                     | 578 000 000 |
| 4 | Ebből:                 |                |                                 |             |
| 5 | - TOP támogatás        | *              | 0                               | 578 000 000 |
| 6 | - Önkormányzati forrás | 3 624 800      | -3 624 800                      | 0           |

\* Az Önkormányzatra, mint egyik konzorciumi tagra eső támogatást tartalmazza.

31. Energiahatékonyság I. ütem - Szabó Lőrinc Általános és Német Két Tanítási Nyelvű Iskola energetikai fejlesztése  
(Önkormányzati épületek energiahatékonyság fejlesztése)

(Ft-ban)

|   | A                      | B              | C              | D                               | E           |
|---|------------------------|----------------|----------------|---------------------------------|-------------|
| 1 | Megnevezés             | 2016. évi tény | 2017. évi tény | 2018. évre áthúzódó előirányzat | Összesen    |
| 2 | Kiadás                 | 11 303 000     | 344 193 269    | 9 022 106                       | 364 518 375 |
| 3 | Bevétel                | 11 303 000     | 344 193 269    | 9 022 106                       | 364 518 375 |
| 4 | Ebből:                 |                |                |                                 |             |
| 5 | - TOP támogatás        | 0              | 364 518 375    | 0                               | 364 518 375 |
| 6 | - Önkormányzati forrás | 11 303 000     | -20 325 106    | 9 022 106                       | 0           |

32. Energiahatékonyság I. ütem - Étes Mátys Óvoda, Általános Iskola és Egységes Módszertani Intézmény energetikai fejlesztése - (Önkormányzati épületek energiahatékonyság fejlesztése)

(Ft-ban)

|   | A                      | B              | C              | D                               | E           |
|---|------------------------|----------------|----------------|---------------------------------|-------------|
| 1 | Megnevezés             | 2016. évi tény | 2017. évi tény | 2018. évre áthúzódó előirányzat | Összesen    |
| 2 | Kiadás                 | 8 191 500      | 153 306 988    | 2 364 919                       | 163 863 407 |
| 3 | Bevétel                | 8 191 500      | 153 306 988    | 2 364 919                       | 163 863 407 |
| 4 | Ebből:                 |                |                |                                 |             |
| 5 | - TOP támogatás        | 163 863 407    | 0              | 0                               | 163 863 407 |
| 6 | - Önkormányzati forrás | -155 671 907   | 153 306 988    | 2 364 919                       | 0           |

33. Energiahatékonyság I. ütem - Eszterlánc Néphagyományörző Óvoda energetikai fejlesztése  
(Önkormányzati épületek energiahatékonyság fejlesztése)

(Ft-ban)

|   | A                      | B              | C              | D                               | E           |
|---|------------------------|----------------|----------------|---------------------------------|-------------|
| 1 | Megnevezés             | 2016. évi tény | 2017. évi tény | 2018. évre áthúzódó előirányzat | Összesen    |
| 2 | Kiadás                 | 2 839 050      | 100 760 776    | 1 552 437                       | 105 152 263 |
| 3 | Bevétel                | 2 839 050      | 100 760 776    | 1 552 437                       | 105 152 263 |
| 4 | Ebből:                 |                |                |                                 |             |
| 5 | - TOP támogatás        | 105 152 263    | 0              | 0                               | 105 152 263 |
| 6 | - Önkormányzati forrás | -102 313 213   | 100 760 776    | 1 552 437                       | 0           |

34. Energiahatékonyság I. ütem - Miskolci Csodamalom Bábszínház épületének energetikai fejlesztése  
(Önkormányzati épületek energiahatékonyság fejlesztése)

(Ft-ban)

|   | A                      | B              | C              | D                               | E           |
|---|------------------------|----------------|----------------|---------------------------------|-------------|
| 1 | Megnevezés             | 2016. évi tény | 2017. évi tény | 2018. évre áthúzódó előirányzat | Összesen    |
| 2 | Kiadás                 | 5 055 282      | 168 911 415    | 13 266 017                      | 187 232 714 |
| 3 | Bevétel                | 5 055 282      | 168 911 415    | 13 266 017                      | 187 232 714 |
| 4 | Ebből:                 |                |                |                                 |             |
| 5 | - TOP támogatás        | 187 232 714    | 0              | 0                               | 187 232 714 |
| 6 | - Önkormányzati forrás | -182 177 432   | 168 911 415    | 13 266 017                      | 0           |

35. Miskolci Szolgáltató Központ energetikai korszerűsítése - (Energiahatékonyság II. ütem)

(Ft-ban)

|   | A                      | B              | C                               | D           |
|---|------------------------|----------------|---------------------------------|-------------|
| 1 | Megnevezés             | 2017. évi tény | 2018. évre áthúzódó előirányzat | Összesen    |
| 2 | Kiadás                 | 0              | 749 164 953                     | 749 164 953 |
| 3 | Bevétel                | 0              | 749 164 953                     | 749 164 953 |
| 4 | Ebből:                 |                |                                 |             |
| 5 | - TOP támogatás        | 0              | 749 164 953                     | 749 164 953 |
| 6 | - Önkormányzati forrás | 0              | 0                               | 0           |

## 36. Miskolc, Százszorszép Óvoda energetikai korszerűsítése - (Energiahatékonyság II. ütem)

(Ft-ban)

|   | A                      | B              | C                               | D           |
|---|------------------------|----------------|---------------------------------|-------------|
| 1 | Megnevezés             | 2017. évi tény | 2018. évre áthúzódó előirányzat | Összesen    |
| 2 | Kiadás                 | 0              | 160 457 840                     | 160 457 840 |
| 3 | Bevétel                | 0              | 160 457 840                     | 160 457 840 |
| 4 | Ebből:                 |                |                                 |             |
| 5 | - TOP támogatás        | 0              | 160 457 840                     | 160 457 840 |
| 6 | - Önkormányzati forrás | 0              | 0                               | 0           |

## 37. Miskolc, Bulgárföldi Tagóvoda és Szolgáltatói Központ energetikai korszerűsítése - (Energiahatékonyság II. ütem)

(Ft-ban)

|   | A                      | B              | C                               | D           |
|---|------------------------|----------------|---------------------------------|-------------|
| 1 | Megnevezés             | 2017. évi tény | 2018. évre áthúzódó előirányzat | Összesen    |
| 2 | Kiadás                 | 0              | 121 717 910                     | 121 717 910 |
| 3 | Bevétel                | 0              | 121 717 910                     | 121 717 910 |
| 4 | Ebből:                 |                |                                 |             |
| 5 | - TOP támogatás        | 0              | 121 717 910                     | 121 717 910 |
| 6 | - Önkormányzati forrás | 0              | 0                               | 0           |

## 38. Miskolc, Margáréta Bölcsőde energetikai korszerűsítése - (Energiahatékonyság II. ütem)

(Ft-ban)

|   | A                      | B              | C                               | D           |
|---|------------------------|----------------|---------------------------------|-------------|
| 1 | Megnevezés             | 2017. évi tény | 2018. évre áthúzódó előirányzat | Összesen    |
| 2 | Kiadás                 | 0              | 248 855 627                     | 248 855 627 |
| 3 | Bevétel                | 0              | 248 855 627                     | 248 855 627 |
| 4 | Ebből:                 |                |                                 |             |
| 5 | - TOP támogatás        | 0              | 248 855 627                     | 248 855 627 |
| 6 | - Önkormányzati forrás | 0              | 0                               | 0           |

## 39. Miskolc, Heim Pál Bölcsőde energetikai korszerűsítése - (Energiahatékonyság II. ütem)

(Ft-ban)

|   | A                      | B              | C                               | D           |
|---|------------------------|----------------|---------------------------------|-------------|
| 1 | Megnevezés             | 2017. évi tény | 2018. évre áthúzódó előirányzat | Összesen    |
| 2 | Kiadás                 | 0              | 232 281 043                     | 232 281 043 |
| 3 | Bevétel                | 0              | 232 281 043                     | 232 281 043 |
| 4 | Ebből:                 |                |                                 |             |
| 5 | - TOP támogatás        | 0              | 232 281 043                     | 232 281 043 |
| 6 | - Önkormányzati forrás | 0              | 0                               | 0           |

## 40. Miskolc, Művészeti Iskola energetikai korszerűsítése - (Energiahatékonyság II. ütem)

(Ft-ban)

|   | A                      | B              | C                               | D           |
|---|------------------------|----------------|---------------------------------|-------------|
| 1 | Megnevezés             | 2017. évi tény | 2018. évre áthúzódó előirányzat | Összesen    |
| 2 | Kiadás                 | 0              | 232 281 448                     | 232 281 448 |
| 3 | Bevétel                | 0              | 232 281 448                     | 232 281 448 |
| 4 | Ebből:                 |                |                                 |             |
| 5 | - TOP támogatás        | 0              | 232 281 448                     | 232 281 448 |
| 6 | - Önkormányzati forrás | 0              | 0                               | 0           |

## 41. Miskolc, Szociális Átmeneti Ellátási Központ energetikai korszerűsítése - (Energiahatékonyság II. ütem)

(Ft-ban)

|   | A                      | B              | C                               | D           |
|---|------------------------|----------------|---------------------------------|-------------|
| 1 | Megnevezés             | 2017. évi tény | 2018. évre áthúzódó előirányzat | Összesen    |
| 2 | Kiadás                 | 0              | 121 717 910                     | 121 717 910 |
| 3 | Bevétel                | 0              | 121 717 910                     | 121 717 910 |
| 4 | Ebből:                 |                |                                 |             |
| 5 | - TOP támogatás        | 0              | 121 717 910                     | 121 717 910 |
| 6 | - Önkormányzati forrás | 0              | 0                               | 0           |

## 42. Miskolc, Mátyás király úti Családsegítő és Gyermekjóléti Központ energetikai korszerűsítése - (Energiahatékonyság II. ütem)

(Ft-ban)

|   | A                      | B              | C                               | D          |
|---|------------------------|----------------|---------------------------------|------------|
| 1 | Megnevezés             | 2017. évi tény | 2018. évre áthúzódó előirányzat | Összesen   |
| 2 | Kiadás                 | 0              | 94 093 597                      | 94 093 597 |
| 3 | Bevétel                | 0              | 94 093 597                      | 94 093 597 |
| 4 | Ebből:                 |                |                                 |            |
| 5 | - TOP támogatás        | 0              | 94 093 597                      | 94 093 597 |
| 6 | - Önkormányzati forrás | 0              | 0                               | 0          |

## 43. Miskolc, Klapka György úti tankonyha energetikai korszerűsítése - (Energiahatékonyság II. ütem)

(Ft-ban)

|   | A                      | B              | C                               | D          |
|---|------------------------|----------------|---------------------------------|------------|
| 1 | Megnevezés             | 2017. évi tény | 2018. évre áthúzódó előirányzat | Összesen   |
| 2 | Kiadás                 | 0              | 44 369 844                      | 44 369 844 |
| 3 | Bevétel                | 0              | 44 369 844                      | 44 369 844 |
| 4 | Ebből:                 |                |                                 |            |
| 5 | - TOP támogatás        | 0              | 44 369 844                      | 44 369 844 |
| 6 | - Önkormányzati forrás | 0              | 0                               | 0          |

## 44. Miskolc, Leszlh Andor úti Tagóvoda energetikai korszerűsítése - (Energiahatékonyság II. ütem)

(Ft-ban)

|   | A                      | B              | C                               | D           |
|---|------------------------|----------------|---------------------------------|-------------|
| 1 | Megnevezés             | 2017. évi tény | 2018. évre áthúzódó előirányzat | Összesen    |
| 2 | Kiadás                 | 0              | 138 292 493                     | 138 292 493 |
| 3 | Bevétel                | 0              | 138 292 493                     | 138 292 493 |
| 4 | Ebből:                 |                |                                 |             |
| 5 | - TOP támogatás        | 0              | 138 292 493                     | 138 292 493 |
| 6 | - Önkormányzati forrás | 0              | 0                               | 0           |

## 45. Miskolc, Kassai úti Óvoda energetikai korszerűsítése - (Energiahatékonyság II. ütem)

(Ft-ban)

|   | A                      | B              | C                               | D           |
|---|------------------------|----------------|---------------------------------|-------------|
| 1 | Megnevezés             | 2017. évi tény | 2018. évre áthúzódó előirányzat | Összesen    |
| 2 | Kiadás                 | 0              | 110 668 184                     | 110 668 184 |
| 3 | Bevétel                | 0              | 110 668 184                     | 110 668 184 |
| 4 | Ebből:                 |                |                                 |             |
| 5 | - TOP támogatás        | 0              | 110 668 184                     | 110 668 184 |
| 6 | - Önkormányzati forrás | 0              | 0                               | 0           |



## 46. Miskolc, Belvárosi Óvoda energetikai korszerűsítése - (Energiahatékonyság II. ütem)

(Ft-ban)

|   | A                      | B              | C                                 | D           |
|---|------------------------|----------------|-----------------------------------|-------------|
| 1 | Megnevezés             | 2017. évi tény | 2018. évre áthírozódó előirányzat | Összesen    |
| 2 | Kiadás                 | 0              | 154 932 975                       | 154 932 975 |
| 3 | Bevétel                | 0              | 154 932 975                       | 154 932 975 |
| 4 | Ebből:                 |                |                                   |             |
| 5 | - TOP támogatás        | 0              | 154 932 975                       | 154 932 975 |
| 6 | - Önkormányzati forrás | 0              | 0                                 | 0           |

## 47. Miskolc, Szeder úti Tagóvoda energetikai korszerűsítése - (Energiahatékonyság II. ütem)

(Ft-ban)

|   | A                      | B              | C                                 | D           |
|---|------------------------|----------------|-----------------------------------|-------------|
| 1 | Megnevezés             | 2017. évi tény | 2018. évre áthírozódó előirányzat | Összesen    |
| 2 | Kiadás                 | 0              | 154 932 973                       | 154 932 973 |
| 3 | Bevétel                | 0              | 154 932 973                       | 154 932 973 |
| 4 | Ebből:                 |                |                                   |             |
| 5 | - TOP támogatás        | 0              | 154 932 973                       | 154 932 973 |
| 6 | - Önkormányzati forrás | 0              | 0                                 | 0           |

## 48. Miskolc, Diósgyőri Óvoda energetikai korszerűsítése - (Energiahatékonyság II. ütem)

(Ft-ban)

|   | A                      | B              | C                                 | D           |
|---|------------------------|----------------|-----------------------------------|-------------|
| 1 | Megnevezés             | 2017. évi tény | 2018. évre áthírozódó előirányzat | Összesen    |
| 2 | Kiadás                 | 0              | 138 292 493                       | 138 292 493 |
| 3 | Bevétel                | 0              | 138 292 493                       | 138 292 493 |
| 4 | Ebből:                 |                |                                   |             |
| 5 | - TOP támogatás        | 0              | 138 292 493                       | 138 292 493 |
| 6 | - Önkormányzati forrás | 0              | 0                                 | 0           |

## 49. Miskolc, Mesevár Óvoda energetikai korszerűsítése - (Energiahatékonyság II. ütem)

(Ft-ban)

|   | A                      | B              | C                                 | D          |
|---|------------------------|----------------|-----------------------------------|------------|
| 1 | Megnevezés             | 2017. évi tény | 2018. évre áthírozódó előirányzat | Összesen   |
| 2 | Kiadás                 | 0              | 65 088 073                        | 65 088 073 |
| 3 | Bevétel                | 0              | 65 088 073                        | 65 088 073 |
| 4 | Ebből:                 |                |                                   |            |
| 5 | - TOP támogatás        | 0              | 65 088 073                        | 65 088 073 |
| 6 | - Önkormányzati forrás | 0              | 0                                 | 0          |

## 50. Miskolc, Stadion Sport Tagóvoda energetikai korszerűsítése - (Energiahatékonyság II. ütem)

(Ft-ban)

|   | A                      | B              | C                                 | D          |
|---|------------------------|----------------|-----------------------------------|------------|
| 1 | Megnevezés             | 2017. évi tény | 2018. évre áthírozódó előirányzat | Összesen   |
| 2 | Kiadás                 | 0              | 99 618 455                        | 99 618 455 |
| 3 | Bevétel                | 0              | 99 618 455                        | 99 618 455 |
| 4 | Ebből:                 |                |                                   |            |
| 5 | - TOP támogatás        | 0              | 99 618 455                        | 99 618 455 |
| 6 | - Önkormányzati forrás | 0              | 0                                 | 0          |

## 51. Miskolc, Dózsa György úti Óvoda energetikai korszerűsítése - (Energiahatékonyság II. ütem)

(Ft-ban)

|   | A                      | B              | C                               | D          |
|---|------------------------|----------------|---------------------------------|------------|
| 1 | Megnevezés             | 2017. évi tény | 2018. évre áthízási előirányzat | Összesen   |
| 2 | Kiadás                 | 0              | 88 568 740                      | 88 568 740 |
| 3 | Bevétel                | 0              | 88 568 740                      | 88 568 740 |
| 4 | Ebből:                 |                |                                 |            |
| 5 | - TOP támogatás        | 0              | 88 568 740                      | 88 568 740 |
| 6 | - Önkormányzati forrás | 0              | 0                               | 0          |

## 52. Miskolc, Gesztenyés utcai Napraforgó Óvoda energetikai korszerűsítése - (Energiahatékonyság II. ütem)

(Ft-ban)

|   | A                      | B              | C                               | D           |
|---|------------------------|----------------|---------------------------------|-------------|
| 1 | Megnevezés             | 2017. évi tény | 2018. évre áthízási előirányzat | Összesen    |
| 2 | Kiadás                 | 0              | 165 982 702                     | 165 982 702 |
| 3 | Bevétel                | 0              | 165 982 702                     | 165 982 702 |
| 4 | Ebből:                 |                |                                 |             |
| 5 | - TOP támogatás        | 0              | 165 982 702                     | 165 982 702 |
| 6 | - Önkormányzati forrás | 0              | 0                               | 0           |

## 53. Miskolc, Kórház utca 1. szám alatti épületek energetikai korszerűsítése - (Energiahatékonyság II. ütem)

(Ft-ban)

|   | A                      | B              | C                               | D           |
|---|------------------------|----------------|---------------------------------|-------------|
| 1 | Megnevezés             | 2017. évi tény | 2018. évre áthízási előirányzat | Összesen    |
| 2 | Kiadás                 | 0              | 749 164 952                     | 749 164 952 |
| 3 | Bevétel                | 0              | 749 164 952                     | 749 164 952 |
| 4 | Ebből:                 |                |                                 |             |
| 5 | - TOP támogatás        | 0              | 749 164 952                     | 749 164 952 |
| 6 | - Önkormányzati forrás | 0              | 0                               | 0           |

## 54. SMART GRID bevezetése - (Energiahatékonyság II. ütem)

(Ft-ban)

|   | A                      | B              | C                               | D           |
|---|------------------------|----------------|---------------------------------|-------------|
| 1 | Megnevezés             | 2017. évi tény | 2018. évre áthízási előirányzat | Összesen    |
| 2 | Kiadás                 | 0              | 381 000 000                     | 381 000 000 |
| 3 | Bevétel                | 0              | 381 000 000                     | 381 000 000 |
| 4 | Ebből:                 |                |                                 |             |
| 5 | - TOP támogatás        | 0              | 381 000 000                     | 381 000 000 |
| 6 | - Önkormányzati forrás | 0              | 0                               | 0           |

55. Önkormányzat megújuló energia - Miskolc, Bogáncs utcai naperőmű telep létesítése I. ütem  
(Megújuló energiatermelő kapacitás növelése II. fotovoltaikus energiatermelés)

(Ft-ban)

|   | A                      | B              | C              | D                               | E           |
|---|------------------------|----------------|----------------|---------------------------------|-------------|
| 1 | Megnevezés             | 2016. évi tény | 2017. évi tény | 2018. évre áthízási előirányzat | Összesen    |
| 2 | Kiadás                 | 20 440 650     | 399 500        | 490 179 500                     | 511 019 650 |
| 3 | Bevétel                | 20 440 650     | 399 500        | 490 179 500                     | 511 019 650 |
| 4 | Ebből:                 |                |                |                                 |             |
| 5 | - TOP támogatás        | 510 720 941    | 0              | 0                               | 510 720 941 |
| 6 | - Önkormányzati forrás | -490 280 291   | 399 500        | 490 179 500                     | 298 709     |

## 56. Miskolc város leromlott városi területeinek rehabilitációja - Vasgyári program II. ütem (Szociális városrehabilitáció)

(Ft-ban)

|   | A                      | B              | C                               | D           |
|---|------------------------|----------------|---------------------------------|-------------|
| 1 | Megnevezés             | 2017. évi tény | 2018. évre áthúzódó előirányzat | Összesen    |
| 2 | Kiadás                 | 0              | 837 000 000                     | 837 000 000 |
| 3 | Bevétel                | 0              | 837 000 000                     | 837 000 000 |
| 4 | Ebből:                 |                |                                 |             |
| 5 | - TOP támogatás        | 0              | 837 000 000                     | 837 000 000 |
| 6 | - Önkormányzati forrás | 0              | 0                               | 0           |

## 57. Diósgyőri Vár turisztikai célú fejlesztése

(Ft-ban)

|   | A                      | B              | C              | D                               | E             |
|---|------------------------|----------------|----------------|---------------------------------|---------------|
| 1 | Megnevezés             | 2016. évi tény | 2017. évi tény | 2018. évre áthúzódó előirányzat | Összesen      |
| 2 | Kiadás                 | 44 485 906     | 21 752 340     | 1 327 047 804                   | 1 393 286 050 |
| 3 | Bevétel                | 44 485 906     | 21 752 340     | 1 327 047 804                   | 1 393 286 050 |
| 4 | Ebből:                 |                |                |                                 |               |
| 5 | - GINOP támogatás      | *              | 0              | 1 388 734 050                   | 1 388 734 050 |
| 6 | - Önkormányzati forrás | **             | 44 485 906     | -1 366 981 710                  | 4 552 000     |

\* Az Önkormányzatra, mint egyik konzorciumi tagra eső támogatást tartalmazza.

\*\*Az önkormányzati forrás a fizetendő (egyben visszatérítendő), pénzügyileg rendezett ÁFA összegét tartalmazza.

## 58. Miskolc, Corvin út 11. sz. gyermekorvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése (Egészségügyi alapellátás korszerűsítése I. ütem)

(Ft-ban)

|   | A                      | B              | C              | D                               | E          |
|---|------------------------|----------------|----------------|---------------------------------|------------|
| 1 | Megnevezés             | 2016. évi tény | 2017. évi tény | 2018. évre áthúzódó előirányzat | Összesen   |
| 2 | Kiadás                 | 2 222 500      | 43 712 387     | 737 864                         | 46 672 751 |
| 3 | Bevétel                | 2 222 500      | 43 712 387     | 737 864                         | 46 672 751 |
| 4 | Ebből:                 |                |                |                                 |            |
| 5 | - TOP támogatás        |                | 46 011 370     | 0                               | 46 011 370 |
| 6 | - Önkormányzati forrás |                | -43 788 870    | 43 712 387                      | 737 864    |

## 59. Miskolc, Corvin út 9. sz. orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése (Egészségügyi alapellátás korszerűsítése I. ütem)

(Ft-ban)

|   | A                      | B              | C              | D                               | E          |
|---|------------------------|----------------|----------------|---------------------------------|------------|
| 1 | Megnevezés             | 2016. évi tény | 2017. évi tény | 2018. évre áthúzódó előirányzat | Összesen   |
| 2 | Kiadás                 | 2 032 000      | 39 154 327     | 2 889 868                       | 44 076 195 |
| 3 | Bevétel                | 2 032 000      | 39 154 327     | 2 889 868                       | 44 076 195 |
| 4 | Ebből:                 |                |                |                                 |            |
| 5 | - TOP támogatás        | *              | 41 417 397     | 0                               | 41 417 397 |
| 6 | - Önkormányzati forrás |                | -39 385 397    | 39 154 327                      | 2 889 868  |

\* A 2016. évben leutalt támogatásból 2018. évben 2.110.251,- Ft visszafizetésre kerül.

## 60. Miskolc, Bajcsy-Zs. u. 10. sz. orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése (Egészségügyi alapellátás korszerűsítése I. ütem)

(Ft-ban)

|   | A                      | B              | C              | D                               | E          |
|---|------------------------|----------------|----------------|---------------------------------|------------|
| 1 | Megnevezés             | 2016. évi tény | 2017. évi tény | 2018. évre áthúzódó előirányzat | Összesen   |
| 2 | Kiadás                 | 1 270 000      | 16 370 690     | 288 791                         | 17 929 481 |
| 3 | Bevétel                | 1 270 000      | 16 370 690     | 288 791                         | 17 929 481 |
| 4 | Ebből:                 |                |                |                                 |            |
| 5 | - TOP támogatás        |                | 17 530 779     | 0                               | 17 530 779 |
| 6 | - Önkormányzati forrás |                | -16 260 779    | 16 370 690                      | 288 791    |

61. Miskolc, Gyűri kapu 101. sz. orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése  
(Egészségügyi alapelátás korszerűsítése I. ütem)

(Ft-ban)

|   | A                      | B              | C              | D                               | E          |
|---|------------------------|----------------|----------------|---------------------------------|------------|
| 1 | Megnevezés             | 2016. évi tény | 2017. évi tény | 2018. évre áthúzódó előirányzat | Összesen   |
| 2 | Kiadás                 | 1 841 500      | 28 904 272     | 14 146                          | 30 759 918 |
| 3 | Bevétel                | 1 841 500      | 28 904 272     | 14 146                          | 30 759 918 |
| 4 | Ebből:                 |                |                |                                 |            |
| 5 | - TOP támogatás        | 30 125 851     | 0              | 0                               | 30 125 851 |
| 6 | - Önkormányzati forrás | -28 284 351    | 28 904 272     | 14 146                          | 634 067    |

62. Miskolc, Miskolctapolcai orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése - (Egészségügyi alapelátás korszerűsítése II. ütem)

(Ft-ban)

|   | A                      | B              | C                               | D          |
|---|------------------------|----------------|---------------------------------|------------|
| 1 | Megnevezés             | 2017. évi tény | 2018. évre áthúzódó előirányzat | Összesen   |
| 2 | Kiadás                 | 0              | 48 169 430                      | 48 169 430 |
| 3 | Bevétel                | 0              | 48 169 430                      | 48 169 430 |
| 4 | Ebből:                 |                |                                 |            |
| 5 | - TOP támogatás        | 0              | 48 169 430                      | 48 169 430 |
| 6 | - Önkormányzati forrás | 0              | 0                               | 0          |

63. Miskolc, Kazinczy úti orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése - (Egészségügyi alapelátás korszerűsítése II. ütem)

(Ft-ban)

|   | A                      | B              | C                               | D          |
|---|------------------------|----------------|---------------------------------|------------|
| 1 | Megnevezés             | 2017. évi tény | 2018. évre áthúzódó előirányzat | Összesen   |
| 2 | Kiadás                 | 0              | 38 247 884                      | 38 247 884 |
| 3 | Bevétel                | 0              | 38 247 884                      | 38 247 884 |
| 4 | Ebből:                 |                |                                 |            |
| 5 | - TOP támogatás        | 0              | 38 247 884                      | 38 247 884 |
| 6 | - Önkormányzati forrás | 0              | 0                               | 0          |

64. Miskolc, Kiss Ernő úti orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése - (Egészségügyi alapelátás korszerűsítése II. ütem)

(Ft-ban)

|   | A                      | B              | C                               | D          |
|---|------------------------|----------------|---------------------------------|------------|
| 1 | Megnevezés             | 2017. évi tény | 2018. évre áthúzódó előirányzat | Összesen   |
| 2 | Kiadás                 | 0              | 49 936 282                      | 49 936 282 |
| 3 | Bevétel                | 0              | 49 936 282                      | 49 936 282 |
| 4 | Ebből:                 |                |                                 |            |
| 5 | - TOP támogatás        | 0              | 49 936 282                      | 49 936 282 |
| 6 | - Önkormányzati forrás | 0              | 0                               | 0          |

65. Miskolc, Bacsinszky utcai orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése - (Egészségügyi alapelátás korszerűsítése II. ütem)

(Ft-ban)

|   | A                      | B              | C                               | D          |
|---|------------------------|----------------|---------------------------------|------------|
| 1 | Megnevezés             | 2017. évi tény | 2018. évre áthúzódó előirányzat | Összesen   |
| 2 | Kiadás                 | 0              | 49 311 972                      | 49 311 972 |
| 3 | Bevétel                | 0              | 49 311 972                      | 49 311 972 |
| 4 | Ebből:                 |                |                                 |            |
| 5 | - TOP támogatás        | 0              | 49 311 972                      | 49 311 972 |
| 6 | - Önkormányzati forrás | 0              | 0                               | 0          |

66. Miskolc, Lyukóai városrészben új orvosi rendelő építése - (Egészségügyi alapellátás korszerűsítése II. ütem)

(Ft-ban)

|   | A                      | B              | C                               | D          |
|---|------------------------|----------------|---------------------------------|------------|
| 1 | Megnevezés             | 2017. évi tény | 2018. évre áthúzódó előirányzat | Összesen   |
| 2 | Kiadás                 | 685 800        | 82 458 078                      | 83 143 878 |
| 3 | Bevétel                | 685 800        | 82 458 078                      | 83 143 878 |
| 4 | Ebből:                 |                |                                 |            |
| 5 | - TOP támogatás        | 0              | 83 143 878                      | 83 143 878 |
| 6 | - Önkormányzati forrás | 685 800        | -85 800                         | 0          |

67. Miskolc, Kórház utca 1. sz. alatt egészségügyi alapellátási funkciók és szűrőállomás kialakítása - (Egészségügyi alapellátás korszerűsítése II. ütem)

(Ft-ban)

|   | A                      | B              | C                               | D           |
|---|------------------------|----------------|---------------------------------|-------------|
| 1 | Megnevezés             | 2017. évi tény | 2018. évre áthúzódó előirányzat | Összesen    |
| 2 | Kiadás                 | 0              | 347 303 295                     | 347 303 295 |
| 3 | Bevétel                | 0              | 347 303 295                     | 347 303 295 |
| 4 | Ebből:                 |                |                                 |             |
| 5 | - TOP támogatás        | 0              | 347 303 295                     | 347 303 295 |
| 6 | - Önkormányzati forrás | 0              | 0                               | 0           |

68. Miskolc, Halom utcai orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése - (Egészségügyi alapellátás korszerűsítése II. ütem)

(Ft-ban)

|   | A                      | B              | C                               | D          |
|---|------------------------|----------------|---------------------------------|------------|
| 1 | Megnevezés             | 2017. évi tény | 2018. évre áthúzódó előirányzat | Összesen   |
| 2 | Kiadás                 | 0              | 79 637 938                      | 79 637 938 |
| 3 | Bevétel                | 0              | 79 637 938                      | 79 637 938 |
| 4 | Ebből:                 |                |                                 |            |
| 5 | - TOP támogatás        | 0              | 79 637 938                      | 79 637 938 |
| 6 | - Önkormányzati forrás | 0              | 0                               | 0          |

69. Miskolc, Otthon téri egészségház építése - (Egészségügyi alapellátás korszerűsítése II. ütem)

(Ft-ban)

|   | A                      | B              | C                               | D           |
|---|------------------------|----------------|---------------------------------|-------------|
| 1 | Megnevezés             | 2017. évi tény | 2018. évre áthúzódó előirányzat | Összesen    |
| 2 | Kiadás                 | 109 600        | 256 053 698                     | 256 163 298 |
| 3 | Bevétel                | 109 600        | 256 053 698                     | 256 163 298 |
| 4 | Ebből:                 |                |                                 |             |
| 5 | - TOP támogatás        | 0              | 256 163 298                     | 256 163 298 |
| 6 | - Önkormányzati forrás | 109 600        | -109 600                        | 0           |

70. Szociális alapellátás fejlesztése I. ütem - Szépkor Szolgáltatási Központ infrastrukturális fejlesztése (Mátyás király úti, MESZEGYI) - (Szociális alapszolgáltatások infrastrukturájának bővítése, fejlesztése)

(Ft-ban)

|   | A                      | B              | C              | D                               | E          |
|---|------------------------|----------------|----------------|---------------------------------|------------|
| 1 | Megnevezés             | 2016. évi tény | 2017. évi tény | 2018. évre áthúzódó előirányzat | Összesen   |
| 2 | Kiadás                 | 2 724 150      | 51 901 982     | 4 261 239                       | 58 887 371 |
| 3 | Bevétel                | 2 724 150      | 51 901 982     | 4 261 239                       | 58 887 371 |
| 4 | Ebből:                 |                |                |                                 |            |
| 5 | - TOP támogatás        | 58 486 459     | 0              | 0                               | 58 486 459 |
| 6 | - Önkormányzati forrás | -55 762 309    | 51 901 982     | 4 261 239                       | 400 912    |

71. Szociális alapellátás fejlesztése I. ütem - Újgyőri Szolgáltatási Központ infrastrukturális fejlesztése (Andrássy úti, MESZEGYI) - (Szociális alapszolgáltatások infrastrukturájának bővítése, fejlesztése)

(Ft-ban)

|   | A                      | B              | C              | D                               | E          |
|---|------------------------|----------------|----------------|---------------------------------|------------|
| 1 | Megnevezés             | 2016. évi tény | 2017. évi tény | 2018. évre áthúzódó előirányzat | Összesen   |
| 2 | Kiadás                 | 2 292 350      | 44 302 566     | 2 830 613                       | 49 425 529 |
| 3 | Bevétel                | 2 292 350      | 44 302 566     | 2 830 613                       | 49 425 529 |
| 4 | Ebből:                 |                |                |                                 |            |
| 5 | - TOP támogatás        | 47 656 376     | 0              | 0                               | 47 656 376 |
| 6 | - Önkormányzati forrás | -45 364 026    | 44 302 566     | 2 830 613                       | 1 769 153  |

72. Szociális alapellátás fejlesztése I. ütem - Hejőcsabai Szolgáltatási Központ infrastrukturális fejlesztése (Sütő úti, MESZEGYI) - (Szociális alapszolgáltatások infrastrukturájának bővítése, fejlesztése)

(Ft-ban)

|   | A                      | B              | C              | D                               | E          |
|---|------------------------|----------------|----------------|---------------------------------|------------|
| 1 | Megnevezés             | 2016. évi tény | 2017. évi tény | 2018. évre áthúzódó előirányzat | Összesen   |
| 2 | Kiadás                 | 3 575 050      | 0              | 71 634 712                      | 75 209 762 |
| 3 | Bevétel                | 3 575 050      | 0              | 71 634 712                      | 75 209 762 |
| 4 | Ebből:                 |                |                |                                 |            |
| 5 | - TOP támogatás        | 75 209 762     | 0              | 0                               | 75 209 762 |
| 6 | - Önkormányzati forrás | -71 634 712    | 0              | 71 634 712                      | 0          |

73. Szociális alapellátás fejlesztése I. ütem - Diósgyőr, Kuruc utcai idősek nappali ellátásának kialakítása (MESZEGYI) (Szociális alapszolgáltatások infrastrukturájának bővítése, fejlesztése)

(Ft-ban)

|   | A                      | B              | C              | D                               | E           |
|---|------------------------|----------------|----------------|---------------------------------|-------------|
| 1 | Megnevezés             | 2016. évi tény | 2017. évi tény | 2018. évre áthúzódó előirányzat | Összesen    |
| 2 | Kiadás                 | 0              | 3 175 000      | 106 472 403                     | 109 647 403 |
| 3 | Bevétel                | 0              | 3 175 000      | 106 472 403                     | 109 647 403 |
| 4 | Ebből:                 |                |                |                                 |             |
| 5 | - TOP támogatás        | 109 647 403    | 0              | 0                               | 109 647 403 |
| 6 | - Önkormányzati forrás | -109 647 403   | 3 175 000      | 106 472 403                     | 0           |

74. Miskolc, Segítőkezek Szolgáltatási Központ infrastrukturális fejlesztése - (Szociális alapellátás fejlesztése II. ütem)

(Ft-ban)

|   | A                      | B              | C                               | D           |
|---|------------------------|----------------|---------------------------------|-------------|
| 1 | Megnevezés             | 2017. évi tény | 2018. évre áthúzódó előirányzat | Összesen    |
| 2 | Kiadás                 | 0              | 117 298 019                     | 117 298 019 |
| 3 | Bevétel                | 0              | 117 298 019                     | 117 298 019 |
| 4 | Ebből:                 |                |                                 |             |
| 5 | - TOP támogatás        | 0              | 117 298 019                     | 117 298 019 |
| 6 | - Önkormányzati forrás | 0              | 0                               | 0           |

75. Miskolc, Evangélikus Egyház infrastrukturális fejlesztése - (Szociális alapellátás fejlesztése II. ütem)

(Ft-ban)

|   | A                      | B              | C                               | D         |
|---|------------------------|----------------|---------------------------------|-----------|
| 1 | Megnevezés             | 2017. évi tény | 2018. évre áthúzódó előirányzat | Összesen  |
| 2 | Kiadás                 | 0              | 3 238 500                       | 3 238 500 |
| 3 | Bevétel                | 0              | 3 238 500                       | 3 238 500 |
| 4 | Ebből:                 |                |                                 |           |
| 5 | - TOP támogatás        | *              | 0                               | 3 238 500 |
| 6 | - Önkormányzati forrás | 0              | 0                               | 0         |

\* Az Önkormányzatra, mint egyik konzorciumi tagra cső támogatást tartalmazza.

## 76. Miskolc, Bulgárföldi Szolgáltatási Központ infrastrukturális fejlesztése - (Szociális alapellátás fejlesztése II. item)

(Ft-ban)

|   | A                      | B              | C                               | D           |
|---|------------------------|----------------|---------------------------------|-------------|
| 1 | Megnevezés             | 2017. évi tény | 2018. évre áthúzódó előirányzat | Összesen    |
| 2 | Kiadás                 | 0              | 105 535 588                     | 105 535 588 |
| 3 | Bevétel                | 0              | 105 535 588                     | 105 535 588 |
| 4 | Ebből:                 |                |                                 |             |
| 5 | - TOP támogatás        | 0              | 105 535 588                     | 105 535 588 |
| 6 | - Önkormányzati forrás | 0              | 0                               | 0           |

## 77. Miskolc, Mátyás király úti Családsegítő és Gyermekjóléti Központ kialakítása - (Szociális alapellátás fejlesztése II. item)

(Ft-ban)

|   | A                      | B              | C                               | D           |
|---|------------------------|----------------|---------------------------------|-------------|
| 1 | Megnevezés             | 2017. évi tény | 2018. évre áthúzódó előirányzat | Összesen    |
| 2 | Kiadás                 | 0              | 175 599 164                     | 175 599 164 |
| 3 | Bevétel                | 0              | 175 599 164                     | 175 599 164 |
| 4 | Ebből:                 |                |                                 |             |
| 5 | - TOP támogatás        | 0              | 175 599 164                     | 175 599 164 |
| 6 | - Önkormányzati forrás | 0              | 0                               | 0           |

## 78. Bársony János úti Tagóvoda infrastrukturális fejlesztése

(Ft-ban)

|   | A                      | B              | C              | D              | E              | F              | G        |
|---|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|
| 1 | Megnevezés             | 2013. évi tény | 2014. évi tény | 2015. évi tény | 2016. évi tény | 2017. évi tény | Összesen |
| 2 | Kiadás                 | *              | 0              | 82 369 000     | 55 973 000     | 0              | 0        |
| 3 | Bevétel                |                | 0              | 82 369 000     | 55 973 000     | 0              | 0        |
| 4 | Ebből:                 |                |                |                |                |                |          |
| 5 | - ÉMOP támogatás       |                | 0              | 59 880 000     | 49 335 000     | 0              | 0        |
| 6 | - EU Önerő Alap        |                | 0              | 0              | 5 470 000      | 0              | 0        |
| 7 | - önkormányzati forrás |                | 0              | 22 489 000     | 1 168 000      | 0              | 0        |

\* A 2014. évi tényleget és a 2015. évi tényleget tartalmazza a Fordított ÁFA-s szerződések ÁFA tartalmának megfelelő összeget (2014. évi tény: 26.172 c Ft, 2015. évi tény: 26 c Ft), mely összeg - a számviteli törvény 2014. évi változásából adódóan - a beruházási tétel sor előirányzatából átrendezésre került a működési feladatok közé.

## 79. Közétkeztetéshez kapcsolódó konyhafelújítás (Helyi gazdaságfejlesztés)

(Ft-ban)

|   | A                      | B              | C              | D                               | E           |
|---|------------------------|----------------|----------------|---------------------------------|-------------|
| 1 | Megnevezés             | 2016. évi tény | 2017. évi tény | 2018. évre áthúzódó előirányzat | Összesen    |
| 2 | Kiadás                 | 0              | 0              | 400 000 000                     | 400 000 000 |
| 3 | Bevétel                | 0              | 0              | 400 000 000                     | 400 000 000 |
| 4 | Ebből:                 |                |                |                                 |             |
| 5 | - TOP támogatás        | 0              | 400 000 000    | 0                               | 400 000 000 |
| 6 | - Önkormányzati forrás | 0              | -400 000 000   | 400 000 000                     | 0           |

## 80. Óvoda-bölcsőde korszerűsítése I. item - Dobó Katika Bölcsőde infrastrukturális fejlesztése (Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése)

(Ft-ban)

|   | A                      | B              | C              | D                               | E           |
|---|------------------------|----------------|----------------|---------------------------------|-------------|
| 1 | Megnevezés             | 2016. évi tény | 2017. évi tény | 2018. évre áthúzódó előirányzat | Összesen    |
| 2 | Kiadás                 | 7 975 600      | 143 941 833    | 14 450 791                      | 166 368 224 |
| 3 | Bevétel                | 7 975 600      | 143 941 833    | 14 450 791                      | 166 368 224 |
| 4 | Ebből:                 |                |                |                                 |             |
| 5 | - TOP támogatás        | 163 142 627    | 0              | 3 225 597                       | 166 368 224 |
| 6 | - Önkormányzati forrás | -155 167 027   | 143 941 833    | 11 225 194                      | 0           |

81. Óvoda-bülsöde korszerüstése I. ütem - Tündérkert Óvoda infrastrukturális fejlesztése  
(Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése)

(Ft-ban)

|   | A                      | B              | C              | D                               | E           |
|---|------------------------|----------------|----------------|---------------------------------|-------------|
| 1 | Megnevezés             | 2016. évi tény | 2017. évi tény | 2018. évre áthúzódó előirányzat | Összesen    |
| 2 | Kiadás                 | 8 445 500      | 134 814 044    | 64 116 435                      | 207 375 979 |
| 3 | Bevétel                | 8 445 500      | 134 814 044    | 64 116 435                      | 207 375 979 |
| 4 | Ebből:                 |                |                |                                 |             |
| 5 | - TOP támogatás        | 191 502 928    | 0              | 15 873 051                      | 207 375 979 |
| 6 | - Önkormányzati forrás | -183 057 428   | 134 814 044    | 48 243 384                      | 0           |

82. Óvoda-bülsöde korszerüstése I. ütem - Katina Bülsöde infrastrukturális fejlesztése  
(Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése)

(Ft-ban)

|   | A                      | B              | C              | D                               | E           |
|---|------------------------|----------------|----------------|---------------------------------|-------------|
| 1 | Megnevezés             | 2016. évi tény | 2017. évi tény | 2018. évre áthúzódó előirányzat | Összesen    |
| 2 | Kiadás                 | 8 191 500      | 149 343 278    | 19 330 512                      | 176 865 290 |
| 3 | Bevétel                | 8 191 500      | 149 343 278    | 19 330 512                      | 176 865 290 |
| 4 | Ebből:                 |                |                |                                 |             |
| 5 | - TOP támogatás        | 174 475 747    | 0              | 2 389 543                       | 176 865 290 |
| 6 | - Önkormányzati forrás | -166 284 247   | 149 343 278    | 16 940 969                      | 0           |

83. Óvoda-bülsöde korszerüstése I. ütem - Miskole, Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda infrastrukturális fejlesztése  
(Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése)

(Ft-ban)

|   | A                      | B              | C              | D                               | E         |
|---|------------------------|----------------|----------------|---------------------------------|-----------|
| 1 | Megnevezés             | 2016. évi tény | 2017. évi tény | 2018. évre áthúzódó előirányzat | Összesen  |
| 2 | Kiadás                 | 1 600 200      | 625 000        | 802 800                         | 3 028 000 |
| 3 | Bevétel                | 1 600 200      | 625 000        | 802 800                         | 3 028 000 |
| 4 | Ebből:                 |                |                |                                 |           |
| 5 | - TOP támogatás        | *              | 1 778 000      | 1 250 000                       | 0         |
| 6 | - Önkormányzati forrás |                | -177 800       | -625 000                        | 802 800   |

\* Az Önkormányzatra, mint egyik konzorciumi tagra eső támogatást tartalmazza.

84. Óvoda-bülsöde korszerüstése II-III. ütem - Miskole, Kassai úti Óvoda infrastrukturális fejlesztése  
(Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése)

(Ft-ban)

|   | A                      | B              | C              | D                               | E          |
|---|------------------------|----------------|----------------|---------------------------------|------------|
| 1 | Megnevezés             | 2016. évi tény | 2017. évi tény | 2018. évre áthúzódó előirányzat | Összesen   |
| 2 | Kiadás                 | 0              | 1 600 200      | 98 045 886                      | 99 646 086 |
| 3 | Bevétel                | 0              | 1 600 200      | 98 045 886                      | 99 646 086 |
| 4 | Ebből:                 |                |                |                                 |            |
| 5 | - TOP támogatás        | 0              | 0              | 99 646 086                      | 99 646 086 |
| 6 | - Önkormányzati forrás | 0              | 1 600 200      | -1 600 200                      | 0          |

85. Óvoda-bülsöde korszerüstése II-III. ütem - Miskole, Dózsa György úti Óvoda infrastrukturális fejlesztése  
(Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése)

(Ft-ban)

|   | A                      | B              | C              | D                               | E          |
|---|------------------------|----------------|----------------|---------------------------------|------------|
| 1 | Megnevezés             | 2016. évi tény | 2017. évi tény | 2018. évre áthúzódó előirányzat | Összesen   |
| 2 | Kiadás                 | 0              | 1 600 200      | 81 471 303                      | 83 071 503 |
| 3 | Bevétel                | 0              | 1 600 200      | 81 471 303                      | 83 071 503 |
| 4 | Ebből:                 |                |                |                                 |            |
| 5 | - TOP támogatás        | 0              | 0              | 83 071 503                      | 83 071 503 |
| 6 | - Önkormányzati forrás | 0              | 1 600 200      | -1 600 200                      | 0          |



86. Óvoda-bülsöde korszerüstése II-III. ütem - Miskole, Szeder úti Tagóvoda férőhely bővítése  
(Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése)

(Ft-ban)

|   | A                      | B              | C                               | D           |
|---|------------------------|----------------|---------------------------------|-------------|
| 1 | Megnevezés             | 2017. évi tény | 2018. évre áthúzódó előirányzat | Összesen    |
| 2 | Kiadás                 | 0              | 159 867 083                     | 159 867 083 |
| 3 | Bevétel                | 0              | 159 867 083                     | 159 867 083 |
| 4 | Ebből:                 |                |                                 |             |
| 5 | - TOP támogatás        | 0              | 159 867 083                     | 159 867 083 |
| 6 | - Önkormányzati forrás | 0              | 0                               | 0           |

87. Óvoda-bülsöde korszerüstése II-III. ütem - Miskole, Stadion Sport Tagóvoda férőhely bővítése  
(Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése)

(Ft-ban)

|   | A                      | B              | C                               | D           |
|---|------------------------|----------------|---------------------------------|-------------|
| 1 | Megnevezés             | 2017. évi tény | 2018. évre áthúzódó előirányzat | Összesen    |
| 2 | Kiadás                 | 0              | 109 590 840                     | 109 590 840 |
| 3 | Bevétel                | 0              | 109 590 840                     | 109 590 840 |
| 4 | Ebből:                 |                |                                 |             |
| 5 | - TOP támogatás        | 0              | 109 590 840                     | 109 590 840 |
| 6 | - Önkormányzati forrás | 0              | 0                               | 0           |

88. Óvoda-bülsöde korszerüstése II-III. ütem - Miskole, Lyukói városrészben új óvodai férőhelyek kialakítása  
(Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése)

(Ft-ban)

|   | A                      | B              | C                               | D           |
|---|------------------------|----------------|---------------------------------|-------------|
| 1 | Megnevezés             | 2017. évi tény | 2018. évre áthúzódó előirányzat | Összesen    |
| 2 | Kiadás                 | 0              | 231 482 634                     | 231 482 634 |
| 3 | Bevétel                | 0              | 231 482 634                     | 231 482 634 |
| 4 | Ebből:                 |                |                                 |             |
| 5 | - TOP támogatás        | 0              | 231 482 634                     | 231 482 634 |
| 6 | - Önkormányzati forrás | 0              | 0                               | 0           |

89. Óvoda-bülsöde korszerüstése II-III. ütem - Miskole, Bulgárföldi Tagóvoda infrastrukturális korszerüstése  
(Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése)

(Ft-ban)

|   | A                      | B              | C                               | D          |
|---|------------------------|----------------|---------------------------------|------------|
| 1 | Megnevezés             | 2017. évi tény | 2018. évre áthúzódó előirányzat | Összesen   |
| 2 | Kiadás                 | 0              | 77 546 640                      | 77 546 640 |
| 3 | Bevétel                | 0              | 77 546 640                      | 77 546 640 |
| 4 | Ebből:                 |                |                                 |            |
| 5 | - TOP támogatás        | 0              | 77 546 640                      | 77 546 640 |
| 6 | - Önkormányzati forrás | 0              | 0                               | 0          |

90. Óvoda-bülsöde korszerüstése II-III. ütem - Miskole, Weüres Sándor Tagóvoda infrastrukturális fejlesztése  
(Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése)

(Ft-ban)

|   | A                      | B              | C                               | D         |
|---|------------------------|----------------|---------------------------------|-----------|
| 1 | Megnevezés             | 2017. évi tény | 2018. évre áthúzódó előirányzat | Összesen  |
| 2 | Kiadás                 | 0              | 2 500 000                       | 2 500 000 |
| 3 | Bevétel                | 0              | 2 500 000                       | 2 500 000 |
| 4 | Ebből:                 |                |                                 |           |
| 5 | - TOP támogatás        | *              | 2 500 000                       | 2 500 000 |
| 6 | - Önkormányzati forrás | 0              | 0                               | 0         |

\* Az Önkormányzatra, mint egyik konzorciumi tagra eső támogatást tartalmazza.

91. Óvoda-bölcsőde korszerűsítése II-III. ütem - Miskolc, Diósgyúri Bölcsőde férőhely bővítése  
(Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése)

(Ft-ban)

|   | A                      | B              | C                               | D           |
|---|------------------------|----------------|---------------------------------|-------------|
| 1 | Megnevezés             | 2017. évi tény | 2018. évre áthúzódó előirányzat | Összesen    |
| 2 | Kiadás                 | 0              | 143 858 943                     | 143 858 943 |
| 3 | Bevétel                | 0              | 143 858 943                     | 143 858 943 |
| 4 | Ebből:                 |                |                                 |             |
| 5 | - TOP támogatás        | 0              | 143 858 943                     | 143 858 943 |
| 6 | - Önkormányzati forrás | 0              | 0                               | 0           |

92. Óvoda-bölcsőde korszerűsítése II-III. ütem - Miskolc, Margaréta Bölcsőde férőhely bővítése  
(Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése)

(Ft-ban)

|   | A                      | B              | C                               | D           |
|---|------------------------|----------------|---------------------------------|-------------|
| 1 | Megnevezés             | 2017. évi tény | 2018. évre áthúzódó előirányzat | Összesen    |
| 2 | Kiadás                 | 0              | 165 957 287                     | 165 957 287 |
| 3 | Bevétel                | 0              | 165 957 287                     | 165 957 287 |
| 4 | Ebből:                 |                |                                 |             |
| 5 | - TOP támogatás        | 0              | 165 957 287                     | 165 957 287 |
| 6 | - Önkormányzati forrás | 0              | 0                               | 0           |

93. Óvoda-bölcsőde korszerűsítése II-III. ütem - Miskolc, Heim Pál Bölcsőde férőhely bővítése  
(Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése)

(Ft-ban)

|   | A                      | B              | C                               | D           |
|---|------------------------|----------------|---------------------------------|-------------|
| 1 | Megnevezés             | 2017. évi tény | 2018. évre áthúzódó előirányzat | Összesen    |
| 2 | Kiadás                 | 0              | 265 306 043                     | 265 306 043 |
| 3 | Bevétel                | 0              | 265 306 043                     | 265 306 043 |
| 4 | Ebből:                 |                |                                 |             |
| 5 | - TOP támogatás        | 0              | 265 306 043                     | 265 306 043 |
| 6 | - Önkormányzati forrás | 0              | 0                               | 0           |

94. Óvoda-bölcsőde korszerűsítése II-III. ütem - Miskolc, Gesztenyés utcai Napraforgó Óvoda infrastrukturális fejlesztése  
(Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése)

(Ft-ban)

|   | A                      | B              | C              | D                               | E           |
|---|------------------------|----------------|----------------|---------------------------------|-------------|
| 1 | Megnevezés             | 2016. évi tény | 2017. évi tény | 2018. évre áthúzódó előirányzat | Összesen    |
| 2 | Kiadás                 | 9 677 400      | 0              | 192 386 039                     | 202 063 439 |
| 3 | Bevétel                | 9 677 400      | 0              | 192 386 039                     | 202 063 439 |
| 4 | Ebből:                 |                |                |                                 |             |
| 5 | - TOP támogatás        | 0              | 0              | 202 063 439                     | 202 063 439 |
| 6 | - Önkormányzati forrás | 9 677 400      | 0              | -9 677 400                      | 0           |

95. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata ASP Központozó Való Csatlakozás

(Ft-ban)

|   | A                      | B              | C                               | D         |
|---|------------------------|----------------|---------------------------------|-----------|
| 1 | Megnevezés             | 2017. évi tény | 2018. évre áthúzódó előirányzat | Összesen  |
| 2 | Kiadás                 | 0              | 6 289 662                       | 6 289 662 |
| 3 | Bevétel                | 0              | 6 289 662                       | 6 289 662 |
| 4 | Ebből:                 |                |                                 |           |
| 5 | - KÖFOP támogatás      | 6 289 662      | 0                               | 6 289 662 |
| 6 | - Önkormányzati forrás | -6 289 662     | 6 289 662                       | 0         |

## 96. Társadalmi együttműködés erősítése (TOP támogatás)

(Ft-ban)

|   | A                      | B              | C              | D                               | E           |
|---|------------------------|----------------|----------------|---------------------------------|-------------|
| 1 | Megnevezés             | 2016. évi tény | 2017. évi tény | 2018. évre áthúzódó előirányzat | Összesen    |
| 2 | Kiadás                 | 0              | 0              | 231 532 520                     | 231 532 520 |
| 3 | Bevétel                | 0              | 0              | 231 532 520                     | 231 532 520 |
| 4 | Ebből:                 |                |                |                                 |             |
| 5 | - TOP támogatás        |                |                | 231 532 520                     | 231 532 520 |
| 6 | - Önkormányzati forrás |                |                | 0                               | 0           |

## 97. Szociális városrehabilitáció - Avas szoft programok folytatása (TOP támogatás)

(Ft-ban)

|   | A                      | B              | C              | D                               | E         |
|---|------------------------|----------------|----------------|---------------------------------|-----------|
| 1 | Megnevezés             | 2016. évi tény | 2017. évi tény | 2018. évre áthúzódó előirányzat | Összesen  |
| 2 | Kiadás                 | 495 300        | 1 270 000      | 2 837 180                       | 4 602 480 |
| 3 | Bevétel                | 495 300        | 1 270 000      | 2 837 180                       | 4 602 480 |
| 4 | Ebből:                 |                |                |                                 |           |
| 5 | - TOP támogatás        | *              | 4 602 480      | 0                               | 4 602 480 |
| 6 | - Önkormányzati forrás |                | -4 107 180     | 1 270 000                       | 2 837 180 |

\* Az Önkormányzatra, mint egyik konzorciumi tagra cső támogatást tartalmazza.

## 98. Társadalmi integrációt elősegítő beavatkozások a Vasgyárban (TOP támogatás)

(Ft-ban)

|   | A                      | B              | C              | D                               | E          |
|---|------------------------|----------------|----------------|---------------------------------|------------|
| 1 | Megnevezés             | 2016. évi tény | 2017. évi tény | 2018. évre áthúzódó előirányzat | Összesen   |
| 2 | Kiadás                 | 1 800 000      | 6 350 000      | 25 715 000                      | 33 865 000 |
| 3 | Bevétel                | 1 800 000      | 6 350 000      | 25 715 000                      | 33 865 000 |
| 4 | Ebből:                 |                |                |                                 |            |
| 5 | - TOP támogatás        | *              | 33 865 000     | 0                               | 33 865 000 |
| 6 | - Önkormányzati forrás |                | -32 065 000    | 6 350 000                       | 25 715 000 |

\* Az Önkormányzatra, mint egyik konzorciumi tagra cső támogatást tartalmazza.

## 99. SmartImpact projekt (Urbaet III)

(Ft-ban)

|   | A                      | B              | C              | D                               | E          |
|---|------------------------|----------------|----------------|---------------------------------|------------|
| 1 | Megnevezés             | 2016. évi tény | 2017. évi tény | 2018. évre áthúzódó előirányzat | Összesen   |
| 2 | Kiadás                 | 1 082 778      | 4 698 408      | 8 942 763                       | 14 723 949 |
| 3 | Bevétel                | 1 082 778      | 4 698 408      | 8 942 763                       | 14 723 949 |
| 4 | Ebből:                 |                |                |                                 |            |
| 5 | - uniós támogatás      |                | 0              | 1 176 805                       | 11 247 144 |
| 6 | - Önkormányzati forrás |                | 1 082 778      | 3 521 603                       | -2 304 381 |

## 100. TRAM projekt (Interreg Europe)

(Ft-ban)

|   | A                      | B              | C              | D                               | E          |
|---|------------------------|----------------|----------------|---------------------------------|------------|
| 1 | Megnevezés             | 2016. évi tény | 2017. évi tény | 2018. évre áthúzódó előirányzat | Összesen   |
| 2 | Kiadás                 | 1 079 483      | 6 789 119      | 46 933 650                      | 54 802 252 |
| 3 | Bevétel                | 1 079 483      | 6 789 119      | 46 933 650                      | 54 802 252 |
| 4 | Ebből:                 |                |                |                                 |            |
| 5 | - uniós támogatás      |                |                | 9 773 117                       | 42 029 135 |
| 6 | - Önkormányzati forrás |                | 1 079 483      | -2 983 998                      | 4 904 515  |

## 101. Városrészi együttműködések (TOP-6.9.2.-16-M11-2017-0001)

(Ft-ban)

|   | A                      | B              | C                               | D          |
|---|------------------------|----------------|---------------------------------|------------|
| 1 | Megnevezés             | 2017. évi tény | 2018. évre áthúzódó előirányzat | Összesen   |
| 2 | Kiadás                 | 0              | 42 702 931                      | 42 702 931 |
| 3 | Bevétel                | 0              | 42 702 931                      | 42 702 931 |
| 4 | Ebből:                 |                |                                 |            |
| 5 | - TOP támogatás        | 0              | 42 702 931                      | 42 702 931 |
| 6 | - Önkormányzati forrás | 0              | 0                               | 0          |

## 102. Miskolc Te vagy! (TOP-6.9.2.-16-M11-2017-0002)

(Ft-ban)

|   | A                      | B              | C                               | D          |
|---|------------------------|----------------|---------------------------------|------------|
| 1 | Megnevezés             | 2017. évi tény | 2018. évre áthúzódó előirányzat | Összesen   |
| 2 | Kiadás                 | 0              | 42 702 931                      | 42 702 931 |
| 3 | Bevétel                | 0              | 42 702 931                      | 42 702 931 |
| 4 | Ebből:                 |                |                                 |            |
| 5 | - TOP támogatás        | 0              | 42 702 931                      | 42 702 931 |
| 6 | - Önkormányzati forrás | 0              | 0                               | 0          |

## 103. Legyünk együtt - Tegyük együtt! (TOP-6.9.2.-16-M11-2017-0003)

(Ft-ban)

|   | A                      | B              | C                               | D          |
|---|------------------------|----------------|---------------------------------|------------|
| 1 | Megnevezés             | 2017. évi tény | 2018. évre áthúzódó előirányzat | Összesen   |
| 2 | Kiadás                 | 0              | 42 702 931                      | 42 702 931 |
| 3 | Bevétel                | 0              | 42 702 931                      | 42 702 931 |
| 4 | Ebből:                 |                |                                 |            |
| 5 | - TOP támogatás        | 0              | 42 702 931                      | 42 702 931 |
| 6 | - Önkormányzati forrás | 0              | 0                               | 0          |

## 104. Miskolc Megyei Jogú Város Foglalkoztatási Paktum Programja

(Ft-ban)

|   | A                      | B              | C              | D                               | E           |
|---|------------------------|----------------|----------------|---------------------------------|-------------|
| 1 | Megnevezés             | 2016. évi tény | 2017. évi tény | 2018. évre áthúzódó előirányzat | Összesen    |
| 2 | Kiadás                 | 0              | 12 469 452     | 234 290 548                     | 246 760 000 |
| 3 | Bevétel                | 0              | 12 469 452     | 234 290 548                     | 246 760 000 |
| 4 | Ebből:                 |                |                |                                 |             |
| 5 | - TOP támogatás        | * 242 260 000  | 4 500 000      | 0                               | 246 760 000 |
| 6 | - Önkormányzati forrás | -242 260 000   | 7 969 452      | 234 290 548                     | 0           |

\* Az Önkormányzatra, mint egyik konzorciumi tagra eső támogatást tartalmazza.

## 105. CLLD Díósgyűri Horizont projekt (TOP támogatás)

(Ft-ban)

|   | A                      | B              | C              | D                               | E          |
|---|------------------------|----------------|----------------|---------------------------------|------------|
| 1 | Megnevezés             | 2016. évi tény | 2017. évi tény | 2018. évre áthúzódó előirányzat | Összesen   |
| 2 | Kiadás                 | 7 461 250      | 0              | 60 000 000                      | 67 461 250 |
| 3 | Bevétel                | 7 461 250      | 0              | 60 000 000                      | 67 461 250 |
| 4 | Ebből:                 |                |                |                                 |            |
| 5 | - TOP támogatás        | 0              | 10 285 714     | 49 714 286                      | 60 000 000 |
| 6 | - Önkormányzati forrás | 7 461 250      | -10 285 714    | 10 285 714                      | 7 461 250  |

## 106. CLLD Avasi Horizont projekt (TOP támogatás)

(Ft-ban)

|   | A                      | B              | C              | D                               | E          |
|---|------------------------|----------------|----------------|---------------------------------|------------|
| 1 | Megnevezés             | 2016. évi tény | 2017. évi tény | 2018. évre áthúzódó előirányzat | Összesen   |
| 2 | Kiadás                 | 7 461 250      | 0              | 82 500 000                      | 89 961 250 |
| 3 | Bevétel                | 7 461 250      | 0              | 82 500 000                      | 89 961 250 |
| 4 | Ebből:                 |                |                |                                 |            |
| 5 | - TOP támogatás        | 0              | 14 142 857     | 68 357 143                      | 82 500 000 |
| 6 | - Önkormányzati forrás | 7 461 250      | -14 142 857    | 14 142 857                      | 7 461 250  |

12. melléklet Az Önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról szóló 4/2018. (V.22.) önkormányzati rendelethez

**Ö s s z e s í t ő**  
**a 2017. évi állami támogatásokkal kapcsolatos elszámoláshoz**

|   | A                                                            | B                                                                                                                                               | C                                                                                 |
|---|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|   | <b>M e g n e v e z é s</b>                                   |                                                                                                                                                 | <b>Visszafizetési kötelezettség (-),<br/>illetve pótigény (+)<br/>(Forintban)</b> |
| 1 | 1                                                            | 2                                                                                                                                               | 3                                                                                 |
| 2 | 11/C űrlap                                                   | A helyi önkormányzat általános működésének és az ágazati feladatok 2017. évi támogatásának elszámolása (visszafizetés megtörtént 2018.04.04-én) | 13 011 026                                                                        |
| 3 | <b><u>Visszafizetési kötelezettség</u> ö s s z e s e n :</b> |                                                                                                                                                 | <b>13 011 026</b>                                                                 |