

A 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

Ft-ban												
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
BEVÉTEL						KIADÁS						
1	Megnevezés	2015. évi teljesítés	2016. évi várható teljesítés	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi		Megnevezés	2015. évi teljesítés	2016. évi várható teljesítés	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi	
					előirányzat	változás % -a					előirányzat	változás % -a
2	I. Működési költségvetési bevételek	29 454 444 000	28 602 088 927	25 453 993 000	27 489 934 031	108,0	I. Működési kiadások	26 358 865 000	27 244 731 865	23 418 782 000	25 756 835 031	110,0
3	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 372 956 000	8 893 814 731	7 861 132 000	6 567 047 645	83,5	II. Felhalmozási kiadások	19 056 557 000	4 173 523 757	20 733 405 000	5 255 689 818	25,3
4	2. Közhatalmi bevételek	12 990 134 000	13 404 916 395	13 400 400 000	14 939 020 000	111,5	1. Beruházás	18 582 051 000	3 957 250 817	20 611 405 000	5 188 034 818	25,2
5	Ebből: átengedett bevételek	377 466 000	383 816 653	370 000 000	380 000 000	102,7	2. Felújítás	474 506 000	216 272 940	122 000 000	67 655 000	55,5
6	3. Intézményi működési bevételek	6 719 115 000	6 200 444 817	4 177 461 000	5 947 866 386	142,4	III. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	419 050 000	245 817 000	58,7
7	3.1. Önkormányzat	4 594 292 000	4 184 753 515	2 963 988 000	4 203 935 570	141,8	1. Általános tartalék		0	389 050 000	215 817 000	55,5
8	3.2. Polgármesteri Hivatal	61 682 000	68 375 619	55 436 000	53 958 000	97,3	2. Céltartalék: iparüzési adóval összefüggő		0	30 000 000	30 000 000	100,0
9	3.3. Intézmények	2 063 141 000	1 947 315 683	1 158 037 000	1 689 972 816	145,9	IV. Hitelek kamata	42 690 000	63 876 120	120 646 000	149 894 328	124,2
10	4. Működési célú átvett pénzeszközök	372 239 000	102 912 984	15 000 000	36 000 000	240,0						
11	II. Felhalmozási költségvetési bevételek	13 950 381 000	14 372 558 119	19 255 000 000	3 990 435 818	20,7						
12	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	13 707 928 000	14 062 848 054	18 893 000 000	2 976 435 818	15,8						
13	2. Felhalmozási bevételek	213 608 000	276 602 058	350 000 000	1 002 000 000	286,3						
14	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	28 845 000	33 108 007	12 000 000	12 000 000	100,0						
15	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	43 404 825 000	42 974 647 046	44 708 993 000	31 480 369 849	70,4	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	45 458 112 000	31 482 131 742	44 691 883 000	31 408 236 177	70,3
16	III. Finanszírozási bevételek	8 807 608 000	8 254 712 461	0	0		V. Finanszírozási kiadások	3 773 830 000	4 336 423 892	17 110 000	72 133 672	421,6
17	1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről						1. Hiteltörlesztés	2 099 000	17 592 852	17 110 000	72 133 672	421,6
18	1.1. Fejlesztési célú hitel	2 140 880 000	976 018 682									
19	2. Maradvány igénybevétele						2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	195 519 000	218 364 374			
20	2.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 372 152 000	2 980 492 000				3. Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	3 576 212 000	4 100 466 666			
21	3. Államháztartáson belüli megelőlegezések											
22	3.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések	218 364 000	197 735 113									
23	4. Lekötött betétek megszüntetése											
24	4.1. Lekötött betétek megszüntetése	3 076 212 000	4 100 466 666									
25	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	52 212 433 000	51 229 359 507	44 708 993 000	31 480 369 849	70,4	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	49 231 942 000	35 818 555 634	44 708 993 000	31 480 369 849	70,4

A 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

Ft-ban

A		B	C		D
BEVÉTEL		KIADÁS			
1	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat	
2	I. Működési költségvetési bevételek	27 489 934 031	I. Működési kiadások	25 773 725 309	
3	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 567 047 645	Ebből: Rövid lejáratú hitelek kamata	16 890 278	
4	2. Közhatalmi bevételek	14 939 020 000	III. Pénzforgalom nélküli kiadások		
5	Ebből: átengedett bevételek	370 000 000	1. Általános tartalék	215 817 000	
6	3. Intézményi működési bevételek	5 947 866 386			
7	3.1. Önkormányzat	4 203 935 570			
8	3.2. Polgármesteri Hivatal	53 958 000			
9	3.3. Intézmények	1 689 972 816			
10	4. Működési célú átvett pénzeszközök	36 000 000			
11	Költségvetési bevétel összesen:	27 489 934 031	Költségvetési kiadás összesen:	25 989 542 309	
12	III. Finanszírozási bevételek		V. Finanszírozási kiadások		
13	1. Előző év költségvetési maradvány igénybevétele		1. Rövid lejáratú hiteltörlesztés		
14	Működési célú bevétel összesen:	27 489 934 031	Működési célú kiadás összesen:	25 989 542 309	

II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

Ft-ban

A		B	C		D
BEVÉTEL		KIADÁS			
1	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat	
2	II. Felhalmozási költségvetési bevételek	3 990 435 818	II. Felhalmozási kiadások	5 255 689 818	
3	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 976 435 818	1. Beruházás	5 188 034 818	
4	2. Felhalmozási bevételek	1 002 000 000	2. Felújítás	67 655 000	
5	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	12 000 000	III. Pénzforgalom nélküli kiadások		
6			1. Céltartalék: Iparüzési adóval összefüggő	30 000 000	
7			IV. Hitelek kamata		
8			1. Hosszú lejáratú hitelek kamata	133 004 050	
9	Költségvetési bevétel összesen:	3 990 435 818	Költségvetési kiadás összesen:	5 418 693 868	
10	III. Finanszírozási bevételek		V. Finanszírozási kiadások		
11	1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		1. Hosszú lejáratú hiteltörlesztés	72 133 672	
12	1.1. Fejlesztési célú hitel				
13	2. Maradvány igénybevétele				
	2.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
14	Felhalmozási célú bevétel összesen:	3 990 435 818	Felhalmozási célú kiadás összesen:	5 490 827 540	

16	Költségvetési bevétel mindösszesen:	31 480 369 849	Költségvetési kiadás mindösszesen:	31 408 236 177	
17	III. Finanszírozási bevételek		V. Finanszírozási kiadások		
18	1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		1. Hiteltörlesztés	72 133 672	
19	2. Maradvány igénybevétele				
20	Önkormányzati bevétel mindösszesen:	31 480 369 849	Önkormányzati kiadás mindösszesen:	31 480 369 849	

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2017. évi bevételei

				Ft-ban
1	A Bevételi jogcím	B Előirányzat		D Eltérés
		2016. év	2017. év	
	I	2	3	4=3-2
2	I. Működési költségvetési bevételek			
3	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
4	1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása *	438 784 000	14 406 933	-424 377 067
5	1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása *	2 330 838 000	2 309 294 476	-21 543 524
6	1.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása *	2 375 941 000	2 300 527 476	-75 413 524
7	1.4. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése *	583 000		-583 000
8	1.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása *	1 436 015 000	1 439 847 760	3 832 760
9	1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről *	1 278 971 000	502 971 000	-776 000 000
10	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	7 861 132 000	6 567 047 645	-1 294 084 355
11	- ebből kötelező feladatok:	7 858 161 000	6 564 076 645	-1 294 084 355
12	önként vállalt feladatok:	2 971 000	2 971 000	
13	2. Közhatalmi bevételek			
14	2.1. Vagyon típusú adók, termékek és szolgáltatások adói *	13 269 900 000	14 849 920 000	1 580 020 000
15	2.2. Egyéb közhatalmi bevételek *	130 500 000	89 100 000	-41 400 000
16	2. Közhatalmi bevételek összesen:	13 400 400 000	14 939 020 000	1 538 620 000
17	- ebből kötelező feladatok:	10 754 295 000	12 220 099 000	1 465 804 000
18	önként vállalt feladatok:	2 198 891 000	2 291 104 000	92 213 000
19	államigazgatási feladatok:	447 214 000	427 817 000	-19 397 000
20	3. Intézményi működési bevételek:			
21	3.1. Önkormányzat működési bevételei *	2 963 988 000	4 203 935 570	1 239 947 570
22	3.2. Polgármesteri Hivatal működési bevételei *	55 436 000	53 958 000	-1 478 000
23	3.3. Önkormányzati Intézmények működési bevételei *	1 158 037 000	1 689 972 816	531 935 816
24	3. Intézményi működési bevételek összesen:	4 177 461 000	5 947 866 386	1 770 405 386
25	- ebből kötelező feladatok:	4 122 025 000	5 893 908 386	1 771 883 386
26	önként vállalt feladatok:	55 436 000	53 958 000	-1 478 000
27	4. Működési célú átvett pénzeszköz összesen:	15 000 000	36 000 000	21 000 000
28	- ebből önként vállalt feladatok	15 000 000	36 000 000	21 000 000
29	I. Működési költségvetési bevételek összesen:	25 453 993 000	27 489 934 031	2 035 941 031
30	- ebből kötelező feladatok:	22 734 481 000	24 678 084 031	1 943 603 031
31	önként vállalt feladatok	2 272 298 000	2 384 033 000	111 735 000
32	államigazgatási feladatok:	447 214 000	427 817 000	-19 397 000
33	II. Felhalmozási költségvetési bevételek			
34	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:			
35	1.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről *	18 893 000 000	2 976 435 818	-15 916 564 182
36	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	18 893 000 000	2 976 435 818	-15 916 564 182
37	- ebből kötelező feladatok:	18 893 000 000	2 976 435 818	-15 916 564 182
38	2. Felhalmozási bevételek:			
39	2.1. Immateriális javak, ingatlanok értékesítése *	350 000 000	1 002 000 000	652 000 000
40	2. Felhalmozási bevételek összesen:	350 000 000	1 002 000 000	652 000 000
41	- ebből kötelező feladatok:	350 000 000	1 002 000 000	652 000 000
42	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: *	12 000 000	12 000 000	
43	- ebből kötelező feladatok	12 000 000	12 000 000	
44	II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	19 255 000 000	3 990 435 818	-15 264 564 182
45	- ebből kötelező feladatok:	19 255 000 000	3 990 435 818	-15 264 564 182
46	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.):	44 708 993 000	31 480 369 849	-13 228 623 151
47	- ebből kötelező feladatok:	41 989 481 000	28 668 519 849	-13 320 961 151
48	önként vállalt feladatok:	2 272 298 000	2 384 033 000	111 735 000
49	államigazgatási feladatok:	447 214 000	427 817 000	-19 397 000
54	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	0
56	IV. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+...+III.):	44 708 993 000	31 480 369 849	-13 228 623 151
57	- ebből kötelező feladatok:	41 989 481 000	28 668 519 849	-13 320 961 151
58	önként vállalt feladatok:	2 272 298 000	2 384 033 000	111 735 000
59	államigazgatási feladatok:	447 214 000	427 817 000	-19 397 000
60	Ebből: Miskolc Térségi Konzorciumhoz kapcsolódó bevételek	44 989 000	49 239 322	4 250 322
61	- ebből kötelező feladatok:	44 989 000	49 239 322	4 250 322

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

2.1. melléklet

I/1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
2017. év

A		B	C	D
B e v é t e l i j o g c í m		E l ő i r á n y z a t		Eltérés
		2016. év	2017. év	
I		2	3	4=3-2
2	1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	422 034 000		-422 034 000
3	1.1.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	2 100 000	2 370 000	270 000
4	1.1.3. Előző évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	14 650 000	12 036 933	-2 613 067
5	I/1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:	438 784 000	14 406 933	-424 377 067
6	- ebből kötelező feladatok:	438 784 000	14 406 933	-424 377 067

2.2. melléklet

I/1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
2017. év

A		B	C	D
B e v é t e l i j o g c í m		E l ő i r á n y z a t		Eltérés
		2016. év	2017. év	
I		2	3	4=3-2
2	1.2.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	1 916 208 000	1 927 924 876	11 716 876
3	1.2.2. Óvodaműködtetési támogatás	343 879 000	307 192 000	-36 687 000
4	1.2.3. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	70 751 000	74 177 600	3 426 600
5	I/1.2. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:	2 330 838 000	2 309 294 476	-21 543 524
6	- ebből kötelező feladatok:	2 330 838 000	2 309 294 476	-21 543 524

2.3. melléklet

I/1.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
2017. év

A		B	C	D
B e v é t e l i j o g c í m		E l ő i r á n y z a t		Eltérés
		2016. év	2017. év	
I		2	3	4=3-2
2	1.3.1. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	714 354 000	704 401 050	-9 952 950
3	1.3.2. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása (köött felhasználású támogatás)	686 034 000	680 464 080	-5 569 920
4	1.3.3. Intézményi gyermekékeztetés támogatása (köött felhasználású támogatás)	934 923 000	864 106 962	-70 816 038
5	1.3.4. A rászoruló gyermekek szüneti ékeztetésének támogatása	40 630 000	18 362 664	-22 267 336
6	1.3.5. Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők és szakemberek béréhez		33 192 720	33 192 720
7	I/1.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	2 375 941 000	2 300 527 476	-75 413 524
8	- ebből kötelező feladatok:	2 375 941 000	2 300 527 476	-75 413 524

2.4. melléklet

I/1.4. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése
2017. év

A		B	C	D
B e v é t e l i j o g c í m		E l ő i r á n y z a t		Eltérés
		2016. év	2017. év	
I		2	3	4=3-2
2	1.4. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése			
3	(Urólagos igénylés havonta a tényleges kifizetések alapján)			
4	1.4.1. Adósságcsökkentési támogatás 90 %	396 000		-396 000
5	1.4.2. Adósságkezelési szolgáltatáshoz kapcsolódó lakásfenntartási tám. 90 %	187 000		-187 000
6	I/1.4. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése összesen:	583 000		-583 000
7	- ebből kötelező feladatok:	583 000		-583 000

I/1.5. Helyi önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
2017. év

				Ft-ban
1	A B e v é t e l i j o g c í m	B		D Eltérés
		Előirányzat		
		2016. év	2017. év	
1	2	3	4=3-2	
2	1.5.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása			
3	1.5.1.1. Herman Ottó Múzeum	193 200 000	193 200 000	
4	1.5.1.2. II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár	191 200 000	191 200 000	
5	1.5.1.3. Közművelődési feladatok támogatása (Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft.)	65 351 000	64 900 400	-450 600
6	1.5.1.4. Megyei könyvtár kisteleplési könyvtár célú kiegészítő támogatása	243 764 000	247 047 360	3 283 360
7	1.5.2. Előadó-művészeti szervezetek támogatása			
8	1.5.2.1. Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Kft.	510 800 000	511 300 000	500 000
9	1.5.2.2. Miskolci Csodamalom Bábszínház Nonprofit Kft.	44 900 000	45 400 000	500 000
10	Zeneművészeti szervezetek támogatása:			
11	1.5.2.3. Miskolci Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft.	186 800 000	186 800 000	
12	I/1.5. Helyi önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:	1 436 015 000	1 439 847 760	3 832 760
13	- ebből kötelező feladatok:	1 436 015 000	1 439 847 760	3 832 760

I/1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2017. év

				Ft-ban
1	A B e v é t e l i j o g c í m	B		D Eltérés
		Előirányzat		
		2016. év	2017. év	
1	2	3	4=3-2	
2	1.6.1. Működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól:			
3	1.6.1.1. Támogatás mezei őrszolgálat működtetéséhez	20 000 000	20 000 000	
4	1.6.1.2. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	1 000 000		-1 000 000
5	1.6.1.3. Helyi közösségi közlekedés támogatása	680 000 000	480 000 000	-200 000 000
6	összesen:	701 000 000	500 000 000	-201 000 000
7	1.6.2. Támogatásértéktől működési bevétel önkormányzati társulástól:			
8	1.6.2.1. Miskolc Környéki Önkormányzati Társulás működési költségeire	2 971 000	2 971 000	
9	összesen:	2 971 000	2 971 000	
10	1.6.3. Terület-és Településfejlesztési Operatív Program (TOP):			
11	1.6.3.1. Társadalmi együttműködés erősítése	270 000 000		-270 000 000
12	1.6.3.2. Helyi identitás és kohézió	305 000 000		-305 000 000
13	összesen:	575 000 000		-575 000 000
14	I/1.6. Támogatásértéktől működési bevételek összesen:	1 278 971 000	502 971 000	-776 000 000
15	- ebből kötelező feladatok:(1.6.1.,1.6.3.)	1 276 000 000	500 000 000	-776 000 000
16	önként vállalt feladatok:(1.6.2.)	2 971 000	2 971 000	

I/2.1. Vagyoni típusú adók, termékek és szolgáltatások adói
2017. év

				Ft-ban
1	A B e v é t e l i j o g c í m	B		D Eltérés
		Előirányzat		
		2016. év	2017. év	
1	2	3	4=3-2	
2	2.1.1. Jövedelemadók:			
3	2.1.1.1. Termőföld bérbeadásából származó jövedelem		20 000	20 000
4	2.1.2. Vagyoni típusú adók:			
5	2.1.2.1. Építményadó	3 270 000 000	3 350 000 000	80 000 000
6	2.1.2.2. Telekadó	100 000 000	80 000 000	-20 000 000
7	2.1.3. Termékek és szolgáltatások adói:			
8	2.1.3.1. Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	9 406 900 000	10 896 900 000	1 490 000 000
9	2.1.3.2. Idegenforgalmi adó tartózkodás után	120 000 000	140 000 000	20 000 000
10	2.1.3.3. Gépjárműadó	370 000 000	380 000 000	10 000 000
11	2.1.3.4. Talajterhelési díj	3 000 000	3 000 000	
12	I/2.1. Vagyoni típusú adók, termékek és szolgáltatások adói összesen:	13 269 900 000	14 849 920 000	1 580 020 000
13	- ebből kötelező feladatok (2.1.1.-2.1.3.):	10 754 295 000	12 220 099 000	1 465 804 000
14	önként vállalt feladatok (2.1.3.1.):	2 198 891 000	2 291 104 000	92 213 000
15	államigazgatási feladatok (2.1.3.1.):	316 714 000	338 717 000	22 003 000

I/2.2. Egyéb közhatalmi bevételek
2017. év

				Ft-ban
1	A Bevételi jogcím	Előirányzat		D Eltérés
		2016. év	2017. év	
		2	3	
	I			
2	2.2. Egyéb közhatalmi bevételek:			
3	2.2.1. Igazgatási szolgáltatási- és felügyeleti jellegű díjak			
4	- Önkormányzatnál	8 000 000	7 000 000	-1 000 000
5	- Polgármesteri Hivatalnál	500 000	100 000	-400 000
6	2.2.2. Környezetvédelmi bírság	2 000 000	2 000 000	
7	2.2.3. Közhatalmi bevételekhez kapcsolódó pótlékok, bírságok:			
8	2.2.3.1. Pótlék	40 000 000	20 000 000	-20 000 000
9	2.2.3.2. Bírság	80 000 000	60 000 000	-20 000 000
10	I/2.2. Egyéb közhatalmi bevételek összesen:	130 500 000	89 100 000	-41 400 000
11	- ebből államigazgatási feladatok:	130 500 000	89 100 000	-41 400 000

I/3.1. Önkormányzat működési bevételeinek részletezése
2017. év

				Ft-ban
1	A Bevételi jogcím	Előirányzat		D Eltérés
		2016. év	2017. év	
		2	3	
	I			
2	3.1.1. Működési bevételek Önkormányzatnál:	1 964 339 000	2 316 416 120	352 077 120
3	Ebből: Önkormányzati lakások lakbérbevétele egyéb helyiségek bérbeadásából származó bevétel	1 887 750 000	2 232 000 000	344 250 000
4	Miskolc Térségi Konzorcium működési bevétele	35 424 000	38 771 120	3 347 120
5	3.1.2. Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel:			
6	- Parkoltatási szolgáltatással kapcsolatos bevételek	220 000 000	805 000 000	585 000 000
7	-Búza téri piac kapcsán földhasználati díj bevétel	40 000 000	40 000 000	
8	-Városi Sportuszoda bérleti díj	3 000 000	3 000 000	
9	-Miskolctapolcai Strandfürdő bérleti díj	3 500 000	3 500 000	
10	3.1.3. Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel:			
11	3.1.3.1. Közmű vagyonkezelési díj bevétele (MIVÍZ Miskolci Vízmű Kft.)	14 600 000	14 600 000	
12	3.1.3.2. Reklám célú használati jog bevétele	15 000 000	8 333 000	-6 667 000
13	3.1.3.3. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok bevétele (közmvék kártalanítási bevételei)	4 000 000	4 000 000	
14	3.1.3.4. Lovagi Tornák Tere üzemeltetési díjbevétele (MKK Nonprofit Kft.)	35 524 000	16 974 282	-18 549 718
15	3.1.3.5. LED fal üzemeltetési díjbevétele (MIKOM Nonprofit Kft.)	10 000 000		-10 000 000
16	3.1.4. Osztalékbevételek:		450 000 000	450 000 000
17	3.1.4.1. ÁFA bevételek, -visszatérülések (MIK Zrt., Önkormányzati feladat)	614 126 000	531 643 966	-82 482 034
18	3.1.4.2. ÁFA bevételek-PPP lakások bérleti díj (MIK Zrt.)	20 334 000		-20 334 000
19	3.1.5. ÁFA bevételek, -visszatérülések (Miskolc Térségi Konzorcium)	9 565 000	10 468 202	903 202
20	3.1.6. A) Kamatbevételek	10 000 000		-10 000 000
21	I/3.1. Önkormányzat működési bevételei összesen:	2 963 988 000	4 203 935 570	1 239 947 570
	- ebből kötelező feladatok:	2 963 988 000	4 203 935 570	1 239 947 570

I/3.2. Polgármesteri Hivatal működési bevételeinek részletezése
2017. év

				Ft-ban
1	A Bevételi jogcím	Előirányzat		D Eltérés
		2016. év	2017. év	
		2	3	
	I			
2	3.2.1. Intézményi működési bevételek Polgármesteri Hivatalnál:	43 650 000	42 550 000	-1 100 000
3	3.2.2. ÁFA bevételek, -visszatérülések (Polgármesteri Hivatal)	11 786 000	11 408 000	-378 000
4	I/3.2. Polgármesteri Hivatal működési bevételei összesen:	55 436 000	53 958 000	-1 478 000
5	- ebből önként vállalt feladatok:	55 436 000	53 958 000	-1 478 000

I/3.3. Önkormányzati Intézmények működési bevételeinek részletezése
2017. év

Ft-ban				
1	A	B	C	D
	B e v é t e l i j o g c í m	E l ő i r á n y z a t		E l t é r é s
		2016. év	2017. év	
1	2	3	4=3-2	
2	3.3. Önkormányzati Intézmények működési bevételei:			
3	3.3.1. Intézményi működéshez kapcsolódó bevételek, ellátási díjak, egyéb bevételek	1 158 037 000	1 689 972 816	531 935 816
4	I/3.3 Önkormányzati Intézmények működési bevételei összesen:	1 158 037 000	1 689 972 816	531 935 816
5	- ebből kötelező feladatok:	1 158 037 000	1 689 972 816	531 935 816

L/4. Működési célú átvett pénzeszközök részletezése
2017. év

Ft-ban				
1	A	B	C	D
	B e v é t e l i j o g c í m	E l ő i r á n y z a t		E l t é r é s
		2016. év	2017. év	
1	2	3	4=3-2	
2	4.1. CINE MIS Kft. kölcsöntörlesztése	15 000 000	36 000 000	21 000 000
3	L/4. Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	15 000 000	36 000 000	21 000 000
4	- ebből kötelező feladatok:	15 000 000	36 000 000	21 000 000

II/1.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2017. év

Ft-ban				
1	A	B	C	D
	B e v é t e l i j o g c í m	E l ő i r á n y z a t		E l t é r é s
		2016. év	2017. év	
1	2	3	4=3-2	
2	1. Egyéb hazai támogatások:			
3	1.1. Területi infrastrukturális fejlesztések – Utak tervezése, felújítása és építése Miskolcon		999 435 818	999 435 818
4	2. Terület - és Településfejlesztési Operatív Program (TOP)			
5	2.1. Iparterületek fejlesztése (Déli Ipari Park)	1 500 000 000		-1 500 000 000
6	2.2. Iparterület fejlesztése Miskolcon II. ütem		1 977 000 000	1 977 000 000
7	2.3. Inkubátor házak	1 000 000 000		-1 000 000 000
8	2.4. Helyi gazdaságfejlesztés (Közétkeztetéshez kapcsolódó konyhafelújítás)	400 000 000		-400 000 000
9	2.5. Turizmus (társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés)	2 768 000 000		-2 768 000 000
10	2.6. Útépítés (gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitást ösztönző közlekedésfejlesztés)	409 000 000		-409 000 000
11	2.7. Óvoda-Bölcsőde felújítás (családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése)	720 000 000		-720 000 000
12	2.8. Zöld város kialakítása	3 043 000 000		-3 043 000 000
13	2.9. Csapadékvíz-elvezetés (városi környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések)	800 000 000		-800 000 000
14	2.10. Közösségi közlekedés, kerékpárút	350 000 000		-350 000 000
15	2.11. Energia hatékonyság (önkormányzati épületek energiahatékonyság fejlesztése)	1 405 000 000		-1 405 000 000
16	2.12. Önkormányzat megújuló energia (megújuló energiatermelő kapacitás növelése II. (fotovoltaikus energiatermelés)	600 000 000		-600 000 000
17	2.13. Egészségügyi alapellátás korszerűsítése	310 000 000		-310 000 000
18	2.14. Szociális alapellátás fejlesztés (szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése)	491 000 000		-491 000 000
19	2.15. Szociális városrehabilitáció	837 000 000		-837 000 000
20	2.16. Foglalkoztatás fejlesztés	1 500 000 000		-1 500 000 000
21	3. Modern Városok Program			
22	Miskolc új ipari parkjának kialakítása és fejlesztése és a kapcsolódó közlekedési infrastruktúra fejlesztés megvalósíthatóságának vizsgálata	1 700 000 000		-1 700 000 000
23	3.2. Diósgyőri Vár és környezete komplex fejlesztése	400 000 000		-400 000 000
24	3.3. "Okos város - Okos Miskolc" program megvalósítása	280 000 000		-280 000 000
25	3.4. Miskolc-tapolcai fürdő és környezete fejlesztése II. ütem	300 000 000		-300 000 000
26	3.5. Szakképzés fejlesztési program	80 000 000		-80 000 000
27	II/1.1. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen:	18 893 000 000	2 976 435 818	-15 916 564 182
28	- ebből kötelező feladatok:	18 893 000 000	2 976 435 818	-15 916 564 182

II/2.1. Felhalmozási bevételek (immateriális javak, ingatlanok értékesítése)
2017. év

		Ft-ban		
A		B	C	D
1	Bevételi jogcím	Előirányzat		Eltérés
		2016. év	2017. év	
I		2	3	4=3-2
2	2.1.1. Ingatlanok értékesítése			
3	2.1.1.1. Ingatlanok, földterületek értékesítésének bevétele (MIK Zrt., Miskolc Holding Zrt.)	20 000 000	20 000 000	
4	2.1.1.2. Ingatlanok értékesítése (Önkormányzat)		760 000 000	760 000 000
5	2.1.1.3. Kötvény fedezetét szolgáló ingatlanértékesítési bevétel	200 000 000	144 000 000	-56 000 000
6	2.1.1.4. Önkormányzati lakások értékesítése (lakásalap)	30 000 000	30 000 000	
7	2.1.1.5. Önkormányzati lakások értékesítése (lakásalap kötvény finanszírozáshoz)	100 000 000	48 000 000	-52 000 000
8	II/2.1. Felhalmozási bevételek (immateriális javak, ingatlanok értékesítése összesen):	350 000 000	1 002 000 000	652 000 000
9	- ebből kötelező feladatok:	350 000 000	1 002 000 000	652 000 000

II/3. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése
2017. év

		Ft-ban		
A		B	C	D
1	Bevételi jogcím	Előirányzat		Eltérés
		2016. év	2017. év	
I		2	3	4=3-2
2	3.1. Fiatalok visszatérítendő lakáscélú támogatás törlesztőrészeiből	12 000 000	12 000 000	
3	II/3. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:	12 000 000	12 000 000	
4	- ebből kötelező feladatok:	12 000 000	12 000 000	

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE GAZDÁLKODÓNKÉNT

Ft-ban

A	B Intézmény, cím	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T														
																				2017. évi előirányzatok													
																				Bevétel			Kiadás										
Saját	Támogatás	Összesen	Személyi juttatások	Munkaad. terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Működési kiadások összesen	Felújítások	Beruházások	Ebből: felhalm. célú pe. átadás	Felhalmozási kiadások összesen	Kiadások összesen	Kötelező	Ebből: Önként vállalt	Államigazgatási																	
1	Miskolci Egészségfejlesztési Intézet	403 150 500	250 066 079	653 216 579	377 431 622	85 329 957	190 455 000		0	0	653 216 579	0	0	0	653 216 579	653 216 579	0	0	116														
2	Őszi Napsugár Otthon	542 505 029	961 844 714	1 504 349 743	895 291 224	216 494 519	392 564 000		0	0	1 504 349 743	0	0	0	1 504 349 743	1 504 349 743	0	0	335														
3	Miskolci Nyitnikék Óvoda	1 962 674	233 509 301	235 471 975	164 790 069	39 122 565	31 559 341		0	0	235 471 975	0	0	0	235 471 975	235 471 975	0	0	50														
4	Miskolci Diósgyőri Óvoda	4 068 420	296 474 880	300 543 300	213 039 058	50 425 843	37 078 399		0	0	300 543 300	0	0	0	300 543 300	300 543 300	0	0	62														
5	Miskolci Batsányi János Óvoda	5 156 530	300 439 643	305 596 173	219 396 422	51 939 213	34 260 538		0	0	305 596 173	0	0	0	305 596 173	305 596 173	0	0	64														
6	Miskolci József úti Óvoda	4 861 013	312 736 160	317 597 173	229 640 230	54 508 414	33 448 529		0	0	317 597 173	0	0	0	317 597 173	317 597 173	0	0	69,5														
7	Miskolci Százszorszép Óvoda	6 685 586	368 069 706	374 755 292	267 143 311	63 189 404	44 422 577		0	0	374 755 292	0	0	0	374 755 292	374 755 292	0	0	77														
8	Miskolci Avastetői Óvoda	3 833 504	324 839 543	328 673 047	233 370 858	55 415 213	39 886 976		0	0	328 673 047	0	0	0	328 673 047	328 673 047	0	0	71														
9	Miskolci Napraforgó Óvoda	7 832 489	438 044 459	445 876 948	323 473 258	76 815 555	45 588 135		0	0	445 876 948	0	0	0	445 876 948	445 876 948	0	0	98,5														
10	Miskolci Eszterlánc Néphagyományőrző Óvoda	6 693 717	329 600 619	336 294 336	230 698 931	54 712 640	50 882 765		0	0	336 294 336	0	0	0	336 294 336	336 294 336	0	0	69														
11	Miskolci Belvárosi Óvoda	9 085 062	328 477 185	337 562 247	241 322 848	57 164 650	39 074 749		0	0	337 562 247	0	0	0	337 562 247	337 562 247	0	0	71														
12	Miskolci Közintézmény-működtető Központ	543 815 492	540 361 448	1 084 176 940	715 396 960	173 452 331	195 327 649		0	0	1 084 176 940	0	0	0	1 084 176 940	1 084 176 940	0	0	321														
13	II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár	48 322 000	557 179 912	605 501 912	274 656 312	63 866 889	266 978 711		0	0	605 501 912	0	0	0	605 501 912	605 501 912	0	0	101														
14	Herman Ottó Múzeum	101 000 800	465 778 528	566 779 328	374 384 695	89 364 633	103 030 000		0	0	566 779 328	0	0	0	566 779 328	566 779 328	0	0	124														
15	Miskolci Önkormányzati Rendészet	1 000 000	755 082 990	756 082 990	544 306 549	128 963 441	82 813 000		0	0	756 082 990	0	0	0	756 082 990	756 082 990	0	0	160														
16	16. INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	1 689 972 816	6 462 505 167	8 152 477 983	5 304 342 347	1 260 765 267	1 587 370 369		0	0	8 152 477 983	0	0	0	8 152 477 983	8 152 477 983	0	0	1 789														
17	17. POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN	54 058 000	2 788 843 000	2 842 901 000	1 609 762 000	392 146 000	724 866 000		0	0	2 726 774 000	0	116 127 000	0	116 127 000	2 842 901 000	2 380 584 000	34 500 000	427 817 000	352													
18	18. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	20 192 855 570	292 135 296	20 484 990 866	501 906 372	47 964 882	5 154 413 874	9 152 642 920	488 500 000	15 345 428 048	67 655 000	5 071 907 818	0	5 139 562 818	20 484 990 866	18 135 457 866	2 349 533 000	0	20														
19	ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	21 936 886 386	9 543 483 463	31 480 369 849	7 416 010 719	1 700 876 149	7 466 650 243	9 152 642 920	488 500 000	26 224 680 031	67 655 000	5 188 034 818	0	5 255 689 818	31 480 369 849	28 668 519 849	2 384 033 000	427 817 000	2 161														

3.1. melléklet Az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének megállapításáról szóló 1/2017. (II.21.) önkormányzati rendelethez

A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2017. ÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSAI FELADATONKÉNT

Ft-ban

1	A Feladat ügylet kódja	B Megnevezés	C 2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi előirányzat					
				D Személyi juttatások	E Munkaad. terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	F Dologi kiadások	G Egyéb műkö- dési célú kiadások	H Ellátottak pénzbeli juttatása	I Kiadás összesen
2		<u>Városüzemeltetés</u>							
3		<u>Kötelezően ellátandó feladatok:</u>							
4	01102001	Hatósági végrehajtás	1 000 000			1 000 000			1 000 000
5	01102002	Gispán térinformatikai portál üzemeltetése	1 283 000			1 283 000			1 283 000
6		Kötelezően ellátandó feladatok összesen		0	0	2 283 000	0	0	2 283 000
7		Városüzemeltetés mindösszesen		0	0	2 283 000	0	0	2 283 000
8		<u>Környezetvédelem</u>							
9		<u>Kötelezően ellátandó feladatok:</u>							
10	02102001	Levegőtisztaságvédelem	150 000			150 000			150 000
11	02102005	Vízvédelem	180 000			180 000			180 000
12	02102015	Földvédelem	250 000			250 000			250 000
13	02102031	Zaj-, rezgésvédelem	100 000			100 000			100 000
14		Kötelezően ellátandó feladatok összesen		0	0	680 000	0	0	680 000
15		Környezetvédelem mindösszesen		0	0	680 000	0	0	680 000
16		<u>Vagyongazdálkodás</u>							
17		<u>Kötelezően ellátandó feladatok:</u>							
18	03105011	ÁFA kiadás (hivatali)	11 786 000			11 408 000			11 408 000
19		Kötelezően ellátandó feladatok összesen		0	0	11 408 000	0	0	11 408 000
20		Vagyongazdálkodás mindösszesen		0	0	11 408 000	0	0	11 408 000

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSAI ÉS TARTALÉKAI FELADATONKÉNT

Ft-ban

1	A Feladat ügylet kódja	B Megnevezés	C 2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi előirányzat					
				D Személyi juttatások	E Munkaad. terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	F Dologi kiadások	G Egyéb műkö- dési célú kiadások	H Ellátottak pénzbeli juttatása	I Kiadás összesen
2		Városüzemeltetés							
3		Kötelezően ellátandó feladatok:							
4	01101101- 01101632	Városüzemeltetési feladatok (3.2.1. melléklet)	1 424 430 000	1 000 000		688 165 000	946 200 000		1 635 365 000
5		<u>Társaságok támogatása</u>							
6		- Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. támogatása:							
7	01104055	- Miskolci Állatkert és Kulturpark működési támogatás	80 000 000				80 000 000		80 000 000
8	01104069	- Állategészségügyi telep üzemeltetése	30 000 000				30 000 000		30 000 000
9	01104071	- Start közmunka program önrésze	31 200 000				31 200 000		31 200 000
10	01104053	- Önkormányzati közfoglalkoztatás önrésze	130 000 000				130 000 000		130 000 000
11	01104052	- Városgazda Nonprofit Kft. működési támogatás	300 000 000				338 584 000		338 584 000
12	01104050	- MVK Zrt. működési támogatás (önkormányzati)	800 000 000				1 075 000 000		1 075 000 000
13	01104064	- MVK Zrt. működési támogatás (állami)	680 000 000				480 000 000		480 000 000
14	01104067	- MIVIZ Kft. települési folyékony hulladék elszállításához kapcsolódó támogatás	60 000 000				60 000 000		60 000 000
15		Parkoltatási szolgáltatással kapcsolatos kiadások:							
16	01104078	- Építményekért fizetendő bérleti díj				131 208 000			131 208 000
17	01104079	- Parkoltatási üzemeltetési kiadás				383 650 000			383 650 000
18	01104080	- Parkoltatási célú területek bérleti díja				10 452 000			10 452 000
19	01114001	Főépítési, településrendezési feladatok	20 000 000			20 000 000			20 000 000
20	01114008	Gispán bővítése építmény nyilvántartó alrendszerrel				10 000 000			10 000 000
									0
21		Kötelezően ellátandó feladatok összesen		1 000 000	0	1 243 475 000	3 170 984 000	0	4 415 459 000
22		Önként vállalt feladatok:							
23	01101101- 01101633	Városüzemeltetési feladatok (3.2.1. melléklet)	58 500 000			28 000 000	30 300 000		58 300 000
24		<u>Társaságok támogatása</u>							
25		- Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. támogatása:							
26	01101435	- Választókerületi feladatok	40 000 000			40 000 000			40 000 000
27		- Miskolci Turisztikai Kft. támogatása:							
28	01104076	- Selyemréti Strandfürdő működési támogatás	30 000 000				80 000 000		80 000 000
29	01104077	- Miskolc-Tapolcai Strandfürdő úszómedence, kiszolgáló létesítmények működési támogatás	44 000 000				85 000 000		85 000 000
30	01114005	Főépítési, településrendezési feladatok				30 000 000			30 000 000
31		Önként vállalt feladatok összesen		0	0	98 000 000	195 300 000	0	293 300 000
32		Városüzemeltetés mindösszesen		1 000 000	0	1 341 475 000	3 366 284 000	0	4 708 759 000

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSAI ÉS TARTALÉKAI FELADATONKÉNT

Ft-ban

1	A Feladat ügylet kódja	B Megnevezés	C 2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi előirányzat						I Kiadás összesen
				D Személyi juttatások	E Munkaad. terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	F Dologi kiadások	G Egyéb műkö- dési célú kiadások	H Ellátottak pénzbeli juttatása		
33		<u>Környezetvédelem</u>								
34		<u>Kötelezően ellátandó feladatok:</u>								
35	02102021	Levegőtisztaságvédelem				300 000				300 000
36	02102006	Hulladékgazdálkodás	2 000 000				2 000 000			2 000 000
37	02102007	Tudatformálás	3 000 000			3 000 000				3 000 000
38	02102011	Épített és természeti környezet védelme	2 000 000				2 000 000			2 000 000
39	02102003	Helyi Környezetvédelmi Alap Célelőirányzat	500 000				500 000			500 000
40	02102009	Zaj, rezgésvédelem	1 500 000				10 000 000			10 000 000
41		Kötelezően ellátandó feladatok összesen		0	0	3 300 000	14 500 000	0		17 800 000
42		<u>Önként vállalt feladatok:</u>								
43	02102008	Energiagazdálkodás	200 000			200 000				200 000
44	02102019	Green City programmal kapcsolatos feladatok	3 000 000			500 000				500 000
45	02102004	ICLEI tagdíj	200 000				200 000			200 000
46		Önként vállalt feladatok összesen		0	0	700 000	200 000	0		900 000
47		Környezetvédelem mindösszesen		0	0	4 000 000	14 700 000	0		18 700 000
48		<u>Vagyongazdálkodás</u>								
49		<u>Kötelezően ellátandó feladatok:</u>								
50	03104003	Különféle kártalanítások	2 500 000			2 500 000				2 500 000
51		<u>MIK Zrt-hez kapcsolódó kiadások:</u>								
52	03105013	- Bérleményszolgáltatás kiadásai	1 651 500 000			1 844 000 000				1 844 000 000
53	03105015	- Ingatlanértékesítés kiadásai	20 000 000			20 000 000				20 000 000
54	03105002	- Bérleményszolgáltatással kapcsolatos befizetendő ÁFA	509 693 000			277 560 000				277 560 000
55	03105008	ÁFA kiadás (önkormányzati)	104 433 000			254 083 966				254 083 966
56	03104004	Kártalanításhoz, kisajátításhoz kapcsolódó költségek	3 000 000			3 000 000				3 000 000
57		Kötelezően ellátandó feladatok összesen		0	0	2 401 143 966	0	0		2 401 143 966

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSAI ÉS TARTALÉKAI FELADATONKÉNT

Ft-ban

1	A Feladat ügylet kódja	B Megnevezés	C 2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi előirányzat					
				D Személyi juttatások	E Munkaad. terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	F Dologi kiadások	G Egyéb műkö- dési célú kiadások	H Ellátottak pénzbeli juttatása	I Kiadás összesen
58		Önként vállalt feladatok:							
59	03105020	Egyéb vagyongazdálkodással kapcsolatos költségek	5 000 000			1 500 000			1 500 000
60	03105019	Önkormányzati vagyon biztosításával kapcsolatos kiadások	800 000			25 000 000			25 000 000
61		Önként vállalt feladatok összesen		0	0	26 500 000	0	0	26 500 000
62		Vagyongazdálkodás mindösszesen		0	0	2 427 643 966	0	0	2 427 643 966
63		Egészségügy							
64		Önként vállalt feladatok:							
65	04106002	Drogambulancia működtetés támogatás (Drogambulancia Alapítvány)	1 500 000				1 500 000		1 500 000
66	04106005	Lelkisegély Szolgálat támogatása (Miskolci Lelkisegély Telefonszolgálatért Alapítvány)	1 500 000				1 500 000		1 500 000
67		Önként vállalt feladatok összesen		0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
68		Egészségügy mindösszesen		0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
69		Szociális							
70		Kötelezően ellátandó feladatok:							
71		<u>Krisis helyzetben lévők számára nyújtott támogatások:</u>							
72	05105206	Rendkívüli települési támogatás	6 000 000					10 000 000	10 000 000
73		<u>Gyermekneveléshez, tanulás elősegítéséhez nyújtott támogatások:</u>							
74	05106105	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	40 630 000			18 362 664			18 362 664
75		<u>Hajléktalan ellátást biztosító szervezetek támogatása:</u>							
76	05106252	Minorita Rend támogatása (népkonyha)	2 000 000				2 000 000		2 000 000
77	05106254	Hajléktalanok ellátását biztosító szervezetek támogatása	30 000 000				30 000 000		30 000 000
78		<u>Egyéb szociális feladatok:</u>							
79	05106402	Közköltséges temetés	8 000 000			9 000 000			9 000 000
80	05106439	Kedvezményes bölcsődei intézményi étkeztetés	23 280 000			25 878 662			25 878 662
81	05105300	Segélyek postaköltsége	5 000 000			5 000 000			5 000 000

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSAI ÉS TARTALÉKAI FELADATONKÉNT

Ft-ban

1	A Feladat ügylet kódja	B Megnevezés	C 2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi előirányzat						I Kiadás összesen
				D Személyi juttatások	E Munkaad. terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	F Dologi kiadások	G Egyéb műkö- dési célú kiadások	H Ellátottak pénzbeli juttatása	I Kiadás összesen	
82	05106424	Miskolc Környéki Önkormányzati Társulás - Miskolci Egyesített Szociális és Gyermekjóléti Intézmény	1 706 223 000				1 845 963 000		1 845 963 000	
83	05106425	Miskolc Környéki Önkormányzati Társulás tagdíj	1 258 000			1 258 000			1 258 000	
84		Kötelezően ellátandó feladatok összesen		0	0	59 499 326	1 877 963 000	10 000 000	1 947 462 326	
85		Önként vállalt feladatok:								
86		<u>Lakhatást elősegítő támogatások:</u>								
87	05105053	Települési támogatás lakásfenntartás kiadásaihoz	27 500 000					70 000 000	70 000 000	
88		<u>Gyermekneveléshez, tanulás elősegítéséhez nyújtott támogatások:</u>								
89	05106102	Gyermekékeztetési támogatás	6 000 000			6 000 000			6 000 000	
90	05106104	Alsó tagozatos tanulók kedvezményes utaztatása	16 000 000			12 000 000		4 000 000	16 000 000	
91	05106108	Ifjúságvédelmi támogatás	10 000 000					5 000 000	5 000 000	
92	05106110	Fiatalok önálló életkezdési támogatása (Start számla - Babakötvény)	4 500 000					4 500 000	4 500 000	
93		<u>Egészségi állapot megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadások csökkentéséhez nyújtott támogatások:</u>								
94	05106151	Települési támogatás gyógyszerkiadások viseléséhez	19 200 000					25 000 000	25 000 000	
95		<u>Civil szervezetek támogatása</u>								
96	05106303	Szociális feladatot ellátó civil szervezetek támogatása	3 000 000				3 000 000		3 000 000	
97		<u>Egyéb szociális feladatok:</u>								
98	05106410	Társadalmi felzárkóztatás	2 250 000			4 500 000			4 500 000	
99	05106440	A Miskolci Családokért és Segítőkért Alapítvány működésének támogatása	3 000 000				3 000 000		3 000 000	
100	05106454	Salkaházi Sára Miskolc program	370 000 000					370 000 000	370 000 000	
101	05106256	Lyukóvölgyi szociális célú épületek működtetése	2 500 000			3 660 000			3 660 000	
102	05106257	Szociális munka napja	900 000			900 000			900 000	
103	05106258	Magyar Máltai Szeretetszolgálat jelenlét programok	38 000 000				38 000 000		38 000 000	
104		Önként vállalt feladatok összesen		0	0	27 060 000	44 000 000	478 500 000	549 560 000	
105		Szociális mindösszesen		0	0	86 559 326	1 921 963 000	488 500 000	2 497 022 326	
106		Oktatás								
107		Kötelezően ellátandó feladatok:								
108		<u>Kötött felhasználású kiadások:</u>								
109	06107015	Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés	558 723 000			512 693 260			512 693 260	
110		Kötelezően ellátandó feladatok összesen		0	0	512 693 260	0	0	512 693 260	

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSAI ÉS TARTALÉKAI FELADATONKÉNT

Ft-ban

1	A Feladat ügylet kódja	B Megnevezés	C 2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi előirányzat						I Kiadás összesen
				D Személyi juttatások	E Munkaad. terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	F Dologi kiadások	G Egyéb műkö- dési célú kiadások	H Ellátottak pénzbeli juttatása		
111		Önként vállalt feladatok:								
112		<u>Ifjúságpolitikával kapcsolatos feladatok:</u>								
113		Mozgássérült óvodás és általános iskolás gyermekek szállítása:								
114	06107204	- Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület	4 500 000				4 500 000			4 500 000
115	06107205	- Szimbiózis Alapítvány	1 500 000				1 500 000			1 500 000
116	06107208	Célpont Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda működtetése	7 000 000				7 000 000			7 000 000
117	06107200	Óvodatej akció	11 000 000			11 000 000				11 000 000
118		<u>Egyéb feladatok:</u>								
119	06107323	Miskolci Felnőttképző Központ Közhasznú Nonprofit Kft. működéséhez hozzájárulás	8 000 000				8 000 000			8 000 000
120	06107004	Idősügyi Tanács	2 000 000			2 000 000				2 000 000
121	06107306	Kiváló teljesítményt nyújtó tanulók elismerése	2 100 000	820 000	180 000	1 100 000				2 100 000
122	06107308	Miskolc Városi Diákönkormányzat támogatása	5 000 000				5 000 000			5 000 000
123		Önként vállalt feladatok összesen		820 000	180 000	14 100 000	26 000 000	0		41 100 000
124		Oktatás mindösszesen		820 000	180 000	526 793 260	26 000 000	0		553 793 260
125		Kulturális és idegenforgalmi feladatok								
126		Kulturális feladatok								
127		Kötelezően ellátandó feladatok:								
128		<u>Rendezvények támogatása:</u>								
129	07108002	Városi ünnepek	15 000 000	631 000	139 000		17 230 000			18 000 000
130		<u>Kulturális szervezetek támogatása:</u>								
131	07108201	CINE-MIS Nonprofit Kft. működési támogatása	72 800 000				82 253 000			82 253 000
132	07108202	CINE-MIS Nonprofit Kft. kölcsön biztosítása	15 000 000				36 000 000			36 000 000
133	07108214	Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Kft. támogatása	914 600 000				1 018 236 000			1 018 236 000
134	07108215	Miskolci Csodamalom Bábszínház Nonprofit Kft. támogatása	71 000 000				93 263 000			93 263 000
135	07108216	Miskolci Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. támogatása	290 000 000				354 532 000			354 532 000
136	07108217	Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft. támogatása	225 000 000				255 425 000			255 425 000
137		Kötelezően ellátandó feladatok összesen		631 000	139 000	0	1 856 939 000	0		1 857 709 000

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSAI ÉS TARTALÉKAI FELADATONKÉNT

Ft-ban

1	A Feladat ügylet kódja	B Megnevezés	C 2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi előirányzat					
				D Személyi juttatások	E Munkaad. terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	F Dologi kiadások	G Egyéb műkö- dési célú kiadások	H Ellátottak pénzbeli juttatása	I Kiadás összesen
138		Önként vállalt feladatok:							
139		Rendezvények támogatása:							
140	07108001	"Bartók + ..." Miskolci Nemzetközi Operafesztivál (Miskolci Operafesztivál Nonprofit Kft.)	80 000 000				81 903 000		81 903 000
141	07108016	Kulturális rendezvények támogatása	15 000 000			5 800 000	29 200 000		35 000 000
142	07108019	Határon túli kulturális és idegenforgalmi feladatok	7 000 000			600 000	6 400 000		7 000 000
143		Kulturális szervezetek támogatása:							
144	07108200	Miskolci Kommunikációs Nonprofit Kft. működtetés támogatása	250 000 000				283 000 000		283 000 000
145	07108218	MIDMAR Nonprofit Kft. működési támogatása	50 200 000				72 424 000		72 424 000
146	07108220	Színvavölgyi Néptáncgyűttes támogatása	3 000 000				3 000 000		3 000 000
147		Egyéb kulturális feladatok:							
148	07108305	Szakértői díjak	700 000			700 000			700 000
149	07108302	Művészeti és tudományos ösztöndíjak	2 000 000	1 639 000	361 000				2 000 000
150	07108411	Város által alapított díjak	10 000 000	2 180 000	640 000	9 180 000			12 000 000
151	07108308	Miskolc város védett síremlékei	2 000 000				2 000 000		2 000 000
152	07108342	Feledy Gyula grafikus művész életjáradék	480 000				480 000		480 000
153	07108259	Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Bükkzentlászló Községi ház működési támogatás	1 000 000				1 000 000		1 000 000
154	07108003	Kiemelt történelmi évfordulók	3 000 000			4 000 000			4 000 000
155	07108348	Szász Endréné életjáradéka	10 200 000				10 200 000		10 200 000
156	07108414	Touch Info tornyok üzemeltetése	500 000			500 000			500 000
157	07108343	Kárpát-medence népképviselői gyűjtemény őrzése, tárolása (Lézerpont Stúdió Kft.)	4 950 000			5 400 000			5 400 000
158		Idegenforgalmi feladatok							
159	07108366	Idegenforgalmi Alap	2 000 000				2 000 000		2 000 000
160	07108358	Idegenforgalmi kapcsolatok és kiadványok	4 000 000			6 000 000			6 000 000
161	07108359	Városmarketing	30 000 000			40 000 000			40 000 000
162		Önként vállalt feladatok összesen		3 819 000	1 001 000	72 180 000	491 607 000	0	568 607 000
163		Kulturális és idegenforgalmi feladatok összesen:		4 450 000	1 140 000	72 180 000	2 348 546 000	0	2 426 316 000

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSAI ÉS TARTALÉKAI FELADATONKÉNT

Ft-ban

1	A Feladat ügylet kódja	B Megnevezés	C 2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi előirányzat						I Kiadás összesen
				D Személyi juttatások	E Munkaad. terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	F Dologi kiadások	G Egyéb műkö- dési célú kiadások	H Ellátottak pénzbeli juttatása		
164		Sport								
165		<u>Kötelezően ellátandó feladatok:</u>								
166		<u>Sportlétesítmények üzemeltetése:</u>								
167		<u>Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit Kft. kiadásai:</u>								
168	08107313	- működési támogatás (sportutánpótlás képzés)	95 000 000				104 517 000			104 517 000
169	08107310	- kötelező úszásoktatás	21 000 000				21 000 000			21 000 000
170	08107300	DSM Nonprofit Kft. működési támogatás	10 000 000				15 000 000			15 000 000
171	08107314	Miskolc Városi Szabadidőközpont Nonprofit Kft. működési támogatás	67 000 000				75 155 000			75 155 000
172		<u>Miskolci Sportcentrum Kft. kiadásai:</u>								
173	08107301	- Sportlétesítmények üzemeltetése					213 500 000			213 500 000
174		<u>Ifjúságpolitikával kapcsolatos feladatok:</u>								
175	08107200	- Diáksport támogatása (Miskolc Városi Diáksport Szövetség)	12 000 000				8 000 000			8 000 000
176		<u>Kötelezően ellátandó feladatok összesen</u>		0	0	0	437 172 000	0		437 172 000
177		<u>Önként vállalt feladatok:</u>								
178	08107317	Miskolci Sportcentrum Kft. működési támogatás	15 500 000				29 066 000			29 066 000
179		<u>Rendezvények támogatása:</u>								
180	08107113	Barátság Maraton	1 500 000				1 500 000			1 500 000
181	08107138	Bükk Hegyi Maraton	2 000 000				2 000 000			2 000 000
182	08107139	- Hazai, nemzetközi szabadidős és sportrendezvények támogatása	3 000 000				6 200 000			6 200 000
183	08107140	- Előre nem tervezhető, hazai, nemzetközi szabadidős és sportrendezvények támogatása	1 000 000				3 000 000			3 000 000
184	08107332	Tour De Hongrie kerékpáros körverseny					8 000 000			8 000 000
185	08107335	Egyetemi Kosárlabda EB					7 000 000			7 000 000
186		<u>Városi szinten kiemelt egyesületek létesítményhasználati és versenyzetetésének támogatása:</u>								
187	08107015	Egyesületi támogatások (Egyéni olimpiai sportágak)	37 500 000				38 000 000			38 000 000
188		<u>Kiemelt egyesületi támogatások:</u>								
189	08107001	- DVTK labdarúgás	84 000 000				84 000 000			84 000 000
190	08107012	- Miskolci Jegesmedvék	50 000 000				50 000 000			50 000 000
191	08107006	- DVTK kosárlabda támogatása					12 000 000			12 000 000
192	08107021	- Miskolci Vízilabda Club	12 500 000				14 000 000			14 000 000
193	08107010	- Miskolci Vénusz Futsal	1 000 000				1 000 000			1 000 000

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSAI ÉS TARTALÉKAI FELADATONKÉNT

Ft-ban

1	A Feladat ügylet kódja	B Megnevezés	C 2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi előirányzat						I Kiadás összesen
				D Személyi juttatások	E Munkaad. terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	F Dologi kiadások	G Egyéb műkö- dési célú kiadások	H Ellátottak pénzbeli juttatása		
194		<u>Egyéb feladatok:</u>								
195	08107050	Sport Mecénás Alap	7 000 000				7 000 000		7 000 000	
196	08107322	MVSC Sporttelep működtetési támogatása	5 500 000				5 500 000		5 500 000	
197	08107339	Eredményes miskolci sportolókkal kapcsolatos díjazások, támogatások				1 000 000	6 000 000		7 000 000	
198	08107330	2016/2017. TAO Sportfejlesztési Program pályázatok önrésze					171 800 000		171 800 000	
199		Önként vállalt feladatok összesen		0	0	1 000 000	446 066 000	0	447 066 000	
200		Sport mindösszesen		0	0	1 000 000	883 238 000	0	884 238 000	
201		<u>Központilag kezelt feladatok</u>								
202		<u>Kötelezően ellátandó feladatok:</u>								
203		Nemzetiségi önkormányzatok támogatása								
204	10105275	- Bolgár	1 080 000				1 080 000		1 080 000	
205	10105276	- Görög	1 080 000				1 080 000		1 080 000	
206	10105278	- Lengyel	1 080 000				1 080 000		1 080 000	
207	10105279	- Német	1 080 000				1 080 000		1 080 000	
208	10105285	- Örmény	1 080 000				1 080 000		1 080 000	
209	10105280	- Roma	1 080 000				1 080 000		1 080 000	
210	10105281	- Ruszin	1 080 000				1 080 000		1 080 000	
211	10105283	- Szlovák	1 080 000				1 080 000		1 080 000	
212	10105284	- Ukrán	1 080 000				1 080 000		1 080 000	
213		<u>Közbiztonsági és rendvédelmi feladatok:</u>								
214	10111101	Közbiztonság, polgárőrség támogatása	10 800 000		100 000	8 500 000	2 200 000		10 800 000	
215	10111116	Közbiztonság és közrend védelmével összefüggő feladatok támogatása	65 000 000				65 000 000		65 000 000	
216	10111100	Közbiztonsági megelőzés, védekezés, helyreállítási feladatok	1 445 000			1 445 000			1 445 000	
217		<u>Egyéb feladatok:</u>								
218	10112352	Képviselők juttatása	93 688 000	99 978 000	19 995 000				119 973 000	
219	10105550	Elszámolás az államháztartással	75 000 000				150 000 000		150 000 000	
220	10105553	Szolidaritási hozzájárulás					5 024 920		5 024 920	
221	10111503	Önkormányzati intézmények, Polgármesteri Hivatal és a nemzetiségi önkormányzatok közfoglalkoztatása	5 000 000	4 504 000	496 000				5 000 000	
222	10109001- 10109010	Általános igazgatási tevékenység kiadásai	187 851 000			326 765 000	450 000		327 215 000	

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSAI ÉS TARTALÉKAI FELADATONKÉNT

Ft-ban

1	A Feladat ügylet kódja	B Megnevezés	C 2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi előirányzat						I Kiadás összesen
				D Személyi juttatások	E Munkaad. terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	F Dologi kiadások	G Egyéb műkö- dési célú kiadások	H Ellátottak pénzbeli juttatása		
223	10109012	Önkormányzatnál foglalkoztatottak kiadásai	47 000 000	53 840 372	11 844 882					65 685 254
224	10112353-	Tisztségviselők juttatásai és járulékai	47 573 000	52 314 000	11 509 000					63 823 000
	10112355									
225	10113463	Informatikai feladatok ellátása (Miskolc Holding Zrt.)	65 685 000			65 685 000				65 685 000
226		Kötelezően ellátandó feladatok összesen		210 636 372	43 944 882	402 395 000	232 394 920	0		889 371 174
227		Önként vállalt feladatok:								
228		<u>Különböző alapok támogatása:</u>								
229		Mecénási Alap								
230	10108024	- Kulturális rendezvények és feladatok támogatása	36 500 000				36 500 000			36 500 000
231	10108050	- Bizottság által felosztható	7 000 000				7 000 000			7 000 000
232	10113051-	- Polgármesteri	11 200 000				11 200 000			11 200 000
	10113058									
233	10112090-	Választókerületi Alap	50 000 000				50 000 000			50 000 000
	10112119									
234		<u>Különböző szervezetek támogatása, költséghozzájárulások, tagdíjak:</u>								
235	10113071	Megyei Jogú Városok Szövetsége tagdíj	4 200 000			4 200 000				4 200 000
236	10113073	Civil szervezetek támogatása	4 800 000			4 800 000				4 800 000
237	10113085	Magyar Bortelepülések Szövetsége éves tagdíj	300 000			300 000				300 000
238		<u>Egyéb feladatok:</u>								
239	10113470	Testvérvárosi kapcsolatok	6 000 000			7 000 000				7 000 000
240	10113469	Esélyegyenlőségi feladatok	1 200 000			1 500 000				1 500 000
241	10113461	Közbeszerzési tevékenység ellátásával összefüggő kiadások	5 000 000			5 000 000				5 000 000
242	10113464	"Visegrádi Négyek az Európai Unióban" Testvérvárosi Találkozó	1 800 000			3 000 000				3 000 000
243	10113072	Önkormányzati alapítású közalapítványok támogatása	3 500 000				3 500 000			3 500 000
244	10113471	Médiakampányok				4 000 000				4 000 000
245	10113472	PR feladatok				4 000 000				4 000 000
246	10113473	Nyugdíjas klubok támogatása					2 500 000			2 500 000
247	10113475	2017. évi egyszeri juttatás kiadásai		275 000 000						275 000 000
248		Önként vállalt feladatok összesen		275 000 000	0	33 800 000	110 700 000	0		419 500 000
249		Központilag kezelt feladatok mindösszesen		485 636 372	43 944 882	436 195 000	343 094 920	0		1 308 871 174

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSAI ÉS TARTALÉKAI FELADATONKÉNT

Ft-ban

1	A Feladat ügylet kódja	B Megnevezés	C 2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi előirányzat						I Kiadás összesen
				D Személyi juttatások	E Munkaad. terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	F Dologi kiadások	G Egyéb műkö- dési célú kiadások	H Ellátottak pénzbeli juttatása		
250		<u>Tartalékok</u>								
251		<u>Kötelezően ellátandó feladatok:</u>								
252	11105001	Általános tartalék	389 050 000				215 817 000		215 817 000	
253		Céltartalék:								
254	11105005	- iparüzési adóval összefüggő	30 000 000				30 000 000		30 000 000	
255		Kötelezően ellátandó feladatok összesen		0	0	0	245 817 000	0	245 817 000	
256		Tartalékok mindösszesen		0	0	0	245 817 000	0	245 817 000	
257		<u>Adósságszolgálat</u>								
258		<u>Kötelezően ellátandó feladatok:</u>								
259	11105010- 11105014	Hiteltörlesztés	17 110 000			72 133 672			72 133 672	
260	11105020- 11105025									
261	11105015	Kamatfizetés	120 646 000			149 894 328			149 894 328	
262		Kötelezően ellátandó feladatok összesen		0	0	222 028 000	0	0	222 028 000	
263		Adósságszolgálat összesen		0	0	222 028 000	0	0	222 028 000	

2017. évi

VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK

ÖSSZESÍTŐ

Ft-ban

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	<i>2017. évi előirányzatból:</i>	
				<i>kötelezően ellátandó feladatok</i>	<i>önként vállalt feladatok</i>
2	Út-híd fenntartás	532 000 000	558 300 000	558 300 000	
3	Belvízelvezetés	39 700 000	46 945 000	45 445 000	1 500 000
4	Kommunális vízi létesítmények üzemeltetése	125 230 000	159 720 000	159 720 000	
5	Zöldterület fenntartás	255 500 000	324 200 000	324 200 000	
6	Közvilágítás	419 500 000	484 500 000	459 000 000	25 500 000
7	Egyéb városüzemeltetési feladatok	111 000 000	120 000 000	88 700 000	31 300 000
8	Összesen:	1 482 930 000	1 693 665 000	1 635 365 000	58 300 000

ÚT-HÍD FENNTARTÁS

Ft-ban

	A	B	C	D
1	Feladat ügylet kódja	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat
2		<u>Kötelezően ellátandó feladatok</u>		
3	01101110	1./ Jelzőlámpa üzemeltetés	30 000 000	30 000 000
4	01101124	2./ Baleseti kártérítések	3 000 000	1 000 000
5	01101126	3./ Eljárási díjak	4 000 000	20 000 000
6	01101122	4./ Telekhatár rendezés következtében utak kialakítása	0	4 000 000
7		Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. által végzett kötelezően ellátandó feladat		
8	01101600	5./ Közutak üzemeltetése, fenntartása	493 500 000	502 800 000
9	01101601	6./ Kerékpárutak fenntartása	1 500 000	500 000
10		Kötelezően ellátandó feladatok összesen:	532 000 000	558 300 000
11		Út - híd fenntartás összesen:	532 000 000	558 300 000

BELVÍZELVEZETÉS

Ft-ban

	A	B	C	D
1	Feladat ügylet kódja	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat
2		<u>Kötelezően ellátandó feladatok</u>		
3	01101153	1./ Avasi mélyszivárgók fenntartása	6 000 000	6 000 000
4	01101158	2./ Társulatok érdekeltségi hozzájárulása	3 200 000	1 245 000
5	01101167	3./ Vízépítési műtárgyak fenntartása	2 000 000	8 000 000
6		Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. által végzett kötelezően ellátandó feladatok		
7	01101610	4./ Vízellátással, vízelvezetéssel kapcsolatos feladatok	26 000 000	30 000 000
8	01101611	5./ Ár- és belvízvédelemmel összefüggő feladatok	1 000 000	200 000
9		Kötelezően ellátandó feladatok összesen:	38 200 000	45 445 000
10		<u>Önként vállalt feladatok</u>		
11	01101203	1./ Lillafüredi vízesés vízpótlása	1 500 000	1 500 000
12		Önként vállalt feladatok összesen:	1 500 000	1 500 000
13		Belvízelvezetés összesen:	39 700 000	46 945 000

KOMMUNÁLIS VÍZI LÉTESÍTMÉNYEK ÜZEMELTETÉSE

Ft-ban

	A	B	C	D
1	Feladat ügylet kódja	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat
2		<u>Kötelezően ellátandó feladatok</u>		
3	01101200	1./ Ivóvízszállítás	300 000	1 500 000
4	01101201	2./ Tűzi víztározók fenntartása (hozzájárulás)	6 000 000	6 000 000
5	01101202	3./ Kommunális folyékony hulladék elhelyezés támogatás	1 080 000	2 370 000
6	01101205	4./ Üdülőhelyi ivókutak vízdíja, javítása (szezónális)	1 350 000	1 350 000
7	01101206	5./ Csapadécsatorna üzemeltetés	100 000 000	127 000 000
8	01101207	6./ Vízbázisvédelmi diagnosztikai eszközök üzemeltetése	6 500 000	6 500 000
9	01101208	7./ Útépítéssel kapcsolatos aknafedlapok, csapszkekrények cseréi	5 000 000	5 000 000
10	01101439	8./ Víziközmű-vezeték vízjogi engedély szolgálmi jog	0	5 000 000
11	01101454	9./ Közterületi ivókutak vízdíja és üzemeltetése	5 000 000	5 000 000
12		Kötelezően ellátandó feladatok összesen:	125 230 000	159 720 000
13		Kommunális vízi létesítmények üzemeltetése összesen:	125 230 000	159 720 000

ZÖLDTERÜLET FENNTARTÁS

Ft-ban

	A	B	C	D
1	Feladat ügylet kódja	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat
2		<u>Kötelezően ellátandó feladatok</u>		
3	01101303	1./ Játszóeszközök kötelező felülvizsgálata	1 000 000	200 000
4		Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. által végzett kötelezően ellátandó feladatok		
5	01101620	2./ Zöldterület fenntartás	254 500 000	324 000 000
6		Kötelezően ellátandó feladatok összesen:	255 500 000	324 200 000
7		Zöldterület fenntartás összesen:	255 500 000	324 200 000

KÖZVILÁGÍTÁS

Ft-ban

	A	B	C	D
1	Feladat ügylet kódja	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat
2		<u>Kötelezően ellátandó feladatok</u>		
3	01101400	1./ Közvilágítás	390 000 000	450 000 000
4	01101405	2./ Saját tulajdonú kandeláberek javítása	6 000 000	8 000 000
5	01101410	3./ Saját tulajdonú kandeláberek érintésvédelmi felülvizsgálata, javítása	1 000 000	1 000 000
6		Kötelezően ellátandó feladatok összesen:	397 000 000	459 000 000
7		<u>Önként vállalt feladatok</u>		
8	01101404	1./ Avasi kilátó díszvilágítás	1 500 000	1 500 000
9	01101407	2./ Térfigyelő üzemeltetés díj	14 000 000	18 000 000
10	01101412	3./ Díszvilágítás hangfrekvenciás vevő beépítése	1 000 000	1 000 000
11	01101413	4./ Karácsonyi díszvilágítás, díszvilágítási elemek karbantartása	6 000 000	5 000 000
12		Önként vállalt feladatok összesen:	22 500 000	25 500 000
13		Közvilágítás összesen:	419 500 000	484 500 000

EGYÉB VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK

Ft-ban

	A	B	C	D
1	Feladat ügylet kódja	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat
2		<u>Kötelezően ellátandó feladatok</u>		
3		Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. által végzett kötelezően ellátandó feladat		
4	01101630	1./ Lezárt temetők fenntartása	2 500 000	2 200 000
5	01101631	2./ Települési hulladék begyűjtése, szállítása	52 000 000	59 000 000
6	01101632	3./ Városgazdálkodási egyéb kötelezően ellátandó feladatok	22 000 000	27 500 000
7		Kötelezően ellátandó feladatok összesen:	76 500 000	88 700 000
8		<u>Önként vállalt feladatok</u>		
9	01101310	1./ Máltai játszótér üzemeltetése	3 000 000	3 000 000
10	01101437	2./ Avasi mozgásésszelő rendszer működtetése	6 000 000	1 000 000
11		Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. által ellátandó önként vállalt feladatok		
12	01101633	3./ Városgazdálkodási egyéb önként vállalt feladatok	25 500 000	27 300 000
13		Önként vállalt feladatok összesen:	34 500 000	31 300 000
14		Egyéb városüzemeltetési feladatok összesen:	111 000 000	120 000 000

Az Önkormányzat 2017. évi egyéb működési kiadásai

Ft-ban

1	A Megnevezés	2017. évi kiadás					G
		B Elvonások és befizetések	C Működ. célú visszatér. támogat., kölcsönök nyújt. államházt. belülré	D Egyéb működési célú támogatások államházt. belülré	E Működ. célú visszatér. támogat., kölcsönök nyújt. államházt. kívülré	F Egyéb működési célú támogatások államházt. kívülré	
2	Városüzemeltetés						
3	Városüzemeltetési feladatok						
4	- Máltai játszótér üzemeltetése					3 000 000	3 000 000
5	Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. által végzett feladatok						
6	- Közutak, hidak, támfalak üzemeltetése, fenntartása					502 800 000	502 800 000
7	- Kerékpárutak fenntartása					500 000	500 000
8	- Vízellátással kapcsolatos közmű fenntartása, üzemeltetése					30 000 000	30 000 000
9	- Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek					200 000	200 000
10	- Zöldterület-kezelés					324 000 000	324 000 000
11	- Lezárt temetők fenntartása					2 200 000	2 200 000
12	- Települési hulladék vegyes ömlesztett begyűjtése, szállítása, átrakása					59 000 000	59 000 000
13	- Városgazdálkodási egyéb kötelezően ellátandó feladatok					27 500 000	27 500 000
14	- Városgazdálkodási egyéb önként vállalt feladatok					27 300 000	27 300 000
15	<u>Társaságok támogatása</u>						
16	MVK Zrt. működési támogatás (önkormányzati)					1 075 000 000	1 075 000 000
17	MVK Zrt. működési támogatás (állami)					480 000 000	480 000 000
18	<u>Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. támogatása:</u>						
19	- Állategészségügyi telep üzemeltetése					30 000 000	30 000 000
20	- Városgazda Nonprofit Kft. működési támogatás					338 584 000	338 584 000
21	- Miskolci Állatkert és Kultúrpark működési támogatás					80 000 000	80 000 000
22	- Start közmunka program önrésze					31 200 000	31 200 000
23	- Önkormányzati közfoglalkoztatás önrésze					130 000 000	130 000 000
24	MIVÍZ Kft. települési folyékony hulladék elszállításához kapcsolódó támogatás					60 000 000	60 000 000
25	<u>Miskolci Turisztikai Kft. támogatása:</u>						
26	- Selyemréti Strandfürdő működési támogatás					80 000 000	80 000 000
27	- Miskolc-Tapolcai Strandfürdő úszómedence, kiszolgáló létesítmények működési támogatása					85 000 000	85 000 000
28	Városüzemeltetés összesen	0	0	0	0	3 366 284 000	3 366 284 000
29	Környezetvédelem						
30	Hulladékgazdálkodás					2 000 000	2 000 000
31	Épített és természeti környezet védelme					2 000 000	2 000 000
32	Helyi Környezetvédelmi Alap Célleitirányzat					500 000	500 000
33	Zaj és rezgésvédelem					10 000 000	10 000 000
34	ICLEI tagdíj					200 000	200 000
35	Környezetvédelem összesen	0	0	0	0	14 700 000	14 700 000

Az Önkormányzat 2017. évi egyéb működési kiadásai

Ft-ban

1	A Megnevezés	B	C	D	E	F	G
		2017. évi kiadás					
		Elvonások és befizetések	Működ. célú visszatér. támogat., kölcsönök nyújt.államházt.belülre	Egyéb működési célú támogatások államházt.belülre	Működ. célú visszatér. támogat., kölcsönök nyújt.államházt.kívülre	Egyéb működési célú támogatások államházt.kívülre	Egyéb működési kiadások
36	Egészségügy						
37	Drogambulancia működtetés támogatása (Drogambulancia Alapítvány)					1 500 000	1 500 000
38	Lelkisegély Szolgálat támogatása (Miskolci Lelkisegély Telefonszolgálatért Alapítvány)					1 500 000	1 500 000
39	Egészségügy összesen	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000
40	Szociális						
41	<u>Hajléktalan ellátást biztosító szervezetek támogatása:</u>						
42	Hajléktalanok ellátását biztosító szervezetek támogatása					30 000 000	30 000 000
43	Minorita Rend támogatása (népkonyha)					2 000 000	2 000 000
44	<u>Civil szervezetek támogatása:</u>						
45	Szociális feladatot ellátó civil szervezetek támogatása					3 000 000	3 000 000
46	<u>Egyéb szociális feladatok:</u>						
47	Miskolc Környéki Önkormányzati Társulásnak átadott Miskolci Egyesített Szociális,						
48	Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény önkormányzati támogatás			1 845 963 000			1 845 963 000
49	A Miskolci Családokért és Segítőkért Alapítvány működésének támogatása					3 000 000	3 000 000
50	Magyar Máltai Szeretetszolgálat jelenlét program					38 000 000	38 000 000
51	Szociális összesen	0	0	1 845 963 000	0	76 000 000	1 921 963 000
52	Oktatás						
53	<u>Ifjúságpolitikával kapcsolatos feladatok:</u>						
54	Mozgássérült óvodás és általános iskolás gyermekek						
55	szállítása						
56	- Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület					4 500 000	4 500 000
57	- Szimbiózis Alapítvány					1 500 000	1 500 000
58	Célpont Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda						
59	működtetése					7 000 000	7 000 000
60	<u>Egyéb feladatok:</u>						
61	Miskolci Felnőttképző Központ Közhasznú Nonprofit Kft. működéséhez hozzájárulás					8 000 000	8 000 000
62	Miskolci Városi Diákönkormányzat támogatása					5 000 000	5 000 000
63	Oktatás összesen:	0	0	0	0	26 000 000	26 000 000

Az Önkormányzat 2017. évi egyéb működési kiadásai

Ft-ban

1	A Megnevezés	B	C	D	E	F	G
		2017. évi kiadás					
		Elvonások és befizetések	Működ. célú visszatér. támogat., kölcsönök nyújt.államházt.belülre	Egyéb működési célú támogatások államházt.belülre	Működ. célú visszatér. támogat., kölcsönök nyújt.államházt.kívülre	Egyéb működési célú támogatások államházt.kívülre	Egyéb működési kiadások
64	Kulturális és idegenforgalmi feladatok						
65	Kulturális feladatok						
66	Rendezvények támogatása:						
67	"Bartók + ..." Miskolci Nemzetközi Operafesztivál (Miskolci Operafesztivál Nonprofit Kft.)					81 903 000	81 903 000
68	Városi ünnepek					17 230 000	17 230 000
69	Kulturális rendezvények támogatása					29 200 000	29 200 000
70	Határon túli kulturális és idegenforgalmi feladatok					6 400 000	6 400 000
71	<u>Kulturális szervezetek támogatása:</u>						
72	Miskolci Kommunikációs Nonprofit Kft:						
73	- működtetés támogatása					283 000 000	283 000 000
74	CINE-MIS Nonprofit Kft. működési támogatása					82 253 000	82 253 000
75	CINE-MIS Nonprofit Kft. kölcsön biztosítása				36 000 000		36 000 000
76	Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Kft. támogatása					1 018 236 000	1 018 236 000
77	Miskolci Csodamalom Bábszínház Nonprofit Kft. támogatása					93 263 000	93 263 000
78	Miskolci Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. támogatása					354 532 000	354 532 000
79	Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft. támogatása					255 425 000	255 425 000
80	MIDMAR Nonprofit Kft. működési támogatása					72 424 000	72 424 000
81	Színvölgyi Néptáncgyűttes támogatása					3 000 000	3 000 000
82	<u>Egyéb kulturális feladatok:</u>						
83	- Miskolc város védett síremlékei					2 000 000	2 000 000
84	- Feledy Gyula grafikus művész életjáradéka					480 000	480 000
85	- Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Bükkzentlászló Községi Ház működési támogatása			1 000 000			1 000 000
86	- Szász Endréné életjáradéka					10 200 000	10 200 000
87	Idegenforgalmi feladatok						
88	- Idegenforgalmi Alap					2 000 000	2 000 000
89	Kulturális és idegenforgalmi feladatok összesen:	0	0	1 000 000	36 000 000	2 311 546 000	2 348 546 000

Az Önkormányzat 2017. évi egyéb működési kiadásai

Ft-ban

1	A Megnevezés	B	C	D	E	F	G
		2017. évi kiadás					
		Elvonások és befizetések	Működ. célú visszatér. támogat., kölcsönök nyújt.államházt.belülre	Egyéb működési célú támogatások államházt.belülre	Működ. célú visszatér. támogat., kölcsönök nyújt.államházt.kívülre	Egyéb működési célú támogatások államházt.kívülre	Egyéb működési kiadások
90	Sport						
91	Sportlétesítmények üzemeltetése:						
92	Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit Kft. kiadásai:						
93	- működési támogatás (sportutánpótlás képzés)					104 517 000	104 517 000
94	- kötelező úszásoktatás					21 000 000	21 000 000
95	DSM Nonprofit Kft. működési támogatás					15 000 000	15 000 000
96	Miskolc Városi Szabadidőközpont Nonprofit Kft. működési támogatás					75 155 000	75 155 000
97	Miskolci Sportcentrum Kft. kiadásai						
98	- Sportlétesítmények üzemeltetése					213 500 000	213 500 000
99	- Miskolci Sportcentrum Kft.működési támogatás					29 066 000	29 066 000
100	Ifjúságpolitikával kapcsolatos feladatok:						
101	- Diáksport támogatása (Miskolc városi Diáksport Szövetség)					8 000 000	8 000 000
102	Rendezvények támogatása:						
103	Bükkalai Hegyi Maraton					2 000 000	2 000 000
104	Barátság Maraton					1 500 000	1 500 000
105	Hazai, nemzetközi szabadidős és sportrendezvények támogatása					6 200 000	6 200 000
106	Előre nem tervezhető hazai, nemzetközi szabadidős sportrendezvények támogatása					3 000 000	3 000 000
107	Tour De Hongrie kerékpáros körverseny					8 000 000	8 000 000
108	Egyetemi Kosárlabda EB					7 000 000	7 000 000
109	Városi szinten kiemelt egyesületek létesítményhasználati és						
110	versenyeztetésének támogatása:						
111	Egyesületi támogatások (Egyéni olimpiai sportágak)					38 000 000	38 000 000
112	Kiemelt egyesületi támogatások:						
113	- DVTK labdarúgás					84 000 000	84 000 000
114	- Miskolci Jegesmedvék					50 000 000	50 000 000
115	- DVTK kosárlabda támogatása					12 000 000	12 000 000
116	- Miskolci Vízilabda Club					14 000 000	14 000 000
117	- Miskolci Vénusz Futsal					1 000 000	1 000 000
118	Egyéb feladatok:						
119	Sport Mecénás Alap					7 000 000	7 000 000
120	MVSC Sporttelep működtetési támogatása					5 500 000	5 500 000
121	Eredményes miskolci sportolókkal kapcsolatos díjazások, támogatások					6 000 000	6 000 000
122	2016/2017. TAO Sportfejlesztési Program pályázatok önrésze					171 800 000	171 800 000
123	Sport összesen	0	0	0	0	883 238 000	883 238 000

Az Önkormányzat 2017. évi egyéb működési kiadásai

Ft-ban

1	A Megnevezés	B	C	D	E	F	G
		2017. évi kiadás					
		Elvonások és befizetések	Működ. célú visszatér. támogat., kölcsönök nyújt.államházt.belülre	Egyéb működési célú támogatások államházt.belülre	Működ. célú visszatér. támogat., kölcsönök nyújt.államházt.kívülre	Egyéb működési célú támogatások államházt.kívülre	Egyéb működési kiadások
124	Központilag kezelt feladatok						
125	<u>Különböző alapok támogatása:</u>						
126	Mecénási Alap						
127	- Kulturális rendezvények és feladatok támogatása			36 500 000			36 500 000
128	- Bizottság által felosztható					7 000 000	7 000 000
129	- Polgármesteri					11 200 000	11 200 000
130	Választókerületi Alap			50 000 000			50 000 000
131	<u>Nemzetiségi önkormányzatok támogatása:</u>						
132	- Bolgár			1 080 000			1 080 000
133	- Görög			1 080 000			1 080 000
134	- Lengyel			1 080 000			1 080 000
135	- Német			1 080 000			1 080 000
136	- Örmény			1 080 000			1 080 000
137	- Roma			1 080 000			1 080 000
138	- Ruszín			1 080 000			1 080 000
139	- Szlovák			1 080 000			1 080 000
140	- Ukrán			1 080 000			1 080 000
141	<u>Közbiztonsági és rendvédelmi feladatok:</u>						
142	Közbiztonság, polgárőrség támogatása					2 200 000	2 200 000
143	Közbiztonság és közrend védelmével összefüggő feladatok támogatása			65 000 000			65 000 000
144	<u>Egyéb feladatok</u>						
145	Elszámolás az államháztartással	150 000 000					150 000 000
146	Szolidaritási hozzájárulás	5 024 920					5 024 920
147	Általános igazgatási kiadásai					450 000	450 000
148	Önkormányzati alapítású közalapítványok támogatása					3 500 000	3 500 000
149	Nyugdíjas klubok támogatása					2 500 000	2 500 000
150	Központilag kezelt feladatok összesen	155 024 920	0	161 220 000	0	26 850 000	343 094 920
151	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	155 024 920	0	2 008 183 000	36 000 000	6 707 618 000	8 906 825 920

**A 2017. ÉVI FELÚJÍTÁSI ELŐIRÁNYZATOK
TÉTELES JEGYZÉKE
(kötelezően ellátandó feladatok)**

Ft-ban

	A	B	C	D	E	F
1	Feladat ügylet kódja	Megnevezés	2017. előtti kiadás	2017. évi előirányzat	2017. utáni szükséglet	Összes kiadás
2		<u>VAGYONGAZDÁLKODÁSI FUNKCIÓ</u>				
3	03201001	- Hatóságok (B-A-Z Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve, Nemzeti Élelmiszerbiztonsági Hivatal, Katsztrófavédelem, stb.) által feltárt hiányosságok megszüntetése		1 000 000		1 000 000
4	03201004	- Intézményi konyhai berendezések felújítása		3 000 000		3 000 000
5	03201008	- Váratlan meghibásodások elhárítása		10 000 000		10 000 000
6	03201013	- Intézmények működtetéséhez szükséges - pályázattal nem érintett és nem támogatott - kiegészítő, valamint egyéb építési, felújítási munkák		1 000 000		1 000 000
7	03201014	- Intézmények elektromos felújítása		32 012 000		32 012 000
8	03201015	- Életveszély elhárítás		10 000 000		10 000 000
9	03201016	- Katsztrófavédelmi Hatóság által feltárt hiányosságok megszüntetése		1 000 000		1 000 000
10	03201017	- Kötelező biztonságtechnikai ellenőrzések (veszélyesüzemű berendezések, gázberendezések, villámvédelmi berendezések ellenőrzése, villamosszabványossági ellenőrzések, érintésvédelmi felülvizsgálat)		5 000 000		5 000 000
11	03201019	- Igazságügyi szakértők által feltárt hiányosságok megszüntetése		1 000 000		1 000 000
12		VAGYONGAZDÁLKODÁSI FUNKCIÓ ÖSSZESEN	0	64 012 000	0	64 012 000
13		<u>KULTURÁLIS FUNKCIÓ</u>				
14	07201007	- II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár épületgépészeti rekonstrukciója		1 143 000		1 143 000
15	07201008	- ÁRPÁD SZENT FÁJA - kombinált kerámia falkép részleges helyreállítása		1 500 000		1 500 000
16	07201009	- Perecesi Római Katolikus templom felújítása		1 000 000		1 000 000
17		KULTURÁLIS FUNKCIÓ ÖSSZESEN	0	3 643 000	0	3 643 000
18		FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN:	0	67 655 000	0	67 655 000

A 2017. ÉVI BERUHÁZÁSI ELŐIRÁNYZATOK
TÉTELES JEGYZÉKE
(kötelezően ellátandó feladatok)

Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G
1	Feladat ügylet kódja	Megnevezés	2017. előtti kiadás	2017. évi előirányzat	2017. utáni szükséglet	Összes kiadás	2017-ből felhalm. célú pénze. átad. államházt. kívülre
2		<u>VÁROSÜZEMELTETÉSI FUNKCIÓ</u>					
3		<u>Infrastrukturális beruházások</u>					
4		<u>- Útépítés, híd, járda, lépcső, parkoló</u>					
5	01301009	- Önkormányzati tulajdonú közúti és gyalogos hidak rekonstrukciója	235 263 000	10 000 000		245 263 000	
6	01301092	- Dayka utca térségében megvalósuló forgalomcsillapítási intézkedések (TOP támogatás)	600 000 000	350 000 000	150 000 000	1 100 000 000	
7	01301105	- Területi infrastrukturális fejlesztések - Utak tervezése, felújítása és építése Miskolcon (hazai támogatás)		999 435 818		999 435 818	
8	01301106	- Ernye bán utcai Szinva gyaloghíd rekonstrukciója		6 423 000		6 423 000	
9	01301107	- Futó utcában 2 db buszöböl építése		20 000 000		20 000 000	
10	01301108	- Közlekedésbiztonsági eszközök telepítése		5 000 000		5 000 000	
11		<u>- Vízi létesítmények</u>					
12	01301118	- Történelmi Avas csapadékvíz elvezetése TOP támogatás	800 000 000	21 447 000		821 447 000	
13	01301142	- Tűzi víztározók gépészeti rekonstrukciója		10 000 000		10 000 000	
14		<u>- Keretelőirányzatok</u>					
15	01301302	- Tervezési feladatok		50 000 000		50 000 000	
16	01301304	- Pályázati önrész		50 000 000		50 000 000	
17	01301307	- Közvilágítás fejlesztése		8 000 000		8 000 000	

**A 2017. ÉVI BERUHÁZÁSI ELŐIRÁNYZATOK
TÉTELES JEGYZÉKE**
(kötelezően ellátandó feladatok)

Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G
1	Feladat ügylet kódja	Megnevezés	2017. előtti kiadás	2017. évi előirányzat	2017. utáni szükséglet	Összes kiadás	2017-ből felhalm. célú pénze. átad. államházt. kívülre
18	01301308	- 2017. évi vis maior pályázatok önrésze		50 000 000		50 000 000	
19	01301418	- Választókerületi feladatokkal összefüggő keretösszeg		240 000 000		240 000 000	
20		- Egyéb feladatok					
21	01301517	- Miskolctapolcai fürdő és környezete fejlesztése II. ütem - Modern Városok program - hazai támogatás	414 454 000	154 000 000		568 454 000	
22	01301534	- Miskolctapolca zöldterület fejlesztése - Óspark és környezetének rehabilitációja (TOP támogatás)	903 000 000	29 983 000		932 983 000	
23	01301535	- Zöld város kialakítása Miskolc Belváros - Történelmi Avas akcióterületen (TOP támogatás)	3 020 000 000	100 000 000		3 120 000 000	
24	01301568	- Iparterület fejlesztése Miskolcon II. ütem (TOP támogatás)		1 977 000 000		1 977 000 000	
25	01301601	- Búza téren korlátcseré (Zsolcai kapu, Ady E. u, Szeles u.)		6 000 000		6 000 000	
26	01301602	- Selyemréti Strandfürdő fejlesztéséhez szükséges feltételek biztosítása		5 000 000		5 000 000	
27		- Miskolci Városgazda Nonprofit Kft:					
28	01301603	- Állategészségügyi Telep utánfutó beszerzése		2 286 000		2 286 000	
29	01301604	- Temetőgondnokság szeméttározó rekonstrukciója		889 000		889 000	
30	01301605	- Parkolattási tevékenységgel összefüggő beruházási keretösszeg		15 000 000		15 000 000	
31		VÁROSÜZEMELTETÉSI FUNKCIÓ ÖSSZESEN:	5 972 717 000	4 110 463 818	150 000 000	10 233 180 818	0

**A 2017. ÉVI BERUHÁZÁSI ELŐIRÁNYZATOK
TÉTELES JEGYZÉKE**
(kötelezően ellátandó feladatok)

Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G
1	Feladat ügylet kódja	Megnevezés	2017. előtti kiadás	2017. évi előirányzat	2017. utáni szükséglet	Összes kiadás	2017-ből felhalm. célú pénze. átad. államházt. kívülre
32		<u>VAGYONGAZDÁLKODÁSI FUNKCIÓ</u>					
33	03301012	- Ingatlanvásárlásokkal kapcsolatos kiadások	999 264 000	312 000 000	50 000 000	1 361 264 000	
34	03301029	- Önkormányzati bérlemények rákötése a szennyvíz gerincezetékre (MIK Zrt.)	14 500 000	24 000 000		38 500 000	
35		- Egyéb felhalmozási jellegű kiadások:					
36	03304001	- Kötvény fedezete ingatlanértékesítésből (MIK Zrt.)		144 000 000		144 000 000	
37	03304002	- Lakásalap kiadásai (MIK Zrt.)		30 000 000		30 000 000	
38	03304004	- Kötvényes Lakásalap kiadásai		48 000 000		48 000 000	
39	03304005	- MIK kötvény törlesztése bérleményszolgáltatásból (MIK Zrt.)		178 000 000		178 000 000	
40		VAGYONGAZDÁLKODÁSI FUNKCIÓ ÖSSZESEN:	1 013 764 000	736 000 000	50 000 000	1 799 764 000	0
41		<u>KULTURÁLIS FUNKCIÓ</u>					
42	07301214	- Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat önrésze		1 000 000		1 000 000	
43	07301233	- Könyvtári érdekeltségnövelő pályázat önrésze		5 000 000		5 000 000	
44	07301241	- Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft. élet- és balesetveszély elhárítás		5 000 000		5 000 000	
45	07301242	- Miskolci Nemzeti Színház elektronikus ponthúzó rendszer felújítása		17 000 000		17 000 000	
46	07301243	- Miskolci Szimfonikus Zenekar hangszer beszerzés		10 000 000		10 000 000	
47	07301244	- Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft. Művészetek Háza klímarendszer korszerűsítése		7 010 000		7 010 000	
48		KULTURÁLIS FUNKCIÓ ÖSSZESEN:	0	45 010 000	0	45 010 000	0

**A 2017. ÉVI BERUHÁZÁSI ELŐIRÁNYZATOK
TÉTELES JEGYZÉKE**
(kötelezően ellátandó feladatok)

Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G
1	Feladat ügylet kódja	Megnevezés	2017. előtti kiadás	2017. évi előirányzat	2017. utáni szükséglet	Összes kiadás	2017-ből felhalm. célú pénze. átad. államházt. kívülre
49		IGAZGATÁSI FUNKCIÓ					
50	09301015	- Igazgatási fejlesztési feladatok (Polgármesteri Hivatal)		35 000 000		35 000 000	
51	09301016	- Informatikai fejlesztések (Polgármesteri Hivatal)		64 127 000		64 127 000	
52	09311135	- Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (Polgármesteri Hivatal)		17 000 000		17 000 000	
53		IGAZGATÁSI FUNKCIÓ ÖSSZESEN:	0	116 127 000	0	116 127 000	0
54		KÖZPONTILAG KEZELT FUNKCIÓ					
55	10301007	- Közbiztonság fejlesztésével kapcsolatos kiadások		25 384 000		25 384 000	
56	10301008	- Nyomortelepek felszámolásának kiadásai		155 050 000		155 050 000	
57		KÖZPONTILAG KEZELT FUNKCIÓ ÖSSZESEN:	0	180 434 000	0	180 434 000	0
58		BERUHÁZÁS ÖSSZESEN:	6 986 481 000	5 188 034 818	200 000 000	12 374 515 818	0
59		Beruházás mindösszesenből:					
60		Polgármesteri Hivatali beruházások önkormányzati támogatásból:					
61		- Igazgatási fejlesztési feladatok		35 000 000		35 000 000	
62		- Informatikai fejlesztések		64 127 000		64 127 000	
63		- Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés		17 000 000		17 000 000	
64		POLGÁRMESTERI HIVATALI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	0	116 127 000	0	116 127 000	
65		ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	6 986 481 000	5 071 907 818	200 000 000	12 258 388 818	

Az Önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása

Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása*											
	Ft											
1	Megnevezés	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év
2	Közhatalmi bevételek	14 849 920 000	15 199 020 000	15 499 020 000	15 500 020 000	15 500 020 000	15 500 020 000	15 500 020 000	15 500 020 000	15 500 020 000	15 500 020 000	15 500 020 000
3	Önkorm.-i vagyon, vagyoni értékű jog értékesít. bevét.	78 000 000	78 000 000	78 000 000	78 000 000	78 000 000	78 000 000	78 000 000	78 000 000	78 000 000	78 000 000	78 000 000
4	Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	3 616 178 402	3 707 306 000	3 768 105 000	4 107 235 000	4 107 235 000	4 107 235 000	4 107 235 000	4 107 235 000	4 107 235 000	4 107 235 000	4 107 235 000
5	Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel	924 000 000	440 369 000	440 000 000	440 000 000	440 000 000	440 000 000	440 000 000	440 000 000	440 000 000	440 000 000	440 000 000
6	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	89 100 000	89 100 000	89 100 000	89 100 000	89 100 000	89 100 000	89 100 000	89 100 000	89 100 000	89 100 000	89 100 000
7	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés											
8	Saját bevételek összesen	19 557 198 402	19 513 795 000	19 874 225 000	20 214 355 000	20 214 355 000	20 214 355 000	20 214 355 000	20 214 355 000	20 214 355 000	20 214 355 000	20 214 355 000
9	Saját bevételek 50%-a	9 778 599 201	9 756 897 500	9 937 112 500	10 107 177 500	10 107 177 500	10 107 177 500	10 107 177 500	10 107 177 500	10 107 177 500	10 107 177 500	10 107 177 500
10	Felvett, átvállalt hitel, kölcsön aktuális tőketartozása	222 028 000	688 860 522	781 071 694	947 820 756	1 201 333 510	1 145 935 974	1 087 680 956	1 029 304 970	670 591 868	531 554 512	495 090 884
11	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír											
12	Adott váltó (kamat nélkül)											
13	Pénzügyi lízing tőkerész hátralévő összege											
14	Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés											
15	Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés még ki nem fizett ellenértéke											
16	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség											
17	Fizetési kötelezettség összesen	222 028 000	688 860 522	781 071 694	947 820 756	1 201 333 510	1 145 935 974	1 087 680 956	1 029 304 970	670 591 868	531 554 512	495 090 884
18	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	9 556 571 201	9 068 036 978	9 156 040 806	9 159 356 744	8 905 843 990	8 961 241 526	9 019 496 544	9 077 872 530	9 436 585 632	9 575 622 988	9 612 086 616

* Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdés g) pontja alapján

Ft-ban

	A	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
	Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása*									
	Ft									
1	Megnevezés	2028. év	2029. év	2030. év	2031. év	2032. év	2033. év	2034. év	2035. év	Összesen
2	Közhatalmi bevételek	15 500 020 000	15 500 020 000	15 500 020 000	15 500 020 000	15 500 020 000	15 500 020 000	15 500 020 000	15 500 020 000	293 548 280 000
3	Önkorm.-i vagyon, vagyoni értékű jog értékesít. bevét.	78 000 000	78 000 000	78 000 000	78 000 000	78 000 000	78 000 000	78 000 000	78 000 000	1 482 000 000
4	Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	4 107 235 000	4 107 235 000	4 107 235 000	4 107 235 000	4 107 235 000	4 107 235 000	4 107 235 000	4 107 235 000	76 807 349 402
5	Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel	440 000 000	440 000 000	440 000 000	440 000 000	440 000 000	440 000 000	440 000 000	440 000 000	8 844 369 000
6	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	89 100 000	89 100 000	89 100 000	89 100 000	89 100 000	89 100 000	89 100 000	89 100 000	1 692 900 000
7	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés									0
8	Saját bevételek összesen	20 214 355 000	20 214 355 000	20 214 355 000	20 214 355 000	20 214 355 000	20 214 355 000	20 214 355 000	20 214 355 000	382 374 898 402
9	Saját bevételek 50%-a	10 107 177 500	10 107 177 500	10 107 177 500	10 107 177 500	10 107 177 500	10 107 177 500	10 107 177 500	10 107 177 500	191 187 449 201
10	Felvett, átvállalt hitel, kölcsön aktuális tőketartozása	86 186 915	59 149 809	55 798 176	52 423 130	5 055 283	4 793 005	4 533 336	3 229 506	9 072 442 806
11	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír									0
12	Adott váltó (kamat nélkül)									0
13	Pénzügyi lízing tőkerész hátralévő összege									0
14	Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés									0
15	Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés még ki nem fizett ellenértéke									0
16	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség									0
17	Fizetési kötelezettség összesen	86 186 915	59 149 809	55 798 176	52 423 130	5 055 283	4 793 005	4 533 336	3 229 506	9 072 442 806
18	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	10 020 990 585	10 048 027 691	10 051 379 324	10 054 754 370	10 102 122 217	10 102 384 495	10 102 644 164	10 103 947 994	182 115 006 395

KIMUTATÁS

a költségvetési év fejlesztési céljainak megvalósításához szükséges adósságot keletkeztető ügyletek várható értékéről

Ft-ban

	A	B	C
1	Ügyletkód	Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése	az ügylet várható értéke
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26		Összesen	0

A 2017. évi költségvetésben tervezett fejlesztési feladatokhoz kapcsolódóan adósságot keletkeztető ügylet megkötése nem válik szükségessé.

**Az Európai Unió támogatásával
megvalósuló feladatok**

A/ Önkormányzat pályázatai

I. Elnyert pályázatok

**1. Csapadékvíz elvezetés - Történelmi Avas csapadékvíz elvezetése
(Városi környezetvédelmi infrastrukturális fejlesztések)**

Ft-ban

	A	B	C	D
1	Megnevezés	2016. évi módosított előirányzat	2017. évi terv	Összesen
2	Kiadás	800 000 000	21 447 000	821 447 000
3	Bevétel	800 000 000	21 447 000	821 447 000
4	Ebből:			
5	- TOP támogatás	800 000 000	0	800 000 000
6	- önkormányzati forrás	0	21 447 000	21 447 000

**2. Miskolctapolca zöldterület fejlesztése - Óspark és környezetének rehabilitációja
(Zöld város kialakítása)**

Ft-ban

	A	B	C	D
1	Megnevezés	2016. évi módosított előirányzat	2017. évi terv	Összesen
2	Kiadás	903 000 000	29 983 000	932 983 000
3	Bevétel	903 000 000	29 983 000	932 983 000
4	Ebből:			
5	- TOP támogatás	903 000 000	0	903 000 000
6	- önkormányzati forrás	0	29 983 000	29 983 000

**3. Zöld város kialakítása Miskolc-Bévfő - Történelmi Avas akcióterületen
(Zöld város kialakítása)**

Ft-ban

	A	B	C	D
1	Megnevezés	2016. évi módosított előirányzat	2017. évi terv	Összesen
2	Kiadás	3 020 000 000	100 000 000	3 120 000 000
3	Bevétel	3 020 000 000	100 000 000	3 120 000 000
4	Ebből:			
5	- TOP támogatás	3 020 000 000	0	3 020 000 000
6	- önkormányzati forrás	0	100 000 000	100 000 000

II. Benyújtásra tervezett pályázatok

4. Dayka utca térségében megvalósuló forgalomcsillapítási intézkedések (Fenntartható városi közlekedésfejlesztés)

Ft-ban

	A	B	C	D
1	Megnevezés	2016. évi módosított előirányzat	2017. évi terv	Összesen
2	Kiadás	600 000 000	350 000 000	950 000 000
3	Bevétel	600 000 000	350 000 000	950 000 000
4	Ebből:			
5	- TOP támogatás	600 000 000	0	600 000 000
6	- önkormányzati forrás	0	350 000 000	350 000 000

5. Iparterület fejlesztése Miskolcon II. ütem

Ft-ban

	A	B	C
1	Megnevezés	2017. évi terv	Összesen
2	Kiadás	1 977 000 000	1 977 000 000
3	Bevétel	1 977 000 000	1 977 000 000
4	Ebből:		
5	- TOP támogatás	1 977 000 000	1 977 000 000
6	- önkormányzati forrás	0	0