



MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS
ALPOLGÁRMESTERE

Ikt.: 702.064/2020
Ügyintéző: Szilágyi Kornél

Melléklet: 6 db

Döntéskérvő indítvány

**az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló
zárszámadási rendelet megalkotására és kapcsolódó
határozat meghozatalára**

Előkészítésért felelős:

Polgári Máttyás
Gazdálkodási Főosztály
főosztályvezető

Törvényességi véleményezésre bemutatva:

Dr. Ignác Dávid
jegyző

Tisztelt Polgármester Úr!

I. Tartalmi összefoglaló

1. Az Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról szóló rendelettervezete

Az Önkormányzat az előző évi költségvetésének végrehajtásáról, éves gazdálkodásáról a zárszámadásról szóló döntéskérő indítvány keretében számol be.

A zárszámadás készítésének kötelezettségét az Önkormányzatok számára az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 87. § b) pontja és 91. § (1)-(2) bekezdése írja elő, a kapcsolódó részletszabályokat pedig az Áht. végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet tartalmazza.

Az általános szabályokat felülírja a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése, mely kimondja, hogy veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja.

A katasztrófavédelmi törvény fent idézett rendelkezésére figyelemmel veszélyhelyzetben a képviselő-testület hatáskörét – beleértve a képviselő-testület szerveire átruházott hatásköröket is – a polgármester gyakorolja.

A jogszabályi előírásoknak megfelelően a zárszámadásról szóló rendelet-tervezet az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló rendelettel összehasonlítható formában készült.

A döntéskérő indítványban szerepelnek az eredeti, valamint az évközi előirányzat módosítások után kialakult, a december 31-ei állapotnak megfelelő módosított előirányzatok. A pénzügyileg teljesült bevételek, illetve az éves teljesített kiadások ezen előirányzatokhoz viszonyítottan kerülnek bemutatásra és értékelésre.

A zárszámadásról szóló döntéskérő indítványban kerülnek bemutatásra a jogszabályi előírásoknak megfelelően mind az önkormányzati szintű bevételek és kiadások, mind a költségvetési szervek, köztük a Polgármesteri Hivatal gazdálkodásával kapcsolatos adatok is. A döntéskérő indítványban a tényleges teljesítési adatok bemutatásán túlmenően a bevételekhez, a működési, valamint a felújítási, és beruházási feladatokhoz szöveges információk és értékelések is kapcsolódnak.

A zárszámadásról szóló döntéskérő indítvány keretén belül bemutatásra kerül a jogszabályi előírásoknak megfelelően az Önkormányzat vagyoni helyzetének alakulása, így a vagyonkimutatás és a vagyonmérleg is.

A zárszámadás részeként kerül sor az Önkormányzat 2019. évi maradványának megállapítása, ezen belül szükséges a maradvány felhasználásával kapcsolatos döntés meghozatala is. A maradvány elszámolás részeként – a maradvány megállapítása mellett – sor kerül a következő évekre áthúzódó kötelezettségek megállapítására is.

A 2019. évi zárszámadást a döntéskérő indítvány részeként beterjesztett rendelet-tervezet megalkotásával fogadja el Polgármester Úr.

A döntéskérő indítvánnyal kapcsolatos szakmai egyeztetések (hivatali szakterületek, intézmények, gazdasági társaságok) a kialakított gyakorlatnak megfelelően megtörténtek, a döntéskérő indítvány összeállítása ezek figyelembevételével történt.

2. Tájékoztató a 2011. évi ÁSZ ellenőrzés javaslatai alapján készített Intézkedési tervben foglalt feladatok végrehajtásáról

Az Állami Számvevőszék 2011. évben vizsgálatot folytatott le az Önkormányzat pénzügyi helyzetére vonatkozóan. Az ellenőrzés megállapításai, illetve javaslatai alapján Intézkedési Terv készült, melyet a Közgyűlés hagyott jóvá. Ezt követően a Testület az Intézkedési Tervben szereplő feladatok aktuális időszakra vonatkozó végrehajtásáról a mindenkori zárszámadásról szóló előterjesztések keretében kapott tájékoztatást. Ennek megfelelően a 2019. évi feladatok végrehajtásáról szóló tájékoztatóról Polgármester Úr határozathozatallal dönt.

II. Előzmények

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Önkormányzat 2019. évi költségvetését az 1/2019. (II.26.) önkormányzati rendeletével hagyta jóvá, melyet az év folyamán két alkalommal módosított. A Közgyűlés a 2019. évi költségvetési rendeletet először a harmadik negyedéves korrekció keretén belül a 16/2019. (XII.20.) rendelettel, majd második alkalommal a negyedik negyedéves korrekció keretén belül a 6/2020. (II.27.) rendelettel módosította.

III. Várható szakmai hatások

Az Önkormányzat zárszámadása a költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai teljesítésének bemutatásán túlmenően tájékoztatást nyújt az egyes szakmai feladatok éves végrehajtásáról, a különböző működési, felújítási és beruházási feladatok megvalósításáról. A zárszámadásból látható, hogy a költségvetésben tervezett különböző feladatokra milyen összegben történt ráfordítás. Ennek alapján kerülhet értékelésre, hogy az év folyamán milyen pénzeszközök felhasználása, milyen módon szolgálta a szakmai feladatok végrehajtását.

IV. Várható gazdasági hatások

A zárszámadás rendelet-tervezete a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően a költségvetéssel összehasonlítható szerkezetben készült. Az eredeti és a módosított előirányzatok összehasonlításából látható, hogy az egyes feladatok végrehajtására rendelkezésre álló források az év során hogyan változtak. A 2019. év bevételeinek és kiadásainak pénzügyi szempontból történő értékelése a módosított előirányzatokhoz viszonyítottan történik. Az adatokból látható, hogy az egyes feladatok ellátása során milyen összegben teljesültek a költségvetésben tervezett bevételek, illetve az egyes működési, felújítási, beruházási feladatokra milyen összegben történt felhasználás.

A zárszámadás bemutatja továbbá az Önkormányzat vagyommérlegét, mely vagyonsoportonként ad képet az Önkormányzat vagyoni helyzetének alakulásáról, a vagyonában bekövetkezett változásokról.

A döntéskérő indítványban szereplő maradványelszámolás pedig részletesen bemutatja az Önkormányzat és a költségvetési szervek gazdálkodása során keletkezett maradványokat, továbbá meghatározásra kerül az is, hogy ezen maradványokhoz milyen áthúzódó kötelezettségek kapcsolódnak, valamint döntés születik a maradványok 2020. évi felhasználásáról is.

V. Kapcsolódások

Az Önkormányzat 2019. évi zárszámadási rendelet-tervezete alapvetően Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.26.) önkormányzati rendelethez és annak módosításaihoz kapcsolódik. A döntéskérő indítvány kapcsolódik az Áht-hoz, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelethez, illetve az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Kormányrendelethez is.

A döntéskérő indítvány részét képező, az Állami Számvevőszék 2011. évi ellenőrzéséből adódó feladatok végrehajtásáról szóló határozati javaslat egyrészt a 2019. évi költségvetés végrehajtásához, másrészt pedig a vonatkozó Intézkedési Tervhez kapcsolódik.

VI. Javaslat a sajtó tájékoztatására

A sajtó tájékoztatása indokolt.

Kérem Tisztelt Polgármester Urat, hogy a döntéskérő indítványban foglaltak szerint a zárszámadásról szóló rendeletet megalkotni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Miskolc, 2020. június „...”

Varga Andrea Klára
alpolgármester

Indokolás

Az Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról szóló/2020. (...) önkormányzati rendelethez

Általános indoklás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 91.§ (1) bekezdése az önkormányzatok számára előírja, hogy a költségvetés végrehajtásáról záró számadást kell készíteni és azt a Közgyűlés elé kell terjeszteni. A zárszámadást a költségvetéssel összehasonlítható szerkezetben kell elkészíteni. A zárszámadás összeállítására vonatkozóan további szabályokat állapít meg az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet. Az éves költségvetési beszámoló készítéséről az Áht., valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Kormányrendelet rendelkezik.

Az Önkormányzat zárszámadása részletesen, a költségvetéssel összehasonlítható módon tartalmazza a 2019. évi bevételek és kiadások eredeti és módosított előirányzatait, valamint ezek teljesítési adatait. A szöveges döntéskérő indítvány a fenti adatok figyelembevételével részletes tájékoztatást ad a tervezett feladatok végrehajtásának helyzetéről, mind a működési, mind a felújítási, beruházási feladatok vonatkozásában.

A 2019. évi zárszámadás vagyonszámlája a jogszabályi előírásoknak megfelelő részletezettséggel mutatja be az Önkormányzat vagyoni helyzetének alakulását, valamint a vagyon változását az egyes vagyonszámok szerint.

A zárszámadás keretén belül kerül sor az Önkormányzat és költségvetési szervei – köztük a Polgármesteri Hivatal – 2019. évi maradványának megállapítására és elszámolására is. A maradványokhoz kapcsolódóan bemutatásra kerülnek azok az egyes feladatokkal összefüggő áthúzódó kötelezettségek is, melyek fedezetül a maradványok szolgálnak.

A zárszámadási rendelet megalkotásával az Önkormányzat a törvényben előírt kötelezettségének tesz eleget. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111/A. § értelmében, amennyiben az Önkormányzat nem fogadja el a költségvetési évet megelőző évre vonatkozó zárszámadását, a részére járó egyes támogatások folyósítása az Áht-ban meghatározottak szerint felfüggesztésre kerül.

Részletes indoklás

1-2. §-hoz

Az 1. § Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi zárszámadásának bevételi, kiadási főösszegének megállapítását tartalmazza és felsorolja a teljesített bevételekhez és kiadásokhoz kapcsolódó rendelet mellékleteket.

A 2. § a kiadási főösszegeken belül a kiadásokat kiemelt előirányzatonkénti részletezettségben tartalmazza.

3. §-hoz

A 3. § az Önkormányzat 2019. évi költségvetési maradványára vonatkozóan tartalmaz rendelkezéseket, valamint az áthúzódó bevételi, illetve kiadási előirányzatok megállapítását tartalmazza.

4. §-hoz

A 4. § az állami támogatások és hozzájárulások elszámolásának mellékleteit tartalmazza.

5-6. §-hoz

Az 5-6. § a zárszámadás végrehajtásával kapcsolatos rendelkezéseket tartalmaz.

7. §-hoz

A 7. § a zárszámadási rendelet korábban meg nem hivatkozott mellékleteit sorolja fel, melyek az önkormányzat bevételeit és kiadásait részletezik.

8. §-hoz

A 8. § az Önkormányzat és költségvetési szervei vagyonával kapcsolatos mellékleteket sorolja fel.

9. §-hoz

Hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmaz.

Az előkészítő álláspontja szerint a rendelet-tervezet indokolását a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III.13.) IM rendelet 20. §-a alapján a Nemzeti Jogszabálytárban közzé kell tenni.

A rendelet-tervezet megfelel a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet rendelkezéseinek. A javasolt módosítás összhangban van az uniós jogból eredő kötelezettségekkel harmonizált magyar jogszabályokkal, ezáltal az uniós jogból eredő kötelezettségekkel való összhangja biztosított. A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény szerinti, Európai Unió intézményeivel és tagállamaival történő egyeztetési kötelezettség a jelen zárszámadási rendelettel kapcsolatban az Önkormányzatot nem terheli.

Miskolc, 2020. június „...”

Varga Andrea Klára
alpolgármester

Hatásvizsgálati lap

az Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról szóló/2020. (...) önkormányzati
rendeletre

Tájékoztatás előzetes hatásvizsgálat eredményéről

I. Várható társadalmi hatások

A zárszámadási rendelet megalkotása következtében társadalmi hatással nem kell számolni, a társadalmi egyeztetés szükségessége nem merül fel.

II. Várható gazdasági, költségvetési hatások

Az Önkormányzat 2019. évi gazdálkodásáról szóló zárszámadási rendeletnek közvetlen gazdasági, költségvetési hatásai nincsenek, azonban a zárszámadás keretében megállapításra kerülő költségvetési maradvány összege az áthúzódó kötelezettségekkel együtt beépül a 2020. évi költségvetésbe.

III. Várható környezeti hatások

A zárszámadás elfogadásának közvetlen környezeti hatása nincs.

IV. Várható egészségi következmények

A 2019. évi zárszámadásról szóló rendelet megalkotása egészségi következményekkel nem jár.

V. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A 2019. évi zárszámadás elfogadásáról szóló rendelet külön adminisztratív terhet nem ró az Önkormányzatra.

VI. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A zárszámadás készítésének kötelezettségét a helyi önkormányzatok számára az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § b) pontja, valamint a 91. § (1) bekezdése írja elő. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111/A. §-a úgy rendelkezik, hogy amennyiben a helyi önkormányzat a zárszámadásról szóló rendeletét nem fogadja el, az állami támogatás folyósítása felfüggesztésre kerül.

VII. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

Az Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról szóló rendelet megalkotásával kapcsolatban személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek biztosításának szükségessége nem merül fel.

Miskolc, 2020. június „...”

Varga Andrea Klára
alpolgármester

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉNEK

...../..... (...) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. A zárszámadás főösszegei

1.§

(1) Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármestere (a továbbiakban: Polgármester) az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadásának:

| | |
|------------------------------|--------------------|
| a) bevételi főösszegét | 87.450.118.434 Ft, |
| ebből: | |
| aa) költségvetési bevételek | 45.870.757.999 Ft, |
| ab) finanszírozási bevételek | 41.579.360.435 Ft, |
| b) kiadási főösszegét | 51.988.876.219 Ft, |
| ebből: | |
| ba) költségvetési kiadások | 46.608.298.675 Ft, |
| bb) finanszírozási kiadások | 5.380.577.544 Ft, |
| összeggel állapítja meg. | |

(2) A zárszámadás mérlegét az 1. melléklet, az (1) bekezdés a) pontjában megállapított bevételeket forrásonként a 2. melléklet, költségvetési szervenként a 3. melléklet tartalmazza.

(3) A teljesített kiadásokat a 3., 4., 5., 6., 7., mellékletek tartalmazzák.

2.§

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

| | |
|---|--------------------|
| a) a személyi juttatások összege | 9.600.137.409 Ft, |
| b) a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összege | 1.987.623.701 Ft, |
| c) a dologi kiadások összege | 15.267.756.725 Ft, |
| d) az ellátottak pénzbeli juttatásainak összege | 548.062.207 Ft, |

| | |
|--|-------------------|
| e) az egyéb működési célú kiadások összege | 9.409.468.272 Ft, |
| f) a beruházások összege | 6.727.197.846 Ft, |
| g) a felújítások összege | 139.675.598 Ft, |
| h) az egyéb felhalmozási célú kiadások összege | 2.928.376.917 Ft, |
| i) finanszírozási kiadások | 5.380.577.544 Ft. |

(2) A kiadásokon belül:

| | |
|---|-------------------|
| a) a Polgármesteri Hivatalnál kezelt nemzetközi és belföldi kapcsolatok reprezentáció összege | 39.237.147 Ft, |
| b) az adósságszolgálat tárgyévi összege | 5.216.785.475 Ft. |

2. A 2019. évi maradvány felhasználása

3.§

- (1) A Polgármester az Önkormányzat 2019. évi költségvetési maradványát a 9. melléklet szerint 35.461.242.215 Ft-ban állapítja meg, melynek összegét költségvetési szervenként a 9.3. melléklet részletezi.
- (2) A 35.461.242.215 Ft költségvetési maradvány összegéből az Önkormányzat költségvetési maradványa 34.610.284.188 Ft, a Polgármesteri Hivatal költségvetési maradványa 11.891.790 Ft, az intézményi költségvetési maradvány 839.066.237 Ft.
- (3) A Polgármester a költségvetési maradványt a 2020. évi eredeti költségvetésben előző évi maradvány felhasználásaként 995.000.000 Ft összegben, az intézmények 2019. évi áthúzódó kiadásainak, szállítói állományának rendezésére 1.465.770.008 Ft összegben, az Önkormányzat 2019. évről áthúzódó kiadásainak forrásaként 32.325.722.965 Ft összegben használja fel, a fennmaradó 674.749.242 Ft összeget a 2020. évi költségvetés általános tartalékába helyezi.
- (4) Az Önkormányzat áthúzódó feladatait tételesen a 9.1. melléklet, a Polgármesteri Hivatal áthúzódó feladatait a 9.2. melléklet tartalmazza.
- (5) A Polgármester:
- | | |
|---|--------------------|
| a) az Önkormányzat esetében az áthúzódó bevételt 20.417.936.073 Ft összegben állapítja meg, amelyből: | |
| aa) működési költségvetési bevételek összege | 2.963.431.385 Ft, |
| ab) felhalmozási költségvetési bevételek összege | 16.720.702.902 Ft, |
| ac) finanszírozási bevételek összege | 733.801.786 Ft, |
- b) a Polgármesteri Hivatal esetében az áthúzódó működési költségvetési bevételt 103.149.612 Ft összegben állapítja meg
- a 10. mellékletben foglaltak szerint.

(6) Az áthúzódó kiadások összege:

| | |
|-----------------------------------|--------------------|
| a) az Önkormányzatnál | 52.743.659.038 Ft, |
| b) a Polgármesteri Hivatalnál | 415.892.102 Ft, |
| c) a költségvetési intézményeknél | 1.153.027.518 Ft. |

4.§

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

3. A zárszámadás végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések

5.§

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

6.§

A maradvány felhasználását, valamint az áthúzódó bevételek és kiadások miatti változásokat a 2020. évi költségvetési előirányzatokon e 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 gyermekétkeztetési 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 kapott 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 Polgármesteri Hivatal államháztartáson belülről kapott egyéb működési célú támogatások bevételeit a 2.8. melléklet tartalmazza.
- (9) A jövedelemadók, vagyoni típusú adók, termékek és szolgáltatások adói bevételeinek részletezését a 2.9. melléklet tartalmazza.
- (10) Az egyéb közhatalmi bevételek részletezését a 2.10. melléklet tartalmazza.
- (11) Az Önkormányzat működési bevételeinek részletezését a 2.11. melléklet tartalmazza.
- (12) A Polgármesteri Hivatal működési bevételeinek részletezését a 2.12. melléklet tartalmazza.
- (13) Az önkormányzati intézmények működési bevételeinek részletezését a 2.13. melléklet tartalmazza.
- (14) A működési célú átvett pénzeszközök részletezését a 2.14. melléklet tartalmazza.
- (15) A helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásainak részletezését a 2.15. melléklet tartalmazza.
- (16) A felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevételét államháztartáson belülről a 2.16. melléklet tartalmazza.
- (17) Az egyéb felhalmozási célú államháztartáson belüli támogatások részletezését a 2.17. melléklet tartalmazza.
- (18) A felhalmozási bevételek (immateriális javak, ingatlanok egyéb tárgyi eszközök értékesítése) részletezését a 2.18. melléklet tartalmazza.
- (19) A felhalmozási célú átvett pénzeszközök részletezését a 2.19. melléklet tartalmazza.
- (20) A városüzemeltetési feladatok részletezését az 5.1. melléklet tartalmazza.
- (21) A Választókerületi Alap felhasználását az 5.2. melléklet tartalmazza.
- (22) A Polgármesteri Mecénási Alap 2019. évi felhasználását az 5.3. melléklet tartalmazza.
- (23) Az Európai Unió támogatásával megvalósuló feladatok részletezését a 11. melléklet tartalmazza.
- (24) A 2019. évi állami támogatásokkal kapcsolatos visszafizetési kötelezettséget a 12. melléklet tartalmazza.

8.§

Az Önkormányzat és intézményei vagyonának adatait, eszközeit és kötelezettségeit tartalmazó vagyonkimutatást a 2019. 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 az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének megállapításáról szóló 1/2019. (II.26.) önkormányzati rendelet hatályvesztésével egyidejűleg hatályát veszti.

Miskolc, 2020. június „.....”

Dr. Ignác Dávid
jegyző

Veres Pál
polgármester

MELLÉKLETEK

az Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról szóló
...../2020. (...) önkormányzati rendelethez

A rendelet mellékleteinek jegyzéke

| | |
|------------------|---|
| 1. melléklet | A 2019. évi költségvetés mérlege |
| 2. melléklet | Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi bevételei |
| 2.1. melléklet | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
| 2.2. melléklet | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
| 2.3. melléklet | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
| 2.4. melléklet | Helyi önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
| 2.5. melléklet | Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások |
| 2.6. melléklet | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
| 2.7. melléklet | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
| 2.8. melléklet | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (Polgármesteri Hivatal) |
| 2.9. melléklet | Jövedelemadók, vagyoni típusú adók, termékek és szolgáltatások adói |
| 2.10. melléklet | Egyéb közhatalmi bevételek |
| 2.11. melléklet | Önkormányzat működési bevételeinek részletezése |
| 2.12. melléklet | Polgármesteri Hivatal működési bevételeinek részletezése |
| 2.13. melléklet | Önkormányzati Intézmények működési bevételeinek részletezése |
| 2.14. melléklet | Működési célú átvett pénzeszközök |
| 2.15. melléklet | Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai |
| 2.16. melléklet | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
| 2.17. melléklet | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
| 2.18. melléklet | Felhalmozási bevételek (immateriális javak, ingatlanok, egyéb tárgyi eszközök értékesítése) |
| 2.19. melléklet | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
| 2.1.1. melléklet | A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása |
| 2.1.2. melléklet | Az előző évi (2018.) kötelezettségvállalással terhelt kiegészítő és egyéb kötött felhasználású támogatások maradványainak elszámolása |
| 2.1.3. melléklet | A helyi önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak 2019. évi támogatása |
| 2.1.4. melléklet | Az Önkormányzat vis maior támogatásának elszámolása |
| 3. melléklet | Kimutatás Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata intézményeinek 2019. évi gazdálkodásáról |
| 4. melléklet | A Polgármesteri Hivatal 2019. évi kiadásainak I-XII. havi pénzügyi teljesítése |
| 5. melléklet | Az Önkormányzat 2019. évi kiadásainak I-XII. havi pénzügyi teljesítése |
| 5.1. melléklet | A Városüzemeltetési feladatok 2019. évi működési kiadásainak I-XII. havi pénzügyi teljesítése |
| 5.2. melléklet | Választókerületi Alap felhasználása |
| 5.3. melléklet | Tájékoztató a Polgármesteri Mecénás Alap 2019. évi felhasználásáról |

| | |
|----------------|---|
| 6. melléklet | A 2019. évi felújítások és kapcsolódó kiadások előirányzatainak I-XII. havi teljesítése |
| 7. melléklet | A 2019. évi beruházások és kapcsolódó kiadások előirányzatainak I-XII. havi teljesítése |
| 8. melléklet | Vagyonkimutatás 2019. december 31. |
| 8.1. melléklet | Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi vagyonszázeleme |
| 8.2. melléklet | Az Önkormányzat tulajdonában lévő gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, a részesedések alakulása 2019. 12. 31. |
| 8.3. melléklet | Követelések (adósok) könyv szerinti érték részletezése 2019. 12. 31. |
| 9. melléklet | Maradvány elszámolás 2019. év |
| 9.1. melléklet | Az Önkormányzat kiadási előirányzatainak maradványa |
| 9.2. melléklet | A Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatainak maradványa |
| 9.3. melléklet | Az intézmények, a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat 2019. évi maradvány elszámolása |
| 10. melléklet | Az Önkormányzat áthúzódó bevételei |
| 11. melléklet | Az Európai Unió támogatásával megvalósuló feladatok |
| 12. melléklet | Összesítő a 2019. évi állami támogatásokkal kapcsolatos elszámoláshoz |

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi bevételai

Ft-ban

| A | B | | C | D | E |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|---|
| | Eölrányzat | | Módosított | I-XII. havi teljesítés | |
| | Eredeti | Összege | | %-a | |
| Bevételi jogcím | 2 | 3 | 4 | 5=(4/3) | |
| I | 2 | 3 | 4 | 5=(4/3) | |
| 1. Működési költségvetési bevételek | | | | | |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | |
| 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása * | 328 524 677 | 385 720 240 | 385 720 240 | 100,0 | |
| 1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása * | 2 477 231 101 | 2 520 057 455 | 2 520 057 455 | 100,0 | |
| 1.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása * | 3 182 331 760 | 3 505 994 383 | 3 505 994 383 | 100,0 | |
| 1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása * | 1 603 978 710 | 1 667 435 303 | 1 667 435 303 | 100,0 | |
| 1.5. Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások * | | 875 552 472 | 875 552 472 | 100,0 | |
| 1.6. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről * | | 60 000 000 | 30 000 000 | 50,0 | |
| 1.7. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről * | 621 549 603 | 1 012 385 099 | 532 699 397 | 52,6 | |
| 1.8. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (Polgármesteri Hivatal) * | | 190 297 444 | 92 886 832 | 48,8 | |
| 1.9. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (intézmények) | 448 413 367 | 721 714 013 | 721 008 513 | 99,9 | |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen: | 8 642 029 218 | 10 939 156 409 | 10 331 354 595 | 94,4 | |
| - ebből kötelező feladatok | 8 642 029 218 | 10 939 156 409 | 10 331 354 595 | 94,4 | |
| 2. Közhatalmi bevételek | | | | | |
| 2.1. Jövedelemadók, vagyoni típusú adók, termékek és szolgáltatások adói * | 16 410 270 000 | 16 507 847 220 | 16 408 334 271 | 99,4 | |
| 2.2. Egyéb közhatalmi bevételek * | 117 100 000 | 115 866 905 | 140 212 387 | 121,0 | |
| 2. Közhatalmi bevételek összesen: | 16 527 370 000 | 16 623 714 125 | 16 548 546 658 | 99,5 | |
| - ebből kötelező feladatok | 13 597 365 125 | 12 894 701 029 | 13 767 236 727 | 105,8 | |
| önként vállalt feladatok | 2 400 248 831 | 3 150 959 998 | 2 297 975 176 | 72,9 | |
| államigazgatási feladatok | 529 756 044 | 578 053 098 | 483 334 755 | 83,6 | |
| 3. Működési bevételek: | | | | | |
| 3.1. Önkormányzat működési bevételei * | 9 315 624 990 | 11 908 905 827 | 8 826 645 039 | 74,1 | |
| 3.2. Polgármesteri Hivatal működési bevételei * | 37 701 500 | 48 093 500 | 57 479 299 | 119,5 | |
| 3.3. Önkormányzati intézmények működési bevételei * | 1 870 354 027 | 2 678 612 837 | 2 528 401 088 | 94,4 | |
| 3. Működési bevételek összesen | 11 223 680 517 | 14 635 612 164 | 11 412 525 424 | 78,0 | |
| - ebből kötelező feladatok | 11 185 979 017 | 14 587 518 664 | 11 355 046 125 | 77,8 | |
| önként vállalt feladatok | 37 701 500 | 48 093 500 | 57 479 299 | 119,5 | |
| 4. Működési célú átvett pénzeszközök összesen: | 36 000 000 | 166 425 579 | 105 250 579 | 63,2 | |
| - ebből önként vállalt feladatok | 36 000 000 | 166 425 579 | 105 250 579 | 63,2 | |
| I. Működési költségvetési bevételek összesen | 36 429 079 736 | 42 364 908 277 | 38 397 677 256 | 90,6 | |
| - ebből kötelező feladatok | 33 425 373 360 | 38 587 801 891 | 35 558 888 028 | 92,2 | |
| önként vállalt feladatok | 2 473 950 331 | 3 199 053 498 | 2 355 434 475 | 73,6 | |
| államigazgatási feladatok | 529 756 044 | 578 053 098 | 483 334 755 | 83,6 | |

| | A | B | C | D | E |
|----|---|-----------------------|------------------------|------------------------|-------------|
| | | Előirányzat | | I-XII. havi teljesítés | |
| | | Eredeti | Módosított | Összege | %-a |
| | Bevételi jogcím | | | | |
| | I | 2 | 3 | 4 | 5=(4/3) |
| 34 | II. Felhalmozási költségvetési bevételek | | | | |
| 35 | 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | |
| 36 | 1.1. Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai * | 0 | 598 999 781 | 598 999 781 | 100,0 |
| 37 | 1.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | | 197 600 000 | | 0,0 |
| 38 | 1.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről * | 4 512 920 000 | 21 914 622 116 | 6 707 616 484 | 30,6 |
| 39 | 1.4. Intézmények egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | 16 000 661 | 16 000 661 | 100 |
| 40 | 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: | 4 512 920 000 | 22 727 222 558 | 7 322 616 926 | 32,2 |
| 41 | - ebből kötelező feladatok | 4 512 920 000 | 22 727 222 558 | 7 322 616 926 | 32,2 |
| 42 | 2. Felhalmozási bevételek | | | | |
| 43 | 2.1. Immateriális javak, ingatlanok, egyéb tárgyi eszközök értékesítése * | 1 452 000 000 | 3 618 109 000 | 130 085 392 | 3,6 |
| 44 | 2. Felhalmozási bevételek összesen | 1 452 000 000 | 3 618 109 000 | 130 085 392 | 3,6 |
| 45 | - ebből kötelező feladatok | 1 452 000 000 | 3 618 109 000 | 130 085 392 | 3,6 |
| 46 | 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: * | 3 400 000 | 21 761 708 | 20 378 425 | 93,6 |
| 47 | - ebből kötelező feladatok | 3 400 000 | 21 761 708 | 20 378 425 | 93,6 |
| 48 | II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen | 6 968 320 000 | 26 367 093 266 | 7 473 080 743 | 28,3 |
| 49 | - ebből kötelező feladatok | 6 968 320 000 | 26 367 093 266 | 7 473 080 743 | 28,3 |
| 50 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.): | 42 397 399 735 | 68 732 001 643 | 45 870 757 999 | 66,7 |
| 51 | - ebből kötelező feladatok | 39 393 693 360 | 64 954 894 947 | 43 031 968 769 | 66,2 |
| 52 | onként vállalt feladatok | 2 473 950 331 | 3 199 053 498 | 2 355 454 475 | 73,6 |
| 53 | államigazgatási feladatok | 529 756 044 | 578 053 098 | 483 334 755 | 83,6 |
| 54 | III. Finanszírozási bevételek | | | | |
| 55 | 1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól | | | | |
| 56 | 1.1. Fejlesztési célú hitel (2018. évre) | | 387 000 000 | 375 980 689 | 97,2 |
| 57 | 1.2. Fejlesztési célú hitel (2019. évre) | 4 895 821 406 | 725 253 160 | | 0,0 |
| 58 | - ebből kötelező feladatok | 4 895 821 406 | 1 112 253 160 | 375 980 689 | 33,8 |
| 59 | 2. Belföldi értékpapírok bevételei | | | | |
| 60 | 2.1. Önkormányzati Magyar Államkötvényvel kapcsolatos elszámolások | | 5 845 000 000 | 5 845 000 000 | 100,0 |
| 61 | - ebből kötelező feladatok | | 5 845 000 000 | 5 845 000 000 | 100,0 |
| 62 | 3. Maradvány igénybevétele | | | | |
| 63 | 2.1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (Önkormányzat) | | 34 371 679 300 | 34 371 679 300 | 100,0 |
| 64 | 2.2. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (Polgármesteri Hivatal) | | 15 264 077 | 15 264 077 | 100,0 |
| 65 | 2.3. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (Intézmények) | | 733 340 874 | 733 340 874 | 100,0 |
| 66 | - ebből kötelező feladatok | | 35 120 284 251 | 35 120 284 251 | 100,0 |
| 67 | 4. Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | | |
| 68 | 4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések (Önkormányzat) | | | 238 095 495 | 0,0 |
| 69 | - ebből kötelező feladatok | | | 238 095 495 | 0,0 |
| 70 | III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 4 895 821 406 | 42 077 537 411 | 41 579 360 435 | 98,8 |
| 71 | - ebből kötelező feladatok | 4 895 821 406 | 42 077 537 411 | 41 579 360 435 | 98,8 |
| 72 | IV. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+...+III.) | 47 293 221 141 | 110 809 538 954 | 87 450 118 434 | 78,9 |
| 73 | - ebből kötelező feladatok | 44 289 514 766 | 107 032 432 358 | 84 611 329 204 | 79,1 |
| 74 | onként vállalt feladatok | 2 473 950 331 | 3 199 053 498 | 2 355 454 475 | 73,6 |
| 75 | államigazgatási feladatok | 529 756 044 | 578 053 098 | 483 334 755 | 83,6 |
| 76 | Ebből: Miskolc Térségi Konzorciumhoz kapcsolódó bevételek | 715 911 317 | 2 641 313 227 | 551 608 837 | 21,7 |
| 77 | - ebből kötelező feladatok | 715 911 317 | 2 541 313 227 | 551 608 837 | 21,7 |

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

I/1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

2019. év

| 1 | A | B | C | D | E | | | | |
|---|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|------------------|---------|------------------------|---------|
| | | | | | | Előirányzat | | I-XII. havi teljesítés | |
| | | | | | | Bevételei jogcím | Eredeti | Módosított | Összege |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=(4/3) | | | | | |
| 2 | 1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása | 326 424 677 | 358 898 677 | 358 898 677 | 100,0 | | | | |
| 3 | 1.1.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása | 2 100 000 | 2 100 000 | 2 100 000 | 100,0 | | | | |
| 4 | 1.1.3. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi átluzódó bérkompenzációja | | 3 381 491 | 3 381 491 | 100,0 | | | | |
| 5 | 1.1.4. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi bérkompenzációja | | 21 340 072 | 21 340 072 | 100,0 | | | | |
| 6 | I/1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen: | 328 524 677 | 385 720 240 | 385 720 240 | 100,0 | | | | |
| 7 | <i>- ebből kötelező feladatok:</i> | <i>328 524 677</i> | <i>385 720 240</i> | <i>385 720 240</i> | <i>100,0</i> | | | | |

I/1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

2019. év

| 1 | A | B | C | D | E | | | | |
|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|------------------|---------|------------------------|---------|
| | | | | | | Előirányzat | | I-XII. havi teljesítés | |
| | | | | | | Bevételei jogcím | Eredeti | Módosított | Összege |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=(4/3) | | | | | |
| 2 | 1.2.1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása | 2 006 625 834 | 2 045 717 191 | 2 045 717 191 | 100,0 | | | | |
| 3 | 1.2.2. Óvodaműködési támogatás | 375 217 267 | 372 977 055 | 372 977 055 | 100,0 | | | | |
| 4 | 1.2.3. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkindásokhoz | 94 262 000 | 100 237 199 | 100 237 199 | 100,0 | | | | |
| 5 | 1.2.4. A nemzetiségi nevelési-oktatási feladatot ellátó pedagógusok nemzetiségi pótléka | 1 126 000 | 1 126 000 | 1 126 000 | 100,0 | | | | |
| 6 | I/1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen: | 2 477 231 101 | 2 520 057 455 | 2 520 057 455 | 100,0 | | | | |
| 7 | <i>- ebből kötelező feladatok:</i> | <i>2 477 231 101</i> | <i>2 520 057 455</i> | <i>2 520 057 455</i> | <i>100,0</i> | | | | |

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

2019. év

| 1 | A | B | C | D | E | | | | |
|----|--|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|------------------|---------|------------------------|---------|
| | | | | | | Előirányzat | | I-XII. havi teljesítés | |
| | | | | | | Bevételei jogcím | Eredeti | Módosított | Összege |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=(4/3) | | | | | |
| 2 | 1.3.1. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | 621 682 452 | 669 994 452 | 669 994 452 | 100,0 | | | | |
| 3 | A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása (költséghozzájárulás támogatás) | 1 048 817 000 | 979 041 000 | 979 041 000 | 100,0 | | | | |
| 4 | 1.3.3. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása (költséghozzájárulás támogatás) | 890 357 082 | 947 820 155 | 947 820 155 | 100,0 | | | | |
| 5 | 1.3.4. A rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének támogatása | 11 695 716 | 9 325 656 | 9 325 656 | 100,0 | | | | |
| 6 | 1.3.5. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása | 589 779 500 | 557 846 700 | 557 846 700 | 100,0 | | | | |
| 7 | 1.3.6. Szociális ágazati összevont pótlék | | 335 992 153 | 335 992 153 | 100,0 | | | | |
| 8 | 1.3.7. Szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatottak egészségügyi kiegészítő pótlék támogatása | | 5 952 547 | 5 952 547 | 100,0 | | | | |
| 9 | 1.3.8. Sikeres Magyarországért Panel Plusz Helyi Program (Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése) | | 21 720 | 21 720 | 100,0 | | | | |
| 10 | I/1.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 3 162 331 760 | 3 505 994 383 | 3 505 994 383 | 100,0 | | | | |
| 11 | <i>- ebből kötelező feladatok:</i> | <i>3 162 331 760</i> | <i>3 505 994 383</i> | <i>3 505 994 383</i> | <i>100,0</i> | | | | |

I/1.4. Helyi önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2019. év

| 1 | A | B | C | D | E |
|----|--|---------------|---------------|------------------------|---------|
| | | Előirányzat | | I-XII. havi teljesítés | |
| | | Eredeti | Módosított | Összege | %-a |
| 1 | Bevételei jogcím | 2 | 3 | 4 | 5=(4/3) |
| 2 | 1.4.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása | | | | |
| 3 | 1.4.1.1. Herman Ottó Múzeum | 202 300 000 | 202 300 000 | 202 300 000 | 100,0 |
| 4 | 1.4.1.2. II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár | 236 000 000 | 236 000 000 | 236 000 000 | 100,0 |
| 5 | 1.4.1.3. Közművelődési feladatok támogatása (Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft.) | 72 787 550 | 72 787 550 | 72 787 550 | 100,0 |
| 6 | 1.4.1.4. Megyei könyvtár kitelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása | 254 791 160 | 254 791 160 | 254 791 160 | 100,0 |
| 7 | 1.4.1.5. Tölpölési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltiségővelő támogatása | | 3 001 000 | 3 001 000 | 100,0 |
| 8 | 1.4.2. Előadó-művészeti szervezetek támogatása | | | | |
| 9 | <u>Színházművészeti szervezetek támogatása:</u> | | | | |
| 10 | 1.4.2.1. Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Kft. | 523 000 000 | 523 000 000 | 523 000 000 | 100,0 |
| 11 | 1.4.2.2. Miskolci Csodajáték Báb Színház Nonprofit Kft. | 48 100 000 | 48 100 000 | 48 100 000 | 100,0 |
| 12 | <u>Zeneművészeti szervezetek támogatása:</u> | | | | |
| 13 | 1.4.2.3. Miskolci Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. | 267 000 000 | 267 000 000 | 267 000 000 | 100,0 |
| 14 | 1.4.3. Kulturális illetménypótlék | 0 | 60 455 593 | 60 455 593 | 100,0 |
| 15 | I/1.4. Helyi önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen: | 1 603 978 710 | 1 667 435 303 | 1 667 435 303 | 100,0 |
| 16 | - ebből kötelező feladatok: | 1 603 978 710 | 1 667 435 303 | 1 667 435 303 | 100,0 |

2.5. melléklet

I/1.5. Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások

2019. év

| 1 | A | B | C | D | E |
|---|--|-------------|-------------|------------------------|---------|
| | | Előirányzat | | I-XII. havi teljesítés | |
| | | Eredeti | Módosított | Összege | %-a |
| 1 | Bevételei jogcím | 2 | 3 | 4 | 5=(4/3) |
| 2 | 1.5.1. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása | | 49 997 700 | 49 997 700 | 100,0 |
| 3 | 1.5.2. Helyi közösségi közlekedés támogatása | | 497 142 000 | 497 142 000 | 100,0 |
| 4 | 1.5.3. Önkormányzatok rendkívüli támogatása | | 328 412 772 | 328 412 772 | 100,0 |
| 5 | I/1.5. Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások összesen: | | 875 552 472 | 875 552 472 | 100,0 |
| 6 | - ebből kötelező feladatok: | | 875 552 472 | 875 552 472 | 100,0 |

2.6. melléklet

I/1.6. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

2019. év

| 1 | A | B | C | D | E |
|---|--|-------------|------------|------------------------|---------|
| | | Előirányzat | | I-XII. havi teljesítés | |
| | | Eredeti | Módosított | Összege | %-a |
| 1 | Bevételei jogcím | 2 | 3 | 4 | 5=(4/3) |
| 2 | 1.6.1. II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár kölcsön visszatérítése | | 60 000 000 | 30 000 000 | 50,0 |
| 3 | I/1.6. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről összesen: | | 60 000 000 | 30 000 000 | 50,0 |
| 4 | - ebből kötelező feladatok: | | 60 000 000 | 30 000 000 | 50,0 |

II.1.7. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2019. év

| 1 | A | B | C | D | E |
|----|---|--------------------|----------------------|------------------------|--------------|
| | | Előirányzat | | I-XII. havi teljesítés | |
| | | Eredeti | Módosított | Összege | %-a |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=(4/3) | |
| 2 | 1.7.1. Működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól: | | | | |
| 3 | 1.7.1.1. Támogatás a mezői örszolgálat működéséhez | 16 000 000 | 20 276 578 | 20 001 000 | 98,6 |
| 4 | 1.7.1.2. Helyi köznevelési köznevelési támogatás | 500 000 000 | | | 0,0 |
| 5 | 1.7.1.3. Mobilitás Hét Pályázat támogatása (NFM pályázat) | | 1 500 000 | 1 500 000 | 100,0 |
| 6 | 1.7.1.4. "Hírszek benned Sport Program" I. alprogram 2. ütem | | 6 500 000 | 6 500 000 | 100,0 |
| 7 | 1.7.1.5. Illegális hulladéklerakók felszámolása (Innováció és Technológiai Minisztérium) | | 2 999 920 | 2 999 920 | 100,0 |
| 8 | 1.7.1.6. LIFE IP HungÁrny levegőtisztaság védelmi pályázat | 105 549 603 | 64 071 606 | 19 974 063 | 31,2 |
| 9 | Összesen: | 621 549 603 | 95 348 104 | 60 974 983 | 63,6 |
| 10 | 1.7.2. Egyéb működési célú bevétel elkülönített állami pénzalaptól Munkaerőpiaci Alap támogatása, Nemzeti Közfoglalkoztatási Program: | | | | |
| 11 | 1.7.2.1. Közfoglalkoztatás támogatása | | 59 381 440 | 59 381 440 | 100,0 |
| 12 | 1.7.2.2. Diák munka támogatása | | 8 069 342 | 8 069 342 | 100,0 |
| 13 | Összesen: | | 67 450 782 | 67 450 782 | 100,0 |
| 14 | 1.7.3. Határon átnyúló - Nemzetközi projektek támogatásai: | | | | |
| 15 | 1.7.3.1. SmartImpact (Urbact III) | | 4 484 930 | 4 484 930 | 100,0 |
| 16 | 1.7.3.2. TRAM (Interreg Europec) | | 30 308 330 | 11 335 213 | 37,4 |
| 17 | Összesen: | | 34 793 260 | 16 820 143 | 48,5 |
| 18 | 1.7.4. Egyéb működési célú bevétel nemzeti és önkormányzati forrásokról | | | | |
| 19 | 1.7.4.1. Fel nem használt támogatás visszafizetése | | 33 900 | 33 900 | 100,0 |
| 20 | Összesen: | | 33 900 | 33 900 | 100,0 |
| 21 | 1.7.5. Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP): | | | | |
| 22 | 1.7.5.1. Társadalmi együttműködés erősítése (TOP támogatás) | | 10 000 000 | | 0,0 |
| 23 | 1.7.5.2. Társadalmi integrációt elősegítő beavatkozások a Vasgyárban (TOP támogatás) | | 50 000 000 | | 0,0 |
| 24 | 1.7.5.3. "Együnk együtt. Tevünk együtt" (TOP támogatás) | | 4 317 212 | | 0,0 |
| 25 | 1.7.5.4. Városrészi együttműködések (TOP támogatás) | | 4 328 487 | 4 328 487 | 100,0 |
| 26 | 1.7.5.5. Miskolc Te vasgyár (TOP támogatás) | | 4 317 212 | | 0,0 |
| 27 | Összesen: | 0 | 72 962 911 | 4 328 487 | 5,9 |
| 28 | 1.7.6. Modern Városok Program - hazai támogatás | | | | |
| 29 | 1.7.6.1. Diósgyőri Vár és környezete komplex fejlesztése | | 223 241 102 | 223 241 102 | 100,0 |
| 30 | 1.7.6.2. Miskolc tavaszi fürdő és környezete fejlesztése II. ütem | | 260 459 545 | 150 850 000 | 57,9 |
| 31 | Összesen: | | 483 700 647 | 374 091 102 | 77,3 |
| 32 | 1.7.7. Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program | | | | |
| 33 | 1.7.7.1. Klímastratégia kidolgozása és klímatalálószer alkalmazás megvalósítása a városi lakosság körében - KEHOP támogatás | | 20 000 000 | 20 000 000 | 100,0 |
| 34 | Összesen: | | 20 000 000 | 20 000 000 | 100,0 |
| 35 | 1.7.8. Államháztartáson belüli megelőlegezés folyósítása | | 238 095 495 | | 0,0 |
| 36 | II.1.7. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen: | 621 549 603 | 1 012 385 099 | 632 699 397 | 62,6 |
| 37 | - ebből kotelező feladatok | 621 549 603 | 1 012 385 099 | 532 699 397 | 52,6 |

II.1.8. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (Polgármesteri Hivatal)

2019. év

| 1 | A | B | C | D | E |
|---|---|-------------|--------------------|------------------------|-------------|
| | | Előirányzat | | I-XII. havi teljesítés | |
| | | Eredeti | Módosított | Összege | %-a |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=(4/3) | |
| 2 | 1.8.1. Európai Parlament választás | | 37 909 359 | 37 909 359 | 100,0 |
| 3 | 1.8.2. Önkormányzati képviselők választás | | 40 481 916 | 40 481 916 | 100,0 |
| 4 | Út a munkaerőpiacra elnevezésű kiemelt munkaerőpiaci programban nyújtott bérköltség támogatás Polgármesteri Hivatal (GINOP) | | 3 145 201 | 3 145 201 | 100,0 |
| 5 | 1.8.4. CLLD Diósgyőri Horizont projekt (TOP támogatás) | | 43 521 368 | 5 675 178 | 13,0 |
| 6 | 1.8.5. CLLD Avasi Horizont projekt (TOP támogatás) | | 65 239 600 | 5 675 178 | 8,7 |
| 7 | II.1.8. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen: | | 190 297 444 | 92 886 832 | 48,8 |
| 8 | - ebből kotelező feladatok | | 190 297 444 | 92 886 832 | 48,8 |

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

2019. év

| 1 | A Bevételi jogcím | Előirányzat | | I-XII. havi teljesítés | |
|----|---|-----------------------|-----------------------|------------------------|-------------|
| | | Eredeti | Módosított | Összege | %-a |
| | | 2 | 3 | 4 | 5=(4/3) |
| 2 | 2.1.1. Jövedelemadók: | | | | |
| 3 | 2.1.1.1. Termőföld bérbeadásából származó jövedelem | 20 000 | 20 000 | 42 396 | 212,0 |
| 5 | 2.1.2. Vagyoni típusú adók: | | | | |
| 6 | 2.1.2.1. Építményadó | 3 800 000 000 | 3 800 000 000 | 3 593 248 690 | 94,6 |
| 7 | 2.1.2.2. Telekadó | 120 000 000 | 217 577 220 | 337 983 770 | 155,3 |
| 8 | 2.1.3. Termékek és szolgáltatások adói: | | | | |
| 9 | 2.1.3.1. Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után | 11 880 000 000 | 11 880 000 000 | 11 843 514 989 | 99,7 |
| 10 | 2.1.3.2. Idegenforgalmi adó tartózkodás után | 180 000 000 | 180 000 000 | 180 891 342 | 100,5 |
| 11 | 2.1.3.3. Gépjárműadó | 430 000 000 | 430 000 000 | 452 185 359 | 105,2 |
| 12 | 2.1.3.4. CO2 kibocsátás-különbőzlet utáni díjbefizetés | 250 000 | 250 000 | 487 725 | 195,1 |
| 13 | I/2.1. Jövedelemadók, vagyoni típusú adók, termékek és szolgáltatások adói összesen: | 16 410 270 000 | 16 607 847 220 | 16 408 334 271 | 99,4 |
| 14 | - ebből kötelező feladatok (2.1.1.-2.1.3.): | 13 597 365 125 | 12 894 701 029 | 13 767 236 727 | 106,8 |
| 15 | - önként vállalt feladatok (2.1.3.1.): | 2 400 248 831 | 3 150 959 998 | 2 297 975 176 | 72,9 |
| 16 | - államigazgatási feladatok (2.1.3.1.): | 412 656 044 | 462 186 193 | 343 122 368 | 74,2 |

I/2.2. Egyéb közhatalmi bevételek

2019. év

| 1 | A Bevételi jogcím | Előirányzat | | I-XII. havi teljesítés | |
|----|---|--------------------|--------------------|------------------------|--------------|
| | | Eredeti | Módosított | Összege | %-a |
| | | 2 | 3 | 4 | 5=(4/3) |
| 2 | 2.2. Egyéb közhatalmi bevételek: | | | | |
| 3 | 2.2.1. Igazgatási szolgáltatási- és felügyeleti díjak | | | | |
| 4 | - Önkormányzat | 20 000 000 | 20 651 235 | 21 291 208 | 103,1 |
| 5 | - Polgármesteri Hivatal | 100 000 | 100 000 | 38 397 | 38,4 |
| 6 | 2.2.2. Környezetvédelmi bírság | 2 000 000 | 2 000 000 | 1 204 987 | 60,2 |
| 7 | 2.2.3. Talajterhelési díj | 5 000 000 | 3 115 670 | 3 115 670 | 100,0 |
| 8 | 2.2.4. Közhatalmi bevételekhez kapcsolódó pótlékok, bírságok: | | | | |
| 9 | 2.2.4.1. Pótlék | 15 000 000 | 15 000 000 | 18 947 912 | 126,3 |
| 10 | 2.2.4.2. Bírság | 75 000 000 | 75 000 000 | 85 614 213 | 127,5 |
| 11 | I/2.2. Egyéb közhatalmi bevételek összesen: | 117 100 000 | 115 866 905 | 140 212 387 | 121,0 |
| 12 | - ebből államigazgatási feladatok: | 117 100 000 | 115 866 905 | 140 212 387 | 121,0 |

/3.1. Önkormányzat működési bevételeinek részletezése

2019. év

| 1 | A Bevételi jogcím | Előirányzat | | I-XII. havi teljesítés | |
|----|--|----------------------|-----------------------|------------------------|-------------|
| | | Eredeti | Módosított | Összege | %-a |
| | | 2 | 3 | 4 | 5=(4/3) |
| 2 | 3.1.1. Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 4 067 483 005 | 4 339 288 011 | 3 605 900 449 | 80,8 |
| 3 | Ebből: | | | | |
| 4 | - Városi Sportuszoda bérleti díj | 4 680 000 | 4 680 000 | 3 600 000 | 76,9 |
| 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 | | 33 801 187 | 14 960 630 | 44,2 |
| 7 | 3.1.2. Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) | 2 078 445 388 | 2 210 952 086 | 1 953 482 740 | 88,0 |
| 8 | 3.1.3. Tulajdonosi bevételek (B404) | 236 254 280 | 382 670 721 | 364 995 484 | 95,4 |
| 9 | Ebből: | | | | |
| 10 | - Közmű víznyelvények díj bevétele (MIV/IZ Miskolci Vízmű Kft.) | 14 600 000 | 22 272 194 | 13 792 043 | 61,9 |
| 11 | - Osztalékbevételek | 200 000 000 | 310 819 625 | 310 819 625 | 100,0 |
| 12 | - Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok bevétele (köztermék kártalanítási bevételek) | 4 680 000 | 4 680 000 | 284 364 | 6,1 |
| 13 | - Lovagyi Tornák Tere üzemeltetési díjbevétele (MKK Nonprofit Kft.) | 16 974 280 | 38 192 134 | 21 217 854 | 55,5 |
| 14 | 3.1.4. ÁFA bevételek, -visszatérítések, | 2 933 442 317 | 3 846 500 135 | 2 792 870 532 | 72,6 |
| 15 | Ebből: | | | | |
| 16 | - Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 1 244 688 082 | 1 360 421 616 | 1 294 231 532 | 95,1 |
| 17 | - Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 1 688 754 235 | 2 486 078 519 | 1 498 639 000 | 60,3 |
| 18 | 3.1.5. Kamatbevételek (B408) | | 22 766 642 | 22 766 643 | 100,0 |
| 19 | 3.1.6. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409) | | 1 834 747 | 1 834 747 | 100,0 |
| 20 | 3.1.7. Biztosító általi kártérítés (B410) | | 907 008 | 380 000 | 41,9 |
| 21 | 3.1.8. Egyéb működési bevételek (B411) | | 1 095 987 477 | 184 418 444 | 16,8 |
| 22 | /3.1. Önkormányzat működési bevételei összesen: | 9 315 624 990 | 11 908 905 827 | 8 826 645 039 | 74,1 |
| 23 | - ebből kötelező feladatok: | 9 315 624 990 | 11 908 905 827 | 8 826 645 039 | 74,1 |
| 24 | Működési bevételeiből: | | | | |
| 25 | - Önkormányzati lakások lakbérbevétele (fűtélmemorizálás bevételei) (Áfa nélkül) | 2 570 000 000 | 2 570 000 000 | 2 568 839 439 | 99,9 |
| 26 | - Miskolc Térségi Konzorcium működési bevétele (Áfa nélkül) | 563 709 698 | 1 818 618 612 | 38 902 980 | 2,0 |
| 27 | - Parkolattal kapcsolatos szolgáltatással kapcsolatos bevételek (Áfa nélkül) | 840 000 000 | 845 866 714 | 978 966 376 | 115,7 |
| 28 | - Miskolctapolcai Strandfürdő bérleti díj (Áfa nélkül) | 3 000 000 | 5 480 798 | 5 834 705 | 106,5 |

/3.2. Polgármesteri Hivatal működési bevételeinek részletezése

2019. év

| 1 | A 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 | 29 750 000 | 29 750 000 | 42 020 705 | 141,2 |
| 3 | 3.2.2. ÁFA bevételek, -visszatérítések (Polgármesteri Hivatal) | 7 951 500 | 18 343 500 | 15 458 594 | 84,3 |
| 4 | /3.2. Polgármesteri Hivatal működési bevételei összesen: | 37 701 500 | 48 093 500 | 57 479 299 | 119,5 |
| 5 | - ebből önként vállalt feladatok | 37 701 500 | 48 093 500 | 57 479 299 | 119,5 |

I/3.3. Önkormányzati Intézmények működési bevételeinek részletezése

2019. év

| 1 | A | B | C | D | E | | | | |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|------------|------------------------|-----|
| | | | | | | Előirányzat | | I-XII. havi teljesítés | |
| | | | | | | Eredeti | Módosított | Összege | %-a |
| | Bevételei jogcím | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=(4/3) | | | | |
| 2 | 3.3. Önkormányzati Intézmények működési bevételei: | | | | | | | | |
| 3 | 3.3.1. Intézményi működéshez kapcsolódó bevételek, előadási díjak, egyéb bevételek | 1 870 354 027 | 2 678 612 837 | 2 528 401 086 | 94,4 | | | | |
| 4 | I/3.3 Önkormányzati Intézmények működési bevételei összesen: | 1 870 354 027 | 2 678 612 837 | 2 528 401 086 | 94,4 | | | | |
| 5 | - ebből kötelező feladatok: | 1 870 354 027 | 2 678 612 837 | 2 528 401 086 | 94,4 | | | | |

I/4. Működési célú átvett pénzeszközök

2019. év

| 1 | A | B | C | D | E | | | | |
|----|--|-------------------|--------------------|--------------------|-------------|-------------|------------|------------------------|-----|
| | | | | | | Előirányzat | | I-XII. havi teljesítés | |
| | | | | | | Eredeti | Módosított | Összege | %-a |
| | Bevételei jogcím | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=(4/3) | | | | |
| 2 | 4.1. Önkormányzat | | | | | | | | |
| 3 | 4.1.1. CINE-MIS Nonprofit Kft. kölcsöntörlesztése | 36 000 000 | 41 000 000 | 35 000 000 | 85,4 | | | | |
| 4 | 4.1.2. Miskolci Operafesztivál Nonprofit Kft. kölcsöntörlesztés | | 41 000 000 | | 0,0 | | | | |
| 5 | 4.1.3. Óvodai nevelés támogatása (R. Bosch Kft.) | | 8 155 416 | 8 155 416 | 100,0 | | | | |
| 6 | 4.1.4. Választókerületi alap fel nem használt támogatás visszafizetése | | 297 554 | 297 554 | 100,0 | | | | |
| 7 | 4.1.5. MIDMAR Nonprofit Kft. fel nem használt működési támogatás visszafizetés | | 10 000 000 | 10 000 000 | 100,0 | | | | |
| 8 | 4.1.6. Egyéb bevétel: fel nem használt támogatások | | 5 243 837 | 5 243 837 | 100,0 | | | | |
| 9 | 4.1.7. Szociális feladatokat ellátó civil szervezetek támogatása | | 11 174 | 11 174 | 100,0 | | | | |
| 10 | 4.1.8. Elszámolás az államháztartással (Lakossági víz- és csatornadi támogatás visszafizetése) | | 1 987 600 | 1 987 600 | 100,0 | | | | |
| 11 | 4.1.9. LIFE IP HunaÁrvíz levegőtisztasága védelmi pályázat | | 41 477 997 | 41 477 997 | 100,0 | | | | |
| 12 | 4.1.10. Önkormányzati alapítási közalapítvány támogatása | | 14 250 000 | | 0,0 | | | | |
| 13 | 4.2. Intézmények | | 3 002 001 | 3 077 001 | 102,5 | | | | |
| 14 | I/4. Működési célú átvett pénzeszközök összesen: | 36 000 000 | 166 425 579 | 105 250 579 | 66,4 | | | | |
| 15 | - ebből kötelező feladatok: | 36 000 000 | 166 425 579 | 105 250 579 | 66,4 | | | | |

II/1.1. Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai

2019. év

| 1 | A | B | C | D | E | | | | |
|----|--|---|--------------------|--------------------|--------------|-------------|------------|------------------------|-----|
| | | | | | | Előirányzat | | I-XII. havi teljesítés | |
| | | | | | | Eredeti | Módosított | Összege | %-a |
| | Bevételei jogcím | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=(4/3) | | | | |
| 2 | 1.1.1. Egyéb hazai támogatások: | | | | | | | | |
| 3 | 1.1.1.1. Miskolci Művészeti Központ megalapításának támogatása | | 500 000 000 | 500 000 000 | 100,0 | | | | |
| 4 | 1.1.1.2. Új- és járda felújítás, rekonstrukció 1717/2017. (X.3.) Korm. hat. alapján | | 80 500 000 | 80 500 000 | 100,0 | | | | |
| 5 | 1.1.2. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása: | | | | | | | | |
| 6 | 1.1.2.1. Múzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program) | | 2 000 000 | 2 000 000 | 100,0 | | | | |
| 7 | 1.1.2.2. Közművelődési érdekeltiség-növelő támogatás | | 556 000 | 556 000 | 100,0 | | | | |
| 8 | 1.1.2.3. Járászkékhely múzeumok szakmai támogatása | | 1 600 000 | 1 600 000 | 100,0 | | | | |
| 9 | 1.1.3. Víz-malor támogatás előirányzata: | | | | | | | | |
| 10 | 1.1.3.1. Miskolc-Görömböly, Tapoleai u. 16/a-20/a sz. ingatlanok közötti út- és vízvezető árok helyreállítása (385715 pályázati azonosító kód) | | 6 260 734 | 6 260 734 | 100,0 | | | | |
| 11 | 1.1.3.2. Bükkszentlőszló, Fa utca 21-23. ingatlanok közötti medertámfal és úthelyreállítása (429414 pályázati azonosító kód) | | 3 043 047 | 3 043 047 | 100,0 | | | | |
| 12 | 1.1.3.3. Szent László - patak medertámfal helyreállítása (401777 pályázati azonosító kód) | | 5 040 000 | 5 040 000 | 100,0 | | | | |
| 13 | II/1.1. Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen: | | 598 999 781 | 598 999 781 | 100,0 | | | | |
| 14 | - ebből kötelező feladatok: | | 598 999 781 | 598 999 781 | 100,0 | | | | |

IV/1.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

2019. év

| 1 | A | B | C | D | E | | | | |
|---|--|---|-------------|---------|-----|-------------|------------|------------------------|-----|
| | | | | | | Előirányzat | | I-XII. havi teljesítés | |
| | | | | | | Eredeti | Módosított | Összege | %-a |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=(4/3) | | | | | |
| 2 | 1.2.1. Egyéb hazai támogatások | | | | | | | | |
| 3 | 1.2.1.1. Gazdaságfejlesztési célú Apartmanház kialakítása (Szentpéteri kapu 70. sz.) | | 197 600 000 | | 0,0 | | | | |
| 4 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről összesen | | 197 600 000 | | 0,0 | | | | |
| 5 | - ebből kotelező feladatok: | | 197 600 000 | | 0,0 | | | | |

IV/1.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2019. év

| 1 | A | B | C | D | E | | | | |
|----|--|-------------|---------------|-------------|-------|-------------|------------|------------------------|-----|
| | | | | | | Előirányzat | | I-XII. havi teljesítés | |
| | | | | | | Eredeti | Módosított | Összege | %-a |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=(4/3) | | | | | |
| 2 | 1.2.1. Egyéb hazai támogatások: | | | | | | | | |
| 3 | 1.2.1.1. Miskolci Művészeti Központ megvalósításának támogatása | 500 000 000 | | | 0,0 | | | | |
| 4 | 1.2.1.2. Gazdaságfejlesztési célú Apartmanház kialakítása (Szentpéteri kapu 70. sz.) | 955 860 000 | 1 350 104 640 | | 0,0 | | | | |
| 5 | 1.2.1.3. Elektromos gépjármű beszerzése - Innovációs és Technológiai Minisztérium | | 29 980 000 | 29 980 000 | 100,0 | | | | |
| 6 | 1.2.2. Terület - és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) | | | | | | | | |
| 7 | 1.2.2.1. Gazdaságfejlesztés, iparterület fejlesztése (TOP 6.1.1 támogatás) | | | | | | | | |
| 8 | 1.2.2.2. Ipari park és iparterület fejlesztése Miskolcon (Déli Ipari Park) - TOP támogatás | | 31 600 000 | | 0,0 | | | | |
| 9 | 1.2.2.3. Gazdaságfejlesztés (Helyi piacok fejlesztése, könyvtárfejlesztés) - TOP 6.1.3 támogatás | | 415 734 761 | | 0,0 | | | | |
| 10 | 1.2.2.4. Miskolc útfelújítása II-III. ütem (Gazdaságfejlesztés-útépítés) - TOP 6.1.6 támogatás | | | | | | | | |
| 11 | 1.2.2.5. - Bogács utca felújítása (TOP támogatás) | | 74 467 665 | | 0,0 | | | | |
| 12 | 1.2.2.6. Óvoda-Bölcsőde korszerűsítése II.-III. ütem (Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése) - TOP- 6.2.1. támogatás | | 353 968 388 | | 0,0 | | | | |
| 13 | 1.2.2.7. - Miskolc, Margareta Bölcsőde férőhely bővítése (TOP támogatás) | | 80 664 095 | | 0,0 | | | | |
| 14 | 1.2.2.8. - Miskolc, Kassai úti Óvoda infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás) | | 7 562 511 | | 0,0 | | | | |
| 15 | 1.2.2.9. - Miskolc, Dobó Katica Bölcsőde infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás) | | 3 225 597 | 3 225 596 | 100,0 | | | | |
| 16 | 1.2.2.10. - Miskolc, Tündérváros Óvoda infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás) | | 14 600 451 | | 0,0 | | | | |
| 17 | 1.2.2.11. - Miskolc, Katica Bölcsőde infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás) | | 2 389 543 | 2 389 542 | 100,0 | | | | |
| 18 | 1.2.2.12. - Miskolc, Martinkertváros városrészben új bölcsődei férőhelyek kialakítása (TOP támogatás) | | 681 524 048 | | 0,0 | | | | |
| 19 | 1.2.2.13. - Miskolc, Lyukó városrészben új bölcsődei férőhelyek kialakítása (TOP támogatás) | | 275 078 095 | | 0,0 | | | | |
| 20 | 1.2.2.14. - Miskolc, Hejőcsaba városrészben új bölcsődei férőhelyek kialakítása (TOP támogatás) | | 409 397 857 | | 0,0 | | | | |
| 21 | 1.2.2.15. - Miskolc, Gesztenyés utcai Napraforgó Óvoda energetikai korszerűsítése (TOP támogatás) | | 66 957 368 | | 0,0 | | | | |
| 22 | 1.2.2.16. - Miskolc, Turizmus (Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés) - TOP 6.1.4 támogatás: | | | | | | | | |
| 23 | 1.2.2.17. - Herman Ottó Múzeum Gárgay utcai épületének bővítése és környezeti fejlesztése (TOP támogatás) | | 289 932 021 | | 0,0 | | | | |
| 24 | 1.2.2.18. - Miskolc Általános és Kultúrpark ekoturisztikai fejlesztése (TOP támogatás) | | 19 865 553 | | 0,0 | | | | |
| 25 | 1.2.2.19. Zöld város kialakítása (TOP 6.3.2 támogatás) | | | | | | | | |
| 26 | 1.2.2.20. Akcióterületen kívüli bel- és csapadékvízkezelés (Városi környezetvédelmi infrastrukturális fejlesztések) - TOP támogatás 6.3.3 | | 600 000 000 | | 0,0 | | | | |
| 27 | 1.2.2.21. Fenntartható városi közlekedésfejlesztés (TOP-6.4.1 támogatás) | | | | | | | | |
| 28 | 1.2.2.22. Kerékpárút építés II.-III. ütem (TOP- 6.4.1 támogatás) | | | | | | | | |
| 29 | 1.2.2.23. Energlahatókénység II-III. ütem (Önkormányzati épületek energiatárolóképesség fejlesztése) - TOP 6.5.1 támogatás | | 843 624 183 | | 0,0 | | | | |
| 30 | 1.2.2.24. - Miskolc, Mesevár Óvoda energetikai korszerűsítése (TOP támogatás) | | 42 197 186 | | 0,0 | | | | |
| 31 | 1.2.2.25. - Miskolc, Diósgyőri Óvoda energetikai korszerűsítése (TOP támogatás) | | 7 076 309 | | 0,0 | | | | |
| 32 | 1.2.2.26. - Miskolc, Szociális Átmeneti Ellátási Központ energetikai korszerűsítése (TOP támogatás) | | 10 316 559 | | 0,0 | | | | |
| 33 | 1.2.2.27. - Miskolc, Művészeti Iskola energetikai korszerűsítése (TOP 6.5.1.-16-MI-2017-0008 támogatás) | | 232 281 448 | 232 281 448 | 100,0 | | | | |
| 34 | 1.2.2.28. - Miskolc, Mátyás Király úti Családsegítő és Gyermekegészségügyi központ energetikai korszerűsítése (TOP támogatás) | | 2 304 884 | | 0,0 | | | | |
| 35 | 1.2.2.29. Önkormányzat megújuló energia (Megújuló energiatermelő kapacitás növelése II. fotovoltaikus energiatermelés) - TOP 6.5.2. támogatás | | 338 295 507 | | 0,0 | | | | |
| 36 | 1.2.2.30. Egészségügyi alapellátás korszerűsítése II. ütem - TOP 6.6.1 támogatás | | 2 110 876 | | 0,0 | | | | |
| 37 | 1.2.2.31. - Miskolc Lyukóvárosi orvosi rendelő építése (TOP támogatás) | | 8 438 435 | | 0,0 | | | | |

| | Bevételi jogcím | Előirányzat | | I-XII. havi teljesítés | |
|----|---|---------------|----------------|------------------------|---------|
| | | Eredeti | Módosított | Összege | %-a |
| | | 2 | 3 | 4 | 5=(4/3) |
| 38 | 1.2.2.32. Szociális alapellátás fejlesztése I. ütem (Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése) - TOP 6.2.2 támogatás | | 101 208 968 | | 0,0 |
| 39 | 1.2.2.33. Szociális alapellátás fejlesztése II-III. ütem (Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése) - TOP-6.2.2 támogatás | | 124 359 851 | | 0,0 |
| 40 | 1.2.2.34. Szociális városrehabilitáció (TOP- 6.7 Leromlott városok támogatása) | | | | |
| 41 | 1.2.2.35. Miskolc város leromlott városi területeinek rehabilitációja - Vasgyári program II. ütem (TOP támogatás) | | 335 577 655 | | 0,0 |
| 42 | 1.2.3. Modern Városok Program - hazai támogatás | | | | |
| 43 | 1.2.3.1. Diósgyőri Vár és környezete komplex fejlesztése | 3 057 060 000 | 2 833 818 898 | 826 818 898 | 29,2 |
| 44 | 1.2.3.2. Miskolctapolcai fürdő és környezete fejlesztése II. ütem | | 12 139 540 455 | 5 599 150 000 | 46,1 |
| 45 | 1.2.4. Vis maior támogatás | | | | |
| 46 | 1.2.4.1. Miskolc-Görömböly, Tapolcai u. 16/a-20/a sz. ingatlanok közötti út- és vízvezető árok helyreállítása (385715 pályázati azonosító kód) | | 739 266 | | 0,0 |
| 47 | 1.2.4.2. Bükkszentlászló, Fő utca 21-23. ingatlanok közötti medertámfal és úthelyreállítás (429414 pályázati azonosító kód) | | 3 246 953 | | 0,0 |
| 48 | 1.2.4.3. Miskolc, Bábonybérc alsó sor 75-77. sz. feletti támfal helyreállítás (405618 pályázati azonosító kód) | | 15 499 000 | | 0,0 |
| 49 | 1.2.4.4. Ómassa út - és csapadékvíz elvezető helyreállítás (411854 pályázati azonosító) | | 42 959 000 | | 0,0 |
| 50 | 1.2.4.5. Bükkszentlászló, Temető út partfalcsőszés helyreállítása (449835 pályázati azonosító) | | 10 203 000 | | 0,0 |
| 51 | 1.2.5. Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) | | | | |
| 52 | 1.2.5.1. Mátra-Bükk turisztikai térség fejlesztése és pozicionálása GINOP-1.3.4 | | 13 771 000 | 13 771 000 | 100,0 |
| 53 | III.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről összesen: | 4 512 920 000 | 21 914 622 116 | 6 707 616 484 | 30,6 |
| 54 | - ebből kötelező feladatok: | 4 512 920 000 | 21 914 622 116 | 6 707 616 484 | 30,6 |

2.18. melléklet

III.2.1. Felhalmozási bevételek (immateriális javak, ingatlanok, egyéb tárgyi eszközök értékesítése)

2019. év

| | A Bevételi jogcím | B | | C | | D | | E | |
|----|--|---------------|---------------|------------------------|-------|---|--|---|--|
| | | Előirányzat | | I-XII. havi teljesítés | | | | | |
| | | Eredeti | Módosított | Összege | %-a | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=(4/3) | | | | | |
| 2 | 2.1.1. Ingatlanok értékesítése | | | | | | | | |
| 3 | 2.1.1.1. Ingatlanok, földterületek értékesítésének bevétele (Miskolc Holding Zrt) | 20 000 000 | 1 170 109 000 | 4 287 788 | 0,4 | | | | |
| 4 | 2.1.1.2. Ingatlanok értékesítésének bevétele (Önkormányzat) | | 1 015 000 000 | 984 441 | 0,1 | | | | |
| 5 | 2.1.1.3. Kötvény fedezetelt szolgáló ingatlanértékesítési bevétel | 200 000 000 | 200 000 000 | 42 221 417 | 21,1 | | | | |
| 6 | 2.1.1.4. Önkormányzati lakások értékesítése (lakásalap) | 1 122 000 000 | 1 122 000 000 | 13 336 428 | 1,2 | | | | |
| 7 | 2.1.1.5. Önkormányzati lakások értékesítése (lakásalap kötvény finanszírozáshoz) | 110 000 000 | 110 000 000 | 64 887 150 | 59,0 | | | | |
| 8 | 2.1.2.6. Immateriális javak értékesítése (Önkormányzat) | | | 1 498 168 | 0,0 | | | | |
| 9 | 2.1.2.7. Egyéb igazgatási bevétel (Immateriális javak értékesítése Pogármesteri Hivatal) | | | 1 890 000 | 0,0 | | | | |
| 10 | 2.1.2. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése | | | | | | | | |
| 11 | 2.1.2.1. Lépcsőjáró szerkezet értékesítése | | 1 000 000 | 1 000 000 | 100,0 | | | | |
| 12 | III.2.1. Felhalmozási bevételek (immateriális javak, ingatlanok, egyéb tárgyi eszközök értékesítése összesen): | 1 452 000 000 | 3 618 109 000 | 130 085 392 | 3,6 | | | | |
| 13 | - ebből kötelező feladatok: | 1 452 000 000 | 3 618 109 000 | 130 085 392 | 3,6 | | | | |

2.19. melléklet

III.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

2019. év

| | A Bevételi jogcím | B | | C | | D | | E | |
|---|---|-------------|------------|------------------------|-------|---|--|---|--|
| | | Előirányzat | | I-XII. havi teljesítés | | | | | |
| | | Eredeti | Módosított | Összege | %-a | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=(4/3) | | | | | |
| 2 | 3.1. Fintalok vízszatúrálendő lakás célú támogatás törlesztőrészeitől | 3 400 000 | 3 400 000 | 2 016 717 | 59,3 | | | | |
| 3 | 3.2. Közlekedésbiztonsági eszközök telepítése | | 2 904 888 | 2 904 888 | 100,0 | | | | |
| 4 | 3.3. Szociális bérutakokkal összefüggő követelés | | 7 941 079 | 7 941 079 | 100,0 | | | | |
| 5 | 3.4. Önkormányzat által adott munkáltatói kölcsön törlesztőrészeitől | | 5 837 674 | 5 837 674 | 100,0 | | | | |
| 6 | 3.5. Miskolci Egyetemi Atlétikai és Football Club | | 1 678 067 | 1 678 067 | 100,0 | | | | |
| 7 | III.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: | 3 400 000 | 21 761 708 | 20 378 425 | 93,6 | | | | |
| 8 | - ebből kötelező feladatok: | 3 400 000 | 21 761 708 | 20 378 425 | 93,6 | | | | |

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-lörzsszám

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

szektor

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

megye

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

pénzügyi körzet

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

szakágazat

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

úrlap

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 1 | 9 |
|---|---|---|---|

év

Ft-ban

| A Sorszám | B Megnevezés | C A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg | D Az önkormányzat által | | E Eltérés =3-4-5 |
|--------------|--|--|--|---|---------------------|
| | | | az adott célra lényegesen felhasznált összeg | fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása | 202 300 000 | 202 300 000 | | |
| 02 | Megyei hatókörű városi könyvtárak feladatainak támogatása | 236 000 000 | 236 000 000 | | |
| 03 | Megyei Jogú Városok közművelődési feladatainak támogatása | 72 787 550 | 72 787 550 | | |
| 04 | Megyei könyvtár kistélepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása | 254 791 160 | 254 791 160 | | |
| 05 | A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása | 3 001 000 | 3 001 000 | | |
| 06 | Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (01+...+05) | 768 879 710 | 768 879 710 | 0 | 0 |
| 07 | Színházművészeti szervezetek támogatása | 571 100 000 | 571 100 000 | | |
| 08 | Zeneművészeti szervezetek támogatása | 267 000 000 | 267 000 000 | | |
| 09 | Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása (07+08) | 838 100 000 | 838 100 000 | 0 | 0 |
| 10 | A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi áthúzódó és 2019. évi kompenzációja | 24 721 563 | 24 721 563 | | |
| 11 | Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék | 341 944 700 | 341 944 700 | | |
| 12 | Kulturális illetménypótlék | 60 455 593 | 60 455 593 | | |
| 13 | Lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatása | 49 997 700 | 49 997 700 | | |
| 14 | A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása | 497 142 000 | 497 142 000 | | |
| 15 | Önkormányzatok rendkívüli támogatása | 328 412 772 | 328 412 772 | | |
| 16 | Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése | 21 720 | 21 720 | | |
| 17 | Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása (10+...+16) | 1 302 696 048 | 1 302 696 048 | 0 | 0 |
| 18 | Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás | 556 000 | 556 000 | | |
| 19 | Járasszékhely múzeumok szakmai támogatása | 1 600 000 | | 1 600 000 | |
| 20 | Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program) | 2 000 000 | | 2 000 000 | |
| 21 | Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatása (18+19+20) | 4 156 000 | 556 000 | 3 600 000 | 0 |
| 22 | Helyi érdekeltségű települések fejlesztése | 80 500 000 | 1 485 000 | 79 015 000 | |
| 23 | Önkormányzatok 2019. évi feladatainak támogatása | 500 000 000 | 13 462 000 | 486 538 000 | |
| 24 | A minimálbér és a garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja | 341 776 000 | 341 776 000 | | |
| 25 | Mindösszesen (6+9+17+21+22+23+24) | 3 836 107 758 | 3 266 954 758 | 569 153 000 | 0 |

Az előző évi (2018.) 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
ürlap

2 0 1 9
év

Ft-ban

| A | B | C | D | E |
|----|--|---|--|----------------------------|
| 01 | megnevezés | Az önkormányzat által a 2018. évben fel nem használt, de 2019. évben jogszerűen felhasználható összeg | Ebből 2019. évben az előírt határidőig ténylegesen felhasznált | Eltérés (fel nem használt) |
| | 1 | 2 | 3 | 4 = 2 - 3 |
| 02 | Önkormányzatok rendkívüli támogatása | 200 229 960 | 200 229 960 | 0 |
| 03 | Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (02) | 200 229 960 | 200 229 960 | 0 |
| 04 | Járásshely múzeumok szakmai támogatása | 3 600 000 | 3 600 000 | 0 |
| 05 | Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program) | 14 000 000 | 0 | 14 000 000 |
| 06 | Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen (04+05) | 17 600 000 | 3 600 000 | 14 000 000 |
| 07 | Az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések előirányzatból forráshiány miatt támogatásban nem részesült pályázatok támogatása | 19 938 425 | 700 000 | 0 |
| 08 | A téli rezsi csökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot használó háztartások egyszeri támogatása | 19 128 000 | 13 788 000 | 5 340 000 |
| 09 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen (03+06+07+08) | 256 896 385 | 218 317 960 | 19 340 000 |

A helyi önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak 2019. évi támogatása

| A | | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
|------------------|---------------|--|---------|-----------------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|-----------|---------------|-----------|
| Alapozó felmérés | | | | | | | | | | | | | | |
| Jogcím | | Mennyiségi egység | Mutató | Fajlagos összeg | Támogatás | Mutató | Támogatás | Mutató | Támogatás | Mutató | Támogatás | Mutató | Támogatás | Támogatás |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 26. | II.1. | Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik kértámogatása | | | 2 006 625 834 | | 2 015 514 550 | | 2 000 347 183 | | 2 005 155 833 | 4 808 650 | 2 005 155 833 | 4 808 650 |
| 27. | | 2019. évben 8 hónapra | | | | | | | | | | | | |
| 28. | | Óvoda napi nyitvatartási ideje előtti a nyolc órái | | | | | | | | | | | | |
| 29. | II.1.(1) 1 | Óvodapedagógusok elismeri létszáma | 16 | 4 371 500 Ft/ig | 979 798 867 | 336,2 | 980 964 600 | 336,6 | 980 964 600 | 336,6 | 980 964 600 | 0 | 980 964 600 | 0 |
| 30. | L1(1) | gyermekek száma | 16 | 3 918 | | 3 919 | | 3 919 | | 3 919 | | | | |
| 31. | Vk 1 (1) | vezetői órákvegyesítésből adódó létszámtöbblet a 2. melléklet Kiegészítő szabályok 4. a) pontja szerinti | 16 | 18,81 | | 19,19 | | 19,19 | | 19,19 | | | | |
| 32. | V 1 (1) | a Köznevelési törvény szerinti vezetéki létszám (vezetők és vezetői- helyettesek együttesen) | 16 | 51 | | 51 | | 51 | | 51 | | | | |
| 33. | Vt 1 (1) | a Köznevelési törvény szerinti vezetői létszám kötelező nevelési óraszámának összege | óraszám | 1 030 | | 1 018 | | 1 018 | | 1 018 | | | | |
| 34. | II.1.(2) 1 | pedagógus szakképzésrészletről nem rendelkező óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznevel. tv. 2. melléklete szerinti | 16 | 233,0 | 342 510 000 | 233,0 | 342 510 000 | 233,0 | 342 510 000 | 233,0 | 342 510 000 | 0 | 342 510 000 | 0 |
| 35. | II.1.(3) 1 | pedagógus szakképzésrészletről rendelkező óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznevel. tv. 2. melléklete szerinti | 16 | 5,0 | 14 571 667 | 5,0 | 14 571 667 | 5,0 | 14 571 667 | 5,0 | 14 571 667 | 0 | 14 571 667 | 0 |
| 36. | | 2019. évben 4 hónapra | | | | | | | | | | | | |
| 37. | | Óvoda napi nyitvatartási ideje előtti a nyolc órái | | | | | | | | | | | | |
| 38. | II.1.(1) 2 | Óvodapedagógusok elismeri létszáma | 16 | 4 371 500 | 490 482 300 | 341,9 | 498 205 283 | 330,5 | 481 593 583 | 333,8 | 486 402 233 | 4 808 650 | 486 402 233 | 4 808 650 |
| 39. | L2 (1) | gyermekek száma | 16 | 3 913 | | 3 916 | | 3 896 | | 3 877 | | | | |
| 40. | Vk 2 (1) | vezetői órákvegyesítésből adódó létszámtöbblet a 2. melléklet Kiegészítő szabályok 4. a) pontja szerinti | 16 | 19,63 | | 19,81 | | 19,81 | | 19,81 | | | | |
| 41. | V 2 (1) | a Köznevelési törvény szerinti vezetéki létszám (vezetők és vezetői- helyettesek együttesen) | 16 | 53 | | 53 | | 53 | | 53 | | | | |
| 42. | Vt 2 (1) | a Köznevelési törvény szerinti vezetői létszám kötelező nevelési óraszámának összege | óraszám | 1 068 | | 1 062 | | 1 062 | | 1 062 | | | | |
| 43. | II.1.(2) 2 | pedagógus szakképzésrészletről nem rendelkező óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznevel. tv. 2. melléklete szerinti | 16 | 232,0 | 170 520 000 | 232,0 | 170 520 000 | 230,0 | 169 050 000 | 230,0 | 169 050 000 | 0 | 169 050 000 | 0 |
| 44. | II.1.(3) 2 | pedagógus szakképzésrészletről rendelkező óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznevel. tv. 2. melléklete szerinti | 16 | 6,0 | 9 743 000 | 6,0 | 8 743 000 | 6,0 | 11 657 333 | 6,0 | 11 657 333 | 0 | 11 657 333 | 0 |
| 45. | Info (1) 1, 2 | a fenntartott intézmények, továbbá az intézményekhez tartozó leányintézmények száma összesen | dárab | 32,0 | | 32,0 | | 32,0 | | 32,0 | | | | |
| 46. | Info (2) 2 | a fenntartott intézményekben az óvodai csoportok száma összesen | dárab | 173,0 | | 173,0 | | 173,0 | | 173,0 | | | | |

A helyi önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak 2019. évi támogatása

| A | | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
|------------------|---------------|-----------------------|--------|------------------------------------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|------------|-------------|------------|
| Jogcím | | Mennyiségi egysége | Mutató | Fajlagos összeg | Támogatás | Mutató | Támogatás | Mutató | Támogatás | Mutató | Támogatás | Támogatás | Támogatás | Támogatás |
| Alapozó felmérés | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 64. | I | | | | | | | | | | | | | |
| 65. | III. 3.c (1) | | | | 621 682 452 | | 620 450 252 | | 619 521 452 | | 616 763 252 | -1 758 200 | 616 763 252 | -1 758 200 |
| | III. 3. | | | | | | | | | | | | | |
| | III. 3.a | számított létszám | 28,4 | 3 400 000 Ft/számított létszámév | 96 560 000 | 28,40 | 96 560 000 | 28,40 | 96 560 000 | 28,40 | 96 560 000 | 0 | 96 560 000 | 0 |
| 67. | III. 3.b | számított létszám | 41,4 | 136 620 000 Ft/számított létszámév | 136 620 000 | 41,40 | 136 620 000 | 41,40 | 136 620 000 | 41,40 | 136 620 000 | 0 | 136 620 000 | 0 |
| 68. | III. 3.c (1) | | 800 | 55 360 Ft/év | 44 288 000 | 780,00 | 43 180 800 | 750,00 | 41 520 000 | 730,00 | 40 412 800 | -1 107 200 | 40 412 800 | -1 107 200 |
| 69. | III. 3.da | | 30 | 25 000 Ft/év | 750 000 | 25,00 | 625 000 | 23,00 | 575 000 | 19,00 | 475 000 | -100 000 | 475 000 | -100 000 |
| 70. | III. 3.eb (1) | | 370 | 330 000 Ft/év | 122 100 000 | 370,00 | 122 100 000 | 370,00 | 122 100 000 | 368,00 | 121 440 000 | -660 000 | 121 440 000 | -660 000 |
| 71. | III. 3.f | | 375 | 109 000 Ft/év | 40 875 000 | 375,00 | 40 875 000 | 373,00 | 40 637 000 | 374,00 | 40 786 000 | 109 000 | 40 786 000 | 109 000 |
| 72. | III. 3.f (1) | | 16 | | | | | | | | | | | |
| 73. | III. 3.h | | 25 | 310 000 Ft/év | 7 750 000 | 25,00 | 7 750 000 | 25,00 | 7 750 000 | 25,00 | 7 750 000 | 0 | 7 750 000 | 0 |
| 74. | III. 3.h (1) | | | | | | | | | | | | | |
| 75. | III. 3.i | | | | | | | | | | | | | |
| 76. | | működési hó | 12 | 4 100 000 Ft/éves költségvetés | 4 100 000 | 12,00 | 4 100 000 | 12,00 | 4 100 000 | 12,00 | 4 100 000 | 0 | 4 100 000 | 0 |
| 77. | | feladategység | 3115 | 5 607 000 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 |
| 78. | III. 3.m | | | | | | | | | | | | | |
| 79. | | működési hó | 12 | 3 400 000 Ft/éves költségvetés | 3 400 000 | 12,00 | 3 400 000 | 12,00 | 3 400 000 | 12,00 | 3 400 000 | 0 | 3 400 000 | 0 |
| 80. | | 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 |
| 81. | III. 3. n. | | | | 153 632 452 | | 153 632 452 | | 153 632 452 | | 153 632 452 | 0 | 153 632 452 | 0 |

A helyi önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak 2019. évi támogatása

| Jogcím | A | | B | | C | | D | | E | | F | | G | | H | | I | | J | | K | | L | | M | | N | | | |
|---------|--|--|-------------------|--------|-----------------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|-------------|---------------|-------------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|
| | Alapozó felmérés | | Mennyiségi egység | Mutató | Fajlagos összeg | Támogatás | Mutató | Támogatás | Mutató | Támogatás | Mutató | Támogatás | Mutató | Támogatás | Mutató | Támogatás | Mutató | Támogatás | Mutató | Támogatás | Mutató | Támogatás | Mutató | Támogatás | Mutató | Támogatás | Mutató | Támogatás | Mutató | Támogatás |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | | | | | | | | | | | | | | |
| III. 4. | A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakszolgálat ellátások, valamint a gyermekek ábrányos gondozásaitól kapcsolódó feladatok támogatása | | fő | 173 | 2 848 000 Ft/fő | 492 704 000 | 171,00 | 875 696 000 | 167,00 | 475 616 000 | 167,00 | 475 616 000 | 804 304 000 | 0 | 804 304 000 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 83. | III. 4. a | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 84. | A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása | | fő | 476 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 85. | L (1) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 86. | L (2) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 87. | L (3) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 88. | L (7) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 89. | L (8) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 90. | III. 4. b | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 91. | III. 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 92. | III. 5. a | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 93. | III. 5. a b | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 94. | III. 5. b | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 95. | III. 6. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 96. | III. 6. a (1) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 97. | III. 6. a (2) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 98. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 99. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100. | III. 6. b | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 101. | info 1 | | db | 10 | | 163 966 000 | 10,00 | 123 715 000 | 10,00 | 137 137 000 | 10,00 | 137 137 000 | 0 | 137 137 000 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 102. | info 2 | | db | 4 | | | 4,00 | | 4,00 | | | 3,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 103. | III. | | | | | 3 162 331 760 | | 2 935 237 772 | | 2 900 095 963 | | 2 893 671 139 | | 2 893 671 139 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK ÉS ÁGAZATI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA, MINDÖSSZESEN: | | 5 703 308 095 | 5 702 132 151 | -1 175 944 | 5 702 132 151 | -1 175 944 |
|--|--|---------------|---------------|--------------|---------------|------------|
| L-II+III | | 5 968 087 538 | 5 757 488 855 | -208 598 683 | 5 702 132 151 | -1 175 944 |

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 9
év

Ft-ban

| | A | B | D | C | E |
|---|--|---|--|--|---|
| 1 | Megnevezés | A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg | Az adott célra jogszerűen felhasznált összeg | Folyósított támogatás önkormányzatnál 2019. évet követően jogszerűen felhasználható része (előleg) | Előírt visszafizetési kötelezettség összege |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 2 - 3 - 4 |
| 2 | 9/2011. (II.15.) Korm.r. alapján 2019. évben folyósított támogatás (3+4+5) | 14 343 781 | 14 343 781 | 0 | 0 |
| 3 | Miskolc-Görömböly, Tapolcai u. 16/a-20/a sz. ingatlanok közötti út- és vízvezeték árok helyreállítása (385715 pályázati azonosító kód) | 6 260 734 | 6 260 734 | 0 | 0 |
| 4 | Bükkszentlászló, Fő utca 21-23. ingatlanok közötti mederlámfal és úthelyreállítás (429414 pályázati azonosító kód) | 3 043 047 | 3 043 047 | 0 | 0 |
| 5 | Szent László - palak mederlámfal helyreállítás (401777 pályázati azonosító kód) | 5 040 000 | 5 040 000 | 0 | 0 |

3. melléklet az Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról szóló .../2020. (...) önkormányzati rendelethez
K I M U T A T Á S
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata intézményeinek
2019. évi gazdálkodásáról

1. Miskolci Egészségfejlesztési Intézet

Ft

| | A | B | C | D | E | | | | |
|----|---|-------------|-------------|-------------|-------|-------------|------------|------------|---|
| | | | | | | Előirányzat | | Teljesítés | % |
| | | | | | | eredeti | módosított | | |
| 1 | NYITÓ PÉNZKÉSZLET | | | 26 021 233 | | | | | |
| 2 | Saját bevételek | 448 413 367 | 518 991 400 | 518 991 400 | 100,0 | | | | |
| 3 | Önkormányzati támogatás | 0 | 0 | 0 | 0,0 | | | | |
| 4 | Költségvetési bevételek összesen | 448 413 367 | 518 991 400 | 518 991 400 | 100,0 | | | | |
| 5 | Finanszírozási bevétel | 229 936 371 | 345 685 300 | 252 037 093 | 72,9 | | | | |
| 6 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 678 349 738 | 864 676 700 | 771 028 493 | 89,2 | | | | |
| 7 | Személyi kiadások | 394 430 000 | 442 734 660 | 393 511 557 | 88,9 | | | | |
| 8 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó | 85 900 272 | 86 291 512 | 79 830 139 | 92,5 | | | | |
| 9 | Dologi kiadások | 187 871 536 | 316 502 480 | 213 360 433 | 67,4 | | | | |
| 10 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 | 0,0 | | | | |
| 11 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 300 000 | 300 000 | 100,0 | | | | |
| 12 | Beruházás | 10 147 930 | 18 848 048 | 15 568 414 | 82,6 | | | | |
| 13 | Felújítás | 0 | 0 | 0 | 0,0 | | | | |
| 14 | Egyéb felhalmozású célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,0 | | | | |
| 15 | Költségvetési kiadások összesen | 678 349 738 | 864 676 700 | 702 570 543 | 81,3 | | | | |
| 16 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,0 | | | | |
| 17 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 678 349 738 | 864 676 700 | 702 570 543 | 81,3 | | | | |
| 18 | ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET | | | 68 279 785 | | | | | |
| 19 | KÖTELEZETTSÉGEK* | 0 | 0 | 61 683 177 | 0,0 | | | | |

2. Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény

Ft

| | A | B | C | D | E | | | | |
|----|---|---------------|---------------|---------------|-------|-------------|------------|------------|---|
| | | | | | | Előirányzat | | Teljesítés | % |
| | | | | | | eredeti | módosított | | |
| 1 | NYITÓ PÉNZKÉSZLET | | | 359 066 107 | | | | | |
| 2 | Saját bevételek | 991 124 240 | 1 426 876 194 | 1 282 733 682 | 89,9 | | | | |
| 3 | Önkormányzati támogatás | 0 | 0 | 0 | 0,0 | | | | |
| 4 | Költségvetési bevételek összesen | 991 124 240 | 1 426 876 194 | 1 282 733 682 | 89,9 | | | | |
| 5 | Finanszírozási bevétel | 3 495 996 635 | 4 119 729 052 | 4 118 830 396 | 100,0 | | | | |
| 6 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 4 487 120 875 | 5 546 605 246 | 5 401 564 078 | 97,4 | | | | |
| 7 | Személyi kiadások | 2 680 769 040 | 3 072 389 936 | 2 874 134 055 | 93,5 | | | | |
| 8 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó | 585 968 352 | 659 594 860 | 597 047 776 | 90,5 | | | | |
| 9 | Dologi kiadások | 1 207 053 026 | 1 750 191 172 | 1 490 469 544 | 85,2 | | | | |
| 10 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 665 000 | 665 000 | 450 015 | 67,7 | | | | |
| 11 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,0 | | | | |
| 12 | Beruházás | 12 665 457 | 63 592 029 | 21 217 450 | 33,4 | | | | |
| 13 | Felújítás | 0 | 172 249 | 172 249 | 100,0 | | | | |
| 14 | Egyéb felhalmozású célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,0 | | | | |
| 15 | Költségvetési kiadások összesen | 4 487 120 875 | 5 546 605 246 | 4 983 491 089 | 89,8 | | | | |
| 16 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,0 | | | | |
| 17 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 4 487 120 875 | 5 546 605 246 | 4 983 491 089 | 89,8 | | | | |
| 18 | ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET | | | 377 933 965 | | | | | |
| 19 | KÖTELEZETTSÉGEK* | 0 | 0 | 156 231 141 | 0,0 | | | | |

K I M U T A T Á S
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata intézményeinek
2019. évi gazdálkodásáról

3. Miskolci Nyitnikék Óvoda

Ft

| | A | B | C | D | E | | | | |
|----|---|-------------|-------------|-------------|------|-------------|------------|------------|---|
| | | | | | | Előirányzat | | Teljesítés | % |
| | | | | | | eredeti | módosított | | |
| 1 | NYITÓ PÉNZKÉSZLET | | | 4 922 344 | | | | | |
| 2 | Saját bevételek | 8 702 263 | 20 426 537 | 20 012 338 | 98,0 | | | | |
| 3 | Önkormányzati támogatás | 0 | 0 | 0 | 0,0 | | | | |
| 4 | Költségvetési bevételek összesen | 8 702 263 | 20 426 537 | 20 012 338 | 98,0 | | | | |
| 5 | Finanszírozási bevétel | 278 612 898 | 292 395 725 | 279 947 778 | 95,7 | | | | |
| 6 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 287 315 161 | 312 822 262 | 299 960 116 | 95,9 | | | | |
| 7 | Személyi kiadások | 174 943 802 | 181 253 309 | 181 049 279 | 99,9 | | | | |
| 8 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó | 38 498 119 | 39 651 774 | 37 536 952 | 94,7 | | | | |
| 9 | Dologi kiadások | 73 737 240 | 90 939 323 | 75 129 862 | 82,6 | | | | |
| 10 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 | 0,0 | | | | |
| 11 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,0 | | | | |
| 12 | Beruházás | 136 000 | 977 856 | 919 438 | 94,0 | | | | |
| 13 | Felújítás | 0 | 0 | 0 | 0,0 | | | | |
| 14 | Egyéb felhalmozású célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,0 | | | | |
| 15 | Költségvetési kiadások összesen | 287 315 161 | 312 822 262 | 294 635 531 | 94,2 | | | | |
| 16 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,0 | | | | |
| 17 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 287 315 161 | 312 822 262 | 294 635 531 | 94,2 | | | | |
| 18 | ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET | | | 5 256 067 | | | | | |
| 19 | KÖTELEZETTSÉGEK* | 0 | 0 | 10 090 096 | 0,0 | | | | |

4. Miskolci Diósgyőri Óvoda

Ft

| | A | B | C | D | E | | | | |
|----|---|-------------|-------------|-------------|-------|-------------|------------|------------|---|
| | | | | | | Előirányzat | | Teljesítés | % |
| | | | | | | eredeti | módosított | | |
| 1 | NYITÓ PÉNZKÉSZLET | | | 6 375 437 | | | | | |
| 2 | Saját bevételek | 11 980 051 | 31 543 603 | 29 944 525 | 94,9 | | | | |
| 3 | Önkormányzati támogatás | 0 | 0 | 0 | 0,0 | | | | |
| 4 | Költségvetési bevételek összesen | 11 980 051 | 31 543 603 | 29 944 525 | 94,9 | | | | |
| 5 | Finanszírozási bevétel | 370 578 761 | 402 719 656 | 371 146 418 | 92,2 | | | | |
| 6 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 382 558 812 | 434 263 259 | 401 090 943 | 92,4 | | | | |
| 7 | Személyi kiadások | 235 497 554 | 249 081 719 | 249 050 219 | 100,0 | | | | |
| 8 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó | 51 631 008 | 52 312 169 | 52 306 656 | 100,0 | | | | |
| 9 | Dologi kiadások | 94 698 361 | 132 137 482 | 91 431 352 | 69,2 | | | | |
| 10 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 | 0,0 | | | | |
| 11 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,0 | | | | |
| 12 | Beruházás | 731 889 | 731 889 | 638 941 | 87,3 | | | | |
| 13 | Felújítás | 0 | 0 | 0 | 0,0 | | | | |
| 14 | Egyéb felhalmozású célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,0 | | | | |
| 15 | Költségvetési kiadások összesen | 382 558 812 | 434 263 259 | 393 427 168 | 90,6 | | | | |
| 16 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,0 | | | | |
| 17 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 382 558 812 | 434 263 259 | 393 427 168 | 90,6 | | | | |
| 18 | ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET | | | 7 491 462 | | | | | |
| 19 | KÖTELEZETTSÉGEK* | 0 | 0 | 15 316 928 | 0,0 | | | | |

K I M U T A T Á S
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata intézményeinek
2019. évi gazdálkodásáról

5. Miskolci Batsányi János Óvoda

Ft

| | A | B | C | D | E | | | | |
|----|---|-------------|-------------|-------------|-------|-------------|------------|------------|---|
| | | | | | | Előirányzat | | Teljesítés | % |
| | | | | | | eredeti | módosított | | |
| 1 | NYITÓ PÉNZKÉSZLET | | | 6 328 192 | | | | | |
| 2 | Saját bevételek | 17 279 912 | 32 140 293 | 30 247 688 | 94,1 | | | | |
| 3 | Önkormányzati támogatás | 0 | 0 | 0 | 0,0 | | | | |
| 4 | Költségvetési bevételek összesen | 17 279 912 | 32 140 293 | 30 247 688 | 94,1 | | | | |
| 5 | Finanszírozási bevétel | 385 771 921 | 418 836 031 | 399 974 796 | 95,5 | | | | |
| 6 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 403 051 833 | 450 976 324 | 430 222 484 | 95,4 | | | | |
| 7 | Személyi kiadások | 245 544 184 | 258 207 137 | 258 165 137 | 100,0 | | | | |
| 8 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó | 53 766 562 | 54 534 522 | 54 527 172 | 100,0 | | | | |
| 9 | Dologi kiadások | 103 501 810 | 137 682 268 | 107 713 444 | 78,2 | | | | |
| 10 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 | 0,0 | | | | |
| 11 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,0 | | | | |
| 12 | Beruházás | 239 277 | 552 397 | 529 951 | 95,9 | | | | |
| 13 | Felújítás | 0 | 0 | 0 | 0,0 | | | | |
| 14 | Egyéb felhalmozású célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,0 | | | | |
| 15 | Költségvetési kiadások összesen | 403 051 833 | 450 976 324 | 420 935 704 | 93,3 | | | | |
| 16 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,0 | | | | |
| 17 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 403 051 833 | 450 976 324 | 420 935 704 | 93,3 | | | | |
| 18 | ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET | | | 8 961 103 | | | | | |
| 19 | KÖTELEZETTSÉGEK* | 0 | 0 | 17 522 453 | 0,0 | | | | |

6. Miskolci József úti Óvoda

Ft

| | A | B | C | D | E | | | | |
|----|---|-------------|-------------|-------------|------|-------------|------------|------------|---|
| | | | | | | Előirányzat | | Teljesítés | % |
| | | | | | | eredeti | módosított | | |
| 1 | NYITÓ PÉNZKÉSZLET | | | 3 538 571 | | | | | |
| 2 | Saját bevételek | 14 034 537 | 17 869 811 | 16 040 751 | 89,8 | | | | |
| 3 | Önkormányzati támogatás | 0 | 0 | 0 | 0,0 | | | | |
| 4 | Költségvetési bevételek összesen | 14 034 537 | 17 869 811 | 16 040 751 | 89,8 | | | | |
| 5 | Finanszírozási bevétel | 379 674 243 | 402 583 702 | 382 745 743 | 95,1 | | | | |
| 6 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 393 708 780 | 420 453 513 | 398 786 494 | 94,8 | | | | |
| 7 | Személyi kiadások | 244 863 183 | 246 325 591 | 246 196 294 | 99,9 | | | | |
| 8 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó | 53 899 088 | 53 510 891 | 53 224 034 | 99,5 | | | | |
| 9 | Dologi kiadások | 94 253 352 | 119 923 874 | 92 296 256 | 77,0 | | | | |
| 10 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 | 0,0 | | | | |
| 11 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,0 | | | | |
| 12 | Beruházás | 693 157 | 693 157 | 314 376 | 45,4 | | | | |
| 13 | Felújítás | 0 | 0 | 0 | 0,0 | | | | |
| 14 | Egyéb felhalmozású célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,0 | | | | |
| 15 | Költségvetési kiadások összesen | 393 708 780 | 420 453 513 | 392 030 960 | 93,2 | | | | |
| 16 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,0 | | | | |
| 17 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 393 708 780 | 420 453 513 | 392 030 960 | 93,2 | | | | |
| 18 | ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET | | | 6 590 030 | | | | | |
| 19 | KÖTELEZETTSÉGEK* | 0 | 0 | 13 925 085 | 0,0 | | | | |

K I M U T A T Á S
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata intézményeinek
2019. évi gazdálkodásáról

7. Miskolci Százszorszép Óvoda

Ft

| | A | Előirányzat | | D Teljesítés | E % |
|----|---|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| | | B | C | | |
| | | eredeti | módosított | | |
| 1 | NYITÓ PÉNZKÉSZLET | | | 5 473 713 | |
| 2 | Saját bevételek | 13 096 330 | 37 589 984 | 34 291 213 | 91,2 |
| 3 | Önkormányzati támogatás | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 4 | Költségvetési bevételek összesen | 13 096 330 | 37 589 984 | 34 291 213 | 91,2 |
| 5 | Finanszírozási bevétel | 453 079 762 | 509 552 454 | 458 587 134 | 90,0 |
| 6 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 466 176 092 | 547 142 438 | 492 878 347 | 90,1 |
| 7 | Személyi kiadások | 284 735 992 | 297 033 181 | 292 410 258 | 98,4 |
| 8 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó | 62 427 438 | 64 237 556 | 62 726 555 | 97,6 |
| 9 | Dologi kiadások | 118 480 634 | 184 888 844 | 125 727 756 | 68,0 |
| 10 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 11 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 12 | Beruházás | 532 028 | 982 857 | 982 857 | 100,0 |
| 13 | Felújítás | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 14 | Egyéb felhalmozású célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 15 | Költségvetési kiadások összesen | 466 176 092 | 547 142 438 | 481 847 426 | 88,1 |
| 16 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 17 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 466 176 092 | 547 142 438 | 481 847 426 | 88,1 |
| 18 | ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET | | | 10 838 129 | |
| 19 | KÖTELEZETTSÉGEK* | 0 | 0 | 18 554 252 | 0,0 |

8. Miskolci Avastető Óvoda

Ft

| | A | Előirányzat | | D Teljesítés | E % |
|----|---|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| | | B | C | | |
| | | eredeti | módosított | | |
| 1 | NYITÓ PÉNZKÉSZLET | | | 6 911 204 | |
| 2 | Saját bevételek | 11 101 539 | 25 944 105 | 25 805 426 | 99,5 |
| 3 | Önkormányzati támogatás | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 4 | Költségvetési bevételek összesen | 11 101 539 | 25 944 105 | 25 805 426 | 99,5 |
| 5 | Finanszírozási bevétel | 394 965 968 | 440 244 172 | 391 110 071 | 88,8 |
| 6 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 406 067 507 | 466 188 277 | 416 915 497 | 89,4 |
| 7 | Személyi kiadások | 258 451 209 | 265 193 253 | 253 159 471 | 95,5 |
| 8 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó | 56 551 576 | 57 799 259 | 53 908 316 | 93,3 |
| 9 | Dologi kiadások | 89 452 044 | 140 533 087 | 97 821 824 | 69,6 |
| 10 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 11 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 12 | Beruházás | 1 612 678 | 2 662 678 | 1 071 401 | 40,2 |
| 13 | Felújítás | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 14 | Egyéb felhalmozású célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 15 | Költségvetési kiadások összesen | 406 067 507 | 466 188 277 | 405 961 012 | 87,1 |
| 16 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 17 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 406 067 507 | 466 188 277 | 405 961 012 | 87,1 |
| 18 | ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET | | | 10 456 289 | |
| 19 | KÖTELEZETTSÉGEK* | 0 | 0 | 21 387 979 | 0,0 |

K I M U T A T Á S
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata intézményeinek
2019. évi gazdálkodásáról

9. Miskolci Napraforgó Óvoda

Ft

| | A | B | C | E | | | |
|----|---|-------------|-------------|-------------|------------|------------|---|
| | | | | Előirányzat | | Teljesítés | % |
| | | | | eredeti | módosított | | |
| 1 | NYITÓ PÉNZKÉSZLET | | | | 5 161 079 | | |
| 2 | Saját bevételek | 19 703 462 | 33 391 031 | 32 025 304 | 95,9 | | |
| 3 | Önkormányzati támogatás | 0 | 0 | 0 | 0,0 | | |
| 4 | Költségvetési bevételek összesen | 19 703 462 | 33 391 031 | 32 025 304 | 95,9 | | |
| 5 | Finanszírozási bevétel | 556 913 981 | 603 625 396 | 569 164 857 | 94,3 | | |
| 6 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 576 617 443 | 637 016 427 | 601 190 161 | 94,4 | | |
| 7 | Személyi kiadások | 359 414 635 | 367 806 603 | 367 441 773 | 99,9 | | |
| 8 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó | 78 750 833 | 77 925 574 | 76 451 681 | 98,1 | | |
| 9 | Dologi kiadások | 137 968 343 | 190 374 922 | 144 313 729 | 75,8 | | |
| 10 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 | 0,0 | | |
| 11 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,0 | | |
| 12 | Beruházás | 483 632 | 909 328 | 906 932 | 99,7 | | |
| 13 | Felújítás | 0 | 0 | 0 | 0,0 | | |
| 14 | Egyéb felhalmozású célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,0 | | |
| 15 | Költségvetési kiadások összesen | 576 617 443 | 637 016 427 | 589 114 115 | 92,5 | | |
| 16 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,0 | | |
| 17 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 576 617 443 | 637 016 427 | 589 114 115 | 92,5 | | |
| 18 | ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET | | | 11 752 525 | | | |
| 19 | KÖTELEZETTSÉGEK* | 0 | 0 | 17 334 855 | 0,0 | | |

10. Miskolci Eszterlánc Néphagyományörző Óvoda

Ft

| | A | B | C | E | | | |
|----|---|-------------|-------------|-------------|------------|------------|---|
| | | | | Előirányzat | | Teljesítés | % |
| | | | | eredeti | módosított | | |
| 1 | NYITÓ PÉNZKÉSZLET | | | | 8 667 750 | | |
| 2 | Saját bevételek | 13 409 478 | 37 094 513 | 35 519 527 | 95,8 | | |
| 3 | Önkormányzati támogatás | 0 | 0 | 0 | 0,0 | | |
| 4 | Költségvetési bevételek összesen | 13 409 478 | 37 094 513 | 35 519 527 | 95,8 | | |
| 5 | Finanszírozási bevétel | 434 885 890 | 462 171 985 | 426 537 779 | 92,3 | | |
| 6 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 448 295 368 | 499 266 498 | 462 057 306 | 92,5 | | |
| 7 | Személyi kiadások | 268 418 942 | 275 636 376 | 270 793 715 | 98,2 | | |
| 8 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó | 58 463 187 | 59 830 916 | 57 394 512 | 95,9 | | |
| 9 | Dologi kiadások | 120 723 077 | 162 798 242 | 120 284 637 | 73,9 | | |
| 10 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 | 0,0 | | |
| 11 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,0 | | |
| 12 | Beruházás | 690 162 | 1 000 964 | 1 000 964 | 100,0 | | |
| 13 | Felújítás | 0 | 0 | 0 | 0,0 | | |
| 14 | Egyéb felhalmozású célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,0 | | |
| 15 | Költségvetési kiadások összesen | 448 295 368 | 499 266 498 | 449 473 828 | 90,0 | | |
| 16 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,0 | | |
| 17 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 448 295 368 | 499 266 498 | 449 473 828 | 90,0 | | |
| 18 | ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET | | | 12 317 205 | | | |
| 19 | KÖTELEZETTSÉGEK* | 0 | 0 | 15 954 421 | 0,0 | | |

K I M U T A T Á S
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata intézményeinek
2019. évi gazdálkodásáról

11. Miskolci Belvárosi Óvoda

Ft

| | A | B | | C | | D | E |
|----|---|-------------|-------------|-------------|-------|-----------|---|
| | | Előirányzat | | | | | |
| | | eredeti | módosított | Teljesítés | % | | |
| 1 | NYITÓ PÉNZKÉSZLET | | | | | 7 204 568 | |
| 2 | Saját bevételek | 24 438 287 | 41 951 883 | 37 997 844 | 90,6 | | |
| 3 | Önkormányzati támogatás | 0 | 0 | 0 | 0,0 | | |
| 4 | Költségvetési bevételek összesen | 24 438 287 | 41 951 883 | 37 997 844 | 90,6 | | |
| 5 | Finanszírozási bevétel | 400 624 594 | 449 293 130 | 404 655 055 | 90,1 | | |
| 6 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 425 062 881 | 491 245 013 | 442 652 899 | 90,1 | | |
| 7 | Személyi kiadások | 262 311 228 | 277 456 179 | 267 315 059 | 96,3 | | |
| 8 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó | 57 474 119 | 60 451 513 | 53 894 417 | 89,2 | | |
| 9 | Dologi kiadások | 104 171 257 | 151 616 045 | 110 373 873 | 72,8 | | |
| 10 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 | 0,0 | | |
| 11 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,0 | | |
| 12 | Beruházás | 1 106 277 | 1 721 276 | 1 721 276 | 100,0 | | |
| 13 | Felújítás | 0 | 0 | 0 | 0,0 | | |
| 14 | Egyéb felhalmozású célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,0 | | |
| 15 | Költségvetési kiadások összesen | 425 062 881 | 491 245 013 | 433 304 625 | 88,2 | | |
| 16 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,0 | | |
| 17 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 425 062 881 | 491 245 013 | 433 304 625 | 88,2 | | |
| 18 | ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET | | | 9 056 765 | | | |
| 19 | KÖTELEZETTSÉGEK* | 0 | 0 | 20 236 505 | 0,0 | | |

12. Miskolci Közintézmény-működtető Központ

Ft

| | A | B | | C | | D | E |
|----|---|---------------|---------------|---------------|------|------------|---|
| | | Előirányzat | | | | | |
| | | eredeti | módosított | Teljesítés | % | | |
| 1 | NYITÓ PÉNZKÉSZLET | | | | | 69 269 304 | |
| 2 | Saját bevételek | 529 873 928 | 746 659 967 | 661 698 706 | 88,6 | | |
| 3 | Önkormányzati támogatás | 0 | 0 | 0 | 0,0 | | |
| 4 | Költségvetési bevételek összesen | 529 873 928 | 746 659 967 | 661 698 706 | 88,6 | | |
| 5 | Finanszírozási bevétel | 1 194 951 640 | 1 621 132 166 | 1 446 980 131 | 89,3 | | |
| 6 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 724 825 568 | 2 367 792 133 | 2 108 678 837 | 89,1 | | |
| 7 | Személyi kiadások | 289 451 000 | 372 420 287 | 362 001 314 | 97,2 | | |
| 8 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó | 69 690 410 | 81 091 072 | 74 032 432 | 91,3 | | |
| 9 | Dologi kiadások | 1 360 604 158 | 1 903 436 720 | 1 586 747 142 | 83,4 | | |
| 10 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 | 0,0 | | |
| 11 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,0 | | |
| 12 | Beruházás | 5 080 000 | 10 844 054 | 10 676 151 | 98,5 | | |
| 13 | Felújítás | 0 | 0 | 0 | 0,0 | | |
| 14 | Egyéb felhalmozású célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,0 | | |
| 15 | Költségvetési kiadások összesen | 1 724 825 568 | 2 367 792 133 | 2 033 457 039 | 85,9 | | |
| 16 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,0 | | |
| 17 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 1 724 825 568 | 2 367 792 133 | 2 033 457 039 | 85,9 | | |
| 18 | ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET | | | 78 511 302 | | | |
| 19 | KÖTELEZETTSÉGEK* | 0 | 0 | 173 336 674 | 0,0 | | |

K I M U T A T Á S
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata intézményeinek
2019. évi gazdálkodásáról

13. II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár

Ft

| A | B | C | D | E | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------|-------------|------------|------------|---|
| | | | | | Előirányzat | | Teljesítés | % |
| | | | | | eredeti | módosított | | |
| 1 NYITÓ PÉNZKÉSZLET | | | 35 406 004 | | | | | |
| 2 Saját bevételek | 57 220 000 | 198 037 751 | 198 045 611 | 100,0 | | | | |
| 3 Önkormányzati támogatás | 0 | 0 | 0 | 0,0 | | | | |
| 4 Költségvetési bevételek összesen | 57 220 000 | 198 037 751 | 198 045 611 | 100,0 | | | | |
| 5 Finanszírozási bevétel | 639 514 291 | 742 799 014 | 730 453 329 | 98,3 | | | | |
| 6 BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 696 734 291 | 940 836 765 | 928 498 940 | 98,7 | | | | |
| 7 Személyi kiadások | 302 742 302 | 345 153 260 | 332 798 281 | 96,4 | | | | |
| 8 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó | 66 688 989 | 73 663 134 | 69 999 661 | 95,0 | | | | |
| 9 Dologi kiadások | 201 903 000 | 277 839 769 | 239 277 649 | 86,1 | | | | |
| 10 Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 | 0,0 | | | | |
| 11 Egyéb működési célú kiadások | 0 | 30 000 000 | 30 000 000 | 100,0 | | | | |
| 12 Beruházás | 125 400 000 | 199 321 602 | 188 931 291 | 94,8 | | | | |
| 13 Felújítás | 0 | 14 859 000 | 14 859 000 | 100,0 | | | | |
| 14 Egyéb felhalmozású célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,0 | | | | |
| 15 Költségvetési kiadások összesen | 696 734 291 | 940 836 765 | 875 865 882 | 93,1 | | | | |
| 16 Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,0 | | | | |
| 17 KIADÁSOK ÖSSZESEN | 696 734 291 | 940 836 765 | 875 865 882 | 93,1 | | | | |
| 18 ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET | | | 36 188 725 | | | | | |
| 19 KÖTELEZETTSÉGEK* | 0 | 0 | 47 873 094 | 0,0 | | | | |

14. Herman Ottó Múzeum

Ft

| A | B | C | D | E | | | | |
|---|-------------|---------------|---------------|-------|-------------|------------|------------|---|
| | | | | | Előirányzat | | Teljesítés | % |
| | | | | | eredeti | módosított | | |
| 1 NYITÓ PÉNZKÉSZLET | | | 138 346 201 | | | | | |
| 2 Saját bevételek | 156 890 000 | 974 350 596 | 1 069 374 046 | 109,8 | | | | |
| 3 Önkormányzati támogatás | 0 | 0 | 0 | 0,0 | | | | |
| 4 Költségvetési bevételek összesen | 156 890 000 | 974 350 596 | 1 069 374 046 | 109,8 | | | | |
| 5 Finanszírozási bevétel | 458 846 217 | 506 899 156 | 478 297 704 | 94,4 | | | | |
| 6 BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 615 736 217 | 1 481 249 752 | 1 547 671 750 | 104,5 | | | | |
| 7 Személyi kiadások | 422 083 328 | 504 990 396 | 478 487 590 | 94,8 | | | | |
| 8 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó | 94 029 889 | 111 385 907 | 99 258 032 | 89,1 | | | | |
| 9 Dologi kiadások | 93 273 000 | 814 856 132 | 782 759 361 | 96,1 | | | | |
| 10 Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 | 0,0 | | | | |
| 11 Egyéb működési célú kiadások | 0 | 18 965 317 | 18 965 317 | 100,0 | | | | |
| 12 Beruházás | 6 350 000 | 31 052 000 | 30 860 985 | 99,4 | | | | |
| 13 Felújítás | 0 | 0 | 0 | 0,0 | | | | |
| 14 Egyéb felhalmozású célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,0 | | | | |
| 15 Költségvetési kiadások összesen | 615 736 217 | 1 481 249 752 | 1 410 331 285 | 95,2 | | | | |
| 16 Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,0 | | | | |
| 17 KIADÁSOK ÖSSZESEN | 615 736 217 | 1 481 249 752 | 1 410 331 285 | 95,2 | | | | |
| 18 ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET | | | 137 339 260 | | | | | |
| 19 KÖTELEZETTSÉGEK* | 0 | 0 | 5 636 525 | 0,0 | | | | |

K I M U T A T Á S
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata intézményeinek
2019. évi gazdálkodásáról

15. Miskolci Önkormányzati Rendészet

Ft

| | A | B | | C | | D | E |
|----|---|-------------|-------------|-------------|-------|-----------|---|
| | | Előirányzat | | Teljesítés | % | | |
| | | eredeti | módosított | | | | |
| 1 | NYITÓ PÉNZKÉSZLET | | | | | 1 217 592 | |
| 2 | Saját bevételek | 1 500 000 | 9 802 718 | 9 100 074 | 92,8 | | |
| 3 | Önkormányzati támogatás | 0 | 0 | 0 | 0,0 | | |
| 4 | Költségvetési bevételek összesen | 1 500 000 | 9 802 718 | 9 100 074 | 92,8 | | |
| 5 | Finanszírozási bevétel | 715 977 044 | 759 093 357 | 731 518 838 | 96,4 | | |
| 6 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 717 477 044 | 768 896 075 | 740 618 912 | 96,3 | | |
| 7 | Személyi kiadások | 499 847 820 | 533 418 717 | 532 657 158 | 99,9 | | |
| 8 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó | 113 100 729 | 109 957 157 | 109 957 157 | 100,0 | | |
| 9 | Dologi kiadások | 100 739 967 | 104 727 542 | 82 199 219 | 78,5 | | |
| 10 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 | 0,0 | | |
| 11 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,0 | | |
| 12 | Beruházás | 3 788 528 | 13 115 982 | 6 315 132 | 48,1 | | |
| 13 | Felújítás | 0 | 7 676 677 | 7 174 147 | 93,5 | | |
| 14 | Egyéb felhalmozású célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,0 | | |
| 15 | Költségvetési kiadások összesen | 717 477 044 | 768 896 075 | 738 302 813 | 96,0 | | |
| 16 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,0 | | |
| 17 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 717 477 044 | 768 896 075 | 738 302 813 | 96,0 | | |
| 18 | ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET | | | 1 146 926 | | | |
| 19 | KÖTELEZETTSÉGEK* | 0 | 0 | 31 012 425 | 0,0 | | |

16. Intézmények összesen

Ft

| | A | B | | C | | D | E |
|----|---|----------------|----------------|----------------|-------|-------------|---|
| | | Előirányzat | | Teljesítés | % | | |
| | | eredeti | módosított | | | | |
| 1 | NYITÓ PÉNZKÉSZLET | | | | | 683 909 299 | |
| 2 | Saját bevételek | 2 318 767 394 | 4 152 670 386 | 4 001 828 135 | 96,4 | | |
| 3 | Önkormányzati támogatás | 0 | 0 | 0 | 0,0 | | |
| 4 | Költségvetési bevételek összesen | 2 318 767 394 | 4 152 670 386 | 4 001 828 135 | 96,4 | | |
| 5 | Finanszírozási bevétel | 10 390 330 216 | 12 076 760 296 | 11 441 987 122 | 94,7 | | |
| 6 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 12 709 097 610 | 16 229 430 682 | 15 443 815 257 | 95,2 | | |
| 7 | Személyi kiadások | 6 923 504 219 | 7 689 100 604 | 7 359 171 160 | 95,7 | | |
| 8 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó | 1 526 840 571 | 1 642 237 816 | 1 532 095 492 | 93,3 | | |
| 9 | Dologi kiadások | 4 088 430 805 | 6 478 447 902 | 5 359 906 081 | 82,7 | | |
| 10 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 665 000 | 665 000 | 450 015 | 67,7 | | |
| 11 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 49 265 317 | 49 265 317 | 100,0 | | |
| 12 | Beruházás | 169 657 015 | 347 006 117 | 281 655 559 | 81,2 | | |
| 13 | Felújítás | 0 | 22 707 926 | 22 205 396 | 97,8 | | |
| 14 | Egyéb felhalmozású célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,0 | | |
| 15 | Költségvetési kiadások összesen | 12 709 097 610 | 16 229 430 682 | 14 604 749 020 | 90,0 | | |
| 16 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,0 | | |
| 17 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 12 709 097 610 | 16 229 430 682 | 14 604 749 020 | 90,0 | | |
| 18 | ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET | | | 782 119 538 | | | |
| 19 | KÖTELEZETTSÉGEK* | 0 | 0 | 626 095 610 | 0,0 | | |

K I M U T A T Á S
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata intézményeinek
2019. évi gazdálkodásáról

17. Polgármesteri Hivatal

Ft

| | A | B | | C | | D | E |
|----|---|---------------|---------------|---------------|------|------------|---|
| | | Előirányzat | | | | | |
| | | eredeti | módosított | Teljesítés | % | | |
| 1 | NYITÓ PÉNZKÉSZLET | | | | | 38 389 688 | |
| 2 | Saját bevételek | 37 801 500 | 253 755 021 | 167 558 605 | 66,0 | | |
| 3 | Önkormányzati támogatás | 0 | 0 | 0 | 0,0 | | |
| 4 | Költségvetési bevételek összesen | 37 801 500 | 253 755 021 | 167 558 605 | 66,0 | | |
| 5 | Finanszírozási bevétel | 3 017 015 747 | 3 451 428 484 | 2 794 190 803 | 81,0 | | |
| 6 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 3 054 817 247 | 3 705 183 505 | 2 961 749 408 | 79,9 | | |
| 7 | Személyi kiadások | 1 756 313 192 | 1 997 235 037 | 1 863 796 125 | 93,3 | | |
| 8 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó | 345 885 000 | 469 311 692 | 390 388 540 | 83,2 | | |
| 9 | Dologi kiadások | 830 133 097 | 1 014 232 138 | 566 084 516 | 55,8 | | |
| 10 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 | 0,0 | | |
| 11 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,0 | | |
| 12 | Beruházás | 122 485 958 | 224 404 638 | 129 588 437 | 57,7 | | |
| 13 | Felújítás | 0 | 0 | 0 | 0,0 | | |
| 14 | Egyéb felhalmozású célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,0 | | |
| 15 | Költségvetési kiadások összesen | 3 054 817 247 | 3 705 183 505 | 2 949 857 618 | 79,6 | | |
| 16 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,0 | | |
| 17 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 3 054 817 247 | 3 705 183 505 | 2 949 857 618 | 79,6 | | |
| 18 | ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET | | | 34 982 557 | | | |
| 19 | KÖTELEZETTSÉGEK* | 0 | 0 | 149 715 656 | 0,0 | | |

18. Önkormányzat

Ft

| | A | B | | C | | D | E |
|----|---|----------------|----------------|----------------|-------|----------------|---|
| | | Előirányzat | | | | | |
| | | eredeti | módosított | Teljesítés | % | | |
| 1 | NYITÓ PÉNZKÉSZLET | | | | | 34 149 773 834 | |
| 2 | Saját bevételek | 27 334 294 990 | 32 335 814 238 | 25 625 900 695 | 79,2 | | |
| 3 | Önkormányzati támogatás | -700 810 112 | 17 210 178 069 | 2 587 897 590 | 15,0 | | |
| 4 | Költségvetési bevételek összesen | 26 633 484 878 | 49 545 992 307 | 28 213 798 285 | 56,9 | | |
| 5 | Finanszírozási bevétel | 4 895 821 406 | 41 328 932 460 | 40 830 755 484 | 98,8 | | |
| 6 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 31 529 306 284 | 90 874 924 767 | 69 044 553 769 | 76,0 | | |
| 7 | Személyi kiadások | 626 068 500 | 394 682 720 | 377 170 124 | 95,6 | | |
| 8 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó | 43 270 500 | 68 134 690 | 65 139 669 | 95,6 | | |
| 9 | Dologi kiadások | 8 198 126 452 | 12 702 415 894 | 9 341 766 128 | 73,5 | | |
| 10 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 465 500 000 | 599 705 974 | 547 612 192 | 91,3 | | |
| 11 | Egyéb működési célú kiadások | 8 947 175 679 | 10 637 197 418 | 9 360 202 955 | 88,0 | | |
| 12 | Beruházás | 12 197 875 422 | 57 440 457 482 | 6 315 953 850 | 11,0 | | |
| 13 | Felújítás | 133 720 000 | 259 794 142 | 117 470 202 | 45,2 | | |
| 14 | Egyéb felhalmozású célú kiadások | 276 508 331 | 3 391 958 903 | 2 928 376 917 | 86,3 | | |
| 15 | Költségvetési kiadások összesen | 30 888 244 884 | 85 494 347 223 | 29 053 692 037 | 34,0 | | |
| 16 | Finanszírozási kiadások | 641 061 400 | 5 380 577 544 | 5 380 577 544 | 100,0 | | |
| 17 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 31 529 306 284 | 90 874 924 767 | 34 434 269 581 | 37,9 | | |
| 18 | ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET | | | 33 701 912 347 | | | |
| 19 | KÖTELEZETTSÉGEK* | | | 16 539 184 106 | | | |

K I M U T A T Á S
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata intézményeinek
2019. évi gazdálkodásáról

19. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata összesen

Ft

| | A | B | C | D | E | | | | |
|---|---|----------------|-----------------|----------------|-------|-------------|------------|------------|---------|
| | | | | | | Előirányzat | | Teljesítés | Telj. % |
| | | | | | | eredeti | módosított | | |
| 1 | NYITÓ PÉNZKÉSZLET | | | 34 872 072 821 | | | | | |
| 2 | Saját bevételek | 29 690 863 884 | 36 742 239 645 | 29 795 287 435 | 81,1 | | | | |
| 3 | Önkormányzati támogatás | -700 810 112 | 17 210 178 069 | 2 587 897 590 | 15,0 | | | | |
| 4 | Költségvetési bevételek összesen | 28 990 053 772 | 53 952 417 714 | 32 383 185 025 | 60,0 | | | | |
| 5 | Finanszírozási bevétel | 18 303 167 369 | 56 857 121 240 | 55 066 933 409 | 96,9 | | | | |
| 6 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 47 293 221 141 | 110 809 538 954 | 87 450 118 434 | 78,9 | | | | |
| 7 | Személyi kiadások | 9 305 885 911 | 10 081 018 361 | 9 600 137 409 | 95,2 | | | | |
| 8 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó | 1 915 996 071 | 2 179 684 198 | 1 987 623 701 | 91,2 | | | | |
| 9 | Dologi kiadások | 13 116 690 354 | 20 195 095 934 | 15 267 756 725 | 75,6 | | | | |
| 10 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 466 165 000 | 600 370 974 | 548 062 207 | 91,3 | | | | |
| 11 | Egyéb működési célú kiadások | 8 947 175 679 | 10 686 462 735 | 9 409 468 272 | 88,1 | | | | |
| 12 | Beruházás | 12 490 018 395 | 58 011 868 237 | 6 727 197 846 | 11,6 | | | | |
| 13 | Felújítás | 133 720 000 | 282 502 068 | 139 675 598 | 49,4 | | | | |
| 14 | Egyéb felhalmozású célú kiadások | 276 508 331 | 3 391 958 903 | 2 928 376 917 | 86,3 | | | | |
| 15 | Költségvetési kiadások összesen | 46 652 159 741 | 105 428 961 410 | 46 608 298 675 | 44,2 | | | | |
| 16 | Finanszírozási kiadások | 641 061 400 | 5 380 577 544 | 5 380 577 544 | 100,0 | | | | |
| 17 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 47 293 221 141 | 110 809 538 954 | 51 988 876 219 | 46,9 | | | | |
| 18 | ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET | | | 34 519 014 442 | | | | | |
| 19 | KÖTELEZETTSÉGEK* | | | 17 314 995 372 | | | | | |
| 19. sorból MIK Zrt.-hez kapcsolódó, következő éveket terhelő kötelezettségek | | | | 6 873 271 873 | | | | | |
| 19. sorból MVK Zrt. előző évek veszteségeinek ellentételezésével összefüggő kötelezettségek | | | | 2 914 326 000 | | | | | |

* A kötelezettségek a sajátos jellegű elszámolásokon kívül a teljes kötelezettségállomány tartalmazzák

A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2019. ÉVI KIADÁSAINAK
I-XII. havi pénzügyi teljesítése

| A Feladat ügylet kódja | B Megnevezés | C | | D Előirányzat Módosított | E | | F I-XII. havi teljesítés összege %-a | G Megjegyzés (előirányzat változások) |
|---------------------------------|---|---------------|---------------|--------------------------------|--------|----------------------|---|--|
| | | Előirányzat | | | Ft-ban | | | |
| | | Eredeti | Módosított | | | | | |
| 1 | Funkciók összesen | | | | | | | |
| 2 | Városüzemeltetés | 0 | 613 670 | 213 670 | 34,8 | | | |
| 3 | Környezetvédelem | 250 000 | 250 000 | 0 | 0,0 | | | |
| 4 | Vagyongazdálkodás | 7 951 500 | 11 351 000 | 11 351 000 | 100,0 | | | |
| 5 | Igazgatás | 2 847 129 789 | 3 131 097 616 | 2 618 043 748 | 83,6 | | | |
| 6 | Központiilag kezelt feladatok | 77 000 000 | 300 528 672 | 179 767 519 | 59,8 | | | |
| 7 | POLGÁRMESTERI HIVATAL MŰKÖDÉS ÖSSZESEN | 2 932 331 289 | 3 443 840 958 | 2 809 375 937 | 81,6 | | | |
| 8 | FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 9 | BERUHÁZÁS ÖSSZESEN | 122 485 958 | 224 404 638 | 129 588 437 | 57,7 | | | |
| 10 | BERUHÁZÁSI KIAD. KAPCS. MŰKÖDÉSI KIAD. ÖSSZ. | | 36 937 909 | 10 893 244 | 29,5 | | | |
| 11 | POLGÁRMESTERI HIVATAL MINDÖSSZESEN | 3 054 817 247 | 3 705 183 505 | 2 949 857 618 | 79,6 | | | |
| 12 | Ebből: | | | | | | | |
| 13 | - Kötelezően ellátandó feladatok | 2 488 061 203 | 2 952 493 010 | 2 412 607 791 | 81,7 | | | |
| 14 | - Önként vállalt | 37 000 000 | 174 637 397 | 53 915 072 | 30,9 | | | |
| 15 | - Államgazgatási feladatok | 529 756 044 | 578 053 098 | 483 334 755 | 83,6 | | | |
| 16 | Városüzemeltetés | | | | | | | |
| 17 | Kötelezően ellátandó feladatok: | | | | | | | |
| 18 | 01102002 Gispán térinformatikai portál üzemeltetése | 0 | 613 670 | 213 670 | 34,8 | Előző évi maradvány. | | |
| 19 | Kötelezően ellátandó feladatok összesen | 0 | 613 670 | 213 670 | 34,8 | | | |
| 20 | Városüzemeltetés mindösszesen | 0 | 613 670 | 213 670 | 34,8 | | | |

A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2019. ÉVI KIADÁSAINAK

I-XII. havi pénzügyi teljesítése

Ft-ban

| Feladat ügyelet kódja | A | B | C | | D | E | F | | G |
|-----------------------------|-----------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------|---|---|
| | | | Eredeti | Módosított | | | I-XII. havi teljesítés összege | %-a | |
| 21 | | <u>Környezetvédelem</u> | | | | | | | |
| 22 | | <u>Kötelezően ellátandó feladatok:</u> | | | | | | | |
| 23 | 02102001 | Hatósági tevékenységhez kapcsolódó környezetvédelmi feladatok | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 0 | 0,0 | | |
| 24 | | <u>Kötelezően ellátandó feladatok összesen</u> | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 0 | 0,0 | | |
| 25 | | <u>Környezetvédelem mindösszesen</u> | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 0 | 0,0 | | |
| 26 | | <u>Vagyongazdálkodás</u> | | | | | | | |
| 27 | | <u>Kötelezően ellátandó feladatok:</u> | | | | | | | |
| 28 | 03105011 | ÁFA kiadás (hivatali) | 7 951 500 | 11 351 000 | 11 351 000 | 11 351 000 | 100,0 | Belső átcsoportosítás. | |
| 29 | | <u>Kötelezően ellátandó feladatok összesen</u> | 7 951 500 | 11 351 000 | 11 351 000 | 11 351 000 | 100,0 | | |
| 30 | | <u>Vagyongazdálkodás mindösszesen</u> | 7 951 500 | 11 351 000 | 11 351 000 | 11 351 000 | 100,0 | | |
| 31 | | <u>Igazgatás</u> | | | | | | | |
| 32 | | <u>Kötelezően ellátandó feladatok:</u> | | | | | | | |
| 33 | 09105001- | Igazgatási feladatok | 2 317 373 745 | 2 553 044 518 | 2 553 044 518 | 2 134 708 993 | 83,6 | Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás. | |
| 34 | 09120221 | | | | | | | | |
| 35 | | <u>Kötelezően ellátandó feladatok összesen</u> | 2 317 373 745 | 2 553 044 518 | 2 553 044 518 | 2 134 708 993 | 83,6 | | |
| 36 | | <u>Államigazgatási feladatok:</u> | | | | | | | |
| 37 | 09105001- | Igazgatási feladatok | 529 756 044 | 578 053 098 | 578 053 098 | 483 334 755 | 83,6 | Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás. | |
| 38 | 09120221 | | | | | | | | |
| 39 | | <u>Államigazgatási feladatok összesen</u> | 529 756 044 | 578 053 098 | 578 053 098 | 483 334 755 | 83,6 | | |
| 40 | | <u>Igazgatás mindösszesen</u> | 2 847 129 789 | 3 131 097 616 | 3 131 097 616 | 2 618 043 748 | 83,6 | | |

A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2019. ÉVI KIADÁSAINAK

I-XII. havi pénzügyi teljesítése

Ft-ban

| A | B | C | | D | E | | F | G |
|----|--|-------------|-------------|---|--------------------------------|-------|---|---|
| | | Eredeti | Módosított | | I-XII. havi teljesítés összege | %-a | | |
| | Megnevezés | Előirányzat | | | | | | Megjegyzés (előirányzat változások) |
| 41 | <u>Központilag kezelt feladatok</u> | | | | | | | |
| 42 | <u>Kötelezően ellátandó feladatok:</u> | | | | | | | |
| 43 | 10112501 | 20 000 000 | 70 261 916 | | 70 223 578 | 99,9 | | Bevételel fedezett előirányzat módosítás. |
| 44 | 10112505 | 20 000 000 | 55 629 359 | | 55 628 869 | 100,0 | | Bevételel fedezett előirányzat módosítás. |
| 45 | | 40 000 000 | 125 891 275 | | 125 852 447 | 100,0 | | |
| 46 | <u>Önként vállalt feladatok:</u> | | | | | | | |
| 47 | 10111400 | 31 000 000 | 34 856 154 | | 33 744 835 | 96,8 | | Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás, bevételel fedezett előirányzat módosítás. |
| 48 | 10111417 | | 1 459 587 | | 1 459 587 | 100,0 | | Belső átcsoportosítás. |
| 49 | 10111450 | 6 000 000 | 6 000 000 | | 5 378 222 | 89,6 | | |
| 50 | 10111419 | | 54 232 195 | | 4 938 969 | 9,1 | | Előző évi maradvány. |
| 51 | 10111420 | | 74 939 692 | | 4 951 960 | 6,6 | | Előző évi maradvány. |
| 52 | 10111421 | | 3 149 769 | | 3 143 300 | 99,8 | | Előző évi maradvány, bevételel fedezett előirányzat módosítás. |
| 53 | 27000000 | | | | 298 199 | | | |
| 54 | | 37 000 000 | 174 637 397 | | 53 915 072 | 30,9 | | |
| 55 | | 77 000 000 | 300 528 672 | | 179 767 519 | 59,8 | | |

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KIADÁSAINAK

I-XII. havi pénzügyi teljesítése

| A Feladat ügylet kódja | B Megnevezés | C | | D | | E | | F Meggyszés (előirányzat változások) | G |
|---------------------------------|--|----------------|----------------|------------|------------|------------------------|------|---|---|
| | | Előirányzat | | Módosított | | I-XII. havi teljesítés | | | |
| | | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | összege | %-a | | |
| 1 | Funkciók összesen | | | | | | | | |
| 2 | Városüzemeltetés | 6 186 523 782 | 8 044 751 784 | | | 6 643 554 302 | 82,6 | | |
| 3 | Környezetvédelem | 110 449 603 | 151 173 526 | | | 16 591 350 | 11,0 | | |
| 4 | Vagyongazdálkodás | 3 121 188 082 | 3 513 753 328 | | | 3 091 571 677 | 88,0 | | |
| 5 | Egészségügy | 3 000 000 | 8 567 268 | | | 7 016 514 | 81,9 | | |
| 6 | Szociális | 604 400 000 | 791 026 619 | | | 702 493 704 | 88,8 | | |
| 7 | Oktatás | 91 600 000 | 253 309 799 | | | 54 649 161 | 21,6 | | |
| 8 | Kulturális és idegenforgalmi feladatok | 2 800 070 405 | 3 128 010 306 | | | 2 929 756 354 | 93,7 | | |
| 9 | Sport | 860 490 274 | 1 024 762 157 | | | 983 641 244 | 96,0 | | |
| 10 | Központiilag kezelt feladatok | 3 989 707 718 | 4 795 176 455 | | | 3 912 864 462 | 81,6 | | |
| 11 | Tartalékok | 276 500 000 | 223 602 929 | | | 0 | 0,0 | | |
| 12 | Adósságszolgálat | 723 757 216 | 5 230 130 528 | | | 5 216 785 475 | 99,7 | | |
| 13 | Miskolc Térségi Konzorcium működéséhez kapcsolódó kiadások | 153 515 451 | 300 391 627 | | | 208 225 195 | 69,3 | | |
| 14 | ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉS ÖSSZESEN | 18 921 202 531 | 27 464 656 326 | | | 23 767 149 438 | 86,5 | | |
| 15 | FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN | 133 720 000 | 334 778 942 | | | 184 911 002 | 55,2 | | |
| 16 | FELÚJÍTÁSOKHOZ KAPCS. MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN | | 27 846 886 | | | 23 655 095 | 84,9 | | |
| 17 | BERUHÁZÁS ÖSSZESEN | 12 474 383 753 | 60 757 431 585 | | | 9 176 889 967 | 15,1 | | |
| 18 | BERUHÁZÁSOKHOZ KAPCS. MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN | | 2 290 211 028 | | | 1 281 664 079 | 56,0 | | |
| 19 | ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN | 31 529 306 284 | 90 874 924 767 | | | 34 434 269 581 | 37,9 | | |
| 20 | Ebből: | | | | | | | | |
| 21 | - Kötelezően ellátandó feladatok | 29 092 355 953 | 87 850 508 666 | | | 32 132 730 178 | 36,6 | | |
| 22 | - Önként vállalt feladatok | 2 436 950 331 | 3 024 416 101 | | | 2 301 539 403 | 76,1 | | |

Ft-ban

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KIADÁSAINAK

I-XII. havi pénzügyi teljesítése

Ft-ban

| A Feladat ügylet kódja | B Megnevezés | C Előirányzat | | D Módosított | E I-XII. havi teljesítés | | F %-a | G Megjegyzés (előirányzat változások) |
|---------------------------------|--|----------------------|----------------------|-----------------|-----------------------------|-------------|---|--|
| | | Eredeti | Módosított | | összege | | | |
| 23 | <u>Városüzemeltetés</u> | | | | | | | |
| 24 | <u>Kötelezően ellátandó feladatok:</u> | | | | | | | |
| 25 | Városüzemeltetési feladatok (5.1. melléklet) | 1 924 220 000 | 2 976 964 542 | | 2 190 434 151 | 73,6 | Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás, bevételel fedezett előirányzat módosítás. | |
| 26 | <u>Társaságok támogatása</u> | | | | | | | |
| 27 | - Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. támogatása: | 84 000 000 | 76 900 863 | | 76 900 863 | 100,0 | Belső átcsoportosítás. | |
| 28 | - Miskolci Állatkert és Kulturpark működési támogatás | 30 000 000 | 61 892 296 | | 39 332 630 | 63,6 | Belső átcsoportosítás. | |
| 29 | - Állategészségügyi telep üzemeltetése | 31 200 000 | 33 800 000 | | 33 800 000 | 100,0 | Ráépült a maradvány. | |
| 30 | - Egyedi közfoglalkoztatott program | 93 430 000 | 99 901 007 | | 99 901 007 | 100,0 | Ráépült a maradvány. | |
| 31 | - Önkormányzati közfoglalkoztatás önrésze | 696 116 000 | 878 488 536 | | 844 229 612 | 96,1 | Belső átcsoportosítás. | |
| 32 | - Városgazda Nonprofit Kft. működési támogatás | | 58 204 917 | | | 0,0 | Belső átcsoportosítás. | |
| 33 | - Köztisztviselők fennmaradásának támogatása | | | | | | | |
| 34 | - Miskolci Városi Közlekedési Zrt. támogatása: | 1 502 000 000 | 1 502 000 000 | | 1 502 000 000 | 100,0 | | |
| 35 | - MVK Zrt. működési támogatás (önkormányzati) | 500 085 000 | 497 142 000 | | 497 142 000 | 100,0 | Bevételel fedezett előirányzat módosítás. | |
| 36 | - MVK Zrt. működési támogatás (állami) | 115 285 000 | 115 285 000 | | 115 285 000 | 100,0 | | |
| 37 | - MVK Zrt. 2014. évi közszolgáltatói ellentételezés | 84 715 000 | 117 315 000 | | 84 715 000 | 72,2 | Belső átcsoportosítás. | |
| 38 | - MVK Zrt. 2015. évi közszolgáltatói ellentételezés | | | | | | | |
| 39 | - Miskolci Vízművek Kft. támogatása: | | | | | | | |
| 40 | - MIVZ Kft. települési folyékony hulladék elszállításához kapcsolódó támogatás | 60 000 000 | 180 000 000 | | 60 000 000 | 33,3 | Ráépült a maradvány. | |
| 41 | - MIVZ Kft. támogatása (lakossági ivóvíz- és csatorna szolgáltatás állami támogatás) | | 49 997 700 | | 49 997 700 | 100,0 | Bevételel fedezett előirányzat módosítás. | |
| 42 | <u>Parkolattási szolgáltatással kapcsolatos kiadások:</u> | | | | | | | |
| 43 | - Parkolattási szolgáltatás kiadásai | 654 314 000 | 718 200 180 | | 638 849 729 | 89,0 | Ráépült a maradvány. | |
| 44 | - Parkolattási célú területek bérleti díja | 960 000 | 1 120 003 | | 1 040 000 | 92,9 | Ráépült a maradvány. | |
| 45 | <u>Városépítészeti feladatok:</u> | | | | | | | |
| 46 | - Főépítési, településrendezési feladatok | | 1 902 050 | | 0 | 0,0 | Előző évi maradvány. | |
| 47 | - Főépítési feladatok | 3 000 000 | 3 910 000 | | 0 | 0,0 | Ráépült a maradvány. | |
| 48 | - Városrendezési feladatok | 16 549 425 | 92 811 825 | | 12 707 580 | 13,7 | Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás. | |
| 49 | - Gispán térinformaticai portál üzemeltetése | 2 000 000 | 2 000 000 | | 1 175 185 | 58,8 | | |
| 50 | - Gispán bővítése építmény nyilvántartó alrendszerrel | 9 639 300 | 0 | | 0 | 0 | Belső átcsoportosítás. | |
| 51 | <u>Egyéb feladatok:</u> | | | | | | | |
| 52 | - I. világháborús hadisírok és emlékművekkel kapcsolatos kiadások | | 474 433 | | 0 | 0,0 | Előző évi maradvány. | |
| 53 | - Bogács utcai naperőmű telep üzemeltetése - Miskolc Holding Zrt. | 3 500 000 | 3 500 000 | | 0 | 0,0 | | |
| 54 | - Illegális hulladéklerakók felszámolása (Innovációs és Technológiai Minisztérium) | | 2 999 920 | | 2 999 920 | 100,0 | Előző évi maradvány. | |
| 55 | Kötelezően ellátandó feladatok összesen | 5 811 013 725 | 7 474 810 272 | | 6 250 510 377 | 83,6 | | |

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KIADÁSAINAK

I-XII. havi pénzügyi teljesítése

Flt-ban

| A Feladat ügylet kódja | B Megnevezés | C | | D Előirányzat Módosított | E | | F % -a | G Megjegyzés (előirányzat változások) |
|---------------------------------|-----------------------|---------|---------------|--------------------------------|-----------------------------------|-------|---|--|
| | | Eredeti | Előirányzat | | I-XII. havi teljesítés összege | | | |
| 56 | | | | | | | | |
| 57 | 01101101- 01101633 | | 93 510 057 | 113 605 576 | 85 875 664 | 75,6 | Raépült a maradvány, belső átcsoportosítás. | |
| 58 | | | | | | | | |
| 59 | | | 40 000 000 | 59 903 931 | 43 664 124 | 72,9 | Raépült a maradvány, belső átcsoportosítás. | |
| 60 | | | | | | | | |
| 61 | | | 105 000 000 | 125 000 000 | 105 000 000 | 84,0 | Belső átcsoportosítás. | |
| 62 | | | | | | | | |
| 63 | | | 131 000 000 | 141 000 000 | 131 000 000 | 92,9 | Belső átcsoportosítás. | |
| 64 | | | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 100,0 | | |
| 65 | | | 1 000 000 | 2 000 000 | 0 | 0,0 | Raépült a maradvány. | |
| 66 | | | | 10 000 000 | 0 | 0,0 | Előző évi maradvány. | |
| 67 | | | | 7 620 | 7 620 | 100,0 | Előző évi maradvány. | |
| 68 | | | | 75 765 000 | 1 750 000 | 2,3 | Előző évi maradvány, belső átcsoportosítás. | |
| 69 | | | | 3 814 237 | 3 207 985 | 84,1 | Előző évi maradvány. | |
| 70 | | | | 33 845 148 | 17 538 532 | 51,8 | Előző évi maradvány. | |
| 71 | | | 375 510 057 | 569 941 512 | 393 043 925 | 69,0 | | |
| 72 | | | 6 186 523 782 | 8 044 751 784 | 6 643 554 302 | 82,6 | | |
| 73 | | | | | | | | |
| 74 | | | | | | | | |
| 75 | 02102021 | | | 300 000 | 244 378 | 81,5 | Előző évi maradvány. | |
| 76 | | | | | | | | |
| 77 | | | 105 549 603 | 105 549 603 | 32 768 | 0,0 | | |
| 78 | | | 3 000 000 | 3 500 000 | 5 000 000 | 76,9 | Előző évi maradvány. | |
| 79 | | | 500 000 | 3 196 729 | 2 000 000 | 57,1 | Raépült a maradvány. | |
| 80 | | | | 9 027 194 | 9 027 194 | 100,0 | Előző évi maradvány. | |

Önként vállalt feladatok:

Városüzemeltetési feladatok (5.1. melléklet)

Társaságok támogatása

- Miskolci Városüzemeltetési Nonprofit Kft. támogatása:

- Választókertületi feladatok

- Miskolci Fürdő Kft. támogatása:

- Selyemréti Strandfürdő működési támogatás

- Miskolc-Tapolcai Strandfürdő üszömedence, kiszolgáló létesítmények működési támogatás

- Selyemréti Strandfürdő fejlesztés működési kiadásai

Városépítészeti pályázatok

Társadalmi együttműködés erősítése (TOP támogatás)

- Szociális városrehabilitáció - Ávas szoft programok folytatása (TOP támogatás)

- Társadalmi integrációt elősegítő beavatkozások a Vasgyárban (TOP támogatás)

Smartimpact projekt (Urbact III)

TRAM projekt (Interreg Europe)

Önként vállalt feladatok összesen

Városüzemeltetés mindösszesen

Környezetvédelem

Kötelezően ellátandó feladatok:

Levegőtisztaságvédelem

LIFE IP HungÁryr levegőtisztaság-védelmi pályázat (levegőtisztaság-védelem, tudatformálás, szennyezés csökkentés, környezetvédelmi rendezvények)

Mobilitási Hét megrendezése

Épített és természeti környezet védelme

Helyi Környezetvédelmi Alap Célelőirányzat

Sztratégiai zajterképekre alapuló zajcsökkentési intézkedési terv készítése (Agrárminisztérium támogatásával)

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KIADÁSAINAK

I-XII. havi pénzügyi teljesítése

| A Feladat ügylet kódja | B Megnevezés | C | | D Eelőirányzat Módosított | E | | F I-XII. havi teljesítés összege %-a | G Megjegyzés (előirányzat változások) |
|---------------------------------|-----------------|--|------------|---------------------------------|---------------|---------------|---|---|
| | | Eredeti | Módosított | | összege | %-a | | |
| | | 109 049 603 | | | 148 073 526 | 16 304 340 | | |
| 81 | 02102023 | Klimastratégia kidolgozása és klimatudatos szemléletformálás megvalósítása a városi lakosság körében - KEHOP támogatás | | 20 000 000 | | 0 | 0,0 | Eelőző évi maradvány. |
| 82 | | Kötelezően ellátandó feladatok összesen | | 109 049 603 | 148 073 526 | 16 304 340 | 11,0 | |
| 83 | | Önként vállalt feladatok: | | | | | | |
| 84 | 02102008 | Energiaüzemeltetés | | 200 000 | 400 000 | 120 650 | 30,2 | Ráépült a maradvány. |
| 85 | 02102019 | Green City programmal kapcsolatos feladatok | | 1 000 000 | 2 500 000 | 0 | 0,0 | Ráépült a maradvány. |
| 86 | 02102004 | ICLEI tagdíj | | 200 000 | 200 000 | 166 360 | 83,2 | |
| 87 | | Önként vállalt feladatok összesen | | 1 400 000 | 3 100 000 | 287 010 | 9,3 | |
| 88 | | Környezetvédelem mindösszesen | | 110 449 603 | 151 173 526 | 16 591 350 | 11,0 | |
| 89 | | Vagyongazdálkodás | | | | | | |
| 90 | | Kötelezően ellátandó feladatok: | | | | | | |
| 91 | 03104003 | Különféle kártalanítások | | 2 500 000 | 9 481 303 | 6 862 275 | 72,4 | Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás. |
| 92 | 03104004 | Kártalanításhoz, kisajátításhoz kapcsolódó költségek | | 3 000 000 | 8 800 000 | 7 406 666 | 84,2 | Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás. |
| 93 | 03104005 | Földhivatali eljárási díjak | | 1 000 000 | 3 088 550 | 455 060 | 14,7 | Ráépült a maradvány. |
| 94 | 03105008 | ÁFA rendezés (NAV) | | 973 688 082 | 1 175 189 061 | 828 262 400 | 70,5 | Ráépült a maradvány, bevétellel fedezett előirányzat módosítás. |
| 95 | 03105009 | Miskolc Térségi Konzorcium ÁFA megtérítés | | 0 | 27 361 388 | 0 | 0,0 | Eelőző évi maradvány, bevétellel fedezett előirányzat módosítás. |
| 96 | 03105018 | Szociális bérlakásokkal összefüggő követelésvásárláshoz kapcsolódó egyéb kiadások | | 0 | 5 487 066 | 4 892 073 | 89,2 | Eelőző évi maradvány, bevétellel fedezett előirányzat módosítás. |
| 97 | | Miskolc Holding Zrt-hez kapcsolódó kiadások: | | | | | | |
| 98 | 03105013 | - Bérleményszolgáltatás kiadásai | | 1 800 000 000 | 1 866 354 609 | 1 866 267 460 | 100,0 | Bevétellel fedezett előirányzat módosítás, belső átcsoportosítás. |
| 99 | 03105015 | - Ingatlanértékesítés kiadásai | | 20 000 000 | 22 388 624 | 4 224 652 | 18,9 | Ráépült a maradvány. |
| 100 | 03105002 | - Bérleményszolgáltatással kapcsolatos befizetendő ÁFA | | 271 000 000 | 320 865 000 | 320 865 000 | 100,0 | Bevétellel fedezett előirányzat módosítás, belső átcsoportosítás. |
| 101 | 03105003 | - PPP lakások bérleti díja ÁFA kiadás | | 20 000 000 | 20 743 559 | 18 950 618 | 91,4 | Belső átcsoportosítás. |
| 102 | | Kötelezően ellátandó feladatok összesen | | 3 091 188 082 | 3 459 759 160 | 3 058 186 194 | 88,4 | |

Ft-ban

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KIADÁSAINAK

I-XII. havi pénzügyi teljesítése

Ft-ban

| A Feladat ügylet kódja | B Megnevezés | C Előirányzat | | D Módosított | E I-XII. havi teljesítés | | F %-a | G Megjegyzés (előirányzat változások) |
|---------------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|---|----------|--|
| | | Eredeti | Módosított | | összege | | | |
| 103 | Önként vállalt feladatok: | | | | | | | |
| 104 | 03105020 Egyéb vagyongazdálkodással kapcsolatos költségek | 25 000 000 | 45 911 921 | 28 494 068 | 62,1 | Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás. | | |
| 105 | 03105019 Önkormányzati vagyon biztosításával kapcsolatos kiadások | 0 | 2 301 347 | 1 262 876 | 54,9 | Előző évi maradvány, belső átcsoportosítás. | | |
| 106 | 03105021 Önkormányzati vagyon őrzésével, tárolásával kapcsolatos kiadások | 5 000 000 | 5 780 900 | 3 628 539 | 62,8 | Ráépült a maradvány. | | |
| 107 | Önként vállalt feladatok összesen | 30 000 000 | 53 994 168 | 33 385 483 | 61,8 | | | |
| 108 | Vagyongazdálkodás mindösszesen | 3 121 188 082 | 3 513 753 328 | 3 091 571 677 | 88,0 | | | |
| 109 | Egészségügy | | | | | | | |
| 110 | Kötelezően ellátandó feladatok: | | | | | | | |
| 111 | 04106001 Egészségügyi alapellátás működtetése | 0 | 4 129 580 | 2 578 826 | 62,4 | Előző évi maradvány, bevétellel fedezett előirányzat módosítás. | | |
| 112 | 04106011 Foglalkozás egészségügyi szolgáltatás | 0 | 1 116 688 | 1 116 688 | 100,0 | Előző évi maradvány. | | |
| 113 | 04106020 Orvosi műhiba perek miatti kártérítés | 0 | 321 000 | 321 000 | 100,0 | Előző évi maradvány, bevétellel fedezett előirányzat módosítás. | | |
| 114 | Kötelezően ellátandó feladatok összesen | 0 | 5 567 268 | 4 016 514 | 72,1 | | | |
| 115 | Önként vállalt feladatok: | | | | | | | |
| 116 | 04106002 Drogambulancia működtetés támogatás (Drogambulancia Alapítvány) | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 100,0 | | | |
| 117 | 04106005 Lelkisegély Szolgálat támogatása (Miskolci Lelkisegély Telefonszolgálatért Alapítvány) | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 100,0 | | | |
| 118 | Önként vállalt feladatok összesen | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 100,0 | | | |
| 119 | Egészségügy mindösszesen | 3 000 000 | 8 567 268 | 7 016 514 | 81,9 | | | |

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KIADÁSAINAK

I-XII. havi pénzügyi teljesítése

Fl-ban

| A Feladat ügylet kódja | B Megnevezés | C Előirányzat | | D Módosított | E I-XII. havi teljesítés | | F %-a | G Megjegyzés (előirányzat változások) |
|---------------------------------|--|-------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------|-------------|---|--|
| | | Eredeti | Módosított | | összege | | | |
| 120 | Szociális | | | | | | | |
| 121 | Kötelezően ellátandó feladatok: | | | | | | | |
| 122 | Lakhatást elősegítő támogatás: | | | | | | | |
| 123 | - "Sikerer Magyarországiért" Panel Plusz hitelprogram | 0 | 21 720 | | 13 575 | 62,5 | Bevéttel fedezett előirányzat módosítás. | |
| 124 | Krisis helyzetben lévők számára nyújtott támogatás: | | | | | | | |
| 125 | - Rendkívüli települési támogatás | 8 000 000 | 8 020 000 | | 6 146 000 | 76,6 | Ráépült a maradvány. | |
| 126 | Gyermekneveléshez, tanulási elősegítéséhez nyújtott támogatás: | | | | | | | |
| 127 | - Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása | 30 000 000 | 31 952 940 | | 19 570 019 | 61,2 | Bevéttel fedezett előirányzat módosítás. | |
| 128 | Hallgatók ellátását biztosító szervezetek támogatása: | | | | | | | |
| 129 | - Minorita Rend támogatása (népkönyha) | 2 000 000 | 2 000 000 | | 2 000 000 | 100,0 | | |
| 130 | - Hajléktalanok ellátását biztosító szervezetek támogatása | 30 000 000 | 48 000 000 | | 48 000 000 | 100,0 | Ráépült a maradvány. | |
| 131 | Egyéb szociális feladatok: | | | | | | | |
| 132 | - Közköltéses teremtés | 9 000 000 | 12 535 151 | | 2 851 557 | 22,7 | Ráépült a maradvány, bevétellel fedezett előirányzat módosítás. | |
| 133 | - Segélyek postaköltsége | 10 500 000 | 14 883 895 | | 14 883 895 | 100,0 | Belső átcsoportosítás. | |
| 134 | - Téli rezsicsökkentés támogatás pályázat kiadásai | 0 | 19 128 000 | | 13 788 000 | 72,1 | Előző évi maradvány. | |
| 135 | Kötelezően ellátandó feladatok összesen | 89 500 000 | 136 541 706 | | 107 253 046 | 78,5 | | |
| 136 | Önként vállalt feladatok: | | | | | | | |
| 137 | Lakhatást elősegítő támogatás: | | | | | | | |
| 138 | - Települési támogatás lakásfenntartás kiadásaihoz | 56 000 000 | 42 262 700 | | 23 939 817 | 56,6 | Belső átcsoportosítás. | |
| 139 | Gyermekneveléshez, tanulási elősegítéséhez nyújtott támogatások: | | | | | | | |
| 140 | - Gyermekneveléshez, tanulási elősegítéséhez nyújtott támogatás | 4 000 000 | 1 000 000 | | 0 | 0,0 | Belső átcsoportosítás. | |
| 141 | - Alsó tagozatos tanulók kedvezményes utaztatása | 9 000 000 | 5 095 710 | | 1 177 800 | 23,1 | Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás. | |
| 142 | - Ifjúságvédelmi támogatás | 5 000 000 | 5 000 000 | | 1 197 000 | 23,9 | | |
| 143 | - Fiatalkor önellátó életkezdési támogatása (Start számla - Babakötvény) | 4 500 000 | 4 660 000 | | 4 380 000 | 90,1 | Ráépült a maradvány. | |
| 144 | Egészségi állapot megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadások csökkentéséhez nyújtott támogatás: | | | | | | | |
| 145 | - Települési támogatás gyógyszerkiadások viseléséhez | 18 000 000 | 12 500 000 | | 8 275 970 | 66,2 | Belső átcsoportosítás. | |
| 146 | Civil szervezetek támogatása: | | | | | | | |
| 147 | - Szociális feladatot ellátó civil szervezetek támogatása | 3 000 000 | 3 020 545 | | 3 000 000 | 99,3 | Ráépült a maradvány, bevétellel fedezett előirányzat módosítás. | |

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KIADÁSAINAK

I-XII. havi pénzügyi teljesítése

Fl-ban

| A Feladat ügylet kódja | B Megnevezés | C | | D Módosított | E | | F %-a | G Megjegyzés (előirányzat változások) |
|---------------------------------|---|-------------|-------------|-----------------|-------------|------------------------|---|--|
| | | Eredeti | Előirányzat | | összege | I-XII. havi teljesítés | | |
| 148 | Egyéb szociális feladatok: | | | | | | | |
| 149 | - Társadalmi felzárkóztatás | 4 500 000 | 4 517 000 | 4 517 000 | 3 215 880 | 71,2 | Ráépült a maradvány. | |
| 150 | - Salkaházi Sára Miskolc program | 370 000 000 | 529 210 660 | 529 210 660 | 506 470 010 | 95,7 | Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás. | |
| 151 | - Lyukóvölgyi szociális célú épületek működtetése | 2 000 000 | 7 775 718 | 7 775 718 | 4 914 275 | 63,2 | Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás. | |
| 152 | - Szociális munka napja | 900 000 | 900 000 | 900 000 | 669 906 | 74,4 | | |
| 153 | - Magyar Máltai Szeretetszolgálat jelenlét programok | 38 000 000 | 38 000 000 | 38 000 000 | 38 000 000 | 100,0 | | |
| 154 | - Szociális infrastruktúra fejlesztése | | 342 580 | 342 580 | 0 | 0,0 | Előző évi maradvány, belső átcsoportosítás. | |
| 155 | Önként vállalt feladatok összesen | 514 900 000 | 654 484 913 | 654 484 913 | 595 240 658 | 90,9 | | |
| 156 | Szociális mindösszesen | 604 400 000 | 791 026 619 | 791 026 619 | 702 493 704 | 88,8 | | |
| 157 | <u>Oktatás</u> | | | | | | | |
| 158 | <u>Kötelezően ellátandó feladatok:</u> | | | | | | | |
| 159 | Óvodai fejlesztésekhez kapcsolódó működési kiadások | 50 000 000 | 60 000 000 | 60 000 000 | 14 764 957 | 24,6 | Belső átcsoportosítás. | |
| 160 | Kötelezően ellátandó feladatok összesen | 50 000 000 | 60 000 000 | 60 000 000 | 14 764 957 | 24,6 | | |
| 161 | <u>Önként vállalt feladatok:</u> | | | | | | | |
| 162 | Ifjúságpolitikával kapcsolatos feladatok: | | | | | | | |
| 163 | - Mozgássérült óvodás és általános iskolás gyermekek szállítása: | | | | | | | |
| 164 | - Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület | 4 500 000 | 4 500 000 | 4 500 000 | 4 500 000 | 100,0 | | |
| 165 | - Szimbózis Alapítvány | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 100,0 | | |
| 166 | - Célpont Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda működtetése | 11 000 000 | 11 000 000 | 11 000 000 | 11 000 000 | 100,0 | | |
| 167 | - Óvodatej akció | 11 000 000 | 20 819 095 | 20 819 095 | 8 357 629 | 40,1 | Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás. | |
| 168 | Egyéb feladatok: | | | | | | | |
| 169 | - Miskolci Felhőképző Központ Közhasznú Nonprofit Kft. működéséhez hozzájárulás | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 | 100,0 | | |
| 170 | - Idősek Tanácsa | 2 000 000 | 5 619 000 | 5 619 000 | 1 690 069 | 30,1 | Ráépült a maradvány. | |
| 171 | - Kiváló teljesítményt nyújtó tanulók elismerése | 2 100 000 | 2 100 000 | 2 100 000 | 1 421 506 | 67,7 | | |
| 172 | - Miskolc Városi Diákönkormányzat támogatása | 0 | 3 200 000 | 3 200 000 | 0 | 0,0 | Előző évi maradvány. | |
| 173 | - Nemzetiségek Napja | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 40 000 | 2,7 | | |

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KIADÁSAINAK

I-XII. havi pénzügyi teljesítése

| A Feladat ügylet kódja | B Megnevezés | C Előirányzat | | D Módosított | E I-XII. havi teljesítés | | F %-a | G Megjegyzés (előirányzat változások) |
|---------------------------------|--|------------------|---------------|-----------------|-----------------------------|-------|---|--|
| | | Eredeti | Módosított | | összege | | | |
| 174 | 06107307 | | | | | | | |
| | - Helyi identitást és kohéziót erősítő önkormányzati programok (TOP támogatás) | | | | | | | |
| 175 | 061073071 | 0 | 45 020 143 | | 1 125 000 | 2,5 | Raépült a maradvány, bevétellel fedezett előirányzat módosítás. | |
| 176 | 061073072 | 0 | 45 031 418 | | 1 125 000 | 2,5 | Raépült a maradvány, bevétellel fedezett előirányzat módosítás. | |
| 177 | 061073073 | 0 | 45 020 143 | | 1 125 000 | 2,5 | Raépült a maradvány, bevétellel fedezett előirányzat módosítás. | |
| 178 | | 41 600 000 | 193 309 799 | | 39 884 204 | 20,6 | | |
| | Önként vállalt feladatok összesen | | | | | | | |
| 179 | | 91 600 000 | 253 309 799 | | 54 649 161 | 21,6 | | |
| | Oktatás mindösszesen | | | | | | | |
| 180 | | | | | | | | |
| 181 | | | | | | | | |
| 182 | | | | | | | | |
| 183 | | | | | | | | |
| 184 | 07108002 | 25 000 000 | 25 000 000 | | 0 | 0,0 | | |
| | Rendezvények támogatása: | | | | | | | |
| | - Városi ünnepek | | | | | | | |
| 185 | | 62 500 000 | 84 577 217 | | 81 077 217 | 95,9 | Belső átcsoportosítás. | |
| 186 | 07108201 | 36 000 000 | 36 000 000 | | 36 000 000 | 100,0 | | |
| 187 | 07108202 | 1 139 000 000 | 1 187 420 304 | | 1 187 420 304 | 100,0 | Belső átcsoportosítás. | |
| 188 | 07108214 | 106 000 000 | 111 489 926 | | 111 489 926 | 100,0 | Belső átcsoportosítás. | |
| 189 | 07108215 | 472 000 000 | 492 669 102 | | 492 669 102 | 100,0 | Belső átcsoportosítás. | |
| 190 | 07108216 | 401 768 405 | 437 233 785 | | 427 208 785 | 97,7 | Belső átcsoportosítás. | |
| 191 | 07108217 | | | | | | | |
| 192 | | | | | | | | |
| | Egyéb feladatok: | | | | | | | |
| 193 | 07108306 | | 30 000 000 | | 30 000 000 | 100,0 | Bevétellel fedezett előirányzat módosítás. | |
| | - II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár visszatérítendő támogatás | | | | | | | |
| 194 | | 2 242 268 405 | 2 404 390 334 | | 2 365 865 334 | 98,4 | | |
| | Kötelezően ellátandó feladatok összesen | | | | | | | |

FI-ban

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KIADÁSAINAK

I-XII. havi pénzügyi teljesítése

| A Feladat ügylet kódja | B Megnevezés | C | | D Előirányzat Módosított | E | | F I-XII. havi teljesítés összege %-a | G Megjegyzés (előirányzat változások) |
|---------------------------------|--|----------------------|----------------------|--------------------------------|------------------------|-------------|---|--|
| | | Eredeti | | | I-XII. havi teljesítés | | | |
| | | Eredeti | | | I-XII. havi teljesítés | | | |
| 195 | Önként vállalt feladatok: | | | | | | | |
| 196 | Rendezvények támogatása: - "Bartók + ..." Miskolci Nemzetközi Operafesztivál (Miskolci Operafesztivál Nonprofit Kft.) | 82 000 000 | 82 628 020 | 82 628 020 | 82 628 020 | 100,0 | Belső átcsoportosítás. | |
| 197 | Kulturális rendezvények támogatása | 25 000 000 | 46 005 530 | 46 005 530 | 17 656 685 | 38,4 | Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás. | |
| 198 | Határon túli kulturális és idegenforgalmi feladatok | 7 000 000 | 5 738 341 | 5 738 341 | 1 836 150 | 32,0 | Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás. | |
| 199 | Kulturális szervezettek támogatása: | | | | | | | |
| 200 | - Miskolci Kommunikációs Nonprofit Kft. működtetés támogatása | 314 000 000 | 324 000 000 | 324 000 000 | 314 000 000 | 96,9 | Belső átcsoportosítás. | |
| 201 | - MIDMAR Nonprofit Kft. működési támogatása | 69 482 000 | 71 554 130 | 71 554 130 | 71 554 130 | 100,0 | Belső átcsoportosítás. | |
| 202 | - Szinválogató Néptáncgyűttes támogatása | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 100,0 | | |
| 203 | Ifjúságpolitikával kapcsolatos feladatok | | | | | | | |
| 204 | Mikulásvonati költségeihez hozzájárulás | | | | | | | |
| 205 | Egyéb kulturális feladatok: | | | | | | | |
| 206 | - Szakértői díjak | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 2 009 700 | 100,0 | Belső átcsoportosítás. | |
| 207 | - Művészeti és tudományos ösztöndíjak | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 0,0 | | |
| 208 | - Város által alapított díjak | 14 000 000 | 14 715 594 | 14 715 594 | 1 622 700 | 81,1 | | |
| 209 | - Miskolc város védett síremlékei | 2 000 000 | 1 900 000 | 1 900 000 | 13 353 281 | 90,7 | Ráépült a maradvány. | |
| 210 | - Feleay Gyula grafikus művész életjáradék | 480 000 | 0 | 0 | 1 635 000 | 86,1 | Belső átcsoportosítás. | |
| 211 | - Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Bükkszentlászló Községi ház működési támogatás | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0,0 | Intézményhez lebonntva. | |
| 212 | - Kiemelt történelmi évfordulók | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 1 000 000 | 100,0 | | |
| 213 | - Szász Endréné életjáradéka | 10 200 000 | 10 200 000 | 10 200 000 | 0 | 0,0 | | |
| 214 | - Touch Info tornyok üzemeltetése | 500 000 | 999 923 | 999 923 | 10 200 000 | 100,0 | | |
| 215 | - Kárpát-medence népviseletei gyűjtemény őrzése, tárolása (Lézerpont Stúdió Kft.) | 5 640 000 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | Ráépült a maradvány. | |
| 216 | - Miskolc-Tapolca gyógyhelyé nyilvánítása | 0 | 25 210 000 | 25 210 000 | 0 | 0,0 | Intézményhez lebonntva. | |
| 217 | - Miskolci Operafesztivál Nonprofit Kft. részére költsön biztosítása | 0 | 41 000 000 | 41 000 000 | 13 578 800 | 33,1 | Előző évi maradvány. | |
| 218 | Idegenforgalmi feladatok | | | | | | Bevételel fedezett előirányzat módosítás. | |
| 219 | - Idegenforgalmi Alap | 2 000 000 | 1 850 000 | 1 850 000 | 1 800 000 | 97,3 | Belső átcsoportosítás. | |
| 220 | - Idegenforgalmi kapcsolatok és kiadványok | 6 000 000 | 6 985 773 | 6 985 773 | 2 846 029 | 40,7 | Ráépült a maradvány. | |
| 221 | - Városmarketing | 10 000 000 | 39 322 961 | 39 322 961 | 25 170 525 | 64,0 | Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás. | |
| 222 | - Imázs kampány | | 40 000 000 | 40 000 000 | 0 | 0,0 | Előző évi maradvány. | |
| 223 | | | | | | | | |
| 224 | Önként vállalt feladatok összesen | 557 802 000 | 723 619 972 | 723 619 972 | 563 891 020 | 77,9 | | |
| 225 | Kulturális és idegenforgalmi feladatok összesen: | 2 800 070 405 | 3 128 010 306 | 3 128 010 306 | 2 929 756 354 | 93,7 | | |

Ft-ban

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KIADÁSAINAK

I-XII. havi pénzügyi teljesítése

Ft-ban

| A Feladat ügylet kódja | B Megnevezés | C | | D Módosított | E | | F %-a | G Meggjyzés (előirányzat változások) |
|---------------------------------|--|--|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------|---|---|
| | | Eredeti | Előirányzat | | I-XII. havi teljesítés összege | | | |
| 226 | Sport Kötelezően ellátandó feladatok: Sportlétesítmények üzemeltetése: - Miskolc Sportiskola Nonprofit Köhasznú Kft. kiadásai: - működési támogatás (sporttánpótlás képzés) - kötelező úszásoktatás - Miskolc Városi Szabadidőközpont Nonprofit Kft. működési támogatás Miskolci Sportcentrum Kft. kiadásai: - Sportlétesítmények üzemeltetése Ifjúságpolitikával kapcsolatos feladatok: - Diáksport támogatása (Miskolc Városi Diáksport Szövetség) Egyéb feladatok: - Sportingatlan fejlesztések előkészítésével összefüggő kiadások | 113 000 000 | 119 717 590 | 119 717 590 | 119 717 590 | 100,0 | Belső átcsoportosítás. | |
| 227 | | 23 000 000 | 23 000 000 | 23 000 000 | 23 000 000 | 100,0 | | |
| 228 | | 84 000 000 | 82 688 631 | 82 688 631 | 82 688 631 | 100,0 | Raépült a maradvány, belső átcsoportosítás. | |
| 229 | | 260 500 000 | 260 500 000 | 260 500 000 | 260 500 000 | 100,0 | | |
| 230 | | 8 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | 100,0 | Belső átcsoportosítás. | |
| 231 | | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0,0 | | |
| 232 | | 489 500 000 | 498 906 221 | 498 906 221 | 497 906 221 | 99,8 | | |
| 233 | | Kötelezően ellátandó feladatok összesen | | | | | | |
| 240 | | Önként vállalt feladatok: | | | | | | |
| 241 | | Miskolci Sportcentrum Kft. működési támogatás | 71 500 000 | 85 304 225 | 85 304 225 | 85 304 225 | 100,0 | Raépült a maradvány, belső átcsoportosítás. |
| 242 | | Rendezvények támogatása: | | | | | | |
| 243 | | - Barátság Maraton | 2 500 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 100,0 | Belső átcsoportosítás. |
| 244 | | - Bükk Hegyi Maraton | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 100,0 | |
| 245 | | - Hazai, nemzetközi szabadidős és sportrendezvények támogatása | 8 000 000 | 8 400 000 | 8 400 000 | 7 550 000 | 89,9 | Raépült a maradvány. |
| 246 | | - Előre nem tervezhető, hazai, nemzetközi szabadidős és sportrendezvények támogatása | 3 000 000 | 3 038 060 | 3 038 060 | 2 754 239 | 90,7 | Raépült a maradvány. |
| 247 | | Kiemelt sportesemények támogatása | 5 000 000 | 4 795 000 | 4 795 000 | 2 000 000 | 41,7 | Belső átcsoportosítás. |
| 248 | | - Tour De Hongrie kerékpáros körverseny | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 100,0 | |
| 249 | | Városi szinten kiemelt események létesítményhasználati és versenvezetési támogatása: | | | | | | |
| 250 | | - Egyesületi támogatások | 81 000 000 | 121 300 000 | 121 300 000 | 105 300 000 | 86,8 | Raépült a maradvány, belső átcsoportosítás. |
| 251 | | Kiemelt egyesületi támogatások: | | | | | | |
| 252 | | - DVTK labdarúgás | 36 940 000 | 42 000 000 | 42 000 000 | 42 000 000 | 100,0 | Raépült a maradvány, belső átcsoportosítás. |
| 253 | | - Miskolci Jegesmedvék | 67 500 000 | 114 500 000 | 114 500 000 | 114 500 000 | 100,0 | Belső átcsoportosítás. |
| 254 | | - Miskolci Vízilabda Club | 41 523 480 | 56 523 480 | 56 523 480 | 56 523 480 | 100,0 | Belső átcsoportosítás. |
| 255 | Egyéb feladatok: | | | | | | | |
| 256 | - Sport Mecénás Alap | 8 000 000 | 8 021 325 | 8 021 325 | 7 950 000 | 99,1 | Raépült a maradvány. | |
| 257 | - Eredményes miskolci sportolók kapcsolatos díjazások, támogatások | 8 000 000 | 5 979 927 | 5 979 927 | 1 526 285 | 25,5 | Raépült a maradvány, belső átcsoportosítás. | |
| 258 | - Eredményességi támogatás | | 120 000 | 120 000 | 0 | 0,0 | Előző évi maradvány. | |
| 259 | - Sportesemények díjazása | | 47 125 | 47 125 | 0 | 0,0 | Előző évi maradvány. | |

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KIADÁSAINAK

I-XII. havi pénzügyi teljesítése

Ft-ban

| A Feladat ügylet kódja | B Megnevezés | C Előirányzat | | D Módosított | E I-XII. havi teljesítés | | F %-a | G Megjegyzés (előirányzat változások) |
|---------------------------------|---|------------------|---------------|-----------------|-----------------------------|---|----------|--|
| | | Eredeti | Módosított | | összege | %-a | | |
| 260 | 08107341 - 2018/2019. évi TAO Sportfejlesztési Program pályázatok önrésze | 26 026 794 | 55 326 794 | 39 826 794 | 72,0 | Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás. | | |
| 261 | 08107143 - Hiszek Benned Sport Program | | 6 500 000 | 6 500 000 | 100,0 | Bevételek fedezett előirányzat módosítás. | | |
| 262 | Önként vállalt feladatok összesen | 370 990 274 | 525 855 936 | 485 735 023 | 92,4 | | | |
| 263 | Sport összesen: | 860 490 274 | 1 024 762 157 | 983 641 244 | 96,0 | | | |
| 264 | <u>Központiilag kezelt feladatok</u> | | | | | | | |
| 265 | <u>Kötelezően ellátandó feladatok:</u> | | | | | | | |
| 266 | Nemzetiségi önkormányzatok támogatása | | | | | | | |
| 267 | - Bolgár | 1 080 000 | 1 080 000 | 1 080 000 | 100,0 | | | |
| 268 | - Görög | 1 080 000 | 1 080 000 | 1 080 000 | 100,0 | | | |
| 269 | - Lengyel | 1 080 000 | 1 080 000 | 1 080 000 | 100,0 | | | |
| 270 | - Német | 1 080 000 | 1 080 000 | 1 080 000 | 100,0 | | | |
| 271 | - Örmény | 1 080 000 | 1 080 000 | 1 080 000 | 100,0 | | | |
| 272 | - Roma | 1 080 000 | 2 580 000 | 2 580 000 | 100,0 | Belső átcsoportosítás. | | |
| 273 | - Ruszin | 1 080 000 | 1 080 000 | 1 080 000 | 100,0 | | | |
| 274 | - Szlovák | 1 080 000 | 1 080 000 | 1 080 000 | 100,0 | | | |
| 275 | - Ukrán | 1 080 000 | 1 080 000 | 1 080 000 | 100,0 | | | |
| 276 | Közbiztonsági és rendvédelmi feladatok: | | | | | | | |
| 277 | - Közbiztonság, polgárőrség támogatása | 12 500 000 | 17 560 230 | 10 729 879 | 61,1 | Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás. | | |
| 278 | - Közbiztonság és közrend védelmével összefüggő feladatok támogatása | 65 000 000 | 76 885 237 | 60 635 231 | 78,9 | Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás. | | |
| 279 | - Közbiztonsági megelőzés, védekezés, helyreállítási feladatok | 1 445 000 | 9 649 603 | 8 253 455 | 85,5 | Ráépült a maradvány. | | |
| 280 | Egyéb feladatok: | | | | | | | |
| 281 | - Választott tisztviselők juttatása | 167 107 000 | 169 516 136 | 169 327 136 | 99,9 | Belső átcsoportosítás. | | |
| 282 | - Elszámolás az államháztartással | 50 000 000 | 111 671 962 | 62 994 789 | 56,4 | Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás, bevételek fedezett előirányzat módosítás. | | |
| 283 | - Államháztartáson belüli megelőlegezések | | 477 611 639 | 239 516 144 | 50,1 | Ráépült a maradvány, bevételek fedezett előirányzat módosítás. | | |
| 284 | - Önkormányzati intézmények, Polgármesteri Hivatal és a nemzetiségi önkormányzatok közfoglalkoztatása | 20 000 000 | 79 381 440 | 76 272 029 | 96,1 | Bevételek fedezett előirányzat módosítás. | | |
| 285 | - Diákmutató támogatása | 240 455 855 | 423 101 879 | 367 887 919 | 87,0 | Bevételek fedezett előirányzat módosítás. | | |
| 286 | - Önkormányzati igazgatási kiadások | 40 000 000 | 40 000 000 | 22 138 585 | 55,3 | Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás. | | |
| 287 | - Önkormányzati foglalkoztatottak kiadásai | 21 830 000 | 26 986 200 | 13 503 273 | 50,0 | Ráépült a maradvány. | | |
| 288 | - Informatikai support, működési kiadások | 71 475 600 | 77 402 403 | 71 149 600 | 91,9 | Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás. | | |
| 289 | - Informatikai feladatok ellátása (Miskolc Holding Zrt.) | | | | | | | |
| 290 | - Közékeztetéssel összefüggő feladatok kiadásai | 2 639 625 643 | 2 784 064 496 | 2 456 156 647 | 88,2 | Ráépült a maradvány, bevételek fedezett előirányzat módosítás. | | |
| 291 | - Azonosítás alatt álló tételek | 0 | 0 | 13 427 690 | | | | |

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KIADÁSAINAK

I-XII. havi pénzügyi teljesítése

Ft-ban

| Feladat ügylet kódja | A | B Megnevezés | C | | D Módosított | E | | F %-a | G Megjegyzés (előirányzat változások) |
|----------------------------|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|---|----------|--|
| | | | Eredeti | Előirányzat | | I-XII. havi teljesítés összege | %-a | | |
| 292 | 10113520 | - Kórház u. 1. sz. alatti ingatlan üzemeltetésével kapcsolatos kiadások | 80 000 000 | 156 357 564 | 133 053 622 | 85,1 | Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás. | | |
| 293 | 10113482 | - Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja | 0 | 0 | 926 216 | 13,9 | Intézményekhez leborítva. | | |
| 294 | 10101003 | - Miskolc Megyei Jogú Város ASP Központjához való csatlakozása | 19 656 620 | 12 656 620 | 39 370 | 0,3 | Előző évi maradvány. | | |
| 295 | 10111003 | - ASP, elektronikus ügyintézés, GDPR feladatokkal összefüggő kiadások | 9 144 000 | 9 144 000 | 381 000 | 4,2 | | | |
| 296 | 10111004 | - Külső szakmai tanácsadás (GDPR, Információ biztonság, ASP, Elűgy) | | | | | | | |
| 297 | | Kötelezően ellátandó feladatok összesen | 3 447 959 718 | 4 498 066 654 | 3 725 792 382 | 82,8 | | | |
| 298 | | Önként vállalt feladatok: | | | | | | | |
| 299 | | Külfönböző alapok támogatása: | | | | | | | |
| 300 | | - Mecénási Alapok: | | | | | | | |
| 301 | 10108024 | - Kulturális rendezvények és feladatok támogatása Mecénási Alap | 40 000 000 | 63 567 490 | 53 153 490 | 83,6 | Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás. | | |
| 302 | 10108050 | - Bizottság által felosztható Mecénási Alap | 7 000 000 | 7 050 685 | 7 000 000 | 99,3 | Ráépült a maradvány. | | |
| 303 | 10113051- | - Polgármesteri Mecénási Alap | 8 700 000 | 15 348 502 | 5 618 508 | 36,6 | Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás. | | |
| | -10113058 | | | | | | | | |
| 304 | 10112090- | - Választókerületi Alap | 50 000 000 | 57 287 246 | 46 600 236 | 81,3 | Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás. | | |
| | -10112114 | | | | | | | | |
| 305 | 10112201- | | | | | | | | |
| | -10112219 | | | | | | | | |
| 306 | | Külfönböző szervezetek támogatása, költség hozzájárulások, tagdíjak: | | | | | | | |
| 307 | 10113071 | - Megyei Jogú Városok Szövetsége tagdíj | 4 748 000 | 4 809 750 | 4 809 750 | 100,0 | Belső átcsoportosítás. | | |
| 308 | 10113073 | - Civil szervezetek támogatása | 4 800 000 | 6 994 805 | 4 222 195 | 60,4 | Ráépült a maradvány. | | |
| 309 | | Ifjúsápolitikai feladatok | | | | | | | |
| 310 | 10105300 | - Fiatalk első lakáshoz jutásának pénzügyi támogatása | | 2 641 143 | 2 080 977 | 78,8 | Bevételel fedezett előirányzat módosítás. | | |
| 311 | | Egyéb feladatok: | | | | | | | |
| 312 | 10113470 | - Testvérvárosi kapcsolatok | 8 000 000 | 8 166 434 | 6 371 757 | 78,0 | Ráépült a maradvány. | | |
| 313 | 10113469 | - Esélyegyenlőségi feladatok | 1 500 000 | 2 000 000 | 660 000 | 33,0 | Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás. | | |
| 314 | 10113461 | - Közbeszerzési tevékenység ellátásával összefüggő kiadások | 3 000 000 | 4 270 000 | 1 730 000 | 40,5 | Ráépült a maradvány. | | |
| 315 | 10113072 | - Önkormányzati alapítású közalapítványok támogatása | 8 500 000 | 53 616 568 | 42 308 623 | 78,9 | Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás. | | |
| 316 | 10113471 | - Média kampányok | 5 000 000 | 5 000 000 | 0 | 0,0 | Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás. | | |
| 317 | 10113472 | - PR feladatok | 1 000 000 | 7 000 000 | 3 794 760 | 54,2 | Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás. | | |
| 318 | 10113473 | - Nyugdíjas klubok támogatása | 2 500 000 | 3 453 000 | 1 800 000 | 52,1 | Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás. | | |
| 319 | 10113521 | - 2019. évi bérfejlesztés kiadái | 391 000 000 | 0 | 0 | 0,0 | Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás. | | |
| 320 | 10113478 | - Garanciákkal, biztosítékokkal kapcsolatos visszafizetések támogatás) | 6 000 000 | 20 398 058 | 6 671 199 | 32,7 | Ráépült a maradvány. | | |
| 321 | 10113489 | - Miskolc Megyei Jogú Város Foglalkoztatási Paktum Programja (TOP támogatás) | | 33 129 840 | 250 585 | 0,8 | Előző évi maradvány. | | |
| 322 | 10113515 | - Nemzetközi tevékenység | | 2 376 280 | 0 | 0,0 | Előző évi maradvány. | | |
| 323 | | Önként vállalt feladatok összesen | 541 748 000 | 297 109 801 | 187 072 080 | 63,0 | | | |
| 324 | | Központi feladatok mindösszesen | 3 989 707 718 | 4 795 176 455 | 3 912 864 462 | 81,6 | | | |

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KIADÁSAINAK

I-XII. havi pénzügyi teljesítése

Ft-ban

| A Feladat ügylet kódja | B Megnevezés | C | | D | E | | F | G Megjegyzés (előirányzat változások) |
|---------------------------------|--|-------------|---------------|------------|-----------------------------------|-------|---|--|
| | | Eredeti | Előirányzat | Módosított | I-XII. havi teljesítés összege | %-a | | |
| 325 | <u>Tartalékok</u> | | | | | | | |
| 326 | <u>Kötelezően ellátandó feladatok:</u> | | | | | | | |
| 327 | 11105001 Általános tartalék | 246 500 000 | 223 602 929 | | | 0,0 | | |
| 328 | Céltartalék: | | | | | | | |
| 329 | 11105005 - iparüzési adóval összefüggő | 30 000 000 | 0 | | | | | |
| 330 | <u>Kötelezően ellátandó feladatok összesen</u> | 276 500 000 | 223 602 929 | | 0 | 0,0 | | |
| 331 | Tartalékok mindösszesen | 276 500 000 | 223 602 929 | | 0 | 0,0 | | |
| 332 | <u>Adósságszolgálat</u> | | | | | | | |
| 333 | <u>Kötelezően ellátandó feladatok:</u> | | | | | | | |
| 334 | 11105037- Hitelőrlesztés | 641 061 400 | 641 061 400 | | 641 061 400 | 100,0 | | |
| | -11105056 | | | | | | | |
| 335 | 11105015 Kamatfizetés | 82 695 816 | 81 613 113 | | 68 268 060 | 83,6 | Belső átcsoportosítás. | |
| 336 | 11105080 Önkormányzati Magyar Államkötvényvel kapcsolatos elszámolások | 0 | 4 507 456 015 | | 4 507 456 015 | 100,0 | Bevételel fedezett előirányzat módosítás. | |
| 337 | <u>Kötelezően ellátandó feladatok összesen</u> | 723 757 216 | 5 230 130 528 | | 5 216 785 475 | 99,7 | | |
| 338 | <u>Adósságszolgálat összesen</u> | 723 757 216 | 5 230 130 528 | | 5 216 785 475 | 99,7 | | |
| 339 | <u>Miskolc Térségi Konzorcium működéséhez kapcsolódó kiadások</u> | | | | | | | |
| 340 | <u>Kötelezően ellátandó feladatok:</u> | | | | | | | |
| 341 | 18100000 Miskolc Térségi Konzorcium működéséhez kapcsolódó kiadások | 153 515 451 | 300 391 627 | | 208 225 195 | 69,3 | Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás. | |
| 342 | <u>Kötelezően ellátandó feladatok összesen</u> | 153 515 451 | 300 391 627 | | 208 225 195 | 69,3 | | |
| 343 | <u>Miskolc Térségi Konzorcium működéséhez kapcsolódó kiadások összesen</u> | 153 515 451 | 300 391 627 | | 208 225 195 | 69,3 | | |

**A VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK 2019. ÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSAINAK
I-XII. HAVI PÉNZÜGYI TELJESÍTÉSE**

ÖSSZESÍTŐ

| | | | | | | Ft-ban |
|----------------------------|--|-----------------------|----------------------|------------------------|------------|--------|
| A | B | C | D | E | F | |
| Feladat ügylet kódja | Megnevezés | 2019. évi előirányzat | | I-XII. havi teljesítés | | |
| | | Eredeti | Módosított | összege | %-a | |
| 1 | 1./ Út-híd fenntartás | 666 900 000 | 881 621 703 | 762 175 355 | 86% | |
| 2 | 2./ Belvízelvezetés | 125 520 000 | 183 562 816 | 92 904 846 | 51% | |
| 3 | 3./ Kommunális vízi létesítmények üzemeltetése | 158 600 000 | 578 134 381 | 259 040 295 | 45% | |
| 4 | 4./ Zöldterület fenntartás | 363 700 000 | 509 328 912 | 386 241 829 | 76% | |
| 5 | 5./ Közvilágítás | 502 706 057 | 600 848 764 | 521 100 351 | 87% | |
| 6 | 6./ Egyéb városüzemeltetési feladatok | 200 304 000 | 337 073 542 | 254 847 139 | 76% | |
| 7 | Összesen: | 2 017 730 057 | 3 090 570 118 | 2 276 309 815 | 74% | |
| 8 | ebből: kötelezően ellátandó feladatok | 1 924 220 000 | 2 976 964 542 | 2 190 434 151 | 74% | |
| 9 | önként vállalt | 93 510 057 | 113 605 576 | 85 875 664 | 76% | |

ÚT-HÍD FENNTARTÁS

| | A Feladat ügylet kódja | B Megnevezés | C | | D | | E | | F | |
|----|---------------------------------|--|-----------------------|--------------------|--------------------|------------|------------------------|-----|---|--|
| | | | 2019. évi előirányzat | | | | I-XII. havi teljesítés | | | |
| | | | Eredeti | Módosított | összege | %-a | összege | %-a | | |
| 10 | | Kötelezően ellátandó feladatok | | | | | | | | |
| 11 | 01101110 | Jelzőlámpa üzemeltetés | 81 000 000 | 127 987 313 | 47 755 084 | 37% | | | | |
| 12 | 01101124 | Baleseti kártérítések | 1 000 000 | 1 185 571 | 237 675 | 20% | | | | |
| 13 | 01101126 | Eljárási díjak | 8 000 000 | 12 453 172 | 10 006 659 | 80% | | | | |
| 14 | 01101122 | Telekhatár rendezés következtében utak kialakítása | 500 000 | 1 072 357 | 0 | 0% | | | | |
| 15 | | Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. által végzett kötelezően ellátandó feladat | | | | | | | | |
| 16 | 01101600 | Közutak üzemeltetése, fenntartása | 574 900 000 | 738 599 598 | 704 049 598 | 95% | | | | |
| 17 | 01101601 | Kerékpárutak fenntartása | 1 500 000 | 323 692 | 126 339 | 39% | | | | |
| 18 | | Kötelezően ellátandó feladatok összesen: | 666 900 000 | 881 621 703 | 762 175 355 | 86% | | | | |
| 19 | | Út - híd fenntartás összesen: | 666 900 000 | 881 621 703 | 762 175 355 | 86% | | | | |

BELVÍZELVEZETÉS

| | A Feladat ügylet kódja | B Megnevezés | C | | D | | E | | F | |
|----|---------------------------------|--|-----------------------|--------------------|-------------------|------------|------------------------|-----|---|--|
| | | | 2019. évi előirányzat | | | | I-XII. havi teljesítés | | | |
| | | | Eredeti | Módosított | összege | %-a | összege | %-a | | |
| 20 | | Kötelezően ellátandó feladatok | | | | | | | | |
| 21 | 01101153 | Avasi mélyszivároók fenntartása | 6 000 000 | 12 008 323 | 0 | 0% | | | | |
| 22 | 01101158 | Társulatok érdekeltségi hozzájárulása | 1 420 000 | 1 420 000 | 1 245 000 | 88% | | | | |
| 23 | 01101159 | Hejő patak és Ördögárok mederkotrás | 0 | 13 000 000 | 0 | 0% | | | | |
| 24 | 01101163 | Helyi vízkárelhárítás | 8 000 000 | 22 000 000 | 0 | 0% | | | | |
| 25 | 01101167 | Vízépítési műtárgyak fenntartása | 4 000 000 | 13 000 000 | 0 | 0% | | | | |
| 26 | | Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. által végzett kötelezően ellátandó feladatok | | | | | | | | |
| 27 | 01101610 | Vizellátással, vízvezetéssel kapcsolatos feladatok | 103 700 000 | 115 245 740 | 90 623 740 | 79% | | | | |
| 28 | 01101611 | Ár- és belvízvédelemmel összefüggő feladatok | 900 000 | 3 888 753 | 1 036 106 | 27% | | | | |
| 29 | | Kötelezően ellátandó feladatok összesen: | 124 020 000 | 180 562 816 | 92 904 846 | 51% | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | |
| 31 | | Önként vállalt feladatok | | | | | | | | |
| 32 | 01101203 | Lillafüredi vizesés vízpótlása | 1 500 000 | 3 000 000 | 0 | 0% | | | | |
| 33 | | Önként vállalt feladatok összesen: | 1 500 000 | 3 000 000 | 0 | 0% | | | | |
| 34 | | | | | | | | | | |
| 35 | | Belvízelvezetés összesen: | 125 520 000 | 183 562 816 | 92 904 846 | 51% | | | | |

KOMMUNÁLIS VÍZI LÉTESÍTMÉNYEK ÜZEMELTETÉSE

| | A Feladat ügylet kódja | B Megnevezés | C | | D | | E | | F | |
|----|---------------------------------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|------------|------------------------|--|---|--|
| | | | 2019. évi előirányzat | | | | I-XII. havi teljesítés | | | |
| | | | Eredeti | Módosított | összege | %-a | | | | |
| 36 | | Kötelezően ellátandó feladatok | | | | | | | | |
| 37 | 01101200 | Ivóvízszállítás | 1 500 000 | 3 817 625 | 1 500 000 | 39% | | | | |
| 38 | 01101201 | Tűzi vízlárazók fenntartása (hozzájárulás) | 6 000 000 | 12 000 000 | 0 | 0% | | | | |
| 39 | 01101202 | Kommunális folyékony hulladék elhelyezés támogatás | 2 100 000 | 4 081 940 | 2 280 480 | 56% | | | | |
| 40 | 01101205 | Üdülőhelyi ivókutak vízdíja, javítása (szezónális) | 3 000 000 | 9 322 950 | 1 200 415 | 13% | | | | |
| 41 | 01101206 | Csapadékcsontra üzemeltetés | 127 000 000 | 508 000 000 | 254 000 000 | 50% | | | | |
| 42 | 01101207 | Vízbázisvédelmi diagnosztikai eszközök üzemeltetése | 4 000 000 | 4 000 000 | 0 | 0% | | | | |
| 43 | 01101208 | Útépítéssel kapcsolatos aknafedlapok, csapszekrények cseréi | 5 000 000 | 10 000 000 | 0 | 0% | | | | |
| 44 | 01101439 | Víziközmű-vezeték vízjogi engedély szolgálmi jog | 5 000 000 | 16 911 866 | 59 400 | 0% | | | | |
| 45 | 01101454 | Köztérületi ivókutak vízdíja és üzemeltetése | 5 000 000 | 10 000 000 | 0 | 0% | | | | |
| 46 | | Kötelezően ellátandó feladatok összesen: | 158 600 000 | 578 134 381 | 259 040 295 | 45% | | | | |
| 47 | | Kommunális vízi létesítmények üzemeltetése összesen: | 158 600 000 | 578 134 381 | 259 040 295 | 45% | | | | |

ZÖLDTERÜLET FENNTARTÁS

| | A Feladat ügylet kódja | B Megnevezés | C | | D | | E | | F | |
|----|---------------------------------|--|-----------------------|--------------------|--------------------|------------|------------------------|--|---|--|
| | | | 2019. évi előirányzat | | | | I-XII. havi teljesítés | | | |
| | | | Eredeti | Módosított | összege | %-a | | | | |
| 48 | | Kötelezően ellátandó feladatok | | | | | | | | |
| 49 | 01101303 | Játszóeszközök kötelező felülvizsgálata | 1 000 000 | 2 000 000 | 219 583 | 11% | | | | |
| 50 | | Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. által végzett kötelezően ellátandó feladatok | | | | | | | | |
| 51 | 01101620 | Zöldterület fenntartás | 362 700 000 | 507 328 912 | 386 022 246 | 76% | | | | |
| 52 | | Kötelezően ellátandó feladatok összesen: | 363 700 000 | 509 328 912 | 386 241 829 | 76% | | | | |
| 53 | | Zöldterület fenntartás összesen: | 363 700 000 | 509 328 912 | 386 241 829 | 76% | | | | |

KÖZVILÁGÍTÁS

| | A Feladat ügylet kódja | B Megnevezés | C | | D | | E | | F | |
|----|---------------------------------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|------------|------------------------|--|---|--|
| | | | 2019. évi előirányzat | | | | I-XII. havi teljesítés | | | |
| | | | Eredeti | Módosított | összege | %-a | | | | |
| 54 | | Kötelezően ellátandó feladatok | | | | | | | | |
| 55 | 01101400 | Közvilágítás | 450 000 000 | 528 837 182 | 458 330 280 | 87% | | | | |
| 56 | 01101405 | Saját tulajdonú kandeláberek javítása | 8 000 000 | 14 424 275 | 14 424 275 | 100% | | | | |
| 57 | 01101410 | Saját tulajdonú kandeláberek érintésvédelmi felülvizsgálata, javítása | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0% | | | | |
| 58 | | Kötelezően ellátandó feladatok összesen: | 459 000 000 | 544 261 457 | 472 754 555 | 87% | | | | |
| 59 | | Önként vállalt feladatok | | | | | | | | |
| 60 | 01101404 | Avasi kilátó díszvilágítás | 1 500 000 | 2 389 000 | 889 000 | 37% | | | | |
| 61 | 01101407 | Térfigyelő üzemeltetés díj | 37 206 057 | 47 182 886 | 41 473 571 | 88% | | | | |
| 62 | 01101412 | Díszvilágítás hangfrekvenciás vevő beépítése | 0 | 1 000 000 | 0 | 0% | | | | |
| 63 | 01101413 | Karácsonyi díszvilágítás, díszvilágítási elemek karbantartása | 5 000 000 | 6 015 421 | 5 983 225 | 99% | | | | |
| 64 | | Önként vállalt feladatok összesen: | 43 706 057 | 56 587 307 | 48 345 796 | 85% | | | | |
| 65 | | Közvilágítás összesen: | 502 706 057 | 600 848 764 | 521 100 351 | 87% | | | | |

EGYÉB VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK

| | A Feladat ügylet kódja | B Megnevezés | C | | D | | E | | F | |
|----|---------------------------------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|------------|------------------------|--|---|--|
| | | | 2019. évi előirányzat | | | | I-XII. havi teljesítés | | | |
| | | | Eredeti | Módosított | összege | %-a | | | | |
| 66 | | Kötelezően ellátandó feladatok | | | | | | | | |
| 67 | | Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. által végzett kötelezően ellátandó feladat | | | | | | | | |
| 68 | 01101630 | Lezárt temetők fenntartása | 2 000 000 | 12 389 584 | 3 756 250 | 30% | | | | |
| 69 | 01101631 | Települési hulladék begyűjtése, szállítása | 118 000 000 | 227 823 423 | 173 752 089 | 76% | | | | |
| 70 | 01101632 | Városgazdálkodási egyéb kötelezően ellátandó feladatok | 32 000 000 | 42 842 266 | 39 808 932 | 93% | | | | |
| 71 | | Kötelezően ellátandó feladatok összesen: | 152 000 000 | 283 055 273 | 217 317 271 | 77% | | | | |
| 72 | | Önként vállalt feladatok | | | | | | | | |
| 73 | 01101310 | Máltai játszótér üzemeltetése | 3 000 000 | 3 000 000 | 0 | 0% | | | | |
| 74 | 01101437 | Avasi mozgásélező rendszer működtetése | 2 500 000 | 4 684 401 | 0 | 0% | | | | |
| 75 | | Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. által ellátandó önként vállalt feladatok | | | | | | | | |
| 76 | 01101633 | Városgazdálkodási egyéb önként vállalt feladatok | 42 804 000 | 46 333 868 | 37 529 868 | 81% | | | | |
| 77 | | Önként vállalt feladatok összesen: | 48 304 000 | 54 018 269 | 37 529 868 | 69% | | | | |
| 78 | | Egyéb városüzemeltetési feladatok összesen: | 200 304 000 | 337 073 542 | 254 847 139 | 76% | | | | |

VÁLASZTÓKERÜLETI ALAP FELHASZNÁLÁSA

2019. október 13. napján megtartott önkormányzati választás előtti felhasználás kimutatása

Ft-ban

| | A | B | C | D | E | F |
|----|---------------------------|-------------------|---|---------------------------|---------------------------|----------------------|
| 1 | Választókerület száma | Keretösszeg | Előirányzat átcsoportosítás/ Intézményi lebontás | Módosított előirányzat | I-XII. havi teljesítés | Maradvány összege |
| 2 | | 1 | 2 | (3=1-2) | 4 | (5=3-4) |
| 3 | 1. számú választókerület | 5 093 293 | 3 423 293 | 1 670 000 | 1 670 000 | 0 |
| 4 | 2. számú választókerület | 3 507 527 | 522 547 | 2 984 980 | 2 984 980 | 0 |
| 5 | 3. számú választókerület | 2 622 535 | 80 535 | 2 542 000 | 2 542 000 | 0 |
| 6 | 4. számú választókerület | 3 421 543 | 1 351 543 | 2 070 000 | 2 070 000 | 0 |
| 7 | 5. számú választókerület | 2 502 097 | 462 097 | 2 040 000 | 2 040 000 | 0 |
| 8 | 6. számú választókerület | 2 616 517 | 1 724 517 | 892 000 | 892 000 | 0 |
| 9 | 7. számú választókerület | 2 736 791 | 1 686 791 | 1 050 000 | 1 050 000 | 0 |
| 10 | 8. számú választókerület | 3 596 885 | 1 176 885 | 2 420 000 | 2 420 000 | 0 |
| 11 | 9. számú választókerület | 4 920 266 | 1 135 266 | 3 785 000 | 3 785 000 | 0 |
| 12 | 10. számú választókerület | 4 797 258 | 2 130 000 | 2 667 258 | 2 667 258 | 0 |
| 13 | 11. számú választókerület | 9 439 223 | 8 204 823 | 1 234 400 | 1 234 400 | 0 |
| 14 | 12. számú választókerület | 3 197 010 | 1 267 010 | 1 930 000 | 1 930 000 | 0 |
| 15 | 13. számú választókerület | 2 840 037 | 370 082 | 2 469 955 | 2 469 955 | 0 |
| 16 | 14. számú választókerület | 2 514 257 | 589 257 | 1 925 000 | 1 925 000 | 0 |
| 17 | 15. számú választókerület | 2 517 149 | 717 149 | 1 800 000 | 1 800 000 | 0 |
| 18 | 16. számú választókerület | 7 380 844 | 194 120 | 7 186 724 | 7 186 724 | 0 |
| 19 | 17. számú választókerület | 2 994 165 | 1 024 747 | 1 969 418 | 1 969 418 | 0 |
| 20 | 18. számú választókerület | 4 922 444 | 2 309 943 | 2 612 501 | 2 612 501 | 0 |
| 21 | 19. számú választókerület | 2 601 900 | 250 900 | 2 351 000 | 2 351 000 | 0 |
| 22 | 20. számú választókerület | 2 600 871 | 2 300 871 | 300 000 | 300 000 | 0 |
| 23 | ÖSSZESEN | 76 822 612 | 30 922 376 | 45 900 236 | 45 900 236 | 0 |

5.2. melléklet Az Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról szóló ... /2020.(...) önkormányzati rendelethez

VÁLASZTÓKERÜLETI ALAP FELHASZNÁLÁSA

2019. október 13. napján megtartott önkormányzati választás utáni felhasználás kimutatása

Ft-ban

| | A | B | C | D | E | F |
|----|---------------------------|-------------------|---|---------------------------|---------------------------|----------------------|
| 1 | Választókerület száma | Keretösszeg | Előirányzat átcsoportosítás/ Intézményi lebontás | Módosított előirányzat | I-XII. havi teljesítés | Maradvány összege |
| 2 | | 1 | 2 | (3=1-2) | 4 | (5=3-4) |
| 3 | 1. számú választókerület | 656 336 | 0 | 656 336 | 500 000 | 156 336 |
| 4 | 2. számú választókerület | 656 336 | 0 | 656 336 | 0 | 656 336 |
| 5 | 3. számú választókerület | 656 336 | 0 | 656 336 | 0 | 656 336 |
| 6 | 4. számú választókerület | 656 336 | 0 | 656 336 | 0 | 656 336 |
| 7 | 5. számú választókerület | 656 336 | 0 | 656 336 | 0 | 656 336 |
| 8 | 6. számú választókerület | 704 517 | 0 | 704 517 | 0 | 704 517 |
| 9 | 7. számú választókerület | 236 791 | 0 | 236 791 | 0 | 236 791 |
| 10 | 8. számú választókerület | 656 336 | 0 | 656 336 | 0 | 656 336 |
| 11 | 9. számú választókerület | 656 336 | 0 | 656 336 | 0 | 656 336 |
| 12 | 10. számú választókerület | 656 336 | 50 000 | 606 336 | 0 | 606 336 |
| 13 | 11. számú választókerület | 1 256 353 | 100 000 | 1 156 353 | 0 | 1 156 353 |
| 14 | 12. számú választókerület | 656 336 | 225 000 | 431 336 | 50 000 | 381 336 |
| 15 | 13. számú választókerület | 656 336 | 0 | 656 336 | 0 | 656 336 |
| 16 | 14. számú választókerület | 599 | 0 | 599 | 0 | 599 |
| 17 | 15. számú választókerület | 1 599 534 | 0 | 1 599 534 | 0 | 1 599 534 |
| 18 | 16. számú választókerület | 656 336 | 0 | 656 336 | 0 | 656 336 |
| 19 | 17. számú választókerület | 900 | 0 | 900 | 0 | 900 |
| 20 | 18. számú választókerület | 656 336 | 0 | 656 336 | 100 000 | 556 336 |
| 21 | 19. számú választókerület | 87 284 | 0 | 87 284 | 50 000 | 37 284 |
| 22 | ÖSSZESEN | 11 762 010 | 375 000 | 11 387 010 | 700 000 | 10 687 010 |

TÁJÉKOZTATÓ A POLGÁRMESTERI MECÉNÁS ALAP 2019. ÉVI FELHASZNÁLÁSÁRÓL

| | A | B | C |
|----|--|------------------|---|
| 1 | Támogatott | Összeg | Támogatás célja |
| 2 | Terra Allrix Alapítvány | 100 000 | B. A. Z. Megyei Központi Kórház Jótékonyági Gála szervezése |
| 3 | Együtt Veled Keresztény Alapok Országos Egyesület | 50 000 | 2018. évi Hagyományörző Roma Kulturális Nap |
| 4 | 4-Dance Club Tánc Stúdió Ifjúsági Egyesület | 50 000 | 2019. évi Jubileumi Évzáró Táncgála |
| 5 | Miskolci Vasutas Sport Club | 350 000 | 20. „Zsongó Lillafüred” Sport és Kulturális rendezvény |
| 6 | Miskolci Tankerületi Központ | 200 000 | Bartók Béla Szakgimnázium XIII. Országos Ütőhangszeres Verseny |
| 7 | Pedagógusok Szakszervezete Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezete | 50 000 | Színes diplomás pedagógusoknak rendezett diplomaátadási ünnepség |
| 8 | Kisebbségékvért - Pro Minoritate Alapítvány | 100 000 | XXX. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diákklub (Tusványos 30) |
| 9 | Miskolci Avas-Déli Római Katolikus Plébánia | 50 000 | Avasi búcsú 2019. rendezvény megszervezése |
| 10 | Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) | 100 000 | PRIMA Díj átadásával kapcsolatos rendezvény |
| 11 | Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Össznyugdíjasok Egyesülete | 50 000 | Wiener Neustadban zenei, prózai műsoros est szervezése, utazási költségei |
| 12 | Miskolci Családokért és Segítőkért Alapítvány | 70 000 | MESZEGYI dolgozóknak szervezett tanulmányút |
| 13 | Megszólaló Kezek Alapítvány | 50 000 | 2019. évben megrendezésre kerülő programok és működési költségek |
| 14 | „Egressy Béni” Alapítvány | 70 000 | Megyei Hegedűs Találkozó |
| 15 | „KOMLÓSTETŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKJAIÉRT” Oktatási Alapítvány | 50 000 | 2019. évben megrendezett „Magyar vagyok... Határtalanul” rajzpályázat |
| 16 | Miskolci Sportiskola Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság | 100 000 | 2019. évi XXIII. Víz Világnapi Nemzetközi Úszóverseny |
| 17 | 4-Dance Club Tánc Stúdió Ifjúsági Egyesület | 50 000 | Zenés Színpadok Országos Fesztiválján (Scherzo) való részvétel |
| 18 | Helyi önkormányzatok Hagyományörző Egyesület | 70 000 | 2019. évben megrendezett programok és működési költségek |
| 19 | Egészséges Miskolcért Egyesület | 50 000 | 2019. évben megrendezett programok és működési költségek |
| 20 | „Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Betegeiért” Alapítvány | 70 000 | prof. dr. Velkey Lászlónak emléket állító „Műlídéző” című könyv kiadása |
| 21 | A sérült test és értelem harmóniájáért Alapítvány | 70 000 | 2019. május 26-án megrendezett Gyermeknap Úszóverseny program |
| 22 | Innovatív Ultrakönnnyű Járművek Fejlesztéséért Egyesület | 70 000 | 2019. évben megrendezett programok és működési költségek |
| 23 | Innovatív Egyetemisták Műszaki Kutató-, Fejlesztő-, Autó- és Motorsport Nonprofit E. | 300 000 | 2019. évben megrendezett programok és működési költségek |
| 24 | „Kós Károly” Alapítvány | 80 000 | XXIV. Nemzetközi Építész Diákkonferencia kiadvány |
| 25 | Gyógyító Dallamok Alapítvány | 40 000 | 2019. évben megrendezett programok és működési költségek |
| 26 | Esély és Részvétel Közhasznú Egyesület | 100 000 | „Kurucok földjén Rákóczi nyomában” című történelmi vetélkedő |
| 27 | Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Honismereti Egyesület | 50 000 | 2019. évben megrendezett programok és működési költségek |
| 28 | Eszmék és Értékek Alapítvány | 100 000 | Miskolci BACH-hét elnevezésű programsorozat |
| 29 | Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény | 70 000 | Fodor Zoltán képviselő által szervezett 14. szárazelem gyűjtési akció |
| 30 | Diósgyőri Kézilabda Sport Egyesület | 50 000 | 2019. évben megrendezett programok és működési költségek |
| 31 | Miskolci Megyei Jogú Város Ukrán Nemzetiségi Önkormányzata | 70 000 | „VII. Ökumenikus Hűsvéti Találkozás” című hagyományörző program |
| 32 | Háromkő Ifjúsági Természetjáró és Kulturális Egyesület | 50 000 | Csontos László: „Bükki bujdosók” című történelmi kisregény |
| 33 | AVASI BORÚT Egyesület | 120 000 | „Avasi Értéktár” c. sorozat nyolcadik kötetének megjelenése |
| 34 | Fáy András Diáksport Egyesület | 100 000 | 2019. augusztus 23-27. között megrendezett nyári edzőtábor |
| 35 | Háromkő Ifjúsági Természetjáró és Kulturális Egyesület | 50 000 | 2019. augusztus 16-20. között megrendezett kegyeleti és zárandokutak |
| 36 | Miskolci „Szent Anna Plébánia Alapítvány” | 200 000 | 2019. évben megrendezett nyári plébániai napközis tábor |
| 37 | „Éltető lélek” Alapítvány | 100 000 | 2019. évi programok támogatása |
| 38 | Észak-Keleti Átjáró Kulturális és Tudományos Közhasznú Egyesület | 100 000 | Privát Félmúlt Miskolcon: Régi idők focija a miskolci „Városligetben” |
| 39 | Északkelet-Magyarország Ipatörténetének Ápolásáért Alapítvány | 50 000 | XIII. Fazola Fesztivál |
| 40 | Fügedi Márta Népművészeti Egyesület | 100 000 | „Dr. Dobrossy István Emlékhely” kialakítása |
| 41 | Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft. | 50 000 | 2018. december 16-án megrendezett Termelői Nap |
| 42 | A sérült test és értelem harmóniájáért Alapítvány | 70 000 | Országos Úszó Diákolimpia és Tehetségkutató Verseny |
| 43 | Miskolci Tankerületi Központ | 50 000 | Bartók Béla Szakgimnázium Erkel Diákünnepén való részvétele |
| 44 | Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft. | 50 000 | Miskolci Mazsoretté Együttes ünnepi fennállításának 35. évfordulója |
| 45 | Miskolci Tankerületi Központ | 100 000 | Fazekas Utcai Ált. Isk. táncművészeti képzésben részt vevők gálaműsora |
| 46 | Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény | 50 000 | 2019. évben megrendezett 14. szárazelem-gyűjtési akció rendezvény |
| 47 | Bükk-térség Fenntartható Vízkészlet-gazdálkodásáért Közalapítvány | 100 000 | „Pávai Vajna Ferenc és Lillafüred” című kiadvány |
| 48 | Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft. | 596 500 | Jókai Szombat (2019. június 29.) szabadtéri rendezvény |
| 49 | Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft. | 703 008 | Jókai Szombat (2019. július 27.) szabadtéri rendezvény |
| 50 | Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft. | 419 000 | Jókai Szombat (2019. augusztus 24.) szabadtéri rendezvény |
| 51 | Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft. | 302 992 | Jókai Szombat (2019. július 27.) szabadtéri rendezvény |
| 52 | Országos Mentőszolgálat Alapítvány | 100 000 | Miskolci Mentőállomás részére mentőtechnikai berendezések vásárlása |
| 53 | 10-es Honvéd Hagyományörző Egyesület | 1 000 000 | Úz-völgyi katonalétezőben megrongált honvéd sírok helyreállítása |
| 54 | Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház | 500 000 | EKG készülék beszerzése |
| 55 | 2019. évi Polgármesteri Mecénás Alap összesen | 7 641 500 | |
| 56 | <i>ebből intézményhez lebontva:</i> | 120 000 | |

A 2019. ÉVI FELJÚTÁSOK ÉS KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATAINAK I-XII. havi teljesítése

| A | B | C | D | E | Előirányzat | | | | H | I | J | | K | L | M | |
|----------------------------|---|-------------|---------|-------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|------------------------|------------|---------|----------|------------------------------|---|
| | | | | | F | G | H | I | | | I-XII. havi teljesítés | | | | | M |
| | | | | | | | | | | | összege | Működés | | | | |
| Feladat ügylet kódja | Megnevezés | Felújítás | Működés | Összesen | Eredeti | | Módosított | | Felújítás | Működés | Összesen | Felújítás | Működés | Összesen | Műszaki készültség % a | |
| | | | | | Működés | Összesen | Működés | Összesen | | | | | | | | |
| 1 | VAGYONGAZDÁLKODÁSI FUNKCIÓ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - Hatóságok (B-A-Z Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve, Nemzeti Élelmiszerbiztonsági Hivatal, Katasztrófavédelem, stb.) által feltárt hiányosságok megszüntetése | 2 000 000 | | 2 000 000 | | | 3 090 579 | 2 216 233 | 5 306 812 | 1 392 413 | 1 044 063 | 2 436 476 | 45,9 | | | |
| 3 | - Intézményi konyhai berendezések felújítása | 12 000 000 | | 12 000 000 | | | 15 015 967 | 349 680 | 15 365 647 | 0 | 349 680 | 349 680 | 2,3 | | | |
| 4 | - Váratlan meghibásodások elhárítása | 12 000 000 | | 12 000 000 | | | 8 605 043 | 6 452 621 | 15 057 664 | 5 004 110 | 5 928 236 | 10 932 346 | 72,6 | | | |
| 5 | - Balesetveszélyes nyílászárók cseréje | | | | | | 965 868 | 1 015 654 | 1 981 522 | 470 535 | 1 015 654 | 1 486 189 | 75,0 | | | |
| 6 | - Intézmények működéséhez szükséges - pályázattal nem érintett és nem támogatott - kiegészítő, valamint egyéb építési, felújítási munkák | 2 000 000 | | 2 000 000 | | | 6 204 021 | 2 938 034 | 9 142 055 | 0 | 2 835 745 | 2 835 745 | 31,0 | | | |
| 7 | - Intézmények elektromos felújítása | 11 000 000 | | 11 000 000 | | | 10 660 407 | 686 621 | 11 347 028 | 0 | 357 846 | 357 846 | 3,2 | | | |
| 8 | - Életveszély elhárítás | 13 000 000 | | 13 000 000 | | | 7 167 758 | 8 370 907 | 15 538 665 | 3 232 150 | 6 306 735 | 9 538 885 | 61,4 | | | |
| 9 | - Kötelező biztonságtechnikai ellenőrzések (veszélyes üzemi berendezések, gázberendezések, villámvédelmi berendezések ellenőrzése, villamos szabványossági ellenőrzések, érintésvédelmi felülvizsgálat) | 5 000 000 | | 5 000 000 | | | 8 634 295 | 863 090 | 9 497 385 | 6 007 481 | 863 090 | 6 870 571 | 72,3 | | | |
| 10 | - Gázcsatlakozó vezetékek és berendezések felülvizsgálata | | | | | | 1 006 766 | 716 638 | 1 723 404 | 990 600 | 716 638 | 1 707 238 | 99,1 | | | |
| 11 | - Igazságügyi szakértők által feltárt hiányosságok megszüntetése | 1 000 000 | | 1 000 000 | | | 2 460 125 | | 2 460 125 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | | | |
| 12 | - Szociális bérletások felújítása (Miskolc Holding Zrt.) | | | | | | 48 646 735 | | 48 646 735 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | | | |
| 13 | - Bérletások felújítása (Miskolc Holding Zrt.) | | | | | | 48 026 123 | 1 973 877 | 50 000 000 | 39 477 497 | 1 973 877 | 41 451 374 | 82,9 | | | |
| 14 | - Bérletmenyiszigeteltetés felújítási kiadásai | 75 720 000 | | 75 720 000 | | | 83 312 535 | 2 191 465 | 85 504 000 | 48 101 042 | 2 191 465 | 50 292 507 | 58,8 | | | |
| 15 | - Selyemréti Strandfürdő fejlesztéséhez kapcsolódó egyéb felújítási kiadások (Miskolc Turisztikai Kft.) | | | | | | 48 440 800 | | 48 440 800 | 48 440 800 | 0 | 48 440 800 | 100,0 | | | |
| 16 | VAGYONGAZDÁLKODÁSI FUNKCIÓ ÖSSZESEN | 133 720 000 | 0 | 133 720 000 | 292 237 022 | 27 774 820 | 320 011 842 | 23 583 029 | 176 699 657 | 55,2 | | | | | | |

**A 2019. ÉVI FELÚJÍTÁSOK ÉS KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATAINAK
I-XII. havi teljesítése**

| A | B | C | | | | | | | | | | Műszaki Mészültség % a | | | | | |
|----------------------------|---|-------------|---------|-------------|------------|-------------|-----------|---------|-------------|------------|-------------|------------------------------|-------|---|----------|---|---|
| | | Előirányzat | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | E | | F | | G | | H | | I | | | J | | K | L | M |
| | | D | | F | | G | | H | | I | | | J | | | | |
| Feladat ügylet kódja | Megnevezés | Eredeti | | Módosított | | H | | I | | J | | Összesen | % | M | | | |
| | | Felújítás | Működés | Felújítás | Működés | Összesen | Felújítás | Működés | Összesen | Felújítás | Működés | | | | Összesen | | |
| 17 | OKTATÁSI FUNKCIÓ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | - Általános iskolák: - Veszélyes homlokzati vakolat és homlokzati burkoló elemek javítása általános iskolákban (Selyemréti, 10. sz. Petőfi Sándor, II. Rákóczi F.) | | | 4 567 526 | 72 066 | 4 639 592 | | | 2 506 980 | 72 066 | 2 579 046 | | 55,6 | | | | |
| 20 | OKTATÁSI FUNKCIÓ ÖSSZESEN | 0 | 0 | 4 567 526 | 72 066 | 4 639 592 | | | 2 506 980 | 72 066 | 2 579 046 | | 55,6 | | | | |
| 21 | KULTURÁLIS FUNKCIÓ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | - II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár épületpépszerűi rekonstrukciója | | | 1 143 000 | | 1 143 000 | | | 0 | 0 | 0 | | 0,0 | | | | |
| 23 | - Miskolci Nemzeti Színház épületében meglévő épületvilágossági rendszer cseréje | | | 12 000 000 | | 12 000 000 | | | 12 000 000 | 0 | 12 000 000 | | 100,0 | | | | |
| 24 | - Miskolci Nemzeti Színház - forgószínpad vezérlőjének felújítási kiadása | | | 7 000 000 | | 7 000 000 | | | 7 000 000 | 0 | 7 000 000 | | 100,0 | | | | |
| 25 | Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft. felújítási kiadásainak támogatása | | | 7 544 000 | | 7 544 000 | | | 0 | 0 | 0 | | 0,0 | | | | |
| 26 | II. Rákóczi Ferenc Városi és Megyei Könyvtár Górgéy utca 11. szám alatti központi épületén történt padlófelújítás (tartalakból) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | - Intézményhez | | | 10 401 300 | | 10 401 300 | | | 10 401 300 | | 10 401 300 | | 100,0 | | | | |
| 28 | KULTURÁLIS FUNKCIÓ ÖSSZESEN | 0 | 0 | 38 088 300 | 0 | 38 088 300 | | | 29 401 300 | 0 | 29 401 300 | | 77,2 | | | | |
| 29 | MISKOLC TÉRSÉGI KONZORCIUM MŰKÖDÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | - Miskolc Társégi Konzorcium működéséhez kapcsolódó fejlesztések | | | 10 287 394 | | 10 287 394 | | | 10 287 394 | 0 | 10 287 394 | | 100,0 | | | | |
| 31 | MISKOLC TÉRSÉGI KONZORCIUM MŰKÖDÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK ÖSSZESEN: | 0 | 0 | 10 287 394 | 0 | 10 287 394 | | | 10 287 394 | 0 | 10 287 394 | | 100,0 | | | | |
| 32 | Egyéb intézményi felújítások | | | 12 306 626 | | 12 306 626 | | | 11 804 096 | | 11 804 096 | | 95,9 | | | | |
| 33 | ÖNKORMÁNYZATI SZINTŰ FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN: | 133 720 000 | 0 | 357 486 866 | 27 846 896 | 385 333 754 | | | 207 116 398 | 23 655 095 | 230 771 493 | | 59,9 | | | | |

**A 2019. ÉVI FELÚJÍTÁSOK ÉS KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATAINAK
I-XII. havi teljesítése**

| A Feladat ügylet kódja | B Megnevezés | C Előirányzat | | | | | | | | | | | | L Műszaki készültség % a | | | | |
|---------------------------------|---|------------------|---------|-------------|-----------|-------------|------------|-----------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|-----------------------------------|--|------------|-------|------------|
| | | D Eredeti | | | | | | E Módosított | | | | | | | J I-XII. havi teljesítés összege | | | |
| | | Felújítás | Működés | Összesen | Felújítás | Működés | Összesen | Felújítás | Működés | Összesen | K | M | | | | | | |
| 34 | Felújítás mindösszesenből: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | II. Rákóczi Ferenc Városi és Megyei Könyvtár Görgey utca 11. szám alatti központi épületén történő padlófelújítás | | | | | 10 401 300 | | 10 401 300 | | | 10 401 300 | | | 10 401 300 | | | 100,0 | |
| 36 | Egyéb intézményi felújítások | | | | | 12 306 626 | | 12 306 626 | | | 11 804 096 | | | 11 804 096 | | | 95,9 | |
| 37 | INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 707 926 | 0 | 22 707 926 | 0 | 22 707 926 | 22 205 396 | 0 | 22 205 396 | 22 205 396 | 0 | 22 205 396 | 97,79 | |
| 38 | ÖNKORMÁNYZATI FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN | 133 720 000 | 0 | 133 720 000 | 0 | 334 778 942 | 27 846 886 | 362 625 828 | 334 778 942 | 27 846 886 | 184 911 002 | 23 655 095 | 208 566 097 | 208 566 097 | 57,52 | | | |
| 39 | Ebből egyéb felhalmozási célú kiadás | | 0 | | | 74 984 800 | | | 74 984 800 | | | | | | | | | 67 440 800 |

A 2019. ÉVI BERUHÁZÁSOK ÉS KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATAINAK
I-XII. havi teljesítése

| A | B | Előirányzat | | | | | | H | I | J | K | L | M | | | |
|----|---|-------------|---|------------|-----------|---------------|------------|---------------|-------------|-----------|-------------|------|-----|---------|---|---|
| | | C | D | E | F | | G | | | | | | | összege | K | L |
| | | | | | Beruházás | Működés | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Megnevezés | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Feladat ügylet kódja | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | VÁROSÜZEMELTETÉSI FUNKCIÓ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Infrastrukturális beruházások | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | - Útépítés, híd, láda, lépcső, parkoló | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | - Önkormányzati tulajdonú közúti és gyalogos hidak rekonstrukciója | 2 000 000 | | 2 000 000 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | - Miskolc útfelújítása I. ütem (Gazdaságfejlesztés - útépítés) - TOP 6.1.5 támogatás | | | | | 16 110 000 | 5 890 000 | 22 000 000 | | | | | | | | |
| 6 | - Miskolc útfelújítása II-III. ütem (Gazdaságfejlesztés - útépítés) - TOP 6.1.5 támogatás | | | | | 113 486 733 | 3 471 950 | 116 958 683 | 98 179 582 | 3 389 500 | 101 578 082 | 86,8 | 100 | | | |
| 7 | - A Kiss Ernő utca felújítása valamint a Thököly Imre utca és a Hídveg sor felújítása és kiszélesítése (TOP támogatás) | | | | | 1 019 403 567 | 42 895 905 | 1 062 299 472 | 380 919 205 | 4 933 950 | 395 852 155 | 36,3 | 35 | | | |
| 8 | - Útfelújítások, Miskolcopolcán és környékén (TOP támogatás) | | | | | 1 429 514 785 | 57 865 205 | 1 487 380 000 | 0 | 1 139 000 | 1 139 000 | 0,1 | 0 | | | |
| 9 | - Bogáncs utca felújítása (TOP támogatás) | | | | | 966 242 807 | 13 568 315 | 379 812 122 | 0 | 4 383 405 | 4 383 405 | 1,2 | 25 | | | |
| 10 | - Fenntartható városi közlekedésfejlesztés - TOP 6.4.1 támogatás | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | - Kerékpárút építés I. ütem (TOP támogatás) | | | | | 452 230 070 | 4 064 000 | 456 294 070 | 67 305 092 | 2 413 000 | 69 719 092 | 15,3 | 30 | | | |
| 12 | - Fogalomcsillapított övezet kialakítása Diósgyőr városrészben (TOP támogatás) | | | | | 276 972 100 | 5 958 700 | 282 930 800 | 0 | 2 897 700 | 2 897 700 | 1,0 | 0 | | | |
| 13 | - Kerékpárút építés II-III. ütem - TOP 6.4.1 támogatás | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | - Kerékpárút építés öeli városrészben (TOP támogatás) | | | | | 490 482 400 | 22 948 900 | 513 431 300 | 0 | 2 540 000 | 2 540 000 | 0,5 | 0 | | | |
| 15 | - Kerékpárút építése Diósgyőri vár - Liliturát közölt (TOP támogatás) | | | | | 532 037 180 | 25 802 400 | 557 839 580 | 0 | 3 193 250 | 3 193 250 | 0,6 | 0 | | | |
| 16 | - Kerékpárút építés II. ütem (TOP támogatás) | | | | | 175 691 729 | 10 165 271 | 185 857 000 | 0 | 1 278 954 | 1 278 954 | 0,7 | 0 | | | |
| 17 | - Dajka utca térségében megvalósuló fogalomcsillapítási intézkedések (TOP támogatás) | | | | | 1 187 995 232 | 38 159 102 | 1 226 144 334 | 14 030 648 | 3 054 758 | 17 085 406 | 1,4 | 0 | | | |
| 18 | - Intelligens forgalomirányítási rendszer kialakítása (TOP támogatás) | | | | | 179 409 355 | 8 447 645 | 187 857 000 | 762 000 | 86 995 | 848 995 | 0,5 | 0 | | | |
| 19 | - Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása - Kishunyad utca, Szépvölgy utca rekonstrukciója (Hazai támogatás) | | | | | 33 061 908 | | 33 061 908 | 749 300 | | 749 300 | 2,3 | 0 | | | |
| 20 | - Kozlekedésbiztonsági eszközök telepítése | | | | | 3 304 898 | | 3 304 898 | 2 904 898 | | 2 904 898 | 87,9 | 100 | | | |
| 21 | - Vörösmarty aluljáró lépcsőinek rekonstrukciója | 6 000 000 | | 6 000 000 | | 8 200 000 | | 8 200 000 | 5 949 950 | | 5 949 950 | 72,6 | 100 | | | |
| 22 | - Egyetem u. buszmegálló obol és gyalogos átkelő átalakítása | 3 000 000 | | 3 000 000 | | 3 000 000 | | 3 000 000 | 469 900 | | 469 900 | 15,7 | 0 | | | |
| 23 | - Felsőszemin krt. 19-23. sz. csapadékvíz elvezetés kiépítése | 15 500 000 | | 15 500 000 | | 19 501 000 | | 19 501 000 | | | | 0,0 | 100 | | | |
| 24 | - Parkoló építés | | | | | 5 055 701 | | 5 055 701 | | | | 0,0 | 0 | | | |
| 25 | - Orszápos és önkormányzati utak átadás-átvétele | | | | | 5 000 000 | 5 611 216 | 10 611 216 | | | | 0,0 | - | | | |
| 26 | - Thököly u. - Kiss E. üli csonkópont sávbővítés (belső kanyarodó sáv kiépítése) | | | | | 4 826 000 | | 4 826 000 | | | | 0,0 | - | | | |
| 27 | - Ul- és közműhálózat fejlesztése | | | | | 71 194 155 | | 71 194 155 | 16 999 500 | | 16 999 500 | 23,9 | - | | | |
| 28 | - Ul- és járdafelújítás, rekonstrukció (Hazai támogatás) | | | | | 76 357 200 | 2 219 000 | 80 576 200 | 76 200 | 1 595 000 | 1 671 200 | 2,1 | 25 | | | |

A 2019. ÉVI BERUHÁZÁSOK ÉS KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATAINAK
I-XII. havi teljesítése

| A. | Feladat ügylet kódja | B | Előirányzat | | | | | | I-XII. havi teljesítés | | | M | |
|----|----------------------------|---|-------------|---------|-------------|----------------|-------------|----------------|------------------------|---------|---------------|-----------|------------------|
| | | | C | D | E | F | G | H | I | J | K | | L |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Beruházás | Működés | Összesen | Beruházás | Működés | Összesen | Beruházás | Működés | Összesen | % -a | Működési % -a |
| 29 | 01301483 | - Városi parkok, közterek fejlesztése | | | 425 100 | | | 425 100 | | | 425 100 | 0 | 0,0 |
| 30 | | - Vízellátási munkák | | | | | | | | | | | |
| 31 | 01301013 | - Fáyolka, Szépművészeti utcákban csapadékvíz elvezető rendszerrekonstrukciója | 3 500 000 | | 3 500 000 | | | 3 500 000 | 3 492 500 | | 3 492 500 | 99,8 | 100 |
| 32 | 01301122 | - Akcióterületen kívüli bel- és csapadékvízkezelés (Városi környezetvédelmi infrastruktúrális fejlesztések) - TOP 6.3.3 támogatás | | | | 600 000 000 | | 600 000 000 | | | | | |
| 33 | 013011221 | - Miskolc városi csapadékvíz elvezetési fejlesztése | | | | 404 951 684 | 18 623 661 | 423 575 345 | | | 2 074 545 | 2 074 545 | 0,5 |
| 34 | 013011222 | - Miskolc város nyugati városrész csapadékvíz elvezetési fejlesztése | | | | 179 891 288 | 8 433 562 | 188 324 850 | | | 924 560 | 924 560 | 0,5 |
| 35 | 013011223 | - Ávas északi oldal csapadékvíz elvezetési fejlesztése (TOP támogatás) | | | | 762 934 215 | 28 344 785 | 791 279 000 | 33 743 900 | | 33 743 900 | 4,3 | 0 |
| 36 | 01301143 | - Bükkszentlászló medenáramlali rekonstrukció | | | | 6 985 000 | | 6 985 000 | 6 985 000 | | 6 985 000 | 100,0 | 100 |
| 37 | | - Keret előirányzatok | | | | | | | | | | | |
| 38 | 01301302 | - Tervezési feladatok | 50 000 000 | | 50 000 000 | 72 066 513 | 29 332 180 | 101 418 693 | 17 999 165 | | 18 540 345 | 18,3 | - |
| 39 | 01301304 | - Pályázati onrész | 50 000 000 | | 50 000 000 | 28 657 396 | 2 806 711 | 31 464 107 | 3 111 500 | | 3 311 551 | 10,5 | - |
| 40 | 01301307 | - Közműellátás fejlesztése | 10 000 000 | | 10 000 000 | 21 971 811 | 517 869 | 22 489 680 | 12 403 974 | | 12 920 737 | 57,5 | - |
| 41 | 01301308 | - 2017. évi víz mőködési onrész | | | | 2 064 707 | | 2 064 707 | | | 2 064 707 | 0 | 0,0 |
| 42 | 01301309 | - 2018. évi víz mőködési onrész | | | | 7 708 274 | | 7 708 274 | | | 7 708 274 | 0 | 0,0 |
| 43 | 01301310 | - 2019. évi víz mőködési onrész | 50 000 000 | | 50 000 000 | 50 000 000 | | 50 000 000 | | | 50 000 000 | 0 | 0,0 |
| 44 | 01301418 | - Választóterületi feladatokkal összefüggő keretösszeg | 240 000 000 | | 240 000 000 | 308 683 591 | 4 665 704 | 313 349 295 | 253 239 491 | | 257 552 714 | 82,7 | - |
| 45 | | - Infrástruktúra | | | | 2 771 598 | | 2 771 598 | 2 771 677 | | 2 771 677 | 97,8 | - |
| 46 | 01312201- | - Választóterületi fejlesztésekkel összefüggő keretösszeg (19 választóterület) | | | | 22 863 777 | | 22 863 777 | 500 000 | | 500 000 | 2,2 | - |
| 47 | 01301313 | - Önerős közműellátások önkormányzati támogatása | | | | 7 920 255 | | 7 920 255 | | | 7 920 255 | 0 | 0,0 |
| 48 | | - Egyéb feladatok | | | | | | | | | | | |
| 49 | 01301517 | - Miskolcapolcai fürdő és környezete fejlesztése II. ütem - Modern Városok Program (háza támogatás) | | | | 12 564 773 607 | 613 695 513 | 13 178 469 120 | 2 107 499 124 | | 2 657 694 637 | 20,2 | 30 |
| 50 | 01301495 | - Miskolcapolca fürdő fejlesztés I. és II. ütem összekapcsolása | | | | 41 402 000 | 28 000 | 41 430 000 | 17 145 000 | | 17 173 000 | 41,5 | - |
| 51 | 01301521 | - Zala város kialakítása - TOP 6.3.2 támogatás | | | | | | | | | | | |
| 52 | 01301533 | - Désgyőn városközponi integrált rehabilitáció (TOP támogatás) | | | | 873 226 412 | 34 557 840 | 907 784 252 | 303 189 790 | | 334 421 510 | 36,8 | 80 |
| 53 | 01301534 | - Miskolcapolca szociális területi fejlesztése - Ospark és környezetének rehabilitációja | | | | 5 629 910 | | 5 629 910 | 5 629 910 | | 5 629 910 | 100,0 | - |
| 54 | 01301571 | - Zöld város kialakítása Miskolc - Tapolca akcióterületen (II. ütem) (TOP támogatás) | | | | 851 646 624 | 33 231 217 | 884 877 841 | 8 128 000 | | 8 128 000 | 0,9 | 0 |
| 55 | 01301570 | - Zöld város kialakítása Miskolc-Bévháros - Történelmi Ávas akcióterületen II. ütem (TOP támogatás) | | | | 3 088 053 208 | 128 956 603 | 3 217 009 811 | 27 343 100 | | 17 199 045 | 1,4 | 0 |
| 56 | 01301608 | - Miskolci Városgazda Nonprofit Kft beruházási kiadásai | | | | 48 835 400 | | 48 835 400 | 48 835 400 | | 48 835 400 | 100,0 | 100 |

A 2019. ÉVI BERUHÁZÁSOK ÉS KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATAINAK

I-XII. havi teljesítése

| Feladat ügyvet kódja | A. | B | Előirányzat | | | | | | | | | | L | M | | |
|----------------------------|----------|--|---------------|---------|------------|---------|-----------|---------|---|------------------------|----------|-------------|------------|-------------|-----|-----|
| | | | C | D | E | F | G | H | I | J | | K | | | | |
| | | | | | | | | | | I-XII. havi teljesítés | | | | | % | |
| Megnevezés | | | Eredeti | | Módosított | | összege | | % | Működési %→ | | | | | | |
| | | | Beruházás | Működés | Beruházás | Működés | Beruházás | Működés | | | Összesen | Összesen | | | | |
| 57 | 01301610 | - Erendészetli telepek korszerűsítését célzó pályázat (Agrárminisztérium) | | | | | | | | | | 4 989 977 | 4 989 977 | 100,0 | 100 | |
| 58 | 01301606 | - Elektriromos lörlőállomás (3 db) - NGM támogatás | | | | | 6 930 | | | | | 6 930 | 5 706 930 | 99,5 | 100 | |
| 59 | 01301141 | - Helyi Környezetvédelmi Alapból megvalósuló fejlesztések kiadásai | 5 000 000 | | | | | | | | | | | 0,0 | - | |
| 60 | 01301484 | - "A" kategóriás rohadház kialakítása | | | 5 000 000 | | | | | | | | | 0,0 | - | |
| 61 | 01301485 | - Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. gépjármű és munkagép állományának fejlesztése | 4 325 000 000 | | | | | | | | | 45 472 350 | 45 472 350 | 91,6 | - | |
| 62 | 01301501 | - Zöld Nyíl projektrel kapcsolatos elszámolási kötelezettség | | | | | | | | | | | | 0,0 | - | |
| 63 | 01301508 | - Gazdaságfejlesztés (Helyi piacok fejlesztése, könyvteljesítés) - TOP 6.1.3 támogatás | | | | | | | | | | | | 0,0 | - | |
| 64 | 01301565 | - Blaza téri ősermélői piac és Zsarnai piac korszerűsítése | | | | | | | | | | | | 0,0 | - | |
| 65 | 01301567 | - Vessyén piact korszerűsítése | | | | | | | | | | | | 0,0 | - | |
| 66 | 01301514 | - Miskolc új ipari parkjának kialakítása és fejlesztése és a kapcsolódó közlekedési infrastruktúra fejlesztés megvalósíthatóságának vizsgálata - Modern Városok Program (hazai támogatás) | | | | | | | | | | | | 0,0 | - | |
| 67 | 01301515 | - Dicsőgyőri Vár és környezete komplex fejlesztése - Modern Városok Program (hazai támogatás) | 3 057 060 000 | | | | | | | | | 229 200 203 | 10 176 392 | 239 376 595 | 3,4 | 0 |
| 68 | 01301516 | - "Okos város - Okos Miskolc" program megvalósítása (Modern Városok Program - hazai támogatás) - intelligens térfigyelő kamera rendszer | | | | | | | | | | | | | 0,0 | 40 |
| 69 | 01301518 | - SMART CITY előkészítés - Modern Városok Program (hazai támogatás) | | | | | | | | | | | | | 0,0 | 0 |
| 70 | 01301631 | - E-ügy bevezetése (Modern Városok Program) SC | | | | | | | | | | | | | 0,0 | 0 |
| 71 | 01301632 | - SMART GRID bevezetése (Modern Városok Program) - SC-n belül | | | | | | | | | | | | | 0,0 | 0 |
| 72 | 01301633 | - SMART GRID bevezetése (Modern Városok Program) - SC-n belül | | | | | | | | | | | | | 0,0 | 0 |
| 73 | 01301634 | - SMART METERING kialakítása (Modern Városok Program) SC | | | | | | | | | | | | | 0,0 | 0 |
| 74 | 01301635 | - Tisztítási applikáció fejlesztése (Modern Városok Program) SC | | | | | | | | | | | | | 0,0 | 50 |
| 75 | 01301636 | - Térinformatikai rendszer kialakítása (Modern Városok Program) SC | | | | | | | | | | | | | 0,0 | 50 |
| 76 | 01301637 | - Köztisztviselői hiba-bejelentő rendszer kialakítása (TIMI) (Modern Városok Program) SC | | | | | | | | | | | | | 0,0 | 100 |
| 77 | | - Gazdaságfejlesztés, iparterület fejlesztése - TOP 6.1.1 támogatás | | | | | | | | | | | | | 0,0 | 0 |
| 78 | 01301519 | - Ipari park és iparterület fejlesztése Miskolcon (Déli ipari park) - TOP támogatás | | | | | | | | | | | | | 0,0 | 100 |
| 79 | 01301520 | - Turizmus (Társadalmi és környezeti szempontból fennmartható turizmusfejlesztés) - TOP 6.1.4 támogatás | | | | | | | | | | | | | 0,0 | 25 |
| 80 | 01301530 | - Történelmi Ávas fejlesztése (lemolom és Izraelia terület) - TOP támogatás | | | | | | | | | | | | | 0,0 | 0 |
| 81 | 01301531 | - Heiman Ottó Múzeum Gőgögy utcai épületének bővítése és környezetének fejlesztése (TOP támogatás) | | | | | | | | | | | | | 0,0 | 0 |
| 82 | 01301560 | - Miskolc Alakított és Kultúrpark okokultúrák fejlesztése (TOP támogatás) | | | | | | | | | | | | | 0,0 | 0 |
| 83 | 01301572 | - Rendezvénytervezési infrastruktúra fejlesztése (TOP támogatás) | | | | | | | | | | | | | 0,0 | 100 |
| 84 | 01301573 | - Miskolciiparcai Ósopák, mint védett gyűjteményes kert okokultúrák fejlesztése (TOP támogatás) | | | | | | | | | | | | | 0,0 | 0 |

A 2019. ÉVI BERUHÁZÁSOK ÉS KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATAINAK
IX. havi teljesítése

| A. | B. | Előirányzat | | | | | | | | I-XII. havi teljesítés | | | M. | | | |
|----------------------------|------------|---|---------|------------|---------|-----------|---------|-----------|---------|------------------------|-------------|---------|-------------|-------|------------------------------|--|
| | | C. | | | | D. | | | | I. | J. | K. | | L. | | |
| | | E. | | F. | | G. | | H. | | | | | | | M. | |
| Feladat ügylet kódja | Megnevezés | Erőforrás | | Módosított | | Beruházás | | Működés | | Összesen | Beruházás | Működés | Összesen | % -a | Műszaki készültség %-a | |
| | | Beruházás | Működés | Beruházás | Működés | Beruházás | Működés | Beruházás | Működés | | | | | | | |
| 85 | 01301522 | - Energetikai-koncesszió I. ütem (Önkormányzati épületek energetikai-koncesszió fejlesztése) - TOP 6.5.1 támogatás | | | | | | | | | | | | | | |
| 86 | 01301542 | - Szabó Lőrinc Alkalmos és Német Két Tanítási Nyelvű Iskola energetikai fejlesztése (TOP támogatás) | | | | | | | | | 6 151 250 | | 6 151 250 | 42,1 | 100 | |
| 87 | 01301545 | - Eltes Művelődési Központ energetikai fejlesztése (TOP támogatás) | | | | | | | | | 974 420 | | 974 420 | 72,6 | 100 | |
| 88 | 01301556 | - Eszterlánc Néphagyományörző Óvoda energetikai fejlesztése (TOP támogatás) | | | | | | | | | 2 373 786 | | 2 373 786 | 91,7 | 100 | |
| 89 | 01301557 | - Miskolci Csodamalom Bábszínház épületének energetikai fejlesztése (TOP támogatás) | | | | | | | | | 14 328 168 | | 14 328 168 | 100,0 | 100 | |
| 90 | 01301562 | - Energetikai-koncesszió II-III. ütem (Önkormányzati épületek energetikai-koncesszió fejlesztése) - TOP 6.5.1 támogatás | | | | | | | | | | | | | | |
| 91 | 013015622 | - Miskolci Szociális Központ energetikai korszerűsítése | | | | | | | | | 943 624 183 | | 943 624 183 | 0,0 | 0,0 | |
| 92 | 013015623 | - Miskolci Szociális Központ energetikai korszerűsítése | | | | | | | | | 767 070 602 | | 767 070 602 | 97,7 | - | |
| 93 | 013015624 | - Miskolci, Bulgáriai Tagóvoda és Szolgáltatói Központ energetikai korszerűsítése (TOP támogatás) | | | | | | | | | 147 312 844 | | 147 312 844 | 74,5 | 100 | |
| 94 | 013015625 | - Miskolc, Margareta bencésede energetikai korszerűsítése (TOP támogatás) | | | | | | | | | 119 330 045 | | 119 330 045 | 1,8 | 0 | |
| 95 | 013015626 | - Miskolc, Hem Pál bencésede energetikai korszerűsítése (TOP támogatás) | | | | | | | | | 234 824 676 | | 234 824 676 | 3,6 | 50 | |
| 96 | 013015627 | - Miskolc, Művészeti Iskola energetikai korszerűsítése | | | | | | | | | 218 860 338 | | 218 860 338 | 0,0 | 0 | |
| 97 | 013015630 | - Miskolc, Művészeti Iskola energetikai korszerűsítése -2019. (TOP támogatás) | | | | | | | | | 272 760 140 | | 272 760 140 | 84,4 | - | |
| 98 | 013015629 | - Miskolc, Szociális Almeneti Ellátási Központ energetikai korszerűsítése (TOP támogatás) | | | | | | | | | 238 885 448 | | 238 885 448 | 0,6 | 0 | |
| 99 | 0130156210 | - Miskolc, Mátyás király úti Családsegítő és Gyermekjóléti Központ energetikai korszerűsítése (TOP támogatás) | | | | | | | | | 125 176 204 | | 125 176 204 | 53,1 | 100 | |
| 100 | 0130156211 | - Miskolc, Klapka György úti tanterem energetikai korszerűsítése (TOP támogatás) | | | | | | | | | 94 413 860 | | 94 413 860 | 4,4 | 0 | |
| 101 | 0130156212 | - Miskolc, Leszámított Tagóvoda energetikai korszerűsítése (TOP támogatás) | | | | | | | | | 43 545 146 | | 43 545 146 | 0,0 | 0 | |
| 102 | 0130156213 | - Miskolc, Kassai úti Óvoda energetikai korszerűsítése (TOP támogatás) | | | | | | | | | 127 011 189 | | 127 011 189 | 47,4 | 100 | |
| 103 | 0130156214 | - Miskolc, Bejárósi Óvoda energetikai korszerűsítése (TOP támogatás) | | | | | | | | | 104 415 717 | | 104 415 717 | 1,5 | 10 | |
| 104 | 0130156215 | - Miskolc, Szeder úti Tagóvoda energetikai korszerűsítése (TOP támogatás) | | | | | | | | | 142 177 528 | | 142 177 528 | 85,1 | 100 | |
| 105 | 0130156216 | - Miskolc, Döbgyári Óvoda energetikai korszerűsítése (TOP támogatás) | | | | | | | | | 151 632 849 | | 151 632 849 | 0,0 | 0 | |
| 106 | 0130156217 | - Miskolc, Mesevár Óvoda energetikai korszerűsítése (TOP támogatás) | | | | | | | | | 137 544 682 | | 137 544 682 | 31,9 | 100 | |
| 107 | 0130156218 | - Miskolc, Stadion Sport Tagóvoda energetikai korszerűsítése (TOP támogatás) | | | | | | | | | 101 918 869 | | 101 918 869 | 94,4 | 100 | |
| 108 | 0130156219 | - Miskolc, Dózsa György úti Óvoda energetikai korszerűsítése (TOP támogatás) | | | | | | | | | 97 476 986 | | 97 476 986 | 3,6 | 0 | |
| 109 | 0130156220 | - Miskolc, Gesszenyés utcai Napköziotthonos Óvoda energetikai korszerűsítése (TOP támogatás) | | | | | | | | | 83 565 967 | | 83 565 967 | 0,0 | 0 | |
| 110 | 0130156221 | - Miskolc, Korház utca 1. szám alatti épületek energetikai korszerűsítése (TOP támogatás) | | | | | | | | | 220 922 377 | | 220 922 377 | 25,4 | 65 | |
| 111 | 01301569 | - SMART GRID bevezetése | | | | | | | | | 733 204 003 | | 733 204 003 | 0,0 | 0 | |
| 112 | 01301550 | - Önkormányzati megújuló energia (Megújuló energiamerővel kapacitás növelése II. fázisú energetikai fejlesztés) - TOP 6.5.2 támogatás | | | | | | | | | 91 000 000 | | 91 000 000 | 100,0 | - | |
| 113 | 013015501 | - Miskolc, Bogárdi utcai napköziotthonos felújítása (2018) (TOP támogatás) | | | | | | | | | 338 295 597 | | 338 295 597 | 0,0 | - | |
| 114 | 01301524 | - Szociális városrehabilitáció - TOP 6.7 támogatás | | | | | | | | | 600 059 135 | | 600 059 135 | 59,8 | 100 | |
| 115 | 01301574 | - Miskolc város leromlott városi területeinek rehabilitációja - Vasvári program II. ütem (TOP támogatás) | | | | | | | | | 737 259 412 | | 737 259 412 | 0,4 | 10 | |

A 2019. ÉVI BERUHÁZÁSOK ÉS KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATAINAK
I-XII. havi teljesítése

| A | B | C | | | | | | | | | | H | I | J | K | L | M | | | | | | |
|----------------------------|----------|--|--|----------|-----------|----------|-----------|--|----------|-----------|----------|-----------|---|----------|-----------|----------|-----------|---|----------|-------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------|
| | | E | | | | | F | | | | | | | | | | | G | | | | | |
| | | D | | E | | F | D | | E | | F | | | | | | | G | | H | | I | J |
| Beruházás | | Működés | | Összesen | Beruházás | | Működés | | Összesen | Beruházás | | Működés | | Összesen | Beruházás | | Működés | | Összesen | | | | |
| Feladat ügylet kódja | | Mégnevezés | | | | | | | | | | | | | | | | | | Műszaki kétszázalék %-a | | | |
| | | Beruházás | | Működés | | Összesen | Beruházás | | Működés | | Összesen | Beruházás | | Működés | | Összesen | Beruházás | | Működés | | Összesen | Műszaki kétszázalék %-a | |
| 116 | 01301600 | - Diósgyőri Vár turisztikai célú fejlesztése (GINOP pályázat) | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 956 364 | 7 956 364 | 0 | 0,6 |
| 117 | 01301599 | - Mátrai-Bükki turisztikai térség fejlesztése és pozicionálása (GINOP pályázat) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,0 |
| 118 | 01301503 | - TRAM projekt (Innereg Europe) beruházási kicései | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 |
| 119 | | - 2017. évi víz-mezői pályázatok | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 120 | 01311042 | - Miskolc, Görömböly, Tapolcai u. 16/a -20/a. (385715 pályázati azonosító kód) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 121 | | - 2018. évi víz-mezői pályázatok | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 122 | 01311044 | - Szenti László - patak mederámfal helyreállítás (401777 pályázati azonosító kód) | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 995 840 | 18 995 840 | 100,0 | 100,0 |
| 123 | 01311045 | - Miskolc, Bábonybérc a/s sor 75-77. sz. feretti lármál helyreállítás (405618 pályázati azonosító kód) | | | | | | | | | | | | | | | | | | 31 305 570 | 31 305 570 | 0 | 0,0 |
| 124 | 01311047 | - Omassa ú. és csapadékvíz elvezető helyreállítás (411854 pályázati azonosító kód) | | | | | | | | | | | | | | | | | | 42 959 000 | 42 959 000 | 0 | 0,0 |
| 125 | 01311046 | - Bükkszentlászló, Fő út 21-23. sz. ingatlanok közötti mederámfal és úthelyreállítás (429414 pályázati azonosító kód) | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 959 850 | 8 959 850 | 100,0 | 100,0 |
| 126 | | - 2019. évi víz-mezői pályázatok | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 127 | 01311048 | - Bükkszentlászló, Termelői út parafaltszás helyreállítása (449935 pályázati azonosító kód) | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 203 000 | 10 203 000 | 0 | 0,0 |
| 128 | | - EFOP projektek | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 129 | 01301575 | - Lakhatási körülmények javítása a 18-es szegregátumban Miskolcon EFOP-2.4.2-17-2018-00028 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 130 000 | 260 000 | 390 000 | 94,3 |
| 130 | 01301576 | - Lakhatási körülmények javítása a 18-as szegregátumban Miskolcon EFOP-2.4.2-17-2018-00027 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 000 | 60 000 | 90 000 | 96,2 |
| 131 | 01301577 | - Lakhatási körülmények javítása a 14-es szegregátumban Miskolcon EFOP-2.4.2-17-2018-00026 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 220 000 | 440 000 | 660 000 | 96,6 |
| 132 | 01301578 | - Lakhatási körülmények javítása a 8-as szegregátumban Miskolcon EFOP-2.4.2-17-2018-00025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 000 | 40 000 | 60 000 | 94,4 |
| 133 | | VÁROSÜZEMELTETÉSI FUNKCIÓ ÖSSZESEN: | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 873 158 669 | 965 602 781 | 7 838 761 450 | 16,0 |
| 134 | | KÖRNYEZETVÉDELMI FUNKCIÓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 135 | 02302010 | - Stratégiai zajlévélre alapuló zajcsökkentési intézkedési terv készítése (Acráminisztérium támogatásával) - beruházási kiadásai | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 333 280 | 3 333 280 | 3 333 280 | 100,0 |
| 136 | | KÖRNYEZETVÉDELMI FUNKCIÓ ÖSSZESEN: | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 333 280 | 3 333 280 | 3 333 280 | 100,0 |
| 137 | | VAGYONGAZDÁLKODÁSI FUNKCIÓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 138 | 03301012 | - Ingatlanvásárlásokkal kapcsolatos kiadások | | | | | | | | | | | | | | | | | | 393 127 191 | 50 585 295 | 433 712 486 | 20,7 |
| 139 | 03305013 | - Bérlémenyszolgáltatás beruházási kicései | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 000 000 | 7 000 000 | 7 000 000 | 100,0 |
| 140 | 03301016 | - Önkormányzati ingatlan gázrendszer felülvizsgálata | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 0,0 |
| 141 | 03301017 | - Lakóingatlan átverés útján történő megvásárlása | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 684 430 | 9 684 430 | 1 403 750 | 14,5 |

A 2019. ÉVI BERUHÁZÁSOK ÉS KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATAINAK
I-XII. havi teljesítése

| A | B | C | D | E | | F | | G | | H | I | J | K | | L | M |
|-----|------------|---|---|-------------|---------------|---------------|-------------|------------------------|-------------|------------|-------------|---------|--------------|----------|---|---|
| | | | | Előirányzat | | Módosított | | I-XII. havi teljesítés | | | | | Készültség % | | | |
| | | | | Beruházás | Működés | Beruházás | Működés | Beruházás | Működés | | | | | Összesen | | |
| | Megnevezés | | | Összesen | Beruházás | Működés | Összesen | Beruházás | Működés | Összesen | Beruházás | Működés | Összesen | | | |
| 142 | 03301018 | | | | 22 395 000 | 5 597 014 | 27 992 014 | | | 5 597 014 | | | 5 597 014 | 20,0 | | |
| 143 | 03301019 | | | | 335 007 | | 335 007 | 335 007 | | | 335 007 | | 335 007 | 100,0 | | |
| 144 | 03301033 | | | | 255 000 000 | | 255 000 000 | | | | | | | 0,0 | | |
| 145 | 03301034 | | | | 20 654 299 | | 20 654 299 | 2 000 000 | | | 2 000 000 | | 2 000 000 | 9,7 | | |
| 146 | 03301035 | | | | 2 451 681 406 | 3 020 099 210 | 4 335 196 | 3 024 404 406 | 150 341 687 | 4 316 146 | 154 657 833 | | 154 657 833 | 5,1 | 0 | |
| 147 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 148 | 03304001 | | | | 200 000 000 | 111 095 107 | 1 095 933 | 112 163 040 | 48 998 879 | 1 095 933 | 48 083 812 | | 48 083 812 | 42,9 | | |
| 149 | 03304002 | | | | 30 000 000 | 50 000 | 39 967 792 | 39 617 792 | 50 000 | 39 567 792 | 39 517 792 | | 39 517 792 | 100,0 | | |
| 150 | 03304004 | | | | 110 000 000 | 107 637 869 | 2 362 131 | 110 000 000 | 62 705 473 | 2 160 737 | 64 867 150 | | 64 867 150 | 59,0 | | |
| 151 | 03304005 | | | | 83 000 000 | 77 800 000 | | 77 800 000 | 77 800 000 | | 77 800 000 | | 77 800 000 | 100,0 | | |
| 152 | | | | | 3 100 331 406 | 4 019 849 113 | 103 534 361 | 4 123 383 474 | 391 181 564 | 99 784 862 | 490 966 426 | | 490 966 426 | 11,9 | | |
| 153 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 154 | 04301042 | | | | 5 000 000 | | 5 000 000 | | | | | | | 0,0 | | |
| 155 | 04301043 | | | | 5 000 000 | | 5 000 000 | | | | | | | 0,0 | | |
| 156 | 04301044 | | | | 5 000 000 | | 5 000 000 | | | | | | | 0,0 | | |
| 157 | 04301045 | | | | 5 000 000 | | 5 000 000 | | | | | | | 0,0 | | |
| 158 | 04301015 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 159 | 04301024 | | | | | 37 855 | | 37 855 | | | 35 235 | | 35 235 | 93,1 | | |
| 160 | 04301025 | | | | | 35 235 | | 35 235 | | | 35 235 | | 35 235 | 100,0 | | |
| 161 | 04301026 | | | | | 20 980 | | 20 980 | | | 18 360 | | 18 360 | 87,5 | | |
| 162 | 04301027 | | | | 5 080 000 | 14 146 | | 5 094 146 | | | | | | 0,0 | | |
| 163 | 04301029 | | | | 342 900 | | 342 900 | | | | | | | 0,0 | | |
| 164 | 04301033 | | | | 2 110 876 | | 2 110 876 | | | | | | | 0,0 | | |
| 165 | 04301037 | | | | 47 063 400 | 624 566 | 47 687 966 | | | | 952 500 | | 952 500 | 2,0 | | |
| 166 | 04301032 | | | | 37 329 975 | 535 686 | 37 865 661 | | | | 1 371 600 | | 1 371 600 | 3,6 | | |
| 167 | 043010334 | | | | 48 787 183 | 649 986 | 49 437 169 | | | | 1 714 500 | | 1 714 500 | 3,5 | | |
| 168 | 043010336 | | | | 48 181 816 | 637 266 | 48 819 102 | | | | 952 500 | | 952 500 | 2,0 | | |
| 169 | 043010337 | | | | 86 400 068 | 980 186 | 89 380 274 | | | | | | | 0,0 | | |
| 170 | 043010338 | | | | 340 136 167 | 3 695 095 | 343 831 262 | | | | 14 000 | | 14 000 | 4,1 | | |

A 2019. ÉVI BERUHÁZÁSOK ÉS KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATAINAK
I-XII. havi teljesítése

| A | B | Előirányzat | | | | | | I-XII. havi teljesítés | | | Műszaki készítés/Elő %=0 | | | | | | | |
|-----|------------|--|---------|------------|-------------|------------|---------------|------------------------|-----------|-------------|--------------------------|---|---|---|---|---|---|---------|
| | | C | | D | | E | | F | | G | | H | I | J | K | L | M | |
| | | Beruházás | Működés | Beruházás | Működés | Beruházás | Működés | Beruházás | Működés | Beruházás | | | | | | | | Működés |
| 171 | 043010339 | Megnevezés | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 172 | 0430103310 | - Miskolc, Halom utcai orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 173 | 04301012 | - Miskolc, Olthozon téri egészségház építése (TOP támogatás) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 174 | 04301012 | - Egészségügyi infrastruktúra fejlesztése | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 175 | 04301041 | - SMART CITY elkészítés - Modern Városok Program (hazai támogatás): - Egészségügyi alapellátás és szaktelítés fejlesztése (MEF-I) (Modern Városok Program) SC | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 176 | | 20 000 000 | 0 | 20 000 000 | 989 960 118 | 10 845 752 | 1 000 805 870 | 19 684 930 | 14 000 | 19 688 930 | 2,0 | | | | | | | |
| 177 | | SZOCIÁLIS FUNKCIÓ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 178 | 05301054 | - Szociális alapellátás fejlesztése I. ütem (Szociális alapszolgáltatások sztruktúrájának bővítése, fejlesztése) - TOP 6.6.2 támogatás: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 179 | 05301056 | - Szépkor Szolgáltatói Központ infrastrukturális fejlesztése (Mályás király út, MESZEGYI) - TOP támogatás | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 180 | 05301057 | - Újgyón Szolgáltatói Központ infrastrukturális fejlesztése (Andrássy út, MESZEGYI) - TOP támogatás | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 181 | 05301058 | - Hejőcsanak Szolgáltatói Központ infrastrukturális fejlesztése (Sütő út, MESZEGYI) - TOP támogatás | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 182 | 05301060 | - Diósgyőr, Kuncs utcai idősek nappali ellátásának komplex felújítása Kuncs utca 69/a (MESZEGYI) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 183 | 05301078 | - Szociális alapellátás fejlesztése II-III. ütem (Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése) - TOP 6.6.2 támogatás | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 184 | 053010782 | - Segítőkezek Szolgáltatói Központ infrastrukturális fejlesztése (Szondi Gy. U. 50.) - TOP támogatás | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 185 | 053010783 | - Evangélikus Egyház infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 186 | 053010784 | - Bülgárdi Szolgáltatói Központ infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 187 | 053010785 | - Miskolc, Mátyás király út Családsegítő és Gyermekjóléti Központ kialakítása (TOP támogatás) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 188 | 05301091 | - Társadalmi felelősségvállalás beruházás kiadásai | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 189 | | 0 | 0 | 0 | 812 397 277 | 4 224 911 | 816 622 188 | 116 162 731 | 1 594 044 | 117 756 775 | 14,4 | | | | | | | |
| 190 | | OKTATÁSI FUNKCIÓ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 191 | 05301206 | - Óvoda-bölcsőde korszerűsítése I. ütem (Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése) - TOP 6.2.1 támogatás: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 192 | 05301207 | - Dobb Katica Bölcsőde infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 193 | 05301208 | - Tündérbert Óvoda infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 194 | 05301210 | - Miskolc, Katica Bölcsőde infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 195 | 05301212 | - Miskolc, Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 196 | 05301215 | - Óvoda-bölcsőde korszerűsítése II-III. ütem (Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése) - TOP 6.2.1 támogatás | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 197 | 05301211 | - Miskolc, Kassa utcai Óvoda infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 198 | 05301214 | - Döcsse Gy. uti Óvoda infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 199 | 053012151 | - Miskolc, Szeder uti Tagóvoda férőhely bővítése (TOP támogatás) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 200 | 053012152 | - Miskolc, Stadion Sport Tagóvoda férőhely bővítése (TOP támogatás) | | | | | | | | | | | | | | | | |

A 2019. ÉVI BERUHÁZÁSOK ÉS KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATAINAK

I-XII. havi teljesítése

| A Feladat ügylet kódja | B Megnevezés | C Eldirányzat | | | | | | D Eredeti | | | | E Előirányzat | | | | F Módosított | | | | G H | I Beruházás | J összege | K Összesen | L %-a | M Műszaki készültség %-a | | | |
|---------------------------------|-----------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------|-----------|
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 201 | 063012153 | - Miskolc, Lyukó városrészben új óvodai férőhelyek kialakítása (TOP támogatás) | | | | | | | | | | | | | | | | | | 152 400 | | 152 400 | 0,1 | 0 | | | | |
| 202 | 063012154 | - Miskolc, Bulgárföldi Tagóvoda infrastruktúrális korszerűsítése (TOP támogatás) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | |
| 203 | 063012155 | - Miskolc, Weöres Sándor Tagóvoda infrastruktúrális fejlesztése (TOP támogatás) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | |
| 204 | 063012156 | - Miskolc, Diósgyőri Bölcsőde férőhely bővítése | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 499 995 | 100,0 | | | |
| 205 | 063012157 | - Miskolc, Margareta Bölcsőde férőhely bővítése (TOP támogatás) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 149 573 943 | 99,6 | | | |
| 206 | 063012158 | - Miskolc, Heim Pál Bölcsőde férőhely bővítése (TOP támogatás) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 134 339 | 3,2 | | | |
| 207 | 063012159 | - Miskolc, Gesztenyés utcai Napraforgó Óvoda infrastruktúrális fejlesztése | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 202 063 439 | 100,0 | | | |
| 208 | 06301216 | - Miskolc, Martinkertváros városrészben új bölcsődei férőhelyek kialakítása (TOP támogatás) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 681 524 048 | 0 | | | |
| 209 | 06301217 | - Miskolc, Lyukó városrészben új bölcsődei férőhelyek kialakítása (TOP támogatás) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 275 078 095 | 0 | | | |
| 210 | 06301218 | - Miskolc, Hejőcsaba városrészben új bölcsődei férőhelyek kialakítása (TOP támogatás) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 409 397 857 | 0 | | | |
| 211 | 063012186 | - Oktatási infrastruktúra fejlesztése | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 404 459 | 0 | | | |
| 212 | | OKTATÁSI FUNKCIÓ ÖSSZESEN: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 333 461 207 | 390 042 505 | 3 723 503 712 | 11,6 | | |
| 213 | | KULTURÁLIS FUNKCIÓ | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 100 | | |
| 214 | 07301214 | - Közművelődési érdekeltségű pályázat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 007 000 | 100,0 | |
| 215 | 07301253 | - Könyvtári érdekeltségű pályázat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 007 000 | 100,0 |
| 216 | | - Intézmény (II. Rákóczi Ferenc, Megyei és Városi Könyvtár) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 007 000 | 100,0 |
| 217 | 07301262 | - Miskolc Nemzeti Színház Nonprofit Kft. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 73 900 | 100,0 |
| 218 | 07301262 | - Színház művészeti szervezetek köznevelési célú cseréje | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 323 100 | 100,0 |
| 219 | 07301253 | - Épületrehabilitációs munkák | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 362 693 | 100,0 |
| 220 | 07301254 | - Színház épületeinek villámvédelem rendszer javítása | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 000 000 | 100,0 |
| 221 | 07301256 | - Színház gépészeti berendezések cseréje | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 000 000 | 0 |
| 222 | 07301260 | - Ipari vállalatok cseréje | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 402 729 | 100,0 |
| 223 | 07301210 | - Kulturális programok, fejlesztések támogatása | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 150 000 | 100,0 |
| 224 | | - Intézmény | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 501 002 000 | 2,7 |
| 225 | 07301257 | - Miskolc Művészeti Központ megvalósításának támogatása (házi támogatás) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 500 000 | 0 |
| 226 | 07301258 | - Miskolc Csodamalom Bölcsőzház Nonprofit Kft. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 000 | 100,0 |
| 227 | 07301259 | - Báb- és díszlettervezési technikai berendezések beszerzése | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 200 000 | 100,0 |
| 228 | 07301247 | - Idegenforgalmi Alap beruházási kiadásai | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 810 666 | 0 |
| 229 | 07301220 | - Járásrendelői muzeumok szakmai támogatása | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 700 000 | 500,0 |
| 230 | 07301256 | - Miskolc város védett síremlékei-beruházás | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 558 180 753 | 1 310 669 |
| 231 | 07301251 | - Műzeális intézmények szakmai támogatása (Külső nyelvi program) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 60 095 422 | 10,7 |
| 232 | | KULTURÁLIS FUNKCIÓ ÖSSZESEN: | 527 500 000 | 527 500 000 | 527 500 000 | 527 500 000 | 527 500 000 | 527 500 000 | 527 500 000 | 527 500 000 | 527 500 000 | 527 500 000 | 527 500 000 | 527 500 000 | 527 500 000 | 527 500 000 | 527 500 000 | 527 500 000 | 527 500 000 | 527 500 000 | 527 500 000 | 527 500 000 | 527 500 000 | 527 500 000 | 527 500 000 | 527 500 000 | 100 | |

A 2019. ÉVI BERUHÁZÁSOK ÉS KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATAINAK
I-XII. havi teljesítése

| Feladat ügylet kódja | Megnevezés | Előirányzat | | | | | | | | | | I-XII. havi teljesítés | | Műszaki készültség %-a | M | | | | | | |
|----------------------------|---|-------------|---------|-----------|---------|-------------|---------|-----------|---------|-------------|------------|------------------------|---------|------------------------------|---|-----------|---------|-----------|-------------|-------------|---|
| | | C | | D | | E | | F | | G | | H | | | | I | | J | | K | L |
| | | Beruházás | Működés | Beruházás | Működés | Beruházás | Működés | Beruházás | Működés | Beruházás | Működés | Beruházás | Működés | | | Beruházás | Működés | Beruházás | Működés | | |
| 233 | SPORT FUNKCIÓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 234 | 09301080 - 2019/2019. TAO Sportfejlesztési Program pályázatok önrésze | 76 700 000 | | | | 76 700 000 | | | | 29 640 000 | | | | 29 640 000 | | | | | 17 700 000 | 59,7 | |
| 235 | 09301074 - Sajleméni Strandfürdő fejlesztése (önrész) - (Miskolci Vízlaboda Club) | 157 308 331 | | | | 157 308 331 | | | | 520 662 147 | | | | 520 662 147 | | | | | 516 237 082 | 99,2 | |
| 236 | 09301081 - Sajleméni Strandfürdő belépőlelt rendszer eseménje drás belépőlelt rendszerre és | 20 000 000 | | | | 20 000 000 | | | | 20 000 000 | | | | 20 000 000 | | | | | 20 000 000 | 100,0 | |
| 237 | 09301111 - MLSZ Országos Pályapilési Program (önrész) | 3 600 000 | | | | 3 600 000 | | | | 3 600 000 | | | | 3 600 000 | | | | | 0 | 0,0 | |
| 238 | 09301112 - MLSZ Országos Pályapilési Program (önrész) | 5 956 150 | | | | 5 956 150 | | | | 2 013 708 | | | | 3 952 442 | | | | | 400 000 | 6,7 | |
| 239 | 09301077 - Ferencvárosi Tornaegyesület megvásárlása - (Miskolci Városi Sportiskola Nonprofit Közhasznú Kft.) | | | | | | | | | 75 000 000 | | | | 75 000 000 | | | | | 75 000 000 | 100,0 | |
| 240 | 09301059 - Sportrendezvények, sportlétesítmények fejlesztése | | | | | | | | | 17 831 997 | | | | 17 831 997 | | | | | 9 220 152 | 51,7 | |
| 241 | 09301060 - Factory Aréna fejlesztése | | | | | | | | | 4 881 518 | | | | 4 881 518 | | | | | 0 | 0,0 | |
| 242 | 09301120 - Egészség sportbarátok kialakítása Miskolc városában | | | | | | | | | 4 657 850 | | | | 4 657 850 | | | | | 3 457 700 | 74,2 | |
| 243 | 09301122 - Kemény Dénes Városi Sportuszoda belépőlelt rendszer | | | | | | | | | 30 000 000 | | | | 30 000 000 | | | | | 30 000 000 | 100,0 | |
| 244 | 09301125 - Kemény Dénes Városi Sportuszoda eredményjelző lábla beszerzés | | | | | | | | | 14 700 000 | | | | 14 700 000 | | | | | 0 | 0,0 | |
| 245 | 09301123 - Sportlétesítmény fejlesztéssel kapcsolatos előkészítési költségek | 20 000 000 | | | | 20 000 000 | | | | 20 301 500 | | | | 21 000 000 | | | | | 698 500 | 3,3 | |
| 246 | 09307015 - Egyesületek fejlesztési célú támogatása | | | | | | | | | 2 000 000 | | | | 2 000 000 | | | | | 2 000 000 | 100,0 | |
| 247 | SPORT FUNKCIÓ ÖSSZESEN: | 283 574 481 | 0 | | | 283 574 481 | 0 | | | 745 288 720 | 4 650 942 | | | 749 939 662 | | | | | 673 614 934 | 90,0 | |
| 248 | IGAZGATÁSI FUNKCIÓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 249 | 09301009 - Informaticai fejlesztések | 64 500 000 | | | | 64 500 000 | | | | 51 449 081 | | | | 66 404 111 | | | | | 11 962 054 | 22,6 | |
| 250 | 09301015 - Igazgatási fejlesztési feladatok (Polgármesteri Hivatal) | 40 000 000 | | | | 40 000 000 | | | | 46 969 108 | | | | 48 282 604 | | | | | 42 289 055 | 90,3 | |
| 251 | 09301016 - Informaticai fejlesztések (Polgármesteri Hivatal) | 57 985 958 | | | | 57 985 958 | | | | 123 406 990 | | | | 158 536 738 | | | | | 71 856 096 | 51,1 | |
| 252 | 09305222 - ASP bevezetéssel kapcsolatos beruházási kiadások (Polgármesteri Hivatal) | | | | | | | | | 20 000 000 | | | | 20 000 000 | | | | | 13 269 455 | 66,3 | |
| 253 | 09105200 - Igazgatási kiadások (egyéb) (Polgármesteri Hivatal) | | | | | | | | | | | | | | | | | | 422 961 | | |
| 254 | IGAZGATÁSI FUNKCIÓ ÖSSZESEN: | 162 485 958 | 0 | | | 162 485 958 | 0 | | | 241 825 179 | 51 398 274 | | | 293 223 453 | | | | | 139 698 621 | 52,3 | |
| 255 | KÖZPONTILAG KEZELT FUNKCIÓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 256 | 10301007 - Közbiztonság fejlesztésével kapcsolatos kiadások | | | | | | | | | 6 210 097 | | | | 6 749 974 | | | | | 423 990 | 993 867 | |
| 257 | - Intézmény | | | | | | | | | 1 200 000 | | | | 1 200 000 | | | | | 1 200 000 | 1 200 000 | |
| 258 | 10301008 - Nyomortelepek felszámolásának kiadásai | 50 000 000 | | | | 50 000 000 | | | | 74 866 818 | | | | 175 921 262 | | | | | 15 600 170 | 191 521 432 | |
| 259 | 10301019 - ASP bevezetésével, elektronikus ügyintézésessel kapcsolatos beruházások | 49 022 000 | | | | 49 022 000 | | | | 15 719 765 | | | | 23 390 565 | | | | | 1 826 895 | 2 276 475 | |

A 2019. ÉVI BERTUHÁZÁSOK ÉS KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATAINAK
I-XII. havi teljesítése

| Feladat úgyelet kódja | Mégnevezés | Előirányzat | | | | | | | | | | Műszaki Kiszárlás %-a | | | | | | | | | |
|---|--|----------------|---------|-----------|---------|----------------|---------|----------------|---------|---------------|---------|-----------------------------|-----------|---------------|---|---------------|---|----------------|---|-----------|---------|
| | | C | | D | | E | | F | | G | | | H | | I | J | K | L | M | | |
| | | Beruházás | Működés | Beruházás | Működés | Beruházás | Működés | Beruházás | Működés | Beruházás | Működés | | Beruházás | Működés | | | | | | Beruházás | Működés |
| 260 | 10301006 | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | |
| | - Közeletársasági munkacsoport működésével kapcsolatos fejlesztések | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 261 | 10301011 | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | |
| | - Váltakozási/fejlesztési támogatás | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 262 | 10301017 | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | |
| | - Kulturális rendezvények, feladatok támogatása -beruházás | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 263 | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | |
| | - SMART CITY előkészítés - Modern Városok Program (hazai támogatás): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 264 | 10301013 | | | | | | | | | | | | | | | | | 80 | | | |
| | - Városi vezetési információs rendszer kialakítása (Modern Városok Program) SC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 265 | 10301014 | | | | | | | | | | | | | | | | | 50 | | | |
| | - Digitális közösség fejlesztése (Modern Városok Program) SC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 266 | 10301015 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| | - Elektronikus fizetési rendszer kialakítása (Modern Városok Program) SC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 267 | 10301001 | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | |
| | - Önkormányzati igazgatási beruházási feladatok | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 268 | 10301021 | | | | | | | | | | | | | | | | | 90 | | | |
| | - Elektronikus ügyintézési beszerzése - Innovációs és Technológiai Minisztérium | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 269 | 10305301 | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | |
| | - Dolgozóknak adott kölcsön | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 270 | 10301020 | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | |
| | - Polgármesteri Mecénás Alap beruházási kiadásai | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 271 | 10301022 | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | |
| | - Mecénás Alap beruházási kiadásai - Alpolgármester Dr. Kiss János | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 272 | 10311136 | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | |
| | - Ballalménaiúrdi Gyermeklébor, Peremesi nyári napközi tábor beruházási kiadásai (Polgármesteri Hivatal) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 273 | 10311419 | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | |
| | - CLLD Dísznyitási Horizont projekt beruházási kiadásai (Polgármesteri Hivatal) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 274 | 10311420 | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | |
| | - CLLD Avasi Horizont projekt beruházási kiadásai (Polgármesteri Hivatal) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 275 | | 123 522 000 | | 0 | | 123 522 000 | | 879 674 931 | | 256 043 741 | | 1 135 718 672 | | 648 285 175 | | 201 527 733 | | 849 812 908 | | 74,8 | |
| KÖZPONTILAG KEZELT FUNKCIÓ ÖSSZESEN: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 276 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MISKOLC TÉRSÉGI KONZORCIUM MŰKÖDÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 277 | 18100000 | 562 395 866 | | | | 562 395 866 | | 2 230 634 206 | | | | 2 230 634 206 | | 12 283 250 | | | | 12 283 250 | | 0,6 | |
| - Miskolc Térségi Konzorcium működéséhez kapcsolódó fejlesztések | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 278 | | 562 395 866 | | 0 | | 562 395 866 | | 2 230 634 206 | | 0 | | 2 230 634 206 | | 12 283 250 | | 0 | | 12 283 250 | | 0,6 | |
| MISKOLC TÉRSÉGI KONZORCIUM MŰKÖDÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK ÖSSZESEN: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 279 | | 169 657 015 | | | | 169 657 015 | | 334 863 529 | | | | 334 863 529 | | 269 592 882 | | | | 269 592 882 | | 80,5 | |
| Egyéb intézményi beruházások | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 280 | | 12 766 526 726 | | 0 | | 12 766 526 726 | | 81 328 842 340 | | 2 327 148 937 | | 63 655 991 277 | | 9 568 133 963 | | 1 292 557 323 | | 10 880 691 286 | | 17,1 | |
| ÖNKORMÁNYZATI SZINTŰ BERTUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 281 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beruházás mindösszesenből: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 282 | | | | | | | | 250 000 | | | | 250 000 | | 250 000 | | | | 250 000 | | 100,0 | |
| - Választókerületi feladatokkal összefüggő keretösszeg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 283 | | | | | | | | 100 000 | | | | 100 000 | | 100 000 | | | | 100 000 | | 100,0 | |
| - Miskolc Napraforgó Óvoda | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 284 | | | | | | | | 1 050 000 | | | | 1 050 000 | | 960 089 | | | | 960 089 | | 94,3 | |
| - Miskolci Balsámi Óvoda | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 285 | | | | | | | | 29 990 | | | | 29 990 | | 29 990 | | | | 29 990 | | 100,0 | |
| - Miskolci Ávástelvi Óvoda | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 286 | | | | | | | | 1 080 000 | | | | 1 080 000 | | 1 080 000 | | | | 1 080 000 | | 100,0 | |
| - Miskolci Szászország Óvoda | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 287 | | | | | | | | 186 598 | | | | 186 598 | | 186 598 | | | | 186 598 | | 100,0 | |
| - Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 288 | | | | | | | | 186 598 | | | | 186 598 | | 186 598 | | | | 186 598 | | 100,0 | |
| - Miskolci Nyitnik Óvoda | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Vagyonkimutatás
2019. december 31.

1. ESZKÖZÖK - FORRÁSOK

| | | A | B | C |
|----|---|---|-----------------|-----------------|
| | | ESZKÖZÖK | Előző év Ft | Tárgyév Ft |
| 1 | A | NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (I + II + III + IV) | 197 267 132 826 | 200 774 413 554 |
| 2 | | I. Immateriális javak (a + b) | 48 396 546 | 35 770 087 |
| 3 | | Ebből: | | |
| 4 | | a) Törzsvagyon (aa + ab) | 0 | 0 |
| 5 | | Ebből: | | |
| 6 | | aa) Forgalom képtelen | 0 | 0 |
| 7 | | aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon | 0 | 0 |
| 8 | | aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon | 0 | 0 |
| 9 | | ab) Korlátozottan forgalomképes | 0 | 0 |
| 10 | | b) Üzleti vagyon | 48 396 546 | 35 770 087 |
| 11 | | II. Tárgyi eszközök (1 + 2 + 3 + 4 + 5) | 168 737 657 521 | 172 370 983 493 |
| 12 | | 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 155 790 365 853 | 155 807 386 011 |
| 13 | | Ebből: | | |
| 14 | | a) Törzsvagyon (aa + ab) | 132 631 250 279 | 132 380 214 283 |
| 15 | | Ebből: | | |
| 16 | | aa) Forgalom képtelen | 110 084 466 668 | 107 376 510 508 |
| 17 | | aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon | 110 084 466 668 | 107 376 510 508 |
| 18 | | aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon | 0 | 0 |
| 19 | | ab) Korlátozottan forgalomképes | 22 546 783 611 | 25 003 703 775 |
| 20 | | b) Üzleti vagyon | 23 159 115 574 | 23 427 171 728 |
| 21 | | 2. Gépek, berendezések és felszerelések, járművek (a + b) | 3 180 705 821 | 2 692 677 496 |
| 22 | | Ebből: | | |
| 23 | | a) Törzsvagyon (aa + ab) | 0 | 0 |
| 24 | | Ebből: | | |
| 25 | | aa) Forgalom képtelen | 0 | 0 |
| 26 | | aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon | 0 | 0 |
| 27 | | aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon | 0 | 0 |
| 28 | | ab) Korlátozottan forgalomképes | 0 | 0 |
| 29 | | b) Üzleti vagyon | 3 180 705 821 | 2 692 677 496 |
| 30 | | 3. Tenyészállatok (a + b) | 0 | 0 |
| 31 | | Ebből: | | |
| 32 | | a) Törzsvagyon (aa + ab) | 0 | 0 |
| 33 | | Ebből: | | |
| 34 | | aa) Forgalom képtelen | 0 | 0 |
| 35 | | aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon | 0 | 0 |
| 36 | | aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon | 0 | 0 |
| 37 | | ab) Korlátozottan forgalomképes | 0 | 0 |
| 38 | | b) Üzleti vagyon | 0 | 0 |
| 39 | | 4. Beruházások, felújítások | 9 766 585 847 | 13 870 919 986 |
| 40 | | Ebből: | | |
| 41 | | a) Törzsvagyon (aa + ab) | 9 766 585 847 | 13 870 919 986 |
| 42 | | Ebből: | | |
| 43 | | aa) Forgalom képtelen | 0 | 0 |
| 44 | | aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon | 0 | 0 |
| 45 | | aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon | 0 | 0 |
| 46 | | ab) Korlátozottan forgalomképes | 9 766 585 847 | 13 870 919 986 |
| 47 | | b) Üzleti vagyon | 0 | 0 |

| | | A | B | C |
|----|------|---|-----------------|-----------------|
| | | ESZKÖZÖK | Előző év Ft | Tárgyév Ft |
| 48 | | 5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 0 | 0 |
| 49 | | Ebből: | | |
| 50 | | a) Törzsvagyon (aa + ab) | 0 | 0 |
| 51 | | Ebből: | | |
| 52 | | aa) Forgalom képtelen | 0 | 0 |
| 53 | | aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon | 0 | 0 |
| 54 | | aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon | 0 | 0 |
| 55 | | ab) Korlátozottan forgalomképes | 0 | 0 |
| 56 | | b) Üzleti vagyon | 0 | 0 |
| 57 | III. | Befektetett pénzügyi eszközök (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) | 13 527 316 000 | 13 584 126 000 |
| 58 | | 1. Tartós részesedés (a + b) | 13 527 316 000 | 13 584 126 000 |
| 59 | | Ebből: | | |
| 60 | | a) Törzsvagyon (aa + ab) | 13 527 316 000 | 13 584 126 000 |
| 61 | | Ebből: | | |
| 62 | | aa) Forgalom képtelen | 0 | 0 |
| 63 | | aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon | 0 | 0 |
| 64 | | aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon | 0 | 0 |
| 65 | | ab) Korlátozottan forgalomképes | 13 527 316 000 | 13 584 126 000 |
| 66 | | b) Üzleti vagyon | 0 | 0 |
| 67 | | 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (a + b) | 0 | 0 |
| 68 | | Ebből: | | |
| 69 | | a) Törzsvagyon (aa + ab) | 0 | 0 |
| 70 | | Ebből: | | |
| 71 | | aa) Forgalom képtelen | 0 | 0 |
| 72 | | aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon | 0 | 0 |
| 73 | | aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon | 0 | 0 |
| 74 | | ab) Korlátozottan forgalomképes | 0 | 0 |
| 75 | | b) Üzleti vagyon | 0 | 0 |
| 76 | | 3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 0 | 0 |
| 77 | | Ebből: | | |
| 78 | | a) Törzsvagyon (aa + ab) | 0 | 0 |
| 79 | | Ebből: | | |
| 80 | | aa) Forgalom képtelen | 0 | 0 |
| 81 | | aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon | 0 | 0 |
| 82 | | aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon | 0 | 0 |
| 83 | | ab) Korlátozottan forgalomképes | 0 | 0 |
| 84 | | b) Üzleti vagyon | 0 | 0 |
| 85 | IV. | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 14 953 762 759 | 14 783 533 974 |
| 86 | B | NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (I + II) | 1 554 091 806 | 270 925 748 |
| 87 | I. | Készletek | 209 091 806 | 270 925 748 |
| 88 | II. | Értékpapírok | 1 345 000 000 | 0 |
| 89 | C | PÉNZESZKÖZÖK | 34 872 072 821 | 34 519 014 442 |
| 90 | D | KÖVETELÉSEK (I+II+III) | 8 139 026 563 | 14 592 203 471 |
| 91 | I. | Költségvetési évben esedékes követelések | 2 919 853 290 | 3 279 873 579 |
| 92 | II. | Költségvetési évet követően esedékes követelések | 3 235 392 382 | 8 704 923 174 |
| 93 | III. | Követelés jellegű sajátos elszámolások | 1 983 780 891 | 2 607 406 718 |
| 94 | E | EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK | 367 042 056 | 774 551 376 |
| 95 | F | AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 658 714 | 52 468 648 |
| 96 | | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: | 242 200 024 786 | 250 983 577 239 |

| | | A | B | C |
|-----|------|--|-----------------|-----------------|
| | | FORRÁSOK | Előző év Ft | Tárgyév Ft |
| 97 | G | SAJÁT TŐKE (I + II + III) | 178 208 580 496 | 188 004 311 118 |
| 98 | I. | Nemzeti vagyon induláskori értéke | 219 716 644 575 | 219 716 644 575 |
| 99 | II. | Nemzeti vagyon változásai | 2 135 212 199 | 2 891 748 383 |
| 100 | III. | Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 5 607 172 727 | 5 555 143 220 |
| 101 | IV: | Felhalmozott eredmény | -47 133 818 646 | -49 198 419 498 |
| 102 | V. | Eszközök értékhelyesbítésének forrása | 0 | 0 |
| 103 | VI. | Mérleg szerinti eredmény | -2 116 630 359 | 9 039 194 438 |
| 104 | H | KÖTELEZETTSÉGEK (I + II + III) | 17 222 595 834 | 18 030 169 836 |
| 105 | I. | Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | 2 055 869 855 | 1 808 953 233 |
| 106 | II. | Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 14 479 646 739 | 15 506 042 139 |
| 107 | III. | Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 687 079 240 | 715 174 464 |
| 108 | I | PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 46 768 848 456 | 44 949 096 285 |
| 109 | | FORRÁSOK ÖSSZESEN: | 242 200 024 786 | 250 983 577 239 |

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)

| A | | B | C |
|------------|---|----------------------|----------------------|
| Megnevezés | | Előző év Ft | Tárgyév Ft |
| 1 | 1. Immateriális javak | 1 037 758 707 | 1 127 455 758 |
| 2 | 2. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 309 099 307 | 323 512 101 |
| 3 | 3. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 5 254 213 963 | 5 643 332 019 |
| 4 | 4. Tenyészállatok | 4 368 800 | 4 368 800 |
| 5 | 5. Koncesszióba, vagyionkezelésbe adott, vagyionkezelésbe vett eszközök | 854 719 667 | 968 527 072 |
| 6 | Összesen: | 7 460 160 444 | 8 067 195 750 |

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

| A | | B | C |
|----|---|---------------|-----------|
| 1 | 1. Szakmai nyilvántartásokban szereplő képzőművészeti alkotások | | Egység |
| 2 | Herman Ottó Múzeum-Miskolci Galéria | 2 732 | db |
| 3 | Herman Ottó Múzeum | 411 | db |
| 4 | 2. Gyűjtemények | | Egység |
| 5 | Petró gyűjtemény | 851 | db |
| 6 | Feledy gyűjtemény | 236 | db |
| 7 | Szalay gyűjtemény | 112 | db |
| 8 | Várady gyűjtemény | 85 | db |
| 9 | Rubik játékok gyűjtemény | 41 | db |
| 10 | Történelmi gyűjtemény | 35 | db |
| 11 | 3. Kulturális javak | | Egység |
| 12 | a.) Ósnyomtatvány | 1 | db |
| 13 | b.) Antikva | 100 | db |
| 14 | c.) Régi magyar nyomtatvány | 1 209 | db |
| 15 | d.) Kódex Aldhelm | 1 | db |
| 16 | (Aldhelm kódex töredék 1 levél) | | |
| 17 | Miskolci kódex | 1 | db |
| 18 | (Vitkovics kódex töredéke 12 levél) | | |
| 19 | e.) Egyéb kézirat | | |
| 20 | Lévay József levelek | | |
| 21 | Móricz Zsigmond levelek | | |
| 22 | Csorba Zoltán vegyes kéziratjai | | |
| 23 | 4. Levéltári anyag, tervtárak, térképtárak terv-, térkép- és iratanyaga | | Egység |
| 24 | 1.) Belsőellenőrzési Osztály | 6 | fm |
| 25 | 2.) Városfejlesztési Főosztály | 258 | fm |
| 26 | 3.) Polgármesteri Kabinet | 75 | fm |
| 27 | 4.) Jogi és Igazgatási és Szervezési Főosztály | 60 | fm |
| 28 | 5.) Lakosságszolgálati Főosztály | 1 217 | fm |
| 29 | 6.) Gazdálkodási Főosztály | 348 | fm |
| 30 | 7.) Központi Irattár (Városház tér 8.) | 145 | fm |
| 31 | 8.) Magyar Archív Zrt. (Besenyői úti raktár) | 10 074 | fm |
| 32 | Összesen: | 12 183 | fm |

IV. A MÉRLEGBEN ÉRTÉKKEL NEM SZEREPLŐ KÖTELEZETTSÉGEK

| | | A | B | C |
|---|-----|---|-----------------|----------------|
| | | Megnevezés | Előző év | Tárgyév |
| | | | eFt | eFt |
| 1 | a.) | Kezességvállalás (tőke összege) | 12 332 399 | 12 221 361 |
| 2 | | 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 |
| 3 | | Komfort levél a MIK Zrt. által kibocsátott kötvénnyel kapcsolatban, a kötvény 12.500.000 CHF összegére vonatkozóan. | 3 564 500 | 3 804 875 |
| 4 | | Komfort levél a MIK Zrt. által kibocsátott kötvénnyel kapcsolatban, a kötvény 10.000.000 CHF összegére vonatkozóan. | 2 851 600 | 3 043 900 |
| 5 | | Komfort levél az MVK Zrt. által megkötött Lizing keretszerződéssel kapcsolatban, vállalt kötelezettség éves költségvetésben meghatározott összeg, legalább a lízingszerződésből eredő fizetési kötelezettség. | 1 255 000 | 3 372 586 |
| 6 | b.) | Garanciavállalás | 0 | 0 |

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata
2019. évi VAGYONMÉRLEGE

| A | | B | | C | | D | | E | | F | |
|----------|---|-----------------|-----------------|--|-----------------|------------|---------------|-----------------|------------|---------------|--------------|
| ESZKÖZÖK | | ESZKÖZÖK | | ESZKÖZÖK | | FORRÁSOK | | FORRÁSOK | | FORRÁSOK | |
| | Megnevezés | Előző év záró | Tárgyév záró | Előző év záró | Tárgyév záró | Megnevezés | Előző év záró | Tárgyév záró | Megnevezés | Előző év záró | Tárgyév záró |
| | | 2018.12.31 | 2019.12.31 | 2018.12.31 | 2019.12.31 | | 2018.12.31 | 2019.12.31 | | 2018.12.31 | 2019.12.31 |
| 3 | A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | 197 267 132 826 | 200 774 413 554 | GI SAJÁT TÖKE | 178 208 580 496 | | | 188 004 311 118 | | | |
| 4 | A/I Immateriális javak | 48 396 546 | 35 770 087 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 219 716 644 575 | | | 219 716 644 575 | | | |
| 5 | A/II Tárgyi eszközök | 168 737 657 521 | 172 370 983 493 | G/II Nemzeti vagyon változásai | 2 135 212 199 | | | 2 891 748 383 | | | |
| 6 | A/III1 Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni ért. jogok | 155 790 365 853 | 155 807 386 011 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 5 607 172 727 | | | 5 555 143 220 | | | |
| 7 | A/III2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 3 180 705 821 | 2 692 677 496 | G/IV Felhalmozott eredmény | -47 133 818 646 | | | -49 198 419 498 | | | |
| 8 | A/III3 Tenyészállatok | 0 | 0 | G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása | 0 | | | 0 | | | |
| 9 | A/III4 Beruházások, felújítások | 9 766 585 847 | 13 870 919 986 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | -2 116 630 359 | | | 9 039 194 438 | | | |
| 10 | A/III5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése | 0 | 0 | HI KÖTELEZETTSÉGEK | 17 222 595 834 | | | 18 030 169 836 | | | |
| 11 | A/III6 Befektetett pénzügyi eszközök | 13 527 316 000 | 13 584 126 000 | HI I KÖltségvetési évben esedékes kötelezettségek | 2 055 869 855 | | | 1 808 953 233 | | | |
| 12 | A/III7 Tartós részesedések | 13 527 316 000 | 13 584 126 000 | HI II KÖltségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 14 479 646 739 | | | 15 506 042 139 | | | |
| 13 | A/III8 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | 0 | 14 783 533 974 | HI III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 687 079 240 | | | 715 174 464 | | | |
| 14 | A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 14 953 762 759 | 14 783 533 974 | II KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | 270 925 748 | | | | | | |
| 15 | B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK | 1 554 091 806 | 270 925 748 | II KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | 270 925 748 | | | | | | |
| 16 | B/I Készletek | 209 091 806 | 270 925 748 | JJ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 46 768 848 456 | | | 44 949 096 285 | | | |
| 17 | B/II Értékpapírok | 1 345 000 000 | 0 | | 0 | | | | | | |
| 18 | C/ PÉNZESZKÖZÖK | 34 872 072 821 | 34 519 014 442 | | 34 519 014 442 | | | | | | |
| 19 | C/I Hosszú lejáratú betétek | 0 | 0 | | 0 | | | | | | |
| 20 | C/II Pénztárak, csekkék, betétkönyvek | 1 573 625 | 2 672 010 | | 2 672 010 | | | | | | |
| 21 | C/III Forintszámlák | 34 869 686 883 | 34 515 534 378 | | 34 515 534 378 | | | | | | |
| 22 | C/IV Devizaszámlák | 812 313 | 808 054 | | 808 054 | | | | | | |
| 23 | C/V Idegen pénzeszközök | 0 | 0 | | 0 | | | | | | |
| 24 | D/ KÖVETELÉSEK | 8 139 026 563 | 14 592 203 471 | | 14 592 203 471 | | | | | | |
| 25 | D/I KÖltségvetési évben esedékes követelések | 2 919 853 290 | 3 279 873 579 | | 3 279 873 579 | | | | | | |
| 26 | D/II KÖltségvetési évet követően esedékes követelések | 3 235 392 382 | 8 704 923 174 | | 8 704 923 174 | | | | | | |
| 27 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások | 1 983 780 891 | 2 607 406 718 | | 2 607 406 718 | | | | | | |
| 29 | E/ EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK | 367 042 056 | 774 551 376 | | 774 551 376 | | | | | | |
| 30 | F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 658 714 | 52 468 648 | | 52 468 648 | | | | | | |
| 31 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 242 200 024 786 | 250 983 577 239 | FORRÁSOK ÖSSZESEN | 242 200 024 786 | | | 250 983 577 239 | | | |