

Az Önkormányzat tulajdonában lévő gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, a részesedések alakulása
2019.12.31

Ft-ban

	A Társaságok	2018.12.31				2019.12.31			
		Törzsbetét	Könyv szerinti érték	Tulajdoni hányad	Működésből származó kötelezettségek*	Törzsbetét	Könyv szerinti érték	Tulajdoni hányad	Működésből származó kötelezettségek*
		2	3	4	5	6	7	8	9
1	Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt.	12 444 000 000	12 444 000 000	100,0%	6 533 821 000	12 444 000 000	12 444 000 000	100,0%	5 810 550 000
2	CINE-MIS Nonprofit Kft.	18 480 000	18 480 000	99,5%	11 429 000	18 480 000	18 480 000	99,5%	12 463 000
3	Miskolci Operafesztivál Nonprofit Kft.	3 000 000	3 000 000	100,0%	16 680 000	3 000 000	3 000 000	100,0%	4 767 000
4	Miskolci Városfejlesztési Kft.	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0
5	Miskolci Csodamatom Bábshínház Nonprofit Kft.	10 780 000	10 780 000	100,0%	26 121 000	10 780 000	10 780 000	100,0%	32 119 000
6	Miskolci Galéria Városi Művészeti Múzeum Nonprofit Kft.	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0
7	Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft.	20 110 000	20 110 000	99,5%	230 972 000	20 110 000	20 110 000	99,5%	217 829 000
8	Miskolci Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft.	50 430 000	50 430 000	100,0%	64 389 000	50 430 000	50 430 000	100,0%	52 130 000
9	Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Kft.	25 000 000	25 000 000	100,0%	165 232 000	25 000 000	25 000 000	100,0%	146 628 000
10	MIDMAR Miskolci Idegenforgalmi Marketing Nonprofit Kft.	1 500 000	1 500 000	50,0%	16 603 000	1 500 000	1 500 000	50,0%	29 421 000
11	Miskolci Piac Fejlesztő és Üzemeltető Zrt.	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0
12	DSM Miskolc Nonprofit Kft.	25 860 000	25 860 000	31,3%	n.a.	82 670 000	82 670 000	100,0%	3 000
13	TIGÁZ Zrt.	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0
14	Borsodi Kéményseprő Kft.	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0
15	MiReHu Nonprofit Kft.	3 610 000	3 610 000	68,1%	2 556 748 000	3 610 000	3 610 000	66,9%	2 560 043 000
16	Miskolci Sportcentrum Kft.	39 250 000	39 250 000	99,7%	51 917 000	39 250 000	39 250 000	99,7%	71 799 000
17	Miskolc Benefit Vagyonkezelő Kft.	10 616 000	10 616 000	100,0%	1 372 000	10 616 000	10 616 000	100,0%	1 544 000
18	REGIHU-HEJÓPAPI Regionális Hulladéklerakó Kft.	873 180 000	873 180 000	70,0%	308 879 000	873 180 000	873 180 000	70,0%	252 158 000
19	Diósgyőri Stadionrekonstrukciós Kft.	700 000	700 000	10,0%	13 122 758 000	700 000	700 000	10,0%	200 535 000
20	Miskolc Sport Nonprofit Kft.	800 000	800 000	26,7%	n.a.	800 000	800 000	26,7%	5 983 000
Részesedés összesen:		13 527 316 000	13 527 316 000		23 106 921 010	13 584 126 000	13 584 126 000		9 391 989 010

* rövid lejáratú kötelezettségek (nem auditált mérlegadatok)

2019.12.31

Ft-ban

	A	B
Ssz.	Megnevezés	
1.	Vevőkövetelések	1 640 972 115
2.	Ingatlan értékesítéssel összefüggő követelésállomány-MIK Zrt.	0
3.	MIK Zrt. ÁFA követelés	0
4.	Követelések áruszállításból szolgáltatásból (vevők)	1 640 972 115
5.	Helyi adók	5 659 044 777
6.	Telekadó	48 069 123
7.	Gépjármű adó	50 396 767
8.	Bírság	72 962 453
9.	Pótlék	43 332 140
10.	Egyéb adók	677 418
11.	Föld bérbeadásából szárm.adóbev.	0
12.	Államigazgatási elj.díj	0
13.	Talajterhelési díj	3 810 966
14.	Építésrendészeti bírság	4 636 000
15.	Közterület használati díj	0
16.	Helyszíni bírság - Közter.Felügy.	15 005 293
17.	Határozattal visszakövetelt szociális segélyek	125 068 532
18.	Adósságkezelési támogatás	0
19.	Pénzbírság	5 249 963
20.	Tartásdíj megelőlegezése	36 903 040
21.	Lakásfenntartási támogatás	
22.	Adósok összesen	6 065 156 472
23.	Szociális kölcsön	695 471
24.	Tér-Kép Egyesület	4 500 000
25.	DFC-nek nyújtott rövid lejáratú kölcsön	23 500 000
26.	CINE-MIS Kft.	6 000 000
27.	ROMERO Egyesület	400 000
28.	Miskolci EÜ Közp. és Egyetemi Okt .Kórház kölcsön (Simmelweis)	20 091 670
29.	Miskolci EÜ Közp. és Egyetemi Okt .Kórház kölcsön (Simmelweis)	30 000 000
30.	Miskolci EÜ Közp. és Egyetemi Okt .Kórház kölcsön (Simmelweis)	105 410 474
31.	Miskolc Piac Zrt.	35 587 061
32.	Intézményi kölcsönök	94 999 946
33.	DSM Nonprofit Kft.	0
34.	Autista Alapítvány	2 000 000
35.	Dolgozóknak adott kölcsön	9 611 026
36.	Fiatalok lakásépítési kölcsöne	93 498 921
37.	Lakáskamat támogatás	128 540
38.	Miskolci Operafesztivál Kult.Szog.Nonp.Kft.	13 578 800
39.	Miskolc Város Közoktatásért Közalapítvány	3 750 000
40.	Dr. Hilszer Rezső Szoc. Közalapítvány	10 500 000
41.	Kölcsönök összesen:	454 251 909
42.	MISEK Nonprofit Kft. - egyéb követelés nyilvántartásba vétele	111 000 000
43.	INKÖZ lakásértékesítésből származó követelés	145 767 200
44.	Szociális bérlakásokkal összefüggő követelések	16 037 964
45.	Tőkeleszállításból eredő követelés	0
46.	MIK kötv.ing.értékesítés bevétele	0
47.	Egyéb követelések	87 307 051
48.	MIK kötvény óvadék feltöltés	3 109 560 404
49.	Különféle egyéb követelések:	3 469 672 619
50.	Követelés jellegű sajátos elszámolások	2 575 577 371
51.	Önkormányzat összesen:	14 205 630 486
52.	Polgármesteri Hivatal követelései összesen:	26 693 265
53.	Intézmények követelései összesen:	359 879 720
54.	Önkormányzat követelései mindösszesen:	14 592 203 471

**Maradvány elszámolás
 2019. év**

Ft-ban

	A	B
	Megnevezés	Összeg
1	I. Önkormányzatnál	
2	1. Alaptevékenység költségvetési bevételei	42 449 976 210
3	2. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	29 053 692 037
4	3. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	13 396 284 173
5	4. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	40 830 755 484
6	5. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	19 616 755 469
7	6. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	21 214 000 015
8	7. Alaptevékenység maradványa (3+6)	34 610 284 188
9	8. Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	34 610 284 188
10	9. Maradvány felhasználás:	
	- 2020. évi eredeti költségvetésben jóváhagyott maradványfelhasználás	-995 000 000
11	- az intézmények 2019. évi áthúzódó kiadásainak, szállítói állományának rendezésére	-614 811 981
12	- tartalékba helyezés	-674 749 242
13	- 2019. évről áthúzódó önkormányzati kiadások forrása	-32 325 722 965
	Megnevezés	Összeg
14	1. 2019. évről áthúzódó bevételek (10. melléklet):	
15	- Működési költségvetési bevételek	2 963 431 385
16	- Felhalmozási költségvetési bevételek	16 720 702 902
17	- Finanszírozási bevételek	733 801 786
18	1. Összesen :	20 417 936 073
19	2. Maradványból a 2019. évi áthúzódó kiadások fedezete	32 325 722 965
20	3. Áthúzódó feladatok fedezete (1+2)	52 743 659 038
21	4. Áthúzódó kiadások	
22	- működés	2 895 114 227
23	- felújítás	73 823 452
24	- beruházás	49 774 721 359
25	4. Áthúzódó kiadások összesen:	52 743 659 038

**Maradvány elszámolás
2019. év**

Ft-ban

A		B
Megnevezés		Összeg
26	II. Polgármesteri Hivatalnál	
27	1. Alaptevékenység költségvetési bevételei	152 294 528
28	2. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 949 857 618
29	3. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-2 797 563 090
30	4. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 809 454 880
31	5. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
32	6. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	2 809 454 880
33	7. Alaptevékenység maradványa (3+6)	11 891 790
34	8. Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	11 891 790
35	9. Maradvány felhasználás:	
36	- 2019. évi áthúzódó kiadások, szállítói állomány rendezésére	-11 891 790
Megnevezés		Összeg
37	1. 2019. évről áthúzódó bevételek (10. melléklet):	
38	- Működési költségvetési bevételek	103 149 612
39	2. Maradvány kiegészítés áthúzódó kiadásokra, szállítói állomány rendezésére	300 850 700
40	3. Maradványból a 2019. évi áthúzódó kiadások fedezete	11 891 790
41	4. Áthúzódó feladatok fedezete (1+2+3)	415 892 102
42	5. Áthúzódó kiadások	415 892 102

**Maradvány elszámolás
2019. év**

Ft-ban

A		B
Megnevezés		Összeg
43	III. Intézményeknél	
44	1. Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 268 487 261
45	2. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	14 604 749 020
46	3. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-11 336 261 759
47	4. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	12 175 327 996
48	5. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
49	6. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	12 175 327 996
50	7. Alaptevékenység maradványa (3+6)	839 066 237
51	8. Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	839 066 237
52	<u>9. Maradvány felhasználás:</u> - 2019. évi áthúzódó kiadások, szállítói állomány rendezésére	-839 066 237
Megnevezés		Összeg
53	1. Maradvány kiegészítés áthúzódó kiadásokra, szállítói állomány rendezésére	313 961 281
54	2. Maradványból a 2019. évi áthúzódó kiadások, szállítói állomány fedezete	839 066 237
55	3. Áthúzódó feladatok fedezete (1+2)	1 153 027 518
56	4. Áthúzódó kiadások	1 153 027 518

**Maradvány elszámolás
2019. év**

Ft-ban

	A	B
	Megnevezés	Összeg
57	IV. Önkormányzati szintű elszámolás	
58	1. Alaptevékenység költségvetési bevételei	45 870 757 999
59	2. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	46 608 298 675
60	3. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-737 540 676
61	4. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	55 815 538 360
62	5. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	19 616 755 469
63	6. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	36 198 782 891
64	7. Alaptevékenység maradványa (3+6)	35 461 242 215
65	8. Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	35 461 242 215
66	9. Maradvány felhasználás:	
	- 2020. évi eredeti költségvetésben szereplő költségvetési maradvány igénybevétele	-995 000 000
67	- az intézmények 2019. évi áthúzódó kiadásainak, szállítói állományának rendezésére	-1 465 770 008
68	- tartalékba helyezés	-674 749 242
69	- 2019. évről áthúzódó önkormányzati kiadások forrása	-32 325 722 965
	Megnevezés	Összeg
70	1. 2019. évről áthúzódó bevételek	20 521 085 685
71	2. Maradvány kiegészítés áthúzódó kiadásokra, szállítói állomány rendezésére	614 811 981
72	3. Maradványból a 2019. évi áthúzódó kiadások, szállítói állomány fedezete	33 176 680 992
73	4. Áthúzódó feladatok fedezete (1+2+3)	54 312 578 658
74	5. Áthúzódó kiadások összesen:	54 312 578 658

**AZ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK
MARADVÁNYA**

Ft-ban

	A	B	C
	Ügyletkód	Megnevezés*	Összeg
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	
2		VÁROSÜZEMELTETÉS	
3		Városüzemeltetési feladatok:	
4	01101110	- Jelzőlámpa üzemeltetés	80 000 000
5	01101124	- Baleseti kártérítések	900 000
6	01101126	- Eljárási díjak	42 000
7	01101159	- Hejő patak és Ördög árok mederkostrás	12 827 000
8	01101200	- Ivóvízszállítás	1 500 000
9	01101202	- Kommunális folyékony hulladék elhelyezés támogatás	1 768 000
10	01101203	- Lillafüredi vízesés vízpótlása	3 000 000
11	01101205	- Üdülőhelyi ivókutak vízdíja, javítása (szezonális)	8 122 535
12	01101206	- Csapadékcsatorna üzemeltetés	254 000 000
13	01101207	- Vízbázisvédelmi diagnosztikai eszközök üzemeltetése	4 000 000
14	01101208	- Útépítéssel kapcsolatos aknafedlapok, csapszekrények cseréi	10 000 000
15	01101303	- Játszóeszközök kötelező felülvizsgálata	1 339 342
16	01101310	- Máltai játszótér üzemeltetése	3 000 000
17	01101400	- Közvilágítás	61 705 586
18	01101404	- Avasi kilátó díszvilágítás	1 500 000
19	01101407	- Térfigyelő üzemeltetés díj	5 700 000
20	01101439	- Víziközmű-vezeték vízjogi engedély szolgálmi jog	6 760 782
21	01101454	- Közterületi ivókutak vízdíja és üzemeltetése	10 000 000
22		- Miskolci Városgazda Nonprofit Kft által végzett feladatok:	
23	01101600	- Kőutak üzemeltetése, fenntartása	34 550 000
24	01101601	- Kerékpárutak fenntartása	197 353
25	01101610	- Vízellátással, vízvezetéssel kapcsolatos feladatok	24 622 000
26	01101611	- Ár- és belvízvédelemmel összefüggő feladatok	2 852 647
27	01101620	- Zöldterület fenntartás	121 306 666
28	01101630	- Lezárt temetők fenntartása	8 633 334
29	01101631	- Települési hulladék begyűjtése, szállítása	54 071 334
30	01101632	- Városgazdálkodási egyéb kötelezően ellátandó feladatok	3 033 334
31	01101633	- Városgazdálkodási egyéb önként vállalt feladatok	8 804 000
32		Társaságok támogatása:	
33		- Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. támogatása:	
34	01104052	- Városgazda Nonprofit Kft. működési támogatás	34 258 924
35	01104069	- Állategészségügyi telep üzemeltetése	22 559 666
36	01104056	- Köztemetők fenntartásának támogatása	58 204 917
37	01101435	- Választókerületi feladatok	16 239 807
38	01104067	- MIVÍZ Kft. települési folyékony hulladék elszállításához kapcsolódó támogatás	120 000 000
39	01104068	- MVK Zrt.2015.évi közszolgáltatás ellentételezés	32 600 000
40		- Miskolci Turisztikai Kft. támogatása:	
41	01104076	- Selyemréti Strandfürdő működési támogatás	20 000 000
42	01104077	- Miskolc-Tapolcai Strandfürdő úszómedence, kiszolgáló létesítmények működési támogatás	10 000 000
43		Parkoltatási szolgáltatással kapcsolatos kiadások:	
44	01104079	- Parkoltatási szolgáltatás kiadásai	52 115 529
45	01104080	- Parkoltatási célú területek bérleti díja	80 003
46	01114011	Társadalmi együttműködés erősítése (TOP támogatás)	10 000 000
47	01114014	Társadalmi integrációt elősegítő beavatkozások a Vasgyárban (TOP támogatás)	24 665 000
48	01114017	TRAM projekt (Interreg Europe)	16 306 617
49	01114019	Főépítési feladatok	3 000 000
50	01114020	Városrendezési feladatok	50 369 600
51	01114007	Gispán térinformatikai portál üzemeltetése	506 835
52	01114022	Bogáncs utcai naperőmű telep üzemeltetése - Miskolc Holding Zrt.	3 500 000
53		Városüzemeltetés összesen	1 198 642 811

**AZ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK
MARADVÁNYA**

Ft-ban

	A	B	C
	Ügyletkód	Megnevezés*	Összeg
54		KÖRNYEZETVÉDELEM	
55	02102003	Helyi Környezetvédelmi Alap Célelőirányzat	3 196 729
56	02102008	Energiagazdálkodás	150 000
57	02102011	Épített és természeti környezet védelme	500 000
58	02102019	Green City programmal kapcsolatos feladatok	500 000
59	02102021	Levegőtisztaságvédelem	50 000
60	02102022	LIFE IP HungAiry levegőtisztaság-védelmi pályázat (levegőtisztaság-védelem, tudatformálás, szennyezés csökkentés, környezetvédelmi rendezvények)	105 516 835
61	02102023	Klímastratégia kidolgozása és klímatudatos szemléletformálás megvalósítása a városi lakosság körében - KEHOP támogatás	20 000 000
62		Környezetvédelem összesen	129 913 564
63		VAGYONGAZDÁLKODÁS	
64	03104003	Különféle kártalanítások	2 600 000
65	03105008	ÁFA kiadás (önkormányzati)	282 284 721
66	03105009	Miskolc Térségi Konzorcium ÁFA megtérítés	27 361 388
67	03105018	Szociális bérlakásokkal összefüggő követelésvásárláshoz kapcsolódó egyéb kiadások	594 993
68	03105019	Önkormányzati vagyon biztosításával kapcsolatos kiadások	1 038 471
69	03105020	Egyéb vagyongazdálkodással kapcsolatos költségek	1 524 000
70	03105021	Önkormányzati vagyon őrzésével, tárolásával kapcsolatos kiadások	2 152 361
71		Miskolc Holding Zrt-hez kapcsolódó kiadások:	
72	03105015	- Ingatlanértékesítés kiadásai	4 960 519
73	03105003	- PPP lakások bérleti díja ÁFA kiadás	1 792 941
74		Vagyongazdálkodás összesen	324 309 394
75		EGÉSZSÉGÜGY	
76	04106001	Egészségügyi alapellátás működtetése	1 550 754
77		Egészségügy összesen	1 550 754
78		SZOCIÁLIS	
79	05106402	Közköltséges temetés	9 600 000
80	05106105	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	1 260 521
81	05106454	Salkaházi Sára Miskolc program	2 359 746
82	05106256	Lyukóvölgyi szociális célú épületek működtetése	1 500 000
83	05106450	Szociális infrastruktúra fejlesztése	342 580
84		Szociális összesen	15 062 847
		OKTATÁS	
85	06107001	Óvodai fejlesztésekhez kapcsolódó működési kiadások	45 235 043
86	06107004	Idősek Tanácsa	1 000 000
87	06107005	Nemzetiségek Napja	883 755
88	06107200	Óvodatej akció	12 461 466
89	06107306	Kiváló teljesítményt nyújtó tanulók elismerése	140 000
90	061073071	"Legyünk együtt, Tegyük együtt" (TOP támogatás)	43 895 143
91	061073072	Városrészi együttműködés (TOP támogatás)	43 906 418
92	061073073	Miskolc Te vagy! (TOP támogatás)	43 895 143
93		Oktatás	191 416 968

**AZ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK
MARADVÁNYA**

Ft-ban

	A	B	C
	Ügyletkód	Megnevezés*	Összeg
94		KULTURÁLIS ÉS IDEGENFORGALMI FELADATOK	
95		Kulturális szervezetek támogatása:	
96	07108200	- Miskolci Kommunikációs Nonprofit Kft. működtetés támogatása	10 000 000
97	07108201	- CINE-MIS Nonprofit Kft. működési támogatása	3 500 000
98	07108217	- Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft. támogatása	10 025 000
99	07108016	Kulturális rendezvények támogatása	17 636 773
100	07108019	Határon túli kulturális és idegenforgalmi feladatok	395 548
101		Egyéb kulturális feladatok:	
102	07108203	- Miskolci Operafesztivál Nonprofit Kft. kölcsön biztosítása	27 421 200
103	07108302	- Művészeti és tudományos ösztöndíjak	377 300
104		Idegenforgalmi feladatok:	
105	07108358	- Idegenforgalmi kapcsolatok és kiadványok	4 000 000
106	07108359	- Városmarketing	10 000 000
107		Kulturális és idegenforgalmi feladatok összesen:	83 355 821
108		SPORT	
109		Rendezvények támogatása:	
110	08107139	- Hazai, nemzetközi szabadidős és sportrendezvények támogatása	500 000
111		Városi szinten kiemelt egyesületek létesítményhasználati és versenyeztetésének támogatása:	
112	08107015	- Egyesületi támogatások	16 000 000
113		Egyéb feladatok:	
114	08107050	- Sport Mecénás Alap	50 000
115	08107339	- Eredményes miskolci sportolókkal kapcsolatos díjazások, támogatások	3 601 725
116	08107341	- 2018/2019. évi TAO Sportfejlesztési Program pályázatok önrésze	15 500 000
117		Sport összesen:	35 651 725
118		KÖZPONTILAG KEZELT FELADATOK	
119		Közbiztonsági feladatok:	
120	10111101	- Közbiztonság, polgárőrség támogatása	6 319 700
121	10111116	- Közbiztonság és közrend védelmével összefüggő feladatok támogatása	16 250 006
122	10111100	- Közbiztonsági megelőzés, védekezés, helyreállítási feladatok	600 000
123		Mecénási Alapok:	
124	10108024	- Kulturális rendezvények és feladatok támogatása	10 414 000
125	10108050	- Bizottság által felosztható	50 000
126	10113051-	- Polgármesteri	9 729 994
127	-10113056		
128	10112201-	Választókerületi Alap	10 687 010
129	-10112219		
130		Egyéb feladatok:	
131	10101003	- Miskolc Megyei Jogú Város ASP Központozóhoz való csatlakozása	5 751 232
132	10111003	- ASP, elektronikus ügyintézés, GDPR feladatokkal összefüggő kiadások	1 905 000
133	10111004	- Külső szakmai tanácsadás (GDPR, Információ biztonság, ASP, Elügy)	5 334 000
134	10105300	- Fiatalok első lakáshoz jutásának pénzügyi támogatása	560 166
135	10105550	- Elszámolás az államháztartással	48 677 173
136	10105552	- Államháztartáson belüli megelőlegezések	238 095 495
137	10109001,14	- Önkormányzati igazgatási kiadások	55 213 960
138	10109010	- Informatikai support, működési kiadások	2 571 750
139	10113463	- Informatikai feladatok ellátása (Miskolc Holding Zrt.)	6 252 803
140	10113500	- Közéletképzéssel összefüggő feladatok kiadásai	327 907 849
141	10112352	- Választott tisztségviselők juttatása	189 000
142	10113470	- Testvérvárosi kapcsolatok	1 794 677
143	10113461	- Közbeszerzési tevékenység ellátásával összefüggő kiadások	2 540 000
144	10113471	- Média kampányok	4 774 700
145	10113472	- PR feladatok	2 529 840

**AZ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK
MARADVÁNYA**

Ft-ban

	A	B	C
	Ügyletkód	Megnevezés*	Összeg
146	10113473	- Nyugdíjas klubok támogatása	500 000
147	10113478	- Garanciákkal, biztosítékokkal kapcsolatos visszafizetések	5 836 078
148	10113489	- Miskolc Megyei Jogú Város Foglalkoztatási Paktum Programja (TOP támogatás)	32 879 255
149	10113515	- Nemzetközi tevékenység	2 376 280
150	10113520	- Kórház u. 1. sz. alatti ingatlan üzemeltetésével kapcsolatos kiadások/ 03105022 Kórház u. 1. sz. alatti ingatlan üzemeltetésével kapcsolatos kiadások	23 303 942
151		Központilag kezelt feladatok összesen:	823 043 910
152		Miskolc Térségi Konzorcium működéséhez kapcsolódó kiadások	
153	18100000	Miskolc Térségi Konzorcium működéséhez kapcsolódó kiadások	92 166 433
154		Miskolc Térségi Konzorcium működéséhez kapcsolódó kiadások összesen:	92 166 433
155		MŰKÖDÉS ÖSSZESEN:	2 895 114 227

**AZ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK
MARADVÁNYA**

Ft-ban

	A	B	C
	Ügyletkód	Megnevezés*	Összeg
156		FELÚJÍTÁSOK	
157		VAGYONGAZDÁLKODÁS	
158	03201001	- Hatóságok (B-A-Z Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve, Nemzeti Élelmiszerbiztonsági Hivatal, Katasztrófavédelem, stb.) által feltárt hiányosságok megszüntetése	2 146 000
159	03201004	- Intézményi konyhai berendezések felújítása	3 000 000
160	03201008	- Váratlan meghibásodások elhárítása	2 878 000
161	03201011	- Balesetveszélyes nyílászárók cseréje	495 333
162	03201013	- Intézmények működtetéséhez szükséges - pályázattal nem érintett és nem támogatott - kiegészítő, valamint egyéb építési, felújítási munkák	2 000 000
163	03201014	- Intézmények elektromos felújítása	5 000 000
164	03201015	- Életveszély elhárítás	4 000 000
165	03201017	- Kötelező biztonságtechnikai ellenőrzések (veszélyes üzemi berendezések, gázberendezések, villámvédelmi berendezések ellenőrzése, villamos szabványossági ellenőrzések, érintésvédelmi felülvizsgálat)	2 000 000
166	03201019	- Igazságügyi szakértők által feltárt hiányosságok megszüntetése	1 000 000
167	03201026	- Bérlakások felújítása (Miskolc Holding Zrt.)	8 548 626
168	03205013	- Bérleményszolgáltatás felújítási kiadásai	35 211 493
169		Vagyongazdálkodás összesen:	66 279 452
170		KULTÚRA	
171	07201014	- Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft. felújítási kiadásainak támogatása	7 544 000
172		Kultúra összesen:	7 544 000
173		FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	73 823 452

**AZ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK
MARADVÁNYA**

Ft-ban

	A	B	C
	Ügyletkód	Megnevezés*	Összeg
174		BERUHÁZÁSOK	
175		VÁROSÜZEMELTETÉS	
176	01301009	- Önkormányzati tulajdonú közúti és gyalogos hidak rekonstrukciója	5 890 000
177	01301069	- Miskolc útfejlesztése I. ütem (Gazdaságfejlesztés - utépítés) - TOP támogatás	15 380 601
178	01301089	- A Kiss Ernő utca felújítása valamint a Thököly Imre utca és a Hideg sor felújítása és kiszélesítése (TOP támogatás)	676 447 317
179	01301091	- Útfejlesztések Miskolctapolcán és környékén (TOP támogatás)	1 486 241 000
180	013010851	- Bogánics utca felújítása (TOP támogatás)	375 428 717
181	01301082	- Kerékpárút építés I. ütem (TOP támogatás)	386 574 978
182	01301083	- Forgalomcsillapított övezet kialakítása Diósgyőr városrészben (TOP támogatás)	280 033 100
183	01301100	- Kerékpárút építés déli városrészben (TOP támogatás)	510 891 300
184	01301101	- Kerékpárút építése Diósgyőri vár - Lillafüred között (TOP támogatás)	554 446 330
185	01301102	- Kerékpárút építés II. ütem (TOP támogatás)	184 578 046
186	01301092	- Dayka utca térségében megvalósuló forgalomcsillapítási intézkedések (TOP támogatás)	1 209 058 928
187	01301093	- Intelligens forgalomirányítási rendszer kialakítása (TOP támogatás)	187 008 005
188	01301096	- Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása - Kishunyad utca, Szépvölgy utca rekonstrukciója (hazai támogatás)	32 342 608
189	01301108	- Közlekedésbiztonsági eszközök telepítése	400 000
190	01301010	- Vörösmarty aluljáró lépcsőinek rekonstrukciója	1 922 272
191	01301011	- Egyetem u. buszmegálló öböl és gyalogos átkelő átalakítása	2 500 000
192	01301012	- Felsőruzsín krt.19-23. sz. csapadékvíz elvezetés kiépítése	19 500 176
193	01301088	- Parkoló építés	5 055 701
194	01301094	- Országos és önkormányzati utak átadás-átvétele	5 611 216
195	01301443	- Út- és közműhálózat fejlesztése	54 194 655
196	01301144	- Út- és járdafelújítás, rekonstrukció (Hazai támogatás)	78 915 000
197	01301483	- Városi parkok, közterek fejlesztése	425 100
198	01301122	- Akcióterületen kívüli bel- és csapadékvízkezelés (Városi környezetvédelmi infrastrukturális fejlesztések) - TOP 6.3.3 támogatás	600 000 000
199	013011221	- Miskolc város keleti városrész csapadékvíz elvezetés fejlesztése (TOP támogatás)	421 400 800
200	013011222	- Miskolc város nyugati városrész csapadékvíz elvezetés fejlesztése (TOP támogatás)	187 400 300
201	013011223	- Avas északi oldal csapadékvíz elvezetés fejlesztése (TOP támogatás)	757 535 100
202	01301302	- Tervezési feladatok	62 600 000
203	01301304	- Pályázati önrész	753 407 716
204	01301307	- Közvilágítás fejlesztése	6 407 589
205	01301308	- 2017. évi vis maior pályázatok önrésze / 01301310 Vis maior pályázatok önrésze	2 064 707
206	01301309	- 2018. évi vis maior pályázatok önrésze / 01301310 Vis maior pályázatok önrésze	7 708 274
207	01301310	- Vis maior pályázatok önrésze	50 000 000
208	01301418	- Választókerületi feladatokkal összefüggő keretösszeg	44 727 170
209	01312201-	- Választókerületi fejlesztésekkel összefüggő keretösszeg (19 választókerület)	22 363 777
210	-01312219		
211	01301313	- Önerős közműépítések önkormányzati támogatása	7 920 255
212	01301517	- Miskolctapolcai fürdő és környezete fejlesztése II. ütem - Modern Városok program - hazai támogatás	10 520 774 483
213	01301495	- Miskolctapolca fürdő fejlesztés I. és II. ütem összekapcsolása	24 257 000
214	01301533	- Diósgyőri városközpont integrált rehabilitációja (TOP támogatás)	573 362 742
215	01301571	- Zöld város kialakítása Miskolc -Tapolca akcióterületen (II. ütem) (TOP támogatás)	876 749 841
216	01301570	- Zöld város kialakítása Miskolc-Belváros - Történelmi Avas akcióterületen II. ütem (TOP támogatás)	3 172 468 666
217	01301141	- Helyi Környezetvédelmi Alapból megvalósuló fejlesztések kiadásai	113 910 797
218	01301484	- "A" kategóriás irodaház kialakítása	4 044 950
219	01301485	- Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. gépjármű és munkagép állományának fejlesztése	127 000 000
220	01301501	- Zöld Nyíl projekttel kapcsolatos elszámolási kötelezettség	83 139 035

**AZ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK
MARADVÁNYA**

Ft-ban

	A	B	C
	Ügyletkód	Megnevezés*	Összeg
221	01301508	- Helyi piacok fejlesztése (Gazdaságfejlesztés, iparterület fejlesztése) - TOP támogatás	415 734 761
222	01301565	- Búza téri östermelői piac és zsarnai piac korszerűsítése - TOP támogatás	9 652 000
223	01301514	- Miskolc új ipari parkjának kialakítása és fejlesztése és a kapcsolódó közlekedési infrastruktúra fejlesztés megvalósíthatóságának vizsgálata - Modern Városok program - hazai támogatás	3 820 200
224	01301515	- Diósgyőri Vár és környezete komplex fejlesztése - Modern Városok Program - hazai támogatás	6 855 991 109
225	01301516	- "Okos város - Okos Miskolc" program megvalósítása (Modern Városok Program - hazai támogatás) - intelligens térfigyelő kamera rendszer	123 536 882
226	01301631	- E-jegy bevezetése (Modern Városok Program) SC	14 709 501
227	01301632	- Intelligens forgalomirányítási rendszer kialakítása (Modern Városok Program) - SC-n belül	541 852 355
228	01301633	- SMART GRID bevezetése (Modern Városok Program) - SC-n belül	8 663 961
229	01301634	- SMART METERING kialakítása (Modern Városok Program) SC	6 120 000
230	01301635	- Turisztikai applikáció fejlesztése (Modern Városok Program) SC	20 876 159
231	01301636	- Térinformatikai rendszer kialakítása (Modern Városok Program) SC	107 521 359
232	01301637	- Közterületi hibabejelentő rendszer kialakítása (TIMI) (Modern Városok Program) SC	1 213 730
233	01301519	- Ipari park és iparterület fejlesztése Miskolcon (Déli ipari park) - TOP támogatás	12 202 056
234	01301530	- Történelmi Avas fejlesztése (templom és izraelita temető) - TOP támogatás	895 070 147
235	01301531	- Herman Ottó Múzeum Görgey utcai épületének bővítése és környezetének fejlesztése (TOP támogatás)	960 492 708
236	01301560	- Miskolci Állatkert és Kultúrpark ökoturisztikai fejlesztése (TOP támogatás)	381 494 218
237	01301572	- Rendezvényhelyszín infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)	11 453 261
238	01301573	- Miskolctapolcai Őspark, mint védett gyűjteményes kert ökoturisztikai fejlesztése (TOP támogatás)	579 658 201
239	01301542	- Szabó Lőrinc Általános és Német Két Tanítási Nyelvű Iskola energetikai fejlesztése (TOP támogatás)	8 446 636
240	01301545	- Éites Mátyás Óvoda, Általános Iskola és Egységes Módszertani Intézmény energetikai fejlesztése (TOP támogatás)	368 288
241	01301556	- Eszterlanc Néphagyományőrző Óvoda energetikai fejlesztése (TOP támogatás)	215 619
242	01301562	- Energiahatékonyság II-III. ütem (Önkormányzati épületek energiahatékonyság fejlesztése) - TOP támogatás	943 624 183
243	013015623	- Miskolc, Százszorszép Óvoda energetika korszerűsítése (TOP támogatás)	39 065 031
244	013015624	- Miskolc, Bulgárföldi Tagóvoda és Szolgáltatási Központ energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)	118 278 231
245	013015625	- Miskolc, Margaréta bölcsőde energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)	228 823 788
246	013015626	- Miskolc, Heim Pál bölcsőde energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)	221 614 333
247	013015628	- Miskolc, Művészeti Iskola energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)	42 784 692
248	013015630	- Miskolc, Művészeti Iskola energetikai korszerűsítése -2019. (TOP támogatás)	237 564 648
249	013015629	- Miskolc, Szociális Átmeneti Ellátási Központ energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)	59 343 631
250	0130156210	- Miskolc, Mátyás király úti Családsegítő és Gyermekegészségügyi Központ energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)	91 253 846
251	0130156211	- Miskolc, Klapka György úti tankönyvgyár energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)	43 926 146
252	0130156212	- Miskolc, Leszih Andor úti Tagóvoda energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)	69 462 566
253	0130156213	- Miskolc, Kassai úti Óvoda energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)	104 138 603
254	0130156214	- Miskolc, Belvárosi Óvoda energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)	22 093 490
255	0130156215	- Miskolc, Szeder úti Tagóvoda energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)	153 383 644
256	0130156216	- Miskolc, Diósgyőri Óvoda energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)	94 677 928
257	0130156217	- Miskolc, Mesevár Óvoda energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)	47 632 861
258	0130156218	- Miskolc, Stadion Sport Tagóvoda energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)	95 078 972
259	0130156219	- Miskolc, Dózsa György úti Óvoda energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)	84 596 953
260	0130156220	- Miskolc, Gesztenyés utcai Napraforgó Óvoda energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)	169 200 857
261	0130156221	- Miskolc, Kórház utca 1. szám alatti épületek energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)	741 673 303
262	01301550	- Önkormányzat megújuló energia (Megújuló energiatermelő kapacitás növelése II. fotovoltaikus energiatermelés) - TOP 6.5.2 támogatás:	338 295 597
263	013015501	- Miskolc, Bogánccs utcai naperőmű telep létesítése (2018) (TOP támogatás)	309 084 447

**AZ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK
MARADVÁNYA**

Ft-ban

A		B	C
Ügyletkód	Megnevezés*		Összeg
264	01301574	- Miskolc város leromlott városi területeinek rehabilitációja - Vasgyári program II. ütem (TOP támogatás)	781 119 350
265	01301600	- Diósgyőri Vár turisztikai célú fejlesztése (GINOP pályázat)	1 273 315 817
266	01301599	- Mátra-Bükk turisztikai térség fejlesztése és pozicionálása (GINOP pályázat)	13 771 000
267	01301503	- TRAM projekt (Interreg Europe) beruházási kiadásai	4 931 994
268	01311045	- Miskolc, Bábonyibérc alsó sor 75-77. sz. feletti támfal helyreállítás (405618 pályázati azonosító kód)	31 305 570
269	01311047	- Ómassa út- és csapadékvíz elvezető helyreállítás (411854 pályázati azonosító kód)	42 959 000
270	01311048	- Bükkszentlászló, Temetői út partfalcsúszás helyreállítása (449835 pályázati azonosító kód)	10 203 000
271		Városüzemeltetés összesen:	41 864 384 884
272		<u>VAGYONGAZDÁLKODÁS</u>	
273	03301012	- Ingatlanvásárlásokkal kapcsolatos kiadások	121 113 000
274	03301016	- Önkormányzati ingatlan gázrendszer felülvizsgálata	2 000 000
275	03301017	- Lakóingatlan árverés útján történő megvásárlása	8 290 680
276	03301018	- Önkormányzati vagyonszerzéssel kapcsolatos kiadások	22 385 000
277	03301034	- Szociális bérlakásokkal összefüggő ingatlan vásárlás	11 000 000
278	03301035	- Gazdaságfejlesztési célú Apartmanház kialakítása (Szentpéteri kapu 70. sz.)	69 758 567
279		Vagyongazdálkodás összesen:	234 547 247
280		<u>EGÉSZSÉGÜGY</u>	
281	04301042	- Csehov utcai orvosi rendelő rekonstrukciója	4 998 720
282	04301043	- Bollóalja utcai orvosi rendelő rekonstrukciója	4 998 720
283	04301044	- Malomszög utcai orvosi rendelő rekonstrukciója	4 998 720
284	04301045	- Éder György utcai orvosi rendelő rekonstrukciója	4 998 720
285	04301027	- Miskolc, Győri kapu 101. orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)	5 094 146
286	04301033	- Egészségügyi alapellátás korszerűsítése II. ütem (TOP támogatás)	2 110 876
287	04301037	- Miskolc, Miskolctapolcai orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)	46 735 486
288	043010332	- Miskolc, Kazinczy úti orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)	36 494 061
289	043010334	- Miskolc, Kiss Ernő út orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)	47 722 669
290	043010336	- Miskolc, Bacsinszky utcai orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)	47 866 602
291	043010337	- Miskolc, Lyukóvölgyi orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)	89 380 274
292	043010338	- Kórház utca 1. szám alatt egészségügyi alapellátási funkciók és szűrőállomás kialakítása (TOP támogatás)	337 149 762
293	043010339	- Miskolc, Halom utcai orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)	75 984 309
294	0430103310	- Miskolc, Otthon téri egészségház építése (TOP támogatás)	248 398 545
295	04301012	- Egészségügyi infrastruktúra fejlesztése	17 522 070
296	04301041	- Egészségügyi alapellátás és szakellátás fejlesztése (MEFI) (Modern Városok Program) SC	6 300 000
297		Egészségügy összesen:	980 753 680
298		<u>SZOCIÁLIS</u>	
299	05301054	- Szociális alapellátás fejlesztése I. ütem (Szociális alapszolgáltatások struktúrájának bővítése, fejlesztése) - TOP 6.6.2 támogatás:	101 208 968
300	05301056	- Szépkor Szolgáltatási Központ infrastrukturális fejlesztése (Mátyás király úti, MESZEGYI) - TOP támogatás	4 117 039

**AZ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK
MARADVÁNYA**

Ft-ban

	A	B	C
	Ügyletkód	Megnevezés*	Összeg
301	05301057	- Újgyőri Szolgáltatási Központ infrastrukturális fejlesztése (Andrássy úti, MESZEGYI) - TOP támogatás	3 427 514
302	05301058	- Hejőcsabai Szolgáltatási Központ infrastrukturális fejlesztése (Sütő úti, MESZEGYI) - TOP támogatás	71 634 712
303	05301060	- Diósgyőr, Kuruc utcai idősek nappali ellátásának komplex felújítása Kuruc utca 65/a (MESZEGYI) - TOP támogatás	1 049 865
304	05301078	- Szociális alapellátás fejlesztése II-III. ütem (Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése) - TOP támogatás	124 359 851
305	053010782	- Segítőkezek Szolgáltatási Központ infrastrukturális fejlesztése (Szondi Gy. U. 50.) - TOP támogatás	1 15 959 939
306	053010783	- Evangélikus Egyház infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)	3 238 500
307	053010784	- Bulgárföldi Szolgáltatási Központ infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)	104 480 232
308	053010785	- Miskolc, Mátyás király úti Családsegítő és Gyermekjóléti Központ kialakítása (TOP támogatás)	166 032 672
309	05301091	- Társadalmi felzárkózás beruházás kiadásai	2 306 013
310		Szociális összesen:	697 815 305
311		OKTATÁS	
312	06301208	- Tündérkert Óvoda infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)	2 520 787
313	06301210	- Miskolc, Katica Bölcsőde infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)	1 950 648
314	06301212	- Miskolc, Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)	802 800
315	06301215	- Óvoda-bölcsőde korszerűsítése II-III. ütem (Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése) - TOP támogatás	353 968 393
316	06301211	- Miskolc, Kassai úti Óvoda infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)	104 601 998
317	06301214	- Dózsa Gy. úti Óvoda infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)	80 818 388
318	063012151	- Miskolc, Szeder úti Tagóvoda férőhely bővítése (TOP támogatás)	155 308 882
319	063012152	- Miskolc, Stadion Sport Tagóvoda férőhely bővítése (TOP támogatás)	104 818 676
320	063012153	- Miskolc, Lyukó városrészben új óvodai férőhelyek kialakítása (TOP támogatás)	229 015 408
321	063012154	- Miskolc, Bulgárföldi Tagóvoda infrastrukturális korszerűsítése (TOP támogatás)	76 771 174
322	063012156	- Miskolc, Diósgyőri Bölcsőde férőhely bővítése (TOP támogatás)	571 500
323	063012157	- Miskolc, Margaréta Bölcsőde férőhely bővítése (TOP támogatás)	232 174 264
324	063012158	- Miskolc, Heim Pál Bölcsőde férőhely bővítése (TOP támogatás)	253 166 083
325	06301216	- Miskolc, Martinkertváros városrészben új bölcsődei férőhelyek kialakítása (TOP támogatás)	681 524 048
326	06301217	- Miskolc, Lyukó városrészben új bölcsődei férőhelyek kialakítása (TOP támogatás)	275 078 095
327	06301218	- Miskolc, Hejőcsaba városrészben új bölcsőde férőhelyek kialakítása (TOP támogatás)	409 397 857
328	06301156	- Oktatási infrastruktúra fejlesztése	404 459
329		Oktatás összesen:	2 962 893 460
330		KULTÚRA	
331	07301214	- Közművelődési érdekltség-növelő pályázat	1 556 000
332	07301220	- Járasszékhely múzeumok szakmai támogatása	1 600 000
333	07301251	- Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program)	2 200 000
334	07301257	- Miskolci Művészeti Központ megvalósításának támogatása (hazai támogatás)	487 540 000
335		Kultúra összesen:	492 896 000
336		SPORT	
337	08301059	- Sportrendezvények, sportlétesítmények fejlesztése	8 611 845
338	08301060	- Factory Aréna fejlesztése	4 881 518
339	08301080	- 2018/2019. TAO Sportfejlesztési Program pályázatok önrésze	11 940 000
340	08301111	- MLSZ Országos Pályaépítési Program (önrész)	3 600 000
341	08301112	- MLSZ Ovifoci Pályaépítési Program (önrész)	5 566 150

**AZ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK
MARADVÁNYA**

Ft-ban

	A	B	C
	Ügyletkód	Megnevezés*	Összeg
342	08301120	- Egészség sportparkok kialakítása Miskolc városában	1 200 150
343	08301123	- Sportlétesítmény fejlesztéssel kapcsolatos előkészítési költségek	10 000 000
344	08301125	- Kemény Dénes városi sportuszodába eredményjelző tábla beszerzés támogatása	14 700 000
345		Sport összesen:	60 499 663
346		<u>IGAZGATÁS</u>	
347	09301009	- Informatikai fejlesztések	51 367 057
348		Igazgatás összesen:	51 367 057
349		<u>KÖZPONTILAG KEZELT</u>	
350	10301007	- Közbiztonság fejlesztésével kapcsolatos kiadások	4 500 000
351	10301008	- Nyomortelepek felszámolásának kiadásai	44 153 648
352	10301019	- ASP bevezetésével, elektronikus ügyintézésrel kapcsolatos beruházások	1 000 000
353	10301006	- Közbiztonsági munkacsoport működésével kapcsolatos fejlesztések	2 512 163
354	10301001	- Önkormányzati igazgatási beruházási feladatok	46 475 684
355	10301021	- Elektromos gépjármű beszerzése - Innovációs és Technológiai Minisztérium	29 680 001
356	10301013	- Városi vezetői információs rendszer kialakítása (Modern Városok Program) SC	48 158 321
357	10301014	- Digitális közösség fejlesztése (Modern Városok Program) SC	19 493 290
358	10301015	- Elektronikus fizetési rendszer kialakítása (Modern Városok Program) SC	15 240 000
359		Központilag kezelt összesen:	211 213 107
		<u>MISKOLC TÉRSÉGI KONZORCIUM MŰKÖDÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK</u>	
360	18100000	- Miskolc Térségi Konzorcium működéséhez kapcsolódó fejlesztések	2 218 350 956
361		Miskolc Térségi Konzorcium működéséhez kapcsolódó fejlesztések össz.:	2 218 350 956
362		BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	49 774 721 359
363		ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK MARADVÁNYA ÖSSZESEN:	52 743 659 038

* A Forrás SQL rendszerben történt technikai jellegű változtatásoknál a "/" jelölések utáni szövegrész a 2020. évi költségvetési 364 soroknak megfelelő ügyletkódot és megnevezést tartalmazza.

**A POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK
MARADVÁNYA**

Ft-ban

	A	B	C
	Ügyletkód	Megnevezés*	Összeg
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	
2		IGAZGATÁS	
3	09105100-		
4	09111152	Igazgatási feladatok	182 254 942
5		Igazgatás összesen	182 254 942
6		KÖZPONTILAG KEZELT FELADATOK	
7	10111419	CLLD Diósgyőri Horizont projekt	49 293 226
8	10111420	CLLD Avasi Horizont projekt	69 987 732
9	10111421	Út a munkaerőpiacra GINOP pályázat	6 469
10		Központilag kezelt feladatok összesen:	119 287 427
11		MŰKÖDÉS ÖSSZESEN:	301 542 369
12		BERUHÁZÁSI KIADÁSOK	
13		IGAZGATÁS	
14	09301015	Igazgatási fejlesztési feladatok	4 686 053
15	09301016	Informatikai fejlesztések	77 590 559
16	09305222	ASP bevezetéssel kapcsolatos beruházási kiadások	1 000 000
17		Igazgatás összesen	83 276 612
18		KÖZPONTILAG KEZELT FELADATOK	
19	10311136	Balatonmáriafürdői Gyermektábor, Peremesi nyári napközis tábor beruházási kiadása	28 000 000
20	10311419	CLLD Diósgyőri Horizont projekt beruházási kiadásai	1 052 424
21	10311420	CLLD Avasi Horizont projekt beruházási kiadásai	2 020 697
22		Központilag kezelt feladatok összesen	31 073 121
23		BERUHÁZÁS ÖSSZESEN:	114 349 733
24		POLGÁRMESTERI HIVATAL MINDÖSSZESEN:	415 892 102

Az intézmények, a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat 2019. évi maradvány elszámolása

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Intézmény	Alaptevékenység költségvetési bevételei	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	Alaptevékenység maradványa	Maradványiegészítés	Maradvány
1	Miskolci Egészségfejlesztési Intézet	492 970 167	702 570 543	-209 600 376	278 058 326		278 058 326	68 457 950	55 440 098	123 898 04
2	Misk. Egyesített Szoc.Éü. és Gyermekj.Int.	889 444 218	4 983 491 089	-4 094 046 871	4 512 119 860		4 512 119 860	418 072 989	1 621 573	419 694 56
3	Nyitnikék Óvoda	15 041 308	294 635 531	-279 594 223	284 918 808		284 918 808	5 324 585	5 243 240	10 567 82
4	Diógyői Óvoda	23 532 438	383 427 168	-369 894 730	377 558 505		377 558 505	7 663 775	10 821 766	18 485 54
5	Balsányi Óvoda	23 912 493	420 935 704	-397 023 211	406 309 991		406 309 991	9 286 780	6 569 800	15 856 58
6	József úti Óvoda	12 410 026	392 030 960	-379 620 934	386 376 468		386 376 468	6 755 534	7 488 065	14 243 59
7	Százorszépi Óvoda	28 817 243	481 847 426	-453 030 183	464 061 104		464 061 104	11 030 921	8 270 408	19 301 32
8	Avastló Óvoda	18 697 667	405 961 012	-387 263 345	388 217 830		388 217 830	10 954 485	12 269 113	23 223 59
9	Napraforgó Óvoda	26 784 519	589 114 115	-562 329 596	574 405 642		574 405 642	12 076 046	5 572 662	17 648 70
10	Eszterlanci Óvoda	26 849 382	449 473 828	-422 624 446	435 207 924		435 207 924	12 583 478	2 818 592	15 402 07
11	Belvárosi Óvoda	30 691 322	433 304 625	-402 613 303	411 961 577		411 961 577	9 348 274	12 687 503	22 035 77
12	Miskolci Közművelődési Központ	595 804 583	2 033 457 039	-1 437 652 456	1 512 874 254		1 512 874 254	75 221 798	156 462 135	231 683 93
13	II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár	145 823 836	875 865 882	-730 042 046	782 675 104		782 675 104	52 633 058	0	52 633 05
14	Herman Ottó Múzeum	931 026 640	1 410 331 285	-479 304 645	616 645 110		616 645 110	137 340 465	0	137 340 46
15	Miskolci Önkormányzati Rendészet	6 681 419	738 302 813	-731 621 394	733 937 493		733 937 493	2 316 099	28 696 326	31 012 42
16	Intézmények összesen	3 268 487 261	14 604 749 020	-11 336 261 759	12 175 327 996	0	12 175 327 996	839 066 237	313 961 281	1 153 027 51
17	Polgármesteri Hivatal	152 294 528	2 949 857 618	-2 797 563 090	2 809 454 880		2 809 454 880	11 891 790	300 850 700	312 742 49
18	Önkormányzat	42 449 876 210	29 053 692 037	13 396 284 173	40 830 755 484	19 616 755 469	21 214 000 015	34 610 284 188	-614 811 981	33 995 472 20
19	Összesen:	45 870 757 999	46 608 298 675	-737 540 676	55 815 538 360	19 616 755 469	36 198 782 891	35 461 242 215	0	35 461 242 21

Az Önkormányzat áthúzódó bevételei

		Ft-ban
A		B
Megnevezés		Összeg
1	Működési költségvetési bevételek:	
2	II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár kölcsön visszatérítése	30 000 000
3	LIFE IP Hungary levegőtisztaság védelmi pályázat	44 097 543
4	Határon átnyúló - Nemzetközi projektek támogatásai:	
5	TRAM (Interreg Europe)	18 973 117
6	Terület-és Településfejlesztési Operatív Program (TOP):	
7	Társadalmi együttműködés erősítése (TOP támogatás)	10 000 000
8	Társadalmi integrációt elősegítő beavatkozások a Vasgyárban (TOP támogatás)	650 000
9	"Legyünk együtt, Tegyük együtt" (TOP támogatás)	4 317 212
10	Miskolc Te vagy! (TOP támogatás)	4 317 212
11	Modern Városok Program - hazai támogatás	
12	Miskolctapolcai fürdő és környezete fejlesztése II. ütem	109 609 545
13	CINE-MIS Nonprofit Kft. kölcsöntörlesztése	6 000 000
14	Miskolci Operafesztivál Nonprofit Kft. kölcsöntörlesztés	41 000 000
15	Önkormányzati alapítású közalapítvány támogatása	14 250 000
16	Miskolc Körmeyi Önkormányzati Társulás bevételei	4 256 433
17	Miskolc Városi Sportuszoda bérleti díj	1 080 000
18	Önkormányzati tulajdonú kulturális gazdasági társaságok bérleti díj befizetése	18 920 557
19	UNICREDIT Bank paroló bérlet földhasználati jog	17 625 984
20	Regionális Hulladékkezelési Konzorcium működési bevétele	1 790 864 497
21	Közélekedéssel összefüggő feladatok bevételei	258 195 157
22	Licenzhez kapcsolódó bevételek	15 013 531
23	Közmű vagyonkezelési díj bevétele (MIVÍZ Miskolci Vízmű Kft.)	8 480 151
24	Diósgyőri vár bérleti díj bevétele	2 325 000
25	Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog értékesítése	2 541 099
26	Lovagi Tornák Tere üzemeltetési díjbevétele (MKK Nonprofit Kft.)	16 974 280
27	Kiszámlázott általános forgalmi adó	92 112 062
28	Kiszámlázott általános forgalmi adó (Miskolc Térségi Konzorcium)	190 172 659
29	Általános forgalmi adó visszatérítése	243 839 247
30	Általános forgalmi adó visszatérítése (Miskolc Térségi Konzorcium)	17 816 099
31	Működési költségvetési bevételek összesen:	2 963 431 386
32	Felhalmozási költségvetési bevételek:	
33	Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP)	
34	Ipari park és iparterület fejlesztése Miskolcon (Déli Ipari Park)- TOP-támogatás	31 600 000
35	Gazdaságfejlesztés, iparterületfejlesztés keretelőirányzat (TOP támogatás)	415 734 761
36	Bogáncs utca felújítása (TOP támogatás)	74 467 655
37	Óvoda-Bölcsőde korszerűsítése II.-III. ütem (Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése) - TOP támogatás	353 968 388
38	Miskolc, Margareta Bölcsőde férőhely bővítése (TOP támogatás)	80 664 095
39	Miskolc, Kassai úti Óvoda infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)	7 562 511
40	Miskolc, Tündérkert Óvoda Infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)	14 600 451
41	Miskolc, Martinkertváros városrészben új bölcsődei férőhelyek kialakítása (TOP támogatás)	681 524 048
42	Miskolc, Lyukó városrészben új bölcsődei férőhelyek kialakítása (TOP támogatás)	275 078 095
43	Miskolc, Hejőcsaba városrészben új bölcsődei férőhelyek kialakítása (TOP támogatás)	409 397 857
44	Miskolc, Gesztenyés utcai Napraforgó Óvoda energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)	66 957 368
45	Herman Ottó Múzeum Gergely utcai épületének bővítése és környezetének fejlesztése (TOP támogatás)	289 932 021
46	Akcióterületen kívüli bel-és csapadékvízkezelés (Városi környezetvédelmi infrastrukturális fejlesztések) - TOP támogatás 6.3.3	600 000 000
47	Energiahatékonyság II-III. ütem (Önkormányzati épületek energiahatékonyság fejlesztése) - TOP támogatás	943 624 183
48	Miskolc, Mesevár Óvoda energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)	42 197 186
49	Miskolc, Diósgyőri Óvoda energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)	7 076 309
50	Miskolc, Szociális Átmeneti Ellátási Központ energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)	10 316 559
51	Miskolc, Mátyás Király úti Családsegítő és Gyermekjóléti központ energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)	2 304 884
52	Önkormányzat megújuló energia (Megújuló energiatermelő kapacitás növelése II. (fotovoltaikus energiatermelés) (TOP-támogatás)	338 295 597
53	Egészségügyi alapellátás korszerűsítése II. ütem (TOP támogatás)	2 110 876
54	Miskolc Lyukóvölgyi orvosi rendelő építése (TOP támogatás)	8 438 435
55	Szociális alapellátás fejlesztése I. ütem (Szociális alapszolgáltatások infrastrukturájának bővítése, fejlesztése) - TOP támogatás	101 208 968
56	Szociális alapellátás fejlesztése II-III. ütem (Szociális alapszolgáltatások infrastrukturájának bővítése, fejlesztése) - TOP támogatás	124 359 851
57	Miskolc város leromlott városi területeinek rehabilitációja - Vasgyári program II. ütem (TOP támogatás)	335 577 655
58	Miskolci Állatkert és Kultúrpark ökoturisztikai fejlesztése (TOP támogatás)	19 865 553
59	Modern Városok Program - hazai támogatás	
60	Miskolctapolcai fürdő és környezete fejlesztése II. ütem	6 540 390 455
61	Diósgyőri Vár és környezete komplex fejlesztése	2 007 000 000
62	Vis maior támogatás	
63	Miskolc, Bábonyibérc alsó sor 75-77. sz. feletti támfal helyreállítás (405618 pályázati azonosító)	15 499 000
64	Ómassa út - és csapadékvíz elvezető helyreállítás (411854 pályázati azonosító)	42 959 000
65	Bükkszentlászló, Temető út partfalcsúszás helyreállítása (449835 pályázati azonosító)	10 203 000

A		B
Megnevezés		Összeg
68	<i>Immateriális javak, ingatlanok értékesítése:</i>	
69	<u>Ingatlanok, földterületek értékesítésének bevétele (Miskolc Holding Zrt.)</u>	1 150 109 000
70	<u>Ingatlanok értékesítésének bevétele (Önkormányzat)</u>	609 015 559
71	<u>Önkormányzati lakások értékesítése (lakásalap)</u>	1 108 663 572
72	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	16 720 702 902
73	Finanszírozási bevételek:	
74	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	
75	<u>Fejlesztési célú hitel (2018. évre)</u>	8 548 626
76	<u>Fejlesztési célú hitel (2019. évre)</u>	725 253 160
77	Finanszírozási bevételek összesen:	733 801 786
78	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	20 417 936 073

Polgármesteri Hivatal
Áthúzódó bevételek

A		B
Megnevezés		Összeg
1	Működési költségvetési bevételek:	
2	<u>Diósgyőri Horizont projekt (TOP támogatás)</u>	37 846 190
3	<u>Avasi Horizont projekt (TOP támogatás)</u>	59 564 422
4	<u>Általános forgalmi adó visszatérítése</u>	5 739 000
5	Működési költségvetési bevételek összesen:	103 149 612

Az Európai Unió támogatásával megvalósítandó feladatok

I. Elnyert pályázatok

1. Miskolc útfelújítása I. ütem - (Gazdaságfejlesztés - úttépítés)

(Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G
1	Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évre áthúzódó előirányzat	Összesen
2	Kiadás	8 242 300	8 555 000	272 090 828	101 578 082	15 380 601	405 846 811
3	Bevétel	8 242 300	8 555 000	272 090 828	101 578 082	15 380 601	405 846 811
4	Ebből:						
5	- TOP támogatás	530 000 000	0	-141 203 779	0	0	388 796 221
6	- Önkormányzati forrás	-521 757 700	8 555 000	413 294 607	101 578 082	15 380 601	17 050 590

*A Támogatási Szerződés módosítása alapján az eredeti támogatási összeg 388 796 221,- Ft-ra módosult, a különbözet visszafizetésére 2018. évben került sor.

2. Kisa Ernő utca felújítása, valamint a Thököly Imre utca és a Hídeg sor felújítása és szélesítése (Miskolc útfelújítása II-III. ütem)

(Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évre áthúzódó előirányzat	Összesen
2	Kiadás	1 350 264	1 350 264	385 852 155	676 447 317	1 065 000 000
3	Bevétel	1 350 264	1 350 264	385 852 155	676 447 317	1 065 000 000
4	Ebből:					
5	- TOP támogatás	0	1 065 000 000	0	0	1 065 000 000
6	- Önkormányzati forrás	1 350 264	-1 063 649 738	385 852 155	676 447 317	0

3. Útfelújítások Miskolcátapolcán és környékén (Miskolc útfelújítása II-III. ütem)

(Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évre áthúzódó előirányzat	Összesen
2	Kiadás	0	7 620 000	1 139 000	1 486 241 000	1 495 000 000
3	Bevétel	0	7 620 000	1 139 000	1 486 241 000	1 495 000 000
4	Ebből:					
5	- TOP támogatás	0	1 495 000 000	0	0	1 495 000 000
6	- Önkormányzati forrás	0	-1 487 380 000	1 139 000	1 486 241 000	0

4. Bogáncs utca felújítása (Miskolc útfelújítása II-III. ütem)

(Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évre áthúzódó előirányzat	Összesen
2	Kiadás	711 200	3 849 820	4 383 405	375 428 717	384 373 142
3	Bevétel	711 200	3 849 820	4 383 405	375 428 717	384 373 142
4	Ebből:					
5	- TOP támogatás	0	306 171 677	0	0	306 171 677
6	- Előirányzatkezelés TOP keretéről	0	0	0	74 467 695	74 467 695
7	- Önkormányzati forrás	711 200	-302 321 857	4 383 405	300 961 052	3 733 800

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

(Ft-ban)

	B	C	D	E	F	G	
1	Megnevezés	2018. évi tény	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évre áthúzódó előirányzat	Összesen
2	Kiadás	12 693 660	2 990 850	13 398 130	69 719 092	386 574 978	485 376 700
3	Bevétel	12 693 660	2 990 850	13 398 130	69 719 092	386 574 978	485 376 700
4	Ebből:						
5	- TOP támogatás	485 000 000	0	0	0	0	485 000 000
6	- Önkormányzati forrás	-472 306 350	2 990 850	13 398 130	69 719 092	386 574 978	378 700

6. Forgalomcsillapított övezet kialakítása Dósgyőr városrészben I. ütem - (Fenntartható városi közlekedésfejlesztés)

(Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G
1	Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évre áthúzódó előirányzat	Összesen
2	Kiadás	13 631 329	2 167 471	1 270 400	2 897 700	280 033 100	300 000 000
3	Bevétel	13 631 329	2 167 471	1 270 400	2 897 700	280 033 100	300 000 000
4	Ebből:						
5	- TOP támogatás	300 000 000	0	0	0	0	300 000 000
6	- Önkormányzati forrás	-286 368 671	2 167 471	1 270 400	2 897 700	280 033 100	0

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

(Ft-ban)

A		B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évre áthúzódó előirányzat	Összesen
2	Kiadás	444 500	3 124 200	2 540 000	510 891 300	517 000 000
3	Bevétel					
4	Ebből:	444 500	3 124 200	2 540 000	510 891 300	517 000 000
5	- TOP támogatás	0	517 000 000	0	0	517 000 000
6	- Önkormányzati forrás	444 500	-513 875 800	2 540 000	510 891 300	0

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

(Ft-ban)

A		B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évre áthúzódó előirányzat	Összesen	
2	Kiadás	3 360 420	3 193 250	554 446 330		561 000 000
3	Bevétel					
4	Ebből:	3 360 420	3 193 250	554 446 330		561 000 000
5	- TOP támogatás	561 000 000	0	0		561 000 000
6	- Önkormányzati forrás	-557 639 580	3 193 250	554 446 330		0

9. Kerékpárút építés II. ütem

(Ft-ban)

A		B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évre áthúzódó előirányzat	Összesen
2	Kiadás	571 500	571 500	1 278 954	184 578 046	187 000 000
3	Bevétel					
4	Ebből:	571 500	571 500	1 278 954	184 578 046	187 000 000
5	- TOP támogatás	0	187 000 000	0	0	187 000 000
6	- Önkormányzati forrás	571 500	-186 478 500	1 278 954	184 578 046	0

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

(Ft-ban)

A		B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évre áthúzódó előirányzat	Összesen
2	Kiadás	46 462 880	255 692 786	17 085 406	1 209 058 928	1 528 300 000
3	Bevétel					
4	Ebből:	46 462 880	255 692 786	17 085 406	1 209 058 928	1 528 300 000
5	- TOP támogatás	0	900 000 000	0	0	900 000 000
6	- Önkormányzati forrás	46 462 880	-644 307 214	17 085 406	1 209 058 928	628 300 000

11. Intelligens forgalomirányítási rendszer kialakítása (Fenntartható városi közlekedésfejlesztés)

(Ft-ban)

A		B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évre áthúzódó előirányzat	Összesen
2	Kiadás	571 500	571 500	848 995	187 008 005	189 000 000
3	Bevétel					
4	Ebből:	571 500	571 500	848 995	187 008 005	189 000 000
5	- TOP támogatás	0	189 000 000	0	0	189 000 000
6	- Önkormányzati forrás	571 500	-188 428 500	848 995	187 008 005	0

12. Miskolc város keleti városrész csapadékvíz elvezetés fejlesztése TOP II. ütem (Akeléterületen kívüli bel- és csapadékvízkezelés)

(Ft-ban)

A		B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évre áthúzódó előirányzat	Összesen
2	Kiadás	1 016 000	2 485 029	2 074 545	421 400 800	426 976 374
3	Bevétel					
4	Ebből:	1 016 000	2 485 029	2 074 545	421 400 800	426 976 374
5	- TOP támogatás	0	415 000 000	0	0	415 000 000
6	- Önkormányzati forrás	1 016 000	-412 514 971	2 074 545	421 400 800	11 976 374

* A projekt döntés alapján visszamondásra került, a támogatás 2020. január hónapban visszafizetésre került.

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

(Ft-ban)

A	B	C	D	E
Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évre áthúzó előirányzat	Összesen
1				
2	1 134 471	924 560	187 400 300	189 459 331
3	1 134 471	924 560	187 400 300	189 459 331
4				
5	- TOP támogatás	185 000 000	0	185 000 000
6	- Önkormányzati forrás	-183 865 529	924 560	187 400 300

* A projekt döntés alapján visszamondásra került, a támogatás 2020. január hónapban visszafizetésre került.

14. Avaszaki oldal csapadékvíz elvezetés fejlesztése TOP II. ütem (Akciónterületen kívüli bel- és csapadékvízkezelés)

(Ft-ban)

A	B	C	D	E	F	G
Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évre áthúzó előirányzat	Összesen
1						
2	6 223 000	2 498 000	4 741 672	33 743 900	757 535 100	804 741 672
3	6 223 000	2 498 000	4 741 672	33 743 900	757 535 100	804 741 672
4						
5	- TOP támogatás	0	0	800 000 000	0	800 000 000
6	- Önkormányzati forrás	6 223 000	2 498 000	-795 258 328	33 743 900	757 535 100

15. Díósgyőri városközpont integrált rehabilitációja (Zöld város kialakítása)

(Ft-ban)

A	B	C	D	E	F	G
Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évre áthúzó előirányzat	Összesen
1						
2	4 343 400	90 643 189	13 275 280	334 421 510	573 362 742	1 016 046 121
3	4 343 400	90 643 189	13 275 280	334 421 510	573 362 742	1 016 046 121
4						
5	- TOP támogatás	0	925 000 000	0	0	925 000 000
6	- Önkormányzati forrás	4 343 400	-834 356 811	13 275 280	334 421 510	573 362 742

* Az Önkormányzat, mint egyik konzorciumi tagja eső támogatást tartalmazza. Az önkormányzati forrás összegéből 59 188 421,- Ft ideiglenes önerő, mely összeg a Támogatási Szerződés módosítása eredményeként visszafizetésre került.

** Az Önkormányzati forrás a fizetendő (egyben visszaigényelhető) és pénzügyileg rendezett ÁFA összegét is tartalmazza.

16. Zöld város kialakítása - Miskolc-Tapolca akciónterületen II. ütem

(Ft-ban)

A	B	C	D	E	F	G
Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évre áthúzó előirányzat	Összesen
1						
2	6 223 000	19 935 635	0	8 128 000	876 749 841	911 036 476
3	6 223 000	19 935 635	0	8 128 000	876 749 841	911 036 476
4						
5	- TOP támogatás	0	6 711 569	909 711 569	0	903 000 000
6	- Önkormányzati forrás	6 223 000	26 647 204	-916 423 138	8 128 000	1 324 907
7	- Könyvelési helyesbítések	0	0	8 711 569	0	8 711 569

17. Zöld város kialakítása - Miskolc-Belváros - Történelmi Avasz akciónterületen II. ütem

(Ft-ban)

A	B	C	D	E	F	G
Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évre áthúzó előirányzat	Összesen
1						
2	19 101 540	12 026 900	147 526 930	44 541 145	3 172 468 666	3 395 665 181
3	19 101 540	12 026 900	147 526 930	44 541 145	3 172 468 666	3 395 665 181
4						
5	- TOP támogatás	0	9 461 119	3 310 538 881	0	3 320 000 000
6	- Önkormányzati forrás	19 101 540	2 565 781	-3 153 550 832	44 541 145	3 172 468 666
7	- Könyvelési helyesbítések	0	0	-9 461 119	0	-9 461 119

18. Búza téri östermelői és Zaarnai piac korszerűsítése (Helyi piacok fejlesztése)

(Ft-ban)

A	B	C	D	E
Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évre áthúzó előirányzat	Összesen
1				
2	0	9 426 000	9 652 000	19 078 000
3	0	9 426 000	9 652 000	19 078 000
4				
5	- TOP támogatás	299 999 940	-299 999 940	0
6	- Önkormányzati forrás	-299 999 940	309 425 940	9 652 000

* A projekt döntés alapján visszamondásra került, a támogatás 2019. évben visszafizetésre került.

19. Vasgyári piaca korszerűsítése (Helyi piacok fejlesztése)

(Ft-ban)				
A	B	C	D	E
Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évre áthúzódó előirányzat	Összesen
1				
2	Kiadás	0	0	0
3	Bevétel	0	0	0
4	Ebből:			
5	- TOP támogatás	100 000 000	-100 000 000	0
6	- Önkormányzati forrás	-100 000 000	100 000 000	0

* A projekt döntése alapján visszamondásra került, a támogatás 2019. évben visszafizetésre került.

20. Ipari park és Iparterület fejlesztése Miskolcon (Déli Ipari park) - (Gazdaságfejlesztés, Iparterület fejlesztés)

(Ft-ban)							
A	B	C	D	E	F	G	
Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évre áthúzódó előirányzat	Összesen	
2	Kiadás	14 918 850	26 322 674	218 792 268	53 000	12 202 056	272 288 848
3	Bevétel	14 918 850	26 322 674	218 792 268	53 000	12 202 056	272 288 848
4	Ebből:						
5	- TOP támogatás	1 488 400 000	0	-1 293 799 746	0	31 600 000	206 200 254
6	- Önkormányzati forrás	-1 453 481 150	26 322 674	1 512 592 014	53 000	-19 397 944	66 088 894

* A 2018. évi kiadás fejlesztés tartalmazza a beruházási tétel sor előirányzatából a működési feladatok közé átrendezett Fordított ÁFA összegét is.

** A projekt konzorciumban valósul meg. A Támogatási Szerződés módosítása következtében változott az Önkormányzatra eső támogatási összeg, így 2018. I. félévében 1 293 799 746,- Ft támogatás visszafizetésre került az Önkormányzat részéről, mely összeg a konzorciumi partner támogatási hányada.

21. Turizmus - Történelmi Ávas fejlesztése (templom és Izraelita temető) - (Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés)

(Ft-ban)							
A	B	C	D	E	F	G	
Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évre áthúzódó előirányzat	Összesen	
2	Kiadás	4 169 410	20 408 400	19 716 496	180 912 707	895 070 147	1 120 277 160
3	Bevétel	4 169 410	20 408 400	19 716 496	180 912 707	895 070 147	1 120 277 160
4	Ebből:						
5	- TOP támogatás	0	1 097 595 000	0	0	0	1 097 595 000
6	- Önkormányzati forrás	4 169 410	-1 077 186 600	19 716 496	180 912 707	895 070 147	22 682 160

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

** Az Önkormányzati forrás a fizetendő (egyben visszaigényelhető) és pénzügyileg is rendezett ÁFA összegét is tartalmazza.

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

(Ft-ban)							
A	B	C	D	E	F	G	
Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évre áthúzódó előirányzat	Összesen	
2	Kiadás	31 750	21 174 450	14 054 836	4 001	960 492 708	995 757 745
3	Bevétel	31 750	21 174 450	14 054 836	4 001	960 492 708	995 757 745
4	Ebből:						
5	- TOP támogatás	703 500 000	0	0	0	0	703 500 000
6	- Előirányzatrendezés TOP keretéről	0	0	0	0	289 932 021	289 932 021
7	- Önkormányzati forrás	-703 468 250	21 174 450	14 054 836	4 001	670 560 687	2 325 724

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

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

(Ft-ban)							
A	B	C	D	E	F	G	
Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évre áthúzódó előirányzat	Összesen	
2	Kiadás	50 000	5 080 000	23 325 197	12 657 138	381 494 218	422 606 553
3	Bevétel	50 000	5 080 000	23 325 197	12 657 138	381 494 218	422 606 553
4	Ebből:						
5	- TOP támogatás	400 000 000	0	0	0	19 865 553	419 865 553
6	- Önkormányzati forrás	-399 950 000	5 080 000	23 325 197	12 657 138	361 628 665	2 741 000

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

24. Rendezvényhelyszín infrastrukturális fejlesztése (Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés)

(Ft-ban)					
A	B	C	D	E	
Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évre áthúzódó előirányzat	Összesen	
2	Kiadás	200 513 889	24 532 850	11 453 261	236 500 000
3	Bevétel	200 513 889	24 532 850	11 453 261	236 500 000
4	Ebből:				
5	- TOP támogatás	236 500 000	0	0	236 500 000
6	- Önkormányzati forrás	-35 986 111	24 532 850	11 453 261	0

25. Miskolcopolcai Össpark, mint védett gyűjteményes kert ökoturisztikai fejlesztése (Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés)

(Ft-ban)

A	B	C	D	E	F
Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évre áthúzódó előirányzat	Összesen
2 Kiadás	3 624 800	0	5 842 000	579 658 201	589 125 001
3 Bevétel	3 624 800	0	5 842 000	579 658 201	589 125 001
4 Ebből:					
- TOP támogatás	0	578 000 000	0	0	578 000 000
- Önkormányzati forrás	3 624 800	-578 000 000	5 842 000	579 658 201	11 125 001

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

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

(Ft-ban)

A	B	C	D	E	F	G
Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évre áthúzódó előirányzat	Összesen
2 Kiadás	11 303 000	344 193 269	0	0	8 446 636	363 942 905
3 Bevétel	11 303 000	344 193 269	0	0	8 446 636	363 942 905
4 Ebből:						
- TOP támogatás	0	364 518 375	0	-6 151 250	0	358 367 125
- Önkormányzati forrás	11 303 000	-20 325 106	0	6 151 250	8 446 636	5 575 780

* A Támogatási Szerződés módosítása alapján a projektre megítélt támogatásból 2019. évben 6 151 250,- Ft visszafizetésre került.

27. Energiahatékonyság I. ütem - Értess Máttyás Óvoda, Általános Iskola és Egységes Módszertani Intézmény energetikai fejlesztése (Önkormányzati épületek energiahatékonyság fejlesztése)

(Ft-ban)

A	B	C	D	E	F	G
Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évre áthúzódó előirányzat	Összesen
2 Kiadás	8 191 500	153 306 988	2 184 491	0	368 288	164 051 267
3 Bevétel	8 191 500	153 306 988	2 184 491	0	368 288	164 051 267
4 Ebből:						
- TOP támogatás	0	163 883 407	0	0	0	162 888 987
- Önkormányzati forrás	8 191 500	-155 671 907	153 306 988	2 184 491	368 288	1 162 280

* A Támogatási Szerződés módosítása alapján a projektre megítélt támogatásból 2019. évben 974 420,- Ft visszafizetésre került.

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

(Ft-ban)

A	B	C	D	E	F	G
Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évre áthúzódó előirányzat	Összesen
2 Kiadás	2 839 050	100 760 776	1 270 000	0	215 619	105 085 445
3 Bevétel	2 839 050	100 760 776	1 270 000	0	215 619	105 085 445
4 Ebből:						
- TOP támogatás	0	105 152 263	0	0	0	102 778 477
- Önkormányzati forrás	2 839 050	-102 313 213	100 760 776	1 270 000	2 373 786	2 306 968

* A Támogatási Szerződés módosítása alapján a projektre megítélt támogatásból 2019. évben 2 373 786,- Ft visszafizetésre került.

29. Energiahatékonyság I. ütem - Miskolci Csodamalom Bábázház épületének energetikai fejlesztése (Önkormányzati épületek energiahatékonyság fejl.)

(Ft-ban)

A	B	C	D	E	F	G
Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évre áthúzódó előirányzat	Összesen
2 Kiadás	5 055 282	168 911 415	0	0	0	173 966 697
3 Bevétel	5 055 282	168 911 415	0	0	0	173 966 697
4 Ebből:						
- TOP támogatás	0	167 232 714	0	0	0	172 904 546
- Önkormányzati forrás	5 055 282	-182 177 437	168 911 415	0	14 328 168	1 062 151

* A Támogatási Szerződés módosítása alapján a projektre megítélt támogatásból 2019. évben 14 328 168,- Ft visszafizetésre került.

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

(Ft-ban)

A	B	C	D	E
Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évre áthúzódó előirányzat	Összesen
2 Kiadás	0	7 491 649	0	7 491 649
3 Bevétel	0	7 491 649	0	7 491 649
4 Ebből:				
- TOP támogatás	0	749 164 953	-749 164 953	0
- Önkormányzati forrás	0	-749 164 953	758 656 602	7 491 649

* A projekt döntés alapján visszafizetésre került, a támogatás 2019. évben visszafizetésre került.

31. Miskolc, Szászoroszépfő Óvoda energetikai korszerűsítése - (Energiahatékonyság II-III. Ütem)

(Ft-ban)					
A	B	C	D	E	
Megnevezés	2018. évi tényleg	2019. évi tényleg	2020. évre áthúzódó előirányzat	Összesen	
1					
2	Kiadás	7 319 579	114 073 230	39 065 031	160 457 840
3	Bevétel	7 319 579	114 073 230	39 065 031	160 457 840
4	Ebből:				
5	- TOP támogatás	160 457 840	0	0	160 457 840
6	- Önkormányzati forrás	-153 138 261	114 073 230	39 065 031	0

32. Miskolc, Bulgárföldi Tagóvoda és Szolgáltatási Központ energetikai korszerűsítése - (Energiahatékonyság II-III. Ütem)

(Ft-ban)					
A	B	C	D	E	
Megnevezés	2018. évi tényleg	2019. évi tényleg	2020. évre áthúzódó előirányzat	Összesen	
1					
2	Kiadás	1 217 179	2 222 500	118 278 231	121 717 910
3	Bevétel	1 217 179	2 222 500	118 278 231	121 717 910
4	Ebből:				
5	- TOP támogatás	121 717 910	0	0	121 717 910
6	- Önkormányzati forrás	-120 500 731	2 222 500	118 278 231	0

33. Miskolc, Margareta Bölcsőde energetikai korszerűsítése - (Energiahatékonyság II-III. Ütem)

(Ft-ban)					
A	B	C	D	E	
Megnevezés	2018. évi tényleg	2019. évi tényleg	2020. évre áthúzódó előirányzat	Összesen	
1					
2	Kiadás	11 403 956	8 627 883	228 823 788	248 855 627
3	Bevétel	11 403 956	8 627 883	228 823 788	248 855 627
4	Ebből:				
5	- TOP támogatás	248 855 627	0	0	248 855 627
6	- Önkormányzati forrás	-237 451 671	8 627 883	228 823 788	0

34. Miskolc, Helm Pál Bölcsőde energetikai korszerűsítése - (Energiahatékonyság II-III. Ütem)

(Ft-ban)					
A	B	C	D	E	
Megnevezés	2018. évi tényleg	2019. évi tényleg	2020. évre áthúzódó előirányzat	Összesen	
1					
2	Kiadás	10 666 710	0	221 614 333	232 281 043
3	Bevétel	10 666 710	0	221 614 333	232 281 043
4	Ebből:				
5	- TOP támogatás	232 281 043	0	0	232 281 043
6	- Önkormányzati forrás	-221 614 333	0	221 614 333	0

35. Miskolc, Művészeti Iskola energetikai korszerűsítése - 2019. (Energiahatékonyság II-III. Ütem)

(Ft-ban)				
A	B	C	D	E
Megnevezés	2019. évi tényleg	2020. évre áthúzódó előirányzat	Összesen	
1				
2	Kiadás	1 320 800	237 564 648	238 885 448
3	Bevétel	1 320 800	237 564 648	238 885 448
4	Ebből:			
5	- TOP támogatás	0	237 564 648	237 564 648
6	- Önkormányzati forrás	1 320 800	0	1 320 800

* A projekt döntés alapján visszamondásra került, a támogatás 2020. évben kerül visszafizetésre.

36. Miskolc, Szociális Átmeneti Ellátási Központ energetikai korszerűsítése - (Energiahatékonyság II-III. Ütem)

(Ft-ban)					
A	B	C	D	E	
Megnevezés	2018. évi tényleg	2019. évi tényleg	2020. évre áthúzódó előirányzat	Összesen	
1					
2	Kiadás	5 580 579	67 130 259	59 343 631	132 034 469
3	Bevétel	5 580 579	67 130 259	59 343 631	132 034 469
4	Ebből:				
5	- TOP támogatás	121 717 910	0	0	121 717 910
6	- Előirányzatrendezés TOP keretsorral	0	0	10 316 559	10 316 559
7	- Önkormányzati forrás	-116 157 331	67 130 259	49 027 072	0

37. Miskolc, Mátyás király úti Családsegítő és Gyermekjóléti Központ energetikai korszerűsítése - (Energihatékonyság II-III. ütem)

(Ft-ban)

A		B	C	D	E
1	Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évre áthúzódó előirányzat	Összesen
2	Kiadás	940 935	4 203 700	91 253 846	96 398 481
3	Bevétel	940 935	4 203 700	91 253 846	96 398 481
4	Ebből:				
5	- TOP támogatás	94 093 597	0	0	94 093 597
6	- Előirányzatrendezés TOP keretszóról		0	2 304 884	2 304 884
7	- Önkormányzati forrás	-93 152 662	4 203 700	88 948 962	0

38. Miskolc, Klapka György úti tankonyha energetikai korszerűsítése - (Energihatékonyság II-III. ütem)

(Ft-ban)

A		B	C	D	E
1	Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évre áthúzódó előirányzat	Összesen
2	Kiadás	443 698	0	43 926 146	44 369 844
3	Bevétel	443 698	0	43 926 146	44 369 844
4	Ebből:				
5	- TOP támogatás	44 369 844	0	0	44 369 844
6	- Önkormányzati forrás	-43 926 146	0	43 926 146	0

39. Miskolc, Leszli Andor úti Tagóvoda energetikai korszerűsítése - (Energihatékonyság II-III. ütem)

(Ft-ban)

A		B	C	D	E
1	Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évre áthúzódó előirányzat	Összesen
2	Kiadás	6 297 824	62 532 103	69 462 566	138 292 493
3	Bevétel	6 297 824	62 532 103	69 462 566	138 292 493
4	Ebből:				
5	- TOP támogatás	138 292 493	0	0	138 292 493
6	- Önkormányzati forrás	-131 994 669	62 532 103	69 462 566	0

40. Miskolc, Kassai úti Óvoda energetikai korszerűsítése - (Energihatékonyság II-III. ütem)

(Ft-ban)

A		B	C	D	E
1	Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évre áthúzódó előirányzat	Összesen
2	Kiadás	4 992 861	1 536 700	104 138 603	110 668 164
3	Bevétel	4 992 861	1 536 700	104 138 603	110 668 164
4	Ebből:				
5	- TOP támogatás	110 668 164	0	0	110 668 164
6	- Önkormányzati forrás	-105 675 303	1 536 700	104 138 603	0

41. Miskolc, Belvárosi Óvoda energetikai korszerűsítése - (Energihatékonyság II-III. ütem)

(Ft-ban)

A		B	C	D	E
1	Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évre áthúzódó előirányzat	Összesen
2	Kiadás	7 035 729	126 803 756	22 093 490	154 932 975
3	Bevétel	7 035 729	126 803 756	22 093 490	154 932 975
4	Ebből:				
5	- TOP támogatás	154 932 975	0	0	154 932 975
6	- Önkormányzati forrás	-147 897 246	126 803 756	22 093 490	0

42. Miskolc, Szeder úti Tagóvoda energetikai korszerűsítése - (Energihatékonyság II-III. ütem)

(Ft-ban)

A		B	C	D	E
1	Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évre áthúzódó előirányzat	Összesen
2	Kiadás	1 549 329	0	153 383 644	154 932 973
3	Bevétel	1 549 329	0	153 383 644	154 932 973
4	Ebből:				
5	- TOP támogatás	154 932 973	0	0	154 932 973
6	- Önkormányzati forrás	-153 383 644	0	153 383 644	0

43. Miskolc, Diósgyőri Óvoda energetikai korszerűsítése - (Energihatékonyság II-III. ütem)

(Ft-ban)				
A	B	C	D	E
1	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évre áthúzódó előirányzat	Összesen
Megnevezés				
2	6 297 824	44 393 050	94 677 928	145 368 802
3	6 297 824	44 393 050	94 677 928	145 368 802
4				
5	138 292 493	0	0	138 292 493
6	0	0	7 076 309	7 076 309
7	-131 994 669	44 393 050	87 601 619	0

44. Miskolc, Mesevár Óvoda energetikai korszerűsítése - (Energihatékonyság II-III. ütem)

(Ft-ban)				
A	B	C	D	E
1	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évre áthúzódó előirányzat	Összesen
Megnevezés				
2	2 936 880	56 715 518	47 632 861	107 285 259
3	2 936 880	56 715 518	47 632 861	107 285 259
4				
5	65 088 073	0	0	65 088 073
6	0	0	42 197 186	42 197 186
7	-62 151 193	56 715 518	5 435 675	0

45. Miskolc, Stadion Sport Tagóvoda energetikai korszerűsítése - (Energihatékonyság II-III. ütem)

(Ft-ban)				
A	B	C	D	E
1	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évre áthúzódó előirányzat	Összesen
Megnevezés				
2	996 183	3 543 300	95 078 972	99 618 455
3	996 183	3 543 300	95 078 972	99 618 455
4				
5	99 618 455	0	0	99 618 455
6	-98 622 272	3 543 300	95 078 972	0

46. Miskolc, Dózsa György úti Óvoda energetikai korszerűsítése - (Energihatékonyság II-III. ütem)

(Ft-ban)				
A	B	C	D	E
1	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évre áthúzódó előirányzat	Összesen
Megnevezés				
2	3 071 787	0	84 596 953	88 568 740
3	3 071 787	0	84 596 953	88 568 740
4				
5	88 568 740	0	0	88 568 740
6	-84 596 953	0	84 596 953	0

47. Miskolc, Gesztenyés utcai Napraforgó Óvoda energetikai korszerűsítése - (Energihatékonyság II-III. ütem)

(Ft-ban)				
A	B	C	D	E
1	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évre áthúzódó előirányzat	Összesen
Megnevezés				
2	7 603 427	57 735 986	169 200 857	234 540 270
3	7 603 427	57 735 986	169 200 857	234 540 270
4				
5	165 982 702	0	0	165 982 702
6	0	0	88 957 368	88 957 368
7	-158 378 275	57 735 986	102 243 489	1 600 200

48. Miskolc, Kórház utca 1. szám alatti épületek energetikai korszerűsítése - (Energihatékonyság II-III. ütem)

(Ft-ban)				
A	B	C	D	E
1	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évre áthúzódó előirányzat	Összesen
Megnevezés				
2	7 491 649	0	741 673 303	749 164 952
3	7 491 649	0	741 673 303	749 164 952
4				
5	749 164 952	0	0	749 164 952
6	-741 673 303	0	741 673 303	0

49. SMART GRID bevezetése - (Energiahálókonszolidáció II-II. ütem)

(Ft-ban)				
A	B	C	D	E
Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évre áthúzódó előirányzat	Összesen
1				
2	Kiadás	0	0	0
3	Bevétel	0	0	0
4	Ebből:			
5	- TOP támogatás	91 000 000	-91 000 000	0
6	- Önkormányzati forrás	-91 000 000	91 000 000	0

* A projekt döntése alapján visszamondásra került, a támogatás 2019. évben visszafizetésre került.

50. Önkormányzat megújuló energia - Miskolc, Bogános utcai naperőmű telep létesítése (2018.) - (Megújuló energiatermelő kapacitás növelése II. fotovoltaikus energiatermelés)

(Ft-ban)							
A	B	C	D	E	F	G	
Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évre áthúzódó előirányzat	Összesen	
1							
2	Kiadás	20 440 650	399 500	290 209 427	458 858 444	309 084 447	1 078 992 468
3	Bevétel	20 440 650	399 500	290 209 427	460 850 444	309 084 447	1 078 992 468
4	Ebből:						
5	- TOP támogatás	0	0	770 708 906	0	0	770 708 906
6	- Önkormányzati forrás	20 440 650	399 500	-480 499 479	458 858 444	309 084 447	308 283 562

* A projekt I. ütemére megítélt támogatási összegből a projekt nem volt megvalósítható, ezért 2018. II. félévében a projekt visszamondásra került és egy magasabb támogatási összegre ismételten benyújtásra került. A SMART GRID bevezetése projekt szakmai tartalmának módosítása következtében a projektből felszabaduló 290 millió Ft forrás átcsoportosításra került az új Naperőmű létesítése projektjére. A projekt támogatási intenzitása 2019. évben 60 %-ra módosult, így a megítélt és leutalt 770 708 906,- Ft támogatásból 308 283 562,- Ft-ot vissza kell fizetni.

51. Miskolc város területi városi területeinek rehabilitációja - Vasgyári program II. ütem (Szociális városrehabilitáció)

(Ft-ban)					
A	B	C	D	E	
Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évre áthúzódó előirányzat	Összesen	
1					
2	Kiadás	51 058 305	3 400 000	781 119 350	835 577 655
3	Bevétel	51 058 305	3 400 000	781 119 350	835 577 655
4	Ebből:				
5	- TOP támogatás	0	500 000 000	0	335 577 655
6	- Önkormányzati forrás	-448 941 695	3 400 000	445 541 695	0

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

52. Diósgyőri Vár turisztikai célú fejlesztése

(Ft-ban)							
A	B	C	D	E	F	G	
Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évre áthúzódó előirányzat	Összesen	
1							
2	Kiadás	44 485 906	21 752 340	50 000 623	7 966 364	1 273 315 817	1 397 521 050
3	Bevétel	44 485 906	21 752 340	50 000 623	7 966 364	1 273 315 817	1 397 521 050
4	Ebből:						
5	- GINOP támogatás	0	1 308 734 050	0	0	0	1 308 734 050
6	- Önkormányzati forrás	44 485 906	-1 308 981 710	50 000 623	7 966 364	1 273 315 817	8 787 000

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

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

53. Mátra-Újváros turisztikai fejlesztése és pozicionálása

(Ft-ban)				
A	B	C	D	
Megnevezés	2019. évi tény	2020. évre áthúzódó előirányzat	Összesen	
1				
2	Kiadás	0	13 771 000	13 771 000
3	Bevétel	0	13 771 000	13 771 000
4	Ebből:			
5	- GINOP támogatás	13 771 000	0	13 771 000
6	- Önkormányzati forrás	-13 771 000	13 771 000	0

54. Lakhatási körülmények javítása a 19-es szegregdtumban Miskolcon

(Ft-ban)					
A	B	C	D	E	
Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évre áthúzódó előirányzat	Összesen	
1					
2	Kiadás	12 586 452	390 000	0	12 976 452
3	Bevétel	12 586 452	390 000	0	12 976 452
4	Ebből:				
5	- EFOP támogatás	13 000 000	-23 548	0	12 976 452
6	- Önkormányzati forrás	-413 548	413 548	0	0

* A támogatásból fel nem használt 23 548,- Ft-ot nem kellett visszafizetni a Támogatóknak.

55. Lakhatási körülmények javítása a 18-as szegregátumban Miskolcon

(Ft-ban)

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évre áthúzódó előirányzat	Összesen
2	Kiadás	2 906 471	90 000	0	2 996 471
3	Bevétel	2 906 471	90 000	0	2 996 471
4	Ebből				
5	- EFOP támogatás	3 000 000	-3 529	0	2 996 471
6	- Önkormányzati forrás	-93 529	93 529	0	0

* A támogatásból fel nem használt 3 529,- Ft-ot nem kellett visszafizetni a Támogatónak.

56. Lakhatási körülmények javítása a 14-es szegregátumban Miskolcon

(Ft-ban)

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évre áthúzódó előirányzat	Összesen
2	Kiadás	21 316 434	660 000	0	21 976 434
3	Bevétel	21 316 434	660 000	0	21 976 434
4	Ebből				
5	- EFOP támogatás	22 000 000	-23 566	0	21 976 434
6	- Önkormányzati forrás	-683 566	683 566	0	0

* A támogatásból fel nem használt 23 566,- Ft-ot nem kellett visszafizetni a Támogatónak.

57. Lakhatási körülmények javítása a 8-as szegregátumban Miskolcon

(Ft-ban)

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évre áthúzódó előirányzat	Összesen
2	Kiadás	1 936 473	60 000	0	1 996 473
3	Bevétel	1 936 473	60 000	0	1 996 473
4	Ebből				
5	- EFOP támogatás	2 000 000	-3 527	0	1 996 473
6	- Önkormányzati forrás	-63 527	63 527	0	0

* A támogatásból fel nem használt 3 527,- Ft-ot nem kellett visszafizetni a Támogatónak.

58. Miskolc, Corvin út 11. sz. gyermekorvosi rendelő infrastruktúrális fejlesztése - (Egészségügyi alapelállítás korszerűsítése I. ütem)

(Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G
1	Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évre áthúzódó előirányzat	Összesen
2	Kiadás	2 222 500	43 712 387	735 244	35 235	0	46 705 366
3	Bevétel	2 222 500	43 712 387	735 244	35 235	0	46 705 366
4	Ebből						
5	- TOP támogatás	46 011 376	0	0	0	0	46 011 376
6	- Önkormányzati forrás	-43 788 870	43 712 387	735 244	35 235	0	693 928

59. Miskolc, Corvin út 9. sz. orvosi rendelő infrastruktúrális fejlesztése - (Egészségügyi alapelállítás korszerűsítése I. ütem)

(Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G
1	Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évre áthúzódó előirányzat	Összesen
2	Kiadás	2 032 000	39 154 327	779 617	35 235	0	42 001 179
3	Bevétel	2 032 000	39 154 327	779 617	35 235	0	42 001 179
4	Ebből						
5	- TOP támogatás	41 417 397	0	-2 110 251	0	0	39 307 146
6	- Önkormányzati forrás	-39 385 397	39 154 327	2 889 868	35 235	0	2 694 033

* A Támogatási Szerződés módosítása alapján a 2016. évben utalt támogatásból 2018. évben 2 110 251,- Ft visszafizetésre került.

60. Miskolc, Újacsy-Zs. u. 10. sz. orvosi rendelő infrastruktúrális fejlesztése - (Egészségügyi alapelállítás korszerűsítése I. ütem)

(Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G
1	Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évre áthúzódó előirányzat	Összesen
2	Kiadás	1 270 000	16 370 690	286 171	18 360	0	17 945 221
3	Bevétel	1 270 000	16 370 690	286 171	18 360	0	17 945 221
4	Ebből						
5	- TOP támogatás	17 530 779	0	0	0	0	17 530 779
6	- Önkormányzati forrás	-16 260 779	16 370 690	286 171	18 360	0	414 442

61. Miskolc, Győri kapu 101. sz. orvosi rendelő infrastruktúrális fejlesztése - (Egészségügyi alapellátás korszerűsítése I. ütem)

(Ft-ban)

A	B	C	D	E	F	G
Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évre áthúzódó előirányzat	Összesen
2 Kiadás	1 841 500	28 904 272	0	0	5 094 146	35 839 918
3 Bevétel	1 841 500	28 904 272	0	0	5 094 146	35 839 918
4 Ebből:						
5 - TOP támogatás	30 125 851	0	0	0	0	30 125 851
6 - Onkormányzati forrás	-28 284 351	28 904 272	0	-1 270 000	5 094 146	4 444 067
7 - Egyéb felhalmozási bevétel	0	0	0	1 270 000	0	1 270 000

62. Miskolc, Miskolctapolcai orvosi rendelő infrastruktúrális fejlesztése - (Egészségügyi alapellátás korszerűsítése II. ütem)

(Ft-ban)

A	B	C	D	E
Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évre áthúzódó előirányzat	Összesen
2 Kiadás	481 444	952 500	46 735 486	48 169 430
3 Bevétel	481 444	952 500	46 735 486	48 169 430
4 Ebből:				
5 - TOP támogatás	48 169 430	0	0	48 169 430
6 - Onkormányzati forrás	-47 687 986	952 500	46 735 486	0

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

(Ft-ban)

A	B	C	D	E
Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évre áthúzódó előirányzat	Összesen
2 Kiadás	382 223	1 371 600	36 494 061	38 247 884
3 Bevétel	382 223	1 371 600	36 494 061	38 247 884
4 Ebből:				
5 - TOP támogatás	38 247 884	0	0	38 247 884
6 - Onkormányzati forrás	-37 865 661	1 371 600	36 494 061	0

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

(Ft-ban)

A	B	C	D	E
Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évre áthúzódó előirányzat	Összesen
2 Kiadás	499 113	1 714 500	47 722 669	49 936 282
3 Bevétel	499 113	1 714 500	47 722 669	49 936 282
4 Ebből:				
5 - TOP támogatás	49 936 282	0	0	49 936 282
6 - Onkormányzati forrás	-49 437 169	1 714 500	47 722 669	0

65. Miskolc, Bacsinzky utcai orvosi rendelő infrastruktúrális fejlesztése - (Egészségügyi alapellátás korszerűsítése II. ütem)

(Ft-ban)

A	B	C	D	E
Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évre áthúzódó előirányzat	Összesen
2 Kiadás	492 870	952 500	47 866 602	49 311 972
3 Bevétel	492 870	952 500	47 866 602	49 311 972
4 Ebből:				
5 - TOP támogatás	49 311 972	0	0	49 311 972
6 - Onkormányzati forrás	-48 819 102	952 500	47 866 602	0

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

(Ft-ban)

A	B	C	D	E	F
Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évre áthúzódó előirányzat	Összesen
2 Kiadás	685 800	1 516 239	0	80 380 274	91 582 313
3 Bevétel	685 800	1 516 239	0	80 380 274	91 582 313
4 Ebből:					
5 - TOP támogatás	0	83 143 878	0	0	83 143 878
6 - Előirányzatrendezés TOP keretsoról	0	0	0	8 438 435	8 438 435
7 - Onkormányzati forrás	685 800	-81 627 639	0	80 941 839	0

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

(Ft-ban)

A	B	C	D	E
Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évre áthúzódó előirányzat	Összesen
1				
2 Kiadás	3 472 033	6 681 500	337 149 762	347 303 295
3 Bevétel	3 472 033	6 681 500	337 149 762	347 303 295
4 Ebből:				
5 - TOP támogatás	347 303 295	0	0	347 303 295
6 - Önkormányzati forrás	-343 831 262	6 681 500	337 149 762	0

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

(Ft-ban)

A	B	C	D	E
Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évre áthúzódó előirányzat	Összesen
1				
2 Kiadás	796 129	2 857 500	75 984 309	79 637 938
3 Bevétel	796 129	2 857 500	75 984 309	79 637 938
4 Ebből:				
5 - TOP támogatás	79 637 938	0	0	79 637 938
6 - Önkormányzati forrás	-78 841 809	2 857 500	75 984 309	0

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

(Ft-ban)

A	B	C	D	E	F
Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évre áthúzódó előirányzat	Összesen
1					
2 Kiadás	109 600	2 575 153	5 080 000	248 398 545	256 163 298
3 Bevétel	109 600	2 575 153	5 080 000	248 398 545	256 163 298
4 Ebből:					
5 - TOP támogatás	0	256 163 298	0	0	256 163 298
6 - Önkormányzati forrás	109 600	-253 588 145	5 080 000	248 398 545	0

70. Szociális alappellátás fejlesztése I. ütem - Szépkör Szolgáltatási Központ infrastrukturális fejlesztése (Mátyás király úti, MESZEGYI) - (Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése)

(Ft-ban)

A	B	C	D	E	F	G
Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évre áthúzódó előirányzat	Összesen
1						
2 Kiadás	2 724 150	51 901 982	144 200	0	4 117 039	58 887 371
3 Bevétel	2 724 150	51 901 982	144 200	0	4 117 039	58 887 371
4 Ebből:						
5 - TOP támogatás	58 486 459	0	0	0	0	58 486 459
6 - Önkormányzati forrás	-55 762 309	51 901 982	144 200	0	4 117 039	400 912

71. Szociális alappellátás fejlesztése I. ütem - Újgyőri Szolgáltatási Központ infrastrukturális fejlesztése Andrásy úti, MESZEGYI - (Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése)

(Ft-ban)

A	B	C	D	E	F	G
Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évre áthúzódó előirányzat	Összesen
1						
2 Kiadás	2 292 350	44 302 566	361 153	0	3 427 514	50 383 583
3 Bevétel	2 292 350	44 302 566	361 153	0	3 427 514	50 383 583
4 Ebből:						
5 - TOP támogatás	47 656 376	0	0	0	0	47 656 376
6 - Önkormányzati forrás	-45 364 026	44 302 566	361 153	0	3 427 514	2 727 207

72. Szociális alappellátás fejlesztése I. ütem - Hejőcsanak Szolgáltatási Központ infrastrukturális fejlesztése (Sóltó úti, MESZEGYI) - (Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése)

(Ft-ban)

A	B	C	D	E	F	G
Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évre áthúzódó előirányzat	Összesen
1						
2 Kiadás	3 575 050	0	0	0	71 634 712	75 209 762
3 Bevétel	3 575 050	0	0	0	71 634 712	75 209 762
4 Ebből:						
5 - TOP támogatás	75 209 762	0	0	0	0	75 209 762
6 - Önkormányzati forrás	-71 634 712	0	0	0	71 634 712	0

73. Szociális alapellátás fejlesztése I. ütem - Diósgyőr, Kuruc utcai idősok nappali ellátásának kialakítása (MÉSZEGYI) - (Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése)

(Ft-ban)							
A	B	C	D	E	F	G	
1	Megnevezés					2020. évre áthúzó előirányzat	Összesen
	2016. évi tény	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évi tény			
2	Kiadás	0	3 175 000	0	70 044	2 099 973	5 345 017
3	Bevétel	0	3 175 000	0	70 044	2 099 973	5 345 017
4	Ebből						
5	- TOP támogatás	109 647 403	0	0	-109 647 403	0	0
6	- Önkormányzati forrás	-109 647 403	3 175 000	0	109 717 447	2 099 973	5 345 017

* A projekt döntése alapján visszamondásra került, a támogatás 2019. évben visszafutására került.

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

(Ft-ban)					
A	B	C	D	E	
1	Megnevezés				Összesen
	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évre áthúzó előirányzat		
2	Kiadás	1 172 980	165 100	115 959 939	117 298 019
3	Bevétel	1 172 980	165 100	115 959 939	117 298 019
4	Ebből				
5	- TOP támogatás	117 298 019	0	0	117 298 019
6	- Önkormányzati forrás	-116 125 039	165 100	115 959 939	0

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

(Ft-ban)					
A	B	C	D	E	
1	Megnevezés				Összesen
	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évre áthúzó előirányzat		
2	Kiadás	0	0	3 238 500	3 238 500
3	Bevétel	0	0	3 238 500	3 238 500
4	Ebből				
5	- TOP támogatás	3 238 500	0	0	3 238 500
6	- Önkormányzati forrás	-3 238 500	0	3 238 500	0

* Az Önkormányzatra, mint egyik konzorciumi tagra eső támogatást tartja/mazza.

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

(Ft-ban)					
A	B	C	D	E	
1	Megnevezés				Összesen
	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évre áthúzó előirányzat		
2	Kiadás	1 055 356	0	104 480 232	105 535 588
3	Bevétel	1 055 356	0	104 480 232	105 535 588
4	Ebből				
5	- TOP támogatás	105 535 588	0	0	105 535 588
6	- Önkormányzati forrás	-104 480 232	0	104 480 232	0

77. Miskolc, Mátyás király 01 Családegítő és Gyermekjóléti Központ kialakítása - (Szociális alapellátás fejlesztése II. ütem)

(Ft-ban)					
A	B	C	D	E	
1	Megnevezés				Összesen
	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évre áthúzó előirányzat		
2	Kiadás	1 755 992	7 810 500	166 032 672	175 599 164
3	Bevétel	1 755 992	7 810 500	166 032 672	175 599 164
4	Ebből				
5	- TOP támogatás	175 599 164	0	0	175 599 164
6	- Önkormányzati forrás	-173 843 172	7 810 500	166 032 672	0

78. Óvoda-bölcsőde korszerűsítése I. ütem - Dobó Katica Bölcsőde infrastrukturális fejlesztése - (Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése)

(Ft-ban)							
A	B	C	D	E	F	G	
1	Megnevezés					2020. évre áthúzó előirányzat	Összesen
	2016. évi tény	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évi tény			
2	Kiadás	7 975 600	143 941 833	9 155 675	5 391 879	0	166 464 987
3	Bevétel	7 975 600	143 941 833	9 155 675	5 391 879	0	166 464 987
4	Ebből						
5	- TOP támogatás	163 142 627	0	0	3 225 598	0	166 368 223
6	- Önkormányzati forrás	-155 167 027	143 941 833	9 155 675	2 166 281	0	96 762

79. Óvoda-bölcsőde korszerűsítése I. ütem - Tündérváros Óvoda infrastrukturális fejlesztése - (Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése)

(Ft-ban)

A	B	C	D	E	F	G
1	2016. évi tény	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évre áthúzódó előirányzat	Összesen
2	8 445 500	134 814 044	47 973 793	12 971 287	2 520 787	206 725 411
3	8 445 500	134 814 044	47 973 793	12 971 287	2 520 787	206 725 411
4	Ebből					
5	- TOP támogatás	191 502 928	0	0	0	206 103 379
6	- Önkormányzati forrás	-183 057 428	134 814 044	47 973 793	12 971 287	-12 078 664
						622 032

80. Óvoda-bölcsőde korszerűsítése I. ütem - Katlica Bölcsőde infrastrukturális fejlesztése - (Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése)

(Ft-ban)

A	B	C	D	E	F	G
1	2016. évi tény	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évre áthúzódó előirányzat	Összesen
2	8 191 500	149 343 278	15 164 626	2 307 947	1 950 648	176 957 999
3	8 191 500	149 343 278	15 164 626	2 307 947	1 950 648	176 957 999
4	Ebből					
5	- TOP támogatás	174 475 747	0	0	0	176 805 289
6	- Önkormányzati forrás	-166 284 247	149 343 278	15 164 626	-81 505	1 950 648
						62 710

81. Óvoda-bölcsőde korszerűsítése I. ütem - Miskolc, Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda infrastrukturális fejlesztése - (Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése)

(Ft-ban)

A	B	C	D	E	F	G
1	2016. évi tény	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évre áthúzódó előirányzat	Összesen
2	1 600 200	625 000	0	0	802 800	3 028 000
3	1 600 200	625 000	0	0	802 800	3 028 000
4	Ebből					
5	- TOP támogatás	1 778 000	1 250 000	0	0	3 028 000
6	- Önkormányzati forrás	-177 800	-625 000	0	0	802 800
						0

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

82. Óvoda-bölcsőde korszerűsítése II-III. ütem - Miskolc, Kassai úti Óvoda infrastrukturális fejlesztése - (Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése)

(Ft-ban)

A	B	C	D	E	F
1	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évre áthúzódó előirányzat	Összesen
2	1 600 200	2 596 661	1 168 400	104 601 998	109 967 259
3	1 600 200	2 596 661	1 168 400	104 601 998	109 967 259
4	Ebből				
5	- TOP támogatás	0	99 646 086	0	99 646 086
6	- Előirányzatrendezés TOP keretszóról	0	0	0	7 562 511
7	- Önkormányzati forrás	1 600 200	-97 049 425	1 168 400	97 039 487
					2 758 662

83. Óvoda-bölcsőde korszerűsítése II-III. ütem - Miskolc, Dózsa György úti Óvoda infrastrukturális fejlesztése - (Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése)

(Ft-ban)

A	B	C	D	E	F
1	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évre áthúzódó előirányzat	Összesen
2	1 600 200	2 430 915	0	80 818 388	84 849 503
3	1 600 200	2 430 915	0	80 818 388	84 849 503
4	Ebből				
5	- TOP támogatás	0	83 071 503	0	83 071 503
6	- Önkormányzati forrás	1 600 200	-80 640 588	0	80 818 388
					1 778 000

84. Óvoda-bölcsőde korszerűsítése II-III. ütem - Miskolc, Szeder úti Tagóvoda férőhely bővítése - (Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése)

(Ft-ban)

A	B	C	D	E
1	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évre áthúzódó előirányzat	Összesen
2	1 383 201	3 175 000	155 308 882	159 867 083
3	1 383 201	3 175 000	155 308 882	159 867 083
4	Ebből			
5	- TOP támogatás	159 867 083	0	159 867 083
6	- Önkormányzati forrás	-158 483 882	3 175 000	155 308 882
				0

85. Óvoda-bölcsőde korszerűsítése II-III. ütem - Miskolc, Stadion Sport Tagóvoda férőhely bővítése - (Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése)

(Ft-ban)

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évre áthúzódó előirányzat	Összesen
2	Kiadás	885 964	3 886 200	104 818 676	109 590 840
3	Bevétel	885 964	3 886 200	104 818 676	109 590 840
4	Ebből				
5	- TOP támogatás	109 590 840	0	0	109 590 840
6	- Önkormányzati forrás	-108 704 876	3 886 200	104 818 676	0

86. Óvoda-bölcsőde korszerűsítése II-III. ütem - Miskolc, Lyukói városrészben új óvodai férőhelyek kialakítása - (Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése)

(Ft-ban)

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évre áthúzódó előirányzat	Összesen
2	Kiadás	2 314 826	162 400	229 015 408	231 482 634
3	Bevétel	2 314 826	162 400	229 015 408	231 482 634
4	Ebből				
5	- TOP támogatás	231 482 634	0	0	231 482 634
6	- Önkormányzati forrás	-229 167 808	162 400	229 015 408	0

87. Óvoda-bölcsőde korszerűsítése II-III. ütem - Miskolc, Bulgárföldi Tagóvoda infrastrukturális korszerűsítése - (Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése)

(Ft-ban)

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évre áthúzódó előirányzat	Összesen
2	Kiadás	775 466	0	76 771 174	77 546 640
3	Bevétel	775 466	0	76 771 174	77 546 640
4	Ebből				
5	- TOP támogatás	77 546 640	0	0	77 546 640
6	- Önkormányzati forrás	-76 771 174	0	76 771 174	0

88. Óvoda-bölcsőde korszerűsítése II-III. ütem - Miskolc, Weöres Sándor Tagóvoda infrastrukturális fejlesztése - (Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése)

(Ft-ban)

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évre áthúzódó előirányzat	Összesen
2	Kiadás	0	2 499 995	0	2 499 995
3	Bevétel	0	2 499 995	0	2 499 995
4	Ebből				
5	- TOP támogatás	2 500 000	0	-5	2 499 995
6	- Önkormányzati forrás	-2 500 000	2 499 995	5	0

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

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

(Ft-ban)

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évre áthúzódó előirányzat	Összesen
2	Kiadás	1 438 589	5 143 500	571 500	7 153 589
3	Bevétel	1 438 589	5 143 500	571 500	7 153 589
4	Ebből				
5	- TOP támogatás	143 858 943	-143 858 943	0	0
6	- Önkormányzati forrás	-142 420 354	149 002 443	571 500	7 153 589

* A projekt döntés alapján visszamondásra került, a támogatás 2019. évben visszafizetésre került.

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

(Ft-ban)

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évre áthúzódó előirányzat	Összesen
2	Kiadás	7 603 173	7 785 339	232 174 264	247 562 776
3	Bevétel	7 603 173	7 785 339	232 174 264	247 562 776
4	Ebből				
5	- TOP támogatás	165 957 287	0	0	165 957 287
6	- Előirányzatrendezés TOP keretéről	0	0	80 664 025	80 664 025
7	- Önkormányzati forrás	-158 354 114	7 785 339	151 510 169	941 394

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

(Ft-ban)

A		B	C	D	E
1	Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évre áthúzó előirányzat	Összesen
2	Kiadás	12 139 960	0	253 166 083	265 306 043
3	Bevétel	12 139 960	0	253 166 083	265 306 043
4	Ebből				
5	- TOP támogatás	265 306 043	0	0	265 306 043
6	- Önkormányzati forrás	-253 166 083	0	253 166 083	0

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

(Ft-ban)

A		B	C	D	E	F	G
1	Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évre áthúzó előirányzat	Összesen
2	Kiadás	9 677 400	0	0	0	0	9 677 400
3	Bevétel	9 677 400	0	0	0	0	9 677 400
4	Ebből						
5	- TOP támogatás	0	0	202 063 439	-202 063 439	0	0
6	- Önkormányzati forrás	9 677 400	0	-202 063 439	202 063 439	0	9 677 400

* A projekt döntés alapján visszamondásra került, a támogatás 2019. évben visszafizetésre került.

93. Óvoda-bölcsőde korszerűsítése II-III. ütem - Miskolc, Martinkertváros városrészben új bölcsődei férőhelyek kialakítása - (Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése)

(Ft-ban)

A		B	C	D
1	Megnevezés	2019. évi tény	2020. évre áthúzó előirányzat	Összesen
2	Kiadás	0	681 524 048	681 524 048
3	Bevétel	0	681 524 048	681 524 048
4	Ebből			
5	- TOP támogatás	0	681 524 048	681 524 048
6	- Önkormányzati forrás	0	0	0

94. Óvoda-bölcsőde korszerűsítése II-III. ütem - Miskolc, Lyukóli városrészben új bölcsődei férőhelyek kialakítása - (Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése)

(Ft-ban)

A		B	C	D
1	Megnevezés	2019. évi tény	2020. évre áthúzó előirányzat	Összesen
2	Kiadás	0	275 078 095	275 078 095
3	Bevétel	0	275 078 095	275 078 095
4	Ebből			
5	- TOP támogatás	0	275 078 095	275 078 095
6	- Önkormányzati forrás	0	0	0

95. Óvoda-bölcsőde korszerűsítése II-III. ütem - Miskolc, Hejőcsaba városrészben új bölcsődei férőhelyek kialakítása - (Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése)

(Ft-ban)

A		B	C	D
1	Megnevezés	2019. évi tény	2020. évre áthúzó előirányzat	Összesen
2	Kiadás	0	409 397 857	409 397 857
3	Bevétel	0	409 397 857	409 397 857
4	Ebből			
5	- TOP támogatás	0	409 397 857	409 397 857
6	- Önkormányzati forrás	0	0	0

96. Társadalmi együttműködés erősítése (TOP támogatás)

(Ft-ban)

A		B	C	D
1	Megnevezés	2019. évi tény	2020. évre áthúzó előirányzat	Összesen
2	Kiadás	0	10 000 000	10 000 000
3	Bevétel	0	10 000 000	10 000 000
4	Ebből			
5	- TOP támogatás	0	10 000 000	10 000 000
6	- Önkormányzati forrás	0	0	0

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

(Ft-ban)

A	B	C	D	E	F	G
1	2016. évi tény	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évre áthúzódó előirányzat	Összesen
2	495 300	1 270 000	2 829 560	7 620	0	4 602 480
3	495 300	1 270 000	2 829 560	7 620	0	4 602 480
4						
5	4 602 480	0	0	0	0	4 602 480
6	-4 107 180	1 270 000	2 829 560	7 620	0	0

* Az Onkormányzatra, mint egyik konzorciumi tagra eső támogatást tartalmazza.

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

(Ft-ban)

A	B	C	D	E	F	G
1	2016. évi tény	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évre áthúzódó előirányzat	Összesen
2	1 800 000	6 350 000	1 750 000	1 750 000	24 665 000	36 315 000
3	1 800 000	6 350 000	1 750 000	1 750 000	24 665 000	36 315 000
4						
5	33 865 000	0	0	0	650 000	34 515 000
6	-32 065 000	6 350 000	1 750 000	1 750 000	24 015 000	1 800 000

* Az Onkormányzatra, mint egyik konzorciumi tagra eső támogatást tartalmazza.

99. SmartImpact projekt (Urbact III)

(Ft-ban)

A	B	C	D	E	F	G
1	2016. évi tény	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évre áthúzódó előirányzat	Összesen
2	1 082 778	4 698 408	5 128 526	3 207 985	0	14 117 697
3	1 082 778	4 698 408	5 128 526	3 207 985	0	14 117 697
4						
5	0	1 176 805	6 039 134	4 484 930	0	11 700 869
6	1 082 778	3 521 603	-910 608	-1 276 945	0	2 416 828

100. TRAM projekt (Interreg Europe)

(Ft-ban)

A	B	C	D	E	F	G
1	2016. évi tény	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évre áthúzódó előirányzat	Összesen
2	1 079 483	6 789 119	8 336 508	17 538 532	21 238 611	54 982 253
3	1 079 483	6 789 119	8 336 508	17 538 532	21 238 611	54 982 253
4						
5	0	9 773 117	11 720 605	11 335 213	18 973 117	51 802 252
6	1 079 483	-2 983 898	-3 384 287	8 203 319	2 265 494	3 180 001

101. LIFE IP HungAlry levegőtisztaság-védelmi pályázat

(Ft-ban)

A	B	C	D
1	2019. évi tény	2020. évre áthúzódó előirányzat	Összesen
2	32 768	105 516 835	105 549 603
3	32 768	105 516 835	105 549 603
4			
5	41 477 997	0	41 477 997
6	19 974 063	0	19 974 063
7	-61 419 292	105 516 835	44 097 543

* Az Európai Bizottság felhatalmazásából, az Európai Unió képviselőiben a Kkv-ügy Végrehajtó Ügynökség (EASME) és a Herman Ottó Intézet Nonprofit KFT 2018. december 20. napján támogatási szerződést kötöttek a „Nyolc magyarországi régió levegőtisztaságának javítása a levegőtisztaság javítására szolgáló terv végrehajtásán keresztül” elnevezésű LIFE17 IPE/HU/000017 projekt megvalósítására, illetve megvalósításának finanszírozására vonatkozóan, így a támogatási összeget a HOI-n keresztül kapja meg az Onkormányzat.

102. Klímastratégia, klímatudatos szemléletformálás

(Ft-ban)

A	B	C	D
1	2019. évi tény	2020. évre áthúzódó előirányzat	Összesen
2	0	20 000 000	20 000 000
3	0	20 000 000	20 000 000
4			
5	20 000 000	0	20 000 000
6	-20 000 000	20 000 000	0

103. Városrészi együttműködések (TOP-6.9.2.-16-MI1-2017-0001)

(Ft-ban)				
A	B	C	D	E
1	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évre áthozódó előirányzat	Összesen
Megnevezés				
2 Kiadás	1 800 000	1 125 000	35 316 600	38 241 600
3 Bevétel	1 800 000	1 125 000	35 316 600	38 241 600
4 Ebből:				
5 - TOP támogatás	42 502 931	4 328 487	0	46 831 418
6 - Önkormányzati forrás	-40 702 931	-3 203 487	35 316 600	-8 589 818

104. Miskolc Te vagy! (TOP-6.9.2.-16-MI1-2017-0002)

(Ft-ban)				
A	B	C	D	E
1	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évre áthozódó előirányzat	Összesen
Megnevezés				
2 Kiadás	1 800 000	1 125 000	35 316 600	38 241 600
3 Bevétel	1 800 000	1 125 000	35 316 600	38 241 600
4 Ebből:				
5 - TOP támogatás	42 502 931	0	4 317 212	46 820 143
6 - Önkormányzati forrás	-40 702 931	1 125 000	30 999 388	-8 578 543

105. Legyünk együtt - Tegyük együtt! (TOP-6.9.2.-16.-MI1-2017-0003)

(Ft-ban)				
A	B	C	D	E
1	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évre áthozódó előirányzat	Összesen
Megnevezés				
2 Kiadás	1 800 000	1 125 000	35 316 600	38 241 600
3 Bevétel	1 800 000	1 125 000	35 316 600	38 241 600
4 Ebből:				
5 - TOP támogatás	42 502 931	0	4 317 212	46 820 143
6 - Önkormányzati forrás	-40 702 931	1 125 000	30 999 388	-8 578 543

106. Miskolc Megyei Jogú Város Foglalkoztatási Paktum Programja

(Ft-ban)						
A	B	C	D	E	F	G
1	2016. évi tény	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évre áthozódó előirányzat	Összesen
Megnevezés						
2 Kiadás	0	12 469 452	1 121 860	250 585	32 879 255	46 721 152
3 Bevétel	0	12 469 452	1 121 860	250 585	32 879 255	46 721 152
4 Ebből:						
5 - TOP támogatás	242 260 000	0	-195 538 848	0	0	46 721 152
6 - Önkormányzati forrás	-242 260 000	12 469 452	196 660 708	250 585	32 879 255	0

* Az Önkormányzatra, mint egyik konzorciumi tagra eső támogatást tartalmazza. A támogatású szerződés módosításának megfelelően 2018 évben 195 538 848 Ft visszafizetésre került.

107. CLLD Díósgyőri Horizont projekt (TOP támogatás)

(Ft-ban)						
A	B	C	D	E	F	F
1	2016. évi tény	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évre áthozódó előirányzat	Összesen
Megnevezés						
2 Kiadás	7 461 250	0	4 715 381	4 938 969	49 293 226	66 408 826
3 Bevétel	7 461 250	0	4 715 381	4 938 969	49 293 226	66 408 826
4 Ebből:						
5 - TOP támogatás	0	10 285 714	8 192 918	5 675 178	37 848 190	60 000 000
6 - Önkormányzati forrás	7 461 250	-10 285 714	-1 477 537	-736 209	11 447 036	6 408 826

108. CLLD Avasi Horizont projekt (TOP támogatás)

(Ft-ban)						
A	B	C	D	E	F	G
1	2016. évi tény	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évre áthozódó előirányzat	Összesen
Megnevezés						
2 Kiadás	7 461 250	0	4 715 381	5 776 190	69 987 732	87 940 553
3 Bevétel	7 461 250	0	4 715 381	5 776 190	69 987 732	87 940 553
4 Ebből:						
5 - TOP támogatás	0	14 142 857	3 117 543	5 675 178	59 564 422	82 500 000
6 - Önkormányzati forrás	7 461 250	-14 142 857	1 597 838	101 012	10 423 310	5 440 553

109. Út a munkaerő piacra GINOP pályázat

(Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évre áthúzó előirányzat	Összesen
2	Kiadás	1 178 520	3 015 268	3 143 300	6 469	7 343 557
3	Bevétel	1 178 520	3 015 268	3 143 300	6 469	7 343 557
4	Ebből					
5	- TOP támogatás	1 178 520	3 019 836	3 146 201	0	7 343 557
6	- Önkormányzati forrás	0	-4 568	-1 901	6 469	0

110. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata ASP Központozó Való Csatlakozás

(Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évre áthúzó előirányzat	Összesen
2	Kiadás	0	3 422 142	926 216	5 751 232	10 099 590
3	Bevétel	0	3 422 142	926 216	5 751 232	10 099 590
4	Ebből					
5	- KÖFOP támogatás	6 289 662	0	0		6 289 662
6	- Önkormányzati forrás	-6 289 662	3 422 142	926 216	5 751 232	3 809 928

II. Benyújtásra tervezett pályázatok

1. Akcióterületen kívüli bel- és csapadékvízkezelés elvezetés fejlesztése (Városi környezetvédelmi infrastruktúrális fejlesztések)

(Ft-ban)				
	A	B	C	D
1	Megnevezés	2019. évi tény	2020. évre áthúzó előirányzat	Összesen
2	Kiadás	0	600 000 000	600 000 000
3	Bevétel	0	600 000 000	600 000 000
4	Ebből			
5	- TOP támogatás	0	600 000 000	600 000 000
6	- Önkormányzati forrás	0	0	0

2. Gazdaságfejlesztés (Helyi piacok fejlesztése, konyhafelújítás)

(Ft-ban)				
	A	B	C	D
1	Megnevezés	2019. évi tény	2020. évre áthúzó előirányzat	Összesen
2	Kiadás	0	415 734 761	415 734 761
3	Bevétel	0	415 734 761	415 734 761
4	Ebből			
5	- TOP támogatás	0	415 734 761	415 734 761
6	- Önkormányzati forrás	0	0	0

3. Energláthatóknység II-III. ütem (Önkormányzati épületek energiláthatóknység fejlesztése)

(Ft-ban)				
	A	B	C	D
1	Megnevezés	2019. évi tény	2020. évre áthúzó előirányzat	Összesen
2	Kiadás	0	943 624 183	943 624 183
3	Bevétel	0	943 624 183	943 624 183
4	Ebből			
5	- TOP támogatás	0	943 624 183	943 624 183
6	- Önkormányzati forrás	0	0	0

4. Önkormányzat megújuló energia (Megújuló energiatermelő kapacitás növelés II. fotovoltalkus energiatermelés)

(Ft-ban)				
	A	B	C	D
1	Megnevezés	2019. évi tény	2020. évre áthúzó előirányzat	Összesen
2	Kiadás	0	338 295 597	338 295 597
3	Bevétel	0	338 295 597	338 295 597
4	Ebből			
5	- TOP támogatás	0	338 295 597	338 295 597
6	- Önkormányzati forrás	0	0	0

5. Szociális alapellátás fejlesztése I. ütem (Szociális alapszolgáltatások struktúrájának bővítése, fejlesztése)

(Ft-ban)				
	A	B	C	D
1	Megnevezés	2019. évi tény	2020. évre áthúzó előirányzat	Összesen
2	Kiadás	0	101 208 968	101 208 968
3	Bevétel	0	101 208 968	101 208 968
4	Ebből			
5	- TOP támogatás	0	101 208 968	101 208 968
6	- Önkormányzati forrás	0	0	0

6. Szociális alapellátás fejlesztése II-III. ütem (Szociális alapszolgáltatások struktúrájának bővítése, fejlesztése)

(Ft-ban)				
	A	B	C	D
1	Megnevezés	2019. évi tény	2020. évre áthúzó előirányzat	Összesen
2	Kiadás	0	124 359 851	124 359 851
3	Bevétel	0	124 359 851	124 359 851
4	Ebből			
5	- TOP támogatás	0	124 359 851	124 359 851
6	- Önkormányzati forrás	0	0	0

7. Óvoda-bölcsöde korszerűsítése II-III ütem (Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése)

(Ft-ban)				
	A	B	C	D
1	Megnevezés	2019. évi tény	2020. évre áthúzó előirányzat	Összesen
2	Kiadás	0	353 968 388	353 968 388
3	Bevétel	0	353 968 388	353 968 388
4	Ebből			
5	- TOP támogatás	0	353 968 388	353 968 388
6	- Önkormányzati forrás	0	0	0

Összesítő
a 2019. évi állami támogatásokkal kapcsolatos elszámoláshoz

	A	B	C
	M e g n e v e z é s		Visszafizetési kötelezettség (-), illetve pótigény (+) (Forintban)
	1	2	3
1			
2	11/B űrlap	Az előző évi (2018.) kötelezettségvállalással terhelt kiegészítő és egyéb kötött felhasználású támogatások maradványainak elszámolása (14 millió Ft 2019.11.07-én; 5 millió 340 ezer Ft 2020. 01.14-én visszautalásra került)	-19 340 000
3	11/C űrlap	A helyi önkormányzat általános működésének és az ágazati feladatok 2019. évi támogatásának elszámolása (2020.04.14-én visszautalásra került)	-1 175 944
4	Visszafizetési kötelezettség ö s z e s e n :		-20 515 944

A döntéskérő indítvány mellékleteinek jegyzéke

- | | |
|--------------|--|
| 1. melléklet | Szöveges indoklás |
| 2. melléklet | A 2019. évi kiadások funkcióként |
| 3. melléklet | Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának hitelállománya 2019. december 31-én |
| 4. melléklet | Kimutatás a nyújtott kölcsönök állományáról 2019. december 31. |
| 5. melléklet | Kimutatás a közvetett támogatások összegéről 2019. év |
| 6. melléklet | Kimutatás a pénzeszközök változásáról 2019. évben |

A döntéskérő indítvány 1. melléklete

SZÖVEGES INDOKLÁS

**A 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
VÉGREHAJTÁSÁRÓL SZÓLÓ ZÁRSZÁMADÁSHOZ**

A 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE (1. melléklet)

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásainak megfelelően a 2019. évi zárszámadás költségvetési mérlegében számszerűsítésre kerülnek az Önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai, valamint finanszírozási bevételei és finanszírozási kiadásai.

A **működési költségvetési bevételek** 38 milliárd 397,7 millió Ft-os végösszege, az államháztartáson belülről kapott működési célú támogatásokon kívül tartalmazza a közhatalmi bevételeket, a működési bevételeket – Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal, Intézmények tagolásban -, valamint a működési célú átvett pénzeszközöket. A **működési költségvetési kiadások** között a személyi juttatások, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, az ellátottak pénzbeli juttatásai, dologi kiadások és az egyéb működési célú kiadások kerültek számszerűsítésre, összesen 36 milliárd 813 millió Ft összeggel. Előzőek alapján a **működési költségvetési egyenleg** 1 milliárd 584,6 millió Ft.

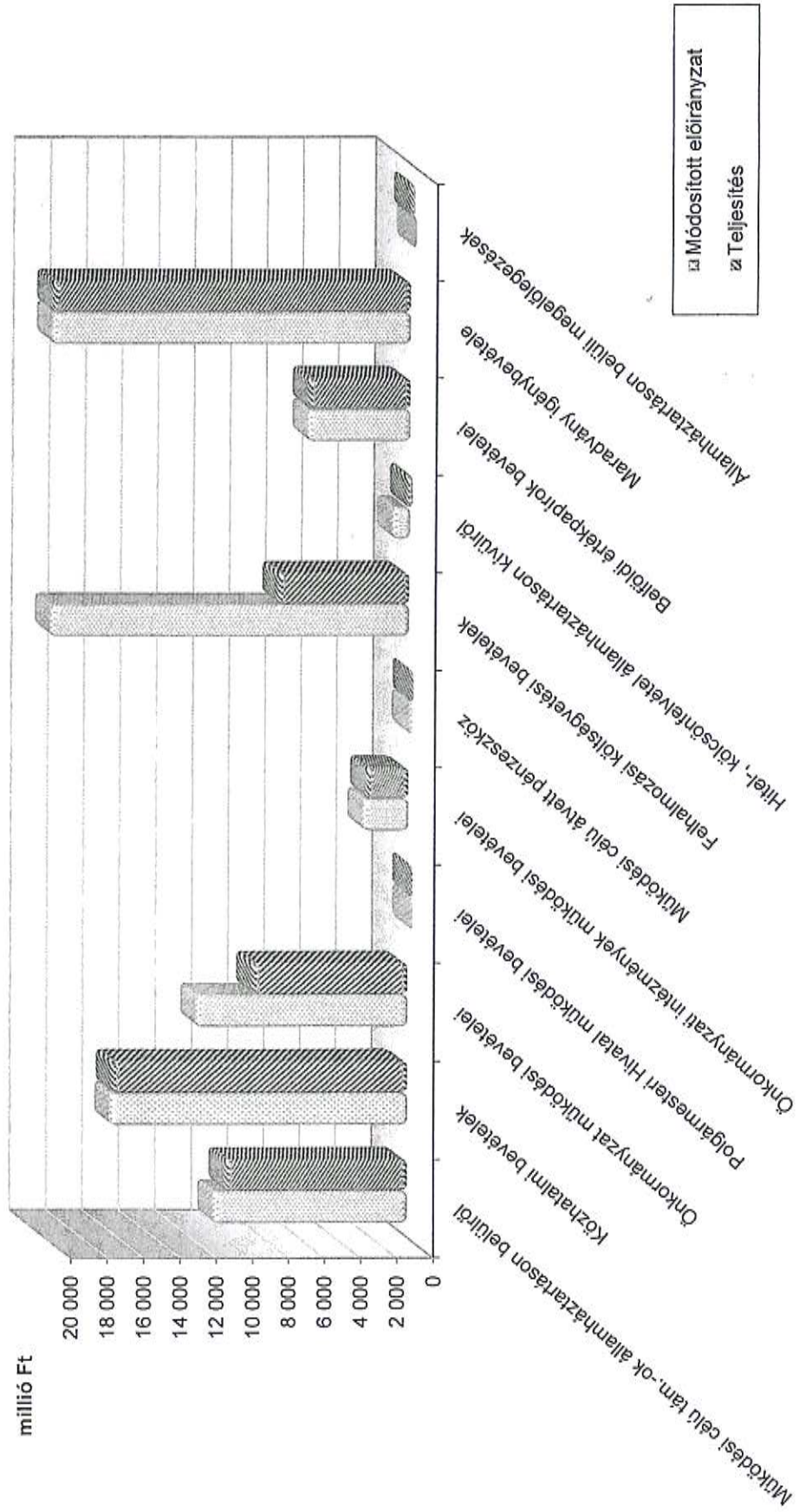
A 7 milliárd 473,1 millió Ft-os **felhalmozási költségvetési bevételek** között kerültek bemutatásra az államháztartáson belülről kapott felhalmozási célú támogatások mellett, a felhalmozási bevételek, valamint a felhalmozási célú átvett pénzeszközök. A **felhalmozási költségvetési kiadások** a beruházásokat, a felújításokat és az egyéb felhalmozási célú kiadásokat tartalmazza 9 milliárd 795,3 millió Ft-os végösszeggel. Mindezeket figyelembe véve az Önkormányzat **felhalmozási költségvetési egyenlege** -2 milliárd 322,2 millió Ft.

Finanszírozási bevételek között szerepel a forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, az államháztartáson belüli megelőlegezések (működési célú bevételként), a hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozástól (felhalmozási célú bevételként), valamint **belső finanszírozási forrásként** itt kap helyet, a működési és felhalmozási céllal egyaránt igénybe vett előző évi költségvetési maradvány, 35 milliárd 120,3 millió Ft-os végösszeggel.

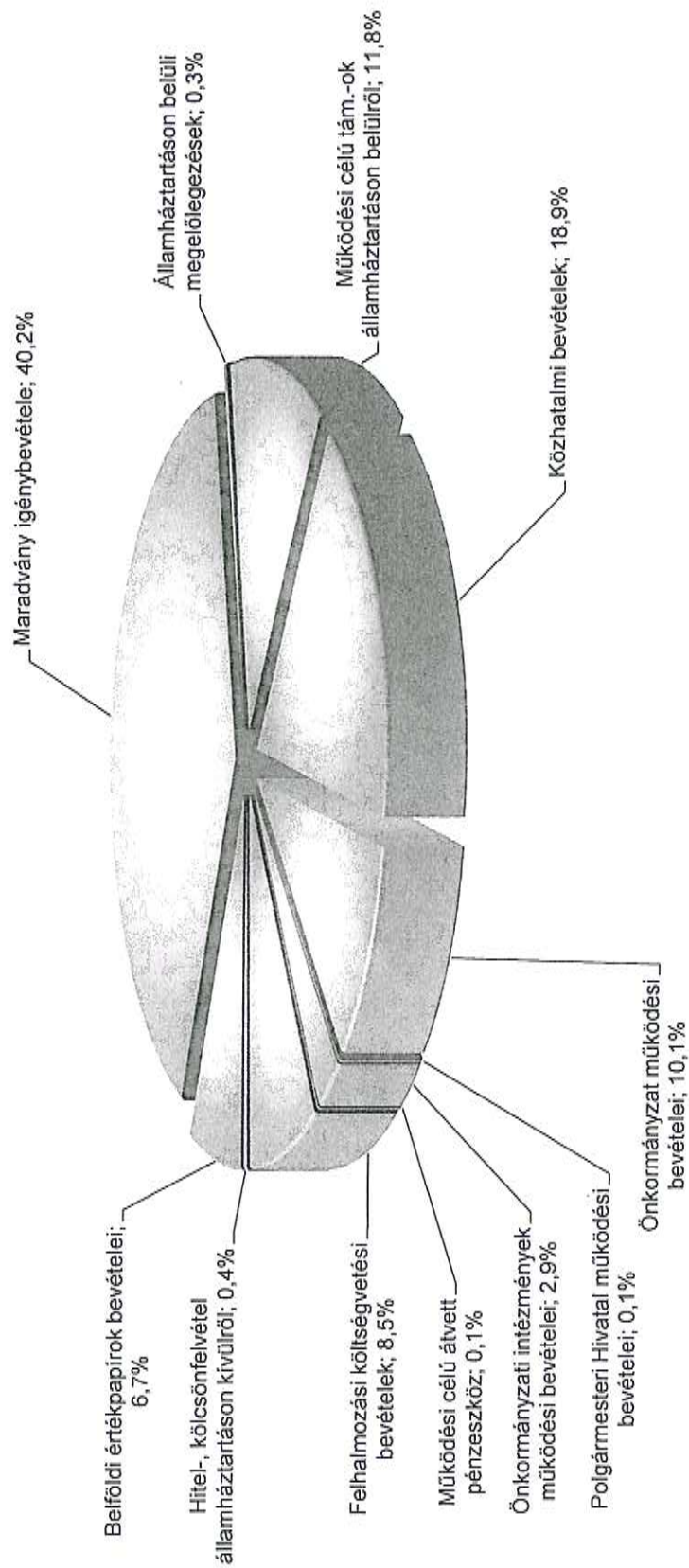
Finanszírozási kiadásként a belföldi értékpapírok vásárlása, az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (működési célú kiadásként), valamint a hosszú lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú kiadásként) számszerűsíthető.

BEVÉTELEK

Az Önkormányzat 2019. évi bevételeinek teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva, jogcímenként



Az Önkormányzat 2019. évi teljesített bevételeinek jogcímenkénti megoszlása



BEVÉTELEK (a rendelet 2. mellékletéhez)

Az Önkormányzat 2019. évi költségvetési forrásainak főösszege az eredeti költségvetésben szereplő 47 milliárd 293,2 millió Ft-ról év végére 110 milliárd 809,5 millió Ft-ra módosult.

A változás több tényező együttes hatását tükrözi. Az előirányzat növekedésében jelentős szerepet játszanak a maradvány elszámolás keretében 2018. évről áthúzódó bevételek – döntően beruházásokhoz kapcsolódó uniós támogatások –, de meghatározó a növekményben a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak év közben történő beépülése is a költségvetésbe.

Az előirányzatok év közbeni növekedését eredményezik továbbá az elnyert pályázatok és az intézmények saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításai is.

Az önkormányzati források teljesítése 2019. év végén finanszírozási bevételekkel együtt 87 milliárd 450,1 millió Ft (78,9 %).

A módosított előirányzathoz viszonyítva a működési költségvetési bevételek 38 milliárd 397,7 millió Ft összegben realizálódtak (90,6 %), míg a felhalmozási bevételek 7 milliárd 473,1 millió Ft-ban teljesültek (28,3 %).

A finanszírozási bevételek közül a pénzügyi vállalkozásoktól felvett hitelek összege 376 millió Ft volt, míg belföldi értékpapírok bevételeként 5 milliárd 845 millió Ft realizálódott a költségvetési évben.

A költségvetés finanszírozásához az előző évi maradvány igénybevétele 35 milliárd 120,3 millió Ft.

Az egyes bevételi előirányzatok teljesítése a következők szerint kerülnek bemutatásra:

Az **önkormányzat működési költségvetési bevételei** a teljes intézményhálózatot is beleértve, összességében 38 milliárd 397,7 millió Ft összegben teljesültek a beszámolási időszak végére (90,6 %).

Az államháztartáson belülről működési célú támogatásként az Önkormányzatnak 10 milliárd 331,4 millió Ft bevétele keletkezett, mely 94,4 %-os teljesítést jelent.

Az Önkormányzat általános, köznevelési, szociális és kulturális feladataiboz kapcsolódó állami támogatására az év folyamán 8 milliárd 79,2 millió Ft került kiutalásra a nettó finanszírozás keretében.

A támogatás az alábbi jogcímeket tartalmazza:

- helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 385,7 millió Ft,
- települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 2 milliárd 520,1 millió Ft,
- települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 3 milliárd 506 millió Ft értékben,
- települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1 milliárd 667,4 millió Ft összegben.

A köznevelési, illetve a szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok előirányzata az év folyamán két alkalommal, a májusi és az októberi felmérés keretében került módosításra, míg a feladatmutatókon alapuló tényleges elszámolás a zárszámadás keretében történik meg. Az előirányzat a lemondások és pótigények átvezetése, továbbá a szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék, valamint a Sikeres Magyarországért Panel Plusz Hitelprogram jogcímek vonatkozásában a költségvetésben összességében 386,5 millió Ft növekedést eredményezett.

A helyi önkormányzatok működésének általános támogatására 385,7 millió Ft került folyósításra a nettó finanszírozás keretében kiutalt jogcímeknek megfelelően. Ebből az önkormányzati hivatal működésének támogatására 358,9 millió Ft, a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítására 2,1 millió Ft, míg a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évről áthúzódó bérkompenzációjára 3,4 millió Ft támogatás érkezett, továbbá a 2019. évi bérkompenzáció 21,3 millió Ft támogatást eredményezett.

A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatására 2 milliárd 520,1 millió Ft bevételt kapott az Önkormányzat. A támogatás több jogcímet foglal magába. Az óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítő bértámogatására 2 milliárd 45,7 millió Ft, az óvodaműködtetési támogatásra 373 millió Ft, a kiegészítő támogatásra az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz 100,2 millió Ft, míg a nemzetiségi nevelési-oktatói feladatot ellátó pedagógusok nemzetiségi pótlékának támogatására 1,1 millió Ft támogatásban részesült az Önkormányzat.

A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktesztes feladatainak támogatására összességében több jogcímen 3 milliárd 506 millió Ft bevételben részesült az Önkormányzat. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok ellátására 670 millió Ft, a települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok ellátására 979 millió Ft a biztosított támogatás. A gyermekéktesztes feladatok ellátására 947,8 millió Ft, a rászoruló gyermekek szünidei étkeztesésére 9,3 millió Ft, a bölcsőde, mini bölcsőde támogatására 557,8 millió Ft, a szociális ágazati összevont pótlékre 336 millió Ft, a szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatottak egészségügyi kiegészítő pótlék támogatására 6 millió Ft támogatásban részesült az Önkormányzat.

Az Önkormányzat kulturális feladatainak támogatásaként összességében 1 milliárd 667,4 millió Ft bevétel teljesült. A könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatokra összesen 768,9 millió Ft-ot kapott az Önkormányzat, melynek részét képezi a Megyei könyvtár kistéleplési könyvtári célú kiegészítő támogatása 254,8 millió Ft összegben.

A kulturális feladatokon belül az előadó-művészeti szervezetek összességében 838,1 millió Ft támogatásban részesültek, melyből a Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Kft.-nek 523 millió Ft, a Miskolci Csodamalom Bábszínház Nonprofit Kft. részére 48,1 millió Ft és a Miskolci Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. részére 267 millió Ft került kiutalásra. Kulturális illetménypótlék jogcímen 60,5 millió Ft realizálódott az Önkormányzat költségvetésében.

Az Önkormányzatot a központi költségvetésből megillető helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai év közben épültek be a költségvetésbe az igényléseknek és kiutalásuknak megfelelően. Ezek a támogatások összességében 875,6 millió Ft-ot tesznek ki és több jogcímből tevődnek össze. Ezen belül a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatásaként 50 millió Ft, a helyi közösségi közlekedés támogatásaként 497,1 millió Ft, a települési önkormányzatok rendkívüli támogatásként 328,4 millió Ft érkezett az Önkormányzat számlájára.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése címén 30 millió Ft bevétel teljesült, mely 50 %-os teljesítésnek felel meg.

Az állambáztartáson belülről érkező egyéb működési célú támogatások bevételeként 532,7 millió Ft támogatás realizálódott az Önkormányzatnál. Jelentős részét a Modern Városok Program által nyújtott támogatás teszi ki, ennek keretében a Diósgyőri Vár és környezete komplex fejlesztésére 223,2 millió Ft, a Miskolctapolcai fürdő és környezete fejlesztésére 150,9 millió Ft támogatásban részesült az Önkormányzat. A mezei őrszolgálat működtetéséhez 20 millió Ft támogatás érkezett

az Önkormányzat számlájára. Különböző pályázatokkal összefüggésben – Mobilitás Hét, „Hiszek benned Sport Program”, Illegális hulladéklerakodók felszámolása, „LIFE IP HungAiry” levegőtisztaság védelmi pályázat, SmartImpact, illetve TRAM pályázatok – összességében 46,8 millió Ft bevétel realizálódott.

A közfoglalkoztatási programok támogatása keretében 59,4 millió Ft összegben, a Diákmunka támogatás jogcímen 8,1 millió Ft bevételben részesült az Önkormányzat. A Terület-és Településfejlesztési Operatív Program (TOP támogatás) keretein belül a „Városrészi együttműködések” működési pályázatokhoz kapcsolódóan 4,3 millió Ft támogatás érkezett az Önkormányzathoz.

A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) keretében az Önkormányzat költségvetésében a „Klímastratégia kidolgozása és klímatudatos szemléletformálás megvalósítása a városi lakosság körében” jogcímen 20 millió Ft támogatás realizálódott.

Az államháztartáson belülről érkező egyéb működési célú támogatások bevételeként 92,9 millió Ft támogatást kapott a Polgármesteri Hivatal, mely jelentős részét az Önkormányzati képviselők választására kapott összeg teszi ki 40,5 millió Ft értékben. Az Európai Parlamenti választásra 37,9 millió Ft, az Út a munkaerőpiacra elnevezésű kiemelt munkaerőpiaci programban nyújtott bérköltség támogatására 3,1 millió Ft, továbbá a CLLD Diógyőri Horizont Projektre és a CLLD Avasi Horizont Projektre egyenként 5,7 millió Ft támogatásban részesült a Polgármesteri Hivatal.

A közhatalmi bevételek teljesítése év végén 16 milliárd 548,5 millió Ft. Ennek jelentős részét a helyi adók, adójellegű bevételek teszik ki.

A jövedelemadók, a vagyoni típusú adók és a termékek, szolgáltatások adói bevételekből 16 milliárd 408,3 millió Ft teljesült, melyet adónemenként részletezve a 2.9. melléklet mutat be.

Az *épitményadó* összege 2019. évben 3 milliárd 593,2 millió Ft volt. *Telekadóból* év végéig 338 millió Ft bevétel realizálódott.

Iparűzési adóból 11 milliárd 843,5 millió Ft bevétele keletkezett az Önkormányzatnak. Az adónem teljesítése magasabb az elmúlt évhez viszonyítva, 855,7 millió Ft-tal. Az adóbevétel emelkedésének oka – a változatlan adómérték mellett - az, hogy a vállalkozások teljesítménye a megelőző évhez képest tovább növekedett, nagyobb nettó árbevétel érték el. A 2019. évben az adózók 20 574 darab adóbevallást nyújtottak be az Önkormányzathoz, melyből több, mint 15 000 darab helyi iparűzési adóbevallás volt.

Az Önkormányzat egy főre jutó adóerő-képessége a 2019-es évre vonatkozóan 38 857 Ft/fő, mely 903 Ft/fő csökkenést jelent az előző évi időszak adóerő-képességéhez viszonyítva. Az iparűzési adó mértékének felső határa az adóalap – Önkormányzat által is alkalmazott – 2 %-a. A helyi iparűzési adóról szóló önkormányzati rendelet adókedvezményt biztosít azon vállalkozások számára, amelyek vállalkozási szintű adóalapja az 1 millió Ft-ot nem haladja meg, továbbá a háziorvos, védőnő vállalkozó szintén adókedvezményben részesül.

Az iparűzési adóbevételeket befolyásolta az év során az adózóknak visszautalt 356,4 millió Ft, amely megközelítőleg az előző évek átlaga szerint alakult. *Gépjárműadó bevételeként* 452,2 millió Ft bevétel keletkezett az Önkormányzatnak. Az adóbevételi nem teljesítésére pozitívan hatott, hogy növekedett az újonnan forgalomba helyezett gépjárművek száma, valamint kedvező hatást gyakorolt a használtautó piac élénkülése is.

Az *idegenforgalmi adó* tartózkodás után bevételi jogcím esetében 180,9 millió Ft realizálódott. A legalább egy vendégéjszakát eltöltő turisták száma – a bevételi és szálláshelyi adatok alapján – folyamatosan növekszik, a bevallott adóköteles vendégéjszakák száma a 2019. évben meghaladta a 400 ezret. Mindemellett az ellenőrzési tevékenység eredményessége, valamint a turizmus fejlődése is hozzájárult az adónem bevételének növekedéséhez.

Az egyéb közhatalmi bevételek döntő részét a helyszíni bírságok adják 95,6 millió Ft értékben, továbbá 21,3 millió Ft-ot képviselnek az igazgatási szolgáltatási-, és felügyeleti jellegű díjak tételei.

Talajterhelési díjból az Önkormányzatnak 2019. évben összességében 3,1 millió Ft bevétele keletkezett. Helyi adókhoz kapcsolódó *pótlékok* címén 18,9 millió Ft folyt be az Önkormányzathoz.

A *működési bevételek* az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények működési bevételeiből származnak, melyekből összesen 11 milliárd 412,5 millió Ft realizálódott (78 %).

Az **Önkormányzat** működési bevételei között a legjelentősebb összeget a *bérléményszolgáltatás bevétele* teszi ki 2 milliárd 566,8 millió Ft összeggel, melyből a szolgáltatások ellenértéke 2 milliárd 559,1 millió Ft, a közvetített szolgáltatások és tulajdonosi bevételek értéke 7,7 millió Ft. *Parkoltatási szolgáltatással* kapcsolatos bevételekből az Önkormányzatnak 2019. év folyamán 979 millió Ft bevétele keletkezett.

A szolgáltatások ellenértéke címen 3 milliárd 506 millió Ft folyt be az önkormányzat számlájára, melyből az útfelbontás engedélyezési díjből 4,3 millió Ft, a behajtási engedélyből 5,1 millió Ft, a helyiségek bérleti díjából 5,9 millió Ft és a közterület használati díjből 37,7 millió Ft bevétel realizálódott.

A közvetített szolgáltatások ellenértéke tételsoron teljesítésként megjelenő 1 milliárd 953,5 millió Ft-os összeg döntő hányadát a *közvetítéssel* kapcsolatosan az intézmények felé továbbszámlázott összeg befizetése teszi ki 1 milliárd 933,7 millió Ft összegben.

A tulajdonosi bevételek 365 millió Ft-os teljesítéséből a legjelentősebb nagyságrendet a Miskolc Holding Zrt. által befizetett 310,8 millió Ft-os *osztalékbevételek* képviseli. A Lovagi Tornák terének díjbevételeiből 21,2 millió Ft, a MIVÍZ Kft. használati díjából 13,8 millió Ft, a reklám célú használati jog bevételeként 4,2 millió Ft realizálódott. A Regionális Hulladékkezelési Konzorcium működési bevételeinek összege 37 millió Ft, melyből szolgáltatások ellenértéke 12,2 millió Ft, tulajdonosi bevételek 9,2 millió Ft, egyéb működési bevételek 15,5 millió Ft realizálódott. A Miskolctapolcai Strandfürdő bérleti díjának működési bevétele 5,8 millió Ft, melyből tulajdonosi bevételből 5,3 millió Ft, szolgáltatások ellenértékéből 0,5 millió Ft bevétel keletkezett. A *működéshez kapcsolódó áfa bevételek, visszatérülések* címén 2 milliárd 792,9 millió Ft folyt be az Önkormányzat számlájára, a teljesítés 72,6 %. Ebből 60,2 millió Ft a Miskolc Térségi Konzorciumhoz kapcsolódik.

A *kamatbevétel* tételsoron megjelenő 22,8 millió Ft, amely teljes egészében a Magyar Államkötvényvel kapcsolatos elszámolásokkal kapcsolatos lekötött betétekből származik.

Egyéb működési bevételek jogcímen 184,4 millió Ft érkezett az Önkormányzat számlájára, melynek legjelentősebb tétele a Parkoltatási szolgáltatáshoz kapcsolódó 145,7 millió Ft.

A **Polgármesteri Hivatal működési bevételeivel** kapcsolatban 57,5 millió Ft teljesült. A működési bevétel döntően a Balatonmária-fürdői üdültetésből, az ünnepszervezéssel összefüggésben beszédett bérleti díjakból, egyéb bevételekből és a kiadások áfa visszatérüléséből származik.

Az **intézményeknél működési bevételek** címén a beszámolási időszakban 2 milliárd 528,4 millió Ft bevétel teljesült. Ennek jelentős részét a szolgáltatások ellenértéke, az ellátási díjak (étkezési térítési díj), az alkalmazottak térítési díjai, valamint az áfa bevételek teszik ki.

A *működési célú átvett pénzeszközök* esetében a bevétel 105,3 millió Ft, amely 85,4 %-os teljesítést jelent, jelentős részét LIFE IP HungAiry levegőtisztaság védelmi pályázat (41,5 millió Ft) és a CINE-MIS Nonprofit Kft. kölcsöntörlesztése teszi ki (35 millió Ft).

A **felhalmozási költségvetési bevételek** teljesítése összességében 7 milliárd 473,1 millió Ft volt a beszámolási időszakban (28,3 %).

Felhalmozási célú költségvetési támogatásokból 599 millió Ft támogatásban részesült az Önkormányzat. Ezen belül:

- Járasszékhely múzeumok szakmai támogatására 1,6 millió Ft, míg közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra 0,6 millió Ft bevétel teljesült.
- Muzeális intézmények szakmai támogatására 2 millió Ft realizálódott.
- A Miskolc Művészeti Központ megvalósításának támogatása jogcímen 500 millió Ft, továbbá a 1717/2017. (X.3.) Korm. hat. alapján az Út- és járdafelújítás, rekonstrukciós támogatások jogcímen 80,5 millió Ft támogatás érkezett az Önkormányzat számlájára.
- A központi költségvetésből különböző feladatokkal összefüggésben vis maior pályázaton 14,3 millió Ft támogatást nyert el az Önkormányzat.

Az egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei állambáztartáson belülről tételes részletezését a 2.17. melléklet tartalmazza fejlesztési feladatonként. E tételek között kerültek megtervezésre a különböző egyéb hazai, valamint uniós forrásokból az Önkormányzatot megillető támogatások. Év végéig 6 milliárd 707,6 millió Ft érkezett az Önkormányzat számlájára a fejlesztésekkel összefüggésben, mely 30,6%-os teljesítésnek felel meg. Egyéb hazai támogatásokon belül elektromos gépjármű beszerzésére az Innovációs és Technológiai Minisztérium pályázata keretében 30 millió Ft érkezett az Önkormányzat számlájára.

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP támogatás) keretein belül beruházási pályázatokhoz kapcsolódóan összesen 237,9 millió Ft támogatás folyt be év végéig az Önkormányzathoz, amely döntő hányadát a Miskolci Művészeti Iskola energetikai korszerűsítését szolgálja 232,3 millió Ft értékben. A Dobó Katica Bölcsőde infrastrukturális fejlesztése kapcsán 3,2 millió Ft, a Katica Bölcsőde Infrastrukturális fejlesztése kapcsán 2,4 millió Ft támogatást nyert el az Önkormányzat. A Modern Városok Program keretein belül megvalósuló beruházásokhoz 6 milliárd 426 millió Ft bevétel realizálódott az Önkormányzatnál. A Diósgyőri Vár és környezete komplex fejlesztéséhez 826,8 millió Ft, a Miskolctapolcai fürdő és környezete fejlesztéséhez 5 milliárd 599, 2 millió Ft támogatást nyert el az Önkormányzat.

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) keretén belül 13,8 millió Ft támogatásból a Mátra-Bükk turisztikai térség fejlesztése és pozicionálása valósul meg.

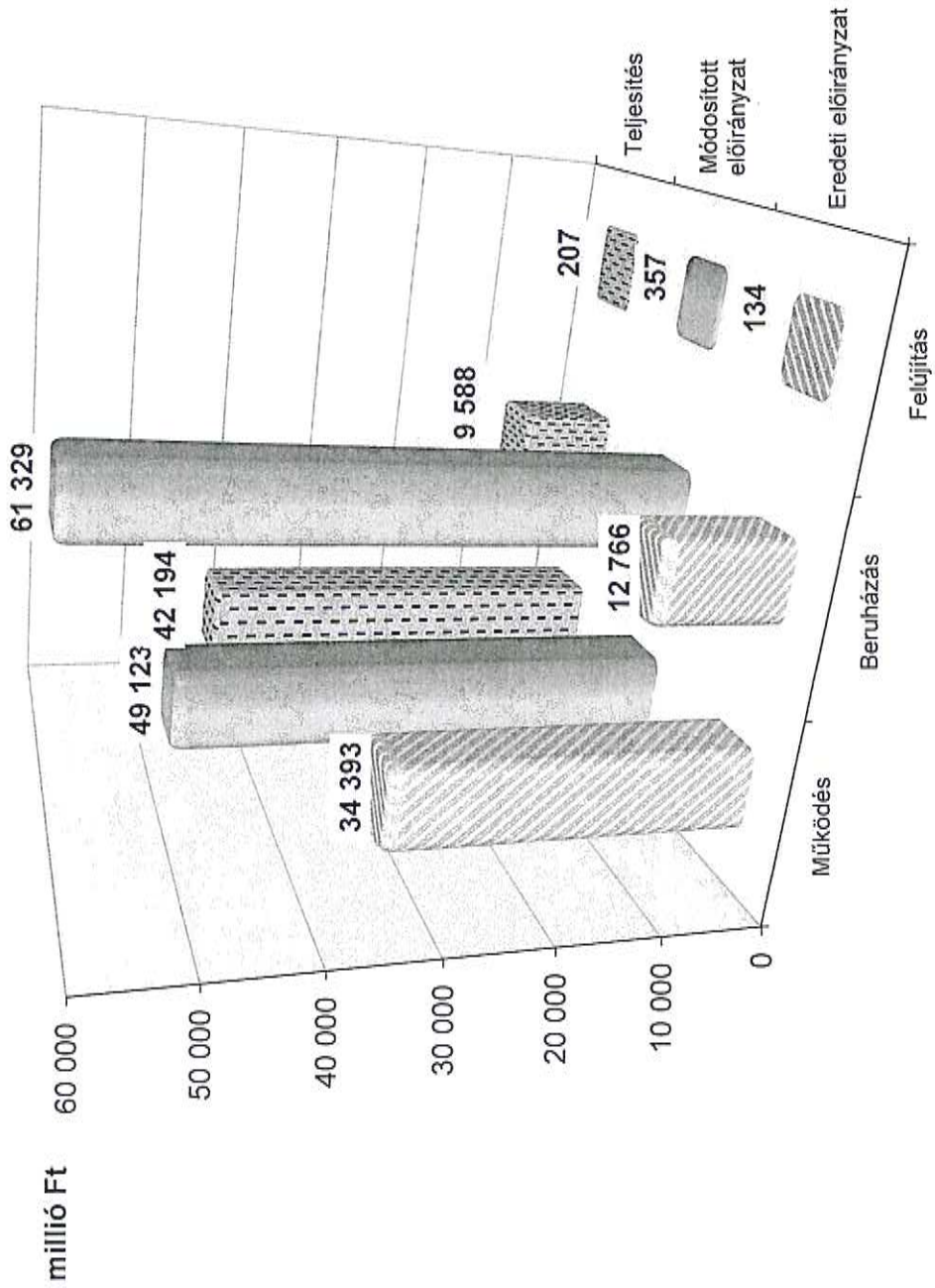
Felhalmozási bevételekből összesen 130,1 millió Ft a befolyt bevétel a beszámolási időszakban, ebből ingatlanok értékesítése kapcsán 129,1 millió Ft bevétel keletkezett, továbbá egyéb tárgyi eszközök értékesítéséből 1 millió Ft realizálódott.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök állambáztartáson kívüli körből származó bevételként az év végéig 20,4 millió Ft érkezett be az Önkormányzat számlájára, mely jelentős részben a szociális bérlakásokkal összefüggő követelésekből (7,9 millió Ft) és az Önkormányzat által adott munkáltatói kölcsön törlesztőrészeiből (5,8 millió Ft) keletkezett.

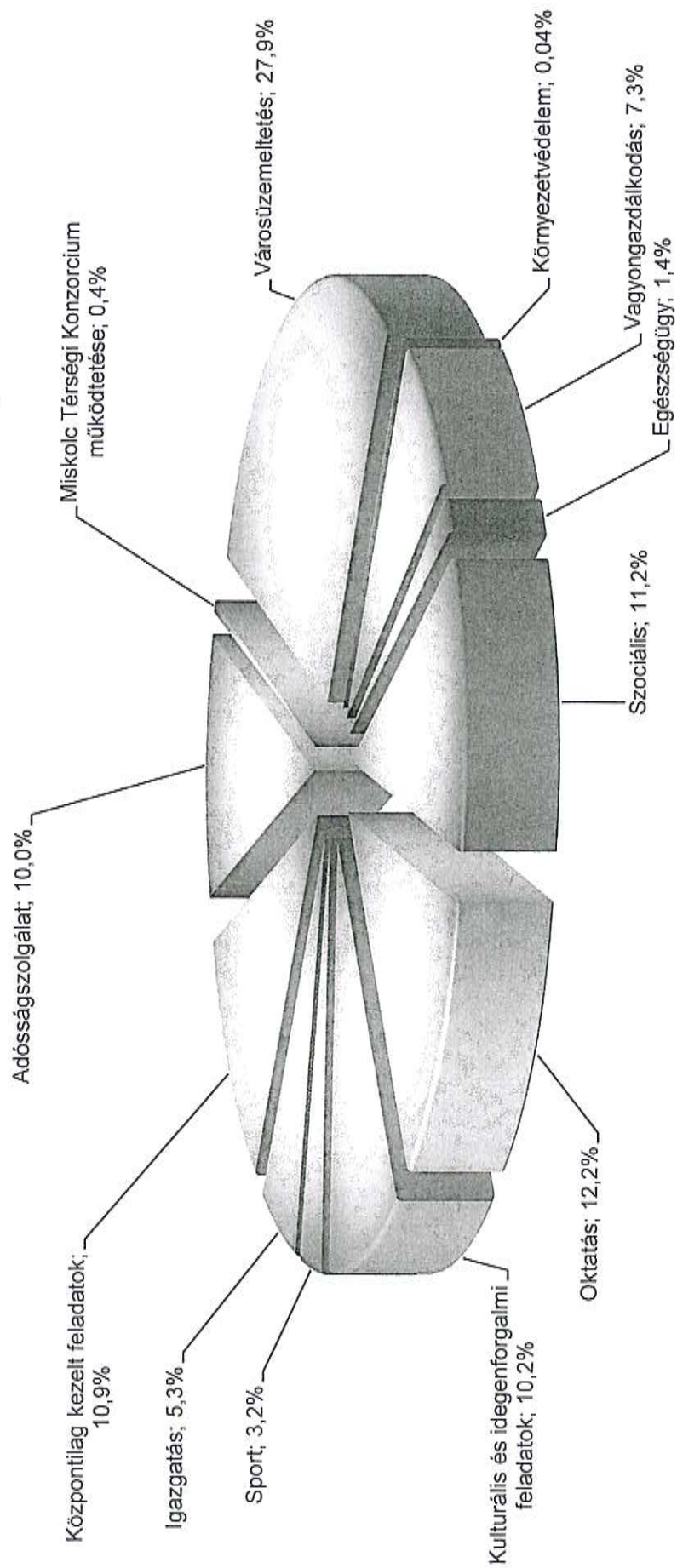
Az előző évi maradványból a költségvetés finanszírozása érdekében 35 milliárd 120,3 millió Ft került igénybevételre, mely az Önkormányzatnál 34 milliárd 371,7 millió Ft, a Polgármesteri Hivatalnál 15,3 millió Ft, míg az intézményeknél a különböző feladatokhoz kapcsolódóan 733,3 millió Ft volt.

KIADÁSOK

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi kiadásai



Az Önkormányzat 2019. évi teljesített kiadásainak funkcionkénti megoszlása



KIADÁSOK

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az Önkormányzat 2019. évi eredeti költségvetésében 47 milliárd 293,2 millió Ft előirányzatot hagyott jóvá, mely év végére 110 milliárd 809,5 millió Ft-ra módosult. A növekedésben nagyobb részben az előző évi maradvány költségvetésre történő ráépítése játszott szerepet, ezenkívül meghatározó nagyságrendet képviselt a központi költségvetésből feladathoz, célhoz kötöten érkező pótelőirányzatok, az év során elnyert pályázatok, valamint a különböző feladatokhoz átvett pénzeszközök is.

A módosított előirányzathoz 2019. évben 51 milliárd 988,9 millió Ft pénzügyi teljesítés történt, mely 46,9%-os felhasználást mutat. A kifizetésekből 86,8% működési feladatokkal, 0,3% felújítási feladatokkal, míg 12,9% beruházásokkal kapcsolatban teljesült pénzügyileg.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

Az Önkormányzat, az intézmények és a Polgármesteri Hivatal vonatkozásában működési feladatokra 34 milliárd 393 millió Ft eredeti előirányzat került jóváhagyásra, amely az év során 49 milliárd 123,2 millió Ft-ra emelkedett, és amely terhére 42 milliárd 193,6 millió Ft pénzügyi teljesítés történt.

Ezen belül az intézményhálózat működtetésével összefüggésben 14 milliárd 300,9 millió Ft kifizetésére került sor, a Polgármesteri Hivatalban tervezett működési feladatokat érintően 2 milliárd 820,3 millió Ft realizálódott, míg az Önkormányzatnál tervezett működési feladatokkal kapcsolatban 25 milliárd 72,5 millió Ft teljesült pénzügyileg a beszámolási időszak végéig.

Intézmények gazdálkodása (3. melléklet)

Az Önkormányzat intézményhálózatának működtetésére és fenntartására – a felhalmozási jellegű kiadásokat is beleértve – 2019. évben összességében 16 milliárd 229,4 millió Ft állt rendelkezésre. A módosított előirányzathoz az év során az intézmények 14 milliárd 604,7 millió Ft-ot használtak fel, mely 90 %-os teljesítésnek felel meg. Az előző évekhez hasonlóan az intézmények költségvetési keretei 2019-ben is rendkívül szigorú, takarékos gazdálkodást követeltek meg, hiszen a költségvetésük készítésekor csak a zökkenőmentes működés biztosításához szükséges legfontosabb tételek, valamint a törvényi változások okozta módosítások tervezése történt meg.

Az intézmények teljesített kiadásainak funkciók szerinti megoszlása:

- Egészségügyi funkció	702,5 millió Ft (4,8%)
- Szociális funkció	4 983,5 millió Ft (34,1%)
- Oktatási funkció	5 894,2 millió Ft (40,3%)
- Kulturális funkció	2 286,2 millió Ft (15,7 %)
- Központilag kezelt funkció	738,3 millió Ft (5,1%)

Az egyes intézmények gazdálkodását funkcióként – a felhalmozási kiadásokat is figyelembe véve – az alábbiakban mutatjuk be.

Egészségügyi funkció:

A **Miskolci Egészségfejlesztési Intézet** gazdálkodásához a 2019. évi eredeti költségvetésében 678,3 millió Ft állt rendelkezésre. A jóváhagyott előirányzat az előző évi maradvány, a bérkompenzáció, a rendkívüli támogatás összegének ráemelésével, valamint a saját hatáskörű módosításokkal 864,7 millió Ft-ra egészült ki. Ebből az összegből működtette az intézmény a háziorvosi, a házi gyermekorvosi és a védőnői ellátást, a fogorvosi alapellátást, az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi ügyelet ellátását.

Az intézmény saját bevétele 493 millió Ft volt, melynek jelentős része NEAK támogatás.

Működési kiadásokra az intézmény 687 millió Ft-ot fordított. Ezen belül a személyi kiadásokra és a kapcsolódó járulékokra 473,3 millió Ft került felhasználásra, dologi kiadások tekintetében pedig 213,4 millió Ft volt a felhasználás.

Felhalmozási jellegű kiadásokra az intézmény 15,6 millió Ft-ot fordított.

Az intézmény kötelezettségeinek összege 61,7 millió Ft, melynek jelentős része a dologi kiadásokhoz kapcsolódó, kiegyenlítésre váró számlákból adódik.

Szociális funkció:

Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 118/2018. (XI.15.) számú határozatával a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Őszi Napsugár Otthont (székhelye: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 101.) 2018. december 31. napjával az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 11. § (3) bekezdése alapján – egyesítéssel, melynek módja beolvadás – jogutódlással megszüntette, általános jogutódja 2019. január 1. napjától a Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény.

2019. évben az intézmény fő tevékenységi körébe a következő feladatok tartoztak: család- és gyermekjóléti központ, család- és gyermekjóléti szolgáltatás, óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység, idősek nappali és átmeneti ellátása, házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés, pszichiátriai betegek nappali és közösségi ellátása, támogató szolgáltatás, gyermekek napközbeni ellátása, időskorúak tartós bentlakásos ellátása, valamint demens betegek tartós bentlakásos ellátása. Önként vállalt tevékenységek a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás és a szakképző iskolai tanulók gyakorlati oktatásával összefüggő feladatok.

Az eredeti előirányzat 4 milliárd 487,1 millió Ft-ban került elfogadásra, amely év végéig 5 milliárd 546,6 millió Ft-ra módosult. A személyi kiadások járulékkerhekkel együtt 3 milliárd 471,2 millió Ft, a dologi kiadások 1 milliárd 490,5 millió Ft, a beruházás, felújítás 21,4 millió Ft, míg az egyéb költségvetési kiadások tekintetében 0,5 millió Ft a teljesítés nagyságrendje. Összességében a módosított előirányzathoz viszonyítva az intézmény költségvetési kiadásainak teljesítése 89,8 %.

Az intézmény év végén fennálló kötelezettség állománya 156,2 millió Ft, amely túlnyomó részében a dologi kiadásokhoz kapcsolódik.

Oktatási funkció:

A Miskolc Megyei Jogú Város területén működő 9 **fővoda** és a hozzájuk tartozó 23 db tagóvoda feladatainak ellátására a 2019. évi eredeti költségvetés 3 milliárd 788,9 millió Ft-ot tartalmazott.

A beszámolási időszak végére ez az összeg az előirányzat módosításoknak köszönhetően 4 milliárd 259,4 millió Ft-ra emelkedett.

A feladatellátással összefüggésben a rendelkezésre álló előirányzathoz december végéig 3 milliárd 860,7 millió Ft realizálódott pénzügyileg, mely 90,6 %-os felhasználást jelent.

A működési kiadásokon belül személyi jellegű kiadásokra és a kapcsolódó járulékaikra 2 milliárd 887,6 millió Ft került kifizetésre. A dologi kiadásokkal összefüggésben 965,1 millió Ft felhasználására került sor, míg a felhalmozási kiadásokra fordított összeg 8,1 millió Ft volt.

Az óvodai hálózathoz a beszámolási időszak végén 150,3 millió Ft a kötelezettség állomány.

A **Miskolci Közintézmény-működtető Központ** feladatainak ellátására a 2019. évi eredeti költségvetés 1 milliárd 724,8 millió Ft-ot tartalmazott, mely év közben a feladatellátásban bekövetkezett változásokkal összefüggésben, valamint a saját hatáskörű előirányzat módosítások ráépülésének következtében 2 milliárd 367,8 millió Ft-ra módosult.

A gazdálkodással összefüggésben év végéig összességében 2 milliárd 33,5 millió Ft kifizetése történt meg, mely 85,9 %-os teljesítésnek felel meg.

A működési kiadásokon belül a személyi jellegű kifizetésekre 362 millió Ft-ot, a kapcsolódó járulékokra és szociális hozzájárulási adóra 74 millió Ft-ot fordított az intézmény.

Dologi kiadások vonatkozásában a beszámolási időszak végére 1 milliárd 903,4 millió Ft előirányzattal rendelkezett a Közintézmény-működtető Központ, mely forrásból 1 milliárd 586,7 millió Ft teljesült pénzügyileg, ami 83,4 %-os teljesítést mutat. Beruházásra az intézmény 10,7 millió Ft-ot fordított. Az év végén mutatkozó kötelezettség állomány 173,3 millió Ft.

Az intézmény költségvetési bevétele 595,8 millió Ft, amely a módosított előirányzathoz viszonyítva 87,5 %-os teljesítést jelent. 2019-ben a maradvány igénybevétele 65,9 millió Ft volt, míg a központi irányítószervi támogatás 1 milliárd 447 Ft, ami 89,3 %-os teljesítésnek felel meg a módosított előirányzathoz képest.

A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár

A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár az ország egyik legnagyobb megyei hatókörű városi könyvtáraként látja el a Kulturális törvény által előírt állami és nyilvános települési könyvtári feladatait.

Nyilvános települési könyvtárként Miskolc Megyei Jogú Városban, Görgey úti központi épületében és 7 fiókkönyvtárban látja el a lakosokat nyilvános könyvtári szolgáltatásokkal.

Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 2019-ben 327 kistélepülésen biztosítja a nyilvános könyvtári szolgáltatásokat.

Az intézmény pályázatait:

- Az EMMI és az Országos Széchényi Könyvtár digitalizálási pályázata – *Digitális tanösvényen, Borsod-Abauj-Zemplén megyében címmel* – 26,2 millió Ft értékű támogatás. Ennek köszönhetően a 2019. év végén megkezdődött a digitalizálási projekt indítása.
- Egész évben folytatódott az EFOP-3.3.2-16-2016-00089 *A könyvtárban megtalálsz – a II. Rákóczi Ferenc Könyvtár a köznevelés eredményességéért elnevezésű projekt* (9,9 millió Ft-os támogatási összeggel). A projekt 2020. január 31-én zárul.
- EFOP-4.1.8-16-2017-00026 *A tanulást támogató könyvtári infrastruktúra fejlesztése* című projekt az év végével befejeződött. A 95,7 millió Ft-os támogatási összegből könyvtárbusz és informatikai eszközök beszerzése valósult meg.

Az intézmény 2019. évi gazdálkodásához a Közgyűlés eredeti előirányzathoz 696,7 millió Ft-ot hagyott jóvá.

Az eredeti előirányzat a beszámolási időszak végére a maradvány, a kulturális illetménypótlék, a bérkompenzáció, az év közben juttatott pótelőirányzatok, valamint az intézmény saját hatáskörű

módosításaival 940,8 millió Ft-ra emelkedett. A rendelkezésre álló összegből a beszámolási időszak végéig 875,9 millió Ft kifizetés realizálódott. A kiadásokat érintően személyi juttatásokra 332,8 millió Ft, a kapcsolódó járulékokra 70 millió Ft, dologi kiadásokra pedig 239,3 millió Ft teljesítése történt meg, valamint az Önkormányzattól kapott 30 millió Ft-os visszatérítendő támogatás került visszafizetésre.

A felhalmozási kiadások pénzügyi teljesítése 203,8 millió Ft volt a beszámolási időszak végéig. Ennek az összegnek jelentős részét az intézmény a könyvtári könyvállomány gyarapítására, valamint a kistelephelyi könyvtár ellátási szolgáltató rendszer működtetéséhez szükséges eszközök beszerzésére fordította. Önkormányzati finanszírozással a központi épület második emeletének burkolat cseréjére is sor került, melynek összege 10,4 millió Ft. 2018-ban elnyert NKA pályázati forrás segítségével megújult a József Attila könyvtár belső berendezése.

Az intézmény költségvetési bevétele 145,8 millió Ft, amely a módosított előirányzathoz viszonyítva 100 %-os teljesítést jelent. 2019-ben a maradvány igénybevétele 52,2 millió Ft volt, míg a központi irányítószervi támogatás 782,7 millió Ft, ami 98,45 %-os teljesítésnek felel meg a módosított előirányzathoz képest.

A **Herman Ottó Múzeum**, valamint 11 telephelyének működtetésére, fenntartására és feladatainak ellátására a 2019. évi eredeti költségvetés 615,7 millió Ft-ot tartalmazott.

A jóváhagyott összeg az előző évi maradvány ráépülésével, kulturális illetménypótlék, a bérkompenzáció és az év közben juttatott pótelőirányzatok, valamint a saját hatáskörű módosítások következtében az év végére 1 milliárd 481,2 millió Ft-ra egészült ki.

A feladatellátással összefüggésben a beszámolási időszak végéig 1 milliárd 410,3 millió Ft kiadás merült fel, ami 95,2%-os teljesítést jelent. Az intézmény kötelezettség állománya 5,6 millió Ft.

A kiadásokon belül személyi juttatásokkal és járulékaival összefüggésben 577,7 millió Ft, míg dologi kiadásokhoz kapcsolódóan 782,8 millió Ft került kifizetésre. 19 millió Ft az egyéb működési célú kiadások között jelentkezik, melynek túlnyomó része fel nem használt támogatások visszafizetéséből adódik. Felhalmozási kiadásokra összesen 30,9 millió Ft-ot fordított az intézmény. A költségvetési bevételeinek teljesítése összességében 111,4 %, míg a finanszírozási bevételek teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva 95,6%. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összege 16,5 millió Ft volt. A saját bevétel jelentős része – 0,9 millió Ft - a régészeti feladatok magas színvonalú ellátásának köszönhető (Diósgyőri-, Szádvári-, Fűzéri várfeltárás, Bükkábrányi bányafeltárás, M30 autópálya feltárás, egyéb régészeti feladatellátás). Az intézmény 3,9 millió Ft államháztartáson kívüli működési célú támogatásban részesült.

Központilag kezelt funkció

A **Miskolci Önkormányzati Rendészet** fenntartási és működési költségeire a közgyűlés 2019. évre 717,5 millió Ft eredeti előirányzatot hagyott jóvá, amely az év közbeni módosításoknak köszönhetően 768,9 millió Ft-ra emelkedett.

A gazdálkodással összefüggésben a beszámolási időszak végéig a költségvetési kiadások teljesült összege 738,3 millió Ft volt, amely 96 %-os teljesítésnek felel meg.

A működési kiadások közül személyi juttatásokra és a hozzájuk kapcsolódó járulékokra 642,6 millió Ft-ot fordított az intézmény, a dologi kiadásaiak teljesítése 82,2 millió Ft volt, míg a felhalmozási célú kiadások teljesítése 13,5 millió Ft volt.

Az intézmény költségvetési bevételei összességében 90,5%-ban, a finanszírozási bevételei pedig 96,4 %-ban teljesültek. A kötelezettség állománya a tárgyidőszak végén 31 millió Ft.