

POLGÁRMESTERI HIVATAL (a rendelet 4. mellékletéhez)

Polgármesteri Hivatal működési kiadásaira összesen 2 milliárd 932,3 millió Ft eredeti előirányzat került biztosításra a 2019. évi költségvetésben, mely az év végére 3 milliárd 480,8 millió Ft-ra növekedett.

A működési feladatokkal összefüggésben 2 milliárd 820,3 millió Ft kifizetés történt, amely 81%-os teljesítést jelent. Kötelezően ellátandó feladatokra 2 milliárd 283 millió Ft, önként vállalt feladatokra 53,9 millió Ft, államigazgatási feladatokra 483,3 millió Ft teljesült pénzügyileg.

Az egyes funkciók, ezen belül a tervezett feladatok teljesítései az alábbiakban kerülnek bemutatásra. A beruházási feladatokhoz kötődő működési kiadások teljesülései – 10,9 millió Ft – az egyes beruházási feladatoknál kerülnek bemutatásra.

VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK

Kötelezően ellátandó feladatok:

A **Gispán térinformatikai portál üzemeltetésének** 2018. évről áthúzódó feladat fedezetére 0,6 millió Ft előirányzat épült be a költségvetésbe, amelyből 0,2 millió Ft kifizetés történt. A feladat 2019. évtől átkerült az Önkormányzat költségvetésébe.

KÖRNYEZETVÉDELEM

Kötelezően ellátandó feladatok:

2019. év végéig végrehajtást igénylő hatósági eljárásra nem volt szükség, így a **Hatósági tevékenységhez kapcsolódó környezetvédelmi feladatok** címén rendelkezésre álló közel 0,3 millió Ft előirányzatról felhasználás nem történt.

VAGYONGAZDÁLKODÁS

Kötelezően ellátandó feladatok:

A Polgármesteri Hivatal tevékenységével összefüggésben **ÁFA kiadások** címén összesen 11,4 millió Ft került kifizetésre a Nemzeti Adó- és Vámhivatal részére.

IGAZGATÁSI FELADATOK

A funkcióba tartozó feladatok kiadásaira eredeti előirányzatként 2 milliárd 847,1 millió Ft került elfogadásra. Ez az év végére 3 milliárd 131,1 millió Ft-ra módosult, melynek terhére 2 milliárd 618 millió Ft kifizetés valósult meg december végéig, 83,6 %-os teljesítés mellett.

Kötelezően ellátandó feladatok:

Az itt szereplő feladatok kiadásaira 2 milliárd 317,4 millió Ft-ot hagyott jóvá a Közgyűlés, amely az év végére 2 milliárd 553 millió Ft-ra módosult. A rendelkezésre álló előirányzatról 2 milliárd 134,7 millió Ft kifizetés realizálódott pénzügyileg, amely 83,6%-os teljesítésnek felel meg. A közüzemi díjak, az irodaszerek, valamint az üzemanyag árak és egyéb eszközök árának emelkedése, a postai szolgáltatások drágulása következtében idén is jelentős többletkiadásra volt

szükség. A rendelkezésre álló előirányzatok elsősorban a Polgármesteri Hivatal, mint szervezeti egység működéséhez nyújtottak fedezetet.

Államigazgatási feladatok:

Az ide sorolt tételek finanszírozására elfogadott 578,1 millió Ft-os előirányzataból 483,3 millió Ft pénzügyi ráfordítás keletkezett.

KÖZPONTILAG KEZELT FELADATOK

E funkcióba a korábbi évekhez hasonlóan a más szakmai ágazathoz nem kapcsolódó feladatok nyertek besorolást. Az ide tervezett feladatok kiadásaira összességében rendelkezésre álló 300,5 millió Ft módosított előirányzat terhére a beszámolási időszak végéig 179,8 millió Ft került felhasználásra, mely 59,8 %-os teljesítést mutat. Az így rendelkezésre álló előirányzataból **kötelezően ellátandó feladatokra** 125,9 millió Ft, valamint **önként vállalt feladatokra** 53,9 millió Ft kiadás keletkezett.

Kötelezően ellátandó feladatok:

Önkormányzati képviselő választás és az Európa Parlamenti választás feladatok vonatkozásában 70,2 millió Ft-os, illetve 55,6 millió Ft-os felhasználás történt.

Önként vállalt feladatok:

A Balatonmáriaifürdő működtetésére jóváhagyott 34,9 millió Ft-os módosított előirányzataból 33,7 millió Ft járult hozzá a balatonmáriaifürdői gyermektábor működtetésével kapcsolatban felmerült kiadásokhoz. A testvérvárosi táborral kapcsolatban rendelkezésre álló közel 1,5 millió Ft felhasználást nyert.

A Perecesi Nyári Napközis Tábor soron rendelkezésre álló 6 millió Ft-os módosított előirányzat terhére 5,4 millió Ft ráfordítás keletkezett. A CLLD Diósgyőri Horizont projekt (TOP támogatás) és a CLLD Avasi Horizont projekt (TOP támogatás) előirányzataiból az év végéig 4,9 millió Ft, illetve közel 5 millió Ft kifizetés valósult meg. Az Út a munkaerőpiacra GINOP pályázat 3,1 millió Ft-os előirányzata a beszámolási időszak végéig szinte teljes mértékben felhasználást nyert.

ÖNKORMÁNYZAT (a rendelet 5. mellékletéhez)

Az Önkormányzat 2019. évi működési kiadásaira biztosított 18 milliárd 921,2 millió Ft előirányzat a 2018. évi előirányzat maradvány ráépülése, illetve az év folyamán történt előirányzat módosítások következtében 29 milliárd 782,7 millió Ft-ra növekedett. A módosított előirányzat terhére 25 milliárd 72,5 millió Ft pénzügyi teljesítés történt, amely 84,2%-os felhasználást jelent. Kötelezően ellátandó feladatokra 22 milliárd 770,9 millió Ft, míg önként vállalt feladatokra 2 milliárd 301,5 millió Ft került kifizetésre.

Az egyes funkciók, ezen belül a feladatok teljesítései az alábbiakban kerül ismertetésre kötelező és önként vállalt feladatok bontásban.

A beruházási és felújítási feladatokhoz kötődő működési kiadások teljesülései – 1 milliárd 281,7 millió Ft, illetve 23,7 millió Ft – az egyes beruházási, illetve felújítási feladatoknál kerülnek bemutatásra.

VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK (a rendelet 5. és 5.1. mellékletéhez)

A városüzemeltetési feladatok ellátására jóváhagyott 6 milliárd 186,5 millió Ft előirányzat a tárgy időszak végére 8 milliárd 44,8 millió Ft-ra növekedett. Az év végéig kötelezően ellátandó feladatokra 6 milliárd 250,5 millió Ft, míg önként vállalt feladatokra 393 millió Ft kifizetés teljesült.

Kötelezően ellátandó feladatok:

A Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. működésének támogatására több jogcímen összesen 934,7 millió Ft előirányzat került biztosításra az eredeti költségvetésben, amely az előző évről áthúzódó előirányzat maradvánnyal, illetve egyéb évközi előirányzat módosításnak köszönhetően 1 milliárd 209,2 millió Ft-ra emelkedett. A társaság működésére 844,2 millió Ft, a Miskolci Állatkert és Kulturpark Kft. üzemeltetésére 76,9 millió Ft, míg az Állategészségügyi telep üzemeltetésére 39,3 millió Ft realizálódott pénzügyileg az év végéig.

A városüzemeltetési feladatok nagy részét a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. közfoglalkoztatás, illetve az egyedi közfoglalkoztatotti program keretében látta el. A hagyományos közfoglalkoztatás címen 99,9 millió Ft kiegyenlítésére került sor. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatal Munkaügyi Központja 100%-os támogatást biztosított a közfoglalkoztatottak bér és járulékaira. Az egyedi közfoglalkoztatotti program Önkormányzat által fizetendő önrészére 33,8 millió Ft felhasználás történt. A program végrehajtásában és irányításában a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. működött közre, amelyek keretében az országos hajléktalan közfoglalkoztatási program került elszámolásra.

Az MVK Zrt. működési támogatására az Önkormányzat részéről 1 milliárd 502 millió Ft, míg állami támogatásként 500,1 millió Ft előirányzat került betervezésre, amely az év során 497,1 millió Ft-ra módosult. Az MVK Zrt. részére az év végéig mindkét jogcímen a támogatási összegek kifizetése megtörtént.

Az Önkormányzat és az MVK Zrt. között hatályos közszolgáltatási szerződés keretében Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint az ellátásért felelős vállalta, hogy a közszolgáltatási kötelezettségek teljesítése során felmerülő és bevételekkel nem fedezett költségeket ellentételezi az MVK Zrt-nek, összhangban az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló 2004. évi XXXIII. törvény, illetve hatályon kívül helyezését követően a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény rendelkezéseivel. Az MVK Zrt., mint szolgáltató és

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint ellátásért felelős között a jelzett időszakban hatályos közszolgáltatási szerződésben foglaltak alapján pénzügyi elszámolás valósult meg a helyi menetrend szerinti közforgalmú személyszállítási szolgáltatás kapcsán. Az **MVK Zrt.** részére **visszamenőleges közszolgáltatói ellentételezés címén a 2014. évre** 115,3 millió Ft, a **2015. év** vonatkozásában 84,7 millió Ft pénzügyi teljesítésre került sor.

A **települési folyékonyhulladék elszállításához kapcsolódó támogatás** címén 2019. évre 60 millió Ft előirányzat került biztosításra a feladat ellátásáért felelős MIVÍZ Kft. részére, amely kiegészült az előző évekről áthúzódó előirányzattal. Pénzügyileg 60 millió Ft realizálódott a tárgyévben.

Az Önkormányzat - a Belügyminiszter döntése szerint - a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet I. 1. pontjában biztosított **lakossági víz-csatornaszolgáltatás állami támogatása** jogcímen beadott támogatási igénye alapján 50 millió Ft összegű támogatásban részesült, melynek továbbutalása megtörtént a szolgáltatást ellátó MIVÍZ Kft. részére.

Parkoltatási szolgáltatással kapcsolatosan három jogcímen merültek fel kiadások. Az Önkormányzat a parkoltatási közszolgáltatás ellátása érdekében 2017. január 1. napjától a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft.-től bérlti a következő fedett építményeket: Régiposta utcai parkolóház, Európa téri mélygarázs, Patak utca mélygarázs. Az **építményekért fizetendő bérleti díj** jogcím 180,5 millió Ft módosított előirányzata terhére 166,6 millió Ft kifizetés realizálódott.

A parkoltatási közszolgáltatás bonyolítását 2019. évben a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. végezte a XIII-189/315091/2016. sz. közgyűlési határozat alapján megkötött közszolgáltatási szerződés szerint. A **parkoltatási üzemeltetési kiadások** 472,2 millió Ft összegben teljesültek. Összességében a **parkolási szolgáltatás kiadásai** költségvetési soron a 718, 2 millió Ft előirányzathoz 638,8 millió Ft kifizetés történt.

Önkormányzatunk egy területet bérelt 2019. évben a parkoltatási közszolgáltatás ellátása érdekében. **A parkoltatási célú területek bérleti díja** címén 1 millió Ft teljesült.

Városépítészeti feladatok vonatkozásában a **főépítészeti, településrendezési feladatokra** 1,9 millió Ft, **főépítészeti feladatokra** 3,9 millió Ft, valamint a **városrendezési feladatokra** 92,8 millió Ft módosított előirányzat állt rendelkezésre.

Az előirányzatok fedezetet nyújtottak a Miskolc Megyei Jogú Város Településszerkezeti Tervének és Helyi Építési Szabályzatának teljes körű felülvizsgálatával, felmerülő módosításaival, a Miskolc Megyei Jogú Város Településképi Arculati Kézikönyv és Településképi rendelet karbantartásával, valamint a Gispán térinformatikai rendszerben úthálózat, járda, KRESZ táblák felmérésével, rögzítésével kapcsolatban felmerült kiadások teljesítésére, összesen 12,7 millió Ft összegben.

A **Gispán térinformatikai portál üzemeltetése** feladat címén biztosított 2 millió Ft előirányzat terhére, 1,2 millió Ft kifizetés történt.

I. világháborús hadisírok és emlékművekkel kapcsolatos kiadások költségvetési soron futott pályázat 2018. évben befejeződött, erre az évre csak a pályázatban fel nem használt 0,5 millió Ft előirányzat maradvány húzódott át, amelyből már nem történt teljesítés, a projekt zárása megtörtént.

A városüzemeltetés működését jellemzően az önkormányzatok jogszabályban előírt kötelező feladatellátása határozza meg. A **klasszikus városüzemeltetési feladatok** (a rendelet 5.1 melléklete) **kötelező feladataira** a 2019. évi eredeti költségvetésben 1 milliárd 924,2 millió Ft

került jóváhagyásra, mely az előző évi áthúzódó előirányzat maradvánnyal és egyéb előirányzat átcsoportosítások következtében 2 milliárd 977 millió Ft-ra emelkedett. A városüzemeltetési feladatok egy részét az Önkormányzattal megkötött közszolgáltatási szerződés alapján a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft., illetve a Miskolci Vízművek Kft. látja el. (5.1. melléklet)

Az egyes feladatcsoportok teljesítései az alábbiakban kerülnek részletezésre:

Az út-híd fenntartás kötelezően ellátandó feladataira 666,9 millió Ft eredeti előirányzat került betervezésre, amely az év végére 881,6 millió Ft-ra növekedett. A feladatcsoport pénzügyi teljesítése 762,2 millió Ft.

Jelzőlámpa üzemeltetés kiadásaira biztosított 81 millió Ft eredeti előirányzat az év során 128 millió Ft-ra módosult, amelyből pénzügyileg 47,8 millió Ft nyert felhasználást.

Baleseti kárterítések címén 0,2 millió Ft, eljárási díjakra 10 millió Ft kifizetés teljesült az év végéig.

A feladatcsoporton belül közütek üzemeltetése, fenntartása jogcímen a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. látta el az alábbi feladatokat:

- útellenőri feladatok;
- forgalomtechnikai feladatok, burkolatjel festés, közúti korlátok kihelyezése, gallyazási munkák, KRESZ táblák kihelyezése, helyreállítása, bevonása;
- bel- és külterületi zúzalékos utak fenntartása: belterületen a nagy forgalmú utak, külterületeken a forgalom elosztó „gerinc utak” kerültek karbantartásra;
- kátyúzás: az Önkormányzat kezelésében lévő közúthálózat szilárd burkolattal ellátott felületének karbantartása, javítása keverőtelepi-, újrahasznosított- és hideg aszfalt felhasználásával. A nagy volumenű kátyúzás a nyári időszakot megelőzően kezdődött az önkormányzati tulajdonú és kezelésű belterületi főútvonalakon, az autóbusz útvonalakon, valamint a lakó- és kiszolgáló utakon;
- járda, lépcső, korlát: aszfalt burkolatú járdák fenntartása, lépcsőhibák javítása, kapaszkodó korlátok kihelyezése, fenntartása, balesetveszélyes hibák javítása;
- buszmegállók fenntartása: buszvárók, szegélykövek, egyéb berendezések karbantartása cseréje;
- aluljárók fenntartása: falfirkák eltávolítása, lépcsők, folyókarácsok, világítás javítása;
- hidak fenntartása;
- utcanév táblák kihelyezése;
- helyi közutak takarítása, gépi seprés, útmosás, buszmegállók takarítása, közúti balesetek utáni takarítás;
- helyi közutak kézi és gépi síktalanítása, szóróanyag beszerzés; stb.

A jogcímen eredetileg tervezett 574,9 millió Ft előirányzat az év végére 738,6 millió Ft-ra növekedett, amelyből 704 millió Ft került kifizetésre.

Kerékpárutak fenntartására biztosított 1,5 millió Ft előirányzat az év során 0,3 millió Ft-ra csökkent, amelyből 0,1 millió Ft realizálódott pénzügyileg a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. felé.

A belvízelvezetés feladatkör kötelezően ellátandó feladataira összesen 124 millió Ft előirányzat került biztosításra 2019. évre, amely az év végére 180,6 millió Ft-ra módosult. A feladatkörrel összefüggő pénzügyi teljesítés 92,9 millió Ft.

Társulatok érdekeltégi hozzájárulása címén 1,2 millió Ft került pénzügyi felhasználásra a Garadnavölgyi Vízgazdálkodási Társulat részére, amely a Hámori-tó és a tavat tápláló Garadna patak befolyó szakaszának vízkárelhárítására és fenntartására fizetett önkormányzati hozzájárulás.

A feladatcsoporton belül a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. látta el a vízellátással, vízvezetéssel kapcsolatos feladatokat, illetve az ár- és belvízvédellel összefüggő feladatokat. Ezen jogcímenek az alábbi feladatok kerülnek ellátásra:

- mellékvízfolyások, záportározók fenntartása;
- Csorba telepi körtöltés fenntartása;
- közterületi árkok fenntartása;
- lakossági bejelentések, vízvezetési problémák megoldása;
- Hejő patak fenntartása;
- közterületi átereszek fenntartása;
- balesetveszélyes folyókák javítása;
- hordalékfogó kereszttrácsok tisztítása, javítása;
- ár és belvízvédelmi készletek beszerzése, őrzése, tárolása.

A feladatokkal összefüggésben 91,7 millió Ft pénzügyi teljesítés realizálódott az év végéig.

A kommunális vízi létesítmények üzemeltetésére összességében 158,6 millió Ft előirányzat került biztosításra a 2019. évi eredeti költségvetésben, amely az év végéig főként az előző évi maradványoknak köszönhetően 578,1 millió Ft-ra emelkedett. A feladatok döntő részét a MIVÍZ Kft. látja el szolgáltatási szerződés alapján. A feladatkörrel összefüggésben 259 millió Ft nyert felhasználást.

Ivóvízszállításra 1,5 millió Ft, kommunális folyékony hulladék elhelyezés támogatásra 2,3 millió Ft, üdülők helyi ivókutak vízdíjára 1,2 millió Ft, csapadékcatorna üzemeltetésre 254 millió Ft átutalására került sor a MIVÍZ Kft. részére.

Víziközmű-vezeték vízjogi engedély szolgalmi jog feladattal összefüggésben minimális kifizetés történt, amely ingatlan nyilvántartásba történő bejegyeztetéséhez szükséges pénzeszközök biztosítására, a vízi-közmű rekonstrukciókkal és építésekkel érintett magáningatlanok ingatlan nyilvántartásba történő bejegyzéseivel kapcsolatban merült fel.

A zöldterület fenntartás kötelezően ellátandó feladataira 363,7 millió Ft előirányzat került betervezésre az eredeti költségvetésben, amely év végére a maradvány ráépítése és egyéb módosítások következtében 509,3 millió Ft-ra módosult. A feladatkörön belül a játszóeszközök kötelező felülvizsgálatára 0,2 millió Ft teljesült pénzügyileg, míg a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. által ellátott zöldterület fenntartás vonatkozásában rendelkezésre álló 507,3 millió Ft előirányzat terhére 386 millió Ft került kifizetésre. Ezen jogcímen az alábbi feladatok kerültek ellátásra:

- parkgondozás, gyepfelületek gondozása intenzív-, külterjes- és gondozatlan kategóriájú területeken, közterületi virágágyak ültetése, ápolása, lombgyűjtés;
- növényvédelem, kártevők, kórokozók, gombák elleni védelem;
- fasorgondozás: elszáradt faágak eltávolítása, az életképtelen, balesetveszélyes fák kivágása;
- virágbeszerzés;
- cserjefelületek gondozása;

- játszóeszközök karbantartása, elbontása;
- utcabútorok fenntartása;
- homokozók fenntartása;
- fa- és cserjetelepítés;
- gyomirtás hatósági elrendelésre.

A **közvilágítás** feladatcsoport kötelezően ellátandó feladataival összefüggésben biztosított 544,3 millió Ft módosított előirányzat terhére 472,8 millió Ft realizálódott pénzügyileg.

A feladatkörön belül a közvilágítás soron 458,3 millió Ft teljesítés jelentkezett a közvilágítás áramdíjára, a karbantartásra, az üzemeltetésre. A saját tulajdonú kandeláberek javítására, 14,4 millió Ft kifizetés történt a város területén, az Önkormányzat tulajdonában lévő közel 400 db díszkandeláber esetlegesen felmerülő javítási, helyreállítási kiadásaira.

Az **egyéb városüzemeltetési feladatok** ellátására 152 millió Ft előirányzat került jóváhagyásra, amely az év végére 283,1 millió Ft-ra emelkedett. A feladatkörben megjelenő jogcímekeket a Miskolc Városgazda Nonprofit Kft. közszolgálati szerződése szerint látja el. A lezárt temetők fenntartása címén 3,8 millió Ft kifizetés teljesült. Települési hulladék begyűjtése, szállítása jogcímen 173,8 millió Ft nyert felhasználást a szemétszállítás és elhelyezés, az illegális szemét elszállítása feladatokra, illetve a Tiszta Miskolc Közterületi hibabejelentő (TIMI) üzemeltetésére.

Városgazdálkodási egyéb kötelezően ellátandó feladatok közé kerültek besorolásra a rágcsálóirtás és szúnyogirtás kiadásai, amelyek vonatkozásában 39,8 millió Ft pénzügyi teljesítésre került sor. A rágcsálóirtás tavaszi - őszi főirtásai megtörténtek, illetve indokolt igény és megrendelés szerint elvégzésre került. A rágcsáló fertőzöttség felmérésének adatai alapján a felderített fertőzési gócpontokon is megtörtént a téli időszakban a rágcsálók irtása. A szúnyogirtások földi biológiai irtással - az időjárás körülmények figyelembevételével - megtörténtek.

Önként vállalt feladatok:

A **választókerületi feladatokkal** összefüggésben a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. részére 59,9 millió Ft módosított előirányzat terhére 43,7 millió Ft nyert felhasználást.

A Miskolci Fürdők Kft. részére a közszolgáltatás működtetési költségeinek biztosítása érdekében a **Selyemréti Strandfürdő működési támogatása** jogcímen 105 millió Ft, a **Miskolc-Tapolcai Strandfürdő úszómedence, kiszolgáló létesítmények működési támogatása** jogcímen 131 millió Ft kifizetés történt az év végéig.

Szociális városrehabilitáció – Avas szoft programok folytatása (TOP támogatás) projekttel összefüggésben az előző évről áthúzódó előirányzat pénzügyileg felhasználásra került. A projekt az ÉMOP keretei között megvalósult szociális városrehabilitációs (szoft) program folytatása volt, a Dialóg Egyesülettel, mint konzorciumi partnerrel. A programok az Avasi Közösségi Térben zajlottak. A program célja: közösségfejlesztés, a városrész népességmegtartó erejének megőrzése, szabadidő eltöltési lehetőségek nyújtása az iskoláskorúak számára, felzárkózás biztosítása, a szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása, a foglalkoztatásba bevontak számának emelkedése. A projekt befejeződött.

Társadalmi integrációt elősegítő beavatkozások a Vasgyárban (TOP támogatás) jogcímen 75,8 millió Ft a módosított előirányzat, melyből 1,8 millió Ft kifizetés történt. Konzorciumi partnerek a Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény és a Magyar

Máltai Szeretetszolgálat Egyesület. A projekt a Vasgyári szociális városrehabilitációs beruházási program szoft párja, mely a beruházási programot 6 hónappal megelőzi. A konzorciumi partnerek alkalmazásában álló szociális munkások végzik a projekt szakmai megvalósítását. A program célja a társadalmi felzárkózás segítése, foglalkoztathatóság előmozdítása, preventív szolgáltatások. A szociális munka folyamatosan zajlik. Projekt zárás időpontja 2020.10.31.

SmartImpact (Urbact III program) címén az előző évről áthúzódó 3,8 millió Ft előirányzat terhére 3,2 millió Ft kifizetés teljesült. A projekt átfogó célja Miskolc város felkészülésének támogatása a környezeti és társadalmi kihívások megoldására, valamint központi szerepének megerősítésére az egyre komplexebb társadalmi változások közepette, elsősorban az integrált városfejlesztés és részvételen alapuló akciótervezés eszközeivel. Az URBACT SmartImpact projekt olyan menedzsment eszközöket és városirányítási gyakorlatokat alakít ki, amelyek segítik a partnervárosok „smart” átalakítását és fenntartható működtetésének kialakítását. A városok ezek alapján akcióterveket készítenek, amelyekben rendszerezik, hogy milyen konkrét lépésekkel valósuljon meg a város fejlesztése, az életminőség javítása. A projekt befejeződött.

TRAM projekt (Towards new Regional Action plans for sustainable urban Mobility - Új regionális cselekvési terv a fenntartható városi mobilitásért) projekt – INTERREG EUROPE program megvalósításával összefüggésben előző évről 33,8 millió Ft előirányzat maradvány került a 2019. évi költségvetésbe, amely terhére 17,5 millió Ft kifizetés teljesült. A projekt keretében 5 tagállam (Magyarország, Olaszország, Románia, Spanyolország, Svédország) együttműködésével egy olyan javaslat került kidolgozásra, amely az Integrált Területi Program hatékony végrehajtását, kommunikációját támogatja, különös tekintettel a fenntartható és intelligens közlekedésfejlesztésre, az ipari területek és turisztikai attrakciók jobb elérhetőségére, a hatékony közlekedésszabályozásra.

A **klasszikus városüzemeltetési feladatok** (a rendelet 5.1 melléklete) **önként vállalt feladataira** összesen 93,5 millió Ft előirányzat került jóváhagyásra az eredeti költségvetésben, amely az év végére 113,6 millió Ft-ra emelkedett. A feladatokkal összefüggésben 85,9 millió Ft pénzügyi teljesítésre került sor.

A **belvízelvezetés** feladatkörön belül a *Lillafüredi vízcsésés vízpótlására* az eredeti 1,5 millió Ft előirányzat kiegészült az áthúzódó maradvánnyal, így összesen 3 millió Ft módosított előirányzat állt rendelkezésre, amelynek terhére kifizetés az év végéig nem történt.

A **Közvilágítás** önként vállalt feladataival összefüggésben 48,3 millió Ft realizálódott pénzügyileg az 56,6 millió Ft módosított előirányzat terhére. A feladatcsoporton belül az *Avasi kilátó díszkivilágítására* 0,9 millió Ft nyert felhasználást. A *térfelügyelő üzemeltetési díj* címén 41,5 millió Ft kifizetés történt az Önkormányzat üzemeltetésében lévő kamerák villamos energia fogyasztására, karbantartására, a meghibásodások javítására, rendőrség figyelési díjára. A *karácsonyi díszkivilágítás, díszvilágítási elemek karbantartására* 6 millió Ft került pénzügyi kiegyenlítésre az ünnepi díszvilágítási elemek karbantartására, a sérült füzérek pótlására, a meghibásodott adó-vevő egységek javítására.

Az önként vállalt **egyéb feladatokra** összesen 54 millió Ft módosított előirányzat állt rendelkezésre, amelyből 37,5 millió Ft pénzügyi teljesítés jelentkezett az év végéig.

A *Máltai játszótér üzemeltetése* címén jóváhagyott 3 millió Ft előirányzatot a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület az Avason található Máltai játszótér-játszóház működtetésére használhatta fel, bér és járulék költségekre, karbantartási feladatokra, szakfeladat ellátására, rezsi költségekre. Pénzügyi teljesítés áthúzódik a következő évre.

A feladatcsoporton belül a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. által ellátott városgazdálkodási egyéb önként vállalt feladatok jogcímén 37,5 millió Ft pénzügyi teljesítésre került sor az alábbi feladatokkal összefüggésben:

- Pályázati támogatással megvalósult projektek fenntartási kötelezettsége;
- Tapolca Békás tó fenntartási munkái;
- illemhelyek fenntartása;
- szökőkutak üzemeltetése;
- Lillafüredi függőkert fenntartása, karbantartása;
- köztéri alkotások karbantartása;
- zászlózás;
- köztéri órák üzemeltetése;
- adventi karácsonyi díszítés;
- városi ünnepek kiszolgáló feladatai;
- kutyapiszok gyűjtés, elszállítás;
- galamb begyűjtés.

KÖRNYEZETVÉDELMI FELADATOK

A környezetvédelmi ágazat működési feladataira 2019. évben összesen 110,4 millió Ft előirányzat került jóváhagyásra az eredeti költségvetésben. Az év során az eredeti előirányzat 151,2 millió Ft-ra emelkedett, amelyből kötelezően ellátandó feladatokra 16,3 millió Ft, míg önként vállalt feladatokra 0,3 millió Ft került kifizetésre.

Kötelezően ellátandó feladatok:

A Kormányhivatal Környezetvédelmi Mérőközpontja 2018. december 1. – 2019 május 31. között levegőtisztaság-védelmi méréseket végzett mobil mérőállomással, Miskolc Martin-kertváros városrészében, a Forgács Antal u. 18. szám alatt. A mérőállomás elektromos energia ellátásának biztosításával kapcsolatban 0,2 millió Ft költség merült fel, mely kiegyenlítése a **Levegőtisztaság-védelem** soron rendelkezésre álló 0,3 millió Ft előirányzat terhére történt.

LIFE IP HungAiry levegőtisztaság-védelmi pályázattal kapcsolatban az 1. ütemre (2019-2020 évek) biztosított 105,5 millió Ft-ból a tárgyévben csak minimális felhasználás történt, tranzakciós díj jogcímén.

A **Mobilitási hét megszervezésével** összefüggésben 5 millió Ft felhasználás történt, mely összeg a 2019. szeptember 16. és 22. között megrendezett „Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap” lebonyolítási költségeit tartalmazta.

Az **Épített és természeti környezet védelme** költségvetési soron rendelkezésre álló 3,5 millió Ft módosított előirányzat terhére 2 millió Ft kifizetés realizálódott, melyből az Avas Szent István Park Arborétum működésének 2019. évi támogatására 1,5 millió Ft-ot, valamint Dr. Kovács Miklós rózsagyűjteménye kezelői és bemutatásra vonatkozó feladataira 0,5 millió Ft-ot biztosított az Önkormányzat.

Az Agrárminisztérium támogatásával megvalósuló **Stratégiai zajtérképekre alapuló zajcsökkentési intézkedési terv elkészítésére** 2019. évben rendelkezésre álló 9 millió Ft módosított előirányzat felhasználása teljes egészében megtörtént.

Önként vállalt feladatok:

Energiagazdálkodás kiadásaira biztosított 0,4 millió Ft-ból 0,1 millió Ft kifizetés történt a beszámolási időszak végéig.

Az **ICLEI tagdíj** vonatkozásában a közel 0,2 millió Ft tagdíj kifizetése megtörtént, mely lehetővé teszi az ICLEI által szervezett nemzetközi projektekbe való bekapcsolódást és újabb források megteremtését.

VAGYONGAZDÁLKODÁSI FELADATOK

A vagyongazdálkodási ágazat működési kiadásaira 2019. évben a 3 milliárd 121,2 millió Ft eredeti előirányzat az év végére 3 milliárd 513,8 millió Ft-ra emelkedett. Kötelezően ellátandó feladatok vonatkozásában 3 milliárd 58,2 millió Ft, míg önként vállalt feladatok esetén 33,4 millió Ft teljesítés jelentkezett.

Kötelezően ellátandó feladatok:

A **különbéle kártalanításokra** rendelkezésre álló 9,5 millió Ft módosított előirányzat terhére korlátozási kártalanítási, kisajátítást helyettesítő adásvétel és kisajátítási ügyekkel kapcsolatosan 6,9 millió Ft felhasználás realizálódott a beszámolási időszak végéig.

A korlátozási kártalanítási ügyek az 1997. évi LXXVIII. számú az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény (Étv.) hatálya alá tartoznak.

A feladatcsoport legjelentősebb tételeit a Miskolc Holding Zrt.-hez kapcsolódó előirányzatok teszik ki. A **bérleményszolgáltatás kiadásaira** jóváhagyott 1 milliárd 866,4 millió Ft módosított előirányzat 100 %-a felhasználásra került.

A Miskolc Holding Zrt. bérleményszolgáltatással kapcsolatos kiadásai és bevételei az Önkormányzat könyvelésében teljeskörűen megjelenítésre kerülnek. A bérleményszolgáltatási kiadásokon belül a közüzemi költségek felmerülése kevéssel a tervezett felett teljesült. A kezelői és bonyolítói díjak összege 12,9 %-kal haladja meg a tervezett értéket, a karbantartási jellegű kiadások 16,7 millió Ft-tal maradnak el a tervezettől. A bérleményszolgáltatás beszámolási időszakra vonatkozó kiadási-bevételi egyensúlya biztosított volt.

Az **ingatlanértékesítés kiadásaival** összefüggésben 4,2 millió Ft pénzügyi teljesítés jelentkezett. Az ingatlanértékesítéssel kapcsolatos bevételek és kiadások elszámolása az Önkormányzat és a Miskolc Holding Zrt. között bruttó módon történik. A Miskolc Holding Zrt 2019. évi Ingatlangazdálkodási Tervében leírtaknak megfelelően a tevékenység előirányzatának felhasználása a tárgyévi ingatlanértékesítési bevétel teljesülését szolgálja.

A **bérleményszolgáltatással, ingatlanértékesítéssel, lakásalappal kapcsolatos** számlák **ÁFA** tartalma az Önkormányzat költségvetésében és ÁFA bevallásában jelenik meg. 2019. évben az Önkormányzat a bérleményszolgáltatási és ingatlanértékesítési feladatokkal kapcsolatban 320,9 millió Ft összegű ÁFA fizetési kötelezettséget teljesített az Nemzeti Adó - és Vámhivatal felé.

A PPP konstrukcióban megvalósult bérlemények bérleti díjának ÁFA összegeként 2019. évben, a **PPP lakások bérleti díja ÁFA kiadás** költségvetési sor terhére 19 millió Ft pénzügyi teljesítése történt meg a Miskolc Holding Zrt. felé, a közgyűlés IV-55/271.306/2015. számú határozatában foglaltak szerint.

Az önkormányzati feladatokkal összefüggő **ÁFA kiadásokra** 2019. évben összesen 828,3 millió Ft fizetési kötelezettséget teljesített az Önkormányzat a Nemzeti Adó - és Vámhivatal felé.

Kártalanításhoz, kisajátításhoz kapcsolódó költségek vonatkozásában 7,4 millió Ft kifizetés jelentkezett, mely az általános megbízási díjon kívül az egyedi megrendelések, szakértői értékbecslési vélemények elkészítésének külön díjait tartalmazza. Egyes értékbecslői feladatokat a Miskolc Holding Zrt. lát el. A megbízási díj összege 150.000 Ft + ÁFA/hó.

Szociális bérlakásokkal összefüggő követelésvásárláshoz kapcsolódó egyéb kiadásokra 2019. évben biztosított 5,5 millió Ft-ból 4,9 millió Ft teljesült pénzügyileg. A sorról a Fészekrakó programhoz kapcsolódóan felmerülő közjegyzői és földhivatali eljárási díjak, valamint a végrehajtáshoz kapcsolódó egyéb költségek kerültek kifizetésre.

2019. évtől a vagyongazdálkodási funkcióban megjelenő **Földhivatali eljárási díjakkal** összefüggésben az év végéig 0,5 millió Ft nyert felhasználást, mely összeg az adásvételi és egyéb jogügyletek kapcsán felmerült eljárási díjakat tartalmazza.

Önként vállalt feladatok:

Egyéb vagyongazdálkodással kapcsolatos költségekhez kapcsolódóan 28,5 millió Ft összeg került kiegyenlítésre. A költségvetési soron rendelkezésre álló keret biztosítja az egyéb, vagyongazdálkodási feladatok elvégzéséhez szükséges fedezetet. Az előirányzat terhére az alábbi tevékenységek pénzügyi teljesítése történt: geodézia munkadíjak, óvoda épület bérlete, egyéb ingatlanok bérleti díja, erdőgazdasági tevékenység, Vasgyári Piac üzemeltetési díja.

Az Önkormányzat víziközmű vagyonszolgáltatására a Generali Providencia Zrt-vel, a Miskolc, Kórház u. 1. (volt Diósgyőri Kórház) vagyonszolgáltatására az Union Biztosító Zrt-vel kötött szerződést. 2019. évben biztosítási díjként 1,3 millió Ft költség merült fel, mely összeg kifizetése az **Önkormányzati vagyonszolgáltatásával kapcsolatos kiadások** költségvetési sorról történt.

Az Önkormányzati vagyonszolgáltatással, tárolásával kapcsolatos kiadások tételsoron 5 millió Ft eredeti előirányzathoz 3,6 millió Ft kifizetés realizálódott a 2017. december 1. napján, Mezőkeresztes Város Önkormányzata, Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata, és a Top Defense Kft. között létrejött megbízási szerződés alapján, Mezőkövesd területén található 0220/1, 0220/2, 0220/3 hrsz-ú, valamint a Mezőkeresztes területén található 0534/1, és 0533 hrsz-ú „kivett repülőter” és a hozzá tartozó ingatlanok teljes körű őrzés-védelmi feladatainak ellátására vonatkozóan.

EGÉSZSÉGÜGYI FELADATOK

Az egészségügyi működési feladatokra jóváhagyott 3 millió Ft eredeti előirányzat 2019. év végére 8,6 millió Ft-ra emelkedett. A funkció kötelezően ellátandó feladataira 4 millió Ft, míg az önként vállalt feladatokra 3 millió Ft kifizetésére került sor.

Kötelezően ellátandó feladatok:

Az **Egészségügyi alapellátás működtetésére** – fogorvosi ügyelet költségeire, valamint Egészségházak működtetésére – 2,6 millió Ft, a **Foglalkozás egészségügyi szolgáltatásra**, az

önkormányzati fenntartású intézményekben dolgozók foglalkozás egészségügyi ellátásával kapcsolatos kiadásokra 1,1 millió Ft kifizetés történt. A kifizetések megállapodás alapján tovább számlázásra kerültek a Miskolci Egészségfejlesztési Intézet részére.

Orvosi műhibaperek miatti kártérítések jogcímen kifizetett összege 0,3 millió Ft volt a beszámolási időszak végéig.

Önként vállalt feladatok:

A **Drogambulancia működtetés támogatása (Drogambulancia Alapítvány)**, valamint a **Lelkisegély Szolgálat támogatása (Miskolci Lelkisegély Telefonszolgálatért Alapítvány)** jogcímen a korábbi évekhez hasonlóan 1,5 millió – 1,5 millió Ft kifizetés történt az alapítványok részére.

SZOCIÁLIS FELADATOK

A szociális funkció működési kiadásaira 2019. évben jóváhagyott 604,4 millió Ft eredeti előirányzat az év során 791 millió Ft-ra növekedett. Az év végére kötelezően ellátandó feladatokra 107,3 millió Ft, míg önként vállalt feladatokra 595,2 millió Ft kifizetés történt.

Kötelezően ellátandó feladatok:

A **Lakhatást elősegítő támogatásra** minimális pénzügyi teljesítés történt „*Sikerés Magyarországiért*” *Panel Plusz hitelprogram* jogcímen.

A **Krizishelyzetben lévők számára nyújtott támogatás** keretében *Rendkívüli települési támogatásként* 6,1 millió Ft utalása történt meg a jogosultak részére.

A **Gyermekneveléshez, a tanulás elősegítéséhez nyújtott támogatás** vonatkozásában az adott időszakban összesen 19,6 millió Ft kifizetés történt a *Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatására*.

A **Hajléktalan ellátást biztosító szervezetek támogatása** feladatkörön belül összesen 32 millió Ft előirányzat került betervezésre, amely év végére a 2018. évi maradvány ráépülésével 50 millió Ft-ra módosult. Az Egészségügyi és Szociális Bizottság a 6/2019. (IV.10) határozata alapján Miskolc Megyei Jogú Város területén működő Magyar Vöröskereszt Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezetének 18 millió Ft, a „Narfényt az Életnek” Alapítványnak 5 millió Ft, valamint a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesületnek 7 millió Ft összegű támogatást ítélt oda, mely támogatások kifizetése a tárgyévben a *Hajléktalanok ellátását biztosító szervezetek támogatása* költségvetési sorról megtörtént. A *Minorita Rend támogatására* biztosított 2 millió Ft kifizetése teljesült, amely összeggel az Önkormányzat hozzájárul a rászorult emberek ingyenes étkeztetését biztosító népkonyha működtetéséhez.

Az **egyéb szociális feladatokra** jóváhagyott 46,5 millió Ft módosított előirányzat terhére 31,5 millió Ft kifizetés történt. *Köz-költséges temetés* jogcímen 2,9 millió Ft, míg *segélyek postaköltsége* címén 14,9 millió Ft teljesítés realizálódott.

A Kormány téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások egyszeri támogatásáról szóló 1602/2018. (XI.27.) Korm. határozatban hozott döntése alapján az Önkormányzat 19,1 millió Ft összegű költségvetési

támogatásban részesült, amely alapján az előzetes igénybejelentéssel érintett háztartások egyszeri 12.000 Ft összegű természetbeni juttatásként fűtőanyag támogatást kaphattak. Téli rezsiszűkítés támogatása címen az év végéig 13,8 millió Ft kifizetés realizálódott. A támogatásból fennmaradó 5,3 millió Ft 2020. évben visszautalásra került a Magyar Államkincstár részére.

Önként vállalt feladatok:

Lakhatást elősegítő támogatásként biztosított települési támogatás lakásfenntartás kiadásaiból jogcímen a beszámolási időszak végére 23,9 millió Ft teljesült pénzügyileg, mely támogatás a 2/2015 (II.10.) önkormányzati rendelet alapján az adott év októberétől, a következő év márciusáig kerül megállapításra.

Gyermekneveléshez, a tanulás elősegítéséhez nyújtott támogatásokkal összefüggésben biztosított 16 millió Ft módosított előirányzathoz 6,8 millió Ft kifizetésre került sor. A feladatkörhöz kerültek besorolásra a gyermekékeztetés támogatása, alsó tagozatos tanulók kedvezményes utaztatása, ifjúságvédelmi támogatás, valamint a fiatalok önálló életkezdési támogatása (Start számla – Babakötvény). 2019. év végéig összesen 4 millió Ft előirányzat került lebontásra az intézmények felé alsó tagozatos tanulók kedvezményes utaztatása jogcímen.

Egészségi állapot megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadások csökkentéséhez nyújtott támogatás körében a települési támogatás gyógyszerkiadások viseléséhez soron összesen 8,3 millió Ft kifizetés történt a beszámolási időszak végéig.

Civil szervezetek támogatása feladatkörön belül a szociális feladatot ellátó civil szervezetek támogatására 3 millió Ft felosztásáról döntött az Egészségügyi és Szociális Bizottság a 13/2019 (VI.13.) számú határozatával. A támogatások a nyertes pályázók részére a tárgyév végéig átutalásra kerültek.

Egyéb szociális feladatok körében több, máshová nem sorolható feladatok szerepelnek.

Társadalmi felzárkóztatás címén a Családi Mentor Programmal összefüggésben 3,2 millió Ft nyert felhasználást.

A Lyukóvölgyi szociális célú épületek működtetése feladatra 4,9 millió Ft biztosította a Lyukóvölgyi Közösségi Ház és a Családi Mentor Program központjának üzemeltetésével kapcsolatban felmerült közüzemi költségeinek fedezetét.

Szociális munka napja minden év november 12. napján, az önkormányzat szervezésében kerül megrendezésre az az ünnepség, ahol a városvezetés köszönti a szociális szférában dolgozókat és elismerését fejezi ki elhivatottan végzett munkájukért. Az ünnepség összköltsége mintegy 0,7 millió Ft volt.

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 15/2019. (XI.22.) önkormányzati rendelete szerint a Salkaházi Sára Miskolc Programra jogosultak, az egyszeri 10.000 Ft összegű támogatáson túl, további 5.000 Ft, rendkívüli pénzbeli támogatásban részesültek. Ennek köszönhetően a program fedezetéül szolgáló 529,2 millió Ft módosított előirányzathoz az év végéig 506,5 millió Ft kifizetés történt.

Magyar Máltai Szeretetszolgálat jelenlét programokra a korábbi évekhez hasonlóan 2019. évben is 38 millió Ft került elkülönítésre a költségvetésben, mely kifizetése megtörtént a beszámolási időszak végéig.

OKTATÁS

Kötelezően ellátandó feladatok:

Új, kötelező feladatként jelent meg az Óvodai fejlesztésekhez kapcsolódó működési kiadások. Az eredeti, 50 millió Ft előirányzatból 14,8 millió Ft teljesült.

Az ágazat működési kiadásait figyelembe véve az önként vállalt feladatokra 41,6 millió Ft eredeti előirányzat állt rendelkezésre 2019-ben, amely a maradványok ráépülésével 193,3 millió Ft-ra módosult.

Az ifjúságpolitikával kapcsolatos feladatokra 37,8 millió Ft módosított előirányzatból az év végéig 25,4 millió Ft ráfordítás keletkezett. A nevelési és oktatási intézményekbe járó mozgássérült óvodás és általános iskolás gyermekek szállítását az oktatási, nevelési intézmény és a lakóhely között az előző évekhez hasonlóan a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület és a Szimbiózis Alapítvány végezte. A Közgyűlés által elfogadott 6 millió Ft előirányzat teljes mértékben felhasználást nyert. A Célpont Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda 11 millió Ft-os előirányzata szintén felhasználásra került. Az óvodatej akcióra jóváhagyott 11 millió Ft eredeti előirányzat az előző évi maradvánnyal 20,8 millió Ft-ra módosult, melyből pénzügyileg teljesült 8,4 millió Ft. Az óvodatejhez kapcsolódó szerződés szerinti kötelezettségvállalás 2020. július 31-ig tart.

Az egyéb feladatokra rendelkezésre álló 20,4 millió Ft módosított előirányzat terhére, 11,2 millió Ft került kifizetésre az alábbiak szerint.

A Miskolci Felnőttképző Központ Közhasznú Nonprofit Kft. működéséhez hozzájárulás keretében a sikeres felnőttképzési feladatokkal összefüggésben a 8 millió Ft-os előirányzat felhasználásra került. Az Idősek tanácsa sor terhére 1,7 millió Ft kifizetés realizálódott december végéig. A kéiváló teljesítményt nyújtó miskolci tanulók elismerése körében azok a miskolci diákok részesülnek minden évben jutalomban, akik Miskolc város hírnevét öregbítik tanulmányi eredményükkel, illetve sportolók, akik valamilyen országos, megyei és városi versenyen kiemelkedő helyezést érnek el. A feladattal kapcsolatban 1,4 millió Ft ráfordítás keletkezett. Új feladatként jelent meg a költségvetésben a Nemzetiségek Napja feladataira előirányzott 1,5 millió Ft, melyből minimális pénzügyi teljesülés történt.

Legyünk együtt – Tegyük együtt! (TOP támogatás)

A támogatás szerződés megkötésére 2018. februárban került sor, a program konzorciumban valósul meg a Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft. -vel közösen.

A projekt tevékenységek: félévente minimum egy új közösségfejlesztési program indul, negyedévente legalább egy helyi akció valósul meg különböző közösségi programokban (gasztro- és családi programok, kézműves foglalkozások, közlekedésbiztonsági és bűnmegelőzési programok, helytörténet stb.). A helyi nyilvánosság fórumait biztosítani kell, félévente legalább egy részvételi fórum tartása elvárás. A 2019-ben rendelkezésre álló 45 millió Ft kiadási előirányzatból 1,1 millió Ft pénzügyi teljesítés realizálódott. A projekt megvalósítási szakaszban van, várható befejezés 2021. december 31.

Városrészi együttműködések (TOP támogatás)

A támogatás szerződés megkötésére 2018. februárban került sor, a program konzorciumban valósul meg a MESZEGYI -vel.

A projekt tevékenységek: félévente minimum egy új közösségfejlesztési program indul, negyedévente legalább egy helyi akció valósul meg különböző közösségi programokban (gasztro-

és családi programok, kézműves foglalkozások, közlekedésbiztonsági és bűnmegelőzési programok, helytörténet stb.). A helyi nyilvánosság fórumait biztosítani kell, félévente legalább egy részvételi fórum tartása elvárás. A 2019-ben rendelkezésre álló 45 millió Ft kiadási előirányzatból 1,1 millió Ft pénzügyi teljesítés realizálódott. A projekt megvalósítási szakaszban van, várható befejezés 2021.december 31.

Miskolc Te vagy! (TOP támogatás)

A támogatás szerződés megkötésére 2018. februárban került sor, a program konzorciumban valósul meg a MKK -val. (Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft.)

A projekt tevékenységek: félévente minimum egy új közösségfejlesztési program indul, negyedévente legalább egy helyi akció valósul meg különböző közösségi programokban (gasztro- és családi programok, kézműves foglalkozások, közlekedésbiztonsági és bűnmegelőzési programok, helytörténet stb.). A helyi nyilvánosság fórumait biztosítani kell, félévente legalább egy részvételi fórum tartása elvárás. A 2019-ben rendelkezésre álló 45 millió Ft kiadási előirányzatból 1,1 millió Ft pénzügyi teljesítés realizálódott. A projekt megvalósítási szakaszban van, várható befejezés 2021.december 31.

KULTURÁLIS ÉS IDEGENFORGALMI FELADATOK

Kulturális és idegenforgalmi feladatok ellátására az eredeti költségvetés összesen 2 milliárd 800,1 millió Ft-ot tartalmazott. A jóváhagyott előirányzat a maradvány ráépülésének, az évközi támogatások, az intézményi előirányzat lebontások és a belső átcsoportosítások következtében december végére 3 milliárd 128 millió Ft-ra módosult. A módosított előirányzat terhére 2 milliárd 929,8 millió Ft felhasználás valósult meg, 93,7 %-os teljesítés mellett.

Az előirányzat terhére **kötelezően ellátandó feladatokra** 2 milliárd 365,9 millió Ft, míg **önként vállalt feladatokra** 563,9 millió Ft került kifizetésre, mely biztosította a megfelelő feladatellátást.

Kötelezően ellátandó feladatok:

A városi ünnepek soron lévő 25 millió Ft terhére év végéig nem történt felhasználás. A városi ünnepeket nagyrészt a Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft. rendezte, 2019. évben a működési támogatásában került megtervezésre ezek fedezete.

A kulturális szervezetek támogatására a Közgyűlés által elfogadott előirányzatból 2 milliárd 335,9 millió Ft kifizetés realizálódott pénzügyileg, mely elengedhetetlen volt a kulturális nonprofit kft-k zavartalan működéséhez. Az itt szereplő nonprofit kft-k támogatásának teljesítése szinte minden esetben 100%-os. Számszerűen a CINE-MIS Nonprofit Kft. támogatására 81,1 millió Ft-ot, a Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Kft. részére 1 milliárd 187,4 millió Ft-ot, a Miskolci Csodamalom Bábszínház Nonprofit Kft. támogatására 111,5 millió Ft-ot, a Miskolci Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. működésére 492,7 millió Ft-ot, míg a Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft. működési támogatására 427,2 millió Ft-ot fordított az Önkormányzat. A CINE-MIS Nonprofit Kft. kölcsön biztosításával kapcsolatban 36 millió Ft került kifizetésre.

Egyéb feladatok keretében a II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár visszatérítendő támogatásával összefüggésben 30 millió Ft ráfordítás keletkezett.

Önként vállalt feladatok:

A rendezvények támogatása keretében 102,1 millió Ft nyert felhasználást, melyből nagyságrendileg prioritást élvezett a „Bartók + ...” Miskolci Nemzetközi Operafesztivál rendezvényre átutalt 82,6 millió Ft. A kulturális rendezvények támogatására biztosított 46 millió Ft-os előirányzatából 17,7 millió Ft felhasználás keletkezett. A városi ünnepek (pl. Borsodi Fonó, Majális, Diósgyőri Vár programjai, stb.) továbbra is elsősorban a Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft., míg az Advent Miskolc 2019. évben a Polgármesteri Hivatal szervezésében valósult meg. A határon túli kulturális és idegenforgalmi feladatok előirányzata többek között az országhatáron túli rendezvényeket volt hivatott támogatni, melynek terhére év végére 1,8 millió Ft ráfordítás történt.

A kulturális szervezetek támogatására rendelkezésre álló összesen 398,6 millió Ft-os előirányzatából összegszerűen kiemelkedő tétel a Miskolci Kommunikációs Nonprofit Kft. működtetés támogatása, mellyel kapcsolatban 314 millió Ft kifizetés merült fel. Ezen kívül a MIDMAR Nonprofit Kft. működési támogatására megközelítőleg 71,6 millió Ft, valamint a Színvölgyei Néptáncgyűttes támogatása soron az előző évi előirányzattal megegyezően 3 millió Ft került kiutalásra.

Ifjúságpolitikával kapcsolatos feladatok címen a mikulásvonat költségeihez hozzájárulásra közel 2 millió Ft-ot fordított az Önkormányzat.

Az egyéb kulturális feladatok körébe sorolt tételek összesen 100,5 millió Ft-os módosított előirányzatából 41,4 millió Ft felhasználás valósult meg a beszámolási időszak végéig. Az előző évek gyakorlatának megfelelően itt szerepelnek többek között a művészeti és tudományos ösztöndíjak (1,6 millió Ft), a város által alapított díjak (13,4 millió Ft), a Miskolc város védett síremlékei (1,6 millió Ft), valamint a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Bükkszentlászló Községi Ház működési támogatása (1 millió Ft) feladatok. A kiemelt történelmi évfordulók 3 millió Ft-os előirányzatából nem történt felhasználás. A Szász Endréné életjáradéka jóváhagyott 10,2 millió Ft-os előirányzata teljes mértékben felhasználásra került. A Touch Info tornyok üzemeltetése és a Miskolc-Tapolca gyógyhelyé nyilvánítása előirányzatai terhére nem történt felhasználás a beszámolási időszakban. A Kárpát-medence népviseletai gyűjtemény őrzése, tárolása (Lézerpont Stúdió Kft.) vonatkozásában az 5,6 millió Ft-os előirányzat lebontásra került a feladatot ellátó Herman Ottó Múzeum részére.

Az idegenforgalmi feladatokra az eredeti költségvetésben 18 millió Ft került jóváhagyásra, mely az évközi előirányzat módosítások következményeként 88,2 millió Ft-ra módosult. Az Idegenforgalmi Alapra beépített közel 1,9 millió Ft-os módosított előirányzat az illetékes szakbizottság határozatának eleget téve szinte teljes egészében kifizetésre került. Az idegenforgalmi kapcsolatok és kiadványok 7 millió Ft-os módosított előirányzatából 2,8 millió Ft az időszak végi felhasználás, mely elsősorban reprezentációs ajándéktárgyak, Miskolc Város Bora, valamint Miskolc turisztikai imázskiadványok beszerzésére nyújtott fedezetet. A városmarketing feladat 10 millió Ft-os eredeti előirányzata a maradvány ráépülésének és a belső átcsoportosításoknak köszönhetően december végére 39,3 millió Ft-ra módosult, mellyel összefüggésben 25,2 millió Ft került kifizetésre. Az imázs kampány 40 millió Ft-os előirányzata a 2018. évi zárszámadással áthozott költségvetési maradvány, ennek terhére nem történt felhasználás az év során.

SPORT FELADATOK

A sporttal kapcsolatos feladatok ellátására jóváhagyott 1 milliárd 24,8 millió Ft-os módosított előirányzat terhére a beszámolási időszak végéig 983,6 millió Ft ráfordítás keletkezett, amely

96 %-os teljesítést jelent. A jóváhagyott költségvetésben ebből 497,9 millió Ft a kötelezően ellátandó feladatokra, illetve 485,7 millió Ft az önként vállalt feladatokra felhasznált előirányzat.

Kötelezően ellátandó feladatok:

A **sportlétesítmények üzemeltetése** keretébe sorolt tételekre a Közgyűlés által jóváhagyott 225,4 millió Ft előirányzat felhasználása teljes mértékben megtörtént. A Miskolci Városi Sportiskola Nonprofit Kft. részére 2019. évben is két célra, *működési támogatására (sportutánpótlás képzés)* 119,7 millió Ft és *kötelező úszásoktatásra* 23 millió Ft került kifizetésre. A *Miskolc Városi Szabadidőközpont Nonprofit Kft. működési támogatására* elfogadott közel 82,7 millió Ft teljes egészében felhasználást nyert. A Miskolci Sportcentrum Kft. kiadásaihoz tartozó *sportlétesítmények üzemeltetésére* az előirányzattal egyezően 260,5 millió Ft ráfordítás keletkezett.

Ifjúságpolitikával kapcsolatos feladatok körébe tartozó diáksport támogatása a Diáksport Szövetség működésével kapcsolatos, létesítményhasználati és személyi kiadásokra fordított támogatás. A Miskolc Városi Diáksport Szövetség szervezi az általános és középiskolás tanulók Diákolimpiai felmenő rendszerű versenyeit és a városi szintű szabadidő rendezvényeit, valamint az óvodásoknak az Ovi-Olimpiát. Értékeli és jutalomban részesíti a legeredményesebb versenyzőket. A rendelkezésre álló 12 millió Ft teljes mértékben felhasználást nyert.

Az **egyéb feladatoknál** szereplő *sportingatlan fejlesztések előkészítésével összefüggő kiadásokra* tervezett 1 millió Ft-ból nem történt kifizetés.

Önként vállalt feladatok:

A *Miskolci Sportcentrum Kft. működési támogatására* biztosított közel 85,3 millió Ft előirányzat felhasználása 100%-os.

Rendezvények támogatására a Közgyűlés által jóváhagyott 30,2 millió Ft-ból 26,3 millió Ft kifizetés realizálódott a beszámolási időszak végéig. A *Barátság Maraton* feladattal kapcsolatban 2 millió Ft kiadás valósult meg. Az évről-évre hagyományosan a „Miskolc Város Ifjúságáért” Alapítvány által megrendezésre kerülő *Bükk-hegyi Maraton* lebonyolításra szintén 2 millió Ft-ot fordított az Önkormányzat. A *hazai, nemzetközi szabadidős és sportrendezvények támogatása* soron lévő 8,4 millió Ft-ból 7,6 millió Ft került kifizetésre a nyertes pályázók részére a Köznevelési, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottság határozatainak megfelelően. Az *előre nem tervezhető, hazai, nemzetközi sportrendezvények támogatása* feladatra biztosított 3 millió Ft terhére közel 2,8 millió Ft került felhasználásra a beszámolási időszak végéig. A *kiemelt sportesemények támogatása* feladat terhére 2 millió Ft nyert felhasználást. A 2019. évben önálló soron szereplő *Tour De Hongrie kerékpáros körversenyre* feladatra 10 millió Ft-ot fordított az Önkormányzat.

A **városi szinten kiemelt egyesületek létesítményhasználati és versenyeztetésének támogatásánál** az *egyesületi támogatások (egyéni olimpiai sportágak)* keret-előirányzat 81 millió Ft-tal szerepelt az eredeti költségvetésben, mely év végére 121,3 millió Ft-ra emelkedett, ennek terhére 105,3 millió Ft az érintett egyesületek részére kifizetésre került. A teljesítés 86,8%.

A **kiemelt egyesületi támogatások** keretében a *DVTK labdarúgás* (42 millió Ft), a *Miskolci Jegesmedvék* (114,5 millió Ft), valamint a *Miskolci Vízilabda Club* (56,5 millió Ft) részesült támogatásban.

Az **egyéb feladatok** keretébe sorolt tételek fedezetül összességében 76 millió Ft állt rendelkezésre, melyből december végére 55,8 millió Ft ráfordítás keletkezett. Évről-évre itt kap helyet a *Sport Mecénás Alap*, melynek 8 millió Ft-os módosított előirányzata szinte teljes egészében felhasználásra került. Az előirányzat pályázati rendszer formájában az illetékes szaktbizottság határozatával került felosztásra. Az *eredményes miskolci sportolókkal kapcsolatos díjazások, támogatások* vonatkozásában a 6 millió Ft-os előirányzathoz 1,5 millió Ft felhasználás történt. A *2018/2019. TAO Sportfejlesztési Program pályázatok önrésze* soron rendelkezésre álló 55,3 millió Ft-os előirányzathoz 39,8 millió Ft a kifizetett összeg. A *Hiszgek Benned Sport Program* feladat terhére 6,5 millió Ft kifizetés realizálódott, melynek lebonyolítója 2019. évben is a támogatást ténylegesen felhasználó MVSI Nonprofit Kft. volt.

KÖZPONTILAG KEZELT FELADATOK

A központilag kezelt feladatoknál a más konkrét, szakmai funkcióba nem sorolható feladatok kerültek megtervezésre. Az ide sorolt tételek kiadásaira 3 milliárd 989,7 millió Ft állt rendelkezésre az eredeti költségvetésben, mely december végére 4 milliárd 795,2 millió Ft-ra módosult, melyből 3 milliárd 912,9 millió Ft felhasználása valósult meg a beszámolási időszakban.

A módosított előirányzat terhére 3 milliárd 725,8 millió Ft a kötelezően ellátandó feladatokra, míg 187,1 millió Ft az önként vállalt feladatokra nyert felhasználást.

Kötelezően ellátandó feladatok:

A **nemzetiségi önkormányzatok támogatására** 11,2 millió Ft-ot fogadott el a Közgyűlés, mely a kilenc nemzetiségi önkormányzat által teljes egészében felhasználásra került.

A **közbiztonság és rendvédelmi feladatokra** jóváhagyott 104,1 millió Ft módosított előirányzathoz három feladattal kapcsolatban összesen 79,6 millió Ft kifizetés valósult meg. A *közbiztonság, polgárőrség támogatása* feladattal kapcsolatban 10,7 millió Ft kifizetés valósult meg, mely többek között a városban működő polgárőr egyesületek működéséhez biztosított fedezetet. A *közbiztonság és közrend védelmével összefüggő feladatok támogatása* feladattal összefüggésben, mely a városban szolgálatot teljesítő gyalogos járőr szolgálatot támogatja, 60,6 millió Ft került kiutalásra a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság részére. *Közbiztonsági megelőzés, védekezés, helyreállítási feladatokkal* kapcsolatosan közel 8,3 millió Ft ráfordítás keletkezett.

Az **egyéb feladatok** keretébe tartozó tételek kiadásaira jóváhagyott 4 milliárd 382,8 millió Ft módosított előirányzat terhére 3 milliárd 635 millió Ft a beszámolási időszak végi felhasználás. Összességében jelentős teljesítés valósult meg a *választott tisztségviselők juttatása* (169,3 millió Ft), az *elszámolás az állambiztosítással* (63 millió Ft) és az *állambiztosításon belüli megelőlegezések* (239,5 millió Ft) tételek vonatkozásában. Az *Önkormányzati intézmények, a Polgármesteri Hivatal és a nemzetiségi önkormányzatok közfoglalkoztatása* feladattal összefüggésben 76,3 millió Ft felhasználás történt. Nagyságrendileg kiemelkedő ráfordítás az *önkormányzati igazgatási kiadásokra* kifizetett 367,9 millió Ft, mely elsősorban az Önkormányzat igazgatással kapcsolatos kiadásaira nyújtott fedezetet. Az *önkormányzatnál foglalkoztatottak kiadásaira* 22,1 millió Ft került kiegyenlítésre. Az *informatikai support, működési kiadásokra* 13,5 millió Ft, valamint az *informatikai feladatok ellátása (Miskolc Holding Zrt.)* 71,1 millió Ft került felhasználásra. A *közétkezéssel összefüggő feladatok kiadásai* 2 milliárd 784,1 millió Ft-os módosított előirányzata terhére 2 milliárd 456,2 millió Ft ráfordítás keletkezett. *Kórház u. 1. sz. alatti ingatlan üzemeltetésével kapcsolatos kiadások* soron 133,1 millió Ft az időszak végi felhasználás. További teljesítések merültek fel a *Miskolc Megyei Jogú Város ASP*

Központhoz csatlakozása, valamint a külső szakmai tanácsadás (GDPR, Információ biztonság, ASP, Elügy) feladatokkal összefüggésben 0,9 millió Ft, illetve 0,4 millió Ft összeggel.

Önként vállalt feladatok:

Különböző alapok támogatása keretébe sorolt előirányzatok (Mecénási-, Választókerületi Alap) terhére 112,4 millió Ft realizálódott pénzügyileg. A felhasznált előirányzatok a döntéseknek megfelelően részben a feladatot ellátó intézmények részére került lebontásra.

A **különböző szervezetek támogatása, költség-hozzájárulások, tagdíjak** csoportjába 2019. évre két feladat került megtervezésre. A Megyei Jogú Városok Szövetsége tagdíjra 4,8 millió Ft, míg a civil szervezetek támogatására közel 4,2 millió Ft került kiegyenlítésre.

Ifjúságpolitikai feladatokon keretében a fiatalok első lakáshoz jutásának pénzügyi támogatása soron 2,1 millió Ft felhasználás valósult meg.

Az **egyéb feladatok** körébe sorolt tételek kiadásaira 2019. évre 139,4 millió Ft biztosította a feladatellátást, melynek terhére 63,6 millió Ft a beszámolási időszak végi ráfordítás. Testvérvárosi kapcsolatokra 6,4 millió Ft, míg esélyegyenlőségi feladatokra 0,7 millió Ft kifizetés történt. A közbeszerzési tevékenység ellátásával összefüggő kiadásokra felhasznált 1,7 millió Ft a közbeszerzések lebonyolítására biztosított fedezetet. Az önkormányzati alapítású közalapítványok támogatása közel 53,6 millió Ft-os módosított előirányzatából 42,3 millió Ft került kifizetésre.

A médiakampányok soron lévő 5 millió Ft-os előirányzatból nem történt felhasználás, míg a PR feladatok vonatkozásában 3,8 millió Ft ráfordítás keletkezett. A Nyugdíjas Klubok támogatása sorról a polgármesteri jóváhagyást követően 1,8 millió Ft került kifizetésre a támogatottak részére. A garanciákkal, biztosítékokkal kapcsolatos visszafizetésekkel összefüggésben 6,7 millió Ft került kiegyenlítésre. A Miskolc Megyei Jogú Város Foglalkoztatási Paktum Programja (TOP támogatás) előirányzatából december végéig alig 0,3 millió Ft került felhasználásra, további felhasználás 2020. évben várható. A nemzetközi tevékenység 2,4 millió Ft-os előirányzata vonatkozásában ráfordítás nem történt.

TARTALÉKOK

Kötelezően ellátandó feladatok:

Tartalékokra a Közgyűlés a 2019. évi eredeti költségvetésben 276,5 millió Ft-ot biztosított.

Ennek egyik része az általános tartalék, melynek eredeti előirányzata 246,5 millió Ft volt, melynek összege a közgyűlési, valamint polgármesteri döntések és közgyűlési határozatok eredményeként az év során többször módosult. A beszámolási időszak végére a módosított előirányzat 223,6 millió Ft volt.

Céltartalékra az eredeti költségvetés 30 millió Ft-ot tartalmazott, mely a vállalkozások által az iparüzési adó meghatározott részéből történő felajánlásoknak eleget téve került különböző feladatokra átcsoportosításra.

ADÓSSÁGSZOLGÁLAT

Kötelezően ellátandó feladatok:

Az adósságszolgálati kötelezettségeink teljesítésére mindösszesen 5 milliárd 230,1 millió Ft állt rendelkezésre december végéig.

Ezen belül a hiteltörlesztésre 641,1 millió Ft-ot, a kamatfizetésre 68,3 millió Ft-ot, valamint az Önkormányzati Magyar Államkötvénnyel kapcsolatos elszámolásokra 4 milliárd 507,5 millió Ft-ot fordított az Önkormányzat.

MISKOLCI TÉRSÉGI KONZORCIUM MŰKÖDÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK

Kötelezően ellátandó feladatok:

A Miskolc Térségi Konzorcium működéséhez kapcsolódó kiadásokra jóváhagyott 153,5 millió Ft eredeti előirányzat az év végére 300,4 millió Ft-ra módosult, melyből 208,2 millió Ft került felhasználásra. Felhasználás elsősorban bérekre és járulékokra, valamint bankköltségre valósult meg.

FELÚJÍTÁS

FELÚJÍTÁSOK

Felújítási feladatok megvalósítására a 2019. évi eredeti költségvetésben 133,7 millió Ft szerepelt, amely év végére az előző évi maradvány elszámolás költségvetésre történő ráépítésének köszönhetően, valamint az egyéb évközi előirányzat változások hatására 385,3 millió Ft-ra emelkedett.

A feladatokra rendelkezésre álló módosított előirányzatból december végéig 230,8 millió Ft kifizetésére került sor. A pénzügyi teljesítés megoszlását tekintve a felhasználás döntő hányada (90,4 %-a 208,6 millió Ft) az Önkormányzatnál jelentkezik, az intézményeknél 22,2 millió Ft-os kifizetés jelentkezik.

A felújításokkal kapcsolatos számszaki adatokat a 6. melléklet szemlélteti, szöveges bemutatására az alábbiakban kerül sor:

VAGYONGAZDÁLKODÁSI FUNKCIÓ

Hatóságok (B-A-Z Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve, Nemzeti Élelmiszerbiztonsági Hivatal, Katasztrófavédelem stb.) által feltárt hiányosságok megszüntetése

A felújítási tételsoron rendelkezésre álló keretjellegű előirányzat a különböző hatóságok ellenőrzéseinek megállapításai alapján az intézményekben feltárt hiányosságok megszüntetésének fedezetére szolgált. A költségvetési sor keretösszegéből a Batsányi Óvodában élelmiszerbiztonsági okok miatt kellett cserélni a gázszámolyt. A beszámolási időszakban ezek mellett még az alábbi javítási munkálatok elvégzése történt meg: a Selyemréti Tagóvoda külső faláról leomló vakolat balesetveszélyes állapotának megszüntetése, a Lórántffy úti Tagóvodában érintésvédelmi javítás, a Leszih úti Tagóvoda vizes blokkjában felmerült hibák kijavítása. A tárgyévi költségvetésben előirányzott 5,3 millió Ft-ból 2,4 millió Ft pénzügyi ráfordítás jelentkezett.

Intézményi konyhai berendezések felújítása

A költségvetési tételsoron megjelenített ugyancsak keretjellegű előirányzat az intézményektől beérkező szakmailag jogos igények alapján elvégzendő munkák fedezetéül került jóváhagyásra. A következő hibák kerültek elhárításra: a Diósgyőri Óvoda gázsütő és főzőlap javítása, a Nyitnikék Óvoda szivárgó gázszámoly és gázégő javítása, a Lórántffy úti Tagóvoda bojler és gázégő javítása és a Belvárosi Óvoda gázszámoly szerelése. Az eszközök modernizálására, a hatósági előírásoknak megfelelő kialakításokra előirányzott 15,4 millió Ft terhére kifizetés a beszámolási időszakban 0,3 millió Ft teljesült.

Váratlan meghibásodások elhárítása

Az intézmények folyamatos működése érdekében az év közben váratlanul jelentkező, a rendeltetésszerű üzemeltetést, működést gátló meghibásodások elhárítása a feladat. Dugulás elhárítási, csőtörés javítási, villanyszerelési, vízvezeték javítási, beázás megszüntetési munkák elszámolására került sor. A 2019. évi költségvetésben a feladatra tervezett 15,1 millió Ft összegű előirányzatból 11 millió Ft felhasználása mellett az intézményekben több, mint száz váratlan meghibásodás elhárítására, illetve a tervezett felújításokhoz kapcsolódóan előkészítési feladatok elvégzésére került sor. Például a költségvetési sorról valósult meg a nagyobb javítások közül a Szákszorszép Óvoda Bársony János úti Tagóvodájának csőtörés következtében eláztatott helyiségeinek javítása.

Balesetveszélyes nyílászárók cseréje

A Közgyűlés által elfogadott 2 millió Ft-os keretelőirányzat az önkormányzati fenntartású, és működtetésű intézmények épületeiben a teljesen elhasználódott, megrongálódott, balesetveszélyes nyílászárók cseréjére nyújtott pénzügyi fedezetet. A 2 millió Ft költségvetési előirányzat terhére 1,5 millió Ft kifizetés realizálódott.

Intézmények működtetéséhez szükséges - pályázattal nem érintett és nem támogatott - kiegészítő, valamint egyéb építési, felújítási munkák

A tárgyévben felmerült felújítási igények megvalósítására nyújtott fedezetet a 9,1 millió Ft-os előirányzat (A homlokzati vakolat-, burkolatomlások, tetőszigetelések javítására, nyílászárók-, lámpatestek és armatúrák cseréjére, villamos hálózat felújítására, játszóudvar helyreállítására, vizes blokkok felújítására). A beszámolási időszak végéig 2,8 millió Ft realizálódott pénzügyileg.

Intézmények elektromos felújítása

A felújítási tételsoron megjelenített 11,3 millió Ft-os keretelőirányzat az önkormányzati fenntartású intézményekben a villamoshálózatok felújítására, az elektromos hibák megszüntetésére, a megrongálódott, hiányos villámvédelmi rendszerek felújítására biztosított pénzügyi fedezetet. A beszámolási időszakban ezen költségvetési sorról 0,4 millió Ft pénzügyi ráfordítás történt.

Életveszély elhárítás

A 15,5 millió Ft összegű önkormányzati forrás 61,4 %-os felhasználása mellett (9,5 millió Ft összegben) az intézmények üzemeltetése közben jelentkező, azonnali beavatkozást igénylő, élet- és balesetveszélyt okozó károk, meghibásodások elhárítása a beszámolási időszakban megtörtént. Tárgyidőszakban több intézménynél kb. 25 esetben jelentkeztek és fejeződtek be életveszély elhárítási munkálatok. A költségvetési sorról történt a Kacsóh P. u. 8. sz. alatti Óvoda fogyasztói tulajdonú méretlen csatlakozás javítása is (égett vezetékek eltávolítása, túláramvédelmet biztosító panel cseréje, áramszolgáltatói szakfelügyelet biztosítása).

Kötelező biztonságtechnikai ellenőrzések (veszélyes üzemű berendezések, gázberendezések, villámvédelmi berendezések ellenőrzése, villamosszabványossági ellenőrzések, érintésvédelmi felülvizsgálat)

Az önkormányzati fenntartású és működtetésű intézményekben az életveszély elkerülése érdekében indokolt a különböző veszélyes üzemű berendezések folyamatos ellenőrzése, felülvizsgálata. Az ehhez tartozó szabványossági mérések, dokumentációk, felülvizsgálatok elvégzése kötelező jellegűen készülnek. 2019. évben a nagyobb javítások közül a Várhegy úti Tagóvodában és a Nyitnikék Tagóvodában cserére és javításra kerültek a veszélyes üzemű gázberendezések 2,8 millió Ft összegben, valamint a Nyitnikék Óvoda tetőszigetelésének javítása is megtörtént. A feladatokkal összefüggésben az év végéig mintegy 6,9 millió Ft pénzügyi felhasználás jelentkezett.

Gázcsatlakozó vezetékek és berendezések felülvizsgálata

A nemzetgazdasági miniszter 19/2012. (VII.20.) NGM rendelete alapján a rendelet hatálybalépése előtt üzembe helyezett gázcsatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatára szolgál a keretösszeg. A 2019. évi költségvetésben a feladatra tervezett 1,7 millió Ft összegű előirányzat szinte maradéktalanul felhasználásra került.

Igazságügyi szakértők által feltárt hiányosságok megszüntetése

A már korábban felújított bölcsődékben elvégzett szakértői vizsgálatok alapján a hiányosságok (konyhai szellőző berendezések kiépítése, különös tekintettel a gázüzemű konyhánál, esésállapító

térburkolat pótlása, balesetveszély elhárítása stb.) megszüntetése a feladat. A felújítási feladatok végrehajtására jóváhagyott 2,5 millió Ft előirányzatból kifizetés nem számszerűsíthető.

Szociális bérlakások felújítása

A felújítási tételsoron elkülönített 48,6 millió Ft költségvetési előirányzatból pénzügyi ráfordítás 2019. évben nem jelentkezett.

Bérlakások felújítása

A megüresedő önkormányzati lakások egy része rossz műszaki állapotban kerül vissza az Önkormányzat birtokába. A lakások újbóli bérbeadása során, az Önkormányzat, mint bérbeadó rendeltetésszerű állapotban köteles az új bérlőknek átadni a bérleményt. A saját forrásból megvalósításra tervezett feladatok kivitelezésére 50 millió Ft előirányzatot tartalmazott a költségvetés, amelyből 2019. évben 9 db lakás felújítása valósult meg. A felújítási feladatokra a költségvetésben rendelkezésre álló 50 millió Ft-os előirányzatból a beszámolási időszakban 41,5 millió Ft felhasználás teljesült.

Bérleményszolgáltatás felújítási kiadásai

A „Bérleményszolgáltatás felújítási kiadásai” költségvetési sor terhére 2019. évben 50,3 millió Ft került elszámolásra, ami 2 db lakás, illetve a Hunyadi u. 3. sz. I. emelet felújításának ellenértéke.

Selyemréti Strandfürdő fejlesztéséhez kapcsolódó egyéb felújítási kiadások (Miskolc Turisztika Kft.)

A Selyemréti Strandfürdő 1,7 milliárd forintos TAO beruházást érintő területen túl, az épület több részén is szükségessé vált olyan felújítási, beruházási munkák elvégzése, melyek a május 1-i fürdő nyitás után a biztonságos üzemeltetést szolgálják. A költségvetési sor a TAO beruházáson kívüli egyéb felújítás I. ütemeként megvalósuló munkálatok ellenértéke, amelyek részben a katasztrófavédelmi előírások betartása érdekében, részben az épület állagmegóvása érdekében merültek fel. A feladatra előirányzott 48,4 millió Ft-os pénzügyi fedezetből 2019. évben 100 %-os ráfordítás jelentkezett.

OKTATÁSI FUNKCIÓ

Általános Iskolák

Veszélyes homlokzati vakolat és homlokzati burkoló elemek javítása általános iskolákban (Selyemréti, 10. sz. Petőfi Sándor, II. Rákóczi F.)

A költségvetési sorról a korábbi évek előirányzat maradványból történt felhasználás. A Belvárosi Óvoda betonkerítésének helyreállítására és a Szilvás úti Tagóvoda teraszának burkolására, ill. járdájának javítására kötött a MMJV Önkormányzata kivitelezői szerződést 2018. évben. A felújítási munkák a szerződéskötés évében elvégzésre kerültek, a vállalkozó részéről a számlázás megtörtént. A 2,6 millió Ft értékű felújítási munkák pénzügyi teljesítése 2019. évben valósult meg.

KULTURÁLIS FUNKCIÓ

II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár épületgépészeti rekonstrukciója

A csatornarendszer kamerával való átvizsgálása, valamint az alagsorból kivezető szennyvízvezetékhez visszacsapó szelep beépítése vált szükségessé. A költségvetésben rendelkezésre álló 1,1 millió Ft-ból év végéig nem történt felhasználás.

Miskolci Nemzeti Színház épületében meglévő épületvillamossági rendszer cseréje

A Miskolci Nemzeti Színház épületében szükségessé vált az elavult és nem biztonságos épületvillamossági rendszer cseréje. A feladattal összefüggésben a beszámolási időszakban 12 millió Ft került kifizetésre.

Miskolci Nemzeti Színház - forgószínpad vezérlőjének felújítási kiadása

Instabillá vált a forgószínpad működése, ezért szükséges a Nagyszínpad forgószínpadi vezérlőjének felújítása. 7 millió Ft-os előirányzat maradvány épült be a költségvetésbe a 2018. évről, mely teljes egészében felhasználásra került.

Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft. felújítási kiadásainak támogatása

A költségvetésben rendelkezésre álló 7,5 millió Ft-ból év végéig nem történt felhasználás.

II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár Görgey utca 11. szám alatti központi épületén történő padlófelújítás

A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár padlóburkolatának cseréje 10,4 millió Ft-ból tárgyévben megvalósult, mely a kiadási előirányzat 100 %-os igénybevételelét jelenti. A kivitelezést Miskolci Közintézmény-működtető Központ végezte el.

BERUHÁZÁS

BERUHÁZÁSOK (7. melléklet)

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi eredeti költségvetésében beruházási feladatokra 12 milliárd 766,5 millió Ft-ot hagyott jóvá a Közgyűlés. A költségvetésbe beszabályozott előirányzat a 2018. évről áthúzódó előirányzat-maradvány ráépülésével, továbbá egyéb, az év folyamán bekövetkezett előirányzat módosításokkal (döntően a központi költségvetésből kapott állami támogatásokkal, működési és fejlesztési célra átvett pénzeszközökkel és elnyert pályázatokkal) az év végére 63 milliárd 656 millió Ft-ra emelkedett, mely tartalmazza az egyes beruházási feladatokhoz szorosan kapcsolódó működési kiadásokat is (2 milliárd 327,1 millió Ft).

A feladatokkal összefüggésben 2019. évben a rendelkezésre álló módosított kiadási előirányzathoz 10 milliárd 880,7 millió Ft került felhasználásra.

A pénzügyileg felhasználásra került összeg döntő hányada, 96,1 %-a (10 milliárd 458,6 millió Ft) az Önkormányzatnál, míg kisebb része a Polgármesteri Hivatalnál (140,5 millió Ft), illetve az intézményeknél teljesült (281,7 millió Ft).

A 2019. évi költségvetésben jelentős nagyságrendet képviselnek az uniós és hazai pályázati pénzeszközzel megvalósuló feladatok, ezen belül is a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) támogatásával megvalósításra tervezett beruházások. Szintén jelentős nagyságrendet tesznek ki a tárgyévi költségvetésben a Modern Városok Program keretében megvalósuló önkormányzati beruházások (pl. Miskolctapolcai fürdő és környezete fejlesztése II. ütem, Diósgyőri Vár és környezetének komplex fejlesztése, SMART CITY program keretében megvalósuló feladatok, „Okos város – Okos Miskolc” program megvalósítása stb.).

A beruházási feladatok alacsonyabb pénzügyi teljesítése azzal is összefügg, hogy a benyújtott pályázatok keretében támogatott projektek előkészítése 2017-2018. évben kezdődött meg, így a megvalósítás és pénzügyi teljesítés a tárgyévre, valamint az azt követő évekre húzódik át. Beruházási feladatoknál a költségvetés több keretjellegű előirányzatot is tartalmaz, ezekkel összefüggésben az időarányos teljesítés nem értelmezhető.

A feladatok tételes pénzügyi felhasználását a 7. melléklet mutatja be, a műszaki teljesítések alakulása az alábbiakban kerülnek bemutatásra:

VÁROSÜZEMELTETÉSI FUNKCIÓ

Infrastrukturális beruházások

Útépítés, híd, járda, lépcső, parkoló

Önkormányzati tulajdonú közúti és gyalogos hidak rekonstrukciója

A hidak rekonstrukciójára vonatkozó, a Közgyűlés által korábban elfogadott Intézkedési Terv végrehajtása költségvetési éveken áthúzódó folyamatos feladatot jelent.

A 2019. évi költségvetésben jóváhagyott 22 millió Ft előirányzat részbeni lekötöttsége mellett a tárgyév első félévében elkészült a kötelező hídvizsgálatokra vonatkozó szakvélemény. Az előirányzat fel nem használt része a Fonoda utcai Szinva híd dilatációs szerkezet cseréjére biztosít pénzügyi fedezetet. A feladat elvégzése a forgalomterelés következtében megnövekedett gépjármű forgalom miatt szükséges.

Miskolc város területén nyilvántartás szerint 179 db híd található, melynek 90%-a az ötvenes és a hatvanas években épült, illetve átépült. Azóta nagyobb felújítási munka nagyon kevés esetben történt, ilyen például a Soltész Nagy Kálmán utcai Szinva híd, amely túlélte a háborút és 1994-ben

felújításra került. A falszerkezet cseréjére került, szélesebb útpálya lett kialakítva és szigetelést is kapott a híd. Az azóta eltelt idő és a sózás következtében, a járdaszegély javításra, a dilatációs szerkezet cseréjére szorul és a korlát festése is időszerű. A tervezői költségbecslés alapján meghirdetésre került a kivitelezés. A rendelkezésre álló keret háromszorosára érkezett árajánlat A többi (Réz u. Szinva híd, Nagyszentbenedeki híd) meghirdetett kivitelezésnél is ugyanez mondható el.

A megnövekedett gépjármű forgalom és a tengelyterhelések rontják a közlekedés biztonságát. Amennyiben rövid időn belül nem történik hatékony beavatkozás, le kell zárni, vagy minimálisra kell csökkenteni a forgalmat a Besenyői úti felüljáróhoz hasonlóan. Ilyen frekventált hely a Baross G úti, a Thököly úti, a Gózon úti hidak, valamint a Szinva folyamatos lefedései. A főtér mögötti parkoló teherbírása a statikai vélemény alapján 10 %-ra csökkent.

A költségvetési tételsoron pénzügyi ráfordítás a tárgyidőszakban nem jelentkezik.

Miskolc útfejlesztése I. ütem (Gazdaságfejlesztés – útépités) – TOP 6.1.5 támogatás

A gazdaságfejlesztés munkaerő-mobilitást szolgáló közlekedésfejlesztés során az iparterületek, illetve a jelentős foglalkoztatók megközelítését, elérhetőségét biztosító utak felújítása, fejlesztése történik meg.

A Társadalmi Operatív Program (TOP) keretében tervezett projekt három célterülete:

A DIGÉP telephely megközelítését biztosító utak felújítása megtörtént. A felújított utcák a Téglagyári u., Kerpely Antal u., Glanzer Miksa u., Kabar utca, melyek önkormányzati kezelésben és tulajdonban lévő utcák. A felújításra került utak hossza összesen 1771,8 m, az elkészült műszaki tartalom magában foglalja a burkolat felújítást, a lokális vagy szakaszos járdajavítást és szegélycserét a szükséges helyeken.

A DAM telephely megközelítését biztosító utak felújítása szintén elkészült. Az érintett utcák a Tímármalom u., Szövő u., Hold utca, melyek szintén önkormányzati kezelésben és tulajdonban vannak. A felújított utak hossza összesen 1015,8 m, a megvalósult felújítás műszaki tartalma: burkolat felújítás, lokális vagy szakaszos járdajavítás és szegélycsere a szükséges helyeken.

A Miskolcapolca turisztikai desztináció megközelítésének javítása érdekében az ugyancsak önkormányzati kezelésben és tulajdonban lévő Görömbölyi utca felújításra került. A felújított utak hossza összesen 1020 m, a kijelölt kerékpáros nyom hossza 1020 m. A felújítás műszaki tartalma magában foglalja a burkolatszélesítést és burkolat felújítást, a csapadékvíz-elvezetés jó állapotba helyezését és hiányzó szakaszainak pótlását, valamint megvalósult a kerékpáros nyom kijelölése is. A tervezett fejlesztések eredményeként nő az iparterületekbe települt vállalkozások versenyképessége és a lakosság kényelmi szintje. A város közúthálózata olyan irányban fejlődik, amely előmozdítja a belvárosra jelenleg nehezedő gépjárműforgalom elterelését a külső területek felé, ezáltal csökkentve a koncentrált környezetterhelést.

A hatályos Támogatási Szerződésnek megfelelően a projekt teljes körű fizikai befejezése a tárgyévben megvalósult, a projekt pénzügyi zárása folyamatban van.

A mintegy 117 millió Ft kiadási előirányzatból a beszámolási időszakban 101,6 millió Ft kifizetés realizálódott, a különbözet 2020. évre áthúzódó fedezetszükséglet.

Miskolc útfejlesztése II-III. ütem (Gazdaságfejlesztés – útépités) – TOP 6.1.5 támogatás

-A Kiss Ernő utca felújítása, valamint a Thököly Imre utca és a Hideg sor felújítása és kiszélesítése (TOP támogatás)

A tervezett beruházás keretében megvalósuló műszaki tartalom kiadásának forrása ugyancsak 100 %-ban uniós támogatás, a hatályos Támogatási Szerződés alapján 1 milliárd 65 millió Ft támogatásban részesült Önkormányzatunk.

A projekt három célterülete: a Kiss Ernő utca felújítása, a Hideg sor rekonstrukciója a Mendikás dűlőtől a Gyár utcáig, melynek hossza 730 méter, valamint a Kiss Ernő – Thököly utca csomópontnál sávszélesítés, továbbá a Kiss Ernő – Andor utcák között a Szinva híd szélesítése (hossza: 434,5 méter).

A beruházás keretében tervezett a meglévő útfelületek javítása, kiszélesítése, járda-áthelyezés, és a jelenleg nem útként funkcionáló felületek bevonása. A tervezés során cél a kialakítható zöldfelületek maximalizálása, valamint az építési terület jelentős szintkülönbségei miatt a vízvezetés biztosítása. A projekt keretében a Kiss Ernő utca rekonstrukciója befejeződött, a Hideg sor felújításának kivitelezési munkálatai folyamatban vannak.

A 2019. évi költségvetésben előirányzott 1 milliárd 62,3 millió Ft összegből 385,9 millió Ft pénzügyi ráfordítás jelentkezik, az előirányzathoz fel nem használt összeg áthúzódik 2020. évre.

-Útfejlesztések Miskolctapolcán és környékén (TOP támogatás)

A Miskolc útfejlesztése program keretében tervezett projekt három megvalósítási helyszínt foglal magában Miskolctapolca területén. A feladat végrehajtása során elkészül a Miskolctapolcai út felújítása a Futó utca és Győri utca között, megvalósul az útpálya és kapcsolódó létesítmények szükség szerinti felújítása, esetlegesen forgalomcsillapító sziget építése, szükség esetén közműkiváltással, részleges felújítással együtt. Az útszakasz hossza 2.500 m.

Miskolc-Tapolca – Komlóstető út átkötő szakaszának Miskolci Építési Szabályzat szerinti kiépítése az Iglói út és a Szántó Kovács János utca között valósul meg, kerékpáros nyommal, szükség szerint csapadékvíz-elvezetés megvalósításával, az útszakasz hossza 2.100 m.

Megvalósításra tervezett továbbá Miskolc-Tapolca – Görömböly összekötő út kialakítása kerékpáros nyommal a Brassói és a Bacsinszky utcák között, szükség szerint csapadékvíz-elvezetés megvalósításával. Az útszakasz hossza 1.160 m.

Az 1 milliárd 495 millió Ft összköltségű projekt forrása 100 %-ban uniós támogatásból tervezett. A 2017. évben benyújtott pályázati dokumentáció alapján pozitív döntés született, a projekt kivitelezési munkálatainak befejezésére várhatóan 2021. elején kerül sor. A beruházás előkészítése keretében a projektmenedzsmenti és nyilvánossági feladatok ellátására a szerződések aláírásra kerültek. A tervező kiválasztására irányuló eljárás eredményes lefolytatását követően 2019. évben a tervezési munkálatok ellátására a szerződés létrejött, a tervezés folyamatban van.

A tárgyidőszakban jelentkező 1,1 millió Ft pénzügyi kifizetés előkészítési feladatokkal kapcsolatban merült fel, a költségvetésben jóváhagyott előirányzathoz pénzügyileg fel nem használt összeg igénybevétele 2020-2021. években kerül sor.

-Bogánccs utca felújítása (TOP támogatás)

Az ugyancsak uniós forrásból megvalósításra tervezett projekt műszaki tartalma a MIDIP megközelítését szolgáló út, a Bogánccs utca felújítása. A Bogánccs utca önkormányzati kezelésben és tulajdonban lévő út, melynek felújítása a 3. sz. I. rendű főúti szervízútként funkcionáló 304 sz. út csatlakozástól - a MIDIP tervezett, más projekt keretében megvalósuló csomóponton keresztül - a 80. sz. vasútvonal szintbeli vasúti átjárójáig tart.

A beruházás keretében megvalósul a burkolat felújítása és szélesítése, padkaépítés, csapadékvíz-elvezetés, kerékpáros nyomvonal kiépítése, a forgalomtechnika, valamint hídfelújítás, ivóvízvezeték rekonstrukció, járdakapcsolat és közvilágítás megépítése. A csomópont kiépítése másik projekt keretében tervezett. A kivitelező közbeszerzési eljárás keretében történő kiválasztása megtörtént, a kivitelezési munkálatok folyamatban vannak.

Az uniós támogatás elnyerése céljából a pályázat 2017. évben került benyújtásra. A kedvező döntés eredményeképpen megkötött Támogatási Szerződés szerint megítélt támogatási összeg 306,2 millió Ft, továbbá a feladat teljes körű megvalósítása érdekében költségnövekmény iránti

kérelem került benyújtásra a Támogató felé. A beruházással összefüggésben 2019. évre előirányzott 379,8 millió Ft-ból 4,4 millió Ft pénzügyi ráfordítás történt.

Fenntartható városi közlekedésfejlesztés – TOP 6.4.1 támogatás

-Kerékpárút építés I. ütem (TOP támogatás)

A TOP keretében megvalósuló létesítmény egy hiányzó kerékpárforgalmi hálózati elemet pótol, amely biztosítja Miskolc, Szentpéteri kapu városrész és az északon fekvő Mechatronikai Ipari Park és Bosch gyárak fenntartható közlekedésfejlesztését. A tervezett Görömbölyi kerékpáros nyom létesítmény egyaránt kapcsolódik a városi és a térségi kerékpáros hálózathoz.

A projekt engedélyköteles és nem engedélyköteles részekre tagolódik. A nem engedélyköteles rész kivitelezési munkálatai befejeződtek (Görömbölyi szakasz, Bosch-Katalin utca nem engedélyköteles szakasza). A Bosch-Katalin utca engedélyköteles szakasz kivitelezésére irányuló közbeszerzési eljárás eredményes lefolytatását követően megkötött szerződés alapján a kivitelezési munkálatok folyamatban vannak.

A beruházás előkészítése keretében – a vonatkozó útügyi műszaki előírásoknak megfelelően – elkészült a városi Kerékpárforgalmi Hálózati Terv, amely útmutatást ad a kerékpárosbarát közlekedést leginkább akadályozó tényezők elhárításának a megoldására. Vizsgálja a kerékpáros és gyalogos forgalom közös, vagy szétválasztott vezetésének műszaki igényeit és lehetőségeit. Térképen jelöli a célállomásokat és a forgalomgeneráló létesítményeket, bemutatja a kerékpárforgalmi hálózat és a közösségi közlekedés kapcsolatát, a közbringa kialakíthatóságát, a kerékpárforgalmi hálózat felépítését, valamint a célállomások környezetében a kerékpárparkolási és tárolási lehetőségeket.

A projektre érvényes Támogatási Szerződés alapján a beruházás 100 %-os támogatási intenzitás mellett, 485 millió Ft uniós támogatás igénybevételével valósul meg.

A 2019. évi költségvetésben elkülönített előirányzat terhére a tárgyidőszakban 69,7 millió Ft pénzügyi felhasználás jelentkezik, a rendelkezésre álló előirányzathoz fel nem használt összeg 2020. évre áthúzódó fedezetszükséglet.

-Forgalomcsillapított övezet kialakítása Diósgyőr városrészben (TOP támogatás)

A 100 %-os támogatási intenzitással tervezett projekt keretében egy új, 2x1 forgalmi sávós tehermentesítő útvonal építése valósult volna meg a Táncsics Mihály tér és Nagy Lajos király útja kereszteződéstől 65 fm hosszúsággal, kerékpározásra alkalmas biztonsági sáv kialakításával. A Szinva patak felett meglévő gyalogos híd bontását követően új, előre gyártott gerendás híd építésére került volna sor 6,6 m szélességgel.

A projekt előkészítése keretében elkészült Miskolc Város Fenntartható Közlekedési Terve (SUMP), az engedélyezési tervdokumentáció és a kiviteli terv.

A kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatásra került azonban a legkedvezőbb érvényes ajánlat összege jelentősen meghaladta a Támogatási Szerződés szerint rendelkezésre álló fedezeti összeget, melynek következtében jelentős önkormányzati önerő bevonása vált volna szükségessé, ezért vezetői döntés alapján a projekttől az Önkormányzat 2020. év elején elállt.

A tervezett beruházáshoz kapcsolódóan a tárgyidőszakban mintegy 2,9 millió Ft kifizetés realizálódott, mely kiadás a projekt előkészítési feladataival kapcsolatban jelentkezett.

-Kerékpárút építés déli városrészen (TOP támogatás)

Az 517 millió Ft elszámolható összköltséggel tervezett projekt keretében több projektlem megvalósítására kerül sor. A Déli Városkapu térségében kerékpáros létesítmény építése valósul meg, amely biztosítja a térségben működő ipari és kereskedelmi funkciók átjárhatóságát a

Hejőcsaba és Görömböly irányából érkező kerékpárosok számára, beköti a hálózatba a Mályi (Kistokaj, Nyékládháza) irányába nyitó kerékpárutat.

A projekt részeként Görömböly és a Miskolctapolcai út között olyan létesítmény építésére kerül sor, amely összeköttetést teremt a Déli Városkapu térségében működő ipari és kereskedelmi funkciók és a meglévő Belváros-Miskolctapolca kerékpárút között. A kerékpáros létesítmény felfűzi és kerékpárosan elérhetővé teszi Görömbölyt – Hejőcsaba délt – Hejő parkot – az Egyetemi sportlétesítményeket. A nyomvonal tervezett kijelölése során a legrövidebb elérés biztosítása a cél, túlnyomó részt kifizert utak kerékpárfogalom számára alkalmassá tételével, esetleg szakaszosan új kerékpárút építésével.

Kerékpárút valósul meg Miskolc Déli kaputól Mályi felé, mely projektelem megvalósításának célja további elérés biztosítása a meglévő kerékpárúton Kistokaj, Nyékládháza települések felé. Megvalósul továbbá kerékpáros létesítmény építése Miskolc felől Harsány és Kisgyőr felé, mely csatlakozik a turisztika célú, országos jelentőségű kerékpárúthoz Cserépfalu és Eger felé.

A beruházás előkészítése keretében a tervezési munkálatok folyamatban vannak.

A projektelemre a tárgyévben rendelkezésre álló 513,4 millió Ft előirányzatból 2,5 millió Ft kifizetés teljesült, mely kiadás az előkészítési feladatokkal kapcsolatban merült fel, 510,9 millió Ft felhasználására 2019. évet követően kerül sor.

-Kerékpárút építése Diósgyőri vár - Lillafüred között (TOP támogatás)

A kerékpáros létesítmény összeköti Miskolc két jelentős turisztikai desztinációját, a Diósgyőri várat és Lillafüredet. A létesítmény kapcsolatot teremt a Diósgyőri városrész, Berekalja és a Papírgyár között. A Bartók Béla u. – Székely u. – Honvéd u. – Móra Ferenc utcáknál aszfalt burkolatra tervezett a kerékpárút kijelölése nyomfelfestéssel. A Móra Ferenc út végétől meglévő erdészeti úton aszfalt burkolatú kerékpárút kialakítása tervezett, amely megerősített útszerkezettel lesz ellátva az erdészeti gépek időszakos közlekedése miatt. A Puska utáni megálló után megerősített útalap nélkül, aszfalt burkolatú kerékpárút tervezett, erdei kijárt ösvényen halad tovább a kerékpárút. A kisvasúti alagút előtt a hegy oldalában egy műtárgy építésére is sor fog kerülni. A műtárgy után a kerékpárút a parkolóba lesz becsatlakoztatva. Ez a szakasz is aszfalt burkolatú kerékpárút lesz, megerősített pályaszerkezet nélkül.

A Fenntartható városi közlekedésfejlesztés program keretében 100 %-ban támogatásból tervezett projekt kalkulált összköltsége 561 millió Ft. A támogatás igénybevételének alapját képező pályázati dokumentáció alapján az Önkormányzat az igényelt támogatást elnyerte.

A projektelőkészítési és projektmenedzsment feladatok ellátására lefolytatott eljárások sikeresek voltak, melynek eredményeképpen az előkészítési és menedzsment feladatok végrehajtása megkezdődött, a beruházás terveinek elkészítése folyamatban van. A kivitelezési munkálatok megvalósításának tervezett időszaka: 2020-2022. évek.

A megítélt uniós támogatás összegét tartalmazó 2019. évi előirányzatból az év végéig 3,2 millió Ft pénzügyi ráfordítás történt.

-Kerékpárút építés II. ütem (TOP támogatás)

Az ugyancsak a TOP program keretében megvalósuló, 187 millió Ft összköltséggel, 100 %-os támogatási intenzitással tervezett projekt műszaki tartalma három projektelemből tevődik össze:

A./ Kerékpáros létesítmény építése a Kondor Béla utcában. A kerékpáros létesítmény biztosítja az összeköttetést a meglévő Tiszai pályaudvar - Diósgyőri vár kerékpárforgalmi létesítménnyel. A tervezett kerékpáros létesítmény hossza kb. 1.600 m, a várhatóan érintett közterületek: Nagy Lajos király útja, Táncsics Mihály tér, Kuruc utca, Kondor Béla utca, Előhegy utca, Róna utca, Bertalan utca, Szarkahegy utca.

B./ Kerékpáros létesítmény építése Komlóstető és Diósgyőri vár között. A kerékpáros létesítmény összeköttetést teremt a Komlóstető városrész és a Diósgyőri vár között. Távolabban a tervezett

Miskolctapolca - Komlóstető útkapcsolaton át a déli városrészek és Diósgyőr/Lillafüred alternatív összeköttetése valósul meg. Tervezői feladat a Láditelep Gózon Lajos utcák térségének igénybevételével és megkerülésével, valamint a Bodrogi Zsigmond - Tokaji Ferenc utcák környezetének figyelembevételével tervvariációk kidolgozása. A tervezett kerékpáros létesítmény hossza 4.540 m.

C./ Kerékpáros létesítmény építése Miskolc Keleti kaputól Felsőzsolca felé, további elérést biztosítva a meglévő kerékpárúton Arnót, Onga, Alsózsolca települések felé. A kerékpáros létesítmény a Keleti Városkapu térségében meglévő Auchan-körforgalomtól kiindulva kerékpárúton éri el Miskolc határánál a Felsőzsolca felől megyei TOP fejlesztésből megvalósuló kerékpárutat. A csatlakozásnál biztosítani kell az útfelület folytonosságát, a kapcsolódó szerkezetek azonos rétegtrendjét, ezért a tervezés szakaszában a felsőzsolcai szakasz tervezőjével egyeztetés szükséges. A projektemennek nem része a körforgalomnál tervezett kezdőpont és a Tiszai pályaudvar meglévő kerékpáros létesítmény végpontjának összekötése, mivel az az IMCS nagyprojekt részeként valósul meg, várhatóan a tervezési ciklust követő időszakban. Tervezői feladat az M30 alatti átkelési lehetőségek figyelembevételével a tervvariációk kidolgozása. A tervezett kerékpáros létesítmény hossza – nyomvonalától függően – 850 m.

A hatályos Támogatási Szerződés szerint a projekt befejezése 2022. harmadik negyedév végére ütemezett.

A feladat előkészítéséhez, valamint megvalósításához kapcsolódó szerződések (projektmenedzsment, nyilvánosság biztosítása, műszaki ellenőrzés, tervezés) létrejöttek, a tervező kiválasztására irányuló eljárás eredményes lefolytatását követően megkötött szerződés alapján a tervezési munkálatok folyamatban vannak.

A 2019. évi költségvetésben rendelkezésre álló 185,9 millió Ft előirányzat terhére 1,3 millió Ft pénzügyi felhasználás jelentkezik.

-Dayka utca térségében megvalósuló forgalomcsillapítási intézkedések (TOP támogatás)

A Dayka utca térségében megvalósuló forgalomcsillapítási intézkedések keretében a Dayka utca a Szinva-híd Petőfi utcai csomópontból indulva meghosszabbításra kerül a Meggyesalja utcáig, mely által új alternatív elkerülő útként tud funkcionálni a Rácz György út forgalomcsillapítása érdekében. A Rácz György utcán kétirányú, forgalomcsillapított lakóutca lesz, irányonként egy forgalmi sávval, a behajtás csak a célforgalom számára lesz engedélyezett. A Meggyesalja utca útburkolata szélesítésre kerül 2 forgalmi sáv szélességről 3 forgalmi sáv szélességre a kétoldali gyalogos járda megtartása mellett. A fejlesztés során az érintett jelzőlámpás csomópontok átépítésre kerülnek.

A tervezett projekt előkészítése megkezdődött, a vezetékjogi engedélyezési eljárás folyamatban van. Az elnyert támogatás lehívásának alapját képező Támogatási Szerződés szerint a projekt fizikai zárása 2020. év végére tervezett.

A 900 millió Ft támogatást és a szükséges önkormányzati önerő összegét is tartalmazó előirányzat terhére teljesített tárgyidőszaki pénzügyi ráfordítás 17,1 millió Ft, az előirányzathoz igénybe nem vett összeg 2020. évre áthúzódó fedezetszükséglet.

-Intelligens forgalomirányítási rendszer kialakítása (TOP támogatás)

A projekt fő célja egy olyan közúti mérő- és feldolgozó rendszer kialakítása volt Miskolc közúti gerinchálózatán, amely folyamatos és automatikus forgalmi mérést és feldolgozást végez további célok elérése érdekében. A feladatra az Önkormányzat az igényelt támogatást elnyerte, mely 2018. évben átutalásra került az Önkormányzat részére.

Az intelligens forgalomirányítási rendszer kialakítása Miskolc területén megnevezésű projekt a Modern Városok Program (MVP) keretén belül megvalósuló „Okos város – Okos Miskolc” projekttel összehangolva, de elkülönített műszaki tartalommal valósult volna meg. Az MVP keretében megvalósítani kívánt Intelligens forgalomirányítási rendszer kialakítása megnevezésű

projekt csak a 2021. évben biztosítandó forrásból tud megvalósulni, ezért a TOP keretében tervezett projekt vezetői döntés alapján 2020. év elején visszamondásra került.

A 2019. évi költségvetésbe beszabályozott előirányzatból a beszámolási időszakban 0,8 millió Ft pénzügyi teljesítés realizálódott.

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása – Kis-Hunyard utca, Szépvölgy utca rekonstrukciója (hazai támogatás)

A beruházási tételsoron tervezett feladat keretében a Kis-Hunyard utca szilárd burkolatú közút felújítása és a Szépvölgy utca és járda felújítása valósul meg. A tervezési szerződés megkötését követően a tervek elkészítése folyamatban van.

A megítélt hazai támogatást tartalmazó, tárgyévre áthúzódó 33,1 millió Ft előirányzatból a tárgyidőszakban 0,7 millió Ft felhasználás történt.

Közlekedésbiztonsági eszközök telepítése

A Generali a Biztonságért Alapítvány támogatásával megvalósuló „Okos zebra” kivitelezése a tárgyévben befejeződött, mellyel összefüggésben 2,9 millió Ft kifizetés teljesült.

Vörösmarty aluljáró lépcsőinek rekonstrukciója

A tervezett feladat keretében a Vörösmarty utcai aluljáró lépcsőinek rekonstrukciója megtörtént, melynek keretében az északi lépcsőkar lépcsőinél a törött, hibás elemek pótlása, míg a keleti és nyugati lépcsőkar lépcsőinél a teljes átépítés és új lépcsőlapok beépítése valósult meg, továbbá elkészült a balesetveszélyessé vált oldalfali burkolat lebontása és festése.

A beruházásra jóváhagyott 8,2 millió Ft előirányzatból a tárgyidőszakban 5,9 millió Ft kifizetés realizálódott, a pénzügyileg még nem teljesült számla rendezése áthúzódik 2020. évre.

Egyetem u. buszmegálló öböl és gyalogos átkelő átalakítása

A beruházás kivitelezésére lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményesen zárult, a nyertes ajánlattevővel megkötött kivitelezési szerződés alapján a munkálatok szerződés szerinti befejezési határideje 2020. április 30. Tárgyidőszaki pénzügyi teljesítés 0,5 millió Ft, a költségvetésben jóváhagyott 3 millió Ft előirányzatból fel nem használt összeg a 2019. évi előirányzat maradvány elszámolás keretében áthúzódik 2020. évre.

Felsőruzsín krt. 19-23. sz. csapadékvíz elvezetés kiépítése

A költségvetési tételsoron tervezett beruházási feladat tárgyévben elkészült az alábbi műszaki tartalommal: 38 m hosszban folyókarendszer kiépítése, 25 m hosszban szivárgó rendszer kiépítése a hozzátartozó földmunkákkal együtt, 142 m hosszban süllyesztett szegélysor építés, valamint 39 m² járda újraaszfaltozás. A kivitelezéssel összefüggésben benyújtott számla pénzügyi rendezése 19,5 millió Ft összegben áthúzódott 2020. január hónapra.

Parkoló építés

A beruházási tételsoron rendelkezésre álló 5,1 millió Ft előirányzat a 29/2005. (VII.7.) sz. önkormányzati rendelet alapján parkolási díj bevételekből parkolók építésére elkülönített pénzügyi összeg. A jóváhagyott előirányzat terhére a tárgyidőszakban műszaki és pénzügyi teljesítés nem jelentkezik.

Országos és önkormányzati utak átadás-átvétele

A tárgyévi költségvetésben megjelenített beruházás megvalósítása a „Miskolc városi villamosvasút fejlesztése” projekt pályázati kiírása szerint önkormányzati tulajdonban lévő területen végezhető. A villamosvasúti pályaépítés kb. 7 km hosszúságban érintette országos közutak területét.

Az átadás-átvétellel érintett utak: Andrásy utca, Kiss tábornok utca, Árpád utca, Hegyalja utca, Lorántffy Zs. utca, Testvériség utca és a Baross G. utca, melyek önkormányzati tulajdonba kerültek. A feladat végrehajtására rendelkezésre álló 10,6 millió Ft előirányzat terhére közút átvételéhez kapcsolódó telekalakítási feladatok elvégzésére történt kötelezettségvállalás. A beszámolási időszakban pénzügyi ráfordítás nem számszerűsíthető.

Thököly u. – Kiss E. úti csomópont sávbővítés (balra kanyarodó sáv kiépítése)

A beruházási tételsoron tervezett feladattal összefüggésben a tárgyidőszakban műszaki és pénzügyi teljesítés nem történt.

Út- és közműhálózat fejlesztése

A tárgyévi költségvetésben a helyi iparüzési adó célirányos felhasználására érkezett javaslatok alapján az út- és közműhálózat építésének támogatására 71,2 millió Ft került elkülönítésre. A rendelkezésre álló előirányzat terhére a tárgyidőszakban az Árok utca buszforduló építésére és a Visó köz ideiglenes aszfaltozása munkálatok elvégzésére történt kötelezettségvállalás.

A buszforduló építésének kivitelezése a létrejött szerződés alapján 2019. évben befejeződött, a benyújtott számla pénzügyi rendezése mintegy 17 millió Ft összegben megtörtént.

A költségvetési tételsoron jóváhagyott előirányzathból igénybe vett összeg 2020. évre áthúzódó fedezetszükséglet.

Út- és járdafelújítás, rekonstrukció (hazai támogatás)

A hazai támogatás igénybevételével megvalósuló feladat előkészítése keretében a műszaki ellenőrzés és a projektmenedzsment feladatok ellátására a szerződések létrejöttek, a feladatok meghatározása (Kis-Hunyad u. járda rekonstrukció, Kossuth utca útburkolat felújítása, Benczúr Gyula utca útépítés és vízelvezetés) megtörtént. A tervezett beruházások közül a Benczúr Gyula utcán tervezett munkálatok tárgyévben befejeződtek.

Az elnyert 80,5 millió Ft támogatás összegét is tartalmazó előirányzat terhére jelentkező 1,7 millió Ft pénzügyi teljesítés projekt előkészítési feladatokkal kapcsolatban merült fel.

Városi parkok, közterek fejlesztése

Az Önkormányzat iparüzési rendelete alapján a városi parkok, közterek fejlesztésére felajánlott 0,4 millió Ft előirányzat terhére műszaki és pénzügyi teljesítés az év folyamán nem történt.

Vízi létesítmények

Fátyolka, Szirom utcákban csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukciója

Az elfogadott 3,5 millió Ft előirányzat közel 100 %-os felhasználása mellett a kivitelezési munkálatok tárgyévben befejeződtek, melynek keretében a Fátyolka utcában elkészült a meglévő burkolt árok bontása és mederellemmel való átépítése.

Akcióterületen kívüli bel- és csapadékvízkezelés (Városi környezetvédelmi infrastrukturális fejlesztések) - TOP 6.3.3 támogatás

- Miskolc város keleti városrész csapadékvíz elvezetés fejlesztése (TOP támogatás)

A TOP támogatás igénybevételével megvalósításra tervezett projekt keretében a csapadékvíz elvezető árok és csatornarendszer kiépítésére került volna sor. Műszaki tartalom változás miatt azonban az Önkormányzat a projekttől 2019. évben elállt, így a feladatra megkötött Támogatási Szerződés alapján megítélt 415 millió Ft összegű uniós támogatás 2020. év elején visszafizetésre került.

A költségvetési tételsoron jelentkező 2,1 millió Ft pénzügyi felhasználás projekt előkészítési feladatokkal összefüggésben jelentkezik.

- **Miskolc város nyugati városrész csapadékvíz elvezetés fejlesztése (TOP támogatás)**

A TOP támogatásból megvalósításra tervezett projekt ugyancsak műszaki tartalom változás miatt tárgyévben visszamondásra került, az elnyert 185 millió Ft támogatás 2020. év elején került visszafizetésre. A beruházás előkészítésével kapcsolatban a tárgyidőszakban 0,9 millió Ft ráfordítás realizálódott.

- **Avas északi oldal csapadékvíz elvezetés fejlesztése (TOP támogatás)**

A tervezett fejlesztés keretében az Avas tetején övárók kerül kiépítésre, az utak és pincesorok vápás vízlevezető útként terelik majd az esővizet. A Nagyavas térségében a hatékony vízlevezetés érdekében a sorok között surrantók alkotnak kapcsolatot. A vápák bekötéséhez szinte valamennyi helyszínen zárt csatlakozás került betervezésre. A vízlevezetés során szükség szerint kerülnek beépítésre energiatörő és hordalékfogó műtárgyak.

Az Avas északi oldalán kiépítésre kerülő csapadékvíz elvezető rendszer károkozás nélkül, rendezetten vezeti le a befogadóba a lehulló csapadékot. Ez jelentős mértékben csökkenti a térségben - korábban már előfordult - földcsuszamlás esélyét, nő a pincék és más ingatlanok biztonsága, így az egész térség értéke. A bel- és csapadékvíz védelmi létesítmények tervezett hossza 7300 m.

A támogatás lehívásának alapját jelentő Támogatási Szerződés a felek között létrejött, a 100 %-os támogatási intenzitású projektekre jóváhagyott uniós támogatás 800 millió Ft. A jogerős vízjogi létesítési engedély rendelkezésre áll, a kivitelezésre vonatkozó tervezési feladatok folyamatban vannak. A 2019. évi költségvetésben szereplő 791,3 millió Ft előirányzatból 33,7 millió Ft pénzügyi ráfordítás számszerűsíthető.

Bükkszentlászló medertámfal rekonstrukció

A patakmeder támfal a mederfenék burkolatának hiánya miatt erősen megrongálódott, az utat tartó medertámfal statikailag veszélyes. A helyreállításra elfogadott önkormányzati forrásszükséglet mintegy 7 millió Ft, mely összeg terhére a mederfenék burkolási munkái, illetve a megrongálódott támfalszakaszok kiépítése, helyreállítása még 2018. évben megvalósult. A beruházási feladatra jóváhagyott előirányzat igénybevétele áthúzódott 2019. évre, a pénzügyi teljesítés az előirányzat maradéktalan felhasználását jelenti.

Keretelőirányzatok

Tervezési feladatok

A tárgyévi költségvetésben elkülönített 101,4 millió Ft-os keretelőirányzat a különböző beruházási feladatok kivitelezéséhez szükséges tervek költségeinek fedezetére, továbbá a műszaki ellenőrzések, tervtár létrehozása, tervezési program, költségvetések készíttetése, igazságügyi szakértő megbízása, szakvélemények készítése, épületenergetikai auditálás, geodézia, környezeti hatástanulmány dokumentálása feladatok kiadásaira került jóváhagyásra.

A tárgyévben elvégzett feladatokkal összefüggésben a beszámolási időszakban 18,5 millió Ft pénzügyi felhasználás realizálódott.

Pályázati önrész

A 2019. évi eredeti költségvetés az elnyert pályázatokhoz kapcsolódó önkormányzati saját forrás biztosítására 50 millió Ft előirányzatot tartalmazott, mely összeg az évközi előirányzat módosítások, korrekciók eredményeképpen 31,5 millió Ft-ra módosult.

A keretösszeg felosztására az év folyamán a pályázati lehetőségek függvényében kerül sor, nyertes pályázatok esetében a szükséges önrész fedezete a költségvetés korrekciói során önálló tételsorokra került kivezetésre. A tárgyévi módosított kiadási előirányzat terhére 3,3 millió Ft kifizetés jelentkezett.

Közvilágítás fejlesztése

A fejlesztés elsődleges célja a közvilágítási rendszer részét képező elavult, korszerűtlen lámpatestek energia megtakarítást eredményező LED-es lámpákra történő cseréje, illetve közvilágítási hálózat kialakítása. Több területre a tervek rendelkezésre állnak (pl. Lajta u., Fonoda u., Alkotmány u., Pálma u., Róna u. és Vörösmarty utca, Középruzsin dűlő, Népkert, Táncsics tér, Tapolcai Református templom környezete, stb.).

Lakossági megkeresésekre 2019. évben a keretösszegeből 24 helyszínen történt közvilágítás bővítése, fejlesztése új közvilágítási oszlopok állításával, illetve lámpatestek cseréjével. A költségvetésben elfogadott 22,5 millió Ft előirányzat terhére teljesített tárgyidőszaki pénzügyi felhasználás 12,9 millió Ft.

2017. évi vis maior pályázatok önrésze

A szélsőséges időjárás miatti káresemények – támfal és rézsűcsúszások, patakmeder omlások – helyreállítása érdekében a 2017. évi vis maior pályázatokhoz szükséges önkormányzati saját forrás fedezetére 50 millió Ft került biztosításra a 2017. évi eredeti költségvetésben.

Az Önkormányzat 2017. évben 5 db vis maior pályázatot nyújtott be, valamennyi pályázat elbírálásánál támogató döntés született. A feladatok közül négy a tárgyidőszakot megelőzően befejeződött, 2019. évben a Miskolc, Görömböly, Tapolcai u. 16/a-20/a. közötti út- és csapadékvíz elvezető árok helyreállítása valósult meg, mely feladat részletesebb bemutatására a beruházási feladatok városüzemeltetési funkció végén kerül sor.

A 2017. évben jóváhagyott keretösszegeből a tárgyévben még rendelkezésre álló 2,1 millió Ft előirányzat áthúzódik 2020. évre.

2018. évi vis maior pályázatok önrésze

A kiszámíthatatlan, szélsőséges időjárás miatti támfal- és rézsűcsúszások, illetve patakmeder omlások helyreállítása érdekében vis maior pályázatokhoz kapcsolódó önkormányzati saját forrás fedezetére került jóváhagyásra a 2018. évi eredeti költségvetésben elfogadott 50 millió Ft keretösszeg.

Az előirányzat a Bükkzentlászló, Fő u. 111. sz. ingatlanon leomlott támfal építése, a Miskolc-Bükkzentlászló, Fő u. 21-23. sz. ingatlanok közötti medertámfal és út helyreállítása, a Szent László patak medertámfal helyreállítása, a Miskolc, Bábonyibérc alsó sor 75-77.sz. feletti támfal helyreállítása és az Ómassa út- és csapadékvíz elvezető helyreállítása munkálatainak elvégzésére került felhasználásra. A 2019. évi költségvetésben megjelenő négy feladat részletesebb bemutatására ugyancsak a városüzemeltetési funkció végén kerül sor.

A költségvetési tételsoron rendelkezésre álló 7,7 millió Ft kiadási előirányzat áthúzódik 2020. évre.

2019. évi vis maior pályázatok önrésze

A 2019. évi eredeti költségvetésben elfogadott előirányzat a tárgyévben benyújtásra kerülő vis maior pályázatokhoz szükséges önkormányzati önerő fedezetét biztosítja.

A tárgyévi vis maior pályázatok keretében valósul meg a Bükkzentlászló, Temetői út partfalcsúszás helyreállítása feladat, melyhez kapcsolódóan a támogatás Önkormányzat részére történő átutalása 2019. évben megtörtént.

A tételsoron rendelkezésre álló 50 millió Ft keretösszeg a tárgyévi maradvány elszámolás keretében áthúzódik 2020. évre.

Választókerületi feladatokkal összefüggő keretösszeg

A tárgyévi költségvetésben elkülönített 240 millió Ft-os költségkeret az önkormányzati képviselőkkel egyeztetett különböző fejlesztési feladatok megvalósítására került jóváhagyásra, mely összegre ráépült a 2018. évről áthúzódó előirányzat maradvány.

Képviselői megkeresések alapján a választókerületekben jelentős nagyságrendű fejlesztési, rekonstrukciós igény jelentkezett, mely feladatok tárgyévi önkormányzati önerő szükséglete 260,3 millió Ft volt.

Választókerületi fejlesztésekkel összefüggő keretösszeg (19 választókerület)

A beruházási tételsorokon összességében rendelkezésre álló 22,9 millió Ft kiadási előirányzat terhére 0,5 millió Ft pénzügyi felhasználás jelentkezik, az előirányzathoz fel nem használt összeg igénybevétele 2020. évre áthúzódik.

Önerős közműépítések önkormányzati támogatása

Az önerős infrastrukturális beruházások lebonyolítása 2012. július 1-től a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft.-től a Polgármesteri Hivatalhoz került, a gázvezetékek építési munkálatokat továbbra is a TIGÁZ Zrt. bonyolítja. A feladattal összefüggésben a 7,9 millió Ft-os előirányzathoz a beszámolási időszakban műszaki és pénzügyi teljesítés nem történt.

Egyéb feladatok

Miskolctapolcai fürdő és környezete fejlesztése II. ütem – Modern Városok Program (hazai támogatás)

A Modern Városok Program (MVP) keretében Magyarország Kormánya és Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködés része a Miskolc-tapolcai fürdő és környezet felújításának további támogatása is.

A 2015. évben átadott I. ütemmel együtt a II. ütemben tervezett élményfürdő és strand olyan attrakciót kínál, amely csak és kizárólag Miskolc-Tapolcán, a Hejő patak völgyében található majd meg. A fejlesztés rendezi a II. ütem területének kapcsolatát a közvetlen környezetével is.

A több épületrészből álló, de egymással összeköttetésben lévő fürdőben a vendégek teljes körben végig tudnak menni a különböző hőfokú, számtalan élményelemmel felszerelt, funkcionálisan és fizikailag is elkülönülő medencék világában. Olyan belső-külső csúszdapark kerül kialakításra, mely biztosítja a folyamatos, nagyszámú látogatottságot.

A Nemzetgazdasági Minisztérium által megküldött szempontrendszer alapján 2015. évben előzetes megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére került sor, 2016. év végén az előkészítési feladatokra 300 millió Ft összegben a Támogatói Okirat aláírásra került. A projekt teljes bekerülési költsége várhatóan 12 milliárd 700 millió Ft, a módosított Támogatói Okirat alapján az elnyert támogatás összege ugyancsak 12 milliárd 700 millió Ft. A beruházás kivitelezése folyamatban van, a tárgyévi 13 milliárd 178,5 millió Ft előirányzat terhére teljesített tárgyidőszaki pénzügyi ráfordítás 2 milliárd 657,7 millió Ft.

Miskolctapolca fürdő fejlesztés I. és II. ütem összekapcsolása

A fejlesztés I. és II. ütem összekapcsolása érdekében az I. ütem átterveztetésére vonatkozó szerződés létrejött, a tervezési munkálatok folyamatban vannak.

A beruházási feladatra jóváhagyott 41,4 millió Ft előirányzathoz az év folyamán 17,2 millió Ft teljesült pénzügyileg.

Zöld város kialakítása – TOP 6.3.2. támogatás

Diósgyőri városközpont integrált rehabilitációja - TOP támogatás

A konzorciumban megvalósuló, 940 millió Ft összköltségű projekt keretében az alábbi műszaki tartalmak megvalósítása tervezett: II. János Pál pápa tér kialakítása, sétány kialakítása az Árpád utca és a Nagy Lajos király útja között, Petőfi Sándor fiókkönyvtár energetikai felújítása, Nagy Lajos király útján járda térkövezése, zöld parkoló kialakítása, út megújítása, forgalomcsillapított övezet létrehozása.

Megvalósításra kerül továbbá a Nagy Lajos király és a Vár utca között lévő híd rekonstrukciója, a II. János Pál pápa tér közúti hídjának rekonstrukciója, a híd folytatásaként a Bartók Béla utca irányába járda kialakítása.

A Petőfi Sándor könyvtár épületének felújítása még 2017. évben elkészült, melynek keretében megtörtént a homlokzati nyílászárók cseréje, a homlokzat festése, korszerű fa nyílászárók kerültek beépítésre, a tető cserépfedést kapott, valamint a padlástér hőszigetelése és a teljes fűtési rendszer cseréje is elkészült. Az épületbe az akadálymentes bejutás rámpa kialakításával és a Nagy Lajos király útja felől a bejárati kiskapu nyílásbővítésével valósult meg.

A II. János Pál pápa tér kialakítása keretében a tér lépcsőzetes süllyesztést kap a meder felé, emiatt a területet érintő közművek kiváltására és a patakmeder korrekciójára van szükség. A téren nagy gyepfelületek és burkolt sétányok kerülnek kialakításra, új kandeláberek, utcabútorok kapnak helyet, valamint szökőkút kialakítása tervezett. A kivitelezési munkálatok folyamatban vannak.

A Nagy L. király útja és a Blaha Lujza u. által határolt zöldterület megújításához (ahol kialakításra kerül a gyerekek számára egy kisebb játszótér is) a közbeszerzés előkészítése folyamatban van. Az Árpád u. szolgáltatóház előtt zöld parkoló kialakítása, térköburkolat felújítása, szökőkút és vízfelület létrehozása, pergola kiépítése kapcsán a kivitelezés tárgyévben befejeződött.

A beruházás keretében sor kerül a Táncsics M. tér, illetve a Nagy L. király útja és a Kiss tábornok út között elhelyezkedő park megújítására. A Táncsics Mihály tér rekonstrukciója magában foglalja a meglévő és megmaradó növényállományt, kiegészítve magas díszértékű növényekkel, mely során egy funkcionálisan jobban kihasznált tér jön létre. A projekt elem kivitelezése befejeződött.

Gazdaságfejlesztési elemként a Vár utcában egy vendéglátó egység kerül kialakításra, melyhez kapcsolódóan a kivitelezési szakaszra irányuló közbeszerzési eljárás eredményes lefolytatását követően megkötött szerződés alapján a kivitelezés befejeződött.

A Várréten, a műemléki vár közvetlen környezetében egy egységes zöld terület alakul ki nagy gyep felülettel és egyedi díszfák telepítésével. A kivitelező kiválasztása érdekében a közbeszerzés előkészítése folyamatban van.

A Támogatási Szerződés 2017. január 10-én lépett hatályba. A projektfejlesztés keretében az Akcióterületi Terv elkészült, a „Zöld kataszter elkészítése” tárgyában a szerződés a felek részéről aláírásra került.

A Diósgyőri Római Katolikus Plébánia, mint konzorciumi partner a projekt keretében fejlesztette a templom kertjét. A kivitelezés és a műszaki átadás-átvétel 2017. évben megtörtént.

Az önkormányzati finanszírozásban megvalósuló feladatokkal kapcsolatos 2019. évi pénzügyi teljesítés 334,4 millió Ft.

Miskolc-Tapolca zöldterület fejlesztése - Óspark és környezetének rehabilitációja

A projektfejlesztés során az egymáshoz kapcsolódó fejlesztési területű projektek műszaki tartalma, illetve a megvalósítási helyszínek olyan mértékben változtak, melyek a megkötött Támogatási Szerződés módosításával már nem voltak kezelhetőek. A szükséges módosítások mértéke miatt ésszerűbb volt a Támogatási Szerződéssel rendelkező projekt visszavonása és új projekt (Zöld város kialakítása Miskolc-Tapolca akcióterületen II. ütem) benyújtása.

A visszamondott projekthez igénybe vett uniós támogatás visszafizetése még 2017. évben megtörtént, tárgyévben az előirányzattal egyezően 5,6 millió Ft kifizetés teljesült, mely kiadás a projekt előkészítésével kapcsolatban merült fel.

- **Zöld város kialakítása Miskolctapolca akcióterületen II. ütem (TOP támogatás)**

A beruházás keretében a Csónakázó tó rehabilitációjával attraktív vízparti szabadidős-rekreációs „zöld” terület kerül felújításra, a városklíma hősziget hatás csökken. A korábban változatos élővilággal rendelkező tó rehabilitációjával az élőhelyek megújulnak, a tó biodiverzitása növekszik. A partfal rekonstrukciójával a hegy felől bemosódó talajerózió kezelésre kerül. A tó rehabilitációjával egyidejűleg megújításra kerülnek a tó körüli elérhetőséget biztosító gyalogos sétányok is. A tavon lévő szigeten vendéglátó szolgáltató funkció kerül kialakításra, melyet önkormányzati tulajdonú cég üzemeltet majd. Megújul a településrész frekventált utcájának számító Barabits sétány, gazdaságélénkítési céllal szolgáltató pavilonsor kerül kialakításra, közvetlenül hozzá kapcsolódóan új játszótér is kialakul.

Az infrastrukturális beavatkozások úgynevezett „soft” tevékenységekkel kerülnek kiegészítésre, melynek keretében tervezett programok, akciók megvalósítása által a beruházás hozzáadott értéke emelkedik.

A projektre vonatkozó Támogatási Szerződés 2018. januárjában lépett hatályba, melynek értelmében az elnyert támogatás összege 903 millió Ft. A tervező beszerzési eljárás keretében történő kiválasztása megtörtént, a tervek elkészültek, az engedélyezési eljárás 2019. december hónapban megkezdődött.

A jóváhagyott 884,9 millió Ft előirányzattól a tárgyidőszakban 8,1 millió Ft pénzügyi felhasználás jelentkezik, az előirányzat fel nem használt része 2020. évre áthúzódik.

- **Zöld város kialakítása Miskolc Belváros - Történelmi Avas akcióterületen II. ütem (TOP támogatás)**

A tervezett projekt I. ütemének projektfejlesztése során a műszaki tartalom, illetve a megvalósítási helyszín olyan mértékben változott, mely Támogatási Szerződés módosítással nem volt kezelhető. Többszöri egyeztetést és tervelemzést követően egyértelművé vált, hogy a szükséges módosítások mértéke miatt indokoltabb a projekt visszavonása és új projekt benyújtása. Az új projekt a Zöld város kialakítása Miskolc Belváros – Történelmi Avas akcióterületen II. ütem megnevezésű beruházás.

Az elnyert 3 milliárd 320 millió Ft támogatás bevonásával tervezett beruházás keretében a következő projektelemek megvalósítása tervezett:

-Szent István tér és környezet kialakítása:

Szinva patak melletti vízparti szabadidős-rekreációs „zöld” terület kialakítása: a városklíma hősziget hatás csökkentése érdekében a Szinva patak kibontása. Számos kutatási eredmény bizonyítja, hogy egy városon belül a vízfelületnek van a legjelentősebb hősziget mérséklő hatása, mely leginkább a vízfelszín párolgásának köszönhető, ami szabályozza a levegő vízháztartási viszonyait. A Szinva kibontása mentén lépcsős, több szintes zöldfelület létesítése tervezett.

Belvárosi helyi termelői piac kialakítása: A Szent István tér északi részén vásártér kialakítása tervezett, ahol heti rendszerességgel lehetőség nyílik, hogy a helyi termelők és fogyasztók találkozzanak. A vásártér alapvető célja, hogy megkönnyítse a kistermelők által megtermelt alaptermékek, és azokból előállított élelmiszerek eljuttatását a fogyasztókhoz. A piactér szélén a városklíma hősziget hatás ellen árnyékoló, lombhullató, klímaturó fasorok kerülnek kialakításra.

-Városi aktív rekreációs zöldterület kialakítása: A beruházás során a növényállomány megújításra kerül, a biodiverzitás növekszik. Szükség esetén a beteg fák eltávolításra kerülnek, valamint a szükséges ápolási munkák megtörténnek. A Horváth tetői teraszokon városi aktív rekreációs zöldterület kialakítása, tematikus attrakciók létrehozása tervezett, a Horváth tetői terasz ligetes

faállománya kitűnő helyet biztosít izgalmas játszó- és sportterületek kialakítására minden korosztály, sőt még kutyások számára is. A tervezési területen komplett dísz-, és közvilágítás kiépítése is megvalósul. A projekthez keretében lépcsősorok megújítására is sor kerül (Csáti sor és Latabár sor közötti lépcsősor, Latabár sori kilátóterasz, Lajos sori lépcsősor, Sziget sori lépcsősor, Rácz sori lépcsősor, Arnóti sor, Csabai sor közötti átkötés), valamint tereprendezés, meglévő burkolat felújítása, támfalak rendezése, világítás helyreállítása, növénytelepítés, kilátó teraszok komplett megújítása (új burkolat, és pihenőhelyek kialakítása) is tervezett.

-Szemere-kert megújítása: Cél a Szemere-kert teljes növényállományának rekonstrukciója, gyepesítés, faültetés, cserjeültetés, virágfelületek létesítése, egyszeri beavatkozásként gyomirtás, beteg fák eltávolítása, ápolási munkák. Az önfenntartó-képesség fokozása érdekében a csapadékvíz közvetlen hasznosításra kerül a zöldterületen.

Az infrastrukturális beavatkozások úgynevezett „soft” tevékenységekkel kerülnek kiegészítésre, melynek keretében tervezett különböző programok, akciók megvalósítása, mely által a beruházás hozzáadott értéke emelkedik.

A vonatkozó Támogatási Szerződést az Önkormányzat és a Közreműködő Szervezet 2018. január hónapban írta alá, a projekt előkészítése folyamatban van, a tervek engedélyezés céljából benyújtásra kerültek, a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás tervezett befejezési határideje 2020. augusztus 31. A költségvetésben elkülönített 3 milliárd 217 millió Ft előirányzatból 44,5 millió Ft kifizetés realizálódott.

Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. beruházási kiadásai

A beruházási tételsoron rendelkezésre álló 48,8 millió Ft előirányzat maradéktalan felhasználása mellett a tervezett tárgyi eszközök beszerzése tárgyévben megtörtént.

Ebrendészeti telepek korszerűsítését célzó pályázat (Agrárminisztérium)

A hazai támogatás igénybevételel megvalósuló beruházás keretében a kutya kennelek belső elválasztó falának és végfalának építése, valamint a vas rácsszerkezet kialakítása (zártszelvény keretben elhelyezett rozsdamentes acélhálóból) valósult meg. A szennyvízelvezetés kialakítása a meglévő szennyvízelvezető rendszerbe került bekötésre. A mintegy 5 millió Ft összegű pénzügyi ráfordítás a jóváhagyott előirányzat szinte teljes felhasználását jelenti.

Elektromos töltőállomás (3 db) – NGM támogatás

A költségvetési tételsoron tervezett beruházásra a Támogatási Szerződés a felek között létrejött. A projekt keretében 3 db elektromos töltőállomás került kialakításra a Trecsenyi utcán, a Miskolctapolcai úton, valamint a Tapolcarét úton. A projekt kivitelezése tárgyévben befejeződött, a 2019. évre áthúzódó 5,7 millió Ft előirányzat 99,5 %-a teljesült pénzügyileg.

Helyi Környezetvédelmi Alapból megvalósuló fejlesztések kiadásai

A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény értelmében a települési önkormányzat a talajterhelési díjből származó bevételt a talaj, valamint a felszín alatti víz mennyiségi, minőségi védelmére használhatja fel. Ennek értelmében felhasználásnak minősül különösen a csatornázás, a szennyvíztisztítás, a vízbázisvédelem, a települési monitoring kialakítása és működtetése, a tartós környezetkárosodások kármentesítése, a potenciális és a tényleges szennyezőforrások szennyezésének megelőző, illetve utólagos műszaki védelme. A tervezett keretösszeg felhasználásáról a Városgazdálkodási- és üzemeltetési Bizottság jogosult dönteni.

A tárgyévi költségvetés a jelentkező feladatokra 113,9 millió Ft előirányzatot tartalmaz, melynek terhére 5,6 millió Ft kötelezettségvállalás jelentkezik, az előirányzat 2020. évre áthúzódó fedezetszükséglet.

„A” kategóriás irodaház kialakítása

A projekt célja volt, hogy a volt Leánykollégium épületének felújítása után egy „A” kategóriás irodaház kerüljön kialakításra, férőhelyes parkolóház építésével, valamint menza, vagy tornaterem kialakításával együtt. A tervezett beruházás helyszínéként a volt Központi Leánykollégium épülete került kijelölésre, valamint a fejlesztés helyszíne kibővült volna a jelenlegi Kandó Kálmán Szakgimnázium épületének területére is.

A tervezett beruházás a TOP program keretében a közétkeztetéshez kapcsolódó konyhafejlesztésre elnyert 400 millió Ft és az épület energetikai korszerűsítésére megítélt 749,1 millió Ft uniós támogatásokból, továbbá önkormányzati saját forrásból került volna megvalósításra. A tervezett feladat előkészítése keretében az engedélyezési tervdokumentáció elkészült.

A projekt I. és II. ütemét magában foglaló komplex fejlesztés költségigénye nettó 5 milliárd Ft. A 2018. évi költségvetésben jóváhagyott előirányzaton felül a tárgyévi eredeti költségvetés 4 milliárd 325 millió Ft kiadási előirányzatot tartalmazott, mely előirányzat évközi korrekció eredményeként 49,5 millió Ft összegre módosult.

A fejlesztésre jelenlegi információk szerint nem vehető igénybe pályázati támogatás, ezért mindkét pályázat visszamondásra kerül. A várhatóan nettó 5 milliárd Ft biztosítására hitel igénybevételére lett volna szükség, ezért a döntés értelmében a projektet az Önkormányzat nem kívánja megvalósítani.

A tervezett beruházás előkészítési kiadásaival kapcsolatban az év folyamán 45,5 millió Ft kifizetés realizálódott.

Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. gépjármű és munkagép állományának fejlesztése

A Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. feladatai ellátásához döntő mértékben saját tulajdonú, illetve bérelt gépjárműveket, munkagépeket és eszközöket használ. A saját tulajdonú eszközök nagyobb része műszakilag elavult, illetve sok esetben nem áll rendelkezésre a feladat ellátásához szükséges alap-, vagy speciális jármű, munkagép. A fejlesztéssel a városüzemeltetési munkák hatékonyságának növelése és a városüzemeltetési feladatellátás költségeinek csökkentése a cél. A tárgyi eszköz fejlesztésekre a 2019. évi költségvetésben 127 millió Ft fedezet lett előirányozva, mely összegből pénzügyi kifizetés tárgyévben nem történt.

Gazdaságfejlesztés (Helyi piacok fejlesztése, konyhafelújítás) – TOP 6.1.3 támogatás

- Búza téri őstermelői piac és Zsarnai piac korszerűsítése – TOP támogatás

A TOP program keretében 100 %-os támogatási intenzitással tervezett fejlesztés pályázati dokumentációja még 2017. évben benyújtásra került, a Támogatási Szerződés szerint elszámolható összköltség mintegy 300 millió Ft. Mindkét projekthelysín tervezése megkezdődött, a tervező előzetes költségbecslése alapján azonban a kivitelezési költségek jelentősen meghaladták a rendelkezésre álló forrást, ezért a pályázat 2019. évben visszamondásra került, a támogatás összegét az Önkormányzat tárgyévben visszafizette.

A 309,4 millió Ft pénzügyi ráfordítás a visszafizetett támogatáson felül a projekt előkészítésével kapcsolatos kifizetéseket tartalmazza.

- Vasgyári piac korszerűsítése – TOP támogatás

A beruházás keretében az Önkormányzat a Vasgyári piac felújítását, korszerűsítését tervezte megvalósítani. Az Önkormányzat sikeresen pályázott, a pozitív támogatói döntés 2017. november 27-én megszületett, a 100 millió Ft támogatásra vonatkozó Támogatási Szerződés aláírása megtörtént. A Vasgyári piac területe vegyes tulajdonviszonyú, ami rendkívül megnehezítette a projekt megvalósítását, ezért vezetői döntés után a pályázat visszamondásra került. Az előirányzattal egyező 100 millió Ft pénzügyi teljesítés a tárgyévben visszafizetett támogatás összege.

Miskolc új ipari parkjának kialakítása, fejlesztése és a kapcsolódó közlekedési infrastruktúra fejlesztés megvalósíthatóságának vizsgálata – Modern Városok Program (hazai támogatás)

A Kormány 2013-ban kiemelt fejlesztési térséggé nyilvánította Miskolcot, majd 2014-ben a Modern Városok Programban kijelölte a város dél-keleti részén azt az 1000 hektáros gazdasági területet, amely kedvező feltételeket biztosít majd a betelepülő ipari vállalkozásoknak. Erre a meglévő két miskolci ipari park telítettsége és a nagyszámú befektetői megkeresések miatt volt szükség.

A 493/2015. (XII.30) Kormányrendelet, valamint a 2035/2015. (XII.30.) Kormányhatározat értelmében az 1000 hektáros, Miskolc keleti iparterület beruházási célterületté és nemzetgazdasági szempontból kiemeltté való nyilvánítása megtörtént. Az ipari park fejlesztés a Modern Városok Program keretében Magyarország Kormánya és Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti 1315/2015. (V. 21.) Kormányhatározattal elfogadott együttműködési megállapodásban is rögzítésre került.

A 82/2015. (XII. 23.) BM rendelet alapján a Modern Városok Program keretében Önkormányzatunkra allokált 500 millió Ft-ból 46 millió Ft kapcsolódik Miskolc új ipari parkjának kialakításához és fejlesztéséhez, amelyet az Önkormányzat előkészítési munkák finanszírozására fordított, illetve fordít. A Kormány 1038/2016. (II.10.) határozatában Miskolc új ipari parkjának kialakítása és fejlesztése érdekében 2016. évi forrásigényként megjelölésre került 1 milliárd 700 millió Ft. Ugyancsak 2016. évi Kormányhatározat értelmében azonban a támogatás kedvezményezettje a Nemzeti Ipari Park Üzemeltető és Fejlesztő Zrt. (NIPÜF Zrt.) lett. A társaság megkezdte az ipari terület megszerzéséhez szükséges ingatlanok kiváltását.

A nagybefektetők szempontjából a megfelelő minőségű iparterület rendelkezésre állása kiemelt fontosságú, tekintettel arra, hogy egy adott projekt létrehozása szempontjából a jól előkészített iparterület jelentős idő-, és pénzbeli megtakarítást eredményezhet, így a beruházás költségét és üzleti kockázatát közvetlenül befolyásolja. Az iparterület létesítése így közvetlenül befolyásolja nemcsak a térség, de Magyarország versenyképességét új, jelentős számú humán erőforrás foglalkoztatását eredményező termelőipari nagyprojekt elnyerése érdekében.

A Modern Városok Program lehetőséget biztosít a keleti iparterület infrastrukturális fejlesztésére, amely elhelyezkedését tekintve közvetlenül kapcsolódik a Miskolc Déli Ipari Parkhoz (MIDIP).

A tárgyévi költségvetésben előirányzott 3,8 millió Ft-ból a beszámolási időszakban kifizetés nem teljesült, az előirányzat áthúzódik 2020. évre.

Diósgyőri vár és környezete komplex fejlesztése – Modern Városok Program (hazai támogatás)

A kiemelt jelentőségű beruházás keretében a Diósgyőri vár belső várának további rekonstrukciójára, továbbá a vár környezetének és közlekedési kapcsolatainak rendezésére (Déryné ház területének rekonstrukciója, Vár utca felújítása) kerül sor. A beruházás része a Modern Városok Programnak.

A projekt megvalósításához szükséges ingatlanvásárlások fedezetére 2015. évben 249 millió Ft támogatást biztosított a Kormány. A megvalósításhoz szükséges ingatlanvásárlások megtörténtek, illetve folyamatban vannak. A Miskolc Holding Zrt. elkészítette a fejlesztést megalapozó tanulmányt, melyet a Nemzetgazdasági Minisztérium támogathatónak tart. A Műemléki Tanácsadó Testület kisebb módosításokkal támogathatónak ítélte a tervek megvalósítását.

Kormányhatározat alapján a Modern Városok Program keretében az Önkormányzat – az ingatlanvásárlások fedezetén túl – 2016-2018. évekre ütemezetten, összesen 5 milliárd 450,1 millió Ft hazai támogatásban részesült.

Diósgyőri vár belső vár rekonstrukció II. ütem, és a várhoz kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések:

A belső vár rekonstrukciójának II. üteme lehetőséget teremt a vár csonka részeinek visszaépítésére, mely szerkezeti és állagmegóvási céllal történik, továbbá a tervezett beruházás hozzájárul a vár belépési pontjainak – ezzel befogadó képességének – növeléséhez. Mindez elengedhetetlen annak hosszú távú működéséhez, továbbá segíti a megvalósított turisztikai attrakció működését, hasznosítását, viszont a projektelem megvalósítása nem irányul turisztikai vonzerő fejlesztésére. A fejlesztési elemhez kapcsolódik a vár melletti Déryné ház területének infrastrukturális fejlesztése, közösségi vizesblokkok kialakítása, a vár megközelítésének biztosítása és kiszolgáló egységek létesítése. Diósgyőri vár II. ütem, belső vár esetén az engedélyes és kiviteli terve elkészült, az építési engedély rendelkezésre áll. A kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás lezajlott, a szerződés kötés folyamatban van.

Diósgyőri vár környezetének rendezése:

A környezetrendezés biztosítja a Diósgyőri vár környezetének rendezését. Egy nagyobb befogadó képességű parkoló épül a Tapolcarét utcán. A vár megközelítése egy új út megépítésével kerül biztosításra, továbbá a vár és a mellette lévő Lovagi Tornák tere közötti terület is megújul. A környezetrendezés részét képezi a komplex fejlesztéssel érintett ingatlanok megvásárlása, kisajátítása, a területen lévő ingatlanok elbontása, a terület rendezése, melyet az Önkormányzat végez. Ezen a területen megvalósításra került a kontrafal és a hozzá tartozó sétány.

A projekt keretében nagy felületű régészeti feltárás történik. A fejlesztés megvalósításával a vár közvetlen környezete teljesen megújul, mely növeli a látogatói élményt. A Diósgyőri vár környezetének rendezése kapcsán a projektelemek tervezése folyamatban van.

A projekt tárgyevre rendelkezésre álló kiadási előirányzata 7 milliárd 95,4 millió Ft, mely összegből 239,4 millió Ft kifizetése realizálódott.

„Okos város - Okos Miskolc” program megvalósítása (Modern Városok Program – hazai támogatás) – intelligens térfigyelő kamerarendszer

A projektet az Önkormányzat a Kormány 1315/2015. (V.21.) határozata alapján a Modern Városok Program keretében valósítja meg. A beruházás célja, hogy Miskolc város közigazgatási területén belül kiépítésre kerüljön egy 710 kamerából álló intelligens térfigyelő rendszer, valamint a hálózatot kiszolgáló Operatív Műveleti Központ.

A kamerarendszer egy olyan integrált megfigyelő – elemző rendszer, amely lefedi Miskolc közigazgatási területe legnagyobb részét, s amely alapjaiban változtatja meg a város védelmi képességét, legyen szó a bűnmegelőzésről vagy környezeti, közlekedési, egészségügyi stb. vészhelyzetek detektálásáról és azonnali, szakszerű elhárításáról.

A szerverközpont és szoftverek beszerzése megtörtént, az Operatív Műveleti Központ kivitelezése 2019. évben befejeződött. A kamerabeszerzés I. üteme keretében 174 db kamera beszerzése megtörtént, melyek telepítése folyamatban van.

A tárgyevi költségvetésben elfogadott 600,7 millió Ft kiadási előirányzat terhére az év folyamán 477,2 millió Ft pénzügyi ráfordítás jelentkezett.

SMART CITY előkészítés (Modern Városok Program) - hazai támogatás

A SMART CITY projekt a Modern Városok Program része, amelynek célja egy intelligens, innovatív, élhetőbb, hatékonyabb, fenntarthatóbb, okos, egészségesebb és tehetősebb város megteremtése. A cél eléréséhez az Önkormányzat, a Miskolc Holding Zrt. és tagvállalatai, piaci cégek, non-profit szervezetek, tanácsadók, a Miskolci Egyetem, nemzetközi szervezetek közösen egy stratégiát dolgoztak ki. A költségvetési forrásból megalakult egy 3-4 fős szervezet, amelynek a feladata a SMART stratégia és projektek menedzsmentje.

A projekt céljai: nemzetközi és országos partneri kapcsolatok kiépítése, olyan projektek támogatása, amelyek a stratégia megvalósításához szükségesek, olyan résztanulmányok és informatikai fejlesztések támogatása, amelyek a város SMART stratégiájában megfogalmazásra kerülnek. A SMART CITY az alábbi projektelemeket tartalmazza:

- intelligens forgalomirányítási rendszer kialakítása,
- városi vezetői információs rendszer kialakítása,
- közterületi hibabejelentő rendszer kialakítása,
- E-jegy rendszer bevezetése,
- SMART GRID bevezetése,
- SMART METERING kialakítása,
- turisztikai applikáció fejlesztése,
- térinformatikai rendszer kialakítása,
- digitális közösség fejlesztése.

A projektek megvalósításához szükséges forrás biztosítása érdekében 2016. decemberében a Miniszterelnökség részére az Önkormányzat benyújtotta a Kormányhatározat előkészítési dokumentációját, mely alapján 2017. évben egyes projektelemekre támogatás került megítélésre.

-E-jegy bevezetése (Modern Városok Program) SC

A kialakítandó elektronikus jegyrendszer megvalósítása különböző utas kezelési technológiát, jegyvásárlási módokat tartalmaz. Az elektronikus jegyrendszer magában foglalja az e-kártyák teljes integrációját, interfész kialakítását a Nemzeti Elektronikus Jegyrendszer Platform (NEJP) projektközponti elemei felé. Ezáltal a rendszer biztosítja az átjárhatóságot az egyes közlekedési társaságok e-jegyrendszerei között, valamint az e-kártyák használatát, mint közlekedési kártyát. A fejlesztés a közösségi közlekedés vonzerejének növelésével és a közúti forgalom csökkentése révén mérsékli a közúti zsúfoltságot, a közlekedés által okozott környezeti terhelést és légszennyezettséget, így élhetőbbé teszi a várost és agglomerációját, továbbá a fenntartható közlekedési módok versenyképessége is javul.

A projekt megvalósíthatóságát a jogszabályi változások miatt első körben egyeztetni kellett a szaktárcával, mivel a projekt műszaki tartalma az országos koncepcióval részben egyezett.

A megvalósíthatósági tanulmány elkészült, melynek a Közlekedés Kutató Kft. által történő felülvizsgálata is megtörtént.

A beruházási tételsoron tervezett 30,7 millió Ft előirányzatból 16 millió Ft pénzügyi felhasználás jelentkezik, a különbözet igénybevételére 2020. évben kerül sor.

-Intelligens forgalomirányítási rendszer kialakítása (Modern Városok Program) SC

A projektelem keretében olyan továbbfejlesztett városi forgalomirányítási rendszer kialakítása tervezett, amely a váltakozó forgalmi viszonyokat figyelembe veszi, ezáltal csökkenti a késéseket, az áthaladási időket, miközben egyensúlyoz a különböző utazási módok között. Az adaptív forgalomirányítási központ egy olyan egységes ITS szabványoknak megfelelő térinformatikai adatbázis, amely egyrészt lehetővé teszi a meglévő ITS rendszerek csatlakozását, másrészt biztosítja más szolgáltatók hozzáférését a központi adatbázishoz, akik olyan tevékenységet végeznek, melynek kihatása lehet a forgalomra (például közműszolgáltatók). A rendszer lehetőséget biztosít, hogy szabványos interfész felületen forgalmi információkat szolgáltatson és fogadjon más partnerektől. A beruházás megvalósítása a városi közlekedést segíti és előnyben részesíti a közösségi közlekedést.

A projekt előkészítésének részeként a műszaki-szakmai tartalom kidolgozása megtörtént. A rendelkezésre álló tárgyévi kiadási előirányzat 543,2 millió Ft, mely összegből 1,3 millió Ft kifizetés számszerűsíthető.

-SMART GRID bevezetése (Modern Városok Program) SC

A költségvetési tételsoron megjelenített projekt célja Miskolc megújuló energiaalapú elektromos termelőiből és fogyasztóiból álló mérlegkör létrehozása, amely irányítását egy okos hálózati központ (smart grid) – kiserőművi szabályozó központ látja el, ezáltal az energiafelhasználás optimalizálható.

A megvalósíthatósági tanulmány elkészült, mely alapján a műszaki tartalom véglegesítésre kerül. A 100 %-os támogatási intenzitású projektekre a tárgyévi költségvetésben elkülönített 20,9 millió Ft terhére 12,2, millió Ft pénzügyi ráfordítás történt.

-SMART METERING kialakítása (Modern Városok Program) SC

A projekt keretén belül Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának intézményeiben okosmérők kerülnek elhelyezésre, amelyek a gáz-, víz-, villamosáram- és távhő fogyasztását mérik és továbbítják a menedzsment, monitoring és irányítási központba.

A központ rögzíti a beküldött adatokat és fogyasztási trendeket alakít ki. A fogyasztási trendek alapján beavatkozási pontokat jelöl ki, hogy hogyan lehet a fogyasztást csökkenteni az adott intézményben. A központ feladata a beavatkozási pontok mentén a felhasználás csökkentésére felhívni a figyelmet, és automatikusan vagy személyes beavatkozással a fogyasztás csökkentését elérni.

A megvalósíthatósági tanulmány elkészült, mely alapján a műszaki tartalom véglegesítésre kerül. A 2018. évről áthúzódó 6,1 millió Ft előirányzat felhasználása 2020. évre húzódik át.

-Turisztikai applikáció fejlesztése (Modern Városok Program) SC

Az applikáció fejlesztés keretében egy komplex városi honlaprendszer kialakítása valósul meg. Megfogalmazott cél a megváltozott tartalomfogyasztási szokásokhoz (okos telefonok használata, elterjedése és mobile-first design) igazítani a város online jelenlétét és további cél a fiatalabb korosztály megszólítása és a digitális terekre vonatkozó igényeiknek a kiszolgálása.

A mobil alkalmazás egy ingyenesen elérhető iOS és Android áruházakból letölthető miskolci keret mobil alkalmazás, amely (lakossági, belső és külső) turisztikai funkciókkal is rendelkezik. Moduláris, így a meglévő funkciólista a későbbiekben bővíthető. A tájékoztatás kiterjed a miskolci programok, események bemutatására, mely modul lehetővé teszi, hogy a programokat időrendben, tematikusan, helyszín, időpont és költség szerint listázzuk.

A városi honlap rendszer elkészítésére, valamint a projektmenedzsmenti feladatokra az Önkormányzat érvényes szerződéssel rendelkezik. A projekt keretén belül a Miskolc.hu weboldal elkészült.

A tárgyévi költségvetésben szereplő 20,9 millió Ft előirányzat felhasználására 2020. évben kerül sor.

-Térinformatikai rendszer kialakítása (Modern Városok Program) SC

A költségvetési tételsoron megjelenített projekt keretében Miskolc városüzemeltetésével összefüggésben keletkező térinformatikai aktuális igények és a GISPÁN térinformatikai rendszer aktuális lehetőségeihez igazodó térinformatikai felmérési feladatok ellátása tervezett. A rétegek prioritásának meghatározása, valamint az egyes rétegekhez szükséges adatfelvétel mélységének és helyszíneinek meghatározása után az előírt műszaki alapadatok felmérése, feltöltése, ellenőrzése, a felméréshez szükséges eszközök megvásárlása és a térinformatikai rendszerben a kapcsolódó fejlesztések valósulnak meg.

A feladat kapcsán a szerzerbeszerzés megtörtént, a fejlesztési tevékenység közbeszerzési eljárása eredményesen lezajlott, az úthálózati eltérések és zöldkataszter felmérések, valamint a térinformatikai szoftver fejlesztése folyamatban van. A tárgyévi költségvetésben szereplő 258,6 millió Ft előirányzat terhére 151 millió Ft realizálódott pénzügyileg.

-Közterületi hibabejelentő rendszer kialakítása (TIMI)- Modern Városok Program- SC

A projektem célja applikáció fejlesztés iOS és Android rendszerekre és WEB alapú alkalmazás a back-end folyamatok workflow alapú megvalósítása érdekében. A rendszerben a közterületi hibajelenségek gyűjtése a lakosság segítségével történik, majd az így kezdeményezett „esetek” javítási, elhárítási folyamatának végig követése valósul meg.

Az applikáció elkészült az alpinstrukciók alapján, a mobil készülékek beszerzésre kerültek, az informatikai eszközök szállítása megtörtént, a TIMI tesztelése folyamatban van.

A projektemre a tárgyévben rendelkezésre álló 1,2 millió Ft előirányzatból kifizetés nem teljesült, az előirányzat igénybevételére 2020. évben kerül sor.

Ipari park és iparterület fejlesztése Miskolcon (Déli ipari park) – TOP támogatás

A TOP keretében megvalósuló intézkedés célja új iparterületek kialakítása és a meglévő ipari parkok fejlesztése, ezáltal a vállalkozások versenyképességének javítása, valamint a foglalkoztatás bővítése. Ennek keretén belül a Déli Ipari park infrastruktúrális előkészítése, fejlesztése valósul meg az első lépcsőben. A fejlesztés eredményeképpen kiváló lehetőség nyílik új iparvállalatok Miskolcra településére, amely közvetlen hatással lesz a foglalkoztatásra, a települési adóbevételekre és a térség gazdasági növekedésére.

Az ipari park fejlesztése keretében feltáró út építése (aszfalt burkolattal, kerékpár nyomvonalal, közvilágítással, csapadékvíz elvezetéssel); szervízút építése (vasútvonallal párhuzamosan zúzott kő burkolattal), csapadékvíz elvezetése és záportározó építése, a Bogánics utcai csomópont építése autóbusszmegállóval és a Joyson Kft-hez gyalogjárda építése valósul meg.

Az iparterület fejlesztése során a Hejő patak mederrendezésére, valamint a Joyson körforgalom túloldalán feltáró út építésére (közvilágítással, csapadékvíz elvezetéssel, körforgalom kialakításával) kerül sor. Az ipari park és az iparterület kivitelezési munkálatai befejeződtek, a beruházási tételoron szereplő 12,3 millió Ft előirányzat terhére a tárgyidőszakban minimális kifizetés realizálódott, a fel nem használt előirányzat igénybevételére 2020. évben kerül sor.

Turizmus (társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés) – TOP 6.1.4 támogatás

-Történelmi Avas fejlesztése (templom és izraelita temető) – TOP támogatás

Az uniós támogatás igénybevételével megvalósuló projekt keretében az alábbi projektek megvalósítása tervezett:

-Kilátó és környezetének fejlesztése: Az átalakítás célja, hogy az épület karakteres, bejáratott és ismert jelképszerűségének megőrzése mellett korszerű, az átalakítás korának ismérveit is felvonultató épület jöjjön létre. A kilátószintek akadálymentes megközelíthetősége panoráma üveglifttel lesz biztosítva az eredeti épület architektúrájával harmonizáló módon, valamint a kilátó földszintjén vendéglátóhely kerül kialakításra. Az emeleti nyitott kilátóterasz burkolatcseréje, interpretációs elemekkel kiegészítve valósul meg. Rendezvények megszervezésére, valamint vendéglátó és kereskedelmi funkciók ellátására alkalmas alpinfrastruktúra csatlakozási pontok kialakítását is magában foglalja ez a projektem.

-Pincesor – irodalmi, kulturális élménytér: a modernitás, innovatív technológiai megoldások kontrasztjaként az Avasi Zarándoklat Egyesület a múlt értékeit hagyományos eszközökkel emeli át a jelenbe. Az egyesület infrastruktúrális fejlesztése révén új kiállítóterek jönnek létre, amelyek élő múzeumként megidézik a XX. század elejének avasi polgári miliójét. Ennek érdekében a jelenlegi Bormúzeum mellett új bemutató – kiállító – vendéglátó terek jöhetnek létre.

-Református Templom: az Avasi Református Egyházközség által megvalósítandó projektem az Avas évszázados történelmét az építészettörténet, vallástörténet szemszögéből mutatja majd be, a

XIII. században épült református templom szakrális térként, különleges értékkel bíró épített örökségként és kultúrtörténeti emlékként járul hozzá az attrakciós kínálatához. Megújul a templomhoz vezető sétány és lépcsősor is.

-Izraelita emlékhely kialakítása a temetőhöz kapcsolódva - a zsidóság kulturális örökségének bemutatása. (Ezáltal az Avason jelenlévő mindhárom történelmi egyház: a római katolikus és kálvinista a református templom épületéhez kapcsolódva és az izraelita egyház kultúrtörténeti szerepe is bemutatásra kerül.) A Miskolci Zsidó Hitközség, mint konzorciumi tag vesz részt a projektelem megvalósításában.

-Bortanya – fogadó és rendezvénytér: a Bortanya jelenleg is időszakos rendezvénytérként funkcionál: a Borangolás egyik központi helyszíne, a Cinefest keretében borbemutatóval egybekötött borászati tematikájú filmvetítéseknek ad otthont. Mind az Erzsébet tér irányából, mind a Főtér felől a Toronyalja utcán megközelítve a református templom mellett egy olyan központi terület kerül kialakításra, amely információs pontként, vendégfogadó térként, illetve rendezvényhelyszínként egyszerre tudja szolgálni a két, egymástól markánsan megkülönböztethető fejlesztési elemet: a múlt hagyományörző bemutatását és a legmodernebb technológiacentrikus interpretációt.

A különböző objektumokat egy célcsoportokra szabott, integrált látogatómenedzsment rendszer építi egységes egészé. Ennek eredményeképpen egy több órás, egyedi élményigéretet nyújtó, egyedi interpretációs technikákat alkalmazó kulturális vonzerő jön létre Miskolc belvárosában.

A Támogatási Szerződés 2016. decemberében hatályba lépett, mely szerint a 100 %-os támogatási intenzitású projekt 1,5 milliárd Ft összköltséggel valósulhat meg, mely összegből 1 milliárd 97,6 millió Ft az Önkormányzatra eső támogatási hányad.

A Bortanya kivitelezése a rendelkezésre álló terv alapján elkészült. A környezet megújítás projektelem közbeszerzési eljárásának előkészítése folyamatban van. Az Avasi Kilátóra vonatkozó statikai szakvélemény elkészült, a tervezési munkálatok 2018. évben megkezdődtek. Az Avasi Református templom kivitelezése folyamatban van, tervezett befejezési határideje 2020. május 31. Az Avasi Zarándoklat Egyesület beruházásában megvalósuló projektelem kivitelezése folyamatban van, a munkálatok várhatóan 2020. december 31-én fejeződnek be. A Miskolci Zsidó Hitközség által megvalósításra tervezett izraelita emlékhely kialakítása 2019. december 31-én befejeződött.

Az éves költségvetésekbe az Önkormányzatra, mint egyik konzorciumi tagra eső támogatási hányad került beszabályozásra. A 2019. évi költségvetésben elkülönített 1 milliárd 76 millió Ft előirányzatból 180,9 millió Ft teljesült pénzügyileg.

-Herman Ottó Múzeum Görgey utcai épületének bővítése és környezetének fejlesztése (TOP támogatás)

A Herman Ottó Múzeum bővítése és környezetének rendezése révén egy új, komplex, élményközpontú turisztikai attrakció létrehozása valósul meg. A fejlesztés eredményeképpen a múzeum jelenlegi épülete egy kétszintes kiállítóterrel bővül, ahol három kiállítási egység kerül elhelyezésre: a Barna György műgyűjtő által összegyűjtött és a város által korábban megvásárolt egyedülálló népviseleti gyűjtemény, a Pertó- és Kövesi képzőművészeti gyűjtemények és egy képzőművészeti hamisítványtár. A jelentős kultur- és művészettörténeti értékeket képviselő műtárgyak egy egyedi, élményközpontú megközelítésben kerülnek bemutatásra.

A projekt végrehajtása keretében a kivitelezési munkálatok közbeszerzése folyamatban van, pénzügyileg a költségvetésben szereplő 960,5 millió Ft előirányzatból a projekt előkészítésével összefüggésben minimális kifizetés teljesült.

-Miskolci Állatkert és Kulturpark ökoturisztikai fejlesztése (TOP támogatás)

A projekt megvalósítása eredményeképpen bővülnek a turisztikai szolgáltatások és programlehetőségek. A látogatószám, látogatói érdeklődés növelése érdekében új állatfajok bemutatását szolgáló látogatóterek és kifutók kerülnek megvalósításra, mint oroszlánház és kifutó.

Megvalósul a Tigrisház állatjóléti szempontú felújítása. A fogadási feltételek, információs és látogatómenedzsment szolgáltatások fejlesztésével új fogadóközpont jön létre. Az új fogadóközponthoz kapcsolódóan ajándékbolt, büfé kerül kialakításra, bővítésre kerül az étterem. Gyerekbárát programelemként új tematikus játszótér készül. Megtörténik a fogadóközpont, oktatótérhez kapcsolódó eszközbeszerzés, fejlesztésre kerülnek a látogatók által használt belső utak.

A kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás lezajlott, a vállalkozói szerződés 2019. szeptember hónapban aláírásra került, a kivitelezési munkálatok megkezdődtek. A költségvetésben elkülönített 394,2 millió Ft kiadási előirányzat terhére az év folyamán 12,7 millió Ft pénzügyi ráfordítás jelentkezik.

-Rendezvényhelyszín infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)

Az uniós támogatás igénybevételével tervezett projekt keretében a 2004 óta évente megrendezésre kerülő, önálló vonzerőt képviselő, külföldi látogatók érdeklődésére is számot tartó CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztiválnak rendszeresen helyet adó Csodamalom Bábszínház épülete és a Művészetek Háza alapvető infrastrukturális feltételeinek fejlesztése valósult meg. A filmfesztivál alatt mindkét helyszínen filmvetítések folynak, jellemzően a délelőtti óráktól késő estig. A fesztiválon 120-140 film került bemutatásra, 40-45 országból, a vetítéseknek körülbelül 20.000-25.000 nézője van minden évben.

Csodamalom Bábszínház épületéhez kapcsolódó rendezvény infrastruktúra fejlesztés keretében megvalósult a nézőtér felújítása, székek cseréje, színpad vetítővászon beszerzése és installációja. A műszaki terem átalakításával - amelyben jelenleg a filmfesztivál ideje alatt a vetítógépek ideiglenesen elhelyezésre kerülnek – vetítőterem került kialakításra. A színházteremben a meglévő csillárok áthelyezésre kerültek. A földszinti teremben kis vetítőterem valósult meg a szükséges légtechnikával (szellőzés, hűtés). A közösségi fogadóterek, vizesblokk felújításra kerültek, az épület komplex akadálymentesítésére is sor került.

A Művészetek Házához kapcsolódó rendezvény infrastruktúra fejlesztés keretében az Uránia teremben és a Béke-Art teremben a nézőtéri székek kicserélése, valamint a rendezvényekhez szükséges technikai eszközök beszerzése elkészült.

A projekt kivitelezési munkái tárgyévben teljes körűen befejeződtek. A 2018. évről áthúzódó, mintegy 36 millió Ft előirányzat terhére teljesített 24,5 millió Ft kifizetés az előirányzat 68,2 %-os felhasználását jelenti.

-Miskolctapolcai Őspark, mint védett gyűjteményes kert ökoturisztikai fejlesztése (TOP támogatás)

Miskolcon jelenleg két önálló utazási motivációval bíró élményigéret van, Miskolc-Tapolca és Lillafüred. Miskolc-Tapolca nemzetközi szinten is egyedi, fő attrakcióját jelentő Barlangfürdőt 2016. évben az év fürdőjévé választották.

A Barlangfürdő közvetlen közelében, Tapolca szívében jelenleg leromlott állapotú helyi védett park (gyűjteményes kert) található, melynek felújítását, fejlesztését kívánja az Önkormányzat megvalósítani.

A csónakázó tavon új attrakciós elem, zenélő, fényjátékkal ellátott szökőkút kerül elhelyezésre. Az Akropolisz Szabadtéri Színpad fejlesztése is tervezett, Miskolc nyári kulturális életének nélkülözhetetlen szeletét jelentik a nyári színházi előadások. A Miskolci Egyházközség tulajdonában és kezelésében álló Akropolisz Szabadtéri Színpad a nyári hónapokban színházi előadások, kulturális programok helyszínéül szolgál, színes zenés könnyed szórakozást nyújtva a turistáknak, illetve a helyi lakosoknak. A szabadtéri színpad infrastrukturális fejlesztésével alkalmassá válik a nívós, magasabb technikai igényű előadások megtartására, bővíthet a program lehetőségek köre.

Támogatási Szerződés hatályba lépésének napja: 2018. március 05. Az uniós támogatás igénybevételével megvalósuló beruházás előkészítése keretében a koncepcióterv elfogadásra került, az elkészült tervek engedélyezési eljárása 2019. december hónapban megkezdődött.

A feladattal összefüggésben tárgyévben jelentkező 5,8 millió Ft pénzügyi felhasználás az előkészítéssel kapcsolatban benyújtott számlák pénzügyi rendezését tartalmazza.

Energiahatékonyság I. ütem (Önkormányzati épületek energiahatékonyság fejlesztése) – TOP 6.5.1 támogatás

-Szabó Lőrinc Általános és Német Két Tanítási Nyelvű Iskola energetikai fejlesztése (TOP támogatás)

Az érvényes Támogatási Szerződéssel rendelkező projekt keretében megvalósult az energiatakarékosságot célzó nyílászárók cseréje, a külső hőszigetelés, a szekunder fűtési rendszer cseréje, valamint a napelemes rendszer kiépítése. Elkészült továbbá az intézmény akadálymentesítése is. A feladat kiviteli terve alapján a kivitelezési szakaszra vonatkozó közbeszerzési eljárás eredményes lefolytatása után a vállalkozóval a szerződés létrejött, a kivitelezési munkálatok 2017. harmadik negyedévében befejeződtek, a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeresen lezajlott. A projekt pénzügyi zárása folyamatban van.

A költségvetésben rendelkezésre álló 14,6 millió Ft előirányzat terhére 6,2 millió Ft kifizetés realizálódott.

-Éltes Mátyás Óvoda, Általános Iskola és Egységes Módszertani Intézmény energetikai fejlesztése (TOP támogatás)

Az intézmény energetikai fejlesztése magában foglalta a külső hőszigetelést, az energiatakarékosságot célzó nyílászárók cseréjét, a napelemes rendszer kiépítését, a szekunder fűtési rendszer cseréjét, valamint az akadálymentesítést.

A beruházás 2017. évben befejeződött, a műszaki átadás-átvétel eredményes volt. A projekt pénzügyi zárása folyamatban van. A beruházási tételsoron megjelenített 1,3 millió Ft előirányzathoz teljesített tárgyidőszaki pénzügyi ráfordítás mintegy 1 millió Ft.

-Eszterlanc Néphagyományőrző Óvoda energetikai fejlesztése (TOP támogatás)

A TOP támogatás igénybevételével megvalósuló, 102,8 millió Ft elszámolható költséggel rendelkező projekt keretében ugyancsak az intézmény energetikai fejlesztése valósult meg, mely az energiatakarékosságot célzó nyílászárók cseréjét, a külső hőszigetelést, a szekunder fűtési rendszer cseréjét, a napelemes rendszer kiépítését és az akadálymentesítést foglalta magában.

A tervező kiválasztására irányuló eljárás eredményes volt, a megkötött szerződés alapján a kiviteli terv elkészült. A kivitelezési munkálatok elvégzésére vonatkozó közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés szerinti befejezési határidőre a beruházás 2017. évben elkészült. A feladat pénzügyi zárása folyamatban van.

A mintegy 2,4 millió Ft pénzügyi ráfordítás a jóváhagyott kiadási előirányzat 91,7 %-át teszi ki.

-Miskolci Csodamalom Bábszínház épületének energetikai fejlesztése (TOP támogatás)

A beruházás célja ugyancsak az intézmény energetikai fejlesztése volt. A projekt végrehajtásának előkészítése keretében az elkészült tervek alapján a kivitelező cég kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás sikeresen lezajlott, a felek között a szerződés létrejött. A tervezett munkálatok 2017. harmadik negyedévében elkészültek, október 24-én megtörtént a műszaki átadás-átvétel. A projekt pénzügyi zárása folyamatban van.

A beruházás hatályos Támogatási Szerződés szerinti összköltsége 172,9 millió Ft volt, a tárgyévi költségvetésben rendelkezésre álló 14,3 millió Ft előirányzat maradéktalan igénybevétele megtörtént.

Energiahatékonyság II-III. ütem (Önkormányzati épületek energiahatékonyság fejlesztése) – TOP 6.5.1 támogatás

-Miskolci Szolgáltató Központ energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)

A projekt célja egy olyan komplex, irodai funkciót ellátó épület energetikai fejlesztése volt, amely a későbbiekben komplex szolgáltatási központként működhetett volna. A projekt vezetői döntés alapján visszamondásra került, a 749,2 millió Ft támogatás tárgyévben visszafizetésre került. A költségvetési soron szereplő 756,7 millió Ft kifizetés a támogatás visszafizetése mellett a projekt előkészítésével kapcsolatban felmerült kiadásokat tartalmazza.

-Miskolc, Százszorszép Óvoda energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)

A projekt keretében a Miskolc, Serház utca 1. szám alatt található, Százszorszép Óvoda energetikai korszerűsítése valósult meg, mellyel az épületben tartózkodók hőérzetének, komfortérzetének javítása, valamint az épület üzemeltetési-, fenntartási költségeinek csökkentése volt a cél. A korszerűsítés során az önkormányzati tulajdonban lévő épület energiahatékonyságot célzó felújítása és fejlesztése valósult meg, melynek eredményeként a fosszilis energiahordozókból származó üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése érhető el. A fejlesztés során műszakilag egy, a mai kornak megfelelő épület jött létre, melynek energiafelhasználása csökken. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata rendelkezik Fenntartható Energia Akciótervvel (SEAP). A Covenant of Mayors (Európai Polgármesterek Szövetsége) által elvárt 20%-os szén-dioxid megtakarítási vállalást a város korábban már teljesítette. A további intézkedéseknek köszönhetően a szén-dioxid megtakarítás várható értéke 40 % lesz, ami duplája a SEAP-ban rögzítetteknek.

A végleges kiviteli tervek elkészültek, a projekt kivitelezése befejeződött. A beruházás tervezett elszámolható összköltsége 160,5 millió Ft, támogatási intenzitása 100 %. A tárgyévi költségvetésben rendelkezésre álló 153,1 millió Ft előirányzathoz 114,1 millió Ft felhasználása jelentkezett, az előirányzathoz fel nem használt összeg 2020. évre áthúzódó fedezetszükséglet.

-Miskolc, Bulgárföldi Tagóvoda és Szolgáltatási Központ energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)

A 100 % támogatási intenzitású projekt keretében a Bulgárföldi Tagóvoda és Szolgáltatási Központ energetikai korszerűsítése valósul meg, melynek célja az épületben tartózkodók komfortérzetének javítása, valamint az épület üzemeltetési-, fenntartási költségeinek csökkentése. A korszerűsítés során az épület energiahatékonyságot célzó felújítása, valamint fejlesztése valósul meg, melynek eredményeként a fosszilis energiahordozókból származó üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése érhető el. A fejlesztés során műszakilag a mai kornak megfelelő épület jön létre, melynek energiafelhasználása csökken.

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Fenntartható Energia Akciótervvel (SEAP) rendelkezik. Az Európai Polgármesterek Szövetsége által elvárt 20 %-os szén-dioxid megtakarítási vállalást Miskolc korábban már teljesítette. A további intézkedéseknek köszönhetően a szén-dioxid megtakarítás várható értéke 40 % lesz.

A beruházásra megítélt támogatás összege 121,7 millió Ft, a Támogatási Szerződés a felek között létrejött, a feladat kiviteli tervei elkészültek.

A tárgyévi költségvetésbe beszabályozott 120,5 millió Ft előirányzat terhére a projekt előkészítési feladataival összefüggésben 2,2 millió Ft kifizetés történt.

-Miskolc, Margaréta bölcsőde energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)

A fejlesztéssel érintett intézmény 84 bölcsődés korú gyermek bölcsődei gondozását három gondozási egységben (6 csoportban) biztosítja. A bölcsődének a Bokréta utca 1. szám alatt található önkormányzati tulajdonú ingatlan ad otthont. Az Önkormányzat célja, hogy a megnövekedett lakossági igények alapján a Margaréta Bölcsődében a bölcsődei férőhelyek számát 112 főre emelje. Az uniós forrásból az egész épület energetikai korszerűsítése történik meg (a bölcsődei funkció mellett egy épületszárnyban iskolai fogászat működik).

A támogatás lehívásának alapját képező Támogatási Szerződés 2018. évben lépett hatályba, mely szerint az igénybe vehető támogatás összege 248,9 millió Ft. A kivitelező kiválasztása közbeszerzési eljárás keretében megtörtént, a munkálatok folyamatban vannak.

A jóváhagyott tárgyévi előirányzathoz 8,6 millió Ft pénzügyi felhasználásra került sor.

-Miskolc, Heim Pál bölcsőde energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)

A fejlesztéssel érintett Heim Pál Bölcsőde szintén 84 bölcsődés korú gyermek bölcsődei gondozását biztosítja 3 gondozási egységben (6 csoportban). A bölcsőde a Kassai u. 19. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanban található.

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának célja, hogy a Heim Pál Bölcsődében a bölcsődei férőhelyek számát 84 főről 168 főre emelje a megnövekedett lakossági igényeknek megfelelően.

A projekt keretében az épület energetikai felújítása valósul meg a külső hőszigetelés, nyílászárók cseréje, fűtési rendszer korszerűsítése és megújuló energia alkalmazásával.

A Támogatási Szerződés a felek által aláírásra került, az elnyert uniós támogatás összege 232,3 millió Ft. Az előkészítési feladatok elkezdődtek, a projekt tervei elkészültek.

A költségvetésben rendelkezésre álló 221,6 millió Ft előirányzat igénybevételére 2020. évben kerül sor.

-Miskolc, Művészeti Iskola energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)

-Miskolc, Művészeti Iskola energetikai korszerűsítése – 2019. (TOP támogatás)

A projekt keretében Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata a 3525 Miskolc, Csengey u. 10. szám alatt található művészeti iskola energetikai korszerűsítését tervezte, mellyel az épületben tartózkodók hőérzetének, komfortérzetének javítása, valamint az épület üzemeltetési-, fenntartási költségeinek csökkentése volt a cél.

A projektre megítélt támogatási előleg 2019. május hónapban visszafizetésre került, mivel a projekt megkezdésétől számított egy éven belül kifizetési kérelem benyújtása nem történt meg. A támogatást 2019. augusztus hónapban ismételtlen leutalták, azonban a projekt megvalósításától az Önkormányzat elállt, így az elnyert 232,3 millió Ft támogatást az Önkormányzatnak véglegesen vissza kell fizetnie 2020. évben.

A költségvetésben tárgyévben megnyitott tételsoron jelentkező 1,3 millió Ft kifizetés a projekt előkészítési feladataival kapcsolatban merült fel.

-Miskolc, Szociális Átmeneti Ellátási Központ energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)

A projekt keretében az Önkormányzat a Miskolc, Bársony János u. 29/a szám alatt található, Szociális Átmeneti Ellátási Központ energiahatékonyságot célzó felújítása és fejlesztése valósult meg, melynek eredményeként a fosszilis energiahordozókból származó üvegházhatású gázok (ÜHG) kibocsátásának csökkentése érhető el. A fejlesztés során műszakilag egy, a mai kornak megfelelő épület jött létre, melynek energiafelhasználása csökken. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata rendelkezik Fenntartható Energia Akciótervvel (SEAP). A Covenant of Mayors (Európai Polgármesterek Szövetsége) által elvárt 20 %-os szén-dioxid megtakarítási vállalást a város korábban már teljesítette. A további intézkedéseknek köszönhetően a CO₂-megtakarítás várható

értéke 40 % lesz, ami duplája a SEAP-ban rögzítetteknek. A Támogatási Szerződésben foglaltaknak megfelelően a projekt kivitelezése 2019. évben befejeződött.

A költségvetésbe beszabályozott 126,5 millió Ft előirányzatból tárgyév végéig 67,1 millió Ft pénzügyi felhasználás számszerűsíthető, 59,4 millió Ft igénybevételére 2020. évben kerül sor.

-Miskolc, Mátyás király úti Családsegítő és Gyermekjóléti Központ energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)

-Miskolc, Klapka György úti tankonyha energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)

-Miskolc, Leszih Andor úti tagóvoda energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)

-Miskolc, Kassai úti Óvoda energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)

-Miskolc, Belvárosi Óvoda energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)

-Miskolc, Szeder úti Tagóvoda energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)

-Miskolc, Diósgyőri Óvoda energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)

-Miskolc, Mesevár Óvoda energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)

-Miskolc, Stadion Sport Tagóvoda energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)

-Miskolc, Dózsa György úti Óvoda energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)

-Miskolc, Gesztenyés utcai Napraforgó Óvoda energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)

A TOP keretében uniós támogatás igénybevételével tervezett projektek megvalósítása során a megnevezett intézmények, épületek energetikai korszerűsítése tervezett. A beruházások során megvalósul az önkormányzati tulajdonban lévő épületek energiahatékonyságot célzó felújítása és fejlesztése, melynek eredményeként a fosszilis energiahordozókból származó üvegházhatású gázok (ÜHG) kibocsátásának csökkentése érhető el. A fejlesztés során műszakilag a mai kornak megfelelő épületek jönnek létre, melyek energiafelhasználása csökken.

Önkormányzatunk rendelkezik Fenntartható Energia Akciótervvel (SEAP). A Covenant of Mayors (Európai Polgármesterek Szövetsége) által elvárt 20 %-os szén-dioxid megtakarítási vállalást Miskolc korábban már teljesítette, a további intézkedéseknek köszönhetően a szén-dioxid megtakarítás várható értéke 40 % lesz, ez az érték duplája a SEAP-ban rögzített értéknek.

Az Önkormányzat és a Közreműködő Szervezet között létrejött Támogatási Szerződések alapján az elnyert támogatások 2018. évben az Önkormányzat részére átutalásra kerültek.

A Miskolc, Mátyás király úti Családsegítő és Gyermekjóléti Központ energetikai korszerűsítése projekt előkészítési feladataira a szerződések létrejöttek. A kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás eredményes volt, a szerződés 2020. január hónapban lépett hatályba, a munkálatok tervezett időtartama 5 hónap. A tárgyévi költségvetésben szereplő 95,5 millió Ft előirányzatból 4,2 millió kifizetés teljesült.

A Klapka György úti tankonyha energetikai célú korszerűsítése beruházás előkészítése ugyancsak megkezdődött, a megkötött szerződésekkel összefüggésben 2019. évben pénzügyi ráfordítás nem történt.

A Leszih Andor úti tagóvoda energetikai korszerűsítése projekt kivitelezése tárgyévben befejeződött, a rendelkezésre álló mintegy 132 millió Ft előirányzatból 62,5 millió Ft pénzügyi ráfordítás jelentkezik.

A Miskolc, Kassai úti Óvoda energetikai korszerűsítése beruházás kivitelezési munkálatai folyamatban vannak, az 1,5 millió Ft kifizetés a projekt előkészítésével kapcsolatban merült fel.

A Miskolc, Belvárosi Óvoda kivitelezése 2019. évben elkészült, a feladattal összefüggésben 125,8 millió Ft pénzügyi ráfordítás történt (85,1 %).

A Szeder úti Tagóvoda energetikai korszerűsítése érdekében az előkészítési szakasz keretében a tervezés befejeződött, a kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás eredményes lefolytatása után

kezdődhetnek meg a konkrét munkálatok. A feladatra a költségvetésbe beszabályozott 153,4 millió Ft kiadási előirányzatból felhasználás a beszámolási időszakban nem jelentkezik.

A Diósgyőri Óvoda és a Mesevár Óvoda kivitelezési munkálatai befejeződtek, pénzügyileg a tárgyévben 44,4 millió Ft, illetve 56,7 millió Ft kifizetés realizálódott.

A Stadion Sport Tagóvoda és a Dózsa György úti Óvoda korszerűsítésének kiviteli tervei elkészültek, a Stadion Tagóvoda esetében 3,5 millió Ft ráfordítás történt, a Dózsa György úti Óvoda esetében pénzügyi felhasználás nem jelentkezik.

A Miskolc, Gesztenyés utcai Napraforgó Óvoda kivitelezése a megkötött szerződés alapján folyamatban van, a tárgyévi 226,9 millió Ft előirányzat terhére az év folyamán 57,7 millió Ft összegben került sor számlakiegyenlítésre.

-Miskolc, Kórház utca 1. szám alatti épületek energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)

A fejlesztés által létrejön egy energiafelhasználás szempontjából takarékosabb és a befektetett energiát a kor követelményeinek megfelelően hasznosító épület, amely az épületen elhelyezett megújuló energiaforrások használatával nagyban fedezni tudja saját energia felhasználásának jelentős részét.

A projekt keretében az épület energetikai korszerűsítése valósul meg külső hőszigeteléssel, nyílászárók cseréjével, maximum HMKE méretű megújuló energia-rendszer alkalmazásával és a fűtési rendszer korszerűsítésével.

A projekt előkészítésének részeként a tervezési feladatok folyamatban vannak, a tárgyévre áthúzódó 741,7 millió Ft előirányzatból a tárgyidőszakban pénzügyi ráfordítás nem jelentkezik, az előirányzat a tárgyévi maradvány elszámolás keretében áthúzódik 2020. évre.

-SMART GRID bevezetése (TOP támogatás)

A projekt keretén belül azok az irányítástechnikai távközlési és informatikai rendszerek kiépítése volt tervezve, melyek biztosították volna az Önkormányzat tulajdonban lévő kiserőművek és a feljogosított fogyasztók felügyelet nélküli, folyamatos üzemeltetését. A projekt keretén belül megvalósult volna a Központi Okos Mérés Zrt. okos mérési és hálózat rendszerek esetében létező állomány formátumokkal, valamint mérőeszközökkel való kapcsolat.

A többletforrás igény nagyságára tekintettel azonban a projekt 2019. évben visszamondásra került, a 91 millió Ft támogatás tárgyévben visszafizetésre került.

Önkormányzat megújuló energia (Megújuló energiatermelő kapacitás növelése II. fotovoltaikus energiatermelés) – TOP 6.5.2 támogatás

-Miskolc, Bogáncs utcai naperőmű telep létesítése (2018) – TOP támogatás

A Bogáncs utcai naperőmű telep létesítésének célja az Önkormányzat által üzemeltetett közintézmények energiaköltségének, valamint a káros anyag (széndioxid, ÜHG) kibocsátás értékének csökkentése. A projekt megvalósítása hozzájárult a TOP projekt stratégiai céljaihoz, azaz az alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttéréshez és a közcélú energia igények kielégítéséhez. Az Önkormányzat tulajdonában lévő depónia területe ismét hasznosításra került és az új beruházás által rendezettebbé váló terület javítja a város tájképét az itt élő emberek közérzetét. A mintegy 3480 db polikristályos napelempanel által megtermelt villamos energiát a Felsőzsolca 400/132/35/22 kV-os alállomás „Mályi-Dél” elnevezésű 35 kV-os gerinc szabadvezetékes közüzemi hálózatába kerül betáplálásra. A megtermelt energia mennyiségét és a hálózatba visszatáplált mennyiséget az automatikusan működő ad/vesz mérő folyamatosan méri. Az erőmű kiépítéséhez kapcsolódnak az irányítástechnikai, vagyonvédelmi, távközlési és automatika rendszerek, melyek biztosítják az erőmű felügyelet nélküli folyamatos üzemeltetését.

A kivitelezési munkálatok befejeződtek, a műszaki átadás-átvétel megtörtént.

A tárgyévi költségvetésbe beszabályozott 767,9 millió Ft kiadási előirányzat terhére 458,9 millió Ft pénzügyi teljesítés realizálódott.

Miskolc város leromlott városi területeinek rehabilitációja – Vasgyári program II. ütem (TOP támogatás)

A Vasgyári program II. üteme keretében 42 db szociális bérlakás felújítása tervezett az akcióterületi szegregátumban és integrált területen. Továbbá részlegesen felújításra kerül a Vasgyári Községi Ház, sor kerül foci pálya kialakítására és parkosításra. A Támogatási Szerződés 2018. április 19-étől hatályos, a beruházás konzorciumban valósul meg. A projekt keretén belül 10 db szociális bérlakás felújítása elkészült, valamint megtörtént a többi felújítandó lakás kiválasztása.

A tárgyévi költségvetésben rendelkezésre álló 784,5 millió Ft kiadási előirányzatból az év folyamán 3,4 millió Ft pénzügyi felhasználás történt.

Diósgyőri vár turisztikai célú fejlesztése (GINOP pályázat)

A GINOP pályázati forrás bevonásával tervezett projekt keretében a külső vár rekonstrukciójára kerül sor (a vizesárok és a belső vár közötti terület), amely fejlesztés biztosítja a turisztikai látványelemek megvalósítását a projektben.

Az érvényes Támogatási Szerződéssel rendelkező projektelelem részét képezi a külső vár tereinek rekonstrukciója, funkciókkal való megtöltése. A fejlesztés központi eleme egy személyre szabott élményséta, amely a valóságos fizikai terekben interaktív eszközökkel teszi lehetővé különféle korok bemutatását. Bemutatásra kerül továbbá a vár építészettörténete is annak évszázadokon átívelő építési – romlási – újjáépítési folyamatát megjelenítve.

A Diósgyőri Vár III. ütem, külső vár esetén az engedélyes és kiviteli tervek elkészültek, a közbeszerzési eljárás lezajlott. A költségvetési tételoron rendelkezésre álló 1 milliárd 281,3 millió Ft kiadási előirányzat terhére mintegy 8 millió Ft kifizetés realizálódott. Az 1182/2020. (IV.24.) Kormány határozatban visszavonásra került a GINOP-7.1.1-15-2016-00018 azonosító számú, „A diósgyőri vár turisztikai célú fejlesztése” című projekt keretében megítélt 1,5 milliárd Ft összegű támogatás.

Mátra-Bükk turisztikai térség fejlesztése és pozicionálása (GINOP pályázat)

A projekt lehetőséget biztosít a Mátra-Bükk turisztikai térség profiljának kiszélesítésére, a térségi identitás megteremtésére, valamint az eddig jellemzően külön helyszínenként értékesített terület egységes desztinációként történő pozicionálására. További lehetőséget jelent a pályázat keretein belül az egységes márka és arculat létrehozása és az ehhez kapcsolódó célzott marketingtevékenység megvalósítása, amelyek segítségével megújul a teljes információs és kommunikációs rendszer, amely a desztinációt mind a hazai, mind a nemzetközi piacon beazonosíthatóvá teszi, továbbá tartós és valós élményigéretet biztosít mind a visszatérő vendégkör, mind az új célpiacok számára.

Összességében a Mátra-Bükk turisztikai térség fenntartható turizmusfejlődéséhez, a térség jövedelemtermelő képességének megtartásához és erősítéséhez elengedhetetlen, hogy növekedjen a térség versenyképessége, amelynek alapját a projekt operatív fejlesztési céljaiban meghatározott tevékenységek jelentik, és amelynek elérése a hosszú távú és stratégiai célokban megfogalmazottak alapvető feltétele.

A benyújtott pályázat támogatói döntéssel rendelkezik, a költségvetésbe beszabályozott 13,8 millió Ft igénybevétele várhatóan 2020. évben kerül sor.

TRAM projekt (Interreg Europe) beruházási kiadásai

A projekt keretében 5 tagállam (Magyarország, Olaszország, Románia, Spanyolország, Svédország) együttműködésével TRAM mozaiknéven egy olyan javaslat került kidolgozásra, amely az Integrált Területi Program hatékony végrehajtását, kommunikációját támogatja, különös tekintettel a

fenntartható és intelligens közlekedésfejlesztésre, az ipari területek és turisztikai attrakciók jobb elérhetőségére, a hatékony közlekedésszabályozásra.

A projekt az ütemtervnek megfelelően halad, készültségi foka 85%-os. A projekt beruházási kiadásaira rendelkezésre álló 4,9 millió Ft előirányzatból a beszámolási időszakban ráfordítás nem történt.

2017. évi vis maior pályázatok

Miskolc Görömböly, Tapolcai u. 16/a-20/a (385715 pályázati azonosító kód)

A 2017. évben benyújtott pályázat eredményeképpen elnyert vis maior támogatás igénybevételével a Görömböly, Tapolcai u. 16/a-20/a sz. alatti ingatlanok közötti út- és csapadékvíz elvezető árok helyreállítása 2019. évben befejeződött.

A benyújtott kivitelezői számla pénzügyi rendezése 20,6 millió Ft összegben tárgyévben megtörtént, mely kifizetés az előirányzat teljes felhasználását jelenti.

2018. évi vis maior pályázatok

Szent László – patak medertámfal helyreállítás (401777 pályázati azonosító kód)

A Miskolc-Bükkszentlászló, Szent-László patak medertámfal és útburkolat károsodás helyreállítása érdekében Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata vis maior pályázatot nyújtott be a Belügyminisztérium felé. A pályázatot a 2018. évben megszületett döntés értelmében csökkentett költséggel elnyerte az Önkormányzat. A kivitelezés a megkötött szerződés szerinti határidőre tárgyévben elkészült.

A költségvetésben jóváhagyott előirányzattal egyező pénzügyi teljesítés mintegy 19 millió Ft.

Miskolc, Bábonyibérc alsó sor 75-77. sz. feletti támfal helyreállítás (405618 pályázati azonosító kód)

A Bábonyibérc alsó sor 75-77. sz. feletti támfalépítés helyreállítása tárgyában az Önkormányzat 2018. évben vis maior pályázatot nyújtott be a Belügyminisztériumhoz. A 2019. évi döntés értelmében a támogatást az Önkormányzat elnyerte. A kivitelezési munkálatok tárgyévben megkezdődtek, melynek szerződés szerinti befejezési határideje: 2020. március.

A feladattal összefüggésben a tárgyévben előirányzott 31,3 millió Ft terhére pénzügyi ráfordítás nem jelentkezik, az előirányzat áthúzódik 2020. évre.

Ómassa út- és csapadékvíz elvezető helyreállítás (411854 pályázati azonosító kód)

A 2018. évben benyújtott vis maior pályázat elbírálásánál kedvező döntés született, a megkötött Támogatási Szerződés alapján a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás folyamatban van.

A költségvetési tételsoron megjelenített, az elnyert támogatás összegét tartalmazó 43 millió Ft előirányzat felhasználására 2020. évben kerül sor.

Bükkszentlászló, Fő út 21-23. sz. ingatlanok közötti medertámfal és úthelyreállítás (429414 pályázati azonosító kód)

Az ugyancsak vis maior támogatás igénybevételével megvalósuló beruházás tárgyévben elkészült, a mintegy 9 millió Ft pénzügyi felhasználás a költségvetésben elfogadott előirányzat 100 %-os igénybevételét jelenti.

2019. évi vis-maior pályázatok

Bükkszentlászló Temetői út partfalcsúszás helyreállítása (449835 pályázati azonosító kód)

A 2019. évben benyújtott pályázat eredményeképpen elnyert vis maior támogatás igénybevételével megvalósuló feladat előkészítése megkezdődött, a kiviteli terv elkészítésének teljesítési határideje 2020. március hónap.

A megítélt támogatás összege 10,2 millió Ft, melynek tárgyévi költségvetésbe történő beszabályozása megtörtént. A jóváhagyott előirányzathoz a beszámolási időszakban kifizetés nem realizálódott, az előirányzat a tárgyévi maradvány elszámolás keretében áthúzódik 2020. évre.

EFOP projektek

-Lakhatási körülmények javítása a 19-es szegregátumban Miskolcon EFOP-2.4.2-17-2018-00028

A 19-es szegregátumban található 13 db bérlakás (József Attila út 11., 13., 17. szám) tervezett korszerűsítése 2018. évben elkészült. A tárgyévre áthúzódó 0,4 millió Ft előirányzat 94,3 %-a teljesült pénzügyileg, a támogatásból fel nem használt összeget a Támogató részére nem kell visszafizetni.

-Lakhatási körülmények javítása a 18-as szegregátumban Miskolcon EFOP-2.4.2-17-2018-00027

A projekt keretén belül a Hatvanötösök útja 19. szám alatt található 3 db bérelt komfort nélküli lakás korszerűsítése valósult meg 2018. évben. A feladatra megítélt támogatási összeg 3 millió Ft volt, a 2019. évre áthúzódó előirányzat terhére teljesített kifizetés az előirányzat 96,2 %-os igénybevételét jelenti, a különbözetet az Önkormányzatnak nem kell visszautalnia.

-Lakhatási körülmények javítása a 14-es szegregátumban Miskolcon EFOP-2.4.2-17-2018-00026

A tervezett projekt keretén belül a Békeszálló telepen lévő 21 db félkomfortos és 1 db szükségülakás korszerűsítésének a kivitelezése 2018. évben befejeződött.

A feladattal összefüggésben a költségvetésben szereplő 0,7 millió Ft előirányzat 96,6 %-a került felhasználásra.

-Lakhatási körülmények javítása a 8-as szegregátumban Miskolcon EFOP-2.4.2-17-2018-00025

A 8-as szegregátumban elhelyezkedő, a Vasgyári u. 15. sz. alatt található 2 db bérelt komfort nélküli lakás korszerűsítése a projekt keretén belül megtörtént.

A projektre elnyert 2 millió Ft támogatásból a tárgyévre áthúzódó előirányzat 94,4 %-a teljesült pénzügyileg, a támogatásból fel nem használt összeget ez esetben sem kell visszafizetni a Támogató részére.

KÖRNYEZETVÉDELMI FUNKCIÓ

Stratégiai zajtérképekre alapuló zajcsökkentési intézkedési terv készítése (Agrárminisztérium támogatásával) - beruházási kiadásai

2018. évben az Önkormányzat 12 millió Ft agrárminisztériumi támogatásban részesült, a zajcsökkentési intézkedési terv elkészítésére, mely összegből a terv elkészítése, valamint a stratégiai zajtérképek használatát és aktualizálását megalapozó informatikai fejlesztés (térinformatikai program, illetve annak futtatására alkalmas számítógép és képernyő beszerzése) valósulhatott meg.

A 2019. évi 3,3 millió Ft összegű módosított előirányzat felhasználása az év végéig megtörtént.

VAGYONGAZDÁLKODÁSI FUNKCIÓ

Ingyenértékelésekkel kapcsolatos kiadások

Az Önkormányzat ingatlanvagyonának gyarapítására szolgáló költségvetési sor előirányzata biztosított fedezetet a Hidegsor beruházás 2. üteméhez kapcsolódó ingatlanok tulajdonjogának megszerzésére, egyéb ingatlanok adásvételére, továbbá kisajátítást helyettesítő adásvételek és az ezekhez kapcsolódó egyéb költségek pénzügyi teljesítésére (Polink Ingatlanforgalmazó és Követeléskezelő Kft. tulajdonában álló, Miskolc, 46063/3 hrsz-ú ingatlan, valamint DSM Nonprofit Kft, Baross G. u. 22-24., Hunyadi u. 38-42. sz. ingatlanok megszerzése).

Továbbá az Önkormányzat kiemelt jelentőségű fejlesztéseivel összefüggő, projektekben nem elszámolható, de szükséges ingatlanok megvásárlásának fedezetére a 2019. évi költségvetés 220,7 millió Ft előirányzatot tartalmaz. A tárgyévi költségvetésben ezzel összefüggésben 89,6 millió Ft kifizetés teljesült a beszámolási időszak végéig.

Bérleményszolgáltatás beruházási kiadásai

A Miskolc Holding Zrt. bérleményszolgáltatással kapcsolatos beruházási kiadásaira biztosított előirányzat, a Miskolc, Széchenyi István u. 28. szám alatti ingatlan bérleti jogának visszavásárlására került felhasználásra. A tételsoron szereplő 7 millió Ft-os pénzügyi teljesítés a rendelkezésre álló kiadási előirányzat 100 %-os felhasználását jelenti.

Önkormányzati ingatlan gázrendszer felülvizsgálata

A 19/2012 (VII.20.) NGM rendelet teljesítése törvényi kötelezettség. A gázcsatlakozó vezetékek és a felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálata új műszaki előírásokat tartalmaz a korábbiakban beépített gázkészülékek és vezetékek bekötéséhez és átalakításához.

A gázrendszer állapotát a TIGÁZ Zrt., a FŐGÁZ Zrt., illetve a Nemzeti Köz művek folyamatosan ellenőrizte, illetve ellenőrzi. Amennyiben a rendszer kiépítése nem megfelelő, kizárja a gázszolgáltatásból először a hibás lakást, majd az egész épületet. 2016. januárjától a jogszabályi előírások alapján csak kondenzációs kazánok építhetők be, melyekhez új típusú bélelt kéményeket is ki kell építeni. Az önkormányzati lakások ilyen jellegű kiadásaira tárgyévre 5 millió Ft önkormányzati forrás került megtervezésre, amelyből pénzügyi teljesítés nem történt.

Lakóingatlan árverés útján történő megvásárlása

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2013. évben döntött az OTP Faktoring Zrt.-től megvásárolt követelésekről, valamint határozatot hozott arról, hogy MMJV Önkormányzatának üzleti vagyoni körébe sorolja a végrehajtási eljárások során megszerzett ingatlanokat, és a megbízási szerződés alapján a MIK Zrt. kezelésébe adja. Az OTP Faktoring Zrt.-től megvásárolt 173 ingatlanhoz kapcsolódó követelés végrehajtási eljárásban történő érvényesítése során, MMJV Önkormányzata, mint árverési vevő, a megszerzett követelések beszámításával és a végrehajtási költségek megfizetésével a végrehajtás tárgyát képező ingatlanokon tulajdont szerez. A követelés érvényesítés folyamata, a követelések megvásárlására vonatkozó Engedményezési szerződés 2013. április 16-án megtörtént aláírását követően megkezdődött. A biztosítéki ingatlanokhoz 254 kötelezettel szembeni eljárás kapcsolódott.

A költségvetési soron rendelkezésre álló 9,7 millió Ft előirányzat nyújt fedezetet az árverési előlegek végrehajtónak történő átutalására. A tárgyévi költségvetésben ezzel összefüggésben 1,4 millió Ft kifizetés teljesült a beszámolási időszak végéig.

Önkormányzati vagyonszerzéssel kapcsolatos kiadások

A Miskolci Turisztikai Kft. 2014. december 31. napjával kiköltözött a 3530 Miskolc, Széchenyi út 16. szám alatti ingatlanból, melyen fennálló bérleti jogviszonyának ideje alatt felújítást végzett. A kiköltözését követően az általa végzett felújítások összege továbbszámlázásra került az ingatlan új bérletjére részére, a Miskolci Idegenforgalmi Marketing Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaságnak, aki idegen ingatlanon végzett beruházásként vette nyilvántartásba az elvégzett felújításokat. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. október 31. napján az ingatlant újra birtokba vette, tekintettel a MIDMAR Nonprofit Kft.-vel kötött bérleti szerződés megszűnésére. Mindezek alapján szükségessé vált a MIDMAR Nonprofit Kft. által idegen ingatlanon végzett beruházásként nyilvántartott felújítás átadása Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata részére.

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 66/2018. (V.17.) számú határozatával hozzájárult ahhoz, hogy az Önkormányzat az ingatlanon végzett felújítást térítés nélkül átvegye a MIDMAR Nonprofit Kft.-től azzal, hogy a felújításra eső ÁFA összegét megfizeti részére. 2019. évben a felújításra eső ÁFA kiegyenlítésére elkülönített előirányzatból 5,6 millió Ft kifizetés teljesült.

Befektetett pénzügyi eszközök vásárlása - DSM üzletrész

A DSM Nonprofit Kft. "va." állami tulajdonú üzletrészének Önkormányzat által történő megvásárlására került sor a költségvetési előirányzat terhére a Közgyűlés 21/2019. (IV.18.) számú határozata alapján, ezáltal az Önkormányzat a gazdasági társaság egyszemélyes tulajdonosává vált.

Miskolc új ipari parkjával összefüggő ingatlan kisajátítás kiadásai

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése döntött a Miskolc 0124/4 helyrajzi számú ingatlan tulajdonjogának kisajátítással történő megszerzéséről. Az ingatlan forgalmi értékének összege kötelezettségvállalással terhelt. A vételi ajánlat az ügyfél részére megküldésre került, annak elfogadása esetén kisajátítást helyettesítő adásvételi szerződés megkötését követően sor kerülhet az előirányzott 255 millió Ft terhére. Tárgyévben pénzügyi teljesítés a feladattal összefüggésben nem történt.

Szociális bérlakásokkal összefüggő ingatlan vásárlás

A 2019. évi költségvetésben a szociális bérlakásokkal összefüggő ingatlanvásárlás tételsoron szereplő 20,7 millió Ft előirányzat terhére 9,7%-os felhasználás teljesült.

Gazdaságfejlesztési célú Apartmanház kialakítása

A munkaerőpiaci mobilitást elősegítő munkásszállás építéséhez nyújtható támogatásról szóló 23/2017. (II.3.) Kormányrendelet alapján a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata a „Munkásszállások kialakítása” elnevezésű központi munkaerő-piaci program keretében pályázatot nyújtott be a Miskolc Szentpéteri kapu 70. alatt található ingatlanra vonatkozóan apartmanház kialakítására, mely 2019. július 25-én elfogadásra került. A projekt keretében a fejlesztés helyszínén „A nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely szolgáltatásról szóló 173/2003. (X.28.) Korm. rendelet” szerinti „C” kategóriájú pihenőház (munkásszállás) kerül kialakításra. Az épület területe 6.936 m². Pályázatunk keretében a „C” kategóriás pihenőházban, 114 apartmanban összesen 608 fő munkavállaló kerülhet elhelyezésre. A feladat megvalósításával lehetőség nyílik Miskolc egyik erodálódom, ámde ikonikus épületének felújítására, melynek révén a város leromlott épülete megújul. Az épület apartmanházzá történő átalakítása esetén városunk vonzóbbá válna a betelepülni kívánó munkaerő számára.

Ezzel összefüggésben a feladat megvalósításának érdekében Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 116/2018. (X.25.) számú határozatával hozzájárult a Miskolc,

Szentpéteri kapu 70. szám alatti ingatlanban található magántulajdonú lakások tulajdonjogának megszerzéséhez.

A Kormányrendelet a projekt költségvetésének egy részére biztosít fedezetet, mely állami támogatás igénybevételére önerő biztosítása mellett van lehetőség. Az Önkormányzat részéről szükséges fedezet összege –a kedvezőbb állami támogatásnak köszönhetően - 725.253.160 Ft, melyet fejlesztési célú hitel igénybevételével kíván az Önkormányzat biztosítani. A Közgyűlés által elfogadott és kormányzati engedélyhez kötött adósságot keletkeztető ügylet kérelme 2019. szeptember 18-án benyújtásra került. A támogatási szerződés megkötésével egy időben 2019. december 23-án a Magyar Közlönyben megjelent, 1804/2019. (XII.23.) Korm. határozat nem adott kormányzati hozzájárulást Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata számára, hogy a – már megkötött - saját forrás biztosításához elengedhetetlen hitelszerződés hatályba léphessen. A 2019. december 23-án aláírt Hatósági szerződésben foglaltak alapján szerződészegésnek minősül, ha a Hatósági szerződés megkötését követő 4 hónapon belül a támogatott tevékenység nem kezdődik meg. Ezen rövid határidő alatt az önerő egyéb forrásból történő biztosítása nem tervezhető, így a feladat sem valósulhat meg.

A beruházás megvalósítása érdekében az tárgyévi költségvetés 3 milliárd 024,4 millió Ft felhasználásával számol, mely előirányzat az önkormányzati saját forrásból, valamint a várhatóan igénybe vehető állami támogatásból tevődik össze. A vételár teljesítés a MIHŐ-től megvásárolt hőközponttal együtt 154,7 millió Ft.

Egyéb felhalmozási jellegű kiadások

Kötvény fedezete ingatlanértékesítésből (Miskolc Holding Zrt) feladatokra a 2019. évi eredeti költségvetés 200 millió Ft előirányzatot tartalmazott. A kötvény visszafizetés forrásául szolgáló önkormányzati tulajdonú, forgalomképes ingatlanok értékesítéséből, valamint bérleményszolgáltatásból származó összeg a Várost Építünk Miskolc I. és II. kötvények fizetési kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges.

A tételsoron a beszámolási időszakban 48 millió Ft kifizetés realizálódott.

Lakásalap kiadásai (Miskolc Holding Zrt)

A költségvetésben jóváhagyott 30 millió Ft-os eredeti előirányzat elsősorban az önkormányzati tulajdonú lakásokkal összefüggő felújítási, beruházási feladatok társasházi költségeihez történő hozzájárulását, illetve annak Miskolc Holding Zrt. általi teljesítését szolgálta.

A meglévő önkormányzati lakásportfólió kiadásait döntően a társasházi döntésekkel kapcsolatos (felújítási hozzájárulás, panelprogram önrész) kötelezettségek határozzák meg. A tárgyidőszakban – a korábbi évekhez hasonlóan – a Lakásalap bevételi forrását jelentő lakásértékesítés folyamatosan kevesebb volt, mint amit a lakásportfólió kiadásai igényeltek. A Lakásalap kiadás teljesítése 2019. évben 100%.

Kötvényes Lakásalap kiadásai soron a Várost Építünk kötvények visszafizetéséhez rendelt önkormányzati bérlakások értékesítéséből származó bevételek felhasználása került megtervezésre. A Miskolc Holding Zrt. a Lakásalap kiadás összegéből 64,9 millió Ft bevételt vezetett át elszámolásaiban a kötvényalapra.

Kötvény törlesztése bérleményszolgáltatásból (Miskolc Holding Zrt) feladatokra a 2019. évi eredeti költségvetés 83 millió Ft előirányzatot tartalmazott. A kötvény visszafizetés forrásául szolgáló önkormányzati tulajdonú, forgalomképes ingatlanok értékesítéséből, valamint bérleményszolgáltatásból származó összeg a Várost Építünk Miskolc I. és II. kötvények fizetési kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges.

A tételsoron a beszámolási időszakban 77,8 millió Ft kifizetés realizálódott.

EGÉSZSÉGÜGYI FUNKCIÓ

Csehov utcai orvosi rendelő rekonstrukciója, Bollóalja utcai orvosi rendelő rekonstrukciója, Malomszög utcai orvosi rendelő rekonstrukciója, Éder György utcai orvosi rendelő rekonstrukciója

Előzetes igénybejelentések alapján felmért és megállapodott műszaki tartalom szerint részleges felújítások történtek a tárgyi rendelőkből. A projektet az Önkormányzat közösen hajtotta végre a MEFI-vel, megosztva a költségeket, illetve összehangolva a megvalósított műszaki tartalmakat.

A nevezett orvosi rendelők rekonstrukciója megvalósításának érdekében a tárgyévi költségvetés rendelőnként 5 millió Ft, vagyis összesen 20 millió Ft önkormányzati forrás felhasználásával számolt, amelyből pénzügyi teljesítés nem realizálódott.

Egészségügyi alapellátás korszerűsítése I. ütem – TOP 6.6.1 támogatás

Miskolc, Corvin út 11. gyermek orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)

A rendelő infrastrukturális fejlesztését célzó projekt keretében az energiahatékonysági korszerűsítéseket és fejlesztéseket új gépészeti rendszerek kiépítésével, a fűtési rendszer korszerűsítésével és az elektromos hálózatok cseréjével biztosították. A korábbi nyílászárókat új, a mai energetikai követelményeknek megfelelő nyílászárókra cserélték, és betörés elleni biztonsági fóliával is ellátták.

A felújítás során a rendelő helyiségeit könnyűszerkezetes, hő- és hangszigetelt gipszkarton válaszfalakkal alakították át. Elvégezték a helyiségek festését, burkolását, továbbá – az esztétikai szempontokat figyelembe véve – a homlokzatot is lefestették.

Az akadálymentesítés biztosítása érdekében a nyílászárókat és a mosdót a mozgássérültek közlekedéséhez szükséges előírásoknak megfelelően alakították át, az épület előtt pedig mozgássérült parkolót jelöltek ki. Az akadálymentesítés a látáskorlátozottakat is segíti: vezetősvívet, Braille írással ellátott eligazító táblákat helyeztek ki.

A beruházásnak köszönhetően modern, gazdaságosabban üzemeltethető, a 21. század követelményeinek megfelelő rendelő készült el, amely minőségi egészségügyi alapellátást biztosít a 11-es és 12-es háziorvosi körzethez tartozók, illetve a védőnői szolgáltatást igénybevevők számára. A projekt pénzügyi zárása megtörtént. Tárgyévben a közel 0,1 millió Ft kiadási előirányzat terhére 93,1 %-os pénzügyi ráfordítás jelentkezett.

Miskolc, Corvin út 9. orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)

A rendelő infrastrukturális fejlesztését célzó projekt keretében az energiahatékonysági korszerűsítéseket és fejlesztéseket új gépészeti rendszerek kiépítésével, az elektromos rendszerének felújításával, a fűtési rendszer korszerűsítésével és az elektromos hálózatok cseréjével biztosították. A korábbi nyílászárókat új, az energetikai követelményeknek megfelelő nyílászárókra cserélték, és betörés elleni biztonsági fóliával is ellátták. Az intézményt akadálymentesítették és a közérdekű információkra alkalmas hirdetőtáblák is kihelyezésre kerültek.

A fejlesztésnek köszönhetően egy olyan modern, gazdaságosabban üzemeltethető és a szükségleteknek megfelelő rendelő jött létre, mely lehetővé teszi a lakosság számára a minőségi egészségügyi ellátásban való részesülést. Az infrastrukturális fejlesztés pénzügyileg lezárult. A költségvetési tételsoron szereplő közel 0,1 millió Ft előirányzat 100%-os felhasználásra sor került.

Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky u. 10. orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)

A projekt keretében megújult az önkormányzati tulajdonban lévő, háziorvosi ellátásnak helyet adó rendelő a Bajcsy-Zsilinszky út 10. szám alatt található társasház földszintjén.

Az épület a hatvanas évek második felében épült, épületszerkezetileg elavult, felújításra szorult. A projekt keretében az energiahatékonysági korszerűsítéseket és fejlesztéseket új gépészeti rendszerek kiépítésével, a fűtési rendszer korszerűsítésével és az elektromos hálózatok cseréjével biztosították. A korszerűtlen nyílászárókat új, az energetikai követelményeknek megfelelő nyílászárókra cserélték, valamint betörés elleni biztonsági fóliával is ellátták.

A felújítás során az intézmény helyiségeit könnyűszerkezetes, hő- és hangszigetelt gipszkarton válaszfalakkal alakították át. Elvégezték a helyiségek festését, burkolását, továbbá az esztétikai szempontokat figyelembe véve a homlokzatot is lefestették.

Az akadálymentesítés biztosítása érdekében a nyílászárókat és a mosdót is a mozgássérült közlekedéshez szükséges előírásoknak megfelelően építették át, a rendelő előtt pedig mozgássérült parkolót jelöltek ki. Az akadálymentesítés a látáskorlátozottakat és hallássérülteket is segíti. A frissen aszfalozott járdaszakasz a nehezebben mozgó betegek, illetve a babakocsival érkezők számára is biztosítja az épület megközelíthetőségét.

A beruházásnak köszönhetően modern, gazdaságosabban üzemeltethető, a 21. század követelményeinek megfelelő rendelőt alakítottak ki, amely minőségi egészségügyi ellátást biztosít a 18-as és 19-es háziorvosi körzethez tartozók számára. A projekt pénzügyi zárása megtörtént. A megközelítőleg 0,1 millió Ft-os pénzügyi teljesítés a költségvetésben elkülönített előirányzat 87,5 %-os felhasználását jelenti.

Miskolc, Győri kapu 101. orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)

A miskolci önkormányzati tulajdonban lévő, Győri kapu 99. szám alatti orvosi rendelő az 1950-es évek végén épült, épületszerkezeti szempontból elavult, felújításra szorult.

A rendelő infrastrukturális fejlesztését célzó projekt keretében az energiahatékonysági korszerűsítéseket és fejlesztéseket új gépészeti rendszerek kiépítésével, a fűtési rendszer korszerűsítésével és az elektromos hálózatok cseréjével biztosították. A korábbi nyílászárókat új, az energetikai követelményeknek megfelelő nyílászárókra cserélték, és betörés elleni biztonsági fóliával is ellátták.

A felújítás során a rendelő helyiségeit könnyűszerkezetes, hő- és hangszigetelt gipszkarton válaszfalakkal alakították át. Elvégezték a helyiségek festését, burkolását, továbbá – az esztétikai szempontokat figyelembe véve – a homlokzatot is lefestették.

Az akadálymentesítés biztosítása érdekében a nyílászárókat és a mosdót a mozgássérültek közlekedéshez szükséges előírásoknak megfelelően alakították át, az épület előtt pedig mozgássérült parkolót jelöltek ki. Az akadálymentes bejárat megvalósítása még folyamatban van. (vezetősáv, Braille írással ellátott eligazító táblák). Az akadálymentes bejárat megvalósítása még folyamatban van.

A beruházásnak köszönhetően modern, gazdaságosabban üzemeltethető, a 21. század követelményeinek megfelelő rendelő készült el, amely minőségi egészségügyi alapellátást biztosít a 77-es, 78-as, 79-es, 80-as háziorvosi körzethez tartozók számára.

A projekt kivitelezése megtörtént, azonban a teljes körű akadálymentesítéshez szükséges akadálymentes korlátlift létesítése jelenleg folyamatban van, ennek megléte után zárható a projekt. A beruházási feladatra jóváhagyott 5,1 millió Ft előirányzat terhére tárgyévben pénzügyi ráfordítás nem realizálódott.

Működő fogorvosi praxis korszerű ellátási feltételeinek, továbbá Miskolci egészségfejlesztési, prevenciószolgáltatások kialakítása

A költségvetési tételsoron tervezett projekt visszamondásra került, mivel az intézmény kialakítása más helyszínen (Kórház utca 1. sz.) fog megvalósulni. A tárgyévben a soron előirányzott mintegy 0,3 millió Ft-ból pénzügyi ráfordítás nem történt.

Egészségügyi alapellátás korszerűsítése II. ütem – TOP-6.6.1 támogatás

Miskolc, Miskolctapolcai utcai orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)

A fejlesztéssel érintett Miskolctapolcai orvosi rendelő 2 felnőtt, 1 gyermek háziorvosi és 1 védőnői körzet lakosai számára biztosítja az egészségügyi alapellátást. A rendelő épületének a Miskolc, Miskolctapolcai út 13. szám alatt található önkormányzati tulajdonú ingatlan ad otthont.

A támogatási szerződés megkötése megtörtént. Jelenleg folyamatban van a Közbeszerzési eljárás előkészítése a kivitelező kiválasztására.

A projekt tárgyévre rendelkezésre álló kiadási előirányzata 47,7 millió Ft, mely összegből 1 millió Ft kifizetése realizálódott.

Miskolc, Kazinczy utcai orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)

A fejlesztéssel érintett Kazinczy utcai orvosi rendelő 3 felnőtt körzet lakosai számára biztosítja az egészségügyi alapellátást. A rendelő épületének a Miskolc Kazinczy utca 18. szám alatt található önkormányzati tulajdonú ingatlan ad otthont.

Miskolc Megyei Jogú Város célja az orvosi rendelő épületrészének infrastrukturális felújítása, energetikai korszerűsítése. A 38,2 millió Ft uniós támogatás igénybevételének alapját jelentő Támogatási Szerződés megkötésre került.

A kivitelezési feladatok elvégzésére a közbeszerzési eljárás előkészítése folyamatban van, a projekttel kapcsolatban a beszámolási időszakban 1,4 millió Ft pénzügyi felhasználás jelentkezik.

Miskolc, Kiss Ernő úti orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)

A fejlesztéssel érintett Kiss Ernő utcai orvosi rendelő 3 felnőtt háziorvosi körzet lakosai számára biztosítja az egészségügyi alapellátást. A rendelő épületének a Miskolc, Kiss Ernő utca 9. szám alatt található önkormányzati tulajdonú ingatlan ad otthont.

Miskolc Megyei Jogú Város célja az orvosi rendelő épület infrastrukturális felújítása, energetikai korszerűsítése, akadálymentesítése.

A kivitelezési feladatok elvégzésére a közbeszerzési eljárás előkészítése folyamatban van. A költségvetési tételsoron a projekttel összefüggésben 1,7 millió Ft pénzügyi felhasználás történt.

Miskolc, Bacsinszky utcai orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)

Az épület Miskolc, Bacsinszky András utca 1. (hrsz.: 42749) található, 1 db felnőtt orvosi rendelő (2 körzet), 1 db gyermek orvosi rendelő és 1 db védőnői szolgálat működik. Palatető szerkezetű, vakolt falú, falazata hő- és talajvíz szigeteléssel nincs ellátva. Az épület belső szakipari felújítása, tetőfedés cseréje, teljes épületgépészeti, épület villamossági felújítása szükséges, mivel elavult (erősáram, gyengeáram). Az épület 70-es évekbeli állapotot tükröz. A falak állapota helyenként repedezett. A rendelő udvarán lévő területen kialakított parkoló található, melyen mozgássérült parkoló kerül kijelölésre. A kivitelezési feladatok elvégzésére a közbeszerzési eljárás előkészítése folyamatban van, a projekttel kapcsolatban a beszámolási időszakban 1 millió Ft pénzügyi felhasználás jelentkezik.

Miskolc, Lyukói városrészben új orvosi rendelő építése (TOP támogatás)

Miskolc, Lyukó városrészben a házi orvosi és védőnői rendelő jelenleg egy konténerben működik. A projekt célja 1 felnőtt házi orvosi, 1 gyermek házi orvosi és 2 védőnői körzetnek új orvosi rendelő építése.

A támogatási szerződés megkötésre került, a kivitelező közbeszerzése folyamatban van. A költségvetési tételsoron a 89,4 millió Ft-os előirányzat terhére pénzügyi felhasználás nem történt.

Miskolc, Kórház utca 1. szám alatt egészségügyi alapellátási funkciók és szűrőállomás kialakítása (TOP támogatás)

A régi „rehabilitációs” épület földszintjén kerül kialakításra 7 fogorvosi és 3 házi orvosi rendelő, a régi gazdasági hivatal és labor épületben kerül elhelyezésre 5 védőnői rendelő és a Miskolci Egészségfejlesztési Intézet szűrő programja. Infrastrukturális felújítása, energetikai korszerűsítése, akadálymentesítési feladatok megvalósítása tervezett.

A kivitelezési feladatok elvégzésére a közbeszerzési eljárás lefolytatása folyamatban van, a projekttel összefüggésben a beszámolási időszakban a 343,8 millió Ft-os előirányzati összegből 6,7 millió Ft pénzügyi felhasználás jelentkezik.

Miskolc, Halom utcai orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)

A fejlesztéssel érintett Halom utcai orvosi rendelő 2 felnőtt, 1 gyermek házi orvos és 2 védőnői körzet lakosai számára biztosítja az egészségügyi alapellátást. A rendelő épülete a Halom utca 2/a. szám alatt található önkormányzati tulajdonú ingatlanban van.

A projekt vonatkozásában a kivitelezési feladatok elvégzésére a közbeszerzési eljárás előkészítése folyamatban van. A költségvetésbe beszabályozott 78,8 millió Ft kiadási előirányzat terhére 3,6%-os pénzügyi felhasználás történt.

Miskolc, Otthon téri egészségház építése (TOP támogatás)

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata a fenntartásában lévő Miskolci Egészségfejlesztési Intézetben keresztül gondoskodik az egészségügyi alapellátás körébe tartozó házi orvosi, házi gyermekorvosi ellátásról, a fogorvosi alapellátásról, az alapellátáshoz kapcsolódó házi orvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti ellátásról, a védőnői ellátásról és az iskola-egészségügyi ellátásról.

Miskolc, Kandó Kálmán utca 1. szám alatt található szolgáltató ház emeletén működik a felnőtt- és gyermek házi orvosi és védőnői szolgáltatás. A jelenlegi intézményben 5 házi orvos, 2 házi gyermekorvos, 3 védőnői szolgálat található. Az új egészségház építése helyett, a jelenlegi épület felújítása valósul meg.

A kivitelezési feladatok elvégzésére a közbeszerzési eljárás előkészítése folyamatban van, a projekttel kapcsolatban a beszámolási időszakban 5,1 millió Ft pénzügyi felhasználás jelentkezik.

Egészségügyi infrastruktúra fejlesztése

A tárgyévi költségvetésben 17,5 millió Ft előirányzat került elkülönítésre a helyi iparűzési adó célirányos felhasználására érkezett javaslatok alapján, az egészségügyi ellátás infrastruktúra fejlesztésére. A keretösszeg terhére műszaki és pénzügyi teljesítés a tárgyévben nem történt.

SMART CITY előkészítés - Modern Városok Program (hazai támogatás):

Egészségügyi alapellátás és a szakellátás fejlesztése (MEFI) – (Modern Városok Program) SC

A Modern Városok Program keretén belül a SMART CITY beruházási feladat megvalósításra tervezett egyik projekteleme az egészségügyi alapellátás és szakellátás fejlesztése a Miskolci Egészségfejlesztési Intézetben.

A beruházás keretén belül a gyermek háziorvosi-védőnői, az iskolaorvosi és iskolavédőnői, továbbá a foglalkozás- egészségügyi rendszer, bölcsőde-óvodaorvosi integrált rendszerkapcsolatok kialakítása valósult volna meg.

Miskolc „OKOS VÁROS” programhoz kapcsolható alkalmazások, a lakosság egészség-megőrzési, egészségfejlesztési és a prevenció tevékenységet támogató informatikai rendszerek fejlesztése is tervezett.

A projektre a központi koncepcióval egyező, új koncepció kidolgozása szükséges. A tárgyévi költségvetésben elfogadott mintegy 6,3 millió Ft előirányzatból pénzügyi ráfordítás nem történt.

A projekt vezetői döntés alapján nem kerül megvalósításra.

SZOCIÁLIS FUNKCIÓ

Szociális alapellátás fejlesztése I. ütem (Szociális alapszolgáltatások struktúrájának bővítése, fejlesztése) - TOP 6.6.2. támogatás

Szépkor Szolgáltatási Központ infrastrukturális fejlesztése (Mátyás király úti, MESZEGYI) – TOP támogatás

A projekt konkrét célja: a Szépkor Szolgáltatási Központ infrastrukturájának fejlesztése, a munkafeltételek minőségének javítása, Miskolc lakosai számára a szociális ellátáshoz való egyenlő hozzáférés biztosítása, a megfelelő minőségű szolgáltatások révén és ezzel egyidejűleg a családi terhek csökkentése. A beruházás 2016. évben pozitív támogatói döntésben részesült, mely alapján a megítélt 58,5 millió Ft TOP támogatás lehívásának alapját jelentő Támogatási Szerződést a felek aláírták. A projekt keretében megvalósult műszaki tartalom: a Mátyás király u. 15. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan építészeti, gépészeti és elektromos rekonstrukciója, infrastrukturális fejlesztése, energiahatékonysági korszerűsítése és az akadálymentesség biztosítása. A kivitelezési munkálatok 2017. évben befejeződtek. A projekt pénzügyi zárása folyamatban van. A költségvetésben tárgyévben rendelkezésre álló 4,1 millió Ft-os kiadási előirányzatból pénzügyi ráfordítás nem történt.

Újgyőri Szolgáltatási Központ infrastrukturális fejlesztése (Andrássy úti, MESZEGYI) – TOP támogatás

A költségvetési tételsoron tervezett projekt megvalósulási helyszíne: Miskolc, Andrássy u. 10. sz. A Támogatási Szerződés 2016. évben lépett hatályba, mely szerint az elnyert 47,7 millió Ft-os uniós támogatás a projekt elszámolható összköltségének 100 %-a. A jóváhagyott támogatás mellett a projekt esetében is önkormányzati önerő költségvetésbe történő beépítésére került sor. A közbeszerzési eljárást követően a kivitelezési feladatok 2017. évben befejeződtek. A beruházás részeként némileg módosult az épület belső elrendezése: a válaszfalak helyett a helyiségeket könnyűszerkezetes, hő- és hangszigetelt gipszkarton falakkal választották el. A korszerűtlen nyílászárókat új, az energetikai követelményeknek megfelelő nyílászárókra cserélték. Az épület homlokzatát szigetelték, valamint elvégezték a helyiségek festését és burkolását. Az akadálymentesség biztosítása érdekében mozgássérült parkoló, bejárati rámpa, akadálymentes mosdó készült, a gyengén látók segítésére pedig színekontrasztos vezetősávokat alakítottak ki. Az infrastrukturális fejlesztések eredményeként javul az ellátások minősége, az idősek, valamint az őket ellátó személyzet komfortérzete. Az energetikai felújításnak köszönhetően egy gazdaságosabban működő intézmény jött létre. A projekt pénzügyi zárása folyamatban van. A tárgyévi költségvetésbe beszabályozott 3,4 millió Ft-os előirányzatból pénzügyi felhasználás nem jelentkezett.

Hejőcsabai Szolgáltatási Központ infrastrukturális fejlesztése (Sütő úti, MESZEGYI) – TOP támogatás

A Hejőcsabai Szolgáltatási Központban a korszerű és innovatív szemléletű szakmai munkához szükséges infrastrukturális feltételek nem adóttak. Az épület állaga az elmúlt évtizedekben folyamatosan romlott, nagyobb felújítás, rekonstrukció nem történt, az állagmegóvási, karbantartási feladatok is csak részlegesen (minimális mértékben) valósultak meg. A Hejőcsabai Szolgáltatási Központ bejárata akadálymentesített, minőségileg nem megfelelő (beton töredezett). A projektre megkötött Támogatási Szerződésben foglaltaknak megfelelően a beruházás előkészítése megkezdődött, a műszaki ellenőrzésre, a tervezési, közbeszerzési és projektmenedzsmenti feladatok ellátására a szerződések aláírása 2017. évben megtörtént. A projekt építési engedélye jogerős, a kiviteli tervek kiigazítása folyamatban van. A költségvetésben tárgyévvel előirányzott 71,6 millió Ft-ból az év folyamán pénzügyi ráfordítás nem történt.

Diósgyőr, Kuruc utcai idősek nappali ellátásának komplex felújítása, Kuruc utca 65/a. (MESZEGYI) – TOP támogatás

A projekt fejlesztése során a műszaki tartalom, illetve a megvalósítási helyszín olyan mértékben változott, mely Támogatási Szerződés módosítással nem volt kezelhető. Egyértelművé vált, hogy a szükséges módosítások mértéke miatt indokoltabb a projekt visszavonása. A visszamondott projekthez igénybevett 109,6 millió Ft-os uniós támogatás visszafizetése 2019. évben megtörtént.

Szociális alapellátás fejlesztése II-III. ütem (Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése) – TOP támogatás

A TOP intézkedés célja az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés a szociális alapellátó rendszerben, elsősorban a szegénység és mélyszegénység elleni küzdelem kihívásaival összefüggésben a közszolgáltatások egyenlő esélyű hozzáférése, annak javítása. A nappali szociális ellátások (idős, fogyatékos, hajléktalan, szenvedélybeteg és pszichiátriai beteg személyek nappali ellátása), gyermekjóléti szolgálat fejlesztése esetén a minőségi fejlesztés mellett cél a férőhelyek bővítése új intézmények létesítésével, illetve a már működő szolgáltatások férőhelyeinek bővítésével: szociális konyha létesítése, illetve az idősek nappali ellátásának otthon adó komplexumok korszerűsítése. Az intézkedés keretjelleggel szerepel a költségvetésben. A jóváhagyott keretösszegeből önálló költségvetési tételsorra az elnyert projektek kerültek kivezetésre.

Segítőkezek Szolgáltatási Központ infrastrukturális fejlesztése (Szondi Gy. u. 50. sz.) – TOP támogatás

A meglévő intézményi épület komplex felújítása és bővítése. A tervezés során korszerűségi felülvizsgálat alá kell vonni a jelenlegi épület teljes épületszerkezeti – gépészeti és elektromos rendszerét, továbbá a működtető által rögzített új funkcióknak megfelelő tércsoportok alakítandók ki, bővítéssel. A határoló szerkezetek utólagos hőszigetelésével, külső nyílászárók cseréjével vagy korszerűsítésével, az épületek nyári passzív hő védelmének javításával, illetve a ház épületgépészeti és elektromos energiaellátó rendszerének korszerűsítésével, alternatív energiaellátás biztosításával. Ugyancsak fontos tervezési szempont az ingatlan projektarányos akadálymentesítése. Az elnyert 117,3 millió Ft-os uniós támogatás a projekt elszámolható összköltségének 100 %-a. A Támogatási Szerződés megkötésre került, a projektelőkészítési feladatokra a szerződés a felek között létrejött, a tervezési munkálatok folyamatban vannak. A költségvetési tételsoron rendelkezésre álló 116,1 millió Ft előirányzatból 0,2 millió Ft pénzügyi felhasználás jelentkezett.

Evangélikus Egyház infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)

A projekt konzorciumban, az Abaffy Gyula Evangélikus Szeretetszolgálattal közösen valósul meg, a Támogatási Szerződés megkötésre került. A pályázat a 3524 Miskolc Klapka Gy. u. 27. szám alatt

valósul meg. Ebben az épületben kettős funkció kerül kialakításra, egy részben a MESZEGYI a Hajós u. 6-8. alól ide költözteti az idősek nappali ellátását, valamint a házi segítségnyújtást, egy közös helyiségben szociális étkeztetés is megvalósul, míg az egyház fogyatékos ellátása az épület másik részében kerül kialakításra. A tervezés folyamatban van. Jelen projekt az épület infrastrukturális fejlesztését szolgálja. A költségvetésben - az önkormányzatra eső támogatási rész - 3,2 millió Ft előirányzat szerepel, melynek terhére pénzügyi ráfordítás nem történt.

Bulgárföldi Szolgáltatási Központ infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)

Az épületben óvodai alapellátás, és szociális ellátással kapcsolatos szolgáltatás történik. A cél, mivel összetett a három forrásból történik, az épületek üzemeltetéshez használt energia csökkentése, CO2 kibocsátás csökkentése, hő-és komfort érzet javítása, konyha, teraszok és udvar felújítása. Az óvoda közúton megközelíthető, parkolás az épület udvarán, illetve közvetlen környezetében, szilárd burkolatú közúton, feladat projekt arányos akadálymentesítés tervezése. Az épületen csak energetikai felújítás történik, a belső alaprajzi elrendezés, a mozgáskorlátozott mosdó elhelyezésén túl, nem változik. Napelemes rendszer kiépítése történik. A feladat megvalósítása 105,5 millió Ft uniós forrás bevonásával, 100 %-os támogatási intenzitás mellett tervezett. A kiviteli tervek elkészültek. A költségvetésben elkülönített 104,5 millió Ft kiadási előirányzatból a beszámolási időszakban kifizetés nem realizálódott.

Miskolc, Mátyás király úti Családsegítő és Gyermekjóléti Központ kialakítása (TOP támogatás)

A Miskolci Egyesített, Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény keretein belül biztosítja Miskolc a szociális alapellátás és gyermekjóléti szolgáltatás feladatait. Az intézmény fenntartója 2017.12.31-ig a Miskolc Környéki Önkormányzati Társulás, majd 2018.01.01-től Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata. A Kassai út 19. szám alatt, a Heim Pál Bölcsődével egy épületben működik jelenleg a Kassai úti Területi Szolgáltatási Központ, mely családsegítő és gyermekjóléti ellátást biztosít. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának célja, hogy a Heim Pál Bölcsődében a bölcsődei férőhelyek számát 84 főről 168 főre emelje a megnövekedett lakossági igények alapján, ehhez szükséges 6 szárnyú épület teljes átalakítása, a Kassai Területi Szolgáltatási Központ elköltöztetése. A Szolgáltatási Központ új helyszínre kerül, a Mátyás király u. 15 szám alatt található, 4 épületszárnyból álló önkormányzati tulajdonú ingatlanba. A 4 szárnyú épületből egy szárny felújításra került TOP-6.6.2-15 forrásból, jelen projekt keretében a további három szárny infrastrukturális felújítása TOP-6.6.2-16 és energetikai korszerűsítése TOP-6.5.1-16 forrásból valósul meg. A módosított 173,8 millió Ft-os kiadási előirányzat terhére 7,8 millió Ft kifizetés teljesült.

Társadalmi felzárkózás beruházás kiadásai

A Lyukói Mentor Program szociális épületei erősen leromlott állapotban vannak. A Lyukói Mentorház épületében különböző állagmegóvási munkák váltak szükségessé, mivel a vezetékes vízkár kapcsán komoly épületkárok keletkeztek, valamint az ingóságok is nagymértékben tönkrementek. A költségvetésben szereplő 2,4 millió Ft előirányzatból a tárgyévben 2,7 %-os pénzügyi felhasználás jelentkezett.

OKTATÁSI FUNKCIÓ

Óvoda-bölcsőde korszerűsítése I. ütem (Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése) – TOP 6.2.1 támogatás

A fejlesztés célja a fenntartható és minőségi foglalkoztatás, valamint a munkavállalói mobilitás támogatása, többek között a kisgyermekes szülők munkaerőpiacra történő visszatérésének

elősegítése a gyermekellátási szolgáltatások fejlesztése által. A felhívás a 3 éves kor alatti gyermekek napközbeni elhelyezését és a 3-6 éves gyerekek óvodai elhelyezését támogatja.

A projekt keretében bölcsődék, óvodák infrastruktúrájának korszerűsítésére, udvarrendezésre, akadálymentesítésre, valamint eszközbeszerzésekre kerül sor.

Dobó Katica Bölcsőde infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)

A beruházás keretében elvégzésre került tevékenységek:

- A bölcsődei környezet akadálymentes átalakítása, az épületbe történő bejutás, az épületben való tájékozódás és közlekedés biztosítása minden fogyatékkal élő számára.
- Egészséges környezet és hatékony gondozás infrastrukturális feltételeinek megteremtése.
- A gyermekek kulcskompetenciáinak fejlesztése érdekében az intézmény infrastrukturális fejlesztése.
- Az építésügyi hatóság által kötelezően előírt 1 db akadálymentes parkoló kialakítása.
- Az intézmény energia- és költséghatékony működésének megteremtése.

A projekt pénzügyi zárása folyamatban van. A 5,4 millió Ft-os pénzügyi teljesítés a költségvetésben elkülönített előirányzat 100%-os felhasználását jelenti.

Tündérváros Óvoda infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)

A projekttel összefüggésben megvalósításra került tevékenységek:

- Az óvodai környezet akadálymentes átalakítása, az épületbe történő bejutás, az épületben való tájékozódás és közlekedés biztosítása minden fogyatékkal élő számára.
- Egészséges környezet és hatékony nevelés infrastrukturális feltételeinek megteremtése.
- A gyermekek kulcskompetenciáinak fejlesztése érdekében az intézmény infrastrukturális fejlesztése.
- Az építésügyi hatóság által kötelezően előírt akadálymentes parkoló kialakítása.
- Az intézmény energia- és költséghatékony működésének megteremtése.

A projekt pénzügyi zárása folyamatban van, a megvalósítással kapcsolatosan a költségvetésben elfogadott 15,5 millió Ft előirányzat terhére 13 millió Ft kifizetés realizálódott a tárgyév végéig.

Miskolc, Katica Bölcsőde infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)

A Bölcsőde felújításával kapcsolatosan az alábbiak valósultak meg:

- belső infrastrukturális felújítás,
- az intézmény energia-felhasználásának csökkentése az épületszerkezetek, az energetikai rendszerek korszerűsítésével,
- projektarányos akadálymentesítés,
- Üvegházhatású gázok csökkenése (CO₂): 32,77 t/év.

A projekt pénzügyi zárása folyamatban van. A költségvetési tételsoron szereplő 4,3 millió Ft előirányzat 54,2%-os pénzügyi felhasználására került sor.

Miskolc, Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)

A projekttel összefüggésben megvalósításra került többek között:

- az épület akadálymentesítése, mely megalapozza a gondozási reformokat, a hátrányos, ill. halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek integrációját,
- a kornak megfelelő minőségű fűtési és elektromos rendszer kiépítése,
- akadálymentes parkoló kialakítása,
- korszerű, megfelelően szigetelt födémek kialakítása, a kornak megfelelő minőségű műanyag nyílászárók beépítése, valamint a külső homlokzat felújítása.

A fejlesztés következtében energia- és költséghatékonyan üzemeltethető intézmény jött létre. A beruházás pénzügyi zárása folyamatban van, a költségvetési tételoron szereplő 0,8 millió Ft kiadási előirányzathból pénzügyi teljesítés nem történt.

Óvoda-bölcsőde korszerűsítése II-III ütem (Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése) – TOP 6.2.1 támogatás

Miskolc, Kassai úti Óvoda infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának fenntartásában működik a Belvárosi Óvoda tagintézménye a Kassai úti Tagóvoda. A fejlesztéssel érintett Kassai úti Tagóvoda 120 óvodás korú gyermek óvodai nevelését 5 csoportban biztosítja. Az óvodának a Miskolc, Kassai út 17. szám alatt található önkormányzati tulajdonú ingatlan ad otthont. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának célja az óvoda épületének infrastrukturális felújítása, energetikai korszerűsítése, akadálymentesítése. A kivitelezési tevékenység során TOP-6.2.1 forrásból az épület infrastrukturális felújítása, TOP-6.5.1 forrásból az egész épület energetikai korszerűsítése történik meg.

Az infrastrukturális fejlesztés keretében a csoportszobák felújítása, a teljes épületben szükség szerint burkolatok cseréje, villamoshálózat korszerűsítése, szociális blokkok felújítása és a csapadékvíz elvezetés korszerűsítése valósul meg. Tervezett feladat továbbá a konyha átalakítása tálalókonyhává, a főzésre használt gáz kiváltása elektromos főzőlapokkal, sütővel, valamint a teljes ingatlanon a teraszok és az udvar felújítása.

A kivitelezési feladatok elvégzésére a közbeszerzési eljárás lefolytatása folyamatban van, a projekttel összefüggésben a beszámolási időszakban a 105,8 millió Ft-os előirányzati összegből 1,2 millió Ft pénzügyi felhasználás jelentkezik.

Dózsa György úti Óvoda infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)

Az uniós forrás bevonásával tervezett projekt célja a Dózsa György u. 36. szám alatti óvodai épületrész energetikai korszerűsítése, teljes körű felújítása. A projekt keretében nem szükséges új ingatlant vásárolni vagy új épületet építeni, nem történik ingatlankiváltás. Az óvodai épületrész energetikai felújítása TOP-6.5.1-16 forrásból tervezett megvalósítani. A felújítás költségeit nem szükséges arányosítani, a kivitelezésre kötendő szerződésben egyértelműen meghatározásra kerül majd, hogy az egyes épületrészek felújítási költségei melyik pályázat (TOP-6.2.1-16, TOP-6.5.1-16) keretében kerülnek elszámolásra, a projektfejlesztés alatt a készülő műszaki dokumentációban egyértelműen elkülönülnek az ÉMOP és TOP forrásból végzett tevékenységek.

Az infrastrukturális fejlesztés keretében tervezett feladatok: csoportszobák felújítása, az óvodai épületrészben szükség szerint a burkolatok cseréje, konyha felújítása, az óvodai épületrészben a szociális blokkok felújítása, csapadékvíz-elvezetés korszerűsítése, a teraszok és az udvar felújítása. Megvalósul továbbá az épület projektarányos akadálymentesítése is.

A kivitelezési feladatok elvégzésére a közbeszerzési eljárás lefolytatása folyamatban van. A projekttel összefüggésben, tárgyévben pénzügyi felhasználás nem történt.

Miskolc, Szeder úti Tagóvoda férőhely bővítése (TOP támogatás)

Az érvényes Támogatási Szerződéssel rendelkező projekt keretében a Szeder út 2/a. szám alatti óvodai épület energetikai korszerűsítése, teljes körű felújítása és az épület egy új csoportszobával történő bővítése valósul meg. A bővítéshez a projekt keretében nem szükséges új ingatlant vásárolni, az önkormányzat rendelkezik az óvodai telek melletti ingatlannal, azonban Miskolc Megyei Jogú Város Építési Szabályzatának módosítása szükséges az óvoda telkének alakításához. Az óvodai energetikai felújítása a TOP-6.5.1-16 forrásból tervezett megvalósítani, a kivitelezési feladatokra megkötésre kerülő szerződésben egyértelműen meghatározásra kerül majd, hogy az egyes épületrészek felújítási költségei melyik pályázat keretében vehetők figyelembe. A Támogatási Szerződés értelmében elszámolható mintegy 160 millió Ft összköltségből elkészül az épület

bővítése, új csoportszoba kialakítása és a meglévő csoportszobák felújítása, szükség szerint a burkolatok cseréje, megvalósul a konyha felújítása, a teljes épületben a szociális blokkok felújítása, a csapadékvíz-elvezetés korszerűsítése, a teraszok és az udvar felújítása. Megtörténik az épület projektarányos akadálymentesítése és a villamoshálózat korszerűsítése is.

Támogatási szerződés megkötésre került, a tervezési feladat befejeződött, közbeszerzés indítható. Az óvoda telkének alakításához szükséges Miskolc Megyei Jogú Város Építési Szabályzatának módosítása megtörtént.

A beruházásra elkülönített 158,5 millió Ft előirányzathból 3,2 millió Ft pénzügyileg teljesült.

Miskolc, Stadion Sport Tagóvoda férőhely bővítése (TOP támogatás)

A projekt célja a Stadion út 47/a. szám alatti óvodai épület energetikai korszerűsítése, teljes körű felújítása, az épület bővítése egy új csoportszobával és egy új tornaszobával. A bővítéshez nem szükséges új ingatlant vásárolni vagy új épületet építeni. Az óvodai épületrész energetikai felújítása TOP-6.5.1-16 forrásból tervezett megvalósítani. Az infrastruktúra fejlesztés során a következő feladatok megvalósítása tervezett: épületbővítés, új csoportszoba kialakítása, tornaszoba építése, meglévő csoportszobák felújítása, az óvodai épületrészben szükség szerint a burkolatok cseréje, konyha felújítása, a teljes épületben a szociális blokkok felújítása, csapadékvíz-elvezetés korszerűsítése, a teraszok és udvar felújítása, a villamoshálózat korszerűsítése, valamint a projektarányos akadálymentesítés.

A kivitelezési feladatok elvégzésére a közbeszerzési eljárás előkészítése folyamatban van, a projekttel kapcsolatban a beszámolási időszakban 3,9 millió Ft pénzügyi felhasználás jelentkezik.

Miskolc, Lyukó városrészben új óvodai férőhelyek kialakítása (TOP támogatás)

A tervezett új 50 férőhelyes óvoda építésével az Önkormányzat célja, hogy növelje a szegregátumban élő gyermekek óvodalátogatási arányát, biztosítsa a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek részére a korai fejlesztés lehetőségét. Jelenleg Lyukóvölgy városrészhez legközelebb eső óvoda a Nyitnikék Óvoda, mely mintegy 4 km-es távolságban van Lyukóvölgy központjától. Az óvodai funkció elérhetőbbé tételével Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata közelebb kerülhet a Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Tervében megfogalmazott feladatok megoldásához.

Támogatási Szerződés 2018. évben megkötésre került, a tervezési folyamat megkezdődött.

A tárgyévi költségvetésben szereplő 229,2 millió Ft előirányzathból 0,2 millió Ft pénzügyi ráfordítás számszerűsíthető.

Miskolc, Bulgárföldi Tagóvoda infrastrukturális korszerűsítése (TOP támogatás)

A Bulgárföldi Tagóvoda a Diósgyőri Óvoda tagintézményeként Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának fenntartásában működik. A fejlesztéssel érintett Bulgárföldi Tagóvoda 75 óvodás korú gyermek óvodai nevelését 3 csoportban biztosítja. Az óvodának a Miskolc, Fazola Henrik u. 4. szám alatt található önkormányzati tulajdonú ingatlan ad otthont, melyben az óvoda mellett működik egy szociális alapszolgáltatási központ is.

Az Önkormányzat célja a Fazola Henrik u. 4. szám alatti épület egészének infrastrukturális felújítása, energetikai korszerűsítése és akadálymentesítése. A kivitelezési tevékenység során a TOP-6.2.1 forrásból az óvodai épületrész-, a TOP-6.6.2 forrásból a szociális alapszolgáltatási központ infrastrukturális fejlesztése, a TOP-6.5.1 forrásból az egész épület energetikai korszerűsítése történik meg.

Az Önkormányzat és a Közreműködő Szervezet között a Támogatási Szerződés 77,5 millió Ft elszámolható összköltségre, 100 %-os támogatási intenzitás mellett létrejött. A projekt előkészítése a megkötött szerződés alapján megkezdődött, a kiviteli tervek elkészültek.

A költségvetésben szereplő előirányzat terhére pénzügyi teljesítés nem történt.