



MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS
ALPOLGÁRMESTERE

Pü.: 702.003-25/2020.
Üi.: Szilágyi Kornél

Melléklet: 5 db

Döntéskérő indítvány

az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének megállapításáról
szóló 5/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítására és
kapcsolódó döntések meghozatalára
(június havi korrekció)

Előkészítésért felelős:

Polgári Máttyás
főosztályvezető
Gazdálkodási Főosztály

Törvényességi véleményezésre bemutatva:

Dr. Ignác Dávid
jegyző

Tisztelt Polgármester Úr!

I. Tartalmi összefoglaló

1. Az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének megállapításáról szóló 5/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítása

Az önkormányzati gazdálkodás szabályait az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), valamint annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet határozza meg.

Az Áht. 34.§ (4) bekezdésében foglaltak szerint a költségvetésben szereplő egyes bevételi és kiadási költségvetési előirányzatokat érintő változásokat az önkormányzat költségvetési rendeletében át kell vezetni. Jelen döntéskérő indítvány szerinti rendelet-tervezet ezen előírásnak való megfelelést szolgálja.

A költségvetési rendelet módosítása a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontja alapján a képviselő-testület át nem ruházható hatáskörébe tartozik.

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

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

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.

Annak érdekében, hogy az 1833/2018 (XII.27.) Kormány határozatban rögzített 10.191.725.148 Ft összegű költségvetési támogatás biztosításával tervezett fejlesztés zavartalanul folytatódjon szükséges a kieső 1,5 milliárd Ft forrás Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata részéről történő biztosítása, melyhez az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosítása szükséges.

A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 6. §-a alapján a temető tulajdonosának feladata a temető tárgyi és infrastrukturális létesítményeinek, zöldfelületeinek, valamint sírhelytábláinak megépítése, illetőleg kialakítása.

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának kötelező feladata a közszolgáltatás ellátása. A Szentpéteri kapui temetőben, amely jelenleg a működő temetők közül az egyetlen bővíthető temető, a szabad sírhelyek és az urnasírhelyek száma az utóbbi évek temetési szokásainak köszönhetően jelentős mértékben lecsökkent.

A temető jelenlegi telítettsége miatt a feladatellátás veszélybe kerülhet az új parcellák kialakításának elmaradása esetén. A temetőbővítés új parcellák kiépítésével a közfeladat ellátás szempontjából elengedhetetlen. A tervezett beruházási keretösszeg biztosít fedezetet a város további köztemetőiben szükséges fejlesztésekre is.

Előzőekben ismertetett feladatok megvalósításához szükséges a költségvetés jelen döntéskérő indítvány szerinti módosítása.

A döntéskérő indítványhoz kapcsolódó mellékletek a megalapozott döntés meghozatalához szükséges információkat tartalmazzák.

2. A Közgyűlés 16/2020. (II.27.) számú határozatának módosítása

Az Önkormányzat 2020. évi fejlesztési feladatainak megvalósításához a költségvetési rendelet-tervezet jelen döntéskérő indítványban foglaltaknak megfelelően összességében 1 milliárd 840 millió Ft hitel felvételét irányozza elő, ezért szükséges a 16/2020. (II.27.) határozat módosítása.

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban Kbt.) rendelkezései szerint a tervezett hitelfelvétel nem tartozik a Kbt. hatálya alá.

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezései szerint – a törvényben meghatározott kivételekkel – az önkormányzatok adósságot keletkeztető ügyletet – melybe beletartozik a hitel felvétele is – érvényesen csak a kormány előzetes hozzájárulásával köthetnek.

A hitel beszerzési eljárás megkezdéséhez szükséges, hogy a polgármester a határozati javaslatban foglaltak szerint felhatalmazást kapjon.

3. A Közgyűlés 13/2020. (II.27.) számú határozatának módosítása

A Közgyűlés elfogadta a 13/2020. (II.27.) számú határozatát, amely az Önkormányzat egyes saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei 2021-2023. évekre várható összegének megállapításáról szól. A jelen döntéskérő indítványban foglaltak szerint módosulnak az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségei.

Ennek megfelelően a határozat 2. mellékletének módosítása szükséges annak érdekében, hogy a szintén jelen döntéskérő indítvány részét képező költségvetési rendeletben szereplő adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségekkel való összhang biztosított legyen.

II. Előzmények

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Önkormányzat 2020. évi költségvetését az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének megállapításáról szóló 5/2020. (II.27.) önkormányzati rendeletével állapította meg. A döntéskérő indítvány tartalmi összefoglalójában ismertetettek szükségessé teszik a költségvetés módosítását. Jelen döntéskérő indítvány ezen módosítási javaslatokat tartalmazza és a változásoknak a költségvetési rendeleten történő átvezetésére tesz javaslatot.

III. Várható szakmai hatások

A költségvetési előirányzatokat érintő, korrekciós javaslatban meghatározott módosítások költségvetési rendeleten történő átvezetését követően a költségvetés végrehajtásához szükséges aktuális bevételi és kiadási előirányzatok szerepelnek majd a 2020. évi költségvetésben.

A módosításokat követően látható, hogy az egyes feladatokkal kapcsolatban mennyi bevételt kell beszélni, a kiadási előirányzatoknál pedig, hogy az egyes szakmai feladatokra a kiadások mekkora összegben teljesíthetők.

IV. Várható gazdasági hatások

A költségvetés módosítását követően jóváhagyott előirányzatok azt mutatják, hogy az egyes feladatokra – figyelemmel a már megtörtént kötelezettségvállalásokra is – mekkora összeg áll még rendelkezésre, továbbá azt, hogy év végéig milyen összeghatárig vállalható további

kötelezettség. A módosítás utáni bevételi előirányzatok pedig azt mutatják, hogy a költségvetésben tervezett feladatok végrehajtásához milyen forrásokból mekkora összeget szükséges az Önkormányzatnak beszédenie.

V. Kapcsolódások

A döntéskérő indítvány a következő jogszabályokhoz kapcsolódik:

- a) Magyarország Alaptörvénye,
- b) a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXXVIII. törvény
- c) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény,
- d) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,
- e) Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény,
- f) a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendelet,
- g) az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet,
- h) az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet,
- i) Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének megállapításáról szóló 5/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet.

VI. Javaslat a sajtó tájékoztatására

A sajtó tájékoztatása indokolt.

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

Miskolc, 2020. június „8:...”


Varga Andrea Klára
alpolgármester



Indokolás
az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének megállapításáról szóló
5/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló / (....)
önkormányzati rendelethez

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésének előírása értelmében Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Áht. 34. § (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítani köteles a költségvetési rendeletét.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet a költségvetés tartalmi elemeit szabályozza, így ezek a rendelet-tervezet összeállításának alapjai.

Részletes indokolás

1.§-hoz

A rendelet-tervezet 1. §-a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetése bevételi, kiadási főösszegének, valamint a költségvetési egyenleg összegének módosítását tartalmazza.

2.§-hoz

A 2. § meghatározza a működési és felhalmozási egyenleg finanszírozásának szabályait és összegeit.

3.§-hoz

A 3. § a kiadási főösszegeken belül a kiadások módosítását tartalmazza előirányzat-csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezettségben.

4.§-hoz

Az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének megállapításáról szóló rendelet mellékleteit szabályozza újra. A rendelet-tervezet mellékletei tartalmazzák a módosított előirányzatokat.

5.§-hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

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

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

Miskolc, 2020. június „8.”


Varga Andrea Klára
alpolgármester



Hatásvizsgálati lap
az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének megállapításáról szóló
5/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló / (....)
önkormányzati rendelethez

Tájékoztató a hatásvizsgálat eredményéről

I. Várható társadalmi hatások

A döntéskérő indítvány az Áht. rendelkezései alapján az Önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletének módosítására tesz javaslatot. Az Önkormányzat költségvetésével kapcsolatos jogszabály tervezet társadalmi egyeztetésére nincs jogszabályi kötelezettség. A 2020. évi költségvetési rendelet módosításával a társadalmi hatás jelentősen nem változik.

II. Várható gazdasági, költségvetési hatások

A korrekciós javaslat azokat az előirányzat módosítási igényeket tartalmazza, amelyek az eredeti költségvetés elfogadását követően válnak szükségessé. A módosítási tételek a költségvetés bevételeit és kiadásait egyaránt érintik. Az előirányzat módosítások költségvetési rendeleten történő átvezetését követően alakulnak ki a költségvetés aktuális bevételi és kiadási előirányzatai.

III. Várható környezeti hatások

A költségvetési rendeletben szereplő előirányzatok módosítása nem jár környezeti hatással.

IV. Várható egészségi következmények

Az előirányzat módosításoknak várható egészségi következményei nincsenek.

V. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A korrekciós javaslat az Önkormányzat eredeti költségvetéséhez képest nem ró további adminisztratív terheket az Önkormányzatra.

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

Az Áht. alapján az Önkormányzat költségvetési rendeletét meghatározott időszakonként, illetve szükség szerint módosítani kell. A módosítások költségvetésen történő átvezetését követően látható, hogy milyen bevételeket kell az Önkormányzatnak az év során beszélnie, illetve, hogy az egyes kiadásokra milyen összeg erejéig vállalható kötelezettség. Az átvezetések elmaradása esetén a költségvetési előirányzatok nem a tényleges valós összegeket mutatják. A költségvetési rendelet módosításával az Önkormányzat jogszabályban foglalt kötelezettségét teljesíti.

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

A költségvetési előirányzatok módosításával összefüggő rendelet-tervezettel kapcsolatban közvetlenül személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek biztosítására vonatkozó igények nem merülnek fel.

Miskolc, 2020. június „⁸.”



Varga Andrea Klára
alpolgármester

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesterének

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

az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének megállapításáról szóló 5/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének megállapításáról szóló 5/2020. (II.27.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

- „(1) A Közgyűlés az önkormányzat 2020. évi költségvetését
- a) 39.020.473.945 Ft költségvetési bevétellel,
 - b) 41.194.044.123 Ft költségvetési kiadással,
 - c) - 2.173.570.178 Ft költségvetési egyenleggel, melyből
 - ca) - 16.577.118 Ft működési egyenleg,
 - cb) - 2.156.993.060 Ft felhalmozási egyenleg
 - d) 2.835.000.000 Ft finanszírozási bevétellel,
 - e) 661.429.822 Ft finanszírozási kiadással,
 - f) 2.173.570.178 Ft finanszírozási egyenleggel,
 - g) 41.855.473.945 Ft kiadási főösszeggel állapítja meg.”

2.§

A R. 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

- „(2) A Közgyűlés az (1) bekezdés c) pont ca) alpontjában megállapított -16.577.118 Ft működési egyenleget, és cb) alpontjában megállapított -2.156.993.060 Ft felhalmozási egyenleget, valamint az e) pontja szerinti 661.429.822 Ft finanszírozási kiadást a d) pontja szerinti 2.835.000.000 Ft finanszírozási bevételből finanszírozza.”

3.§

A R. 2. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

- „(4) Az (1) bekezdés g) pontjában megállapított kiadási főösszegegen belül:

- | | |
|---|--------------------|
| a) Működési költségvetési kiadások előirányzata | 34.066.651.063 Ft, |
| aa) A személyi jellegű kiadások előirányzata | 9.557.672.382 Ft, |
| ebből: | |
| a Polgármesteri Hivatalnál a nemzetközi és belföldi kapcsolatok reprezentáció előirányzata | 36.800.000 Ft, |

| | |
|---|--------------------|
| ab) A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata | 1.836.499.348 Ft, |
| ac) A dologi kiadások előirányzata | 12.322.516.931 Ft, |
| ad) Az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata | 443.000.000 Ft, |
| ae) Egyéb működési célú kiadások előirányzata | 9.906.962.402 Ft, |
| ebből: | |
| a költségvetés általános tartaléka | 283.000.000 Ft, |
| a költségvetés céltartaléka | 30.000.000 Ft, |
| | |
| b) Felhalmozási költségvetési kiadások előirányzata | 7.127.393.060 Ft, |
| | |
| ba) A beruházások előirányzata | 6.986.393.060 Ft, |
| bb) A felújítások előirányzata | 140.000.000 Ft, |
| bc) Az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata | 1.000.000 Ft, |
| | |
| c) Finanszírozási kiadások előirányzata | 661.429.822 Ft.” |

4.§

- (1) A R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A R. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A R. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A R. 3.4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A R. 4. melléklete helyébe a 5. melléklet lép.
- (6) A R. 5. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

5.§

Ez a rendelet a kihirdetése napján 15 órakor lép hatályba.

Miskolc, 2020. június 8.

Dr. Ignác Dávid
jegyző

Veres Pál
polgármester

MELLÉKLETEK

az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének megállapításáról szóló 5/2020. (II.27.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló
..../.... (....) önkormányzati rendelethez

Rendelet mellékletek jegyzéke

1. A 2020. évi költségvetés mérlege
2. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2020. évi bevételei
3. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetése gazdálkodónként
4. A 2020. évi beruházási előirányzatok és kapcsolódó kiadások előirányzatai feladatonként
5. Az Önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása
6. Kimutatás a költségvetési év fejlesztési céljainak megvalósításához szükséges adósságot keletkeztető ügyletek várható értékéről

1. melléklet Az Önkormányzat 2020 évi költségvetésének megállapításáról szóló 2020. (...) önkormányzati rendelethez
(1. melléklet Az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének megállapításáról szóló 5/2020. (II.27.) önkormányzati rendelethez)

A 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

| A | | B | | C | | D | | E | | F | | G | | H | |
|------------|---|---------------------|---------------|----------------|---------------|--|---|----------------|---------------|---------------------|--|-----------|--|--|----------------|
| BEVÉTELEK | | | | KIADÁS | | | | | | | | | | | |
| Megnevezés | | Eredeti előirányzat | | Korrektív | | Korrektív utáni módosított előirányzat | | Megnevezés | | Eredeti előirányzat | | Korrektív | | Korrektív utáni módosított előirányzat | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1+B3+B4+B6) | 34 050 073 945 | 0 | 34 050 073 945 | 0 | 34 050 073 945 | A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1+...+K5) | 34 066 651 063 | 0 | 34 066 651 063 | | | | | |
| 3 | 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 7 722 945 205 | | 7 722 945 205 | | 7 722 945 205 | 1. Személyi juttatások (K1) | 9 557 672 382 | | 9 557 672 382 | | | | | 9 557 672 382 |
| 4 | 2. Közhatalmi bevételek (B3) | 17 159 870 000 | | 17 159 870 000 | | 17 159 870 000 | 2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 1 836 499 348 | | 1 836 499 348 | | | | | 1 836 499 348 |
| 5 | 3. Működési bevételek (B4) | 9 131 258 740 | | 9 131 258 740 | | 9 131 258 740 | 3. Dologi kiadások (K3) | 12 322 516 931 | | 12 322 516 931 | | | | | 12 322 516 931 |
| 6 | 3.1. Önkormányzat | 7 427 013 630 | | 7 427 013 630 | | 7 427 013 630 | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 449 000 000 | | 449 000 000 | | | | | 449 000 000 |
| 7 | 3.2. Pólgármestert Hivatal | 40 322 500 | | 40 322 500 | | 40 322 500 | 5. Egyéb működési célú kiadások (K5) | 9 906 962 402 | | 9 906 962 402 | | | | | 9 906 962 402 |
| 8 | 3.3. Intézmények | 1 663 922 610 | | 1 663 922 610 | | 1 663 922 610 | Ebbről: Általános tartalék (K513) | 283 000 000 | | 283 000 000 | | | | | 283 000 000 |
| 9 | 4. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | 36 000 000 | | 36 000 000 | | 36 000 000 | Ebbről: Céltartalék: paratézis adóval összefüggő (K513) | 30 000 000 | | 30 000 000 | | | | | 30 000 000 |
| 10 | B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B2+B5+B7) | 4 970 400 000 | 0 | 4 970 400 000 | 0 | 4 970 400 000 | B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K6+...+K8) | 5 377 393 060 | 1 750 000 000 | 7 127 393 060 | | | | | 7 127 393 060 |
| 11 | 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | 4 007 000 000 | | 4 007 000 000 | | 4 007 000 000 | 1. Beruházások (K6) | 5 236 393 060 | 1 750 000 000 | 6 986 393 060 | | | | | 6 986 393 060 |
| 12 | 2. Felhalmozási bevételek (B5) | 960 000 000 | | 960 000 000 | | 960 000 000 | 2. Felújítás (K7) | 140 000 000 | | 140 000 000 | | | | | 140 000 000 |
| 13 | 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) | 3 400 000 | | 3 400 000 | | 3 400 000 | 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | 1 000 000 | | 1 000 000 | | | | | 1 000 000 |
| 14 | C. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B8) | 1 085 000 000 | 1 750 000 000 | 2 835 000 000 | 1 750 000 000 | 2 835 000 000 | C. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (K9) | 651 429 822 | 0 | 651 429 822 | | | | | 651 429 822 |
| 15 | 1. Hielk-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozásból (B811) | 50 000 000 | | 50 000 000 | | 50 000 000 | 1. Hielk-, kölcsönfelvétel: kétszázszázalékos államháztartáson kívülről (K911) | 651 429 822 | | 651 429 822 | | | | | 651 429 822 |
| 16 | 1.1. Hosszú lejáratú hielk, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozásból (B8111) | | | | | | 1.1. Hosszú lejáratú hielk, kétszázszázalékos államháztartáson kívülről (K9111) | | | | | | | | |
| 17 | 2. Belföldi értékpapírok bevételei (B812) | | | | | | 2. Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) | | | | | | | | |
| 18 | 2.1. Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121) | | | | | | 2.1. Forgalmi célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121) | | | | | | | | |
| 19 | 3. Maradvány igénybevétele (B813) | | | | | | 3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése (K914) | | | | | | | | |
| 20 | 3.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 995 000 000 | | 995 000 000 | | 995 000 000 | | | | | | | | | |
| 21 | 4. Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | D. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) | 39 020 473 945 | 0 | 39 020 473 945 | 0 | 39 020 473 945 | D. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) | 39 444 044 123 | 1 750 000 000 | 41 194 044 123 | | | | | 41 194 044 123 |
| 23 | E. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (C) | 1 085 000 000 | 1 750 000 000 | 2 835 000 000 | 1 750 000 000 | 2 835 000 000 | E. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (C) | 651 429 822 | 0 | 651 429 822 | | | | | 651 429 822 |
| 24 | F. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E) | 40 105 473 945 | 1 750 000 000 | 41 855 473 945 | 1 750 000 000 | 41 855 473 945 | F. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E) | 40 105 473 945 | 1 750 000 000 | 41 855 473 945 | | | | | 41 855 473 945 |

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2020. évi bevételei

| | | | | Ft-ban |
|----|--|-------------------------------|----------------------|--|
| | A | C | D | E |
| 1 | Bevételi jogcím | 2020. évi eredeti előirányzat | Korrekció | Korrekció utáni módosított előirányzat |
| | 1 | 2 | 3 | 4=2+3 |
| 2 | I. Működési költségvetési bevételek | | | |
| 3 | 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | |
| 4 | 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 2 100 000 | | 2 100 000 |
| 5 | 1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 2 501 391 420 | | 2 501 391 420 |
| 6 | 1.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 3 119 941 409 | | 3 119 941 409 |
| 7 | 1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 026 874 555 | | 1 026 874 555 |
| 8 | 1.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 506 000 000 | | 506 000 000 |
| 9 | 1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (intézmények) | 566 637 821 | | 566 637 821 |
| 10 | 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen: | 7 722 945 205 | | 7 722 945 205 |
| 11 | - ebből kötelező feladatok: | 7 722 945 205 | | 7 722 945 205 |
| 12 | 2. Közhatalmi bevételek | | | |
| 13 | 2.1. Jövedelemadók, vagyoni típusú adók, termékek és szolgáltatások adói | 17 030 270 000 | | 17 030 270 000 |
| 14 | 2.2. Egyéb közhatalmi bevételek | 129 600 000 | | 129 600 000 |
| 15 | 2. Közhatalmi bevételek összesen: | 17 159 870 000 | | 17 159 870 000 |
| 16 | - ebből kötelező feladatok: | 14 877 338 083 | | 14 877 338 083 |
| 17 | önként vállalt feladatok: | 1 816 427 520 | | 1 816 427 520 |
| 18 | államigazgatási feladatok: | 466 104 397 | | 466 104 397 |
| 19 | 3. Működési bevételek: | | | |
| 20 | 3.1. Önkormányzat működési bevételei | 7 427 013 630 | | 7 427 013 630 |
| 21 | 3.2. Polgármesteri Hivatal működési bevételei | 40 322 500 | | 40 322 500 |
| 22 | 3.3. Önkormányzati Intézmények működési bevételei | 1 663 922 610 | | 1 663 922 610 |
| 23 | 3. Működési bevételek összesen: | 9 131 258 740 | | 9 131 258 740 |
| 24 | - ebből kötelező feladatok: | 9 090 936 240 | | 9 090 936 240 |
| 25 | önként vállalt feladatok: | 40 322 500 | | 40 322 500 |
| 26 | 4. Működési célú átvett pénzeszköz összesen: | 36 000 000 | | 36 000 000 |
| 27 | - ebből kötelező feladatok | 36 000 000 | | 36 000 000 |
| 28 | I. Működési költségvetési bevételek összesen: | 34 050 073 945 | | 34 050 073 945 |
| 29 | - ebből kötelező feladatok: | 31 727 219 528 | | 31 727 219 528 |
| 30 | önként vállalt feladatok | 1 856 750 020 | | 1 856 750 020 |
| 31 | államigazgatási feladatok: | 466 104 397 | | 466 104 397 |
| 32 | II. Felhalmozási költségvetési bevételek | | | |
| 33 | 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: | | | |
| 34 | 1.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 4 007 000 000 | | 4 007 000 000 |
| 35 | 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: | 4 007 000 000 | | 4 007 000 000 |
| 36 | - ebből kötelező feladatok: | 4 007 000 000 | | 4 007 000 000 |
| 37 | 2. Felhalmozási bevételek: | | | |
| 38 | 2.1. Immateriális javak, ingatlanok értékesítése | 960 000 000 | | 960 000 000 |
| 39 | 2. Felhalmozási bevételek összesen: | 960 000 000 | | 960 000 000 |
| 40 | - ebből kötelező feladatok: | 960 000 000 | | 960 000 000 |
| 41 | 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: | 3 400 000 | | 3 400 000 |
| 42 | - ebből kötelező feladatok | 3 400 000 | | 3 400 000 |
| 43 | II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: | 4 970 400 000 | | 4 970 400 000 |
| 44 | - ebből kötelező feladatok: | 4 970 400 000 | | 4 970 400 000 |
| 45 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.): | 39 020 473 945 | | 39 020 473 945 |
| 46 | - ebből kötelező feladatok: | 36 697 619 528 | | 36 697 619 528 |
| 47 | önként vállalt feladatok: | 1 856 750 020 | | 1 856 750 020 |
| 48 | államigazgatási feladatok: | 466 104 397 | | 466 104 397 |
| 49 | III. Finanszírozási bevételek: | | | |
| 50 | 1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | | | |
| 51 | 1.1. Fejlesztési célú hitel | 90 000 000 | 1 750 000 000 | 1 840 000 000 |
| 52 | - ebből kötelező feladatok: | 90 000 000 | 1 750 000 000 | 1 840 000 000 |
| 53 | 2. Maradvány igénybevétele | | | |
| 54 | 2.1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (Önkormányzat) | 995 000 000 | | 995 000 000 |
| 55 | - ebből kötelező feladatok: | 995 000 000 | | 995 000 000 |
| 56 | III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 1 085 000 000 | 1 750 000 000 | 2 835 000 000 |
| 57 | - ebből kötelező feladatok: | 1 085 000 000 | 1 750 000 000 | 2 835 000 000 |
| 58 | IV. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+...+III.): | 40 105 473 945 | 1 750 000 000 | 41 855 473 945 |
| 59 | - ebből kötelező feladatok: | 37 782 619 528 | 1 750 000 000 | 39 532 619 528 |
| 60 | önként vállalt feladatok: | 1 856 750 020 | | 1 856 750 020 |
| 61 | államigazgatási feladatok: | 466 104 397 | | 466 104 397 |
| 62 | Ebből: Miskolc Térségi Konzorciumhoz kapcsolódó bevételek | 251 754 517 | | 251 754 517 |
| 63 | - ebből kötelező feladatok: | 251 754 517 | | 251 754 517 |

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE GAZDÁLKODÓNKÉNT

| A | 2020. évi előirányzatok | | | | | | | | | | | | | | R | | |
|-----------|--|----------------|----------------|------------------------|--|--------------------|------------------------------------|-------------------------------------|---|------------------|--|-------------------|--|----------------------------------|------------------------------------|----------------------------|----------------------|
| | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | | P | Q |
| | Kiadás | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Intézmény | Bevétel | | | | | | | | | | | | | | Jövoha- gyell kiszám (fő) | | |
| | Saját | Támogatás | Összesen | Személyi juttatások | Munkaadó jár- és szoc hozzjár. adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatás | Egyéb mő- ködés célú kiadások | Műveltsé- gi kiadások összesen | Felújít- ások | Ebből: Egylet -finanszírozás célú kiadás | Bonushá- zások | Ebből: Egyéb finanszírozás célú kiadás | Felhalmazo- dások összesen | | Finanszírozási kiadások | Kiadások összesen |
| 1 | Miskolci Egészségügyi Igazgatóság | 568 028 812 | 175 567 715 | 743 596 527 | 461 212 490 | 92 065 261 | 180 050 259 | 0 | 733 328 010 | 0 | 0 | 10 268 517 | 0 | 10 268 517 | 0 | 743 596 527 | 116 |
| 2 | Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény | 846 987 894 | 3 918 828 081 | 4 765 815 975 | 2 839 804 161 | 534 214 750 | 1 355 095 064 | 500 000 | 4 739 619 975 | 0 | 0 | 26 000 000 | 0 | 26 000 000 | 0 | 4 765 815 975 | 902 |
| 3 | Miskolci Nyerékvár Óvoda | 9 610 168 | 284 274 897 | 293 884 865 | 188 179 816 | 36 736 326 | 68 043 547 | 0 | 282 959 899 | 0 | 0 | 925 176 | 0 | 925 176 | 0 | 293 884 865 | 50 |
| 4 | Miskolci Diószegő Óvoda | 7 945 248 | 358 932 218 | 366 877 466 | 237 562 200 | 46 633 372 | 80 215 427 | 0 | 364 410 899 | 0 | 0 | 468 487 | 0 | 468 487 | 0 | 366 877 466 | 62 |
| 5 | Miskolci Barátjaink János Óvoda | 12 845 101 | 405 855 839 | 418 700 940 | 269 713 474 | 52 457 120 | 96 040 935 | 0 | 418 211 529 | 0 | 0 | 289 411 | 0 | 289 411 | 0 | 418 700 940 | 64 |
| 6 | Miskolci József úti Óvoda | 10 047 888 | 390 894 121 | 400 942 009 | 263 679 442 | 51 221 164 | 86 546 339 | 0 | 400 446 945 | 0 | 0 | 495 084 | 0 | 495 084 | 0 | 400 942 009 | 69,5 |
| 7 | Miskolci Szakszervelet Óvoda | 7 078 989 | 455 014 007 | 462 092 996 | 295 159 572 | 57 668 637 | 107 420 382 | 0 | 461 248 991 | 0 | 0 | 844 405 | 0 | 844 405 | 0 | 462 092 996 | 77 |
| 8 | Miskolci Ávasztó Óvoda | 9 193 246 | 388 562 385 | 397 755 631 | 262 533 146 | 51 289 325 | 83 975 106 | 0 | 397 777 577 | 0 | 0 | 978 064 | 0 | 978 064 | 0 | 398 755 641 | 71 |
| 9 | Miskolci Natratoró Óvoda | 20 408 540 | 551 743 940 | 572 152 480 | 368 415 936 | 71 886 394 | 131 409 425 | 0 | 571 711 755 | 0 | 0 | 440 725 | 0 | 440 725 | 0 | 572 152 480 | 98,5 |
| 10 | Miskolci Eszterlánc Néphagyományőrző Óvoda | 15 337 252 | 422 736 132 | 438 073 384 | 275 178 145 | 53 478 694 | 108 282 584 | 0 | 438 039 423 | 0 | 0 | 1 133 961 | 0 | 1 133 961 | 0 | 438 073 384 | 69 |
| 11 | Miskolci Belvárosi Óvoda | 17 998 644 | 398 850 504 | 416 849 148 | 265 578 925 | 52 131 382 | 98 342 311 | 0 | 416 052 818 | 0 | 0 | 796 530 | 0 | 796 530 | 0 | 416 849 148 | 71 |
| 12 | Miskolci Közművelődési Központ | 481 693 082 | 1 236 798 133 | 1 718 492 185 | 307 784 000 | 61 104 000 | 1 343 591 195 | 0 | 1 712 459 195 | 0 | 0 | 6 033 000 | 0 | 6 033 000 | 0 | 1 718 492 185 | 56 |
| 13 | III. Rákóczi Ferenc Művelődési és Városi Könyvtár | 61 605 527 | 640 741 179 | 702 346 706 | 321 276 115 | 59 491 855 | 184 108 255 | 0 | 584 876 235 | 0 | 0 | 137 470 471 | 0 | 137 470 471 | 0 | 702 346 706 | 101 |
| 14 | Herman Ottó Múzeum | 160 552 000 | 439 185 557 | 599 737 557 | 428 084 878 | 85 995 929 | 86 343 300 | 0 | 588 434 107 | 0 | 0 | 1 314 450 | 0 | 1 314 450 | 0 | 599 737 557 | 124 |
| 15 | Miskolci Önkormányzati Rendészeti | 1 418 050 | 714 194 088 | 715 612 128 | 518 655 590 | 106 750 034 | 85 187 756 | 0 | 708 593 380 | 0 | 0 | 7 018 748 | 0 | 7 018 748 | 0 | 715 612 128 | 180 |
| 16 | INTEZMÉNYEK ÖSSZESEN: | 2 230 560 431 | 10 780 978 586 | 13 011 539 017 | 7 299 807 890 | 1 413 104 253 | 4 109 651 885 | 500 000 | 12 817 064 028 | 0 | 0 | 194 474 989 | 0 | 194 474 989 | 0 | 13 011 539 017 | 2 131 |
| 17 | POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN | 40 322 500 | 2 903 528 017 | 2 943 850 517 | 1 965 000 000 | 373 551 000 | 605 289 517 | 0 | 2 943 850 517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 943 850 517 | 395 |
| 18 | ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN: | 14 986 777 027 | 10 913 307 384 | 25 900 084 411 | 292 864 492 | 49 844 095 | 7 613 565 529 | 442 500 000 | 9 906 962 402 | 18 305 736 518 | 140 000 000 | 6 792 518 071 | 1 900 000 | 5 932 918 071 | 661 429 822 | 25 900 084 411 | 20 |
| 19 | ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN: | 17 257 659 958 | 24 597 813 987 | 41 855 473 945 | 9 557 672 382 | 1 836 499 348 | 12 322 516 931 | 443 000 000 | 9 906 962 402 | 34 066 651 063 | 140 000 000 | 6 987 993 050 | 1 900 000 | 7 127 993 060 | 661 429 822 | 41 855 473 945 | 2 546 |
| 20 | Ebből: közvetítő feladatok | | | | | | | | | | | | | | | 39 532 619 528 | |
| 21 | önként vállalt feladatok | | | | | | | | | | | | | | | 1 856 750 020 | |
| 22 | átamalgosítású feladatok | | | | | | | | | | | | | | | 466 104 397 | |

**A 2020. ÉVI BERUHÁZÁSI ELŐIRÁNYZATOK
ÉS KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT
(kötelezően ellátandó feladatok)**

| Ft-ban | | | | |
|----------------------------|---|------------------------|----------------------|--|
| A | B | C | D | E |
| Feladat ügylet kódja | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Korrekció | Korrekció utáni módosított előirányzat |
| 1 | VÁROSÜZEMELTETÉSI FUNKCIÓ | | | |
| 2 | - Keret előirányzatok | | | |
| 3 | 01301302 - Tervezési feladatok | 50 000 000 | | 50 000 000 |
| 4 | 01301304 - Pályázati önrész | 50 000 000 | | 50 000 000 |
| 5 | 01301310 - Vis maior pályázatok önrésze | 50 000 000 | | 50 000 000 |
| 6 | 01312201- 01312219 - Választókerületi fejlesztésekkel összefüggő keretösszeg | 228 000 000 | | 228 000 000 |
| 7 | - Egyéb feladatok | | | |
| 8 | 01301515 - Diósgyőri Vár és környezete komplex fejlesztése - Modern Városok Program (hazai támogatás) | 4 007 000 000 | | 4 007 000 000 |
| 9 | 01301141 - Helyi Környezetvédelmi Alapból megvalósuló fejlesztések kiadásai | 5 000 000 | | 5 000 000 |
| 10 | 01301145 - Városi közterületek bővítése, fejlesztése | | 250 000 000 | 250 000 000 |
| 11 | 01301601 - Diósgyőri Vár turisztikai célú fejlesztése (Önkormányzat) | | 1 500 000 000 | 1 500 000 000 |
| 12 | VÁROSÜZEMELTETÉSI FUNKCIÓ ÖSSZESEN: | 4 390 000 000 | 1 750 000 000 | 6 140 000 000 |
| 13 | VAGYONGAZDÁLKODÁSI FUNKCIÓ | | | |
| 14 | 03304001 - Kötvény fedezete ingatlanértékesítésből (Miskolc Holding Zrt.) | 170 000 000 | | 170 000 000 |
| 15 | 03304002 - Lakásalap kiadásai (Miskolc Holding Zrt.) | 30 000 000 | | 30 000 000 |
| 16 | 03304004 - Kötvényes Lakásalap kiadásai (Miskolc Holding Zrt.) | 80 000 000 | | 80 000 000 |
| 17 | 03304005 - Kötvény törlesztése bérleményszolgáltatásból (Miskolc Holding Zrt.) | 120 000 000 | | 120 000 000 |
| 18 | VAGYONGAZDÁLKODÁSI FUNKCIÓ ÖSSZESEN: | 400 000 000 | 0 | 400 000 000 |
| 19 | KULTURÁLIS FUNKCIÓ | | | |
| 20 | 07301214 - Közművelődési érdekeltség-növelő pályázat önrésze | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| 21 | 07301233 - Könyvtári érdekeltség-növelő pályázat önrésze | 5 000 000 | | 5 000 000 |
| 22 | KULTURÁLIS FUNKCIÓ ÖSSZESEN: | 6 000 000 | 0 | 6 000 000 |
| 23 | KÖZPONTILAG KEZELT FUNKCIÓ | | | |
| 24 | 10301008 - Nyomortelepek felszámolásának kiadásai | 50 000 000 | | 50 000 000 |
| 25 | KÖZPONTILAG KEZELT FUNKCIÓ ÖSSZESEN: | 50 000 000 | 0 | 50 000 000 |
| 26 | MISKOLC TÉRSÉGI KONZORCIUMMAL KAPCSOLATOS FEJLESZTÉSI FELADATOK | | | |
| 27 | 18100000 - Miskolc Térségi Konzorciummal kapcsolatos fejlesztési feladatok | 196 918 071 | | 196 918 071 |
| 28 | MISKOLC TÉRSÉGI KONZORCIUMMAL KAPCSOLATOS FEJLESZTÉSI FELADATOK | 196 918 071 | 0 | 196 918 071 |
| 29 | Intézményi beruházások | 194 474 989 | | 194 474 989 |
| 30 | ÖNKORMÁNYZATI SZINTŰ BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN: | 5 237 393 060 | 1 750 000 000 | 6 987 393 060 |
| 31 | Beruházás mindösszesenből: | | | |
| 32 | Intézményi beruházások | 194 474 989 | | 194 474 989 |
| 33 | INTEZMÉNYI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN: | 194 474 989 | 0 | 194 474 989 |
| 34 | ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁS ÖSSZESEN :* | 5 042 918 071 | 1 750 000 000 | 6 792 918 071 |
| 35 | *Ebből egyéb felhalmozási célú kiadás | 1 000 000 | | 1 000 000 |

5. melléklet Az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének megállapításáról szóló 5/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet, módosításáról szóló .../2020. (...) önkormányzati rendelethez
(4. melléklet Az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének megállapításáról szóló 5/2020. (II.27.) önkormányzati rendelethez)

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

| | Ft-ban | | | | | | | | | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
| | 2020. év | 2021. év | 2022. év | 2023. év | 2024. év | 2025. év | 2026. év | 2027. év | 2028. év | 2029. év | 2030. év | |
| 1 Megnevezés | | | | | | | | | | | | |
| 2 Helyi adókból származó bevételek | 16 580 000 000 | 14 911 600 000 | 15 080 716 000 | 15 251 523 000 | 15 251 523 000 | 15 251 523 000 | 15 251 523 000 | 15 251 523 000 | 15 251 523 000 | 15 251 523 000 | 15 251 523 000 | 15 251 523 000 |
| 3 Tulajdonosi bevételek | 52 574 280 | 53 887 000 | 54 428 000 | 54 972 000 | 54 972 000 | 54 972 000 | 54 972 000 | 54 972 000 | 54 972 000 | 54 972 000 | 54 972 000 | 54 972 000 |
| 4 Díjak, pótdíjak, bírságok, elapítási adók | 129 800 000 | 132 192 000 | 133 514 000 | 134 850 000 | 134 850 000 | 134 850 000 | 134 850 000 | 134 850 000 | 134 850 000 | 134 850 000 | 134 850 000 | 134 850 000 |
| 5 Immateriális javak, ingatlanok, és egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 980 000 000 | 750 000 000 | 600 000 000 | 500 000 000 | 500 000 000 | 500 000 000 | 500 000 000 | 500 000 000 | 500 000 000 | 500 000 000 | 500 000 000 | 500 000 000 |
| 6 Részvételként átvett értékek és részvételként megvásárolt eszközök értékesítéséből származó bevételek | | | | | | | | | | | | |
| 7 Privatizációból származó bevételek | | | | | | | | | | | | |
| 8 Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések | | | | | | | | | | | | |
| 9 Saját bevételek összesen | 17 722 174 280 | 15 847 679 000 | 15 868 658 000 | 15 941 345 000 | 15 941 345 000 | 15 941 345 000 | 15 941 345 000 | 15 941 345 000 | 15 941 345 000 | 15 941 345 000 | 15 941 345 000 | 15 941 345 000 |
| 10 Saját bevételek 50%-a | 8 861 087 140 | 7 923 839 500 | 7 934 329 000 | 7 970 672 500 | 7 970 672 500 | 7 970 672 500 | 7 970 672 500 | 7 970 672 500 | 7 970 672 500 | 7 970 672 500 | 7 970 672 500 | 7 970 672 500 |
| 11 Előző években keletkezett fizetési kötelezettség | 720 549 662 | 778 688 803 | 834 849 154 | 805 068 507 | 759 568 698 | 439 375 055 | 326 845 049 | 311 356 795 | 295 942 670 | 101 740 323 | 56 087 960 | |
| 12 Helyi adókból származó fizetési kötelezettség | 661 429 822 | 661 798 244 | 681 798 244 | 688 231 960 | 658 331 524 | 370 821 978 | 274 652 164 | 274 652 164 | 274 652 164 | 92 335 778 | 51 588 952 | |
| 13 Kamattérítés ** | 59 119 840 | 96 890 559 | 153 050 910 | 136 836 547 | 100 227 174 | 68 553 077 | 52 192 885 | 36 704 631 | 21 290 517 | 9 404 545 | 4 498 028 | |
| 14 Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség | | | | | | | | | | | | |
| 15 Hitelviszony megkezdésénél értékpapírral eredő fizetési kötelezettség | | | | | | | | | | | | |
| 16 Adósságtól eredő fizetési kötelezettség | | | | | | | | | | | | |
| 17 Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség | | | | | | | | | | | | |
| 18 Hitelviszony megkezdésénél értékpapírral eredő fizetési kötelezettség | | | | | | | | | | | | |
| 19 Szerződésben kötött visszaváltási kötelezettség | | | | | | | | | | | | |
| 20 Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség | | | | | | | | | | | | |
| 21 Türelmi időtartam alatt felvett kölcsön, kölcsönfelvételből eredő fizetési kötelezettség | 872 705 | 29 177 477 | 100 579 515 | 249 323 733 | 342 045 534 | 329 833 282 | 318 035 495 | 306 239 708 | 294 729 104 | 282 646 134 | 270 849 345 | |
| 22 Hitelből eredő fizetési kötelezettség | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 Kamattérítés ** | 872 705 | 29 177 477 | 100 579 515 | 154 885 973 | 147 607 774 | 135 385 522 | 123 588 735 | 111 801 948 | 100 291 344 | 88 208 374 | 76 411 585 | |
| 24 Hitelviszony megkezdésénél értékpapírral eredő fizetési kötelezettség | | | | | | | | | | | | |
| 25 Adósságtól eredő fizetési kötelezettség | | | | | | | | | | | | |
| 26 Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség | | | | | | | | | | | | |
| 27 Hitelviszony megkezdésénél értékpapírral eredő fizetési kötelezettség | | | | | | | | | | | | |
| 28 Szerződésben kötött visszaváltási kötelezettség | | | | | | | | | | | | |
| 29 Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség | | | | | | | | | | | | |
| 30 Fizetési kötelezettség összesen | 721 422 367 | 807 866 280 | 935 428 669 | 1 054 392 240 | 1 101 604 232 | 769 208 337 | 644 381 544 | 617 586 503 | 590 671 774 | 364 306 457 | 326 907 305 | |
| 31 Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevételek | 8 139 664 773 | 7 115 973 220 | 6 998 900 331 | 6 916 280 260 | 6 869 068 268 | 7 201 464 163 | 7 325 790 956 | 7 353 075 997 | 7 380 000 726 | 7 586 286 043 | 7 643 765 195 | |

* Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdés g) pontja alapján. ** A kamattérítés nem tartalmazza a folyószáma hitelekkel hitelek díját.

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

| | Ft-ban | | | | | | | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| | A | M | N | O | P | Q | R | S | T | U |
| | 2031. év | 2032. év | 2033. év | 2034. év | 2035. év | 2035. év | 2035. év | 2037. év | 2038. év | Összesen |
| 1 Megnevezés | | | | | | | | | | |
| 2 Helyi adóiból származó bevétel | 15 251 523 000 | 15 251 523 000 | 15 251 523 000 | 15 251 523 000 | 15 251 523 000 | 15 251 523 000 | 15 251 523 000 | 15 251 523 000 | 15 251 523 000 | 290 596 684 000 |
| 3 Tulajdonosi bevételek | 54 972 000 | 54 972 000 | 54 972 000 | 54 972 000 | 54 972 000 | 54 972 000 | 54 972 000 | 54 972 000 | 54 972 000 | 1 040 441 280 |
| 4 Díjak, pótlékok, bírságok, letétvételek stb. | 134 850 000 | 134 850 000 | 134 850 000 | 134 850 000 | 134 850 000 | 134 850 000 | 134 850 000 | 134 850 000 | 134 850 000 | 2 552 906 000 |
| 5 Immateriális javak, ingatlanok, és egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 500 000 000 | 500 000 000 | 500 000 000 | 500 000 000 | 500 000 000 | 500 000 000 | 500 000 000 | 500 000 000 | 500 000 000 | 10 310 000 000 |
| 6 Rézszeresedések értékesítése és mászeresedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek | | | | | | | | | | 0 |
| 7 Privatizációból származó bevételek | | | | | | | | | | 0 |
| 8 Garancia-és kezességvállalásból származó veszteségek | | | | | | | | | | 0 |
| 9 Saját bevételek összesen | 15 941 345 000 | 15 941 345 000 | 15 941 345 000 | 15 941 345 000 | 15 941 345 000 | 15 941 345 000 | 15 941 345 000 | 15 941 345 000 | 15 941 345 000 | 304 500 031 280 |
| 10 Saját bevételek 50%-a | 7 970 672 500 | 7 970 672 500 | 7 970 672 500 | 7 970 672 500 | 7 970 672 500 | 7 970 672 500 | 7 970 672 500 | 7 970 672 500 | 7 970 672 500 | 152 250 015 640 |
| 11 Ezzel egyidejűleg keletkezett fizetési kötelezettség | 23 542 092 | 5 055 283 | 4 793 005 | 4 533 336 | 3 229 506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 471 185 898 |
| 12 Hitelből eredő fizetési kötelezettség | 22 112 404 | 4 198 552 | 4 198 552 | 4 198 552 | 3 148 937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 729 159 980 |
| 13 Kamatközfis ** | 1 429 688 | 856 731 | 594 453 | 334 784 | 80 569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742 025 918 |
| 14 Költségvetésből eredő fizetési kötelezettség | | | | | | | | | | 0 |
| 15 Hitelviszonyt megőrzésből értékpapírból eredő fizetési kötelezettség | | | | | | | | | | 0 |
| 16 Adott váltókból eredő fizetési kötelezettség | | | | | | | | | | 0 |
| 17 Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség | | | | | | | | | | 0 |
| 18 Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége | | | | | | | | | | 0 |
| 19 Szervizálásból származó visszatérítési kötelezettség | | | | | | | | | | 0 |
| 20 Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség | | | | | | | | | | 0 |
| 21 Tárgyviszonyt megőrzésből eredő keletkező, tárgyviszonyt megőrzés fizetési kötelezettség | 259 052 558 | 247 412 676 | 202 304 616 | 192 748 563 | 123 873 958 | 117 337 847 | 110 693 403 | 104 103 125 | 104 103 125 | 3 881 859 778 |
| 22 Hitelből eredő fizetési kötelezettség | 194 437 760 | 194 437 760 | 160 437 760 | 160 437 800 | 100 000 000 | 100 000 000 | 100 000 000 | 100 000 000 | 100 000 000 | 2 565 253 160 |
| 23 Kamatközfis ** | 64 614 798 | 52 974 916 | 41 866 856 | 32 310 763 | 23 873 958 | 17 337 847 | 10 693 403 | 4 103 125 | 4 103 125 | 1 316 606 618 |
| 24 Hitelviszonyt megőrzésből értékpapírból eredő fizetési kötelezettség | | | | | | | | | | 0 |
| 25 Adott váltókból eredő fizetési kötelezettség | | | | | | | | | | 0 |
| 26 Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség | | | | | | | | | | 0 |
| 27 Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége | | | | | | | | | | 0 |
| 28 Szervizálásból származó visszatérítési kötelezettség | | | | | | | | | | 0 |
| 29 Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség | | | | | | | | | | 0 |
| 30 Fizetési kötelezettség összesen | 282 594 650 | 252 467 959 | 207 097 621 | 197 281 899 | 127 103 464 | 117 337 847 | 110 693 403 | 104 103 125 | 104 103 125 | 9 353 045 676 |
| 31 Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel | 7 688 077 850 | 7 718 204 541 | 7 763 574 879 | 7 773 390 601 | 7 843 569 036 | 7 853 334 653 | 7 859 979 097 | 7 866 569 375 | 7 866 569 375 | 142 896 969 664 |

* Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdés g) pontja alapján. ** A kamatközfis nem tartalmazza a folyószámla hitelkeret hiteleit.

KIMUTATÁS

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

FI-ban

| 1 | A Fejlesztési cél megnevezése | B Adósságot keletkeztető ügylet | | C Az ügylet várható értéke | D 2020. évi ügylet összesen |
|----|--|------------------------------------|---|-------------------------------|--------------------------------|
| | | ügyletkód | megnevezése | | |
| 2 | 1 Környezetvédelmi és természeti katasztrófák elhárításához kapcsolódó beruházási célok | | | 0 | 0 |
| 3 | 2 Közoktatási célú beruházási célok | | | 0 | 0 |
| 4 | 3 Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi célok | | | 0 | 0 |
| 5 | 4 Kulturális és sport célú infrastruktúra kialakítása | | | 0 | 0 |
| 6 | 5 Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése | | | 0 | 0 |
| 7 | 6 Informatikai közműfejlesztés | | | 0 | 0 |
| 8 | 7 Egyéb feladatokhoz kapcsolódó célok | | | 1 840 000 000 | 1 840 000 000 |
| 9 | 7.1. Közutak, hidak építése, felújítása | | | 0 | 0 |
| 10 | 7.2. Kompok, révek fejlesztése | | | 0 | 0 |
| 11 | 7.3. Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések | | | 0 | 0 |
| 12 | 7.4. Igazgatási, hatósági feladatokhoz kapcsolódó fejlesztések | | | 0 | 0 |
| 13 | 7.5. Egyéb (nem köznevelési, szociális, kulturális és sportcélú) önkormányzati tulajdonú létesítmények felújítása, fejlesztés, valamint a fűtés- és világítási rendszer korszerűsítése | 03201026 | Bérlakások felújítása | 90 000 000 | 90 000 000 |
| 14 | 7.6. Egyéb rendezési tervekhez kapcsolódó infrastrukturális beruházások | | | 0 | 0 |
| 15 | 7.7. Város- és település-rehabilitáció | | | 0 | 0 |
| 16 | 7.8. Közletemő fejlesztése | 01301145 | Városi közletemők bővítése, fejlesztése | 250 000 000 | 250 000 000 |
| 17 | 7.9. Települési turisztikai fejlesztés | 01301601 | Diósgyőri Vár turisztikai célú fejlesztése (Önkormányzat) | 1 500 000 000 | 1 500 000 000 |
| 18 | 7.10. Határátkelőhelyek fejlesztése | | | 0 | 0 |
| 19 | 7.11. Ipari park létesítéssel, bővítéssel összefüggő fejlesztés | | | 0 | 0 |
| 20 | 7.12. Egyéb, törvény által az önkormányzatok számára előírt feladatok teljesítéséhez szükséges infrastrukturális beruházások | | | 0 | 0 |
| | Összesen | | | | 1 840 000 000 |

A kimutatás azon 2020. évi költségvetésben tervezett fejlesztési feladat(ok)at tartalmazza, amelyekhez kapcsolódóan adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé.

A döntéskérő indítvány mellékleteinek jegyzéke

1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének megállapításáról szóló 5/2020. (II.27.) önkormányzati rendelete egységes szerkezetben
2. 2020. június havi előirányzat módosítás feladatonként
3. Előirányzat-felhasználási terv
4. Kimutatás a bankhitelekéről és azok hiteldíjairól
5. A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

**Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
5/2020. (II.27.) önkormányzati rendelete**

Az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének megállapításáról

(Egységes szerkezetben a .../...(...) önkormányzati rendelettel)

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

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

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

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

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

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

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

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlésére és annak szerveire, valamint a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) által irányított költségvetési szervekre, az Önkormányzat által, vagy részvételével alapított gazdálkodó szervezetekre terjed ki, továbbá mindazon természetes és jogi személyre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre, amelyekkel az Önkormányzat költségvetési kapcsolatban áll.

2. A költségvetés előirányzatai

2. §

(1)¹ A Közgyűlés az önkormányzat 2020. évi költségvetését

- a) 39.020.473.945 Ft költségvetési bevétellel,
- b) 41.194.044.123 Ft költségvetési kiadással,
- c) - 2.173.570.178 Ft költségvetési egyenleggel, melyből
- ca) - 16.577.118 Ft működési egyenleg,
- cb) - 2.156.993.060 Ft felhalmozási egyenleg
- d) 2.835.000.000 Ft finanszírozási bevétellel,
- e) 661.429.822 Ft finanszírozási kiadással,
- f) 2.173.570.178 Ft finanszírozási egyenleggel,
- g) 41.855.473.945 Ft kiadási főösszeggel állapítja meg.

(2)² A Közgyűlés az (1) bekezdés c) pont ca) alpontjában megállapított -16.577.118 Ft működési egyenleget, és cb) alpontjában megállapított -2.156.993.060 Ft felhalmozási egyenleget, valamint az e) pontja szerinti 661.429.822 Ft finanszírozási kiadást a d) pontja szerinti 2.835.000.000 Ft finanszírozási bevételből finanszírozza.

(3) A Közgyűlés az (1) bekezdés a) pontjában megállapított bevételek forrásonkénti, az (1) bekezdés b) pontjában megállapított kiadások jogcímenkénti megoszlását, valamint a finanszírozási bevételeket és kiadásokat, annak működési és felhalmozási célú csoportosítását kiemelt előirányzatonként, mérlegszerűen a rendelet 1. melléklete szerint állapítja meg.

(4)³ Az (1) bekezdés g) pontjában megállapított kiadási főösszegen belül:

- | | |
|---|--------------------|
| a) Működési költségvetési kiadások előirányzata | 34.066.651.063 Ft, |
| aa) A személyi jellegű kiadások előirányzata | 9.557.672.382 Ft, |
| ebből: | |
| a Polgármesteri Hivatalnál a nemzetközi és belföldi kapcsolatok reprezentáció előirányzata | 36.800.000 Ft, |

¹ Megállapította a .../...(...) önkormányzati rendelet. Hatályos 2020. június 8. napján 15 órától.

² Megállapította a .../...(...) önkormányzati rendelet. Hatályos 2020. június 8. napján 15 órától.

³ Megállapította a .../...(...) önkormányzati rendelet. Hatályos 2020. június 8. napján 15 órától.

| | |
|---|--------------------|
| ab) A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata | 1.836.499.348 Ft, |
| ac) A dologi kiadások előirányzata | 12.322.516.931 Ft, |
| ad) Az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata | 443.000.000 Ft, |
| ae) Egyéb működési célú kiadások előirányzata | 9.906.962.402 Ft, |
| ebből: | |
| a költségvetés általános tartaléka | 283.000.000 Ft, |
| a költségvetés céltartaléka | 30.000.000 Ft, |
| | |
| b) Felhalmozási költségvetési kiadások előirányzata | 7.127.393.060 Ft, |
| | |
| ba) A beruházások előirányzata | 6.986.393.060 Ft, |
| bb) A felújítások előirányzata | 140.000.000 Ft, |
| bc) Az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata | 1.000.000 Ft, |
| | |
| c) Finanszírozási kiadások előirányzata | 661.429.822 Ft. |

3. A költségvetés további részletezése

3. §

- (1) A 2. § (1) bekezdés a) pontjában megállapított költségvetési bevételek előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti részletezését a 2. melléklet tartalmazza. A 2. mellékletben szereplő bevételek további részletezését a 2.1.- 2.14. melléklek tartalmazzák.
- (2) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, valamint az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek szerinti megoszlását, kiemelt előirányzatonkénti részletezését, jóváhagyott létszámát a 3. melléklet tartalmazza.
- (3) A Polgármesteri Hivatal feladatonkénti kiadási előirányzatait a 3.1. melléklet, az Önkormányzat feladatonkénti kiadási előirányzatait a 3.2. melléklet, az Önkormányzat kiadásaként tervezett egyes feladatok közül a városüzemeltetési feladatok részletezését a 3.2.1. melléklet kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban, az Önkormányzat egyéb működési kiadásainak részletezését a 3.2.2. melléklet tartalmazza.
- (4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásainak felújításonkénti részletezését, valamint tájékoztatásul a többéves kihatással járó döntések évenkénti bontását és összesítését a 3.3. melléklet tartalmazza, az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését, valamint tájékoztatásul a többéves kihatással járó döntések évenkénti bontását és összesítését a 3.4. melléklet tartalmazza.
- (5) A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási törvény) rendelkezései alapján adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeket az adósságot keletkeztető ügyletek

futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig és az Önkormányzat jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 4. melléklet tartalmazza.

- (6) Az Önkormányzat azon fejlesztési céljait, melyek megvalósításához a Stabilitási törvény rendelkezései alapján, mint adósságot keletkeztető ügylethez a Kormány hozzájárulásának megszerzése szükséges, vagy szükséges lehet, az 5. melléklet tartalmazza.

4. §

A rendeletben megállapított előirányzatok tartalmazzák Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 2020. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 17/2019. (XII.20.) önkormányzati rendelete alapján teljesített 2020. évi bevételeket és kiadásokat.

4. Gazdálkodás a költségvetési előirányzatokkal

5. §

- (1) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Önkormányzat költségvetésében szereplő feladatokra, célokra az esetenkénti szükségletnek megfelelően a Stabilitási törvényben és az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendeletben foglaltak figyelembevételével naptári éven belül lejáró hitelt vegyen igénybe a hatályban lévő hitelszerződésben meghatározott keretösszegen belül, továbbá a Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Önkormányzat költségvetésében szereplő feladatok, célok végrehajtása érdekében szükséges éven túli hitelek, vagy kölcsönök felvétele érdekében – a Közgyűlés döntése és a jogszabályi előírások figyelembevételével – eljárjon és a kapcsolódó szerződést megkösse.
- (2) Az (1) bekezdés szerinti hitel felvételéről a Polgármester a Közgyűlést köteles tájékoztatni.
- (3) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy a működőképesség megőrzése, illetve a naptári éven belül lejáró hitel kiváltása érdekében a feltételek fennállása esetén támogatási igényt adjon be a költségvetési törvény szerint a helyi önkormányzatoknak nyújtható kiegészítő támogatások elnyerésére.

6. §

- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek az e rendeletben megállapított, döntési körükbe tartozó bevételi és kiadási előirányzatokkal jogszabályi keretek között teljes jogkörrel önállóan gazdálkodnak, jogosultak a bevételek beszedésére és a kiadások teljesítésére.
- (2) A költségvetés végrehajtása során a költségvetési szervek az intézményi szervezeti kereteket, személyi feltételeket a feladatellátásnak megfelelően kötelesek kialakítani. Feladatcsökkenés esetén a szükséges korrekciókat ennek megfelelően kötelesek megtenni. Az intézményi költségvetés végrehajtásáért, a gazdálkodás szabályszerűségéért az intézmény vezetője felelősséggel tartozik.
- (3) Az önkormányzati költségvetési szervek a részükre jóváhagyott létszámkerettel jogszabályi keretek között önállóan gazdálkodnak. A jóváhagyott létszámkeret év közben a Közgyűlés

által elrendelt feladatcsökkenéssel összefüggésben csökkentendő, feladatbővüléssel összefüggően növelhető.

- (4) A költségvetési szervek az alaptevékenység ellátását szolgáló ingatlant, ingatlanrészt, egyéb tárgyi eszközöket, amennyiben az alaptevékenység ellátását nem veszélyezteti, írásos megállapodás alapján az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló 40/2012. (XII.15.) önkormányzati rendeletben (a továbbiakban: Vagyonrendelet) foglaltak figyelembevételével, díjfizetés ellenében bérbe adhatják. A díj nem lehet kevesebb a felmerült közvetlen és közvetett költségeknél.

7.§

- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek eszközeik és szabad kapacitásuk hasznosítása érdekében az alapító okiratukban meghatározottak szerint végezhetnek vállalkozási tevékenységet, ez azonban nem veszélyeztetheti alaptevékenységük ellátását. Vállalkozási tevékenységhez önkormányzati támogatás nem vehető igénybe.
- (2) Az önkormányzati költségvetési szervek vállalkozási tevékenységet a vonatkozó jogszabályi előírásokat és a rendeletben foglaltakat figyelembe véve végezhetnek. További feltétel, hogy a tevékenység megfelel az alapító okiratban, valamint a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott feladatkörnek, és az ott megjelölt kereteken belül marad. A költségvetési szervek a vállalkozási maradványt az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben (továbbiakban: Ávr.), és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével állapítják meg.

5. Gazdálkodó szervezetek átmeneti támogatása

8.§

- (1) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy az átmenetileg nehéz pénzügyi, likviditási helyzetbe került önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok részére, legfeljebb egy év időtartamra, az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendeletben foglaltak figyelembevételével külön megállapodás alapján kölcsönt nyújtson. A kölcsön nyújtásáról a Közgyűlést tájékoztatni kell.
- (2) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy az átmenetileg nehéz pénzügyi, likviditási helyzetbe került költségvetési szervek részére, indokolt esetben, különösen a pályázatokhoz szükséges fedezet megelőlegezéséhez legfeljebb egy év időtartamra külön megállapodás alapján visszatérítendő támogatást nyújtson.
- (3) Gazdálkodó szervezetek vonatkozásában kezességvállalásról az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. (a továbbiakban: Áht.) által szabott keretek közt a Közgyűlés dönt. A Közgyűlés egyedi döntése alapján a kezességvállalás aláírására a polgármester jogosult.

6. A költségvetés általános tartalékának felhasználása

9.§

- (1) A költségvetésben elkülönített általános tartalék az év közben jelentkező többletigények kielégítésére, valamint bevétel elmaradás pótlására használható fel a következők szerint:
 - a) Az általános tartalékból az első félévben maximum 40% használható fel.
 - b) Az általános tartalékkal való rendelkezés jogát a Közgyűlés negyedévenként a tartalékba helyezett összeg 25%-áig a polgármesterre ruházza át, az a) pontban foglaltak figyelembevételével. A keretösszeg maradványa a következő negyedévre átvihető.
- (2) Az általános tartalék polgármesteri jogkörben végrehajtott felhasználásáról a Polgármester köteles a Közgyűlést tájékoztatni. A felhasználással kapcsolatos előirányzat változásokat a költségvetési rendeletbe be kell építeni.

7. A költségvetés céltartalékának felhasználása

10.§

- (1) Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a helyi iparűzési adóról szóló 28/2015. (XI.23.) önkormányzati rendelete alapján megfizetett helyi iparűzési adó meghatározott részéből képzett céltartalék – a helyi adókról szóló törvényben foglaltakkal összhangban – 2020. évben az egyes felhasználási célokon belül a következők szerint használható fel:
 - a) az Önkormányzat feladatkörébe tartozó egészségügyi alapellátás feltételeinek javítása,
 - b) az önkormányzati szociális ellátás feltételeinek javítása,
 - c) az Önkormányzat által ellátott köznevelési feladatok működési feltételeinek javítása,
 - d) az Önkormányzat által a bevallás benyújtásának évében, vagy azt követően megrendezésre, vagy támogatásra tervezett vagy javasolt kulturális rendezvények, programok, beruházások, felújítások támogatása,
 - e) az Önkormányzat által megvalósításra tervezett sport rendezvények, valamint sportlétesítmény-fejlesztések, az Önkormányzat által a bevallás benyújtásának évében, vagy azt követően megvalósításra, illetve megrendezésre tervezett rendezvények, továbbá felújítások, beruházások támogatása,
 - f) az Önkormányzat által a bevallás benyújtásának évében, vagy azt követően megvalósításra tervezett közterületekhez és parkfenntartáshoz kapcsolódó fejlesztések megvalósítása,
 - g) az Önkormányzat által a bevallás benyújtásának évében vagy azt követően megvalósításra tervezett út-, járda és közműhálózat, víz, szennyvíz, csapadékvíz, gáz, villanyhálózat fenntartása, felújítások és fejlesztések megvalósítása,
 - h) a közbiztonság erősítésével kapcsolatos feladatok ellátása, fejlesztések megvalósítása.
- (2) A helyi iparűzési adóval kapcsolatos céltartalék felhasználásáról a Közgyűlés az iparűzési adó meghatározott részére tett felhasználási javaslatok költségvetési rendeletbe történő beépítése során dönt.
- (3) A megvalósítható támogatási célokat az Önkormányzat költségvetésébe a költségvetési rendeletben meghatározott előirányzat módosítási rend szerint be kell építeni.

- (4) A felhasználási célok megvalósításáról az Önkormányzat éves gazdálkodásáról szóló beszámoló keretében tájékoztatást kell adni.

8. A költségvetési előirányzatok módosítása intézményi saját hatáskörben

11.§

- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek saját előirányzat-módosítási hatáskörükben költségvetési bevételeik és kiadásaik előirányzatát az Áht. és az Ávr. rendelkezései szerint változtathatják meg, az előirányzatot meghaladó többletbevételből, az Önkormányzat által jóváhagyott költségvetési maradványból, a vállalkozási maradványból. A tervezett meghaladó többletbevétel előzetes engedélyezés után év közben személyi juttatásokra, valamint a hozzájuk kapcsolódó szociális hozzájárulási adóra saját hatáskörben a többletbevétel elérésével összefüggő feladat elvégzéséhez szükséges, nem személyi juttatások körébe tartozó közvetlen és közvetett kiadások teljesítése után fennmaradó összeg erejéig használható fel.
- (2) A Közgyűlés által jóváhagyott intézményi létszámkeret saját hatáskörben nem növelhető.
- (3) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokról havonta, információs rendszer keretében adnak tájékoztatást.
- (4) A költségvetési szervek saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításai sem a tárgyévben, sem a következő években önkormányzati többlettámogatási igénnyel nem járhatnak.

9. A költségvetési előirányzatok megváltoztatásának rendje, a költségvetési rendelet módosítása

12.§

- (1) Az önkormányzati szintű bevételi és kiadási előirányzatok módosítására, kiadási előirányzatok átcsoportosítására – beleértve a kiemelt előirányzatok átcsoportosítását is – a polgármester jogosult. A módosítás nem veszélyeztetheti a vállalt kötelezettség teljesítését, a feladatellátás feltételeinek biztosítását.
- (2) A költségvetésben megállapított önkormányzati szintű előirányzatok rendeltetését meg nem változtatható technikai előirányzat-módosításra a polgármester jogosult.
- (3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározottakon kívüli esetekben az előirányzatok módosításának jogát a Közgyűlés magának tartja fenn.
- (4) Az előirányzat változásokat a költségvetési rendeletbe év közben e rendeletben foglaltak szerint kell beépíteni.

13.§

- (1) Amennyiben az Országgyűlés, a Kormány, vagy más erre jogosult az Önkormányzat részére pótelőirányzatot biztosít, a Polgármester a Közgyűlést erről tájékoztatja.
- (2) A költségvetési előirányzatok évközi változása miatti rendeletmódosítási javaslatokat, beleértve az intézmények saját hatáskörben megtett intézkedéseit is, a gazdálkodási év során az első negyedév kivételével negyedévente, de legkésőbb a költségvetési beszámoló elkészítésének külön jogszabályban meghatározott határideje előtt december 31-i hatállyal kell a Közgyűlés elé jóváhagyásra benyújtani.
- (3) Amennyiben az Országgyűlés az év során előirányzatot zárol, annak kihirdetése után a polgármester haladéktalanul a Közgyűlés elé terjeszti a költségvetési rendelet módosítását.

10. A költségvetési szervek tartozásainak rendezése

14.§

- (1) Az önkormányzati költségvetési szerv vezetője haladéktalanul köteles a polgármestert értesíteni, ha a 30 napon túli lejárt esedékességű elismert tartozásállománya két egymást követő hónapban eléri az Áht-ban meghatározott mértéket. A polgármester az értesítés alapján kezdeményezi a Közgyűlésnél az önkormányzati biztos kirendelését.
- (2) Önkormányzati biztos akkor rendelhető ki az irányítás alá tartozó költségvetési szervhez, ha a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásról szóló 1996. évi XXV. törvény szerinti adósságrendezési eljárást az Önkormányzat, vagy hitelezői nem kezdeményezték.
- (3) Az önkormányzati biztos kijelöléséről az (1) és (2) bekezdésben foglaltak alapján a Közgyűlés dönt.
- (4) A Közgyűlés döntése alapján az önkormányzati biztost a Polgármester bízta meg az Ávt. vonatkozó rendelkezéseinek figyelembevételével.
- (5) A tartozásállomány fennállása alatt kötelezettségvállaláshoz, a pénzügyi ellenjegyzés mellett az önkormányzati biztos külön ellenjegyzése szükséges és ezt az érvényesítés és utalványozás során is figyelembe kell venni.
- (6) Az önkormányzati biztos működésével kapcsolatos kiadások az intézményt terhelő, az önkormányzati biztos kezdeményezésére felbontott, megszüntetett, módosított szerződésekkel összefüggésben keletkező kiadások kivételével az önkormányzatot terhelik, annak fedezetét az önkormányzat költségvetésében kell biztosítani.
- (7) Az önkormányzati költségvetési szervek tartozásállományukról, kiemelten a szállítói kötelezettségek állományáról havonta, a havi információs jelentéssel együtt kötelesek adatszolgáltatást teljesíteni. Az adatszolgáltatást nemleges esetben is teljesíteni kell.

11. Egyéb gazdálkodási eljárási kérdések

15.§

A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy az önkormányzati bevételek növelése érdekében az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként elhelyezze, alszámlán lekösse és államilag garantált értékpapírt vásároljon.

16.§

- (1) Önkormányzati követelés értékesítésére a Vagyonrendeletben foglaltak szerint kerülhet sor.
- (2) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy önkormányzati követelés értékesítéséről tárgyalásokat folytasson.
- (3) A követelés értékesítéséről szóló szerződés megkötésére a Városgazdálkodási és -üzemeltetési, valamint a Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményezését követően kerülhet sor.

17.§

- (1) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy a gazdaság fejlesztése, a foglalkoztatás elősegítése, vállalkozások letelepítése érdekében tárgyalásokat folytasson, előzetesen kötelezettséget vállaljon.
- (2) A végleges kötelezettségvállaláshoz a Közgyűlés jóváhagyása szükséges.

18.§

A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 2020. évi költségvetésben a „Pályázati önrész” célú keretösszeg terhére kötelezettséget vállaljon, és a saját forrás biztosításáról nyilatkozatot adjon.

19.§

- (1) A költségvetést érintő tárgyévi kötelezettségvállalásra, beleértve a közbeszerzési eljárás indítását, csak akkor kerülhet sor, ha arra finanszírozási terv és a felhalmozási bevételek, kiadások mérlege alapján a fedezet az esedékesség időpontjában rendelkezésre áll.
- (2) A gazdálkodási év során keletkező bevételi többleteket és a költségvetésben szereplő feladatoknál elért kiadási megtakarításokat tartalékba kell helyezni.
- (3) A pályázatokon elnyerhető támogatásokkal megvalósításra tervezett feladatokat, a pályázatok eredményességét év közben felül kell vizsgálni. Az eredménytelen pályázatok bevételi és kiadási előirányzatainak törlésére, módosítására vonatkozó javaslatot – különös tekintettel a felhalmozási hiány tervezett nagyságrendjére – a Közgyűlés elé kell terjeszteni.

- (4) A tárgyévén túli, vagy több év kiadási előirányzata terhére kötelezettségvállalásra a Polgármester a vonatkozó jogszabályi előírások figyelembevételével jogosult.

20.§

A Közgyűlés a kiadások készpénzben – a házipénztár útján – történő teljesítésének eseteit a költségvetési szervekre is kiterjedően a következők szerint állapítja meg:

- a) a kiküldetési kiadások,
 - b) a reprezentációs kiadások,
 - c) egyes kisösszegű szolgáltatások ellenértéke,
 - d) készlet és kisösszegű tárgyi eszköz beszerzésének kiadása,
 - e) elszámolásra felvett előlegek,
 - f) eseti társadalom és szociálpolitikai juttatások,
 - g) munkába járáshoz kapcsolódó közlekedési költségtérítés
- kifizetései történhetnek készpénzben.

21.§

- (1) A Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatottak részére nyújtható bankszámla hozzájárulás mértéke 2020. évben havi 1.000,- Ft/fő.
- (2) A bankszámla hozzájárulást két részletben 2020. július 15. és 2020. december 15. napjáig kell bankszámlára utalással kifizetni.

12. Egyes költségvetési előirányzatok felhasználásával kapcsolatos jogosítványok szabályozása

22.§

- (1) A Közgyűlés az egyes kiadási előirányzatok felhasználási jogát az alábbiak szerint ruházza át:
 - a) a Polgármester dönt:
 - aa) a „Központilag kezelt feladatok” előirányzat-csoporton belül a „Mecénási Alap – Polgármesteri” előirányzatból 3,7 millió Ft összeg felhasználásáról,
 - ab) Alpolgármester javaslata alapján, a „Központilag kezelt feladatok” előirányzat-csoporton belül a „Mecénási Alap – Polgármesteri” előirányzatból 5 millió Ft összeg felhasználásáról,
 - ac) a „Központilag kezelt feladatok” előirányzat-csoporton belül a „Mecénási Alap – Kulturális rendezvények és feladatok támogatása” előirányzat felhasználásáról,
 - ad) az „Egyesületi támogatások” előirányzat felhasználásáról,
 - ae) a „Kiemelt sportesemények támogatása” előirányzat felhasználásáról.
 - b) a Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottság dönt a „Helyi Környezetvédelmi Alap” felhasználásáról, melyet elkülönítetten kell kezelni. Év-végi maradványa el nem vonható, azt a következő költségvetési évre át kell vinni.
 - c) az Egészségügyi, Szociális és Környezetegészségügyi Bizottság dönt:
 - ca) a „Hajléktalanok ellátását biztosító szervezetek támogatása” előirányzat felhasználásáról,

- cb) „Szociális feladatot ellátó civil szervezetek támogatása” előirányzat felhasználásáról.
- d) a Köznevelési, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottság dönt
- da) a „Művészeti és tudományos ösztöndíjak” előirányzat felhasználásáról
- db) a „Sport Mecénás Alap” előirányzat felhasználásáról,
- dc) a „Hazai, nemzetközi szabadidős és sportrendezvények támogatása” előirányzat felhasználásáról,
- dd) a „Központilag kezelt feladatok” előirányzat-csoporton belül a „Mecénási Alap - Bizottság által felosztható” 6 millió Ft összegű előirányzat felhasználásáról,
- de) az „Idegenforgalmi Alap” előirányzat felhasználásáról.
- (2) Az Önkormányzat költségvetéséből támogatás folyósítására támogatási megállapodás alapján kerülhet sor.
- (3) Az önkormányzati költségvetési szervek kivételével nem folyósítható támogatás annak a szervezetnek, amelynek esedékessé vált, 30 napon túli lejárt köztartozása van és az esetleges átütemezésről, halasztásról még nem született döntés.
- (4) Az önkormányzati támogatásban részesülő szervezetek és magánszemélyek a nem szociális ellátásként juttatott összeg rendeltetésszerű felhasználásáról a velük kötött megállapodásban foglaltak szerint kötelesek elszámolni. Az elszámolási kötelezettséget és annak felróható nem teljesítésének jogkövetkezményeit a megállapodásokban rögzíteni kell.
- (5) A Közgyűlés Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdése szerinti értékhatárt az önkormányzati feladatok esetében, éves szinten a 3. mellékletben, az „Önkormányzat összesen” soron megtervezett – az intézmények kiadási előirányzatait nem tartalmazó – kiadási előirányzattal azonos összegben állapítja meg.

13. Záró rendelkezések

23.§

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2023. december 31-én hatályát veszti.

Miskolc, 2020. február 27.

Dr. Ignácz Dávid
jegyző

Veres Pál
Polgármester

2020. június havi előirányzat módosítás feladatonként

| | A | | B | | C | | D | | E | | F | | G | | H | | I | | J | | K | | L | | M | | N | | O | | |
|----|--|--|-----------------------------|--------|-----------------------|-------------------|---------------------|--|--------|-------------------------------|------------------------------|-----------|--|-----------|--|-------------------------|-------------------|---|---|---|---|---|---|---------------|-------------|---|---|---------------|---------------|-------------|---|
| | Feladat megnevezése | | Bevételek fedezett (átvett) | Kiadás | Belső átcsoportosítás | Korrektció együtt | Személyi juttatások | Munkaadó terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó | Dologi | Ellátottak pénzbeli juttatása | Egyéb működési célú kiadások | Felújítás | Fejlesztés: Egyéb felhalmozási célú kiadás | Beruházás | Beruházásból: Egyéb felhalmozási célú kiadás | Finanszírozási kiadások | Korrektció együtt | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ÖNKORMÁNYZAT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | MŰKÖDÉS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | MŰKÖDÉS ÖSSZESEN: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | FELÚJÍTÁSOK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | BERUHÁZÁSOK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Bevételek, kiadások egyaránt érintő előirányzat módosítások | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Városi közletemetők bővítése, fejlesztése | | 250 000 000 | | | 250 000 000 | | | | | | | 250 000 000 | | | | | | | | | | | | 250 000 000 | | | | | 250 000 000 | |
| 9 | Diósgyőri Vár turisztikai célú fejlesztése (Önkormányzat) | | 1 500 000 000 | | | 1 500 000 000 | | | | | | | 1 500 000 000 | | | | | | | | | | | 1 500 000 000 | | | | | 1 500 000 000 | | |
| 10 | BERUHÁZÁS ÖSSZESEN: | | 1 750 000 000 | 0 | 0 | 1 750 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 750 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 750 000 000 | 0 | 0 | 0 | 1 750 000 000 | | | |
| 11 | FINANSZÍROZÁS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | FINANSZÍROZÁS ÖSSZESEN: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN: | | 1 750 000 000 | 0 | 0 | 1 750 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 750 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 750 000 000 | 0 | 0 | 0 | 1 750 000 000 | | | |
| 14 | MINDÖSSZESEN: | | 1 750 000 000 | 0 | 0 | 1 750 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 750 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 750 000 000 | 0 | 0 | 0 | 1 750 000 000 | | | |

**Előirányzat - felhasználási terv
2020. év**

Ft-ban

| | A | B | C | D | E |
|----|------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|
| 1 | Hónap | Bevétel | Kiadás | Hitel felvétel | Hitel törlesztés |
| 2 | Január | 2 817 089 000 | 3 562 586 000 | | |
| 3 | Február | 3 225 247 000 | 3 052 969 000 | | |
| 4 | Március | 4 829 868 000 | 3 411 909 000 | | 165 882 030 |
| 5 | Április | 4 029 558 000 | 2 737 417 000 | | |
| 6 | Május | 2 817 089 000 | 3 017 469 000 | | |
| 7 | Június | 2 416 935 000 | 3 096 357 000 | | 154 648 670 |
| 8 | Július | 2 416 935 000 | 2 895 193 000 | | |
| 9 | Augusztus | 2 416 935 000 | 3 214 690 000 | | |
| 10 | Szeptember | 6 446 493 000 | 3 135 802 000 | | 176 066 241 |
| 11 | Október | 2 416 935 000 | 3 135 802 000 | 40 000 000 | |
| 12 | November | 2 821 091 000 | 2 984 693 000 | 175 000 000 | |
| 13 | December * | 3 361 298 945 | 6 949 157 123 | 1 625 000 000 | 164 832 881 |
| 14 | Összesen: | 40 015 473 945 | 41 194 044 123 | 1 840 000 000 | 661 429 822 |

*Tartalmazza a 2021. évre áthúzódó maradvány várható összegét is.

KIMUTATÁS A BANKHITELEKRŐL ÉS AZOK HITELDÍJÁRÓL

| 1 | A | B | | C | | D | | E | | F | | G | | H | | I |
|----|--|-------------------|--|------------------|------------------|-----------------|---------------|------------|----------|----------|---|-------------|------------|---|--|-------------|
| | | Éves (kv. ben) | Igénybevett hitel, ill. terv Összeg (Ft) | 2020. évi (%) | Hosszú- lejáratú | Rövid- lejáratú | összesen | törlesztés | hiteldíj | összesen | Hitelek törlesztő részletei és hiteldíja (Ft-ban) 2020. év | | | | | |
| 2 | Fejlesztési hitelek | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | A. Kedvezményes feltételű hitelek | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 1 Infrastruktúra fejt. UMFT pály. | 2010. | 1 151 178 004 | 2,24% | 61 928 665 | 4 198 552 | 66 127 217 | | | | | 4 198 552 | 1 465 030 | | | 5 663 862 |
| 5 | 2 MFB OKIF hitel | 2011. | 997 859 197 | 3,14% | 491 917 852 | 47 400 400 | 539 318 252 | | | | | 47 400 400 | 16 546 242 | | | 63 946 642 |
| 6 | A. Összesen | | | | 553 846 517 | 51 598 952 | 605 445 469 | | | | | 51 598 952 | 18 011 272 | | | 69 610 224 |
| 7 | B. Placi kamatozású hitelek | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 3 Fejlesztési célú hitelfelvétel (Kereskedelmi) 2020-ban tervezett igénybevétel | 2013. | 143 700 756 | 1,45% | 53 833 876 | 22 466 720 | 76 300 596 | | | | | 22 466 720 | 1 011 758 | | | 23 478 478 |
| 9 | 4 Fejlesztési célú hitelfelvétel (Kereskedelmi) 2020-ban tervezett igénybevétel | 2012. | 764 684 181 | 1,14% | 448 263 117 | 105 473 688 | 553 736 805 | | | | | 105 473 688 | 5 849 336 | | | 111 323 024 |
| 10 | 5 Fejlesztési célú hitelfelvétel (Kereskedelmi) 2020-ban tervezett igénybevétel | 2014. | 2 024 241 153 | 1,14% | 1 186 624 137 | 279 205 672 | 1 465 829 809 | | | | | 279 205 672 | 15 484 126 | | | 294 689 798 |
| 11 | 6 Fejlesztési célú hitelfelvétel (Kereskedelmi) 2020-ban tervezett igénybevétel | 2012-2014. | 856 451 723 | 0,97% | 685 161 379 | 85 645 172 | 770 806 551 | | | | | 85 645 172 | 7 278 811 | | | 92 923 983 |
| 12 | 7 Fejlesztési célú hitelfelvétel (Kereskedelmi) 2020-ban tervezett igénybevétel | 2015. | 966 711 946 | 0,97% | 773 369 554 | 96 671 196 | 870 040 750 | | | | | 96 671 196 | 8 215 890 | | | 104 887 086 |
| 13 | 8 Fejlesztési célú hitelfelvétel (Kereskedelmi) 2020-ban tervezett igénybevétel | 2018. | 375 980 689 | 0,84% | 355 612 267 | 20 368 422 | 375 980 689 | | | | | 20 368 422 | 3 268 647 | | | 23 637 069 |
| 14 | B. Összesen | | 8 548 626 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | I. Összesen | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | Tervezett hitelfelvétel | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | 11 Fejlesztési célú hitelfelvétel (Kereskedelmi) | 2019. | 725 253 160 | 0,53% | | 0 | 0 | | | | | 0 | 248 042 | | | 248 042 |
| 18 | 12 Fejlesztési célú hitelfelvétel (Kereskedelmi) | 2020 | 1 500 000 000 | | | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | | 0 |
| 19 | 13 Fejlesztési célú hitelfelvétel (Kereskedelmi) | 2020. | 250 000 000 | 2,16% | | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | | 0 |
| 20 | 14 Fejlesztési célú hitelfelvétel (Kereskedelmi) | 2020. | 90 000 000 | 2,16% | | 0 | 0 | | | | | 0 | 624 663 | | | 624 663 |
| 21 | II. Összesen | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | Fejlesztési célú hitel összesen (I. + II.) | | | | 4 056 710 847 | 661 429 822 | 4 718 140 669 | | | | | 661 429 822 | 59 992 545 | | | 721 422 367 |
| 23 | Működési hitelek | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | 12 Folyószámla hitelkeret | 2020 | 3 000 000 000 | 0,41% | | 0 | 0 | | | | | 0 | 13 461 111 | | | 13 461 111 |
| 25 | III. Összesen | | | | | | | | | | | 0 | 13 461 111 | | | 13 461 111 |
| 26 | Adósságszolgálat összesen (I. + II. + III.) | | | | 4 056 710 847 | 661 429 822 | 4 718 140 669 | | | | | 661 429 822 | 73 453 656 | | | 734 883 478 |

KIMUTATÁS A BANKHITELEKRŐL ÉS AZOK HITELDIJÁRÓL

| | J | K | | L | M | N | | O | P | | Q | R | | S | T | U | |
|----|---|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|---------------|------------|----------|----------|----------|
| | | 2021. év | | | | 2022. év | | | 2023. év | | | 2024. év | | | | | |
| | | törlesztés | hiteldíj | | | törlesztés | hiteldíj | | törlesztés | hiteldíj | | törlesztés | hiteldíj | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Hitelek törlesztő részletei és hiteldíja (Ft-ban) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2021. év | | 2022. év | | 2023. év | | 2024. év | | 2023. év | | 2024. év | | 2024. év | | 2024. év | |
| | | törlesztés | hiteldíj | összesen | törlesztés | hiteldíj | összesen | törlesztés | hiteldíj | összesen | törlesztés | hiteldíj | összesen | törlesztés | hiteldíj | összesen | összesen |
| 2 | Fejlesztési hitelek | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | A. Kedvezményes feltételű hitelek | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 1. Infrastruktúra-fej. UMFIT pály. | 4 198 552 | 2 431 210 | 6 629 762 | 4 198 552 | 3 235 634 | 7 434 186 | | | | | | | | | | |
| 5 | 2. MFB OKIF hitel | 47 400 400 | 23 306 367 | 70 706 767 | 47 400 400 | 28 346 314 | 75 746 714 | 47 400 400 | 26 834 330 | 74 034 730 | 47 400 400 | 23 337 451 | 70 737 851 | | | | |
| 6 | A. Összesen | 51 598 952 | 25 737 577 | 77 336 529 | 51 598 952 | 31 581 948 | 83 180 900 | 51 598 952 | 28 625 471 | 81 424 423 | 51 598 952 | 26 277 223 | 77 876 175 | | | | |
| 7 | B. Piaci kamatozású hitelek | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 3. Fejlesztési célú hitelfelvétel (Kereskedelmi) | 22 466 720 | 1 004 641 | 23 471 361 | 22 466 720 | 981 110 | 23 447 830 | 8 900 436 | 215 609 | 9 116 045 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 9 | 2020-ban tervezett igénybevétele | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Fejlesztési célú hitelfelvétel (Kereskedelmi) | 105 473 688 | 9 153 486 | 114 627 174 | 105 473 688 | 13 930 210 | 119 403 898 | 105 473 688 | 10 409 000 | 115 882 688 | 105 473 688 | 4 610 135 | 110 063 823 | | | | |
| | 2020-ban tervezett igénybevétele | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Fejlesztési célú hitelfelvétel (Kereskedelmi) | 279 205 672 | 24 230 742 | 303 436 414 | 279 205 672 | 36 875 496 | 316 081 168 | 279 205 672 | 27 554 292 | 306 759 964 | 279 205 672 | 12 203 771 | 281 409 443 | | | | |
| | 2020-ban tervezett igénybevétele | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Fejlesztési célú hitelfelvétel (Kereskedelmi) | 85 645 172 | 13 956 523 | 99 601 695 | 85 645 172 | 26 184 602 | 111 829 774 | 85 645 172 | 25 730 068 | 111 375 260 | 85 645 172 | 21 216 587 | 106 861 759 | | | | |
| | 2020-ban tervezett igénybevétele | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Fejlesztési célú hitelfelvétel (Kereskedelmi) | 96 671 196 | 15 753 296 | 112 424 492 | 96 671 196 | 29 555 626 | 126 226 822 | 96 671 196 | 29 042 598 | 125 713 794 | 96 671 196 | 23 948 026 | 120 619 222 | | | | |
| | 2020-ban tervezett igénybevétele | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Fejlesztési célú hitelfelvétel (Kereskedelmi) | 40 736 844 | 7 054 294 | 47 791 138 | 40 736 844 | 13 941 918 | 54 678 762 | 40 736 844 | 14 059 489 | 54 796 333 | 40 736 844 | 11 971 432 | 52 708 276 | | | | |
| | 2020-ban tervezett igénybevétele | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | B. Összesen | 630 199 292 | 71 152 982 | 701 352 274 | 630 199 292 | 121 468 962 | 751 668 254 | 616 633 008 | 107 011 076 | 723 644 084 | 607 732 572 | 73 949 951 | 681 682 523 | | | | |
| 15 | I. Összesen | 681 798 244 | 96 890 559 | 778 688 803 | 681 798 244 | 153 050 910 | 834 849 154 | 668 231 960 | 136 836 547 | 805 068 507 | 659 331 524 | 100 227 174 | 759 558 698 | | | | |
| 16 | Tervezett hitelfelvétel | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | 11. Fejlesztési célú hitelfelvétel (Kereskedelmi) | 0 | 7 113 700 | 7 113 700 | 0 | 20 632 756 | 20 632 756 | 60 437 760 | 34 470 494 | 94 908 254 | 60 437 760 | 31 594 059 | 92 031 819 | | | | |
| 18 | 11. Fejlesztési célú hitelfelvétel (Kereskedelmi) | 0 | 11 163 194 | 11 163 194 | 0 | 59 877 315 | 59 877 315 | 98 854 167 | 98 854 167 | 197 728 334 | 100 000 000 | 96 637 847 | 196 637 847 | | | | |
| 19 | 12. Fejlesztési célú hitelfelvétel (Kereskedelmi) | 0 | 7 836 458 | 7 836 458 | 0 | 14 756 944 | 14 756 944 | 25 000 000 | 15 853 906 | 40 853 906 | 25 000 000 | 14 246 962 | 39 246 962 | | | | |
| 20 | 13. Fejlesztési célú hitelfelvétel (Kereskedelmi) | 0 | 3 064 125 | 3 064 125 | 0 | 5 312 500 | 5 312 500 | 9 000 000 | 5 707 406 | 14 707 406 | 9 000 000 | 5 128 906 | 14 128 906 | | | | |
| 21 | II. Összesen | 0 | 29 177 477 | 29 177 477 | 0 | 100 579 515 | 100 579 515 | 94 437 760 | 154 885 973 | 249 323 733 | 194 437 760 | 147 607 774 | 342 045 534 | | | | |
| 22 | Fejlesztési célú hitel összesen (I. + II.) | 681 798 244 | 126 068 036 | 807 866 280 | 681 798 244 | 253 630 425 | 935 428 669 | 762 669 720 | 291 722 520 | 1 054 392 240 | 853 769 284 | 247 834 948 | 1 101 604 232 | | | | |
| 23 | Működési hitelek | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | 12. Folyószámla hitelkeret | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 25 | III. Összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 26 | Adósságszolgálat összesen (I.+II.+III.) | 681 798 244 | 126 068 036 | 807 866 280 | 681 798 244 | 253 630 425 | 935 428 669 | 762 669 720 | 291 722 520 | 1 054 392 240 | 853 769 284 | 247 834 948 | 1 101 604 232 | | | | |

KIMUTATÁS A BANKHITELEKRŐL ÉS AZOK HITELDJÁRÓL

| | V | | W | | X | | Y | | Z | | AA | | AB | | AC | | AD | | AE | | AF | | AG | |
|----|---------------------|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2025. év | | 2025. év | | 2026. év | | 2026. év | | 2027. év | | 2027. év | | 2028. év | | 2028. év | | 2028. év | | 2028. év | | 2028. év | | 2028. év | |
| | törlesztés | hitelidj | összesen | törlesztés | hitelidj | összesen | törlesztés | hitelidj | összesen | törlesztés | hitelidj | összesen | törlesztés | hitelidj | összesen | törlesztés | hitelidj | összesen | törlesztés | hitelidj | összesen | törlesztés | hitelidj | összesen |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Fejlesztési hitelek | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | A. | Kedvezményes feltételű hitelek | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 1 | 4 198 552 | 6 870 353 | 4 198 552 | 2 412 135 | 6 610 687 | 4 198 552 | 2 152 466 | 6 351 018 | 4 198 552 | 1 898 251 | 6 096 803 | 4 198 552 | 1 898 251 | 6 096 803 | 4 198 552 | 1 898 251 | 6 096 803 | 4 198 552 | 1 898 251 | 6 096 803 | 4 198 552 | 1 898 251 | 6 096 803 |
| 5 | 2 | 47 400 400 | 67 306 507 | 47 400 400 | 16 541 995 | 63 942 395 | 47 400 400 | 13 177 884 | 60 578 284 | 47 400 400 | 9 844 137 | 57 244 537 | 47 400 400 | 9 844 137 | 57 244 537 | 47 400 400 | 9 844 137 | 57 244 537 | 47 400 400 | 9 844 137 | 57 244 537 | 47 400 400 | 9 844 137 | 57 244 537 |
| 6 | A. | 51 598 952 | 74 176 862 | 51 598 952 | 18 954 130 | 70 553 082 | 51 598 952 | 15 330 350 | 66 929 302 | 51 598 952 | 11 742 388 | 63 341 340 | 51 598 952 | 11 742 388 | 63 341 340 | 51 598 952 | 11 742 388 | 63 341 340 | 51 598 952 | 11 742 388 | 63 341 340 | 51 598 952 | 11 742 388 | 63 341 340 |
| 7 | B. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 4 | 26 368 365 | 239 073 | 26 607 438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 5 | 69 801 449 | 632 866 | 70 434 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 6 | 85 645 172 | 16 577 712 | 102 222 884 | 85 645 172 | 12 001 524 | 97 646 696 | 85 645 172 | 7 425 335 | 93 070 507 | 85 645 175 | 88 506 860 | 85 645 172 | 7 425 335 | 93 070 507 | 85 645 175 | 88 506 860 | 85 645 172 | 7 425 335 | 93 070 507 | 85 645 175 | 88 506 860 | 85 645 175 | 88 506 860 |
| 12 | 7 | 96 671 196 | 18 711 938 | 115 383 134 | 96 671 196 | 13 546 608 | 110 217 804 | 96 671 196 | 8 381 278 | 105 052 474 | 96 671 182 | 99 901 281 | 96 671 196 | 8 381 278 | 105 052 474 | 96 671 182 | 99 901 281 | 96 671 196 | 8 381 278 | 105 052 474 | 96 671 182 | 99 901 281 | 96 671 182 | 99 901 281 |
| 13 | 8 | 40 736 844 | 9 813 578 | 50 550 422 | 40 736 844 | 7 690 623 | 48 427 467 | 40 736 844 | 5 567 668 | 46 304 512 | 40 736 844 | 44 193 189 | 40 736 844 | 5 567 668 | 46 304 512 | 40 736 844 | 44 193 189 | 40 736 844 | 5 567 668 | 46 304 512 | 40 736 844 | 44 193 189 | 40 736 844 | 44 193 189 |
| 14 | B. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | I. | 319 223 026 | 45 975 167 | 365 198 193 | 223 053 212 | 33 238 755 | 256 291 967 | 223 053 212 | 21 374 281 | 244 427 493 | 223 053 201 | 232 601 330 | 223 053 212 | 21 374 281 | 244 427 493 | 223 053 201 | 232 601 330 | 223 053 212 | 21 374 281 | 244 427 493 | 223 053 201 | 232 601 330 | 223 053 201 | 232 601 330 |
| 16 | II. | 370 821 978 | 68 553 077 | 439 375 055 | 274 652 164 | 52 192 885 | 326 845 049 | 274 652 164 | 36 704 631 | 311 356 795 | 274 652 153 | 295 942 670 | 274 652 164 | 36 704 631 | 311 356 795 | 274 652 153 | 295 942 670 | 274 652 164 | 36 704 631 | 311 356 795 | 274 652 153 | 295 942 670 | 274 652 153 | 295 942 670 |
| 17 | 11 | 60 437 760 | 28 538 863 | 88 976 623 | 60 437 760 | 25 573 048 | 86 010 808 | 60 437 760 | 22 607 233 | 83 044 993 | 60 437 760 | 80 136 056 | 60 437 760 | 22 607 233 | 83 044 993 | 60 437 760 | 80 136 056 | 60 437 760 | 22 607 233 | 83 044 993 | 60 437 760 | 80 136 056 | 60 437 760 | 80 136 056 |
| 18 | 11 | 100 000 000 | 89 776 736 | 189 776 736 | 100 000 000 | 83 186 458 | 183 186 458 | 100 000 000 | 76 596 181 | 176 596 181 | 100 000 000 | 170 204 514 | 100 000 000 | 76 596 181 | 176 596 181 | 100 000 000 | 170 204 514 | 100 000 000 | 76 596 181 | 176 596 181 | 100 000 000 | 170 204 514 | 100 000 000 | 170 204 514 |
| 19 | 12 | 25 000 000 | 12 558 767 | 37 558 767 | 25 000 000 | 10 911 198 | 35 911 198 | 25 000 000 | 9 263 628 | 34 263 628 | 25 000 000 | 32 638 628 | 25 000 000 | 9 263 628 | 34 263 628 | 25 000 000 | 32 638 628 | 25 000 000 | 9 263 628 | 34 263 628 | 25 000 000 | 32 638 628 | 25 000 000 | 32 638 628 |
| 20 | 13 | 9 000 000 | 4 521 156 | 13 521 156 | 9 000 000 | 3 928 031 | 12 928 031 | 9 000 000 | 3 334 906 | 12 334 906 | 9 000 000 | 11 749 906 | 9 000 000 | 3 334 906 | 12 334 906 | 9 000 000 | 11 749 906 | 9 000 000 | 3 334 906 | 12 334 906 | 9 000 000 | 11 749 906 | 9 000 000 | 11 749 906 |
| 21 | II. | 194 437 760 | 136 395 522 | 329 833 282 | 194 437 760 | 123 598 735 | 318 036 495 | 194 437 760 | 111 801 948 | 306 239 708 | 194 437 760 | 234 729 104 | 194 437 760 | 111 801 948 | 306 239 708 | 194 437 760 | 234 729 104 | 194 437 760 | 111 801 948 | 306 239 708 | 194 437 760 | 234 729 104 | 194 437 760 | 234 729 104 |
| 22 | | 565 259 738 | 203 948 599 | 769 208 337 | 469 089 924 | 175 791 620 | 644 881 544 | 469 089 924 | 148 506 579 | 617 596 503 | 469 089 913 | 590 671 774 | 469 089 924 | 148 506 579 | 617 596 503 | 469 089 913 | 590 671 774 | 469 089 924 | 148 506 579 | 617 596 503 | 469 089 913 | 590 671 774 | 469 089 913 | 590 671 774 |
| 23 | Működési hitelek | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | III. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | A főösszeget | | 565 259 738 | 203 948 599 | 769 208 337 | 469 089 924 | 175 791 620 | 644 881 544 | 469 089 924 | 148 506 579 | 617 596 503 | 590 671 774 | 469 089 924 | 148 506 579 | 617 596 503 | 469 089 913 | 590 671 774 | 469 089 924 | 148 506 579 | 617 596 503 | 469 089 913 | 590 671 774 | 469 089 913 | 590 671 774 |

KIMUTATÁS A BANKHITELEKRŐL ÉS AZOK HITELDÍJÁRÓL

| | AH | 2029. év | | AJ | AK | 2030. év | | AL | AM | 2031. év | | AP | AQ | AR | AS | | | |
|----|---|--------------------------------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|----|----|------------|----------|----------|
| | | törlesztés | hiteldíj | | | összesen | törlesztés | | | hiteldíj | összesen | | | | | törlesztés | hiteldíj | összesen |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Fejlesztési hitelek | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | A. | Kedvezményes feltételű hitelek | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 1 | 4 198 552 | 1 633 128 | 5 831 680 | 4 198 552 | 1 373 480 | 5 572 032 | 4 198 552 | 1 113 791 | 5 312 343 | 4 198 552 | 856 731 | 5 055 283 | | | | | |
| 5 | 2 | 47 400 400 | 6 449 660 | 53 850 060 | 47 400 400 | 3 085 548 | 50 485 948 | 17 913 852 | 315 897 | 18 229 749 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 6 | A. Összesen | 51 598 952 | 8 082 788 | 59 681 740 | 51 598 952 | 4 459 008 | 56 057 960 | 22 112 404 | 1 429 688 | 23 542 092 | 4 198 552 | 856 731 | 5 055 283 | | | | | |
| 7 | B. | Piaci kamatozású hitelek | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 13 | 8 | 40 736 826 | 1 321 757 | 42 058 583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 14 | B. Összesen | 40 736 826 | 1 321 757 | 42 058 583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 15 | I. Összesen | 92 335 778 | 9 404 545 | 101 740 323 | 51 598 952 | 4 459 008 | 56 057 960 | 22 112 404 | 1 429 688 | 23 542 092 | 4 198 552 | 856 731 | 5 055 283 | | | | | |
| 16 | Tervezett hitelfelvétel | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | 11 | 60 437 760 | 16 675 603 | 77 113 363 | 60 437 760 | 13 709 787 | 74 147 547 | 60 437 760 | 10 743 972 | 71 181 732 | 60 437 760 | 7 802 534 | 68 240 294 | | | | | |
| 18 | 11 | 100 000 000 | 63 415 625 | 163 415 625 | 100 000 000 | 56 825 347 | 156 825 347 | 100 000 000 | 50 235 069 | 150 235 069 | 100 000 000 | 43 771 181 | 143 771 181 | | | | | |
| 19 | 12 | 25 000 000 | 5 968 490 | 30 968 490 | 25 000 000 | 4 320 920 | 29 320 920 | 25 000 000 | 2 673 351 | 27 673 351 | 25 000 000 | 1 030 295 | 26 030 295 | | | | | |
| 20 | 13 | 9 000 000 | 2 148 656 | 11 148 656 | 9 000 000 | 1 555 531 | 10 555 531 | 9 000 000 | 962 406 | 9 962 406 | 9 000 000 | 370 906 | 9 370 906 | | | | | |
| 21 | II. Összesen | 194 437 760 | 88 208 374 | 282 646 134 | 194 437 760 | 76 411 595 | 270 849 345 | 194 437 760 | 64 614 798 | 259 052 558 | 194 437 760 | 52 974 916 | 247 412 676 | | | | | |
| 22 | Fejlesztési célú hitel összesen (I. + II.) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | Működési hitelek | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 25 | III. Összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 26 | Adósságszolgálat összesen (I. + II. + III.) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 286 773 538 | 97 612 919 | 384 386 457 | 246 036 712 | 80 870 593 | 326 907 305 | 216 550 164 | 66 044 486 | 282 594 650 | 198 636 312 | 53 831 647 | 252 467 959 | | | | | |

KIMUTATÁS A BANKHITELEKRŐL ÉS AZOK HITELDIJÁRÓL

| | AT | | AU | | AV | | AW | | AX | | AZ | | BA | | BB | | |
|----|---|------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|------------|----------|----------|------------|----------|----------|------------|----------|
| | Hitelek törlesztő részletei és hiteldíja (Ft-ban) | | 2033. év | | 2034. év | | 2034. év | | 2034. év | | 2035. év | | 2035. év | | 2035. év | | |
| | törlesztés | hiteldíj | összesen | törlesztés | hiteldíj | összesen | törlesztés | hiteldíj | összesen | törlesztés | hiteldíj | összesen | törlesztés | hiteldíj | összesen | törlesztés | hiteldíj |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Fejlesztési hitelek | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | A. Képzésményes feltételű hitelek | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 4 198 552 | 594 453 | 4 793 005 | 4 198 552 | 334 784 | 4 533 336 | 3 148 937 | 80 569 | 3 229 506 | | | | | | | | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 6 | 4 198 552 | 594 453 | 4 793 005 | 4 198 552 | 334 784 | 4 533 336 | 3 148 937 | 80 569 | 3 229 506 | | | | | | | | |
| 7 | A. Összesen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | B. Piaci kamatozású hitelek | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 14 | B. Összesen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 4 198 552 | 594 453 | 4 793 005 | 4 198 552 | 334 784 | 4 533 336 | 3 148 937 | 80 569 | 3 229 506 | | | | | | | | |
| 16 | Tervezett hitefelvétel | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | 60 437 760 | 4 812 342 | 65 250 102 | 60 437 800 | 1 846 527 | 62 284 327 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 18 | 100 000 000 | 37 054 514 | 137 054 514 | 100 000 000 | 30 464 236 | 130 464 236 | 100 000 000 | 23 873 958 | 123 873 958 | | | | | | | | |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 21 | 160 437 760 | 41 866 856 | 202 304 616 | 160 437 800 | 32 310 763 | 192 748 563 | 100 000 000 | 23 873 958 | 123 873 958 | | | | | | | | |
| 22 | 164 636 312 | 42 461 309 | 207 097 621 | 164 636 352 | 32 645 547 | 197 281 899 | 103 148 937 | 23 954 527 | 127 103 464 | | | | | | | | |
| 23 | Működési hitelek | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 26 | 164 636 312 | 42 461 309 | 207 097 621 | 164 636 352 | 32 645 547 | 197 281 899 | 103 148 937 | 23 954 527 | 127 103 464 | | | | | | | | |

KIMUTATÁS A BANKHITELEKRŐL ÉS AZOK HITELDÍJÁRÓL

| | BC | BD | | BE | BF | BG | | BH | BI | BJ | BK | | |
|----|--|--|----------|----|----|------------|----------|----|----|----|----|------------|----------|
| | | 2036. év | | | | 2037. év | | | | | | 2038. év | |
| | | törlesztés | hiteldíj | | | törlesztés | hiteldíj | | | | | törlesztés | hiteldíj |
| 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Fejlesztési hitelek | | | | | | | | | | | | |
| 3 | A. | Kedvezményes feltételű hitelek | | | | | | | | | | | |
| 4 | 1 | Infrastruktúra fejl. UMFT pály. | | | | | | | | | | | |
| 5 | 2 | MFB OKIF hitel | | | | | | | | | | | |
| 6 | A. | Összesen | | | | | | | | | | | |
| 7 | B. | Piaci kamatozású hitelek | | | | | | | | | | | |
| 8 | 3 | Fejlesztési célú hitelfelvétel (Kereskedelmi) 2020-ban tervezett igénybevétel | | | | | | | | | | | |
| 9 | 4 | Fejlesztési célú hitelfelvétel (Kereskedelmi) 2020-ban tervezett igénybevétel | | | | | | | | | | | |
| 10 | 5 | Fejlesztési célú hitelfelvétel (Kereskedelmi) 2020-ban tervezett igénybevétel | | | | | | | | | | | |
| 11 | 6 | Fejlesztési célú hitelfelvétel (Kereskedelmi) 2020-ban tervezett igénybevétel | | | | | | | | | | | |
| 12 | 7 | Fejlesztési célú hitelfelvétel (Kereskedelmi) 2020-ban tervezett igénybevétel | | | | | | | | | | | |
| 13 | 8 | Fejlesztési célú hitelfelvétel (Kereskedelmi) 2020-ban tervezett igénybevétel | | | | | | | | | | | |
| 14 | B. | Összesen | | | | | | | | | | | |
| 15 | I. | Összesen | | | | | | | | | | | |
| 16 | Tervezett hitelfelvétel | | | | | | | | | | | | |
| 17 | 11 | Fejlesztési célú hitelfelvétel (Kereskedelmi) | | | | | | | | | | | |
| 18 | 11 | Fejlesztési célú hitelfelvétel (Kereskedelmi) | | | | | | | | | | | |
| 19 | 12 | Fejlesztési célú hitelfelvétel (Kereskedelmi) | | | | | | | | | | | |
| 20 | 13 | Fejlesztési célú hitelfelvétel (Kereskedelmi) | | | | | | | | | | | |
| 21 | II. | Összesen | | | | | | | | | | | |
| 22 | Fejlesztési célú hitel összesen (I. + II.) | | | | | | | | | | | | |
| 23 | Működési hitelek | | | | | | | | | | | | |
| 24 | 12 | Folyószámla hitelkeret | | | | | | | | | | | |
| 25 | III. | Összesen | | | | | | | | | | | |
| 26 | Adósságszolgálat összesen (I.+II.+III.) | | | | | | | | | | | | |

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

| | A | | B | | C | | D | | E | | F | | G | | H | |
|----|---|----------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|--|----------------|----------------|----------------|---------------------|-------|---------------------|-------|---------------------|-------|
| | Bevétel | | Előirányzat összege | | Előirányzat összege | | Előirányzat összege | | Megnevezés | | Előirányzat összege | | Előirányzat összege | | Előirányzat összege | |
| | Megnevezés | 2021. | 2022. | 2023. | 2021. | 2022. | 2023. | 2021. | 2022. | 2023. | 2021. | 2022. | 2023. | 2021. | 2022. | 2023. |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 8 263 551 000 | 8 387 504 000 | 8 513 317 000 | 8 387 504 000 | 8 513 317 000 | K1. Személyi juttatás | 9 055 089 000 | 9 055 270 000 | 9 057 082 000 | | | | | | |
| 3 | B3. Közhatalmi bevételek | 15 503 067 000 | 15 658 098 000 | 15 814 679 000 | 15 658 098 000 | 15 814 679 000 | K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 403 539 000 | 1 403 567 000 | 1 403 847 000 | | | | | | |
| 4 | B4. Működési bevételek | 9 350 541 000 | 9 453 136 000 | 9 547 667 000 | 9 453 136 000 | 9 547 667 000 | K3. Dologi kiadások | 12 104 914 756 | 12 109 773 756 | 12 093 877 280 | | | | | | |
| 5 | B6. Működési célú átvett pénzeszközök | 36 000 000 | 36 000 000 | 36 000 000 | 36 000 000 | 36 000 000 | K4. Előlektől pénzbeli juttatásai | 490 000 000 | 490 000 000 | 490 000 000 | | | | | | |
| 6 | | | | | | | K5. Egyéb működési célú kiadások | 9 808 943 000 | 9 857 729 000 | 9 867 587 000 | | | | | | |
| 7 | | | | | | | Ebből: Államháztartáson belülről | 300 000 000 | 300 000 000 | 300 000 000 | | | | | | |
| 8 | | | | | | | Céltartalékok | 30 000 000 | 30 000 000 | 30 000 000 | | | | | | |
| 9 | I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) | 33 153 159 000 | 33 534 738 000 | 33 911 663 000 | 33 534 738 000 | 33 911 663 000 | I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+...+K5.) | 32 962 485 756 | 32 916 339 756 | 32 912 393 280 | | | | | | |
| 10 | B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 4 177 725 000 | 1 900 000 000 | 2 300 000 000 | 1 900 000 000 | 2 300 000 000 | K6. Beruházások | 4 300 000 000 | 2 300 000 000 | 2 900 000 000 | | | | | | |
| 11 | B5. Felhalmozási bevételek | 750 000 000 | 600 000 000 | 500 000 000 | 600 000 000 | 500 000 000 | K7. Felújítások | 140 000 000 | 140 000 000 | 140 000 000 | | | | | | |
| 12 | B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 3 400 000 | 3 400 000 | 3 400 000 | 3 400 000 | 3 400 000 | K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 4 440 000 000 | 2 440 000 000 | 3 040 000 000 | | | | | | |
| 13 | II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) | 4 931 125 000 | 2 503 400 000 | 2 803 400 000 | 2 503 400 000 | 2 803 400 000 | II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.) | 681 798 244 | 681 798 244 | 762 669 720 | | | | | | |
| 14 | B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozásból | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | 681 798 244 | 681 798 244 | 762 669 720 | | | | | | |
| 15 | B813. Maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 16 | III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | III. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.) | 681 798 244 | 681 798 244 | 762 669 720 | | | | | | |
| 17 | IV. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.) | 38 084 284 000 | 36 038 138 000 | 36 715 063 000 | 36 038 138 000 | 36 715 063 000 | IV. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.) | 38 084 284 000 | 36 038 138 000 | 36 715 063 000 | | | | | | |

I. Határozati javaslat

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármestereként, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva – az alábbi határozatot hozom:

Tárgy: A költségvetéshez kapcsolódó fejlesztési hitelekéről szóló 16/2020. (II. 27.) számú határozat módosítása

1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a költségvetéshez kapcsolódó fejlesztési hitelek tárgyában meghozott 16/2020. (II. 27.) számú határozatának (a továbbiakban: Határozat) 1. és 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. A Közgyűlés dönt a 2020. évi költségvetési rendeletének 5. mellékletében szereplő fejlesztési célú feladatainak megvalósításához előirányzott, legfeljebb 1 840 000 000,- Ft összegű hitelek, vagy kölcsönök igénybevételéről.

A Közgyűlés jóváhagyja a hitelek, vagy kölcsönök igénybevételéhez szükséges, az Önkormányzat beszerzési eljárásainak lefolytatására vonatkozó szabályzatának rendelkezései szerinti beszerzési eljárás(ok) lefolytatását.

2. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy gondoskodjon az 1. pont szerinti beszerzési eljárás(ok) megindításáról és lefolytatásáról, azzal, hogy a beszerzési igény meghatározása során:

- a) a hitelek, vagy kölcsönök biztosítékként – a vonatkozó jogszabályi előírások figyelembevételével – az Önkormányzat saját bevétele, illetve szükséges esetben ingatlan fedezet biztosítása is felajánlható a megfelelő ajánlattétel érdekében, továbbá
- b) a beszerzési eljárást megindító dokumentum(ok) az egyes hitelcéllok tekintetében eseteként eltérő feltételek mellett, legfeljebb 2023.12.31.-ig tartó türelmi időt és a türelmi időt követő legfeljebb 15 éves törlesztési időt tartalmazhat(nak).”

2. A Határozat egyéb rendelkezései változatlan tartalommal érvényesek.

Felelős: Polgármester
Közreműködik: Gazdálkodási Főosztály
Határidő: azonnal ill. folyamatos

II. Határozati javaslat

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármestereként, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva – az alábbi határozatot hozom:

Tárgy: Az Önkormányzat egyes saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek várható összege a 2021-2023. évekre

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat egyes saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei várható összegének a 2021-2023. évekre történő megállapítása tárgyában elfogadott 13/2020. (II.27.) számú határozata 2. melléklete helyébe jelen határozat melléklete lép.

Felelős:

Végrehajtásért felelős:

Határidő:

Polgármester

Gazdálkodási Főosztály

azonnal

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesterének
15/2020. (VI.8.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének megállapításáról szóló
5/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének megállapításáról szóló 5/2020. (II.27.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

- „(1) A Közgyűlés az önkormányzat 2020. évi költségvetését
- a) 39.020.473.945 Ft költségvetési bevétellel,
 - b) 41.194.044.123 Ft költségvetési kiadással,
 - c) - 2.173.570.178 Ft költségvetési egyenleggel, melyből
 - ca) - 16.577.118 Ft működési egyenleg,
 - cb) - 2.156.993.060 Ft felhalmozási egyenleg
 - d) 2.835.000.000 Ft finanszírozási bevétellel,
 - e) 661.429.822 Ft finanszírozási kiadással,
 - f) 2.173.570.178 Ft finanszírozási egyenleggel,
 - g) 41.855.473.945 Ft kiadási főösszeggel állapítja meg.”

2.§

A R. 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

- „(2) A Közgyűlés az (1) bekezdés c) pont ca) alpontjában megállapított -16.577.118 Ft működési egyenleget, és cb) alpontjában megállapított -2.156.993.060 Ft felhalmozási egyenleget, valamint az e) pontja szerinti 661.429.822 Ft finanszírozási kiadást a d) pontja szerinti 2.835.000.000 Ft finanszírozási bevételből finanszírozza.”

3.§

A R. 2. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

- „ (4) Az (1) bekezdés g) pontjában megállapított kiadási főösszegegen belül:

- | | |
|--|--------------------|
| a) Működési költségvetési kiadások előirányzata | 34.066.651.063 Ft, |
| aa) A személyi jellegű kiadások előirányzata ebből: | 9.557.672.382 Ft, |
| a Polgármesteri Hivatalnál a nemzetközi és belföldi kapcsolatok reprezentáció előirányzata | 36.800.000 Ft, |

| | |
|---|--------------------|
| ab) A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata | 1.836.499.348 Ft, |
| ac) A dologi kiadások előirányzata | 12.322.516.931 Ft, |
| ad) Az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata | 443.000.000 Ft, |
| ae) Egyéb működési célú kiadások előirányzata | 9.906.962.402 Ft, |
| ebből: | |
| a költségvetés általános tartaléka | 283.000.000 Ft, |
| a költségvetés céltartaléka | 30.000.000 Ft, |
| | |
| b) Felhalmozási költségvetési kiadások előirányzata | 7.127.393.060 Ft, |
| | |
| ba) A beruházások előirányzata | 6.986.393.060 Ft, |
| bb) A felújítások előirányzata | 140.000.000 Ft, |
| bc) Az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata | 1.000.000 Ft, |
| | |
| c) Finanszírozási kiadások előirányzata | 661.429.822 Ft.” |


4.§

- (1) A R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A R. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A R. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A R. 3.4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A R. 4. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A R. 5. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

5.§

Ez a rendelet a kihirdetése napján 15 órakor lép hatályba.

Miskolc, 2020. június 8.


Dr. Ignác Dávid
 jegyző




Veres Pál
 polgármester



MELLÉKLETEK

**az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének megállapításáról szóló 5/2020. (II.27.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló
15/2020. (VI.8.) önkormányzati rendelethez**

1. melléklet Az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének megállapításáról szóló 5/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 15/2020. (VI.8.) önkormányzati rendelethez
(1. melléklet Az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének megállapításáról szóló 5/2020. (II.27.) önkormányzati rendelethez)

A 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

| A | | B | | C | | D | | E | | F | | G | | H | |
|------------|---|---------------------|---------------|----------------|--|--|---------------|----------------|--|---------------------|---------------|----------------|--|--|--|
| BEVÉTEL | | Eredeti előirányzat | | Korrekció | | Korrekció utáni módosított előirányzat | | Magnevezés | | Eredeti előirányzat | | Korrekció | | Korrekció utáni módosított előirányzat | |
| Magnevezés | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1+B3+B4+B6) | 34 050 073 945 | 0 | 34 050 073 945 | A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1+...+K5) | 34 066 681 063 | 0 | 34 066 681 063 | | 34 066 681 063 | 0 | 34 066 681 063 | | | |
| 3 | 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 7 722 945 205 | | 7 722 945 205 | 1. Személyi juttatások (K1) | 7 722 945 205 | | 7 722 945 205 | | 7 722 945 205 | | 7 722 945 205 | | | |
| 4 | 2. Kozmetszámi bevételek (B3) | 17 159 870 000 | | 17 159 870 000 | 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 1 836 499 348 | | 1 836 499 348 | | 1 836 499 348 | | 1 836 499 348 | | | |
| 5 | 3. Működési bevételek (B4) | 9 131 258 740 | | 9 131 258 740 | 3. Dologi kiadások (K3) | 12 322 516 931 | | 12 322 516 931 | | 12 322 516 931 | | 12 322 516 931 | | | |
| 6 | 3.1. Önkormányzat | 7 427 013 630 | | 7 427 013 630 | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 443 000 000 | | 443 000 000 | | 443 000 000 | | 443 000 000 | | | |
| 7 | 3.2. Polgármesteri hivatal | 40 322 500 | | 40 322 500 | 5. Egyéb működési célú kiadások (K5) | 9 906 962 402 | | 9 906 962 402 | | 9 906 962 402 | | 9 906 962 402 | | | |
| 8 | 3.3. Intézmények | 1 663 922 610 | | 1 663 922 610 | Ebből: Államháztartáson kívülről (K513) | 283 000 000 | | 283 000 000 | | 283 000 000 | | 283 000 000 | | | |
| 9 | 4. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | 36 000 000 | | 36 000 000 | Ebből: Céltartalék: iparüzési adóval összefüggő (K513) | 30 000 000 | | 30 000 000 | | 30 000 000 | | 30 000 000 | | | |
| 10 | B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B2+B5+B7) | 4 970 400 000 | 0 | 4 970 400 000 | B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K6+...+K8) | 5 377 393 060 | 1 750 000 000 | 7 127 393 060 | | 5 377 393 060 | 1 750 000 000 | 7 127 393 060 | | | |
| 11 | 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | 4 007 000 000 | | 4 007 000 000 | 1. Beruházások (K6) | 5 236 393 060 | 1 750 000 000 | 6 986 393 060 | | 5 236 393 060 | 1 750 000 000 | 6 986 393 060 | | | |
| 12 | 2. Felhalmozási bevételek (B5) | 960 000 000 | | 960 000 000 | 2. Felújítás (K7) | 140 000 000 | | 140 000 000 | | 140 000 000 | | 140 000 000 | | | |
| 13 | 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) | 3 400 000 | | 3 400 000 | 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | 1 000 000 | | 1 000 000 | | 1 000 000 | | 1 000 000 | | | |
| 14 | C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8) | 1 085 000 000 | 1 750 000 000 | 2 835 000 000 | C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9) | 661 429 822 | 0 | 661 429 822 | | 661 429 822 | 0 | 661 429 822 | | | |
| 15 | 1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811) | | | | 1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (K911) | | | | | | | | | | |
| 16 | 1.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111) | | | | 1.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozás-ak(K9111) | 661 429 822 | | 661 429 822 | | 661 429 822 | | 661 429 822 | | | |
| 17 | 2. Belülről értékpapírok bevételei (B812) | | | | 2. Belülről értékpapírok kiadásai (K912) | | | | | | | | | | |
| 18 | 2.1. Forgatási célú belülről értékpapírok beváltása, értéktelítése (B8121) | | | | 2.1. Forgatási célú belülről értékpapírok vásárlása (K9121) | | | | | | | | | | |
| 19 | 3. Maradvány igénybevétele (B813) | | | | 3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | | | | | | | | | | |
| 20 | 3.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele(B8131) | 965 000 000 | | 965 000 000 | | | | | | | | | | | |
| 21 | 4. Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | D. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) | 39 020 473 945 | 0 | 39 020 473 945 | D. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) | 39 444 044 123 | 1 750 000 000 | 41 194 044 123 | | 39 444 044 123 | 1 750 000 000 | 41 194 044 123 | | | |
| 23 | E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (C) | 1 085 000 000 | 1 750 000 000 | 2 835 000 000 | E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (C) | 661 429 822 | 0 | 661 429 822 | | 661 429 822 | 0 | 661 429 822 | | | |
| 24 | F. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E) | 40 105 473 945 | 1 750 000 000 | 41 855 473 945 | F. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E) | 40 105 473 945 | 1 750 000 000 | 41 855 473 945 | | 40 105 473 945 | 1 750 000 000 | 41 855 473 945 | | | |

Ft-ban

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2020. évi bevételei

Ft-ban

| | A | C | D | E |
|----|--|-------------------------------|----------------------|--|
| 1 | Bevételi jogcím | 2020. évi eredeti előirányzat | Korrekció | Korrekció utáni módosított előirányzat |
| | 1 | 2 | 3 | 4=2+3 |
| 2 | I. Működési költségvetési bevételek | | | |
| 3 | 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | |
| 4 | 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 2 100 000 | | 2 100 000 |
| 5 | 1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 2 501 391 420 | | 2 501 391 420 |
| 6 | 1.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 3 119 941 409 | | 3 119 941 409 |
| 7 | 1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 026 874 555 | | 1 026 874 555 |
| 8 | 1.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 506 000 000 | | 506 000 000 |
| 9 | 1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (intézmények) | 566 637 821 | | 566 637 821 |
| 10 | 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen: | 7 722 945 205 | | 7 722 945 205 |
| 11 | - ebből kötelező feladatok: | 7 722 945 205 | | 7 722 945 205 |
| 12 | 2. Közhatalmi bevételek | | | |
| 13 | 2.1. Jövedelemadók, vagyoni típusú adók, termékek és szolgáltatások adói | 17 030 270 000 | | 17 030 270 000 |
| 14 | 2.2. Egyéb közhatalmi bevételek | 129 600 000 | | 129 600 000 |
| 15 | 2. Közhatalmi bevételek összesen: | 17 159 870 000 | | 17 159 870 000 |
| 16 | - ebből kötelező feladatok: | 14 877 338 083 | | 14 877 338 083 |
| 17 | önként vállalt feladatok: | 1 816 427 520 | | 1 816 427 520 |
| 18 | államigazgatási feladatok: | 466 104 397 | | 466 104 397 |
| 19 | 3. Működési bevételek: | | | |
| 20 | 3.1. Önkormányzat működési bevételei | 7 427 013 630 | | 7 427 013 630 |
| 21 | 3.2. Polgármesteri Hivatal működési bevételei | 40 322 500 | | 40 322 500 |
| 22 | 3.3. Önkormányzati Intézmények működési bevételei | 1 663 922 610 | | 1 663 922 610 |
| 23 | 3. Működési bevételek összesen: | 9 131 258 740 | | 9 131 258 740 |
| 24 | - ebből kötelező feladatok: | 9 090 936 240 | | 9 090 936 240 |
| 25 | önként vállalt feladatok: | 40 322 500 | | 40 322 500 |
| 26 | 4. Működési célú átvett pénzeszköz összesen: | 36 000 000 | | 36 000 000 |
| 27 | - ebből kötelező feladatok: | 36 000 000 | | 36 000 000 |
| 28 | I. Működési költségvetési bevételek összesen: | 34 050 073 945 | | 34 050 073 945 |
| 29 | - ebből kötelező feladatok: | 31 727 219 528 | | 31 727 219 528 |
| 30 | önként vállalt feladatok: | 1 856 750 020 | | 1 856 750 020 |
| 31 | államigazgatási feladatok: | 466 104 397 | | 466 104 397 |
| 32 | II. Felhalmozási költségvetési bevételek | | | |
| 33 | 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: | | | |
| 34 | 1.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 4 007 000 000 | | 4 007 000 000 |
| 35 | 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: | 4 007 000 000 | | 4 007 000 000 |
| 36 | - ebből kötelező feladatok: | 4 007 000 000 | | 4 007 000 000 |
| 37 | 2. Felhalmozási bevételek: | | | |
| 38 | 2.1. Immateriális javak, ingatlanok értékesítése | 960 000 000 | | 960 000 000 |
| 39 | 2. Felhalmozási bevételek összesen: | 960 000 000 | | 960 000 000 |
| 40 | - ebből kötelező feladatok: | 960 000 000 | | 960 000 000 |
| 41 | 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: | 3 400 000 | | 3 400 000 |
| 42 | - ebből kötelező feladatok: | 3 400 000 | | 3 400 000 |
| 43 | II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: | 4 970 400 000 | | 4 970 400 000 |
| 44 | - ebből kötelező feladatok: | 4 970 400 000 | | 4 970 400 000 |
| 45 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.): | 39 020 473 945 | | 39 020 473 945 |
| 46 | - ebből kötelező feladatok: | 36 697 619 528 | | 36 697 619 528 |
| 47 | önként vállalt feladatok: | 1 856 750 020 | | 1 856 750 020 |
| 48 | államigazgatási feladatok: | 466 104 397 | | 466 104 397 |
| 49 | III. Finanszírozási bevételek: | | | |
| 50 | 1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | | | |
| 51 | 1.1. Fejlesztési célú hitel | 90 000 000 | 1 750 000 000 | 1 840 000 000 |
| 52 | - ebből kötelező feladatok: | 90 000 000 | 1 750 000 000 | 1 840 000 000 |
| 53 | 2. Maradvány igénybevétele | | | |
| 54 | 2.1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (Önkormányzat) | 995 000 000 | | 995 000 000 |
| 55 | - ebből kötelező feladatok: | 995 000 000 | | 995 000 000 |
| 56 | III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 1 085 000 000 | 1 750 000 000 | 2 835 000 000 |
| 57 | - ebből kötelező feladatok: | 1 085 000 000 | 1 750 000 000 | 2 835 000 000 |
| 58 | IV. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+...+III.): | 40 105 473 945 | 1 750 000 000 | 41 855 473 945 |
| 59 | - ebből kötelező feladatok: | 37 782 619 528 | 1 750 000 000 | 39 532 619 528 |
| 60 | önként vállalt feladatok: | 1 856 750 020 | | 1 856 750 020 |
| 61 | államigazgatási feladatok: | 466 104 397 | | 466 104 397 |
| 62 | Ebből: Miskolc Térségi Konzorciumhoz kapcsolódó bevételek | 251 754 517 | | 251 754 517 |
| 63 | - ebből kötelező feladatok: | 251 754 517 | | 251 754 517 |

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE GAZDÁLKODÓNKÉNT

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | 2020. évi előirányzatok | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|---|----------------|----------------|---------------------|--|--------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------|---------------------------------------|---------------|---------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | K i a d á s | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | B e v e t e l | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Intézmény | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Sajti | Támogatás | Összesen | Személyi juttatások | Munkaadó térh. jár. és szoc. hozzájár. adó | Dolgozói költségek | Előzetes pénzügyi juttatás | Egyéb működés célú kiadások | Miközötti kiadások összesen | Felújítások | Ebből: Egyéb felhalmozási célú kiadás | Beruházások | Ebből: Egyéb felhalmozási célú kiadás | Felhalmozási kiadások összesen | Finanszírozási kiadások | Kiadások összesen | Jóváhagyott létszám (fő) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Miskolc Egészségügyi Igazgatóság | 558 028 812 | 175 567 715 | 743 596 527 | 451 212 490 | 52 065 261 | 180 050 259 | 0 | 733 328 010 | 0 | 0 | 10 268 517 | 0 | 10 268 517 | 0 | 743 596 527 | 116 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Miskolc Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény | 846 987 894 | 3 918 626 081 | 4 765 613 975 | 2 839 804 161 | 534 214 750 | 1 365 065 064 | 500 000 | 4 739 613 975 | 0 | 0 | 26 000 000 | 0 | 26 000 000 | 0 | 4 765 613 975 | 902 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Miskolc Nyitnikai Óvoda | 9 610 158 | 284 274 697 | 293 884 855 | 188 179 816 | 36 736 326 | 68 043 547 | 0 | 292 959 689 | 0 | 0 | 925 176 | 0 | 925 176 | 0 | 293 884 855 | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Miskolc Dósgyőri Óvoda | 7 945 248 | 356 932 218 | 364 877 466 | 237 562 200 | 46 633 372 | 80 215 427 | 0 | 364 419 999 | 0 | 0 | 466 467 | 0 | 466 467 | 0 | 364 877 466 | 62 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Miskolc Batsányi János Óvoda | 12 645 101 | 405 655 899 | 418 500 940 | 269 713 474 | 52 457 120 | 96 040 935 | 0 | 418 211 529 | 0 | 0 | 289 411 | 0 | 289 411 | 0 | 418 500 940 | 64 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Miskolc Jászai Mari Óvoda | 10 047 888 | 390 894 121 | 400 942 009 | 263 679 442 | 51 221 164 | 85 546 339 | 0 | 400 446 945 | 0 | 0 | 495 064 | 0 | 495 064 | 0 | 400 942 009 | 69,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Miskolc Szakszerveleti Óvodás | 7 078 989 | 455 014 007 | 462 092 996 | 296 159 572 | 57 668 657 | 107 420 382 | 0 | 451 249 591 | 0 | 0 | 844 405 | 0 | 844 405 | 0 | 462 092 996 | 77 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Miskolc Avastiebbi Óvoda | 9 193 246 | 389 562 395 | 398 755 641 | 262 533 146 | 51 269 325 | 83 975 106 | 0 | 387 777 577 | 0 | 0 | 978 064 | 0 | 978 064 | 0 | 398 755 641 | 71 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Miskolc Napraforgó Óvoda | 20 408 540 | 551 743 940 | 572 152 480 | 368 415 936 | 71 896 394 | 131 409 425 | 0 | 571 711 755 | 0 | 0 | 440 725 | 0 | 440 725 | 0 | 572 152 480 | 98,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Miskolc Eszterlaci Néphagyományőrző Óvoda | 15 337 252 | 422 735 132 | 438 073 384 | 275 178 145 | 53 478 694 | 108 282 684 | 0 | 436 939 423 | 0 | 0 | 1 133 961 | 0 | 1 133 961 | 0 | 438 073 384 | 69 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Miskolc Belvárosi Óvoda | 17 989 644 | 398 850 504 | 416 849 148 | 265 578 925 | 52 131 362 | 96 342 311 | 0 | 416 052 618 | 0 | 0 | 796 530 | 0 | 796 530 | 0 | 416 849 148 | 71 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Miskolc Közintézmény-működési Központ | 481 693 062 | 1 236 798 133 | 1 718 492 195 | 307 764 000 | 61 104 000 | 1 343 591 195 | 0 | 1 712 459 195 | 0 | 0 | 6 033 000 | 0 | 6 033 000 | 0 | 1 718 492 195 | 96 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | III. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár | 61 605 527 | 640 741 179 | 702 346 706 | 321 276 115 | 59 491 865 | 184 108 255 | 0 | 564 876 235 | 0 | 0 | 137 470 471 | 0 | 137 470 471 | 0 | 702 346 706 | 101 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | Herman Ottó Múzeum | 160 562 000 | 439 166 557 | 599 748 557 | 428 094 878 | 85 995 929 | 86 343 300 | 0 | 588 434 107 | 0 | 0 | 1 314 450 | 0 | 1 314 450 | 0 | 599 748 557 | 124 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Miskolc Önkormányzati Rendészet | 1 418 050 | 714 194 068 | 715 612 128 | 516 655 590 | 106 750 034 | 85 187 756 | 0 | 708 593 380 | 0 | 0 | 7 018 748 | 0 | 7 018 748 | 0 | 715 612 128 | 160 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: | 2 230 560 431 | 10 780 978 586 | 13 011 539 017 | 7 999 807 890 | 1 413 104 253 | 4 103 651 885 | 500 000 | 12 817 064 028 | 0 | 0 | 154 474 989 | 0 | 154 474 989 | 0 | 13 011 539 017 | 2 131 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN: | 40 322 500 | 2 903 529 017 | 2 943 850 517 | 1 965 000 000 | 373 551 000 | 605 299 517 | 0 | 2 943 850 517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 943 850 517 | 395 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN: | 14 886 777 027 | 10 913 307 384 | 25 900 084 411 | 292 864 492 | 49 844 095 | 7 613 565 529 | 442 500 000 | 9 906 962 402 | 140 000 000 | 1 000 000 | 6 792 918 071 | 1 000 000 | 6 932 918 071 | 661 429 822 | 25 900 084 411 | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN: | 17 257 659 958 | 24 697 613 987 | 41 885 473 945 | 9 557 672 382 | 1 836 499 348 | 12 322 516 931 | 443 000 000 | 9 906 962 402 | 140 000 000 | 1 000 000 | 6 887 393 060 | 1 000 000 | 7 127 393 060 | 661 429 822 | 41 885 473 945 | 2 546 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | Ebből: ellátottak feladatok | | | | | | | | | | | | | | | 39 532 619 528 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | önként vállalt feladatok | | | | | | | | | | | | | | | 7 859 750 020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | államigazgatási feladatok | | | | | | | | | | | | | | | 468 704 397 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**A 2020. ÉVI BERUHÁZÁSI ELŐIRÁNYZATOK
 ÉS KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT
 (kötelezően ellátandó feladatok)**

| FI-ban | | | | |
|----------------------------|---|------------------------|----------------------|--|
| A | B | C | D | E |
| Feladat ügylet kódja | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Korrekció | Korrekció utáni módosított előirányzat |
| 1 | VÁROSÜZEMELTETÉSI FUNKCIÓ | | | |
| 2 | - Keret előirányzatok | | | |
| 3 | 01301302 - Tervezési feladatok | 50 000 000 | | 50 000 000 |
| 4 | 01301304 - Pályázati önrész | 50 000 000 | | 50 000 000 |
| 5 | 01301310 - Vis maior pályázatok önrésze | 50 000 000 | | 50 000 000 |
| 6 | 01312201- 01312219 - Választókerületi fejlesztésekkel összefüggő keretösszeg | 228 000 000 | | 228 000 000 |
| 7 | - Egyéb feladatok | | | |
| 8 | 01301515 - Diósgyőri Vár és környezete komplex fejlesztése - Modern Városok Program (hazai támogatás) | 4 007 000 000 | | 4 007 000 000 |
| 9 | 01301141 - Helyi Környezetvédelmi Alapból megvalósuló fejlesztések kiadásai | 5 000 000 | | 5 000 000 |
| 10 | 01301145 - Városi közteretök bővítése, fejlesztése | | 250 000 000 | 250 000 000 |
| 11 | 01301601 - Diósgyőri Vár turisztikai célú fejlesztése (Önkormányzat) | | 1 500 000 000 | 1 500 000 000 |
| 12 | VÁROSÜZEMELTETÉSI FUNKCIÓ ÖSSZESEN: | 4 390 000 000 | 1 750 000 000 | 6 140 000 000 |
| 13 | VAGYONGAZDÁLKODÁSI FUNKCIÓ | | | |
| 14 | 03304001 - Kötvény fedezete ingatlanértékesítésből (Miskolc Holding Zrt.) | 170 000 000 | | 170 000 000 |
| 15 | 03304002 - Lakásalap kiadásai (Miskolc Holding Zrt.) | 30 000 000 | | 30 000 000 |
| 16 | 03304004 - Kötvényes Lakásalap kiadásai (Miskolc Holding Zrt.) | 80 000 000 | | 80 000 000 |
| 17 | 03304005 - Kötvény törlesztése bérleményszolgáltatásból (Miskolc Holding Zrt.) | 120 000 000 | | 120 000 000 |
| 18 | VAGYONGAZDÁLKODÁSI FUNKCIÓ ÖSSZESEN: | 400 000 000 | 0 | 400 000 000 |
| 19 | KULTURÁLIS FUNKCIÓ | | | |
| 20 | 07301214 - Közművelődési érdekeltség-növelő pályázat önrésze | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| 21 | 07301233 - Könyvtári érdekeltség-növelő pályázat önrésze | 5 000 000 | | 5 000 000 |
| 22 | KULTURÁLIS FUNKCIÓ ÖSSZESEN: | 6 000 000 | 0 | 6 000 000 |
| 23 | KÖZPONTILAG KEZELT FUNKCIÓ | | | |
| 24 | 10301008 - Nyomortelep felzárkóztatásának kiadásai | 50 000 000 | | 50 000 000 |
| 25 | KÖZPONTILAG KEZELT FUNKCIÓ ÖSSZESEN: | 50 000 000 | 0 | 50 000 000 |
| 26 | MISKOLC TÉRSÉGI KONZORCIUMMAL KAPCSOLATOS FEJLESZTÉSI FELADATOK | | | |
| 27 | 18100000 - Miskolc Térségi Konzorciummal kapcsolatos fejlesztési feladatok | 196 918 071 | | 196 918 071 |
| 28 | MISKOLC TÉRSÉGI KONZORCIUMMAL KAPCSOLATOS FEJLESZTÉSI FELADATOK | 196 918 071 | 0 | 196 918 071 |
| 29 | Intézményi beruházások | 194 474 989 | | 194 474 989 |
| 30 | ÖNKORMÁNYZATI SZINTŰ BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN: | 5 237 393 060 | 1 750 000 000 | 6 987 393 060 |
| 31 | Beruházás mindösszesenből: | | | |
| 32 | Intézményi beruházások | 194 474 989 | | 194 474 989 |
| 33 | INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN: | 194 474 989 | 0 | 194 474 989 |
| 34 | ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁS ÖSSZESEN :* | 5 042 918 071 | 1 750 000 000 | 6 792 918 071 |
| 35 | *Ebből egyéb felhalmozási célú kiadás | 1 000 000 | | 1 000 000 |

5. melléklet Az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének megállapításáról szóló 5/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 15/2020. (VI.8.) önkormányzati rendelethez
(4. melléklet Az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének megállapításáról szóló 5/2020. (II.27.) önkormányzati rendelethez)

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

| A | | Ft-ban | | | | | | | | | | |
|----|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
| 1 | Megnevezés | 2020. év | 2021. év | 2022. év | 2023. év | 2024. év | 2025. év | 2026. év | 2027. év | 2028. év | 2029. év | 2030. év |
| 2 | Hejti adóbeli származó bevétel | 16 580 000 000 | 14 911 600 000 | 15 080 716 000 | 15 251 523 000 | 15 251 523 000 | 15 251 523 000 | 15 251 523 000 | 15 251 523 000 | 15 251 523 000 | 15 251 523 000 | 15 251 523 000 |
| 3 | Tulajdonosi bevételek | 52 574 280 | 53 867 000 | 54 428 000 | 54 972 000 | 54 972 000 | 54 972 000 | 54 972 000 | 54 972 000 | 54 972 000 | 54 972 000 | 54 972 000 |
| 4 | Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók | 129 600 000 | 132 192 000 | 133 514 000 | 134 850 000 | 134 850 000 | 134 850 000 | 134 850 000 | 134 850 000 | 134 850 000 | 134 850 000 | 134 850 000 |
| 5 | Immateriális javak, ingatlanok, és egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 960 000 000 | 750 000 000 | 600 000 000 | 500 000 000 | 500 000 000 | 500 000 000 | 500 000 000 | 500 000 000 | 500 000 000 | 500 000 000 | 500 000 000 |
| 6 | Részvételök értékesítése és részvételüket megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek | | | | | | | | | | | |
| 7 | Pirazzsaciból származó bevételek megütemülések | | | | | | | | | | | |
| 8 | Garancia- és kezességvállalásból származó megütemülések | | | | | | | | | | | |
| 9 | Saját bevételek összesen | 17 722 174 280 | 15 847 679 000 | 15 868 658 000 | 15 941 345 000 | 15 941 345 000 | 15 941 345 000 | 15 941 345 000 | 15 941 345 000 | 15 941 345 000 | 15 941 345 000 | 15 941 345 000 |
| 10 | Saját bevételek 50%-a | 8 861 087 140 | 7 923 839 500 | 7 934 329 000 | 7 970 672 500 | 7 970 672 500 | 7 970 672 500 | 7 970 672 500 | 7 970 672 500 | 7 970 672 500 | 7 970 672 500 | 7 970 672 500 |
| 11 | Értékpapírok eladásából származó bevételek | 720 549 662 | 778 688 803 | 834 849 154 | 805 068 507 | 759 558 696 | 439 375 055 | 328 845 049 | 311 356 795 | 295 942 670 | 101 740 323 | 56 057 960 |
| 12 | Hitelelőből eredő fizetési kötelezettség | 661 429 822 | 681 798 244 | 681 798 244 | 668 231 960 | 659 331 524 | 370 821 978 | 274 652 164 | 274 652 164 | 274 652 164 | 52 335 778 | 51 598 952 |
| 13 | Kamatkifizetés ** | 59 119 840 | 96 890 559 | 153 050 910 | 136 836 547 | 100 227 174 | 68 553 077 | 52 192 885 | 36 704 631 | 21 290 517 | 9 404 545 | 4 459 008 |
| 14 | Közsémből eredő fizetési kötelezettség | | | | | | | | | | | |
| 15 | Hitelezéssel megkötött értékpapírból eredő fizetési kötelezettség | | | | | | | | | | | |
| 16 | Adótt váltókból eredő fizetési kötelezettség | | | | | | | | | | | |
| 17 | Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség | | | | | | | | | | | |
| 18 | Hitelezéssel, részvételrel fizetési kötelezettség | | | | | | | | | | | |
| 19 | Szerződésben kötött visszavásárlási kötelezettség | | | | | | | | | | | |
| 20 | Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség | | | | | | | | | | | |
| 21 | Tárgyvetésben keletkeztetett illetve keletkeztető tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség | 872 705 | 29 177 477 | 100 579 515 | 249 323 733 | 342 045 534 | 329 833 282 | 318 036 495 | 306 239 708 | 294 729 104 | 282 646 134 | 270 849 345 |
| 22 | Hitelelőből eredő fizetési kötelezettség | 0 | 0 | 0 | 94 437 760 | 194 437 760 | 194 437 760 | 194 437 760 | 194 437 760 | 194 437 760 | 194 437 760 | 194 437 760 |
| 23 | Kamatkifizetés ** | 872 705 | 29 177 477 | 100 579 515 | 154 885 973 | 147 607 774 | 135 395 522 | 123 598 735 | 111 801 948 | 100 291 344 | 88 208 374 | 76 411 595 |
| 24 | Közsémből eredő fizetési kötelezettség | | | | | | | | | | | |
| 25 | Hitelezéssel megkötött értékpapírból eredő fizetési kötelezettség | | | | | | | | | | | |
| 26 | Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség | | | | | | | | | | | |
| 27 | Hitelezéssel, részvételrel fizetési kötelezettség | | | | | | | | | | | |
| 28 | Szerződésben kötött visszavásárlási kötelezettség | | | | | | | | | | | |
| 29 | Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség | | | | | | | | | | | |
| 30 | Fizetési kötelezettség összesen | 721 422 367 | 807 866 280 | 935 428 669 | 1 054 392 240 | 1 101 604 232 | 769 208 337 | 644 881 544 | 617 596 503 | 599 671 774 | 384 386 457 | 328 907 305 |
| 31 | Fizetési kötelezettséget csökkentett saját bevétel | 8 139 664 773 | 7 115 973 220 | 6 998 900 331 | 6 916 280 260 | 6 869 068 268 | 7 201 464 163 | 7 325 790 956 | 7 353 075 997 | 7 380 000 726 | 7 586 286 043 | 7 643 765 195 |

* Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdés g) pontja alapján. ** A kamatkifizetés nem tartalmazza a folyószámla hitelkeret hiteldíját.

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

| | | Ft-ban | | | | | | | | | |
|----|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|--|
| A | | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | |
| | | 2031. év | 2032. év | 2033. év | 2034. év | 2035. év | 2036. év | 2037. év | 2038. év | Összesen | |
| 1 | Megnevezés | 15 251 523 000 | 15 251 523 000 | 15 251 523 000 | 15 251 523 000 | 15 251 523 000 | 15 251 523 000 | 15 251 523 000 | 15 251 523 000 | 290 596 684 000 | |
| 2 | Helyi adóbeli származó bevétel | 54 972 000 | 54 972 000 | 54 972 000 | 54 972 000 | 54 972 000 | 54 972 000 | 54 972 000 | 54 972 000 | 1 040 441 280 | |
| 3 | Tulajdonosi bevételek | 134 850 000 | 134 850 000 | 134 850 000 | 134 850 000 | 134 850 000 | 134 850 000 | 134 850 000 | 134 850 000 | 2 562 906 000 | |
| 4 | Díjak, pótlékok, bírságok, telegutási adók | 500 000 000 | 500 000 000 | 500 000 000 | 500 000 000 | 500 000 000 | 500 000 000 | 500 000 000 | 500 000 000 | 10 310 000 000 | |
| 5 | Immateriális javak, ingatlanok, és egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | | | | | | |
| 6 | Részvételések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | | | | | | | 0 | |
| 7 | Privatizációból származó bevételek | | | | | | | | | 0 | |
| 8 | Garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések | | | | | | | | | 0 | |
| 9 | Saját bevételek összesen | 15 941 345 000 | 15 941 345 000 | 15 941 345 000 | 15 941 345 000 | 15 941 345 000 | 15 941 345 000 | 15 941 345 000 | 15 941 345 000 | 304 500 031 280 | |
| 10 | Saját bevételek 50%-a | 7 970 672 500 | 7 970 672 500 | 7 970 672 500 | 7 970 672 500 | 7 970 672 500 | 7 970 672 500 | 7 970 672 500 | 7 970 672 500 | 152 250 015 640 | |
| 11 | Előző évi/okjelen keletkezett fizetési kötelezettség | 23 542 092 | 5 055 283 | 4 793 005 | 4 533 336 | 3 229 506 | 0 | 0 | 0 | 5 471 185 898 | |
| 12 | Helybeli eredő fizetési kötelezettség | 22 112 404 | 4 198 552 | 4 198 552 | 4 198 552 | 3 148 937 | 0 | 0 | 0 | 4 729 159 980 | |
| 13 | Kamatkiadás ** | 1 429 688 | 856 731 | 594 453 | 334 784 | 80 569 | 0 | 0 | 0 | 742 025 918 | |
| 14 | Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség | | | | | | | | | 0 | |
| 15 | Hitelviszonyf megőrzésű értékpapírból eredő fizetési kötelezettség | | | | | | | | | 0 | |
| 16 | Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség | | | | | | | | | 0 | |
| 17 | Pénzügyi lízingsből eredő fizetési kötelezettség | | | | | | | | | 0 | |
| 18 | Hírszerzői fizetés, tévéfizetés fizetési kötelezettsége | | | | | | | | | 0 | |
| 19 | Szerződésben kötött visszavásárlási kötelezettség | | | | | | | | | 0 | |
| 20 | Közesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség | | | | | | | | | 0 | |
| 21 | Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévvel terhelt fizetési kötelezettség | 259 052 558 | 247 412 676 | 202 304 616 | 192 748 563 | 123 873 958 | 117 337 847 | 110 693 403 | 104 103 125 | 3 881 859 778 | |
| 22 | Helybeli eredő fizetési kötelezettség | 194 437 760 | 194 437 760 | 160 437 760 | 160 437 800 | 100 000 000 | 100 000 000 | 100 000 000 | 100 000 000 | 2 565 253 160 | |
| 23 | Kamatkiadás ** | 64 614 796 | 52 974 916 | 41 866 856 | 32 310 763 | 23 873 958 | 17 337 847 | 10 693 403 | 4 103 125 | 1 316 606 618 | |
| 23 | Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség | | | | | | | | | 0 | |
| 24 | Hitelviszonyf megőrzésű értékpapírból eredő fizetési kötelezettség | | | | | | | | | 0 | |
| 25 | Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség | | | | | | | | | 0 | |
| 26 | Pénzügyi lízingsből eredő fizetési kötelezettség | | | | | | | | | 0 | |
| 27 | Hírszerzői fizetés, tévéfizetés fizetési kötelezettsége | | | | | | | | | 0 | |
| 28 | Szerződésben kötött visszavásárlási kötelezettség | | | | | | | | | 0 | |
| 29 | Közesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség | | | | | | | | | 0 | |
| 30 | Fizetési kötelezettség összesen | 282 594 650 | 252 467 959 | 207 097 621 | 197 281 899 | 127 103 464 | 117 337 847 | 110 693 403 | 104 103 125 | 9 353 045 676 | |
| 31 | Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel | 7 688 077 850 | 7 718 204 541 | 7 763 574 879 | 7 773 390 601 | 7 843 569 036 | 7 853 334 653 | 7 859 979 097 | 7 866 569 375 | 142 896 969 964 | |

* Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2). bekezdés g) pontja alapján. ** A kamatkiadás nem tartalmazza a folyószámla hitelekért hielőfűt.

KIMUTATÁS

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

Fl-ban

| 1 | Fejlesztési cél megnevezése | B | | C | D | | |
|-----------------|-----------------------------|--|---|----------------------|----------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | Adósságot keletkeztető ügylet | | | | Az ügylet várható értéke | 2020. évi ügylet összesen |
| | | ügyletkód | megnevezése | | | | |
| 2 | 1 | Környezetvédelmi és természeti katasztrófák elhárításához kapcsolódó beruházási célok | | 0 | 0 | | |
| 3 | 2 | Közoktatási célú beruházási célok | | 0 | 0 | | |
| 4 | 3 | Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi célok | | 0 | 0 | | |
| 5 | 4 | Kulturális és sport célú infrastruktúra kialakítása | | 0 | 0 | | |
| 6 | 5 | Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése | | 0 | 0 | | |
| 7 | 6 | Informatikai közműfejlesztés | | 0 | 0 | | |
| 8 | 7 | Egyéb feladatokhoz kapcsolódó célok | | 1 840 000 000 | 1 840 000 000 | | |
| 9 | 7.1. | Közutak, hidak építése, felújítása | | 0 | 0 | | |
| 10 | 7.2. | Kömpök, révek fejlesztése | | 0 | 0 | | |
| 11 | 7.3. | Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések | | 0 | 0 | | |
| 12 | 7.4. | Igazgatási, hatósági feladatokhoz kapcsolódó fejlesztések | | 0 | 0 | | |
| 13 | 7.5. | 03201026 | Egyéb (nem köznevelési, szociális, kulturális és sportcélú) önkormányzati tulajdonú létesítmények felújítása, fejlesztés, valamint a fűtés- és világítási rendszer korszerűsítése | 90 000 000 | 90 000 000 | | |
| 14 | 7.6. | Egyéb rendezési tervekhez kapcsolódó infrastrukturális beruházások | | 0 | 0 | | |
| 15 | 7.7. | Város- és település-rehabilitáció | | 0 | 0 | | |
| 16 | 7.8. | 01301145 | Városi köztemetők bővítése, fejlesztése | 250 000 000 | 250 000 000 | | |
| 17 | 7.9. | 01301601 | Diósgyőri Vár turisztikai célú fejlesztése (Önkormányzat) | 1 500 000 000 | 1 500 000 000 | | |
| 18 | 7.10. | Határátelöhelyek fejlesztése | | 0 | 0 | | |
| 19 | 7.11. | Ipari park létesítései, bővítéssel összefüggő fejlesztés | | 0 | 0 | | |
| 20 | 7.12. | Egyéb, törvény által az önkormányzatok számára előírt feladatok teljesítéséhez szükséges infrastrukturális beruházások | | 0 | 0 | | |
| Összesen | | | | 1 840 000 000 | 1 840 000 000 | | |

A kimutatás azon 2020. évi költségvetésben tervezett fejlesztési feladat(oka)t tartalmazza, amelyekhez kapcsolódóan adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé.



MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE

HATÁROZAT

.....50...../2020. (VI.8.)

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármestereként, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva – az alábbi határozatot hozom:

Tárgy: A költségvetéshez kapcsolódó fejlesztési hitelekről szóló 16/2020. (II.27.) számú határozat módosítása

1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a költségvetéshez kapcsolódó fejlesztési hitelek tárgyában meghozott 16/2020. (II.27.) számú határozatának (a továbbiakban: Határozat) 1. és 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. A Közgyűlés dönt a 2020. évi költségvetési rendeletének 5. mellékletében szereplő fejlesztési célú feladatainak megvalósításához előirányzott, legfeljebb 1 840 000 000,- Ft összegű hitelek, vagy kölcsönök igénybevételéről.

A Közgyűlés jóváhagyja a hitelek, vagy kölcsönök igénybevételéhez szükséges, az Önkormányzat beszerzési eljárásainak lefolytatására vonatkozó szabályzatának rendelkezései szerinti beszerzési eljárás(ok) lefolytatását.

2. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy gondoskodjon az 1. pont szerinti beszerzési eljárás(ok) megindításáról és lefolytatásáról, azzal, hogy a beszerzési igény meghatározása során:

- a) a hitelek, vagy kölcsönök biztosítékként – a vonatkozó jogszabályi előírások figyelembevételével – az Önkormányzat saját bevétele, illetve szükséges esetben ingatlan fedezet biztosítása is felajánlható a megfelelő ajánlattétel érdekében, továbbá
- b) a beszerzési eljárást megindító dokumentum(ok) az egyes hitelcélok tekintetében eseteként eltérő feltételek mellett, legfeljebb 2023.12.31.-ig tartó türelmi időt és a türelmi időt követő legfeljebb 15 éves törlesztési időt tartalmazhat(nak).”

2. A Határozat egyéb rendelkezései változatlan tartalommal érvényesek.

Felelős: Polgármester
Közreműködik: Gazdálkodási Főosztály
Határidő: azonnal ill. folyamatos

Miskolc, 2020. június „8.”



Veres Pál
polgármester



Miskolc, 2020. június „8.”

Ellenjegyeztem:



Dr. Ignác Dávid
jegyző





MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE

HATÁROZAT

.....⁵¹...../2020. (VI.8.)

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármestereként, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva – az alábbi határozatot hozom:

Tárgy: Az Önkormányzat egyes saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek várható összege a 2021-2023. évekre

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat egyes saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei várható összegének a 2021-2023. évekre történő megállapítása tárgyában elfogadott 13/2020. (II.27.) számú határozata 2. melléklete helyébe jelen határozat melléklete lép.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Gazdálkodási Főosztály
Határidő: azonnal

Miskolc, 2020. június „8.”


Veres Pál
polgármester

Miskolc, 2020. június „8.”

Ellenjegyeztem:


Dr. Ignác Dávid
jegyző



KIMUTATÁS
az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek összegéről
2021-2023. év

Ft-ban

| Adósságot keltkeztető ügylet megnevezése ** | Tárgyév (2020.) | 2021. év | 2022. év | 2023. év |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| Előző év(ek)ben keletkezett fizetési kötelezettség | 720 549 662 | 778 688 803 | 834 849 154 | 805 068 507 |
| Hitelből eredő fizetési kötelezettség | 661 429 822 | 681 798 244 | 681 798 244 | 668 231 960 |
| Kamatkiadás | 59 119 840 | 96 890 559 | 153 050 910 | 136 836 547 |
| Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség | | | | |
| Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség | | | | |
| Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség | | | | |
| Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség | | | | |
| Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége | | | | |
| Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség | | | | |
| Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség | | | | |
| Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség | 872 705 | 29 177 477 | 100 579 515 | 249 323 733 |
| Hitelből eredő fizetési kötelezettség | 0 | 0 | 0 | 94 437 760 |
| Kamatkiadás *** | 872 705 | 29 177 477 | 100 579 515 | 154 885 973 |
| Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség | | | | |
| Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség | | | | |
| Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség | | | | |
| Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség | | | | |
| Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége | | | | |
| Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség | | | | |
| Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség | | | | |
| Fizetési kötelezettség összesen | 721 422 367 | 807 866 280 | 935 428 669 | 1 054 392 240 |

** Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (2) bekezdése alapján

*** Az éves folyószámla hitelkeret kamatkiadását nem tartalmazza.