

A 2020. ÉVI BERUHÁZÁSOK ÉS KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Feladat ügylet kódja	A	B	C			D			E			F			G			H			I			J			K
			Mégnevezés			Előirányzat			Korrekció			Korrekció utáni módosított előirányzat			Működés			Korrekció			Módosított előirányzat			Korrekció			
			Módosított előirányzat	Korrekció	Korrekció utáni módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Korrekció	Korrekció utáni módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Korrekció	Korrekció utáni módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Korrekció	Korrekció utáni módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Korrekció	Korrekció utáni módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Korrekció	Korrekció utáni módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Korrekció	Korrekció utáni módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Korrekció	Korrekció utáni módosított előirányzat	
203	06301217	- Miskolc, Lyukó városrészen új bölcsődei férőhelyek kialakítása (TOP támogatás)	275 078 095		275 078 095	0		0	275 078 095	0		0	275 078 095	0		0	275 078 095	0		0	275 078 095	0		0	275 078 095		
204	06301218	- Miskolc, Hejőcsaba városrészen új bölcsőde férőhelyek kialakítása (TOP támogatás)	409 397 857		409 397 857	0		0	409 397 857	0		0	409 397 857	0		0	409 397 857	0		0	409 397 857	0		0	409 397 857		
205	06301156	- Oktatási infrastruktúra fejlesztése	404 459	29 569	434 028	0		0	404 459	29 569	434 028	0	404 459	29 569	434 028	0	404 459	29 569	434 028	0	404 459	29 569	434 028	0	404 459		
206		OKTATÁSI FUNKCIÓ ÖSSZESEN:	3 013 579 515	29 569	3 013 609 084	40 515 502	0	40 515 502	29 569	3 054 095 017	0	40 515 502	29 569	3 054 095 017	0	40 515 502	29 569	3 054 095 017	0	40 515 502	29 569	3 054 095 017	0	40 515 502			
207		KULTURÁLIS FUNKCIÓ																									
208	07301214	- Közművelődési értéktársulások pályázat	2 556 000		2 556 000	0		0	2 556 000	0		0	2 556 000	0		0	2 556 000	0		0	2 556 000	0		0	2 556 000		
209	07301233	- Könyvtári értéktársulások pályázat	0		0	0		0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		
210		- Intézményi (pl. Rákóczi Ferenc Művelődési és Könyvtári)	9 244 000		9 244 000	0		0	9 244 000	0		0	9 244 000	0		0	9 244 000	0		0	9 244 000	0		0	9 244 000		
211	07301257	- Miskolc Művészeti Központ megvalósításának támogatása (hazai támogatás)	470 140 400		470 140 400	18 897 600		18 897 600	470 140 400		18 897 600	18 897 600	489 038 000		18 897 600	18 897 600	489 038 000		18 897 600	18 897 600	489 038 000		18 897 600	18 897 600	489 038 000		
212	07301220	- Jászvásári múzeumok szakmai támogatása	789 331		789 331	810 669		810 669	789 331		810 669	810 669	1 600 000		810 669	810 669	1 600 000		810 669	810 669	1 600 000		810 669	810 669	1 600 000		
213	07301251	- Műzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program)	1 700 000		1 700 000	500 000		500 000	1 700 000		500 000	500 000	2 200 000		500 000	500 000	2 200 000		500 000	500 000	2 200 000		500 000	500 000	2 200 000		
214		KULTURÁLIS FUNKCIÓ ÖSSZESEN:	484 429 731	0	484 429 731	20 208 269	0	20 208 269	484 429 731	0	20 208 269	20 208 269	504 638 000	0	20 208 269	20 208 269	504 638 000	0	20 208 269	20 208 269	504 638 000	0	20 208 269	20 208 269	504 638 000		
215		SPORT FUNKCIÓ																									
216	08301080	- 2018/2019. TAO Sportfejlesztési Program pályázatok önrésze	11 940 000		11 940 000	0		0	11 940 000		0	11 940 000	0		0	11 940 000	0		0	11 940 000	0		0	11 940 000			
217	08301111	- MLSZ Országos Pályafejlesztési Program (önrész)	3 600 000		3 600 000	0		0	3 600 000		0	3 600 000	0		0	3 600 000	0		0	3 600 000	0		0	3 600 000			
218	08301112	- MLSZ Óvifoci Pályafejlesztési Program (önrész)	3 501 390		3 501 390	3 552 442		3 552 442	3 501 390		3 552 442	7 053 832	7 053 832		3 552 442	7 053 832	7 053 832		3 552 442	7 053 832	7 053 832		3 552 442	7 053 832			
219	08301059	- Sportrendezvények, sportlétesítmények fejlesztése	7 439 026		7 439 026	0		0	7 439 026		0	7 439 026	0		0	7 439 026	0		0	7 439 026	0		0	7 439 026			
220	08301060	- Factory Aréna fejlesztése	4 881 518		4 881 518	0		0	4 881 518		0	4 881 518	0		0	4 881 518	0		0	4 881 518	0		0	4 881 518			
221	08301120	- Egészség sportotlakok kialakítása Miskolc városában	1 200 150		1 200 150	0		0	1 200 150		0	1 200 150	0		0	1 200 150	0		0	1 200 150	0		0	1 200 150			
222	08301125	- Kemény Dénes Városi Sportuszodaba eredményjelző tábla beszerzés	14 700 000		14 700 000	0		0	14 700 000		0	14 700 000	0		0	14 700 000	0		0	14 700 000	0		0	14 700 000			
223	08301123	- Sportlétesítmény fejlesztéssel kapcsolatos előkészítési költségek	10 000 000		10 000 000	0		0	10 000 000		0	10 000 000	0		0	10 000 000	0		0	10 000 000	0		0	10 000 000			
224	08301015	- Egyesületek fejlesztési célú támogatása	5 050 000		5 050 000	0		0	5 050 000		0	5 050 000	0		0	5 050 000	0		0	5 050 000	0		0	5 050 000			
225		SPORT FUNKCIÓ ÖSSZESEN:	62 312 084	0	62 312 084	3 552 442	0	3 552 442	62 312 084	0	3 552 442	65 864 526	65 864 526	0	3 552 442	65 864 526	65 864 526	0	3 552 442	65 864 526	65 864 526	0	3 552 442	65 864 526			
226		IGAZGATÁSI FUNKCIÓ																									
227	09301009	- Információs fejlesztések	36 587 027		36 587 027	11 780 030		11 780 030	36 587 027		11 780 030	50 367 057	50 367 057		11 780 030	50 367 057	50 367 057		11 780 030	50 367 057	50 367 057		11 780 030	50 367 057			
228	09301015	- Igazgatási fejlesztési feladatok (Polgármesteri Hivatal)	8 538 592	3 000 000	11 538 592	147 461		147 461	8 538 592	3 000 000	11 538 592	8 686 053	8 686 053		147 461	8 686 053	8 686 053		147 461	8 686 053	8 686 053		147 461	8 686 053			
229	09301016	- Információs fejlesztések (Polgármesteri Hivatal)	63 729 973		63 729 973	13 860 566		13 860 566	63 729 973		13 860 566	77 590 539	77 590 539		13 860 566	77 590 539	77 590 539		13 860 566	77 590 539	77 590 539		13 860 566	77 590 539			

Fl-ban

A 2020. ÉVI BERUHÁZÁSOK ÉS KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Fl-ban

A	B	C			D			E			F			G			H			I			J			K	
		Módosított előirányzat	Korrektció	Korrektció utáni módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Korrektció	Korrektció utáni módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Korrektció	Korrektció utáni módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Korrektció	Korrektció utáni módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Korrektció	Korrektció utáni módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Korrektció	Korrektció utáni módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Korrektció	Korrektció utáni módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Korrektció	Korrektció utáni módosított előirányzat		
230	10301007	3 200 000		3 200 000			3 200 000			3 200 000			3 200 000			3 200 000			3 200 000			3 200 000			3 200 000		
231		114 055 592	3 000 000	117 055 592			25 788 077	0	25 788 077	139 843 669			139 843 669			139 843 669			139 843 669			139 843 669			139 843 669		
232		4 500 000		4 500 000																							
233	10301008	65 095 348	-16 136 542	48 958 806			29 070 300		29 070 300	94 153 648			94 153 648			94 153 648			94 153 648			94 153 648			94 153 648		
234	10301009	1 639 040		1 639 040			9 640 960		9 640 960	11 280 000			11 280 000			11 280 000			11 280 000			11 280 000			11 280 000		
235	10301010		0				2 512 163		2 512 163	2 512 163			2 512 163			2 512 163			2 512 163			2 512 163			2 512 163		
236	10301006																										
237																											
238	10301013	24 664 591		24 664 591			23 493 730		23 493 730	48 158 321			48 158 321			48 158 321			48 158 321			48 158 321			48 158 321		
239	10301014	9 601 000		9 601 000			9 892 290		9 892 290	19 493 290			19 493 290			19 493 290			19 493 290			19 493 290			19 493 290		
240	10301015	13 652 500		13 652 500			1 987 500		1 987 500	15 240 000			15 240 000			15 240 000			15 240 000			15 240 000			15 240 000		
241	10301001	49 475 684	-21 342 502	28 133 182						49 475 684			49 475 684			49 475 684			49 475 684			49 475 684			49 475 684		
242	10301021	29 236 434		29 236 434			443 567		443 567	29 680 001			29 680 001			29 680 001			29 680 001			29 680 001			29 680 001		
243	10306301	2 774 178		2 774 178						2 774 178			2 774 178			2 774 178			2 774 178			2 774 178			2 774 178		
244	10301020	2 322 680		2 322 680						2 322 680			2 322 680			2 322 680			2 322 680			2 322 680			2 322 680		
245	10311136	28 000 000		28 000 000						28 000 000			28 000 000			28 000 000			28 000 000			28 000 000			28 000 000		
246	10311419	1 052 424		1 052 424						1 052 424			1 052 424			1 052 424			1 052 424			1 052 424			1 052 424		
247	10311420	2 020 697		2 020 697						2 020 697			2 020 697			2 020 697			2 020 697			2 020 697			2 020 697		
248	10313512	179 930		179 930						179 930			179 930			179 930			179 930			179 930			179 930		
249		234 202 506	-37 473 044	196 729 462			76 540 510	0	76 540 510	310 843 016			310 843 016			310 843 016			310 843 016			310 843 016			310 843 016		
250																											
251	18100000	1 588 733 027		1 588 733 027						1 588 733 027			1 588 733 027			1 588 733 027			1 588 733 027			1 588 733 027			1 588 733 027		
252		1 588 733 027	0	1 588 733 027						1 588 733 027			1 588 733 027			1 588 733 027			1 588 733 027			1 588 733 027			1 588 733 027		
253		282 515 490		282 515 490						282 515 490			282 515 490			282 515 490			282 515 490			282 515 490			282 515 490		
254		57 474 429 413	136 412 254	57 610 841 667			2 337 464 531	0	2 337 464 531	59 811 593 944			59 811 593 944			59 811 593 944			59 811 593 944			59 811 593 944			59 811 593 944		

8. 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	J	
	2020. év (módosított előirányzat)	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év	2030. év	
1	Megnevezés											
2	Helyi adóiból származó bevétel	16 469 883 100	14 911 800 000	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	
3	Tulajdonosi bevételek	82 894 810	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	
4	Díjak, pótdíjak, bírságok, települési adók, ingatlanulási javak, ingatlanok, és egyéb tárgyi eszközök értéktelítése	129 854 740	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	
5	Részvételtek értéktelítése és részvételtek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	3 932 998 161	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	
6	Privatizációs származó bevételek											
7	Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések											
8	Saját bevételek összesen	20 515 530 811	15 947 679 000	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	
9	Saját bevételek 50%-a	10 257 765 406	7 973 839 500	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	
10	Ezszó egyelőre nem keletkeztetett fizetési kötelezettség	720 549 652	778 688 803	834 849 154	805 068 507	759 558 698	439 375 055	311 358 795	295 942 670	101 740 323		
11	Helyi adóiból származó bevételek	661 429 822	681 798 244	681 798 244	689 231 980	659 331 524	370 821 978	274 852 184	274 852 184	92 338 778		
12	Helyi adóiból származó bevételek 50%-a	330 714 911	340 899 122	340 899 122	344 615 990	329 665 762	185 410 989	137 426 092	137 426 092	46 169 389		
13	Kamatkiadás **	59 119 840	96 890 559	153 050 910	136 835 547	100 227 174	68 553 077	52 192 885	36 704 631	21 290 517	9 404 545	
14	Közzététel eredő fizetési kötelezettség											
15	Helyi adóiból származó bevételek és helyi adóiból származó bevételek 50%-a eredő fizetési kötelezettség											
16	Adott vállalkozás eredő fizetési kötelezettség											
17	Előlegesen fizetett adó eredő fizetési kötelezettség											
18	Helyi adóiból származó bevételek és helyi adóiból származó bevételek 50%-a eredő fizetési kötelezettség											
19	Szociális célú kölcsönök visszaváltásai											
20	Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség											
21	Tulajdonosi bevételek keletkeztetett fizetési kötelezettség	1 797 876	102 533 015	391 956 594	468 678 787	555 715 682	535 183 624	495 554 066	476 238 460	455 924 552		
22	Helyi adóiból származó bevételek keletkeztetett fizetési kötelezettség	0	0	168 686 694	200 666 694	300 666 694	300 666 694	300 666 694	300 666 694	300 666 694		
23	Kamatkiadás **	1 797 876	102 533 015	225 269 930	268 012 123	255 049 018	234 516 960	214 702 191	194 887 422	155 257 888		
24	Közzététel eredő fizetési kötelezettség											
25	Helyi adóiból származó bevételek keletkeztetett fizetési kötelezettség											
26	Adott vállalkozás eredő fizetési kötelezettség											
27	Előlegesen fizetett adó eredő fizetési kötelezettség											
28	Helyi adóiból származó bevételek keletkeztetett fizetési kötelezettség											
29	Szociális célú kölcsönök visszaváltásai											
30	Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség											
31	Fizetési kötelezettség összesen	722 347 538	851 221 818	1 228 805 748	1 273 747 294	1 315 274 380	974 558 679	842 213 904	806 910 881	772 182 130	557 664 875	
32	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevételek	9 535 417 866	7 042 617 682	6 707 523 252	6 696 925 206	6 655 398 120	6 996 113 821	7 128 458 596	7 163 761 619	7 198 490 370	7 413 007 625	

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

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

Ft-ban

	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
	2030. év	2031. év	2032. év	2033. év	2034. év	2035. év	2036. év	2037. év	2038. év	Összesen
1	Megnevezés									
2	Helyi adókból származó bevételek	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	250 486 567 100
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	1 070 761 810
4	Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	134 850 000	134 850 000	134 850 000	134 850 000	134 850 000	134 850 000	134 850 000	134 850 000	2 553 160 740
5	Immateriális javak, ingatlanok, és egyéb tárgyú 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	13 162 898 161
6	Részvételből, értékesítésből és részvételből megvásárlásból származó bevételek									0
7	Privatizációból származó bevételek									0
8	Garancia- és kezességvállalásból származó bevételek									0
9	Szájgát 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	307 253 387 811
10	Szájgát 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	153 646 693 906
11	Egyéb (munkajuttatás) költségeinek fizetési kötelezettsége	56 057 960	23 542 092	5 055 283	4 793 005	4 533 336	0	0	0	5 471 185 898
12	Helyi eredő fizetési kötelezettség	51 598 952	22 112 404	4 198 552	4 198 552	4 198 552	0	0	0	4 729 159 980
13	Kamatkötés **	4 459 008	1 429 688	856 731	594 453	334 784	0	0	0	742 025 918
14	Közzététel eredő fizetési kötelezettség									0
15	Helyi adókat megfizető vállalkozásoktól eredő fizetési kötelezettség									0
16	Adókat váltókkal eredő fizetési kötelezettség									0
17	Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség									0
18	Hálózati fizetés, részvétel fizetési kötelezettsége									0
19	Szerződésben kötött visszavásárlási kötelezettség									0
20	Kezesség, és garancia-vállalásból eredő fizetési kötelezettség									0
21	Tárgyútvonal költségei illethe költségek, tárgyúvonal terhelő fizetési kötelezettség	406 109 782	416 295 613	396 783 238	343 511 110	325 937 036	290 873 186	110 693 403	104 103 125	6 731 601 385
22	Hitelek eredő fizetési kötelezettség	300 666 664	300 666 664	300 666 664	266 666 664	266 666 664	266 666 664	100 000 000	100 000 000	4 340 000 000
23	Kamatkötés **	135 643 118	115 628 549	96 096 574	76 844 446	59 270 372	24 206 482	10 693 403	4 103 125	2 391 601 388
24	Közzététel eredő fizetési kötelezettség									0
25	Helyi adókat megfizető vállalkozásoktól eredő fizetési kötelezettség									0
26	Adókat váltókkal eredő fizetési kötelezettség									0
27	Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség									0
28	Hálózati fizetés, részvétel fizetési kötelezettsége									0
29	Szerződésben kötött visszavásárlási kötelezettség									0
30	Kezesség, és garancia-vállalásból eredő fizetési kötelezettség									0
31	Fizetési kötelezettségek összesen	492 167 742	439 837 105	401 818 521	346 304 115	330 470 372	290 873 186	110 693 403	104 103 125	12 202 787 295
32	Fizetési kötelezettségek csökkentett saját bevételek	478 504 758	426 294 516	396 722 946	341 510 662	325 937 036	286 666 664	106 986 806	7 866 569 375	141 443 906 620

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

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló feladatok

A/ Önkormányzat pályázatai

I. Elnyert pályázatok

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

(Ft-ban)

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

* A Támogatási Szerződés módosítása alapján az eredeti támogatási összeg 388.796.221,- Ft-ra módosult, a különbözet visszafizetésére 2018. évben került sor.

2. Kiss Ernő utca felújítása, valamint a Theköly Imre utca és a Hideg sor felújítása és szélesítése (Miskolc útfelújítása II-III. ütem)

(Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évi módosított előirányzat	Összesen
2	Kiadás	1 350 264	1 350 264	385 852 155	676 447 317	1 065 000 000
3	Bevétel	1 350 264	1 350 264	385 852 155	676 447 317	1 065 000 000
4	Ebből:					
5	- TOP támogatás	0	1 095 000 000	0	0	1 095 000 000
6	- Önkormányzati forrás	1 350 264	-1 063 649 736	385 852 155	676 447 317	0

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

(Ft-ban)

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

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

(Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évi módosított előirányzat	Összesen
2	Kiadás	711 200	3 849 820	4 383 405	375 428 717	384 373 142
3	Bevétel	711 200	3 849 820	4 383 405	375 428 717	384 373 142
4	Ebből:					
5	- TOP támogatás	0	306 171 677	0	0	306 171 677
6	- Előirányzatrendezés TOP keretszárról	0	0	0	74 467 665	74 467 665
7	- Önkormányzati forrás	711 200	-302 321 857	4 383 405	300 961 052	3 733 800

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

(Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G
1	Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évi módosított előirányzat	Összesen
2	Kiadás	12 693 650	2 990 850	13 398 130	69 719 092	386 574 978	485 376 700
3	Bevétel	12 693 650	2 990 850	13 398 130	69 719 092	386 574 978	485 376 700
4	Ebből:						
5	- TOP támogatás	485 000 000	0	0	0	0	485 000 000
6	- Önkormányzati forrás	-472 306 350	2 990 850	13 398 130	69 719 092	386 574 978	376 700

6. Forgalmcsillapított övezet kialakítása Diósgyőr városrészben I. ütem - (Fenntartható városi közlekedésfejlesztés)

(Ft-ban)

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

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

(Ft-ban)

A	B	C	D	E	F
Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évi módosított előirányzat	Összesen
1					
2 Kiadás	444 500	3 124 200	2 640 000	510 891 300	517 000 000
3 Bevétel	444 500	3 124 200	2 640 000	510 891 300	517 000 000
4 Ebből:					
5 - TOP támogatás	0	517 000 000	0	0	517 000 000
6 - Önkormányzati forrás	444 500	-513 875 800	2 640 000	510 891 300	0

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

(Ft-ban)

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

9. Kerékpárút építés II. ütem

(Ft-ban)

A	B	C	D	E	F
Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évi módosított előirányzat	Összesen
1					
2 Kiadás	571 500	571 500	1 278 954	185 207 044	187 628 998
3 Bevétel	571 500	571 500	1 278 954	185 207 044	187 628 998
4 Ebből:					
5 - TOP támogatás	0	187 000 000	0	0	187 000 000
6 - Önkormányzati forrás	571 500	-186 428 500	1 278 954	185 207 044	628 998

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

(Ft-ban)

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

11. Intelligens forgalomirányítási rendszer kialakítása (Fenntartható városi közlekedésfejlesztés)

(Ft-ban)

A	B	C	D	E	F
Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évi módosított előirányzat	Összesen
1					
2 Kiadás	571 500	571 500	848 995	189 914 400	191 906 395
3 Bevétel	571 500	571 500	848 995	189 914 400	191 906 395
4 Ebből:					
5 - TOP támogatás	0	189 000 000	0	0	189 000 000
6 - Önkormányzati forrás	571 500	-188 428 500	848 995	189 914 400	2 906 395

* A projekti döntés alapján visszamondásra került, a támogatás 2020. április hónapban visszafizetésre került.

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

(Ft-ban)

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

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

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

(Ft-ban)

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

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

14. Avas északi oldal csapadékvíz elvezetés fejlesztése TOP II. ütem (Akcióterületen kívüli bel- és csapadékvízkezelés)

(Ft-ban)

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

15. Miskolc város csapadékvíz elvezetés fejlesztése

(Ft-ban)

	A	B	C
1	Megnevezés	2020. évi módosított előirányzat	Összesen
2	Kiadás	550 000 000	550 000 000
3	Bevétel	550 000 000	550 000 000
4	Ebből:		
5	- TOP támogatás	550 000 000	550 000 000
6	- Önkormányzati forrás	0	0

16. Diósgyőri városközpont integrált rehabilitációja (Zöld város kialakítása)

(Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G
1	Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évi módosított előirányzat	Összesen
2	Kiadás	4 343 400	90 643 189	13 275 280	334 421 510	573 537 742	1 016 221 121
3	Bevétel	4 343 400	90 643 189	13 275 280	334 421 510	573 537 742	1 016 221 121
4	Ebből:						
5	- TOP támogatás	0	925 000 000	0	0	-3 622 739	921 377 261
6	- Önkormányzati forrás	4 343 400	-834 356 811	13 275 280	334 421 510	577 160 481	94 843 860

* Az Önkormányzattal, mint egyik konzorciumi tagra eső támogatást tartalmazza. Az önkormányzati forrás összegéből 59.188.421,- Ft ideiglenes önerő, mely összeg a Támogatási Szerződés módosítása eredményeként visszafizetésre került. A Támogatási Szerződés módosítása eredményeként 3.622.739,- Ft támogatás visszafizetésre került.

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

17. Zöld város kialakítása - Miskolc-Tapolca akcióterületen II. ütem

(Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G
1	Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évi módosított előirányzat	Összesen
2	Kiadás	6 223 000	19 935 635	0	8 128 000	876 749 841	911 036 476
3	Bevétel	6 223 000	19 935 635	0	8 128 000	876 749 841	911 036 476
4	Ebből:						
5	- TOP támogatás	0	-6 711 569	909 711 569	0	-159 448 816	743 551 184
6	- Hazai forrás (AFA)	0	0	0	0	159 448 816	159 448 816
7	- Önkormányzati forrás	6 223 000	26 647 204	-916 423 136	8 128 000	876 749 841	1 324 907
8	- Könyvelési helyesbítések	0	0	6 711 569	0	0	6 711 569

18. Zöld város kialakítása - Miskolc-Belváros - Történelmi Avas akcióterületen II. ütem

(Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G
1	Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évi módosított előirányzat	Összesen
2	Kiadás	19 101 540	12 026 900	147 526 930	44 541 145	3 174 457 486	3 397 654 001
3	Bevétel	19 101 540	12 026 900	147 526 930	44 541 145	3 174 457 486	3 397 654 001
4	Ebből:						
5	- TOP támogatás	0	9 461 119	3 310 538 881	0	0	3 320 000 000
6	- Önkormányzati forrás	19 101 540	2 565 781	-3 153 550 832	44 541 145	3 174 457 486	87 115 120
7	- Könyvelési helyesbítések	0	0	-9 461 119	0	0	-9 461 119

19. Búza téri östermelői és Zsarnai piac korszerűsítése (Helyi piacok fejlesztése)

(Ft-ban)

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

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

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

(Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G
1	Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évi módosított előirányzat	Összesen
2	Kiadás	14 918 850	26 322 674	218 792 268	53 000	12 202 056	272 288 848
3	Bevétel	14 918 850	26 322 674	218 792 268	53 000	12 202 056	272 288 848
4	Ebből:						
5	- TOP támogatás	1 408 400 000	0	-1 293 799 746	0	31 600 000	206 200 254
6	- Önkormányzati forrás	-1 453 481 150	26 322 674	1 512 592 014	53 000	-19 397 944	66 088 594

* A 2018. évi kiadás teljesítés tartalmazza a beruházási létsor előirányzatából a működési feladatok közé átrendezett Fordított ÁFA összegét is. A projekt konzorciumban valósul meg. A Támogatási Szerződés módosítása következtében változott az Önkormányzatra eső támogatási összeg, így 2018. I. félévében 1.293.799.746.- Ft támogatás visszafizetésre került az Önkormányzat részéről, mely összeg a konzorciumi partner támogatási hányada.

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

(Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G
1	Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évi módosított előirányzat	Összesen
2	Kiadás	4 169 410	20 408 400	19 716 496	180 912 707	922 362 147	1 147 569 160
3	Bevétel	4 169 410	20 408 400	19 716 496	180 912 707	922 362 147	1 147 569 160
4	Ebből:						
5	- TOP támogatás	0	1 097 595 000	0	0	0	1 097 595 000
6	- Önkormányzati forrás	4 169 410	-1 077 189 600	19 716 496	180 912 707	922 362 147	49 974 160

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

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

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

(Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G
1	Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évi módosított előirányzat	Összesen
2	Kiadás	31 750	21 174 450	14 054 836	4 001	967 536 408	1 002 800 445
3	Bevétel	31 750	21 174 450	14 054 836	4 001	967 536 408	1 002 800 445
4	Ebből:						
5	- TOP támogatás	703 500 000	0	0	0	0	703 500 000
6	- Előirányzatrendezés TOP keretsorról	0	0	0	0	289 932 021	289 932 021
7	- Önkormányzati forrás	-703 468 250	21 174 450	14 054 836	4 001	677 603 387	9 368 424

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

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

(Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G
1	Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évi módosított előirányzat	Összesen
2	Kiadás	50 000	5 080 000	23 325 197	12 657 138	386 497 440	427 609 775
3	Bevétel	50 000	5 080 000	23 325 197	12 657 138	386 497 440	427 609 775
4	Ebből:						
5	- TOP támogatás	400 000 000	0	0	0	19 865 553	419 865 553
6	- Önkormányzati forrás	-399 950 000	5 080 000	23 325 197	12 657 138	366 631 887	7 744 222

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

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

(Ft-ban)

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évi módosított előirányzat	Összesen
2	Kiadás	200 513 889	24 532 850	11 453 261	236 500 000
3	Bevétel	200 513 889	24 532 850	11 453 261	236 500 000
4	Ebből:				
5	- TOP támogatás	236 500 000	0	-50 279 526	186 220 474
6	- Hazai forrás (ÁFA)	0	0	50 279 526	50 279 526
7	- Önkormányzati forrás	-35 986 111	24 532 850	11 453 261	0

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

(Ft-ban)

A	B	C	D	E	F	
Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évi módosított előirányzat	Összesen	
1						
2	Kiadás	3 624 800	0	5 842 000	579 658 201	589 125 001
3	Bevétel	3 624 800	0	5 842 000	579 658 201	589 125 001
4	Ebből:					
5	- TOP támogatás	0	578 000 000	0	0	578 000 000
6	- Önkormányzati forrás	3 624 800	-578 000 000	5 842 000	579 658 201	11 125 001

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

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

(Ft-ban)

A	B	C	D	E	F	G	
Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évi módosított előirányzat	Összesen	
1							
2	Kiadás	11 303 000	344 193 269	0	0	8 446 636	363 942 905
3	Bevétel	11 303 000	344 193 269	0	0	8 446 636	363 942 905
4	Ebből:						
5	- TOP támogatás	0	364 518 375	0	-6 151 250	0	358 367 125
6	- Önkormányzati forrás	11 303 000	-20 325 106	0	6 151 250	8 446 636	5 575 780

* A Támogatási Szerződés módosítása alapján a projektek megítélt támogatásból 2019. évben 6.151.250,- Ft visszafizetésre került.

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

(Ft-ban)

A	B	C	D	E	F	G	
Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évi módosított előirányzat	Összesen	
1							
2	Kiadás	8 191 500	153 306 988	2 184 491	0	368 288	164 051 267
3	Bevétel	8 191 500	153 306 988	2 184 491	0	368 288	164 051 267
4	Ebből:						
5	- TOP támogatás	163 883 407	0	0	-974 420	0	162 888 987
6	- Önkormányzati forrás	-155 671 907	153 306 988	2 184 491	974 420	368 288	1 162 280

* A Támogatási Szerződés módosítása alapján a projektek megítélt támogatásból 2019. évben 974.420,- Ft visszafizetésre került.

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

(Ft-ban)

A	B	C	D	E	F	G	
Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évi módosított előirányzat	Összesen	
1							
2	Kiadás	2 839 050	100 760 776	1 270 000	0	215 619	105 085 445
3	Bevétel	2 839 050	100 760 776	1 270 000	0	215 619	105 085 445
4	Ebből:						
5	- TOP támogatás	105 152 263	0	0	-2 373 785	0	102 778 477
6	- Önkormányzati forrás	-102 313 213	100 760 776	1 270 000	2 373 785	215 619	2 306 958

* A Támogatási Szerződés módosítása alapján a projektek megítélt támogatásból 2019. évben 2.373.785,- Ft visszafizetésre került.

29. Energhatékonyág I. ütem - Miskolci Csodatalom Bábszínház épületének energetikai fejlesztése (Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése)

(Ft-ban)

A	B	C	D	E	F	G	
Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évi módosított előirányzat	Összesen	
1							
2	Kiadás	5 055 282	168 911 415	0	0	70 440	188 365 305
3	Bevétel	5 055 282	168 911 415	0	0	70 440	188 365 305
4	Ebből:						
5	- TOP támogatás	187 232 714	0	0	-14 328 168	0	172 904 546
6	- Önkormányzati forrás	-182 177 432	168 911 415	0	14 328 168	70 440	1 132 591

* A Támogatási Szerződés módosítása alapján a projektek megítélt támogatásból 2019. évben 14.328.168,- Ft visszafizetésre került.

30. Miskolc, Százszorszép Óvoda energetikai korszerűsítése - (Energhatékonyág II-III. ütem)

(Ft-ban)

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

31. Miskolc, Bulgárföldi Tagóvoda és Szolgáltatói Központ energetikai korszerűsítése - (Energihatékonyság II-III. ütem)

(Ft-ban)

A		B	C	D	E
1	Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évi módosított előirányzat	Összesen
2	Kiadás	1 217 179	2 222 500	124 276 960	127 716 639
3	Bevétel	1 217 179	2 222 500	124 276 960	127 716 639
4	Ebből:				
5	- TOP támogatás	121 717 910	0	0	121 717 910
6	- Onkormányzati forrás	-120 500 731	2 222 500	124 276 960	5 998 729

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

32. Miskolc, Margaréta Bölcsőde energetikai korszerűsítése - (Energihatékonyság II-III. ütem)

(Ft-ban)

A		B	C	D	E
1	Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évi módosított előirányzat	Összesen
2	Kiadás	11 403 956	8 627 883	228 823 788	248 855 627
3	Bevétel	11 403 956	8 627 883	228 823 788	248 855 627
4	Ebből:				
5	- TOP támogatás	248 855 627	0	0	248 855 627
6	- Onkormányzati forrás	-237 451 671	8 627 883	228 823 788	0

33. Miskolc, Heim Pál Bölcsőde energetikai korszerűsítése - (Energihatékonyság II-III. ütem)

(Ft-ban)

A		B	C	D	E
1	Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évi módosított előirányzat	Összesen
2	Kiadás	10 666 710	0	233 779 893	244 446 603
3	Bevétel	10 666 710	0	233 779 893	244 446 603
4	Ebből:				
5	- TOP támogatás	232 281 043	0	0	232 281 043
6	- Előirányzatrendezés TOP keretsorról	0	0	12 133 810	12 133 810
7	- Onkormányzati forrás	-221 614 333	0	221 646 083	31 750

* A projekt döntés alapján visszamondásra került, a támogatás 2020 május hónapban visszafizetésre került. A pályázat 2020. évben ismételt benyújtásra került.

34. Miskolc, Művészeti Iskola energetikai korszerűsítése - 2019. (Energihatékonyság II-III. ütem)

(Ft-ban)

A		B	C	D	E
1	Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi módosított előirányzat	Összesen	
2	Kiadás	1 320 800	237 564 648	238 885 448	
3	Bevétel	1 320 800	237 564 648	238 885 448	
4	Ebből:				
5	- TOP támogatás	232 281 448	0	232 281 448	
6	- Onkormányzati forrás	-230 960 648	237 564 648	6 604 000	

* A projekt döntés alapján visszamondásra került, a támogatás 2020 május hónapban visszafizetésre került. A pályázat 2020. évben ismételt benyújtásra került.

35. Miskolc, Szociális Átmeneti Ellátási Központ energetikai korszerűsítése - (Energihatékonyság II-III. ütem)

(Ft-ban)

A		B	C	D	E
1	Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évi módosított előirányzat	Összesen
2	Kiadás	5 560 579	67 130 259	59 343 631	132 034 469
3	Bevétel	5 560 579	67 130 259	59 343 631	132 034 469
4	Ebből:				
5	- TOP támogatás	121 717 910	0	0	121 717 910
6	- Előirányzatrendezés TOP keretsorról	0	0	10 316 559	10 316 559
7	- Onkormányzati forrás	-116 157 331	67 130 259	49 027 072	0

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

(Ft-ban)

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

37. Miskolc, Klapka György úti tankonyha energetikai korszerűsítése - (Energiahatékonyság II-III. ütem)

(Ft-ban)

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évi módosított előirányzat	Összesen
2	Kiadás	443 698	0	44 401 594	44 845 292
3	Bevétel	443 698	0	44 401 594	44 845 292
4	Ebből:				
5	- TOP támogatás	44 369 844	0	0	44 369 844
6	- Előirányzatrendezés TOP keretszóról	0	0	443 698	443 698
7	- Önkormányzati forrás	-43 926 146	0	43 957 896	31 750

* A projekt döntés alapján visszamondásra került, a támogatás 2020 augusztus hónapban visszafizetésre került. Az épületben szociális szolgáltatási központi kialakítása tervezett, melyre a pályázat benyújtásra került.

38. Miskolc, Leszih Andor úti Tagóvoda energetikai korszerűsítése - (Energiahatékonyság II-III. ütem)

(Ft-ban)

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

39. Miskolc, Kassai úti Óvoda energetikai korszerűsítése - (Energiahatékonyság II-III. ütem)

(Ft-ban)

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évi módosított előirányzat	Összesen
2	Kiadás	4 992 881	1 536 700	104 138 603	110 668 184
3	Bevétel	4 992 881	1 536 700	104 138 603	110 668 184
4	Ebből:				
5	- TOP támogatás	110 668 184	0	0	110 668 184
6	- Önkormányzati forrás	-105 675 303	1 536 700	104 138 603	0

40. Miskolc, Belvárosi Óvoda energetikai korszerűsítése - (Energiahatékonyság II-III. ütem)

(Ft-ban)

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évi módosított előirányzat	Összesen
2	Kiadás	7 035 729	125 803 756	22 093 490	154 932 975
3	Bevétel	7 035 729	125 803 756	22 093 490	154 932 975
4	Ebből:				
5	- TOP támogatás	154 932 975	0	0	154 932 975
6	- Önkormányzati forrás	-147 897 246	125 803 756	22 093 490	0

41. Miskolc, Szedes úti Tagóvoda energetikai korszerűsítése - (Energiahatékonyság II-III. ütem)

(Ft-ban)

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évi módosított előirányzat	Összesen
2	Kiadás	1 549 329	0	153 450 954	155 000 283
3	Bevétel	1 549 329	0	153 450 954	155 000 283
4	Ebből:				
5	- TOP támogatás	154 932 973	0	0	154 932 973
6	- Önkormányzati forrás	-153 383 644	0	153 450 954	67 310

42. Miskolc, Diósgyőri Óvoda energetikai korszerűsítése - (Energiahatékonyság II-III. ütem)

(Ft-ban)

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évi módosított előirányzat	Összesen
2	Kiadás	6 297 824	44 393 050	94 677 928	145 368 802
3	Bevétel	6 297 824	44 393 050	94 677 928	145 368 802
4	Ebből:				
5	- TOP támogatás	138 292 493	0	0	138 292 493
6	- Előirányzatrendezés TOP keretszóról	0	0	7 076 309	7 076 309
7	- Önkormányzati forrás	-131 994 669	44 393 050	87 601 619	0

43. Miskolc, Mesevár Óvoda energetikai korszerűsítése - (Energiahatékonyság II-III. ütem)

(Ft-ban)

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évi módosított előirányzat	Összesen
2	Kiadás	2 936 880	56 715 518	47 632 861	107 285 259
3	Bevétel	2 936 880	56 715 518	47 632 861	107 285 259
4	Ebből:				
5	- TOP támogatás	65 088 073	0	0	65 088 073
6	- Előirányzatrendezés TOP keretsorról	0	0	32 931 367	32 931 367
7	- Önkormányzati forrás	-62 151 193	56 715 518	14 701 494	9 265 819

44. Miskolc, Stadion Sport Tagóvoda energetikai korszerűsítése - (Energiahatékonyság II-III. ütem)

(Ft-ban)

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évi módosított előirányzat	Összesen
2	Kiadás	996 183	3 543 300	95 078 972	99 618 455
3	Bevétel	996 183	3 543 300	95 078 972	99 618 455
4	Ebből:				
5	- TOP támogatás	99 618 455	0	0	99 618 455
6	- Önkormányzati forrás	-98 622 272	3 543 300	95 078 972	0

45. Miskolc, Dézsa György úti Óvoda energetikai korszerűsítése - (Energiahatékonyság II-III. ütem)

(Ft-ban)

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évi módosított előirányzat	Összesen
2	Kiadás	3 971 787	0	84 643 943	88 615 730
3	Bevétel	3 971 787	0	84 643 943	88 615 730
4	Ebből:				
5	- TOP támogatás	88 568 740	0	0	88 568 740
6	- Önkormányzati forrás	-84 596 953	0	84 643 943	46 990

46. Miskolc, Gesztenyés utcai Napraforgó Óvoda energetikai korszerűsítése - (Energiahatékonyság II-III. ütem)

(Ft-ban)

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évi módosított előirányzat	Összesen
2	Kiadás	7 603 427	57 735 986	169 200 857	234 540 270
3	Bevétel	7 603 427	57 735 986	169 200 857	234 540 270
4	Ebből:				
5	- TOP támogatás	165 982 702	0	0	165 982 702
6	- Előirányzatrendezés TOP keretsorról	0	0	66 957 368	66 957 368
7	- Önkormányzati forrás	-158 379 275	57 735 986	102 243 489	1 600 200

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

(Ft-ban)

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évi módosított előirányzat	Összesen
2	Kiadás	7 491 649	0	741 673 303	749 164 952
3	Bevétel	7 491 649	0	741 673 303	749 164 952
4	Ebből:				
5	- TOP támogatás	749 164 952	0	0	749 164 952
6	- Önkormányzati forrás	-741 673 303	0	741 673 303	0

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

(Ft-ban)

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

* A projekt I. ütemére megítélt támogatási összegből a projekt nem volt megvalósítható, ezért 2018. II. félévében a projekt visszamondásra került és egy magasabb támogatási összegre ismételten benyújtásra került. A SMART GRID bevezetése projekt szakmai tartalmának módosítása következtében a projektből felszabaduló 290 millió Ft forrás átcsoportosításra került az új Naperőmű létesítése projektre. A projekt támogatási intenzitása 2019. évben 60 %-ra módosult, így a megítélt és leutalt 770.708.906,- Ft támogatásból 308.283.562,- Ft-ot vissza kell fizetni.

49. Miskolc város leromlott városi területeinek rehabilitációja - Vasgyári program II. ütem (Szociális városrehabilitáció)

(Ft-ban)

A		B	C	D	E
1	Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évi módosított előirányzat	Összesen
2	Kiadás	51 058 305	3 400 000	744 623 924	799 082 229
3	Bevétel	51 058 305	3 400 000	744 623 924	799 082 229
4	Ebből:				
5	- TOP támogatás	500 000 000	0	129 411 203	629 411 203
6	- Hazai támogatás (ÁFA)	0	0	169 671 026	169 671 026
7	- Önkormányzati forrás	-448 941 695	3 400 000	445 541 695	0

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

50. Diósgyőri Vár turisztikai célú fejlesztése

(Ft-ban)

A		B	C	D	E	F	G
1	Megnevezés	2015. évi és 2016. évi tény	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évi módosított előirányzat	Összesen
2	Kiadás	50 454 906	21 752 340	50 000 623	7 966 364	1 277 923 817	1 408 098 050
3	Bevétel	50 454 906	21 752 340	50 000 623	7 966 364	1 277 923 817	1 408 098 050
4	Ebből:						
5	- GINOP támogatás	0	1 388 734 050	0	0	0	1 388 734 050
6	- Önkormányzati forrás	50 454 906	-1 366 981 710	50 000 623	7 966 364	1 277 923 817	19 364 000

* Az Önkormányzatra, mint egyik konzorciumi tagra eső támogatást tartalmazza. A NÖF, mint Kedvezményezett előírt a projekt Támogatási Szerződésétől. Az Önkormányzat részére leuált támogatásból az Önkormányzatnak 1.280.178.831,- Ft-ot kell visszafizetnie, a különbözetet a NÖF fizeti vissza. A részleltetési megállapodás a Támogató és a Konzorciumi tagok között létrejött.

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

51. Miskolc, Győri kapu 101. sz. orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése - (Egészségügyi alapelállítás korszerűsítése I. ütem)

(Ft-ban)

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

52. Miskolc, Miskolctapolcai orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése - (Egészségügyi alapelállítás korszerűsítése II. ütem)

(Ft-ban)

A		B	C	D	E
1	Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évi módosított előirányzat	Összesen
2	Kiadás	481 444	952 600	49 294 650	50 728 694
3	Bevétel	481 444	952 600	49 294 650	50 728 694
4	Ebből:				
5	- TOP támogatás	48 169 430	0	0	48 169 430
6	- Előirányzatrendezés TOP keretsorról	0	0	2 527 414	2 527 414
7	- Önkormányzati forrás	-47 687 986	952 600	46 767 236	31 750

* A projekt döntés alapján visszamondásra került, a támogatás 2020 augusztus hónapban visszafizetésre került. A pályázat ismételt benyújtásra került.

53. Miskolc, Kazinczy úti orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése - (Egészségügyi alapelállítás korszerűsítése II. ütem)

(Ft-ban)

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

54. Miskolc, Kiss Ernő úti orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése - (Egészségügyi alapelállítás korszerűsítése II. ütem)

(Ft-ban)

A		B	C	D	E
1	Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évi módosított előirányzat	Összesen
2	Kiadás	499 113	1 714 500	54 799 122	57 012 735
3	Bevétel	499 113	1 714 500	54 799 122	57 012 735
4	Ebből:				
5	- TOP támogatás	49 936 282	0	0	49 936 282
6	- Előirányzatrendezés TOP keretsorról	0	0	7 044 703	7 044 703
7	- Önkormányzati forrás	-49 437 169	1 714 500	47 754 419	31 750

* A projekt döntés alapján visszamondásra került, a támogatás 2020 augusztus hónapban visszafizetésre került. A pályázat ismételt benyújtásra került.

55. Miskolc, Bacsinszky utcai orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése - (Egészségügyi alapellátás korszerűsítése II. ütem)

(Ft-ban)

A		B	C	D	E
1	Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évi módosított előirányzat	Összesen
2	Kiadás	492 870	952 500	50 441 002	51 886 372
3	Bevétel	492 870	952 500	50 441 002	51 886 372
4	Ebből:				
5	- TOP támogatás	49 311 972	0	0	49 311 972
6	- Előirányzatrendezés TOP keretsorról	0	0	2 542 650	2 542 650
7	- Önkormányzati forrás	-48 819 102	952 500	47 898 352	31 750

* A projekt döntés alapján visszamondásra került, a támogatás 2020 augusztus hónapban visszafizetésre került. A pályázat ismétellen benyújtásra került.

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

(Ft-ban)

A		B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évi módosított előirányzat	Összesen
2	Kiadás	685 800	1 516 239	0	88 557 056	90 759 095
3	Bevétel	685 800	1 516 239	0	88 557 056	90 759 095
4	Ebből:					
5	- TOP támogatás	0	83 143 878	0	0	83 143 878
6	- Előirányzatrendezés TOP keretsorról	0	0	0	7 548 809	7 548 809
7	- Önkormányzati forrás	685 800	-81 627 639	0	81 008 247	65 408

57. Miskolc, Kórház utca 1. sz. alatt egészségügyi alapellátási funkciók és szűrőállomás kialakítása - (Egészségügyi alapellátás korszerűsítése II. ütem)

(Ft-ban)

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

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

(Ft-ban)

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

59. Miskolc, Otthon téri egészségház építése - (Egészségügyi alapellátás korszerűsítése II. ütem)

(Ft-ban)

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

60. Miskolc, Miskolctapolcai gyermekorvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése - (Egészségügyi alapellátás korszerűsítése II. ütem)

(Ft-ban)

A		B	C
1	Megnevezés	2020. évi módosított előirányzat	Összesen
2	Kiadás	101 129 568	101 129 568
3	Bevétel	101 129 568	101 129 568
4	Ebből:		
5	- TOP támogatás	101 129 568	101 129 568
6	- Önkormányzati forrás	0	0

61. Szociális alapellátás fejlesztése I. Ütem - Szépkor Szolgáltatási Központ infrastrukturális fejlesztése (Mátyás király úti, MESZÉGYI) - (Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése)

(Ft-ban)

A	B	C	D	E	F	G	
Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évi módosított előirányzat	Összesen	
1							
2	2 724 150	51 901 982	144 200	0	4 117 039	58 887 371	
3	2 724 150	51 901 982	144 200	0	4 117 039	58 887 371	
4	58 488 450	0	0	0	0	58 488 450	
5	- TOP támogatás						
6	- Önkormányzati forrás	-55 762 309	51 901 982	144 200	0	4 117 039	400 912

62. Szociális alapellátás fejlesztése I. Ütem - Újgyőri Szolgáltatási Központ infrastrukturális fejlesztése Andrásy úti, MESZÉGYI - (Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése)

(Ft-ban)

A	B	C	D	E	F	G	
Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évi módosított előirányzat	Összesen	
1							
2	2 292 350	44 302 566	361 153	0	3 462 606	50 418 675	
3	2 292 350	44 302 566	361 153	0	3 462 606	50 418 675	
4	47 656 376	0	0	0	0	47 656 376	
5	- TOP támogatás	0	0	0	0	0	
6	- Előirányzatrendezés TOP keretsorról	0	0	0	0	-8	
7	- Önkormányzati forrás	-45 364 026	44 302 566	361 153	0	3 462 614	2 762 307

63. Szociális alapellátás fejlesztése I. Ütem - Hejőcsabai Szolgáltatási Központ infrastrukturális fejlesztése (Sütő úti, MESZÉGYI) - (Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése)

(Ft-ban)

A	B	C	D	E	F	G	
Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évi módosított előirányzat	Összesen	
1							
2	3 575 050	0	0	0	75 302 812	78 877 862	
3	3 575 050	0	0	0	75 302 812	78 877 862	
4	75 209 762	0	0	0	0	75 209 762	
5	- TOP támogatás	0	0	0	0	0	
6	- Önkormányzati forrás	-71 634 712	0	0	0	75 302 812	3 668 100

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

64. Szociális alapellátás fejlesztése I. Ütem - Diósgyőr, Kuruc utcai Idősek nappali ellátásának kialakítása (MESZÉGYI) - (Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése)

(Ft-ban)

A	B	C	D	E	F	G	
Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évi módosított előirányzat	Összesen	
1							
2	0	3 175 000	0	70 044	1 049 865	4 294 909	
3	0	3 175 000	0	70 044	1 049 865	4 294 909	
4	109 647 403	0	0	-109 647 403	0	0	
5	- TOP támogatás						
6	- Önkormányzati forrás	-109 647 403	3 175 000	0	109 717 447	1 049 865	4 294 909

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

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

(Ft-ban)

A	B	C	D	E	
Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évi módosított előirányzat	Összesen	
1					
2	1 172 980	165 100	119 637 142	120 975 222	
3	1 172 980	165 100	119 637 142	120 975 222	
4	117 298 019	0	0	117 298 019	
5	- TOP támogatás				
6	- Önkormányzati forrás	-116 125 039	165 100	119 637 142	3 677 203

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

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

(Ft-ban)

A	B	C	D	E	
Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évi módosított előirányzat	Összesen	
1					
2	0	0	3 238 500	3 238 500	
3	0	0	3 238 500	3 238 500	
4	3 238 500	0	0	3 238 500	
5	- TOP támogatás				
6	- Önkormányzati forrás	-3 238 500	0	3 238 500	0

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

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

(Ft-ban)

A		B	C	D	E
1	Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évi módosított előirányzat	Összesen
2	Kiadás	1 055 366	0	110 149 889	111 205 245
3	Bevétel	1 055 366	0	110 149 889	111 205 245
4	Ebből:				
5	- TOP támogatás	105 535 588	0	0	105 535 588
6	- Önkormányzati forrás	-104 400 232	0	110 149 889	5 659 657

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

68. Miskolc, Mátyás király úti Családsegítő és Gyermekjóléti Központ kialakítása - (Szociális alapellátás fejlesztése II. ütem)

(Ft-ban)

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

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

(Ft-ban)

A		B	C	D	E	F	G
1	Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évi módosított előirányzat	Összesen
2	Kiadás	8 445 500	134 814 044	47 973 793	12 971 287	2 520 787	206 725 411
3	Bevétel	8 445 500	134 814 044	47 973 793	12 971 287	2 520 787	206 725 411
4	Ebből:						
5	- TOP támogatás	191 502 928	0	0	0	14 600 451	206 103 379
6	- Önkormányzati forrás	-183 057 428	134 814 044	47 973 793	12 971 287	-12 079 664	622 032

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

(Ft-ban)

A		B	C	D	E	F	G
1	Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évi módosított előirányzat	Összesen
2	Kiadás	8 191 500	149 343 278	15 164 626	2 307 947	1 950 648	176 957 999
3	Bevétel	8 191 500	149 343 278	15 164 626	2 307 947	1 950 648	176 957 999
4	Ebből:						
5	- TOP támogatás	174 475 747	0	0	2 389 542	0	176 865 289
6	- Önkormányzati forrás	-186 284 247	149 343 278	15 164 626	-81 595	1 050 648	92 710

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

(Ft-ban)

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

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

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

(Ft-ban)

A		B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évi módosított előirányzat	Összesen
2	Kiadás	1 600 200	2 596 661	1 168 400	103 574 655	108 939 916
3	Bevétel	1 600 200	2 596 661	1 168 400	103 574 655	108 939 916
4	Ebből:					
5	- TOP támogatás	0	99 646 088	0	0	99 646 088
6	- Előirányzatrendezés TOP keretszárról	0	0	0	6 535 168	6 535 168
7	- Önkormányzati forrás	1 600 200	-97 049 425	1 168 400	97 039 487	2 758 662

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

(Ft-ban)

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

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

(Ft-ban)

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évi módosított előirányzat	Összesen
2	Kiadás	1 383 201	3 175 000	155 340 632	159 898 833
3	Bevétel	1 383 201	3 175 000	155 340 632	159 898 833
4	Ebből:				
5	- TOP támogatás	159 867 083	0	0	159 867 083
6	- Önkormányzati forrás	-158 483 882	3 175 000	155 340 632	31 750

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

(Ft-ban)

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

76. Óvoda-bölcsőde korszerűsítése II-III. ütem - Miskolc, Lyukdi városrészen új óvodai férőhelyek kialakítása - (Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése)

(Ft-ban)

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évi módosított előirányzat	Összesen
2	Kiadás	2 314 826	152 400	229 053 508	231 520 734
3	Bevétel	2 314 826	152 400	229 053 508	231 520 734
4	Ebből:				
5	- TOP támogatás	231 482 634	0	0	231 482 634
6	- Önkormányzati forrás	-229 167 808	152 400	229 053 508	38 100

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

(Ft-ban)

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évi módosított előirányzat	Összesen
2	Kiadás	775 466	0	80 787 546	81 563 012
3	Bevétel	775 466	0	80 787 546	81 563 012
4	Ebből:				
5	- TOP támogatás	77 546 640	0	0	77 546 640
6	- Önkormányzati forrás	-76 771 174	0	80 787 546	4 016 372

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

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

(Ft-ban)

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évi módosított előirányzat	Összesen
2	Kiadás	0	2 499 995	123 387	2 623 382
3	Bevétel	0	2 499 995	123 387	2 623 382
4	Ebből:				
5	- TOP támogatás	2 500 000	-5	0	2 499 995
6	- Önkormányzati forrás	-2 500 000	2 500 000	123 387	123 387

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

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

(Ft-ban)

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

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

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

(Ft-ban)

A		B	C	D	E
1	Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évi módosított előirányzat	Összesen
2	Kiadás	7 603 173	7 785 339	235 263 741	250 652 253
3	Bevétel	7 603 173	7 785 339	235 263 741	250 652 253
4	Ebből:				
5	- TOP támogatás	165 957 287	0	0	165 957 287
6	- Előirányzatrendezés TOP keretsorral	0	0	78 945 231	78 945 231
7	- Önkormányzati forrás	-158 354 114	7 785 339	156 318 510	5 749 735

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

(Ft-ban)

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

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

(Ft-ban)

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

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

(Ft-ban)

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

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

(Ft-ban)

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

86. Társadalmi együttműködés erősítése (TOP támogatás)

(Ft-ban)

A		B	C
1	Megnevezés	2020. évi módosított előirányzat	Összesen
2	Kiadás	10 000 000	10 000 000
3	Bevétel	10 000 000	10 000 000
4	Ebből:		
5	- TOP támogatás	10 000 000	10 000 000
6	- Önkormányzati forrás	0	0

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

(Ft-ban)

A		B	C	D	E	F	G
1	Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évi módosított előirányzat	Összesen
2	Kiadás	1 800 000	6 350 000	1 750 000	1 750 000	24 015 000	35 665 000
3	Bevétel	1 800 000	6 350 000	1 750 000	1 750 000	24 015 000	35 665 000
4	Ebből:						
5	- TOP támogatás	33 865 000	0	0	0		33 865 000
6	- Önkormányzati forrás	-32 065 000	6 350 000	1 750 000	1 750 000	24 015 000	1 800 000

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

87. Társadalmi együttműködés erősítése Lyukóvölgyben (TOP támogatás)

(Ft-ban)

A		B	C
1	Megnevezés	2020. évi módosított előirányzat	Összesen
2	Kiadás	5 181 605	5 181 605
3	Bevétel	5 181 605	5 181 605
4	Ebből:		
5	- TOP támogatás	5 181 605	5 181 605
6	- Önkormányzati forrás	0	0

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

88. TRAM projekt (Interreg Europe)

(Ft-ban)

A		B	C	D	E	F	G
1	Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évi módosított előirányzat	Összesen
2	Kiadás	1 079 483	6 789 119	8 336 508	17 538 532	21 238 611	54 982 253
3	Bevétel	1 079 483	6 789 119	8 336 508	17 538 532	21 238 611	64 982 253
4	Ebből:						
5	- uniós támogatás	0	9 773 117	11 720 805	11 335 213	18 973 117	51 802 252
6	- Önkormányzati forrás	1 079 483	-2 983 998	-3 384 297	6 203 319	2 265 494	3 180 001

89. Mátra-Bükk turisztikai fejlesztése és pozicionálása

(Ft-ban)

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

90. LIFE IP HungÁlry levegőtisztaság-védelmi pályázat

(Ft-ban)

A		B	C	D
1	Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi módosított előirányzat	Összesen
2	Kiadás	32 768	105 516 835	105 549 603
3	Bevétel	32 768	105 516 835	105 549 603
4	Ebből:			
5	- Európai Unió támogatás *	41 477 997		41 477 997
6	- Agrárminisztérium támogatás	19 974 053	44 097 543	64 071 606
7	- Önkormányzati forrás	-61 419 292	61 419 292	0

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

91. Klímastratégia, klímatudatos szemléletformálás

(Ft-ban)

	A	B	C	D
1	Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi módosított előirányzat	Összesen
2	Kiadás	0	20 000 000	20 000 000
3	Bevétel	0	20 000 000	20 000 000
4	Ebből:			
5	- KEHOP támogatás	20 000 000		20 000 000
6	- Önkormányzati forrás	-20 000 000	20 000 000	0

92. Városrészi gyűlthetők (TOP-6.9.2.-16-MI1-2017-0001)

(Ft-ban)

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évi módosított előirányzat	Összesen
2	Kiadás	1 800 000	1 125 000	43 906 418	46 831 418
3	Bevétel	1 800 000	1 125 000	43 906 418	46 831 418
4	Ebből:				
5	- TOP támogatás	42 502 931	4 328 487	0	46 831 418
6	- Önkormányzati forrás	-40 702 931	-3 203 487	43 906 418	0

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

(Ft-ban)

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évi módosított előirányzat	Összesen
2	Kiadás	1 800 000	1 125 000	43 895 143	46 820 143
3	Bevétel	1 800 000	1 125 000	43 895 143	46 820 143
4	Ebből:				
5	- TOP támogatás	42 502 931	0	4 317 212	46 820 143
6	- Önkormányzati forrás	-40 702 931	1 125 000	39 577 931	0

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

(Ft-ban)

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évi módosított előirányzat	Összesen
2	Kiadás	1 800 000	1 125 000	43 895 143	46 820 143
3	Bevétel	1 800 000	1 125 000	43 895 143	46 820 143
4	Ebből:				
5	- TOP támogatás	42 502 931	0	4 317 212	46 820 143
6	- Önkormányzati forrás	-40 702 931	1 125 000	39 577 931	0

95. Miskolc Megyei Jogú Város Foglalkoztatási Paktum Programja

(Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G
1	Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évi módosított előirányzat	Összesen
2	Kiadás	0	12 469 452	1 121 860	250 686	32 879 255	46 721 152
3	Bevétel	0	12 469 452	1 121 860	250 686	32 879 255	46 721 152
4	Ebből:						
5	- TOP támogatás	242 200 000	0	-195 538 848	0	0	46 721 152
6	- Önkormányzati forrás	-242 200 000	12 469 452	196 660 708	250 686	32 879 255	0

* Az Önkormányzatra, mint egyik konzorciumi tagra eső támogatást tartalmazza. A támogatási szerződés módosításnak megfelelően 2018. évben 195.538.848 Ft visszafizetésre került.

96. CLLD Diósgyőri Horizont projekt (TOP támogatás)

(Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G
1	Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évi módosított előirányzat	Összesen
2	Kiadás	7 461 250	0	4 716 381	4 938 969	50 345 650	67 461 250
3	Bevétel	7 461 250	0	4 716 381	4 938 969	50 345 650	67 461 250
4	Ebből:						
5	- TOP támogatás	0	10 285 714	6 192 918	5 675 178	37 846 190	60 000 000
6	- Önkormányzati forrás	7 461 250	-10 285 714	-1 477 537	-736 209	12 499 460	7 461 250

97. CLLD Avasi Horizont projekt (TOP támogatás)

(Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G
1	Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évi módosított előirányzat	Összesen
2	Kiadás	7 461 250	0	4 715 381	5 776 190	72 008 429	89 961 250
3	Bevétel	7 461 250	0	4 715 381	5 776 190	72 008 429	89 961 250
4	Ebből:						
5	- TOP támogatás	0	14 142 857	3 117 543	5 675 178	59 564 422	82 500 000
6	- Önkormányzati forrás	7 461 250	-14 142 857	1 597 838	101 012	12 444 007	7 461 250

98. Út a munkaerő piacra GINOP pályázat

(Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évi módosított előirányzat	Összesen
2	Kiadás	1 178 520	3 015 268	3 143 300	4 337 271	11 674 359
3	Bevétel	1 178 520	3 015 268	3 143 300	4 337 271	11 674 359
4	Ebből:					
5	- TOP támogatás	1 178 520	3 019 838	3 145 201	3 143 026	10 486 583
6	- Önkormányzati forrás	-	-4 568	-1 901	1 194 245	1 187 776

99. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata ASP Központozó Való Csatlakozás

(Ft-ban)

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

100. Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város területén (TOP támogatás)

(Ft-ban)

	A	B	C
1	Megnevezés	2020. évi módosított előirányzat	Összesen
2	Kiadás	11 676 664	11 676 664
3	Bevétel	11 676 664	11 676 664
4	Ebből:		
5	- TOP támogatás	8 172 960	8 172 960
6	- Önkormányzati forrás	3 502 704	3 502 704

II. Benyújtott, folyamatban lévő pályázatok

1. Miskolc, Művészeti Iskola energetikai korszerűsítése - 2020. (Energiahatékonyság II-III. ütem)

			(Ft-ban)	
	A	B	C	
1	Megnevezés	2020. évi módosított előirányzat	Összesen	
2	Kiadás	1 552 600	1 552 600	
3	Bevétel	1 552 600	1 552 600	
4	Ebből:			
5	- TOP támogatás	0	0	
6	- Önkormányzati forrás	1 552 600	1 552 600	

2. Miskolc, Heim Pál Bölcsőde energetikai korszerűsítése - 2020. (Energiahatékonyság II-III. ütem)

			(Ft-ban)	
	A	B	C	
1	Megnevezés	2020. évi módosított előirányzat	Összesen	
2	Kiadás	339 970 771	339 970 771	
3	Bevétel	339 970 771	339 970 771	
4	Ebből:			
5	- TOP támogatás	339 970 771	339 970 771	
6	- Önkormányzati forrás	0	0	

3. Miskolc, Petőfi u. 39.sz. Szociális és Köznevelési Osztály épületének energetikai korszerűsítése - (Energiahatékonyság II-III. ütem)

			(Ft-ban)	
	A	B	C	
1	Megnevezés	2020. évi módosított előirányzat	Összesen	
2	Kiadás	274 866 087	274 866 087	
3	Bevétel	274 866 087	274 866 087	
4	Ebből:			
5	- TOP támogatás	274 866 087	274 866 087	
6	- Önkormányzati forrás	0	0	

4. Miskolc, régi házasságkötő terem energetikai korszerűsítése - (Energiahatékonyság II-III. ütem)

			(Ft-ban)	
	A	B	C	
1	Megnevezés	2020. évi módosított előirányzat	Összesen	
2	Kiadás	109 597 777	109 597 777	
3	Bevétel	109 597 777	109 597 777	
4	Ebből:			
5	- TOP támogatás	109 597 777	109 597 777	
6	- Önkormányzati forrás	0	0	

5. Miskolc, Ady Endre Művelődési Ház energetikai korszerűsítése - (Energiahatékonyság II-III. ütem)

			(Ft-ban)	
	A	B	C	
1	Megnevezés	2020. évi módosított előirányzat	Összesen	
2	Kiadás	431 311 317	431 311 317	
3	Bevétel	431 311 317	431 311 317	
4	Ebből:			
5	- TOP támogatás	431 311 317	431 311 317	
6	- Önkormányzati forrás	0	0	

6. Miskolc, József Attila Fiókkönyvtár energetikai korszerűsítése - (Energiahatékonyság II-III. ütem)

			(Ft-ban)	
	A	B	C	
1	Megnevezés	2020. évi módosított előirányzat	Összesen	
2	Kiadás	236 256 195	236 256 195	
3	Bevétel	236 256 195	236 256 195	
4	Ebből:			
5	- TOP támogatás	236 256 195	236 256 195	
6	- Önkormányzati forrás	0	0	

7. Miskolc, Klapka György út 27.sz. szociális szolgáltatási központ energetikai korszerűsítése - (Energiahatékonyság II-III. ütem)

(Ft-ban)

A		B	C
1	Megnevezés	2020. évi módosított előirányzat	Összesen
2	Kiadás	82 724 371	82 724 371
3	Bevétel	82 724 371	82 724 371
4	Ebből:		
5	- TOP támogatás	82 724 371	82 724 371
6	- Önkormányzati forrás	0	0

8. Miskolc, Miskolctapolcai orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése - 2020. - (Egészségügyi alapellátás korszerűsítése II. ütem)

(Ft-ban)

A		B	C
1	Megnevezés	2020. évi módosított előirányzat	Összesen
2	Kiadás	132 629 440	132 629 440
3	Bevétel	132 629 440	132 629 440
4	Ebből:		
5	- TOP támogatás	132 629 440	132 629 440
6	- Önkormányzati forrás	0	0

9. Miskolc, Kiss Ernő út orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése - 2020. - (Egészségügyi alapellátás korszerűsítése II. ütem)

(Ft-ban)

A		B	C
1	Megnevezés	2020. évi módosított előirányzat	Összesen
2	Kiadás	150 825 235	150 825 235
3	Bevétel	150 825 235	150 825 235
4	Ebből:		
5	- TOP támogatás	150 825 235	150 825 235
6	- Önkormányzati forrás	0	0

10. Miskolc, Bacsinszky utcai orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése -2020. - (Egészségügyi alapellátás korszerűsítése II. ütem)

(Ft-ban)

A		B	C
1	Megnevezés	2020. évi módosított előirányzat	Összesen
2	Kiadás	166 430 670	166 430 670
3	Bevétel	166 430 670	166 430 670
4	Ebből:		
5	- TOP támogatás	166 430 670	166 430 670
6	- Önkormányzati forrás	0	0

III. Bonyúlásra tervezett pályázatok

1. Fenniartható városi közlekedésfejlesztés

				(Ft-ban)		
	A	B	C	D		
1	Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi módosított előirányzat	Összesen		
2	Kiadás	0	189 000 000	189 000 000		
3	Bevétel	0	189 000 000	189 000 000		
4	Ebből:					
5	- TOP támogatás	0	189 000 000	189 000 000		
6	- Önkormányzati forrás	0	0	0		

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

				(Ft-ban)		
	A	B	C	D		
1	Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi módosított előirányzat	Összesen		
2	Kiadás	0	50 000 000	50 000 000		
3	Bevétel	0	50 000 000	50 000 000		
4	Ebből:					
5	- TOP támogatás	0	50 000 000	50 000 000		
6	- Önkormányzati forrás	0	0	0		

3. Zöld város kialakítása

				(Ft-ban)		
	A	B	C	D		
1	Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi módosított előirányzat	Összesen		
2	Kiadás	0	3 622 739	3 622 739		
3	Bevétel	0	3 622 739	3 622 739		
4	Ebből:					
5	- TOP támogatás	0	3 622 739	3 622 739		
6	- Önkormányzati forrás	0	0	0		

4. Gazdaságfejlesztés (Helyi piacok fejlesztése, konyhafelújítás)

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

5. Energiahatékonyság II-III. ütem (Önkormányzati épületek energiahatékonyság fejlesztése)

				(Ft-ban)		
	A	B	C	D		
1	Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi módosított előirányzat	Összesen		
2	Kiadás	0	96 236 221	96 236 221		
3	Bevétel	0	96 236 221	96 236 221		
4	Ebből:					
5	- TOP támogatás	0	96 236 221	96 236 221		
6	- Önkormányzati forrás	0	0	0		

6. Önkormányzat megújuló energia (Megújuló energiatermelő kapacitás növelés II. fotovoltaikus energiatermelés)

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

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

(Ft-ban)

A		B	C	D
1	Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi módosított előirányzat	Összesen
2	Kiadás	0	110 900 702	110 900 702
3	Bevétel	0	110 900 702	110 900 702
4	Ebből:	0	110 900 702	110 900 702
5	- TOP támogatás	0	0	0
6	- Önkormányzati forrás	0	0	0

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

(Ft-ban)

A		B	C	D
1	Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi módosított előirányzat	Összesen
2	Kiadás	0	438 898 207	438 898 207
3	Bevétel	0	438 898 207	438 898 207
4	Ebből:	0	438 898 207	438 898 207
5	- TOP támogatás	0	0	0
6	- Önkormányzati forrás	0	0	0

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

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

ALAPÍTVÁNYOK - KÖZALAPÍTVÁNYOK 2020. ÉVI TÁMOGATÁSA

Ft-ban

	A	B	C
	Megnevezés	Összeg	Támogatás célja
1	Városüzemeltetési funkció:		
2	Napsugár Gyermekközösség a Katowice utcai Óvodásokért A.	4 160 000	Katowice utcai óvoda vizesblokkjának a felújítása
3	Városüzemeltetési funkció összesen:	4 160 000	
4	Kulturális funkció:		
5	Bükkalja Táncszínház Alapítvány	2 000 000	Sziniválogyi Néptáncgyűttes 2020. évi működési költségei
6	Kulturális funkció összesen:	2 000 000	
7	Központilag kezelt funkció:		
8	„Észak-Magyarországi Regionális Filmalap-Miskolc” Alapítvány	100 000	Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál archívumának 2020. évi költségei
9	Központilag kezelt funkció összesen:	100 000	
10	Polgármesteri Mecénás Alap:		
11	Nő a Siker Alapítvány	900 000	Miskolci Nemzeti Színházban megtartott Nő a Partnerség konferencia támogatása
12	Alapítvány a BORSODI BÁNYÁSZ HAGYOMÁNYOKÉRT	200 000	Létesítményhasználati és személyi kiadások
13	„Szimbiozis” A Harmónikus Együtt-Létért Alapítvány	300 000	Aulista és fogyatékkal élő gyermekek nyári táborozása a Baráthegyi Mezősárgában
14	Megszólaló Kezek Alapítvány	50 000	2020. évi programok támogatása
15	Gyógyító Dallamok Alapítvány	30 000	2020. évben megrendezésre kerülő programok szervezésének támogatása
16	Drogambulancia Alapítvány	200 000	2020. évi programok szervezése, működési támogatás
17	Polgármesteri Mecénás Alap összesen:	1 680 000	
18	Választókerületi Alap:		
19	Bárczay Alapítvány Miskolc és Környéke Fejlesztéséért	300 000	2020. február 22. napján megrendezett „Csabai Dísznótoros Fesztivál”
20	„Bársony Óvoda” Alapítvány	50 000	2019. adventi időszak, 2020. I. negyedévi gyermek programsorozatok támogatása
21	A Miskolciak Egészségéért Alapítvány	200 000	Miskolc-Diósgyőri háziorvosi körzetekben végzett lakossági laboratóriumi vérvételek
22	„Herman Ifjúságáért” Alapítvány	50 000	„Curie Kémia Emlékverseny területi döntője”
23	Választókerületi Alap összesen:	600 000	
24	MIND ÖSSZESEN:	8 540 000	

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. Indoklás az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosításához
3. 2020. III. negyedévi előirányzat módosítás feladatonként
4. A 2020. évi kiadások funkcióként
5. Előirányzat-felhasználási terv 2020. év
6. Kimutatás a bankhitelekről és azok hiteldíjairól
7. 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 módosításról szóló 15/2020. (VI.8.);
19/2020.(VIII.28.) és a .../...(...) önkormányzati rendeletekkel)

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) ^{1,2,3} A Közgyűlés az önkormányzat 2020. évi költségvetését

- a) 62.598.733.497 Ft költségvetési bevétellel,
- b) 101.508.999.021 Ft költségvetési kiadással,
- c) - 38.910.265.524 Ft költségvetési egyenleggel, melyből
- ca) - 4.080.109.785 Ft működési egyenleg,
- cb) - 34.830.155.739 Ft felhalmozási egyenleg
- d) 41.579.376.576 Ft finanszírozási bevétellel,
- e) 2.669.111.052 Ft finanszírozási kiadással,
- f) 38.910.265.524 Ft finanszírozási egyenleggel,
- g) 104.178.110.073 Ft kiadási főösszeggel állapítja meg.

(2) ^{4,5,6} A Közgyűlés az (1) bekezdés c) pont ca) alpontjában megállapított -4.080.109.785 Ft működési egyenleget, és cb) alpontjában megállapított -34.830.155.739 Ft felhalmozási egyenleget, valamint az e) pontja szerinti 2.669.111.052 Ft finanszírozási kiadást a d) pontja szerinti 41.579.376.576 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) ^{7,8,9} Az (1) bekezdés g) pontjában megállapított kiadási főösszegen belül:

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

² Megállapította a 19/2020.(VIII.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2020. augusztus 29. napjától.

³ Megállapította a .../...(...) önkormányzati rendelete. Hatályos 2020.....napjától

⁴ Megállapította a 15/2020.(VI.8.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2020. június 8. napján 15 órától.

⁵ Megállapította a 19/2020.(VIII.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2020. augusztus 29. napjától.

⁶ Megállapította a .../...(...) önkormányzati rendelete. Hatályos 2020.....napjától

⁷ Megállapította a 15/2020.(VI.8.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2020. június 8. napján 15 órától.

⁸ Megállapította a 19/2020.(VIII.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2020. augusztus 29. napjától.

⁹ Megállapította a .../...(...) önkormányzati rendelete. Hatályos 2020.....napjától

a) Működési költségvetési kiadások előirányzata	43.658.310.333 Ft,
aa) A személyi jellegű kiadások előirányzata	10.266.927.035 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	1.953.084.101 Ft,
ac) A dologi kiadások előirányzata	17.703.800.223 Ft,
ad) Az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata	450.400.000 Ft,
ae) Egyéb működési célú kiadások előirányzata	13.284.098.974 Ft,
ebből:	
a költségvetés általános tartaléka	230.180.888 Ft,
a költségvetés céltartaléka	1.723.502.992 Ft,
ebből:	
iparűzési adóval összefüggő céltartalék	0 Ft
céltartalék a koronavírus gazdasági következményeinek kezelésére	1.723.502.992 Ft
b) Felhalmozási költségvetési kiadások előirányzata	57.850.688.688 Ft,
ba) A beruházások előirányzata	54.258.765.479 Ft,
bb) A felújítások előirányzata	232.901.011 Ft,
bc) Az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata	3.359.022.198 Ft,
c) Finanszírozási kiadások előirányzata	2.669.111.052 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. mellékletek 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 ügylet a Kormány hozzájárulásának megszerzése szükséges, vagy szükséges lehet, az 5. melléklet tartalmazza.
- (7)¹⁰ Az Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait a 6. melléklet tartalmazza.
- (8)¹¹ Az Alapítványok-Közalapítványok 2020. évi támogatását a 7. 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 keretösszegeken 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

¹⁰ Beiktatta a 19/2020.(VIII.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2020. augusztus 29. napjától.

¹¹ Beiktatta a 19/2020.(VIII.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2020. augusztus 29. napjától.

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 iparüzési adóval kapcsolatos céltartalék felhasználásáról a Közgyűlés az iparüzési adó meghatározott részére tett felhasználási javaslatok költségvetési rendeletbe történő beépítése során dönt.
- (3)¹²A Közgyűlés a 2020. évi költségvetésben a koronavírus gazdasági következményeinek kezelésére céltartalékot különít el.
- (4)¹³A (3) bekezdés szerinti céltartalék felhasználására a polgármester a 12. § -ban foglaltaknak megfelelően jogosult.
- (5)¹⁴A céltartalékok felhasználásáról szóló döntéseket a költségvetési rendeletben meghatározott előirányzat módosítási rend szerint be kell építeni.
- (6)¹⁵A 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.

¹² Megállapította a 19/2020.(VIII.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2020. augusztus 29. napjától.

¹³ Megállapította a 19/2020.(VIII.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2020. augusztus 29. napjától.

¹⁴ Beiktatta a 19/2020.(VIII.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2020. augusztus 29. napjától.

¹⁵ Beiktatta a 19/2020.(VIII.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2020. augusztus 29. napjától.

- (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 igényvel 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 Ávr. 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 tárgyéven 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” előirányzatról 3,7 millió Ft összeg felhasználásáról,
 - ab) Alpolgármester javaslata alapján, a „Központilag kezelt feladatok” előirányzat-csoporton belül a „Mecénási Alap – Polgármesteri” előirányzatról 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.
- (6) ¹⁶A Közgyűlés Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a települési támogatás és az önkormányzat által nyújtott egyéb szociális ellátások helyi szabályairól szóló 2/2015. (II.10.) önkormányzati rendelet 16. § (2) bekezdése szerint, a Salkaházi Sára Miskolc Program részeként adható egyszeri pénzbeli támogatás összegét 2020. évre vonatkozóan 11.000 Ft összegben határozza 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. Ignác Dávid
jegyző

Vercs Pál
polgármester

¹⁶ Beiktatta a 19/2020.(VIII.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2020. augusztus 29. napjától.