

Indoklás az Önkormányzat
2020. évi költségvetésének módosításához

Tisztelt Polgármester Úr!

Az Önkormányzat költségvetési rendeletét a Közgyűlés legutóbb az augusztusi ülésén módosította az I. féléves korrekció keretében, melyben az I-VI. havi bevétellel fedezett előirányzat módosításokról tájékoztattuk a Tisztelt Közgyűlést, valamint az I. féléves költségvetési korrekciós tételek kerültek jóváhagyásra. Jelen indítvány első részében azokról a tételekről adunk tájékoztatást, melyek július-szeptember hónapok folyamán érkeztek az Önkormányzathoz, s melyek a költségvetés mind bevételi, mind kiadási oldalára a számviteli előírásoknak megfelelően szeptember 30-ig beépítésre kerültek. A döntéskérő indítvány második részében a III. negyedéves korrekciós tételeket mutatjuk be.

A./ 2020 III. negyedévben történt bevétellel fedezett előirányzat módosítások:

Működési költségvetési bevételek

Az állami támogatások 2020. májusi felmérésének eredményeként egyes jogcímenek pótigény, míg más jogcímenek lemondás vált szükségessé a feladatmutatóknak megfelelően. Az előirányzatok érintett tételsorokon történő átvezetése az alábbiak szerint történt meg:

- Óvodapedagógusok, óvodapedagógusok munkáját segítő bértámogatása	3.582.900 Ft
- Óvodaműködtetési támogatás	1.821.380 Ft
- Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítő minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	13.120.892 Ft
- Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok	-42.500.800 Ft
- Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	-8.993.300 Ft
- A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	-6.119.960 Ft
- Intézményi gyermekétkeztetés támogatása (Közétkeztetéssel összefüggő feladatok kiadásai)	-248.191.957 Ft
- Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	-29.070 Ft

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatására:

Az Önkormányzat júliustól szeptemberig a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja jogcímen 4.707.848 Ft pótelőirányzatban részesült.

Települési önkormányzatok köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatására:

Szociális ágazati összevont pótlék	117.944.771 Ft
Szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatottak egészségügyi kiegészítő pótlék	2.149.486 Ft

A 2020. évi **minimálbér és garantált bérminimum emelés hatásának kompenzálására**, illetve a pedagógusok előmeneteli rendszerével kapcsolatos illetményemelés ellentételezésére a 305/2020. (VI.30.) Korm. rendelet alapján, a központi költségvetés 411.606.008 Ft kiegészítő költségvetési támogatást nyújtott Önkormányzatunknak, amellyel szükséges volt a költségvetés bevételi és kiadási oldalát is megemelni.

Helyi önkormányzatok kulturális feladatainak támogatására:

Kulturális illetménypótlék	14.819.187 Ft
----------------------------	---------------

Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatás:

Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatásaként 20.889.000 Ft bevétele keletkezett az Önkormányzatnak, melyet szükséges volt a költségvetés mind bevételi, mind kiadási oldalára ráemelni.

Önkormányzatunk Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. mellékletének I. 9. a) pontjában szabályozott önkormányzatok rendkívüli támogatása jogcímen 477877 ebr42 azonosító számon pályázatot nyújtott be, amely alapján a 2020. augusztus 27. napján kelt BMÖGF/57-17/2020. iktatószám alatti miniszteri döntésnek megfelelően 276.130.762 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült. A támogatásból 274.138.519 Ft közüzemi díjtarozásokra, míg 1.992.243 Ft élelmiszerbeszállítók felé fennálló tartozásra használható fel. A támogatási összeggel megemelésre került a költségvetés bevételi és kiadási oldala is.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár visszatérítendő támogatás 30.000.000 Ft

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről:

Önkormányzati közfoglalkoztatás 2.200.810 Ft

Diákmunka támogatása 5.318.760 Ft

Út a munkaerőpiacra (GINOP) elnevezésű kiemelt munkaerőpiaci programban nyújtott bérköltség támogatás a Polgármesteri Hivatal részére. 2.792.504 Ft

Önkormányzat működési bevételei jogcímen:

A III. negyedév folyamán több, konkrét feladathoz nem köthető tétel érkezett az Önkormányzat számlájára. E tételek az általános tartalék előirányzatát növelték. A tételek az alábbiak:

- Émász Hálózati Kft. - kötbér	350.000 Ft
- Kártérítés	50.114 Ft
- Fel nem használt támogatás visszafizetése Jezsuita Diáksport Egyesület (TAO támogatás)	235.528 Ft
- Helyiségek bérleti díja	238.421 Ft
- Rezsiköltség tovább számlázása - Szirmai Nyugdíjas Egyesület	32.315 Ft
- Rezsiköltség tovább számlázása - Magyar Máltai Szeretetszolgálat	10.631 Ft
- Rezsiköltség tovább számlázása - Miskolci Városgazda Kft.	8.588 Ft
- Borsodi Kéményseprő Kft. követelés engedményezés bevétele	41.711 Ft
- Kártérítés postai szolgáltatás miatt	222.530 Ft
- Kezességvállalási díj - Miskolc Holding Zrt.	52.600 Ft

A VII-IX. hó folyamán az Önkormányzat által kiszámlázott tételeket, illetve befolyt bevételeket illetően néhány feladattal kapcsolatosan merült fel a NAV felé utalandó ÁFA, mely az ÁFA rendezés (NAV) tételsor előirányzatát növelte 272.572 Ft összegben:

A települési önkormányzatok felé kiszámlázott közköltséges temetések bevételeként és hozzátartozói temetési költségtérítésként 410.503 Ft érkezett az Önkormányzat számlájára, melynek ráépítése a költségvetés érintett bevételi-kiadási tételeire megtörtént.

Perköltség megtérítése címen érkezett 107.697 Ft, amely összeg az érintett önkormányzati igazgatási kiadások tételsorra rendezésre került.

Az alábbi tételsoroknál vált szükségessé a NAV-tól visszaigényelt ÁFA összegének kiadási tételekre történő visszaforgatása az alábbiak szerint:

- Bérleményszolgáltatás kiadásai	10.998.000 Ft
- Diósgyőri városközpont integrált rehabilitációja (TOP támogatás)	135.000 Ft
- Miskolctapolca fürdő fejlesztés I. és II. ütem összekapcsolása	567.000 Ft

- Miskolci Állatkert és Kultúrpark ökoturisztikai fejlesztése (TOP támogatás) 1.134.000 Ft
- Miskolci Művészeti Központ megvalósításának támogatása (hazai támogatás) 1.311.000 Ft

Működési célú átvett pénzeszközök címén:

Covid 19 koronavírus által okozott **járvány elleni védekezéssel** kapcsolatosan 60.000 Ft **adomány** érkezett az Önkormányzat számlájára, amellyel az Önkormányzat mind bevétel mind kiadási oldala megnövekedett.

Az Önkormányzat felhalmozási bevételeit érintően:

A Weöres Sándor Tagóvoda infrastrukturális fejlesztése projekttel összefüggésben szabálytalansági eljárás miatt 4.513.580 Ft-ot, illetve ennek következményeként a menedzsmenti díjból 123.387 Ft-ot vissza kellett önerőből fizetni, de így 4.636.967 Ft forrás szabadult fel, amelyet az **Óvoda-bölcsőde korszerűsítése II-III. ütem** keret sorra szükséges volt bevételi és kiadási oldalon is újra beépíteni.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről:

Az Önkormányzat által adott munkáltatói kölcsönök törlesztő részleteiből 815.117 Ft bevétel realizálódott, mely ráemelésre került a **dolgozóknak adott kölcsön** kiadási tételsorra.

A **szociális bérlakásokkal** összefüggően 568.107 Ft követelés összeg folyt be az Önkormányzat számlájára, amellyel szükséges volt a költségvetés bevételi és kiadási oldalát is megemelni.

Finanszírozási tételek:

Az Aht. 6. § (7) bekezdés a) pont aa) alpontja szerint finanszírozási műveletnek minősül a folyószámlahitel felvétele és tőkeösszegének törlesztése. Az **igénybe vett folyószámlahitel állományváltozását** bruttó módon naponta szükséges könyvelni, ezért a fedezethez szükséges előirányzattal, tárgyidőszakban 1.769.585.735 Ft összeggel megemelésre került a költségvetés bevételi és kiadási oldalán is.

Az intézmények saját hatáskörű előirányzat módosítása következtében saját bevételeik 69.631.101 Ft-tal emelkedtek a III. negyedév folyamán. A módosítások döntő részben feladatra átvett pénzeszközök, pályázatok, alaptervékenységgel összefüggő szolgáltatások nyújtása, valamint ÁFA többletbevételek költségvetésbe történő beépítését jelentették.

B./ A KÖLTSÉGVETÉS III. NEGYEDÉVES KORREKCIÓJA

I. BEVÉTELT – KIADÁST EGYARÁNT ÉRINTŐ ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSOK

A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok tárgyú felhívásra **Társadalmi együttműködés erősítése Lyukóvölgyben** címmel, TOP-6.9.1-16-MI1-2020-00001 azonosító számmal új TOP pályázat került benyújtásra és elfogadásra. A projekt teljes támogatási összege 200.000.000 Ft, amelyből az Önkormányzat költségvetésébe 5.181.605 Ft előirányzatot szükséges bevételi és kiadási oldalára is beépíteni. A fennmaradó rész a konzorciumi partnereket illeti. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület részére 132.616.154 Ft, a Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény részére 62.202.241 Ft került jóváhagyásra.

A **Társadalmi integrációt elősegítő beavatkozások a Vasgyárban** TOP projekt esetében a konzorciumi partnerek közötti költségmegosztás módosult, melynek eredményeképpen 4.540.000 Ft támogatási előleget vissza kellett fizetnünk, illetve ezen túlmenően az előlegként le nem hívott 650.000 Ft előirányzatot ki kell vezetni a költségvetésből bevételi és kiadási oldalon is.

A Művészeti Iskola energetika 2019. évi projekt visszamondásra került, a 232.281.448,- Ft támogatási összege visszafizetése megtörtént. Ezzel az összeggel szükséges megemelni az Energiahatékonyság II-III. ütem (Önkormányzati épületek energiahatékonyság fejlesztés) keretösszegét bevételi és kiadási oldalon is, mert ez az összeg újra pályázható.

Miskolc város leromlott városi területeinek rehabilitációja - Vasgyári program II. ütem TOP projekt vonatkozásában a támogatási szerződés módosult, az Önkormányzatra eső támogatási rész 36.495.426 Ft-tal csökkent, ezért szükséges az előirányzatot az Önkormányzat költségvetéséből bevételi és kiadási oldalon is kivezetni.

A Miskolc, Margaréta Bölcsőde férőhely bővítése (TOP támogatás) projekt esetében 1.718.864 Ft-tal kevesebb költségnövekmény került megítélésre, amelyet javasunk az Óvoda-bölcsőde korszerűsítése II-III. ütem (Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése) - TOP 6.2.1 támogatás keretsorra visszavezetni bevételi és kiadási oldalon is.

Miskolc város csapadékvíz elvezetés fejlesztése (TOP támogatás) címen új pályázat került benyújtásra 550.000.000 Ft támogatási összeggel, amelyet szükséges az Akcióterületen kívüli bel- és csapadékvízkezelés (Városi környezetvédelmi infrastrukturális fejlesztések) - TOP 6.3.3 támogatás keretsorról átcsoportosítani bevételi és kiadási oldalon is.

Szociális alapellátás fejlesztése I. ütem (Szociális alapszolgáltatások struktúrájának bővítése, fejlesztése) - TOP 6.6.2 támogatás sorról javasoljuk a még rendelkezésre álló 889.626 Ft-ot bevételi és kiadási oldalon is a Szociális alapellátás fejlesztése II-III. ütem (Szociális alapszolgáltatások infrastrukturájának bővítése, fejlesztése) - TOP 6.6.2 támogatás keretsorra átcsoportosítani.

Az Energiahatékonyság II-III. ütem (Önkormányzati épületek energiahatékonyság fejlesztés) keret sorról javasunk 1.474.726.518 Ft előirányzat önálló tételsorokra való kivezetését mind bevételi mind kiadási oldalon a felsorolt új TOP pályázatoknak megfelelően:

- Miskolc, Heim Pál bölcsőde energetikai korszerűsítése - 2020.	339.970.771 Ft
- Miskolc, Petőfi u. 39. Szociális és Köznevelési Osztály épületének energetikai korszerűsítése	274.866.087 Ft
- Miskolc, régi házasságkötő terem energetikai korszerűsítése	109.597.777 Ft
- Miskolc, Ady Endre Művelődési Ház energetikai korszerűsítése	431.311.317 Ft
- Miskolc, József Attila Fiókkönyvtár energetikai korszerűsítése	236.256.195 Ft
- Miskolc, Klapka György u. 27. energetikai korszerűsítése	82.724.371 Ft

Az Egészségügyi alapellátás korszerűsítése II. ütem keret sorról 137.413.793 Ft előirányzatot, illetve a Szociális alapellátás fejlesztése II-III. ütem keret sorról 413.601.120 Ft előirányzatot szükséges átcsoportosítani az alább felsorolt újonnan beadott TOP pályázatoknak megfelelően bevételi és kiadási oldalon is:

- Miskolc, Miskolctapolcai gyermek orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése	101.129.568 Ft
- Miskolc, Miskolctapolcai orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése - 2020.	132.629.440 Ft
- Miskolc, Kiss Ernő út orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése - 2020.	150.825.235 Ft
- Miskolc, Bacsinszky utcai orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése - 2020.	166.430.670 Ft

II. KIADÁSOKON BELÜLI BELSŐ KORREKCIÓK

A 2020. évi rendkívüli önkormányzati támogatásból az Önkormányzat szállítói tartozás jogcímen 34.979.361 Ft-ban részesült, amelyet javasunk átcsoportosítani az érintett tételsorokra.

- Ivóvízszállítás	1.500.000 Ft
- Üdülöhelyi ivókutak vízdíja	4.353.431 Ft

- Csapadécsatorna üzemeltetés	12.031.561 Ft
- Vízbázisvédelmi diagnosztikai eszközök üzemeltetése	4.000.000 Ft
- Kórház u. 1. szám alatti ingatlan üzemeltetési kiadásai	9.613.799 Ft
- Egészségügyi alapellátás	2.633 Ft
- Lyukóvölgyi szociális célú épületek működtetése	1.440.877 Ft
- Óvodatej	1.992.243 Ft
- Önkormányzati igazgatási kiadások	44.817 Ft

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a helyi iparűzési adóról szóló 28/2015. (XI.23.) számú rendelete 5. §-ában foglaltak alapján az iparűzési adóbevételek célirányos felhasználására érkezett érvényes javaslatok összesített adatai szerint 59.139 Ft előirányzatot szükséges az érintett tétel sorokra átvezetni a mellékletben felsoroltaknak megfelelően. A **Céltartalék** fel nem osztott maradványát, 29.940.861 Ft előirányzatot javasunk a **Céltartalék a koronavírus gazdasági következményeinek kezelésére** költségvetési sorra helyezni.

Az **Önkormányzati vagyon őrzésével, tárolásával kapcsolatos** kiadások és az **egyéb vagyongazdálkodással kapcsolatos költségek** költségvetési sorok között a felhasználásnak megfelelően szükséges 2.249.272 Ft előirányzatot rendezni.

A **földhivatali eljárási díjak** sorról javasunk 150.000 Ft előirányzatot átvezetni a **szociális bérletkiosztásokkal összefüggő követelésvásárláshoz kapcsolódó egyéb kiadások** sorra a feladattal kapcsolatban jelentkező kiadások fedezetére.

A **születési támogatás** sorról szükséges 2.000.000 Ft előirányzatot átcsoportosítani a **rendkívüli települési támogatás** sorra a felhasználásnak megfelelően.

A **Diósgyőri városközpont integrált rehabilitációja** projekt támogatási szerződése 3.622.739 Ft-tal csökkent. Az előirányzatot szükséges a **Zöld város kialakítása** -TOP 6.3.2 támogatás keretsorra visszavezetni mind bevételi és mind kiadási oldalon.

Önkormányzati igazgatási beruházási feladatok jogcímén 21.342.502 Ft átcsoportosítás javasolt a **felújítási** feladatok közé, mivel a kiadás felújítással kapcsolatban merült fel.

III. TÖBBLETIGÉNYEK

Az év során néhány feladatot érintően nem volt elegendő a rendelkezésre álló előirányzat, valamint többletigények is felmerültek, melyek fedezetét az **általános tartalékból**, valamint a **költségvetésben jelentkező megtakarításból** javasoljuk biztosítani az alábbiak szerint:

Többletigények:

Miskolci Városgazda Nonprofit Kft:

- Városüzemeltetési feladatok:	
- Közutak üzemeltetése, fenntartása	
Forgalomtechnika	8.039.136 Ft
Kátyúzás (nagyvolumenű és folyamatos)	4.136.293 Ft
Járda-lépcső-korlát	5.051.046 Ft
Támfalak fenntartása	167.659 Ft
Utcanév táblák kihelyezése	542.403 Ft
Buszmegállók takarítása	2.273.580 Ft
- Kerékpárutak fenntartása	193.224 Ft
- Vízellátással, vízvezetéssel kapcsolatos feladatok	
Mellékvízfolyások, záportározók fenntartása	24.411.696 Ft
Mellékvízfolyások, Szinva -meder kotrása, tisztítása	510.442 Ft
Közterületi árkok fenntartása, szakipari munka	780.286 Ft

Lakossági bejelentések megoldása	7.275.164 Ft
Hordalékfogó kereszttrácsok tisztítása, javítása	4.927.764 Ft
- Zöldterület fenntartás	
Növényvédelem	4.084.910 Ft
Fasorgondozás	5.789.587 Ft
Cserjefelületek gondozása	1.116.423 Ft
Utcabútorok fenntartása	5.649.246 Ft
Homokozók fenntartása	1.153.145 Ft
- Települési hulladék begyűjtése, szállítása	
Szemétszállítás és elhelyezése	16.000.000 Ft
Illegális szemét elszállítása	2.000.000 Ft
- Városgazdálkodási egyéb kötelezően ellátandó feladatok	
Rágcsálóirtás	1.900.624 Ft
- Városgazdálkodási egyéb önként vállalt feladatok	
Tapolca Békás tó fenntartási munkái	421.049 Ft
Köztéri alkotások karbantartása	411.660 Ft
Illemhelyek fenntartása	847.343 Ft
Szökőkutak üzemeltetése	2.112.632 Ft
Lillafüredi függőkert fenntartása, karbantartása	1.877.840 Ft
Közvilágítás	100.000.000 Ft
Kórház u. 1. sz. alatti ingatlan üzemeltetésével kapcsolatos kiadások	2.736.201 Ft
Salkaházi Sára Miskolc program kiadásai	15.000.000 Ft
Miskolci Vízilabda Club támogatása	9.900.000 Ft
Önkormányzatnál foglalkoztatottak kiadásai	21.100.000 Ft
Herman Ottó Múzeum Görgey utcai épületének bővítése és környezetének fejlesztése (TOP támogatás)	1.282.700 Ft
Életveszély elhárítás	4.000.000 Ft
<u>Többletigények fedezete:</u>	
Általános tartalék	-50.498.934 Ft
Jelzőlámpa üzemeltetés	-35.000.000 Ft
Telekhatár rendezés következtében utak kialakítása	-100.000 Ft
Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. megtakarításai:	
- Városgazda Nonprofit Kft. működési támogatás	-2.827.565 Ft
- Közutak üzemeltetése, fenntartása	
Bel- és külterületi zúzalékos utak javítása	-29.138.441 Ft
Buszmegállók fenntartása	-437.232 Ft
Aluljárók fenntartása	-159.806 Ft
Hidak fenntartása	-1.631.074 Ft
Gépi seprés, útmosás	-3.914.037 Ft
Közúti balesetek utáni takarítás	-346.476 Ft
- Zöldterület fenntartás	
Parkgondozás (zöldfelületek külterjes gondozása, gondozhatóvá tétele, új virágfelületek gondozása, stb.)	-17.083.880 Ft
Gyomirtás hatósági elrendelésre	-200.000 Ft

Játszóeszközök karbantartása, elbontása	-56.667 Ft
- Városgazdálkodási egyéb önként vállalt feladatok	
Pályázati támogatással megvalósult projektek fenntartási kötelezettsége	-500.000 Ft
Búza téri aluljáró lift üzemeltetés	-281.572 Ft
Elektromos töltőállomások villamos energia díja, üzemeltetése	-1.634.903 Ft
Ivóvízszállítás	-1.500.000 Ft
Üdülőhelyi ivókutak vízdíja	-4.353.431 Ft
Csapadékcatorna üzemeltetés	-12.031.561 Ft
Vízbázisvédelmi diagnosztikai eszközök üzemeltetése	-4.000.000 Ft
Városrendezési feladatok	-1.000.000 Ft
Különféle kártalanítások	-2.031.357 Ft
Kártalanításhoz, kisajátításhoz kapcsolódó költségek	-530.293 Ft
Földhivatali eljárási díjak	-63.900 Ft
Önkormányzati vagyon biztosításával kapcsolatos kiadások	-275.595 Ft
Lyukóvölgyi szociális célú épületek működtetése	-1.440.877 Ft
Születési támogatás	-2.000.000 Ft
Óvodatej	-1.992.243 Ft
Idősek tanácsa	-1.000.000 Ft
Miskolci Felnőttképző Központ Közhasznú Nonprofit Kft. működéséhez hozzájárulás	-2.000.000 Ft
2019/2020. TAO Sportfejlesztési Program pályázatok önrésze	-4.000.000 Ft
2020/2021. TAO Sportfejlesztési Program pályázatok önrésze	-5.900.000 Ft
Megyei Jogú Városok Szövetsége tagdíj	-264.370 Ft
Önkormányzati alapítású közalapítványok támogatása	-2.000.000 Ft
Civil szervezetek támogatása	-1.000.000 Ft
Esélyegyenlőségi feladatok	-700.000 Ft
Testvérvárosi kapcsolatok	-1.947.488 Ft
Médiakampányok	-4.774.700 Ft
Választott tisztségviselők juttatásai	-10.000.000 Ft
Nemzetközi tevékenység	-1.313.880 Ft
Kamatfizetés	-3.388.666 Ft
Bogáncs u. buszmegálló és gyalogos átkelőhely létrehozása	-97.950 Ft
Ingatlanvásárlásokkal kapcsolatos kiadások	-5.192.000 Ft
Lakóingatlan árverés útján történő megvásárlása	-3.608.728 Ft
Szociális bérlakásokkal összefüggő ingatlan vásárlás	-17.337.885 Ft
Nyomortelepek felszámolásának kiadásai	-16.136.542 Ft

IV. INTÉZMÉNYEK FELÉ TÖRTÉNŐ (TECHNIKAI) ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSOK

A **költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációjaként** az Önkormányzathoz érkezett összegből 4.491.554 Ft az intézményeket, míg 216.294 Ft a Polgármesteri Hivatalt illeti meg, ezért szükséges az előirányzat érintett intézményekhez, illetve a Polgármesteri Hivatalhoz történő lebontása.

Szociális ágazati összevont pótlékként az Önkormányzathoz érkezett 117.944.771 Ft a Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézményt illeti meg, szükséges ezért az előirányzat intézményhez történő lebontása.

A szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztattak részére 2020. évben kifizetésre kerülő **egészségügyi kiegészítő pótlékhoz** nyújtott támogatás jogcímén 2.149.486 Ft támogatást kapott az Önkormányzat, amelyet szükséges a Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény részére lebontani.

Kulturális illetménypótlék címén érkezett összegből 7.079.995 Ft előirányzatot a II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtárt, illetve 7.739.192 Ft előirányzat a Herman Ottó Múzeumot illeti meg, ezért javasoljuk az intézmények részére lebontani.

Kárpát-medence népviseletei gyűjtemény őrzése, tárolása címén 485.000 Ft a Herman Ottó Múzeumot illeti meg, ezért szükséges az előirányzat lebontása az intézmény részére.

Alsó tagozatos tanulók kedvezményes utaztatására 61.230 Ft lebontása szükséges a Miskolci Közintézmény-működtető Központ részére.

A képviselők döntéseinek megfelelően javasoljuk a **Választókerületi Alapból** felajánlott összesen 1.650.000 Ft-ot a támogatást ténylegesen felhasználó, érintett intézményekhez lebontani.

A Bosch óvodai csoport támogatása címén érkezett összeg a Miskolci Belvárosi Óvodát (Katowice Sport Óvoda) illeti meg, ezért javasoljuk a 6.600.000 Ft előirányzat lebontását az Óvoda részére.

A 2020. évi rendkívüli önkormányzati támogatásból közüzemi díjtartozás jogcímen az intézmények 174.880.481 Ft támogatásban, a Polgármesteri Hivatal 66.270.920 Ft támogatásban részesült, ezért javasoljuk az előirányzat lebontását az érintettek részére.

Minimálbér és garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja jogcímén 134.519.930 Ft előirányzat lebontása szükséges az Intézmények részére a mellékletnek megfelelően.

Feladatellátással összefüggésben az Intézményektől 544.344.283 Ft előirányzat, illetve a Polgármesteri Hivaltól 42.863.494 Ft előirányzat rendezés javasolt az **Általános tartalékba**.

V. JÁRVÁNYHELYZET MIATTI ELŐIRÁNYZAT RENDEZÉS

A jelen korrekcióban feltárt megtakarítások a többletigények rendezése mellett az előzőekben ismertetetteknek megfelelően az **általános tartalékba** kerülnek átcsoportosításra, összességében 536.708.843 Ft összegben. A kialakult járványhelyzetre való tekintettel ezen összeget a **Céltartalék a koronavírus gazdasági következményeinek kezelésére** elnevezésű költségvetési sorra javaslunk rendezni.

A döntéskérő indítványban javasolt előirányzat rendezéseknek köszönhetően a koronavírus gazdasági következményeinek kezelésére elkülönített céltartalék összességében 566.649.704 Ft-tal, 1.723.502.992 Ft-ra emelkedett.

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2020. évi előirányzat változásai

Ft-ban

Előirányzat változás jogcíme	Összege
Költségvetési bevételek:	
2020. évi eredeti bevételi költségvetési előirányzat (5/2020. (II.27.) rendelet)	39 020 473 945
2019. évi áthúzódó bevételi előirányzat áthúzódó hitel nélkül (18/2020. (VI.17.) rendelet)	19 684 134 287
Polgármesteri Hivatal bevételi maradványa 18/2020. (VI.17.) rendelet)	103 149 612
Bevétellel fedezett előirányzat módosítás - Önkormányzat	3 826 690 801
Bevétellel fedezett előirányzat módosítás - Polgármesteri Hivatal	3 553 026
Intézményi saját hatáskörű bevétellel fedezett előirányzat módosítás	358 241 239
2020.I. féléves korrekció	-597 827 040
2020.III. negyedéves korrekció	200 317 627
Költségvetési bevétel főösszege	62 598 733 497
Költségvetési kiadások:	
2020. évi eredeti kiadási költségvetési előirányzat (5/2020. (II.27.) rendelet)	39 444 044 123
2019. évi áthúzódó kiadási előirányzat (18/2020. (VI.17.) rendelet)	53 180 312 785
Intézményi maradvány (18/2020. (VI.17.) rendelet)	1 153 027 518
Polgármesteri Hivatal maradvány (18/2020. (VI.17.) rendelet)	415 892 102
Bevétellel fedezett előirányzat módosítás - Önkormányzat	3 826 690 801
Bevétellel fedezett előirányzat módosítás - Polgármesteri Hivatal	3 553 026
Intézményi saját hatáskörű bevétellel fedezett előirányzat módosítás	358 241 239
2020. június havi korrekció	1 750 000 000
2020.I. féléves korrekció	1 176 919 800
2020.III. negyedéves korrekció	200 317 627
Költségvetési kiadás főösszege	101 508 999 021
Költségvetési egyenleg	-38 910 265 524
Finanszírozási bevételek:	
Fejlesztési célú hitel eredeti előirányzat (5/2020. (II.27.) rendelet)	90 000 000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (5/2020. (II.27.) rendelet)	995 000 000
2018. évi áthúzódó finanszírozási bevétel - fejlesztési célú hitel (18/2020. (VI.17.) rendelet)	733 801 786
Finanszírozási bevétel előző év költségvetési maradványának igénybevétele (18/2020. (VI.17.) rendelet)	34 466 242 215
2020. június havi korrekció	1 750 000 000
2020.I. féléves korrekció	1 774 746 840
Likviditási célú hitel állományváltozása	1 769 585 735
Finanszírozási bevétel összesen	41 579 376 576
Finanszírozási kiadások:	
Finanszírozási hiteltörlesztés 2019. évi eredeti előirányzat (5/2020. (II.27.) rendelet)	661 429 822
Finanszírozási kiadás államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése (18/2020. (VI.17.) rendelet)	238 095 495
Likviditási célú hitel állományváltozása	1 769 585 735

Finanszírozási kiadás összesen	2 669 111 052
<i>Finanszírozási egyenleg</i>	<i>38 910 265 524</i>
2020. évi költségvetés egyenlege (költségvetési egyenleg - finanszírozási egyenleg)	0
Bevétel mindösszesen	104 178 110 073
Kiadás mindösszesen	104 178 110 073

2020. III. negyedévi előirányzat módosítás feladatonként

Feladat megnevezése	Ft-ban														
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
		Bevétel/kiadás	Kiadás	Korrekció együtt	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó	Dologi	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások	Felújítás	Felújítás: Egyéb felhalmozási célú kiadás	Beruházás	Beruházásból: Egyéb felhalmozási célú kiadás	Finanszírozási kiadások	Korrekció együtt
1 MISKOLCI EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI INTÉZET															
2 Kétszervezési szervetkénti foglalkoztatottak bérkompenzációja			1 956 437	1 956 437	1 684 103	272 334									1 956 437
3 Rendkívüli önkormányzati támogatás			20 468 452	20 468 452			20 468 452								20 468 452
4 Összesen:	0	22 424 889	22 424 889	22 424 889	1 684 103	272 334	20 468 452	0	0	0	0	0	0	0	22 424 889
5 MISKOLCI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY															
6 Kétszervezési szervetkénti foglalkoztatottak bérkompenzációja			1 427 508	1 427 506	1 228 713	199 193									1 427 506
7 Szociális ágazatnál összevont pótlék			117 944 771	117 944 771	102 118 695	15 826 086									117 944 771
8 Szociális ágazatban egészségügyi végszükséghez kötött munkakörben foglalkoztatottak egészségügyi kiegészítő pótlék			2 149 486	2 149 486	1 891 027	288 459									2 149 486
9 Választókerületi Alap			1 450 000	1 450 000			1 450 000								1 450 000
10 Rendkívüli önkormányzati támogatás			88 335 763	88 335 763			88 335 763								88 335 763
11 Minimálbér és garantált bérminimum emelés haltsáának			61 290 025	61 290 025	53 084 957	8 225 068									61 290 025
12 Feladatellátással összefüggő előirányzat rendezés			-149 625 788	-149 625 788			-149 625 788								-149 625 788
13 Összesen:	0	122 972 163	122 972 163	122 972 163	158 274 382	24 540 806	-59 840 025	0	0	0	0	0	0	0	122 972 163
14 MISKOLCI NYITMÉK ÓVODA															
15 Kétszervezési szervetkénti foglalkoztatottak bérkompenzációja			29 989	29 989	25 798	4 171									29 989
16 Rendkívüli önkormányzati támogatás			1 975 492	1 975 492			1 975 492								1 975 492
17 Minimálbér és garantált bérminimum emelés haltsáának			5 391 455	5 391 455	4 667 928	723 529									5 391 455
18 Feladatellátással összefüggő előirányzat rendezés			-15 560 113	-15 560 113			-15 560 113								-15 560 113
19 Összesen:	0	-8 163 197	-8 163 197	-8 163 197	4 693 724	727 700	-13 584 621	0	0	0	0	0	0	0	-8 163 197
20 MISKOLCI DÖGŐGYŐRI ÓVODA															
21 Kétszervezési szervetkénti foglalkoztatottak bérkompenzációja			17 422	17 422	14 997	2 425									17 422
22 Rendkívüli önkormányzati támogatás			5 653 354	5 653 354			5 653 354								5 653 354
23 Minimálbér és garantált bérminimum emelés haltsáának			6 724 180	6 724 180	5 821 801	902 379									6 724 180
24 Feladatellátással összefüggő előirányzat rendezés			-28 592 421	-28 592 421			-28 592 421								-28 592 421
25 Összesen:	0	-16 197 465	-16 197 465	-16 197 465	5 838 798	904 804	-22 939 067	0	0	0	0	0	0	0	-16 197 465
26 MISKOLCI BATSÁNYI JÁNOS ÓVODA															
27 Kétszervezési szervetkénti foglalkoztatottak bérkompenzációja			39 732	39 732	34 203	5 529									39 732
28 Rendkívüli önkormányzati támogatás			5 346 406	5 346 406			5 346 406								5 346 406
29 Minimálbér és garantált bérminimum emelés haltsáának			8 345 380	8 345 380	7 225 437	1 119 943									8 345 380
30 Feladatellátással összefüggő előirányzat rendezés			-28 412 264	-28 412 264			-28 412 264								-28 412 264
31 Összesen:	0	-14 680 746	-14 680 746	-14 680 746	7 259 640	1 125 472	-23 065 858	0	0	0	0	0	0	0	-14 680 746
32 MISKOLCI JÓZSEF ÚTI ÓVODA															
33 Kétszervezési szervetkénti foglalkoztatottak bérkompenzációja			41 817	41 817	35 997	5 820									41 817
34 Választókerületi Alap			100 000	100 000			100 000								100 000
35 Rendkívüli önkormányzati támogatás			4 787 097	4 787 097			4 787 097								4 787 097
36 Minimálbér és garantált bérminimum emelés haltsáának			7 834 305	7 834 305	6 782 948	1 051 357									7 834 305
37 Feladatellátással összefüggő előirányzat rendezés			-26 459 439	-26 459 439			-26 459 439								-26 459 439
38 Összesen:	0	-13 696 220	-13 696 220	-13 696 220	6 819 945	1 057 177	-21 572 342	0	0	0	0	0	0	0	-13 696 220
39 MISKOLCI SZÁZSORSZÉP ÓVODA															
40 Kétszervezési szervetkénti foglalkoztatottak bérkompenzációja			59 200	59 200	50 100	8 100									59 200
41 Rendkívüli önkormányzati támogatás			8 691 615	8 691 615			8 691 615								8 691 615
42 Minimálbér és garantált bérminimum emelés haltsáának			9 441 810	9 441 810	8 174 727	1 267 083									9 441 810
43 Feladatellátással összefüggő előirányzat rendezés			-34 974 033	-34 974 033			-34 974 033								-34 974 033
44 Összesen:	0	-16 782 208	-16 782 208	-16 782 208	8 224 827	1 275 183	-26 282 218	0	0	0	0	0	0	0	-16 782 208

2020. III. negyedévi előirányzat módosítás feladatanként

Feladat megnevezése	A		B		C		D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
	Bevétel fedezett (átveit)	Kindítás	Bevétel fedezett (átveit)	Bevétel fedezett (átveit)	Bevétel fedezett (átveit)	Bevétel fedezett (átveit)	Korrekcio együtt	Seemélyi jutalások	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó	Dologi	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célu kiadások	Felújítás	Felújítások: Egyéb fehalmozási célu kiadás	Beruházás	Beruházások: Egyéb fehalmozási célu kiadás	Finanszírozási kiadások	Korrekcio együtt
45 MISKOLCI AVASTETŐI ÓVODA																		
46 Kölségvetési szervneként foglalkoztatottak bérkompensációja		33 454		33 454		28 798	4 656											33 454
47 Rendkívüli önkormányzati támogatás		9 054 632		9 054 632					9 054 632									9 054 632
Minimálbér és garantált bérminimum emelés hatásának		8 109 965		8 109 965		7 021 615	1 088 350											8 109 965
48 Kompensációja		-29 286 514		-29 286 514					-29 286 514									-29 286 514
49 Feladatellátással összefüggő előirányzat rendezés		0		0					0									0
Összesen:		-12 088 463		-12 088 463		7 050 413	1 093 006		-20 231 882									-12 088 463
51 MISKOLCI NAPRAFORGÓ ÓVODA																		
52 Kölségvetési szervneként foglalkoztatottak bérkompensációja		44 956		44 956		38 700	6 256											44 956
53 Rendkívüli önkormányzati támogatás		6 012 755		6 012 755					6 012 755									6 012 755
Minimálbér és garantált bérminimum emelés hatásának		11 031 315		11 031 315		9 550 922	1 480 393											11 031 315
54 Kompensációja		-25 810 200		-25 810 200					-25 810 200									-25 810 200
55 Feladatellátással összefüggő előirányzat rendezés		0		0					0									0
Összesen:		-8 721 174		-8 721 174		9 589 622	1 486 649		-19 797 445									-8 721 174
56 MISKOLCI ESZTERLÁNCS NEMHAGYOMÁNY ŐRZŐ ÓVODA																		
57 Kölségvetési szervneként foglalkoztatottak bérkompensációja		72 141		72 141		62 101	10 040											72 141
58 Rendkívüli önkormányzati támogatás		4 530 362		4 530 362					4 530 362									4 530 362
Minimálbér és garantált bérminimum emelés hatásának		8 046 030		8 046 030		6 956 280	1 079 770											8 046 030
59 Kompensációja		-25 379 510		-25 379 510					-25 379 510									-25 379 510
60 Feladatellátással összefüggő előirányzat rendezés		0		0					0									0
Összesen:		-12 730 977		-12 730 977		7 028 361	1 089 610		-20 849 148									-12 730 977
61 MISKOLCI BELVÁROSI ÓVODA																		
62 Kölségvetési szervneként foglalkoztatottak bérkompensációja		43 211		43 211		37 197	6 014											43 211
63 Bosch óvodai csoport támogatása		6 600 000		6 600 000		5 714 286	885 714											6 600 000
64 Rendkívüli önkormányzati támogatás		6 199 452		6 199 452					6 199 452									6 199 452
Minimálbér és garantált bérminimum emelés hatásának		8 305 465		8 305 465		7 190 879	1 114 586											8 305 465
65 Kompensációja		-27 800 917		-27 800 917					-27 800 917									-27 800 917
66 Feladatellátással összefüggő előirányzat rendezés		0		0					0									0
Összesen:		-6 652 789		-6 652 789		12 942 362	2 006 314		-21 601 465									-6 652 789
70 MISKOLCI KÖRINTZEMÉNY-MŰKÖDTETŐ KÖZPONT																		
71 Kölségvetési szervneként foglalkoztatottak bérkompensációja		649 875		649 875		559 303	90 572											649 875
72 Alszó támogatás kedvezményes lezáratása		61 230		61 230					61 230									61 230
73 Feladatellátással összefüggő előirányzat rendezés		-150 878 255		-150 878 255					-150 878 255									-150 878 255
Összesen:		-150 878 255		-150 878 255					-150 878 255									-150 878 255
74 Összesen:		-150 167 150		-150 167 150		569 303	90 572		-150 817 025									-150 167 150
75 II. RÁKÓCZI FERENC MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR																		
76 Kulturális illetményváltók		7 079 995		7 079 995		6 129 866	950 129											7 079 995
77 Válaszkérdésként Alap		100 000		100 000					100 000									100 000
78 Rendkívüli önkormányzati támogatás		12 260 072		12 260 072					12 260 072									12 260 072
Összesen:		19 440 067		19 440 067		6 129 866	950 129		12 360 072									19 440 067
80 HERMAN OTTÓ MŰZEUM																		
81 Kölségvetési szervneként foglalkoztatottak bérkompensációja		32 523		32 523		28 001	4 522											32 523
82 Kulturális illetményváltók		7 739 192		7 739 192		6 700 599	1 038 593											7 739 192
Képzési-medencei népszerűsítési gyűjtemény őrzése, látolása		485 000		485 000					485 000									485 000
(Lázerpont Studio Kft.)		0		0					0									0
Összesen:		8 256 715		8 256 715		6 728 600	1 043 115		485 000									8 256 715
85 MISKOLCI ÖNKORMÁNYZATI RENDÉSZET																		
86 Kölségvetési szervneként foglalkoztatottak bérkompensációja		43 911		43 911		37 800	6 111											43 911
87 Rendkívüli önkormányzati támogatás		1 564 829		1 564 829					1 564 829									1 564 829
88 Feladatellátással összefüggő előirányzat rendezés		-1 564 829		-1 564 829					-1 564 829									-1 564 829
Összesen:		43 911		43 911		37 800	6 111		0									43 911

2020. III. negyedévi előirányzat módosítás feladatonként

A	B	C		D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
		Bevétel/lefedett (átvett)	Kiadás												
Feladat megnevezése															
Ebből:															
Egyéb működési célú kiadások															
Előirányzatok pénzügyi juttatása															
Dologi															
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó															
Személyi juttatások															
Korrekció egyült															
Belső átcsoportosítás															
Korrekció egyült															
B															
C															
D															
E															
F															
G															
H															
I															
J															
K															
L															
M															
N															
O															
90	POLGÁRMESTERI HIVATAL														
91	Költségvetési szervnek a feladatokhoz tartozó költségvetési kiadások														
92	- Kormányhivatali bérek és juttatások	186 133	186 133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	- Munkaadót terhelő járulékok	30 161	30 161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	186 133
94	Rendkívüli önkormányzati támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 161
95	- Ingatlan üzemeltetés	65 863 494	65 863 494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65 863 494
96	- Igazgatási kiadások	407 426	407 426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	407 426
97	Többletjuttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	kezesítés feladási feladatok	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000
99	Többletjuttatás fedezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Ingatlan üzemeltetés	-3 000 000	-3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3 000 000
101	Állásos tanterv	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	- Ingatlan üzemeltetés	-42 863 494	-42 863 494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-42 863 494
103	Összesen:	0	23 623 720	23 623 720	186 133	30 161	20 407 426	0	0	0	0	3 000 000	0	0	23 623 720
104	Intézmények összesen:	0	53 118 924	53 118 924	243 041 879	37 699 343	-346 860 146	0	0	0	0	-3 000 000	0	0	-53 118 924
105	ÖNKORMÁNYZATI														
106	HÍJKÖDÉS														
107	Bevételek, kiadást egyaránt érintő előirányzat módosítások														
108	Társasági együlműködés erősítése Lyukóvölgyben (TOP lámpaok)	5 181 605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Társasági integráció: elősegítő beavakozások a Vagyárban (TOP lámpaok)	-650 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 181 605
110	Belső átcsoportosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-650 000
111	Rendkívüli önkormányzati támogatás	-34 978 361	-34 978 361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	- Inverzszállítás	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-34 978 361
113	- Lúdlővélvívóknak vízdíj	4 353 431	4 353 431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000
114	- Csapadékvíz elvezetés üzemeltetés	12 031 561	12 031 561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 353 431
115	- Vízszolgáltatás üzemeltetés	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 031 561
116	- Körhívó u. 1. szám alatti ingatlan üzemeltetési kiadásai	9 613 799	9 613 799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000
117	- Esztendőigény alapolatás	2 633	2 633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 613 799
118	- Lyukóvölgyi szociális célú épületek működtetése	1 440 877	1 440 877	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 633
119	- Övudat	1 992 243	1 992 243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 440 877
120	- Önkormányzati igazgatási kiadások	-44 817	-44 817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 992 243
121	Céltartalék (pénzügyi célú) kiadások	-59 139	-59 139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-44 817
122	Céltartalék (pénzügyi célú) kiadások	-29 940 861	-29 940 861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-59 139
123	Céltartalék a koronavírus gazdasági következményeinek kezelésére	29 940 861	29 940 861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-29 940 861
124	Önkormányzati vegylen őrzésével, tárolásával kapcsolatos kiadások	-2 249 272	-2 249 272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 940 861
125	Egyéb vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások	2 249 272	2 249 272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 249 272
126	Földhivatali eljárás díjak	-150 000	-150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 249 272
127	Szociális pártakékkal összefüggő követelevésvárásihoz kapcsolódó egyéb kiadások	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-150 000
128	Szociális támogatás	-2 000 000	-2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000
129	Rendkívüli települési támogatás	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 000 000
130	Többletjuttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000
131	Közvilágítás	100 000 000	100 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132	Miskolci Városrendés Nonprofit Kft.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000 000
133	Városüzemeltetési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	- Közutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135	Forgalomtechnikai	8 039 136	8 039 136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 039 136
136	Közüzés (megyavolumen és folyamat)	4 136 293	4 136 293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 136 293
137	Járda-lépcső-korlát	5 051 046	5 051 046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 051 046
138	Támfalak, tornyok	167 659	167 659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167 659
139	Utcanév táblák kihelyezése	542 403	542 403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167 659
140	Buszmegálló táblák	2 273 580	2 273 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	542 403
															2 273 580

2020. III. negyedévi előirányzat módosítás feladatonként

	Ft-ban														
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Feladat megnevezése	Kiadás		Belső átcsoport- tosítás	Korrekció együtt	Személyi juttatások	Munkaadó terhelő jár. és szoc. hozzjár. adós	Dologi	Ellátottak pénzübeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások	Ebből:					
	Bevételei fedezett (átvet)												Fejlesztés	Fejlesztés fenntartási célú kiadás	Beruházás
141 - Kereskedelmi fenntartás		193 224	193 224	193 224					193 224						193 224
142 - Víznyelvény, vízvezetékcsatlakozás felújítás		0	0	0					0						0
143 - Működési célú feladatok, köznevelési feladatok fenntartása		24 411 696	24 411 696	24 411 696					24 411 696						24 411 696
144 - Működési célú feladatok, köznevelési feladatok fenntartása		510 442	510 442	510 442					510 442						510 442
145 - Köznevelési feladatok fenntartása, szociális munka		780 286	780 286	780 286					780 286						780 286
146 - Lakossági bejelentések megoldása		7 275 164	7 275 164	7 275 164					7 275 164						7 275 164
147 - Hordozható berendezések felújítása, fenntartása		4 927 764	4 927 764	4 927 764					4 927 764						4 927 764
148 - Zöldterület fenntartás		0	0	0					0						0
149 - Novényvetés		4 084 910	4 084 910	4 084 910					4 084 910						4 084 910
150 - Fagytakarítás		5 789 587	5 789 587	5 789 587					5 789 587						5 789 587
151 - Cserjefelújítás, gondozás		1 116 423	1 116 423	1 116 423					1 116 423						1 116 423
152 - Utcautak fenntartása		5 649 246	5 649 246	5 649 246					5 649 246						5 649 246
153 - Homokozók fenntartása		1 153 145	1 153 145	1 153 145					1 153 145						1 153 145
154 - Települési hulladék begyűjtése, szállítás		0	0	0					0						0
155 - Személtisztítás és elhelyezés		16 000 000	16 000 000	16 000 000					16 000 000						16 000 000
156 - Jeleltábla tisztítás		2 000 000	2 000 000	2 000 000					2 000 000						2 000 000
157 - Városrendezés egyéb közelemben elvégzendő feladatok		0	0	0					0						0
158 - Régszállítás		1 900 624	1 900 624	1 900 624					1 900 624						1 900 624
159 - Városrendezés egyéb önként vállalt feladatok		0	0	0					0						0
160 - Tapolca Békákó fenntartás munkái		421 049	421 049	421 049					421 049						421 049
161 - Kistérségi önkormányzatok karbantartása		411 660	411 660	411 660					411 660						411 660
162 - Illemhelyek fenntartása		847 343	847 343	847 343					847 343						847 343
163 - Szakközpont fenntartása		2 112 632	2 112 632	2 112 632					2 112 632						2 112 632
164 - Légi utcai funkcionális fenntartás, karbantartás		1 877 840	1 877 840	1 877 840					1 877 840						1 877 840
Közmű u. t. sz. alatti ingatlan üzemeltetésével kapcsolatos kiadások		2 736 201	2 736 201	2 736 201				2 736 201							2 736 201
165 - Szakmai Száma Miskolc program kiadásai		15 000 000	15 000 000	15 000 000				15 000 000							15 000 000
167 - Miskolci Vízvezetési Klub támogatása		9 900 000	9 900 000	9 900 000				9 900 000							9 900 000
168 - Önkormányzatnál foglalkoztatottak kifizetése		21 100 000	21 100 000	21 100 000				21 100 000							21 100 000
169 - Többletelőnyök fedezete		0	0	0					0						0
170 - Alkalmos juttatások		-50 498 934	-50 498 934	-50 498 934				-50 498 934							-50 498 934
171 - Jeleltábla üzemeltetés		-35 000 000	-35 000 000	-35 000 000				-35 000 000							-35 000 000
172 - Telekhatár rendezés, kövelezésben utak kialakítása		-100 000	-100 000	-100 000				-100 000							-100 000
173 - Miskolci Városrendezési Nonprofit Kft. megvalósításai:		0	0	0				0							0
174 - Városrendezési Nonprofit Kft. működési támogatás		-2 827 565	-2 827 565	-2 827 565				-2 827 565							-2 827 565
175 - Közutak üzemeltetése, fenntartása		0	0	0				0							0
176 - Bel- és külterületi zúzalékos utak lávítása		-29 138 441	-29 138 441	-29 138 441				-29 138 441							-29 138 441
177 - Buszmegálló fenntartása		-437 232	-437 232	-437 232				-437 232							-437 232
178 - Aluljárók fenntartása		-159 806	-159 806	-159 806				-159 806							-159 806
179 - Hidak fenntartása		-1 631 074	-1 631 074	-1 631 074				-1 631 074							-1 631 074
180 - Géni sorozás, ültetés		-3 914 037	-3 914 037	-3 914 037				-3 914 037							-3 914 037
181 - Közúti bevezetők utáni takarítás		-346 476	-346 476	-346 476				-346 476							-346 476
182 - Zöldterület fenntartás		0	0	0				0							0
183 - Parkgondozás (zöldfelületek kiterjesztés, gondozás, karbantartás, új virágágyások gondozása, stb.)		-17 083 880	-17 083 880	-17 083 880				-17 083 880							-17 083 880
184 - Gyomirtás hatóság elrendelésre		-200 000	-200 000	-200 000				-200 000							-200 000
185 - Jeleltábla üzemeltetés, karbantartás, elbontás		-56 667	-56 667	-56 667				-56 667							-56 667
186 - Városrendezés egyéb önként vállalt feladatok		0	0	0				0							0
187 - Pályázati támogatással megvalósított projektek fenntartási költsége		-500 000	-500 000	-500 000				-500 000							-500 000
188 - Buzsán a járőr lift üzemeltetés		-281 572	-281 572	-281 572				-281 572							-281 572
189 - Elektromos táblajelzők villamos energia díja, üzemeltetése		-1 634 903	-1 634 903	-1 634 903				-1 634 903							-1 634 903
190 - Ivóvízszállítás		-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000				-1 500 000							-1 500 000
191 - Utóélethelyi ivókutak vízdíja		-4 353 431	-4 353 431	-4 353 431				-4 353 431							-4 353 431
192 - Csanakécsatorna üzemeltetés		-12 031 561	-12 031 561	-12 031 561				-12 031 561							-12 031 561
193 - Vízszennyvízkezelési munkák eszközök üzemeltetése		-4 000 000	-4 000 000	-4 000 000				-4 000 000							-4 000 000
194 - Városrendezés feladatok		-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000				-1 000 000							-1 000 000
195 - Kőrösné Kármánlőrinc		-2 031 357	-2 031 357	-2 031 357				-2 031 357							-2 031 357
196 - Kármánlőrinc, Kiszajlásihoz kapcsolódó költségek		-530 293	-530 293	-530 293				-530 293							-530 293
197 - Földhivatali eljárás díjak		-63 900	-63 900	-63 900				-63 900							-63 900
198 - Önkormányzati vagyoni biztosítással kapcsolatos kiadások		-275 595	-275 595	-275 595				-275 595							-275 595
199 - Lvközügyi szociális célú épületek működtetése		-1 440 877	-1 440 877	-1 440 877				-1 440 877							-1 440 877
200 - Szülési támogatás		-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000				-2 000 000							-2 000 000
201 - Önkormányzat		-1 992 243	-1 992 243	-1 992 243				-1 992 243							-1 992 243
202 - Idősek támogatása		-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000				-1 000 000							-1 000 000

2020. III. negyedévi előirányzat módosítás feladatonként

A	B		C		D	E	F	G	H	I	Ebből:			J	K	L	M	N	O
	Bevételek fedezett (ávvelt)	Belső átcsoportosítás	Korrekció együtt	Samányi juttatások	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó	Dologi	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások	Felújítás	Felújítások: Egyéb felhalmozási célú kiadás	Beruházás	Beruházások: Egyéb felhalmozási célú kiadás	Finanszírozási kiadások	Korrekció együtt					
Miskolci Fenntartó Központ Kőchasznu Nonprofit Kft.																			
203 működéséhez hozzájárulás		-2 000 000	-2 000 000																-2 000 000
204 2019/2020. TAO Sportfejlesztési Program pályázatok önrésze		-4 000 000	-4 000 000																-4 000 000
205 2020/2021. TAO Sportfejlesztési Program pályázatok önrésze		-5 900 000	-5 900 000																-5 900 000
206 Mészai József Városok Szövetsége tagdíj		-264 370	-264 370			-264 370													-264 370
207 Országos köznevelési feladatok támogatása		-2 000 000	-2 000 000																-2 000 000
208 Civil szervezetek támogatása		-1 000 000	-1 000 000																-1 000 000
209 Esélyegyenlőségi feladatok		-700 000	-700 000																-700 000
210 Testnevelési feladatok		-1 947 488	-1 947 488																-1 947 488
211 Jeldokmányok		-4 774 700	-4 774 700																-4 774 700
212 Választott tisztviselők juttatása		-10 000 000	-10 000 000																-10 000 000
213 Nemzetközi tevékenység		-1 313 880	-1 313 880																-1 313 880
214 Kamattörlesztés		-3 388 666	-3 388 666																-3 388 666
215 Technikai előirányzat módosítások:																			
216 Költésvetés szerveknél foglalkoztatottak bértámogatása																			
217 - Intézmények																			
218 - Polgármesteri Hivatal																			
219 Szociális ágazati összevont poltek																			
220 - Intézmény																			
Szociális ágazatban egészségügyi végzettségűek közlői																			
221 munkakörben foglalkoztatottak egészségügyi kiegészítő poltek																			
222 - Intézmény																			
223 Kulturális intézmények																			
224 - Intézmények																			
225 Alkó tanácsos tanúok kedvezményes utaztatása																			
226 - Intézmény																			
227 Városközségi Alap																			
228 - 5. sz.																			
229 - 6. sz.																			
230 - 7. sz.																			
231 - 12. sz.																			
232 - 14. sz.																			
233 - 17. sz.																			
234 - 18. sz.																			
Kárpél-menede népviseleti gyűjtemény őrzése, átróllása																			
235 (Lézerpont Studio Kft.)																			
236 - Intézmény																			
237 Bosch óvodai csoport támogatása																			
238 Rendkívüli önkormányzati támogatás																			
239 - Intézményeknek																			
240 - Polgármesteri Hivatalnak																			
Minimálbér és garantált bérminimum emelés hatáskör																			
241 kompenzáció																			
242 - Intézményeknek																			
243 Általános Iskolák																			
244 - Intézmények																			
245 - Polgármesteri Hivatalból																			
Járóvnyhelyzet miatti előirányzat rendezés																			
246 Általános Iskolák																			
247 Célratalék a koronavírus gazdasági következményeinek																			
248 kezelésére																			
249																			
250 MŰKÖDÉS ÖSSZESEN:	4 531 605	100 150 190	104 681 795	9 200 000	1 900 000	-493 844 311	13 000 000	574 426 106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104 681 795
251 FELÚJÍTÁSOK																			
252 Belső átcsoportosítás																			
253 Önkormányzati igazgatási felújítási feladatok																			
254 Többletelőleg																			
255 Elővesztély elhárítás																			
256 FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN:	0	25 342 502	25 342 502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 342 502

2020. III. negyedévi előirányzat módosítás feladatonként

	F-ban															
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	
	Feladat megnevezése	Bevételek fedeztet (átvett)	Kiadás	Korrekció egyült	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó	Dologi	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások	Felújítás	Felújítások egyéb finanszírozási célú kiadás	Beruházás	Beruházásból: Egyéb felhalmozási célú kiadás	Finanszírozási kiadások	Korrekció egyült	
257	BERUHÁZÁSOK															
258	Bevételt, kiadást egyaránt érintő előirányzat módosítások			0												0
259	Energiahatékonyság II-III. ütem (Önkormányzati épületek felújítása) - TOP 6.5.1. támogatás	232 281 448		232 281 448								232 281 448			232 281 448	
260	Miskolc város kerületi város területének rehabilitációja - Veszélymentes program II. ütem (TOP támogatás)	-36 495 426		-36 495 426								-36 495 426			-36 495 426	
261	Szociális alapellátás fejlesztése I. ütem (Szociális alapszolgáltatások struktúrájának bővítése, fejlesztése) - TOP 6.6.2. támogatás	-889 626		-889 626								-889 626			-889 626	
262	Szociális alapellátás fejlesztése II-III. ütem (Szociális alapszolgáltatások struktúrájának bővítése, fejlesztése) - TOP 6.6.2. támogatás	889 626		889 626								889 626			889 626	
263	Miskolc, Margareta Börcsöde (férőhely bővítése (TOP támogatás)	-1 718 864		-1 718 864								-1 718 864			-1 718 864	
264	Óvodai-bölcsődei korszerűsítése II-III. ütem (Csatádkarhat, munkába állást segítő intézmények, közösségi helyek korszerűsítése) - TOP 6.2.1. támogatás	1 718 864		1 718 864								1 718 864			1 718 864	
265	Akcióterületen kívüli belt. és csapadékvízkezelés (Városi környezetvédelmi infrastruktúrális fejlesztések) - TOP 6.3.3. támogatás	-550 000 000		-550 000 000								-550 000 000			-550 000 000	
266	Miskolc város csapadékvíz elvezetés fejlesztése (TOP támogatás)	550 000 000		550 000 000								550 000 000			550 000 000	
267	Energiahatékonyság II-III. ütem (Önkormányzati épületek felújítása) - TOP 6.5.1. támogatás	-1 474 726 518		-1 474 726 518								-1 474 726 518			-1 474 726 518	
268	- Miskolc, Heim Pál balesetvédelem energetikai korszerűsítése - (TOP támogatás)	339 970 771		339 970 771								339 970 771			339 970 771	
269	- Miskolc, Petőfi u. 39. Szociális és Köznevelési Osztály épületének energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)	274 866 087		274 866 087								274 866 087			274 866 087	
270	- Miskolc, régi házassághozó terem energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)	109 597 777		109 597 777								109 597 777			109 597 777	
271	- Miskolc, Ády Endre művelődési ház energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)	431 311 317		431 311 317								431 311 317			431 311 317	
272	- Miskolc, József Abba Főiskolnyár energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)	236 256 195		236 256 195								236 256 195			236 256 195	
273	- Miskolc, Klapka György u. 27. energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)	82 724 371		82 724 371								82 724 371			82 724 371	
274	Egészségügyi alapellátás korszerűsítése II. ütem - TOP 6.6.1. támogatás	-137 413 793		-137 413 793								-137 413 793			-137 413 793	
275	Szociális alapellátás fejlesztése II-III. ütem (Szociális alapszolgáltatások struktúrájának bővítése, fejlesztése) - TOP 6.6.2. támogatás	-413 601 120		-413 601 120								-413 601 120			-413 601 120	
276	- Miskolc, Miskolcporcái gyermek orvosi rendelő infrastruktúrális fejlesztése (TOP támogatás)	101 129 568		101 129 568								101 129 568			101 129 568	
277	- Miskolc, Miskolcporcái orvosi rendelő infrastruktúrális fejlesztése - 2020. (TOP támogatás)	132 629 440		132 629 440								132 629 440			132 629 440	
278	- Miskolc, Kiss Ernő út orvosi rendelő infrastruktúrális fejlesztése - 2020. (TOP támogatás)	150 825 235		150 825 235								150 825 235			150 825 235	
279	- Miskolc, Baconszky utcai orvosi rendelő infrastruktúrális fejlesztése - 2020. (TOP támogatás)	166 430 670		166 430 670								166 430 670			166 430 670	
280	Belső átcsoportosítás	0		0								0			0	
281	Dűcsigányi városkapu pont intézeti rehabilitációja (TOP támogatás)	-3 622 739		-3 622 739								-3 622 739			-3 622 739	
282	Zod város karaköltés - TOP 6.3.2. támogatás	3 622 739		3 622 739								3 622 739			3 622 739	
283	Önkormányzati igazgatási beruházási feladatok Céliantáék (panuzési adóval összefüggő) célirányos felhasználása	-21 342 502		-21 342 502								-21 342 502			-21 342 502	
284	284 felhasználása	0		0								0			0	
285	- Egészségügyi infrastruktúra fejlesztése	29 570		29 570								29 570			29 570	
286	- Oktatási infrastruktúra fejlesztése	29 569		29 569								29 569			29 569	
287	Többtelephelyek	0		0								0			0	
288	Pierman Otto Múzeum, Görgyey utcai épületének bővítése és környezetének fejlesztése (TOP támogatás)	1 282 700		1 282 700								1 282 700			1 282 700	

2020. III. negyedévi elbírányszat módosítás feladatanként

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	Ft-ban			
														O	O		
														Ebből:			
		Kiadás															
	Bevételek fedezett (átvett)	Belső átcsoportosítás	Korrekció együtt	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó	Dologi	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások	Felújítás	Felújítások; Egyéb felújítási célú kiadás	Beruházás	Beruházásból; Egyéb felújítási célú kiadás	Finanszírozási kiadások	Korrekció együtt			
289	Táblaletények fedezete		0											0			
290	Bogács u. buszmegeállás és gyalogos átkelők hely létrehozása	-97 950	-97 950								-97 950			-97 950			
291	Ingatlanvásárlásokkal kapcsolatos kiadások	-5 192 000	-5 192 000								-5 192 000			-5 192 000			
292	Lakóingatlan árvesztés útján történő megvásárlása	-3 608 728	-3 608 728								-3 608 728			-3 608 728			
293	Szociális bérléssel rendelkező ingatlan vásárlás	-17 337 865	-17 337 865								-17 337 865			-17 337 865			
284	Nyomtatványok felszámolásának kiadásai	-16 136 542	-16 136 542								-16 136 542			-16 136 542			
295	BERUHÁZÁS ÖSSZESEN:	195 788 022	133 412 254	0	0	0	0	0	0	0	133 412 254	0	0	133 412 254	0		
296	FINANSZÍROZÁS																
297	FINANSZÍROZÁS ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	200 317 627	63 118 924	263 436 551	9 200 000	1 900 000	493 844 311	13 000 000	574 426 106	25 342 502	0	133 412 254	0	263 436 551	0		
299	MINDÖSSZESEN:	200 317 627	0	200 317 627	262 241 879	39 599 343	-840 704 457	13 000 000	574 426 106	25 342 502	0	136 412 254	0	200 317 627	0		

A 2020. ÉVI KIADÁSOK FUNKCIÓNKÉNT

FUNKCIÓ	MŰKÖDÉS			FELÚJÍTÁS			BERUHÁZÁS			ÖSSZESEN			Ft-ban
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Korrektív utáni módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Korrektív utáni módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Korrektív utáni módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Korrektív utáni módosított előirányzat	
1	7 637 884 000	10 455 897 045	10 567 790 149	0	0	0	4 390 000 000	49 019 738 238	49 216 709 070	12 027 864 000	59 475 635 343	59 784 499 219	
2	7 637 884 000	10 455 897 045	10 567 790 149	0	0	0	4 390 000 000	49 019 738 238	49 216 709 070	12 027 864 000	59 475 635 343	59 784 499 219	
3													
4	4 300 000	118 231 637	118 231 637					13 709 522	13 709 522	4 300 000	131 941 159	131 941 159	
5	250 000	250 000	250 000							250 000	250 000	250 000	
6	4 550 000	118 481 637	118 481 637	0	0	0	0	13 709 522	13 709 522	4 550 000	132 191 159	132 191 159	
7													
8	3 105 397 814	3 555 201 316	3 564 650 171	140 000 000	187 558 509	191 558 509	400 000 000	601 628 817	575 490 204	3 645 397 814	4 344 398 642	4 331 698 894	
9	8 572 500	8 572 500	8 572 500	140 000 000	187 558 509	191 558 509	400 000 000	601 628 817	575 490 204	3 645 397 814	4 344 398 642	4 331 698 894	
10	3 113 970 314	3 563 773 816	3 573 222 671	140 000 000	187 558 509	191 558 509	400 000 000	601 628 817	575 490 204	3 653 970 314	4 352 961 142	4 340 271 384	
11													
12	3 000 000	44 739 221	44 741 854					1 087 995 679	1 501 626 369	3 000 000	1 132 734 900	1 546 366 223	
13	733 328 010	827 230 626	849 655 515				10 268 517	10 335 421	10 335 421	743 596 527	837 566 047	859 990 936	
14	736 328 010	871 969 847	894 397 369	0	0	0	10 268 517	1 096 331 100	1 511 961 790	746 596 527	1 970 300 947	2 406 359 159	
15													
16	564 000 000	732 495 057	625 339 570					971 229 152	557 626 032	564 000 000	1 703 724 209	1 182 967 602	
17	4 739 613 975	5 366 928 086	5 489 900 249				26 000 000	35 238 646	35 238 646	4 765 613 975	5 402 166 732	5 525 138 895	
18	5 303 613 975	6 099 423 143	6 115 239 819	0	0	0	26 000 000	1 006 467 798	592 866 678	5 329 613 975	7 105 890 941	6 708 106 497	
19													
20	86 890 000	310 924 616	301 324 616					3 013 579 515	3 013 609 084	86 890 000	3 324 504 131	3 314 933 700	
21	5 472 218 321	5 535 736 716	5 275 856 327		20 000 000	20 000 000	12 402 803	12 966 003	12 966 003	5 484 621 124	5 568 702 719	5 308 822 330	
22	5 559 108 321	5 846 661 332	5 577 180 943	0	20 000 000	20 000 000	12 402 803	3 026 545 518	3 026 575 087	5 571 511 124	8 883 206 850	8 623 786 030	
23													
24	2 211 797 467	2 964 925 283	2 949 621 096				6 000 000	475 185 731	475 185 731	2 217 797 467	3 447 357 024	3 432 052 837	
25	1 163 310 342	1 560 670 206	1 588 366 988		7 246 010	7 246 010	138 784 921	218 601 921	218 601 921	1 302 085 263	1 779 272 127	1 806 968 909	
26	3 375 107 809	4 525 595 489	4 537 988 084	0	7 246 010	7 246 010	144 784 921	693 787 652	693 787 652	3 519 892 730	5 226 629 151	5 239 021 746	
27													

	A	B	C		D	E	F		G	H	I		J	K	L	M	
			MŰKÖDÉS				FELÜJTÁS				BERUHÁZÁS						ÖSSZESEN
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat			Korrekció utáni módosított előirányzat	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat	Korrekció utáni módosított előirányzat					
	FUNKCIÓ																
28	Sport funkció																
29	- Önkormányzat	702 517 000	657 287 143	657 287 143										702 517 000	719 599 227	719 599 227	
30	Összesen:	702 517 000	657 287 143	657 287 143										702 517 000	719 599 227	719 599 227	
31	Iszogatási funkció																
32	- Önkormányzat		11 780 030	11 780 030													
33	- Polgármesteri Hivatal	2 898 528 017	3 075 578 724	3 095 202 444										2 898 528 017	3 151 047 289	3 174 671 009	
34	Összesen:	2 898 528 017	3 087 358 754	3 107 982 474										2 898 528 017	3 201 414 346	3 225 038 066	
35	Központilag kezelt funkció																
36	- Önkormányzat	3 548 660 135	5 251 206 339	4 833 342 178				21 342 502		50 000 000				3 598 660 135	5 454 335 724	5 020 335 021	
37	- Polgármesteri Hivatal	36 500 000	174 203 893	174 203 893										36 500 000	205 277 014	205 277 014	
38	- Intézmény	708 593 380	734 179 971	734 223 882						7 018 748				715 612 128	748 797 470	748 841 381	
39	Összesen:	4 293 753 515	6 159 590 203	5 741 769 953				21 342 502		57 018 748				4 350 772 263	6 408 410 208	5 974 453 416	
40	Tartalékok																
41	- Önkormányzat	313 000 000	1 417 034 176	1 953 683 880										313 000 000	1 417 034 176	1 953 683 880	
42	Adósságszolgálat																
43	- Önkormányzat	734 883 478	2 508 783 050	2 505 394 384										734 883 478	2 508 783 050	2 505 394 384	
44	Miskolc Térségi Konzorcium működéséhez																
45	kapcsolódó kiadások																
46	- Önkormányzat	54 836 446	977 002 879	977 002 879						196 918 071				251 754 517	2 565 735 906	2 565 735 906	
47	ÖSSZESEN	34 728 080 885	46 288 858 514	46 327 421 385				240 147 021		5 237 393 060				40 105 473 945	103 977 792 446	104 178 110 073	
48	- ÖNKORMÁNYZAT	18 967 166 340	29 005 507 792	29 110 189 587				220 147 021		5 042 918 071				24 150 084 411	86 276 140 548	86 539 577 099	
49	- POLGÁRMESTERI HIVATAL	2 943 850 517	3 258 605 117	3 279 228 837										2 943 850 517	3 365 146 803	3 388 770 523	
50	- INTÉZMÉNY	12 817 064 028	14 024 745 605	13 938 002 961				20 000 000		194 474 989				13 011 539 017	14 336 505 095	14 249 762 451	
51	MINDÖSSZESEN:	34 728 080 885	46 288 858 514	46 327 421 385				240 147 021		5 237 393 060				40 105 473 945	103 977 792 446	104 178 110 073	

**Előirányzat - felhasználási terv
2020. év**

Ft-ban

	A	B	C	D	E
1	Hónap	Bevétel	Kiadás	Hitel felvétel	Hitel törlesztés
2	Január	6 123 767 667	4 759 483 228		
3	Február	6 123 767 667	4 759 483 228		
4	Március	6 123 767 666	4 759 483 227		165 882 030
5	Április	1 551 007 947	3 792 537 342		
6	Május	1 775 083 707	3 495 616 410		
7	Június	38 437 620 011	4 873 759 351		154 648 670
8	Július	3 455 794 424	4 956 735 530		
9	Augusztus	1 580 175 446	2 667 083 875	1 093 820 618	450 092 434
10	Szeptember	7 877 411 859	5 531 269 850	684 313 743	1 495 494 523
11	Október	1 517 042 728	2 870 976 808		
12	November	1 900 000 000	3 100 000 000		
13	December *	21 594 536 590	56 180 665 667	4 340 000 000	164 897 900
14	Összesen:	98 059 975 712	101 747 094 516	6 118 134 361	2 431 015 557

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

KIMUTATÁS A BANKHITELEKRŐL ÉS AZOK HITELDÍJÁRÓL

	A		B		C		D		E		F		G		H		I		
	Éves		Összeg		2020. évi		2020.01.01. napi hitelállomány		Rövid- lejáratú		Hosszú- lejáratú		Hitelek törlesztő részletei és hiteldíja		Hitelek törlesztő részletei és hiteldíja		Hitelek törlesztő részletei és hiteldíja		
	(kv- ben)	(Ft)	(Ft)	(%)	Hosszú- lejáratú	Rövid- lejáratú	összesen	törlesztés	hiteldíj	összesen	törlesztés	hiteldíj	összesen	törlesztés	hiteldíj	összesen	törlesztés	hiteldíj	összesen
1																			
2	Fejlesztési hitelek																		
3	A. Kedvezményes feltételű hitelek																		
4	1	1 151 178 004	1 151 178 004	2,24%	61 928 665	4 198 552	66 127 217	4 198 552						4 198 552	1 465 030				5 663 582
5	2	MFB OKIF hitel	997 859 197	3,14%	491 917 852	47 400 400	539 318 252	47 400 400						47 400 400	16 546 242				63 946 642
6	A. Összesen																		
7	B. Piaci kamatozású hitelek																		
8	3	Fejlesztési célú hitelfelvétel (Kereskedelmi)	143 700 766	1,45%	53 833 876	22 466 720	76 300 596	22 466 720						22 466 720	1 011 758				23 478 478
9	4	Fejlesztési célú hitelfelvétel (Kereskedelmi)	764 684 181	1,14%	448 263 117	105 473 688	553 736 805	105 473 688						105 473 688	5 849 336				111 323 024
10	5	Fejlesztési célú hitelfelvétel (Kereskedelmi)	2 024 241 153	1,14%	1 186 624 137	279 205 672	1 465 829 809	279 205 672						279 205 672	15 484 126				294 689 798
11	6	Fejlesztési célú hitelfelvétel (Kereskedelmi)	856 451 723	0,97%	685 161 379	85 645 172	770 806 551	85 645 172						85 645 172	7 278 811				92 923 983
12	7	Fejlesztési célú hitelfelvétel (Kereskedelmi)	966 711 946	0,97%	773 369 554	96 671 196	870 040 750	96 671 196						96 671 196	8 215 890				104 887 086
13	8	Fejlesztési célú hitelfelvétel (Kereskedelmi)	375 980 689	0,84%	355 612 267	20 368 422	375 980 689	20 368 422						20 368 422	3 268 647				23 637 069
14	B. Összesen																		
15	I. Összesen																		
16	Tervezett hitelfelvétel																		
17	10	Fejlesztési célú hitelfelvétel (Kereskedelmi)	2 500 000 000	2,16%	0	0	0	0						0	1 317 815				1 317 815
18	11	Fejlesztési célú hitelfelvétel (Kereskedelmi)	1 500 000 000		0	0	0	0						0	0				0
19	12	Fejlesztési célú hitelfelvétel (Kereskedelmi)	250 000 000	2,16%	0	0	0	0						0	235 324				235 324
20	13	Fejlesztési célú hitelfelvétel (Kereskedelmi)	90 000 000	2,16%	0	0	0	0						0	244 737				244 737
21	II. Összesen																		
22	Fejlesztési célú hitel összesen (I. + II.)																		
23	Működési hitelek																		
24	20	Folyószámla hitelek	3 000 000 000	0,41%	0	0	0	0						0	13 461 111				13 461 111
25	III. Összesen																		
26	Adósságszolgálat összesen (I.+II.+III.)																		
					4 056 710 847	661 429 822	4 718 140 669	661 429 822						661 429 822	74 378 827				735 808 649

KIMUTATÁS A BANKHITELEKRŐL ÉS AZOK HITELDÍJÁRÓL

	J	K	L	M	N	O	Hitelek törlesztő részletei és hiteldíja (Ft-ban)		R	S	T	U				
							2021. év						2023. év		2024. év	
							törlesztés	hiteldíj					törlesztés	hiteldíj	törlesztés	hiteldíj
Fejlesztési hitelek																
A. Kedvezményes feltételű hitelek																
1	4 198 552	2 431 210	6 629 762	4 198 552	3 235 634	7 434 186	4 198 552	3 191 141	7 389 693	4 198 552	2 939 772	7 138 324				
2	47 400 400	23 306 367	70 706 767	47 400 400	28 346 314	75 746 714	47 400 400	26 634 330	74 034 730	47 400 400	23 337 451	70 737 851				
A. Összesen	51 598 952	25 737 577	77 336 529	51 598 952	31 581 948	83 180 900	51 598 952	29 825 471	81 424 423	51 598 952	26 277 223	77 876 175				
B. Piaci kamatozású hitelek																
3	22 466 720	1 004 641	23 471 361	22 466 720	981 110	23 447 830	8 900 436	215 609	9 116 045	0	0	0				
4	105 473 688	9 159 486	114 627 174	105 473 688	13 830 210	119 403 898	105 473 688	10 409 000	115 882 688	105 473 688	4 610 135	110 083 823				
5	279 205 672	24 230 742	303 436 414	279 205 672	36 875 496	316 081 168	279 205 672	27 554 292	306 759 964	279 205 672	12 203 771	291 409 443				
6	85 645 172	13 958 523	99 603 695	85 645 172	26 184 602	111 829 774	85 645 172	25 730 088	111 375 260	85 645 172	21 216 587	106 861 759				
7	96 671 196	15 753 296	112 424 492	96 671 196	29 555 626	126 226 822	96 671 196	29 042 598	125 713 794	96 671 196	23 948 026	120 619 222				
8	40 736 844	7 054 294	47 791 138	40 736 844	13 841 918	54 678 762	40 736 844	14 059 489	54 796 333	40 736 844	11 971 432	52 708 276				
I. Összesen	630 199 292	71 152 982	701 352 274	630 199 292	121 468 962	751 668 254	616 633 008	107 011 076	723 644 084	607 732 572	73 949 951	681 682 523				
Tervezett hitefelvétel																
11	0	78 630 696	78 630 696	166 666 664	143 424 190	310 090 854	166 666 664	149 627 894	316 294 558	166 666 664	139 035 303	305 701 967				
12	0	13 007 736	13 007 736	0	61 796 296	61 796 296	0	96 822 917	96 822 917	100 000 000	96 637 847	196 637 847				
13	0	7 836 458	7 836 458	0	14 756 944	14 756 944	25 000 000	15 853 906	40 853 906	25 000 000	14 246 962	39 246 962				
II. Összesen	0	3 064 125	3 064 125	0	5 312 500	5 312 500	9 000 000	5 707 406	14 707 406	9 000 000	5 128 906	14 128 906				
Fejlesztési célú hitel összesen (I. + II.)	681 798 244	199 423 574	881 221 818	848 464 908	378 340 840	1 226 805 748	868 898 624	404 848 670	1 273 747 294	959 998 188	355 276 192	1 315 274 380				
Működési hitelek																
20. Folyószámla hitelkeret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
III. Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Adósságszolgálat összesen (II.+III.)	681 798 244	199 423 574	881 221 818	848 464 908	378 340 840	1 226 805 748	868 898 624	404 848 670	1 273 747 294	959 998 188	355 276 192	1 315 274 380				

KIMUTATÁS A BANKHITELEKRŐL ÉS AZOK HITELDIJÁRÓL

	V		W		X		Y		Z		AA		AB		AC		AD		AE		AF		AG				
			2025. év						2026. év						2027. év						2028. év						
	törlesztés	hitelidő	törlesztés	hitelidő	összesen	törlesztés	hitelidő	összesen	törlesztés	hitelidő	összesen	törlesztés	hitelidő	összesen	törlesztés	hitelidő	összesen	törlesztés	hitelidő	összesen	törlesztés	hitelidő	összesen	törlesztés	hitelidő	összesen	
Hitelek törlesztő részletei és hiteldija (Ft-ban)																											
Fejlesztési hitelek																											
A. Kedvezményes feltételű hitelek																											
1	4 198 552	2 871 803	6 870 355	4 198 552	2 412 135	6 610 687	4 198 552	2 152 466	6 351 018	4 198 552	2 152 466	6 351 018	4 198 552	1 898 251	6 096 803												
2	47 400 400	19 906 107	67 306 507	47 400 400	16 541 995	63 942 395	47 400 400	13 177 884	60 578 284	47 400 400	13 177 884	60 578 284	47 400 400	9 844 137	57 244 537												
A. Összesen	51 598 952	22 577 910	74 176 862	51 598 952	18 954 130	70 553 082	51 598 952	15 330 350	66 929 302	51 598 952	15 330 350	66 929 302	51 598 952	11 742 388	63 341 340												
B. Piaci kamatozású hitelek																											
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	26 368 365	239 073	26 607 438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	69 801 449	632 866	70 434 315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	85 845 172	16 577 712	102 222 884	85 845 172	12 001 524	97 846 696	85 845 172	7 425 335	93 070 507	85 845 172	7 425 335	93 070 507	85 845 172	2 861 685	88 506 860												
7	96 671 196	18 711 938	115 383 134	96 671 196	13 546 608	110 217 804	96 671 196	8 381 278	105 052 474	96 671 196	8 381 278	105 052 474	96 671 196	3 230 099	99 901 281												
8	40 736 844	9 813 578	50 550 422	40 736 844	7 690 623	48 427 467	40 736 844	5 567 668	46 304 512	40 736 844	5 567 668	46 304 512	40 736 844	3 456 345	44 193 189												
B. Összesen	319 223 026	45 975 167	365 198 193	319 223 026	52 192 885	326 845 049	319 223 026	21 374 281	244 427 493	319 223 026	21 374 281	244 427 493	319 223 026	9 548 129	232 601 330												
I. Összesen	370 821 978	68 553 077	439 375 055	274 652 164	52 192 885	326 845 049	274 652 164	36 704 631	311 356 795	274 652 164	36 704 631	311 356 795	274 652 164	21 290 517	295 942 670												
Tervezett hitelfelvétel																											
10	166 666 664	127 660 301	294 326 965	166 666 664	116 676 504	283 343 168	166 666 664	105 692 707	272 359 371	166 666 664	105 692 707	272 359 371	166 666 664	94 979 748	261 646 412												
11	100 000 000	89 776 736	189 776 736	100 000 000	83 186 458	183 186 458	100 000 000	76 596 181	176 596 181	100 000 000	76 596 181	176 596 181	100 000 000	70 204 514	170 204 514												
12	25 000 000	12 558 767	37 558 767	25 000 000	10 911 198	35 911 198	25 000 000	9 263 628	34 263 628	25 000 000	9 263 628	34 263 628	25 000 000	7 638 628	32 638 628												
13	9 000 000	4 521 156	13 521 156	9 000 000	3 928 031	12 928 031	9 000 000	3 334 906	12 334 906	9 000 000	3 334 906	12 334 906	9 000 000	2 749 906	11 749 906												
II. Összesen	300 666 664	234 516 960	535 183 624	300 666 664	214 702 191	515 368 855	300 666 664	194 887 422	495 554 086	300 666 664	194 887 422	495 554 086	300 666 664	175 572 796	476 239 460												
Fejlesztési célú hitel összesen (I. + II.)	671 488 642	303 070 037	974 558 679	575 318 828	266 895 076	842 213 904	575 318 828	231 592 053	806 910 881	575 318 828	231 592 053	806 910 881	575 318 828	196 863 313	772 182 130												
Működési hitelek																											
20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adósságszolgálat összesen (I.+II.+III.)	671 488 642	303 070 037	974 558 679	575 318 828	266 895 076	842 213 904	575 318 828	231 592 053	806 910 881	575 318 828	231 592 053	806 910 881	575 318 828	196 863 313	772 182 130												

KIMUTATÁS A BANKHITELEKRŐL ÉS AZOK HITELDIJÁRÓL

	AH		AI		AJ		AK		AL		AM		AN		AO		AP		AQ		AR		AS																									
	Hitelek törlesztő részletei és hiteldija (Ft-ban)																																															
	2029. év												2030. év												2031. év												2032. év											
	törlesztés	hiteldij	összesen	törlesztés	hiteldij	összesen	törlesztés	hiteldij	összesen	törlesztés	hiteldij	összesen	törlesztés	hiteldij	összesen	törlesztés	hiteldij	összesen	törlesztés	hiteldij	összesen	törlesztés	hiteldij	összesen	törlesztés	hiteldij	összesen																					
Fejlesztési hitelek																																																
A. Kedvezményes feltételű hitelek																																																
1	4 198 552	1 633 128	5 831 680	4 198 552	1 373 460	5 572 012	4 198 552	1 113 791	5 312 343	4 198 552	856 731	5 055 283	4 198 552	1 113 791	5 312 343	4 198 552	856 731	5 055 283	4 198 552	1 113 791	5 312 343	4 198 552	856 731	5 055 283	4 198 552	1 113 791	5 312 343	4 198 552	856 731	5 055 283																		
2	47 400 400	6 449 060	53 850 060	47 400 400	3 085 548	50 485 948	47 400 400	3 085 548	50 485 948	47 400 400	3 085 548	50 485 948	47 400 400	3 085 548	50 485 948	47 400 400	3 085 548	50 485 948	47 400 400	3 085 548	50 485 948	47 400 400	3 085 548	50 485 948	47 400 400	3 085 548	50 485 948	47 400 400	3 085 548	50 485 948																		
A. Összesen																																																
	51 598 952	8 082 788	59 681 740	51 598 952	4 459 008	56 057 960	51 598 952	4 459 008	56 057 960	51 598 952	4 459 008	56 057 960	51 598 952	4 459 008	56 057 960	51 598 952	4 459 008	56 057 960	51 598 952	4 459 008	56 057 960	51 598 952	4 459 008	56 057 960	51 598 952	4 459 008	56 057 960	51 598 952	4 459 008	56 057 960																		
B. Piaci kamatozású hitelek																																																
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																		
2020-ban tervezett igénybevétel (Kereskedelmi)																																																
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																		
2020-ban tervezett igénybevétel (Kereskedelmi)																																																
5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																		
2020-ban tervezett igénybevétel (Kereskedelmi)																																																
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																		
2020-ban tervezett igénybevétel (Kereskedelmi)																																																
7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																		
2020-ban tervezett igénybevétel (Kereskedelmi)																																																
8	40 736 826	1 321 757	42 058 583	40 736 826	1 321 757	42 058 583	40 736 826	1 321 757	42 058 583	40 736 826	1 321 757	42 058 583	40 736 826	1 321 757	42 058 583	40 736 826	1 321 757	42 058 583	40 736 826	1 321 757	42 058 583	40 736 826	1 321 757	42 058 583	40 736 826	1 321 757	42 058 583	40 736 826	1 321 757	42 058 583																		
2020-ban tervezett igénybevétel (Kereskedelmi)																																																
B. Összesen																																																
	40 736 826	1 321 757	42 058 583	40 736 826	1 321 757	42 058 583	40 736 826	1 321 757	42 058 583	40 736 826	1 321 757	42 058 583	40 736 826	1 321 757	42 058 583	40 736 826	1 321 757	42 058 583	40 736 826	1 321 757	42 058 583	40 736 826	1 321 757	42 058 583	40 736 826	1 321 757	42 058 583	40 736 826	1 321 757	42 058 583																		
I. Összesen																																																
	92 335 778	9 404 545	101 740 323	51 598 952	4 459 008	56 057 960	51 598 952	4 459 008	56 057 960	51 598 952	4 459 008	56 057 960	51 598 952	4 459 008	56 057 960	51 598 952	4 459 008	56 057 960	51 598 952	4 459 008	56 057 960	51 598 952	4 459 008	56 057 960	51 598 952	4 459 008	56 057 960	51 598 952	4 459 008	56 057 960																		
Tervezett hiteelfelvétel																																																
10	166 666 664	83 725 117	250 391 781	166 666 664	72 741 320	239 407 984	166 666 664	61 757 523	228 424 187	166 666 664	50 924 192	217 590 856	166 666 664	61 757 523	228 424 187	166 666 664	50 924 192	217 590 856	166 666 664	61 757 523	228 424 187	166 666 664	50 924 192	217 590 856	166 666 664	61 757 523	228 424 187	166 666 664	50 924 192	217 590 856																		
2020-ban tervezett igénybevétel (Kereskedelmi)																																																
11	100 000 000	63 415 625	163 415 625	100 000 000	56 825 347	156 825 347	100 000 000	50 235 069	150 235 069	100 000 000	43 771 181	143 771 181	100 000 000	50 235 069	150 235 069	100 000 000	43 771 181	143 771 181	100 000 000	50 235 069	150 235 069	100 000 000	43 771 181	143 771 181	100 000 000	50 235 069	150 235 069	100 000 000	43 771 181	143 771 181																		
2020-ban tervezett igénybevétel (Kereskedelmi)																																																
12	25 000 000	5 968 490	30 968 490	25 000 000	4 320 920	29 320 920	25 000 000	2 673 351	27 673 351	25 000 000	1 030 295	26 030 295	25 000 000	2 673 351	27 673 351	25 000 000	1 030 295	26 030 295	25 000 000	2 673 351	27 673 351	25 000 000	1 030 295	26 030 295	25 000 000	2 673 351	27 673 351	25 000 000	1 030 295	26 030 295																		
2020-ban tervezett igénybevétel (Kereskedelmi)																																																
13	9 000 000	2 148 656	11 148 656	9 000 000	1 555 531	10 555 531	9 000 000	962 406	9 962 406	9 000 000	370 906	9 370 906	9 000 000	962 406	9 962 406	9 000 000	370 906	9 370 906	9 000 000	962 406	9 962 406	9 000 000	370 906	9 370 906	9 000 000	962 406	9 962 406	9 000 000	370 906	9 370 906																		
2020-ban tervezett igénybevétel (Kereskedelmi)																																																
II. Összesen																																																
	300 666 664	155 257 888	455 924 552	300 666 664	135 443 178	436 109 842	300 666 664	115 628 349	416 295 013	300 666 664	96 096 574	396 763 238	300 666 664	115 628 349	416 295 013	300 666 664	96 096 574	396 763 238	300 666 664	115 628 349	416 295 013	300 666 664	96 096 574	396 763 238	300 666 664	115 628 349	416 295 013	300 666 664	96 096 574	396 763 238																		
2020-ban tervezett igénybevétel (Kereskedelmi)																																																
Fejlesztési célú hitel összesen (I. + II.)																																																
	393 002 442	164 662 433	557 664 875	352 265 616	139 902 126	492 167 742	352 265 616	117 058 037	439 837 105	352 265 616	96 953 305	401 818 521	352 265 616	117 058 037	439 837 105	352 265 616	96 953 305	401 818 521	352 265 616	117 058 037	439 837 105	352 265 616	96 953 305	401 818 521	352 265 616	117 058 037	439 837 105	352 265 616	96 953 305	401 818 521																		
Működési hitelek																																																
20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																		
Folyószámla hitelkeret																																																
III.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																		
Összesen																																																
	393 002 442	164 662 433	557 664 875	352 265 616	139 902 126	492 167 742	352 265 616	117 058 037	439 837 105	352 265 616	96 953 305	401 818 521	352 265 616	117 058 037	439 837 105	352 265 616	96 953 305	401 818 521	352 265 616	117 058 037	439 837 105	352 265 616	96 953 305	401 818 521	352 265 616	117 058 037	439 837 105	352 265 616	96 953 305	401 818 521																		
Adósságszolgálat összesen (I.+II.+III.)																																																

KIMUTATÁS A BANKHITELEKRŐL ÉS AZOK HITELDÍJÁRÓL

	AT		AU		AV		AW		AX		AZ		BA		BB	
	2033. év		2034. év		2034. év		2034. év		2034. év		2035. év		2035. év		2035. év	
	törlesztés	hiteldíj	törlesztés	hiteldíj	összesen	törlesztés	hiteldíj	összesen	törlesztés	hiteldíj	összesen	törlesztés	hiteldíj	összesen	törlesztés	hiteldíj
Fejlesztési hitelek																
A. Kedvezményes feltételű hitelek																
1	4 198 552	594 453	4 198 552	594 453	4 793 005	4 198 552	334 784	4 533 336	3 148 937	80 569	3 229 506	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Összesen	4 198 552	594 453	4 198 552	594 453	4 793 005	4 198 552	334 784	4 533 336	3 148 937	80 569	3 229 506	0	0	0	0	0
B. Piaci kamatozású hitelek																
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Összesen	4 198 552	594 453	4 198 552	594 453	4 793 005	4 198 552	334 784	4 533 336	3 148 937	80 569	3 229 506	0	0	0	0	0
Tervezett hitelfelvétel																
10	166 666 664	39 789 932	206 456 596	166 666 664	28 806 136	195 472 800	166 666 664	28 806 136	195 472 800	17 822 342	184 489 006	100 000 000	30 484 236	130 484 236	100 000 000	23 873 958
11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Összesen	166 666 664	39 789 932	206 456 596	166 666 664	28 806 136	195 472 800	166 666 664	28 806 136	195 472 800	17 822 342	184 489 006	100 000 000	30 484 236	130 484 236	100 000 000	23 873 958
Fejlesztési célú hitei összesen (I. + II.)	270 865 216	77 438 899	348 304 115	270 865 216	59 605 156	330 470 372	270 865 216	59 605 156	330 470 372	269 815 601	41 776 869	269 815 601	41 776 869	311 592 470	269 815 601	41 776 869
Működési hitelek																
20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adósságszolgálat összesen (I.+II.+III.)	270 865 216	77 438 899	348 304 115	270 865 216	59 605 156	330 470 372	270 865 216	59 605 156	330 470 372	269 815 601	41 776 869	269 815 601	41 776 869	311 592 470	269 815 601	41 776 869

KIMUTATÁS A BANKHITELEKRŐL ÉS AZOK HITELDÍJÁRÓL

	BC		BD		BE		BF		BG		BH		BI		BJ		BK	
	Hitelek törlesztő részletei és hiteldíja (Ft-ban)		2036. év		2037. év		2038. év		2039. év		2037. év		2038. év		2039. év		2039. év	
	törlesztés	hiteldíj	összesen	törlesztés	hiteldíj	összesen	törlesztés	hiteldíj	összesen	törlesztés	hiteldíj	összesen	törlesztés	hiteldíj	összesen	törlesztés	hiteldíj	összesen
Fejlesztési hitelek																		
A. Kedvezményes feltételű hitelek																		
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 MFBSZOKIF hitel																		
A. Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Piaci kamatozású hitelek																		
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020-ban tervezett igénybevételel (Kereskedelmi)																		
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020-ban tervezett igénybevételel (Kereskedelmi)																		
5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020-ban tervezett igénybevételel (Kereskedelmi)																		
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020-ban tervezett igénybevételel (Kereskedelmi)																		
7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020-ban tervezett igénybevételel (Kereskedelmi)																		
8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020-ban tervezett igénybevételel (Kereskedelmi)																		
B. Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tervezett hitelfelvétel																		
10	166 666 704	6 868 635	173 535 339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020-ban tervezett igénybevételel (Kereskedelmi)																		
11	100 000 000	17 337 847	117 337 847	100 000 000	10 693 403	110 693 403	100 000 000	10 693 403	110 693 403	100 000 000	10 693 403	110 693 403	100 000 000	10 693 403	110 693 403	100 000 000	10 693 403	110 693 403
2020-ban tervezett igénybevételel (Kereskedelmi)																		
12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020-ban tervezett igénybevételel (Kereskedelmi)																		
13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020-ban tervezett igénybevételel (Kereskedelmi)																		
II. Összesen	266 666 704	24 206 482	290 873 186	100 000 000	10 693 403	110 693 403	100 000 000	10 693 403	110 693 403	100 000 000	10 693 403	110 693 403	100 000 000	10 693 403	110 693 403	100 000 000	10 693 403	110 693 403
Fejlesztési célú hitel összesen (I. + II.)																		
Működési hitelek																		
20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Folyószámla hitelkeret																		
III. Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adósságszolgálat összesen (I. + II. + III.)																		
266 666 704	24 206 482	290 873 186	100 000 000	10 693 403	110 693 403	100 000 000	10 693 403	110 693 403	100 000 000	10 693 403	110 693 403	100 000 000	10 693 403	110 693 403	100 000 000	10 693 403	110 693 403	104 103 125

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

	A			B			C			D			E			F			G			H												
	Bevétel			Előirányzat összege			Előirányzat összege			Előirányzat összege			Előirányzat összege			Előirányzat összege			Előirányzat összege			Előirányzat összege												
	Megnevezés	2021.	2022.	2023.	Megnevezés	2021.	2022.	2023.	Megnevezés	2021.	2022.	2023.	Megnevezés	2021.	2022.	2023.	Megnevezés	2021.	2022.	2023.	Megnevezés	2021.	2022.	2023.										
1																																		
2	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 263 551 000	8 387 504 000	8 513 317 000	K1. Személyi juttatás	15 053 067 000	15 208 098 000	15 364 679 000	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 350 541 000	9 453 136 000	9 547 667 000	K3. Dologi kiadások	36 000 000	36 000 000	36 000 000	K4. Elátottak pénzbeli juttatásai	9 908 943 000	9 857 729 000	9 857 729 000	K5. Egyéb működési célú kiadások	300 000 000	300 000 000	300 000 000	Ebből: Általános tartalék	30 000 000	30 000 000	30 000 000	Céltartalék					
3	B3. Közhatalmi bevételek	15 053 067 000	15 208 098 000	15 364 679 000																														
4	B4. Működési bevételek	9 350 541 000	9 453 136 000	9 547 667 000																														
5	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	36 000 000	36 000 000	36 000 000																														
6																																		
7																																		
8																																		
9	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	32 703 159 000	33 084 738 000	33 461 663 000	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+...+K5.)	32 512 485 756	32 299 673 092	32 356 164 376																										
10	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 177 725 000	1 900 000 000	2 300 000 000	K6. Beruházások	4 300 000 000	2 300 000 000	2 300 000 000																										
11	B5. Felhalmozási bevételek	750 000 000	600 000 000	500 000 000	K7. Felújítások	140 000 000	140 000 000	140 000 000																										
12	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 400 000	3 400 000	3 400 000	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 440 000 000	2 440 000 000	2 440 000 000																										
13	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	4 931 125 000	2 503 400 000	2 803 400 000	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	681 798 244	848 464 908	868 898 624																										
14	B811. Hitelek, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				K911. Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről																													
15	B813. Maradvány igénybevétele																																	
16	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	0	0	0	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	681 798 244	848 464 908	868 898 624																										
17	IV. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	37 634 284 000	35 588 138 000	36 265 063 000	IV. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	37 634 284 000	35 588 138 000	36 265 063 000																										

I. Határozati javaslat

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Közgyűlés feladat-és hatáskörét gyakorolva az alábbi határozatot hozom:

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

1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat egyes saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei várható összegének a 2021-2023. évekre történő megállapítása tárgyában elfogadott 13/2020. (II.27.) számú határozata
 - a) 1. melléklete helyébe jelen határozat 1. melléklete,
 - b) 2. melléklete helyébe pedig jelen határozat 2. mellékletelép.
2. Jelen határozat meghozatalával egyidejűleg Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 79/2020. (VIII.28.) számú határozatát visszavonom.

Felelős:

Végrehajtásért felelős:

Határidő:

Polgármester

Gazdálkodási Főosztály

azonnal

KIMUTATÁS
a saját bevételek összegéről
2021-2023. év

Ft-ban

Saját bevétel megnevezése *	Tárgyév (2020.)	2021. év	2022. év	2023. év
Helyi adóból származó bevétel	16 469 883 100	14 911 600 000	15 080 716 000	15 251 523 000
Tulajdonosi bevételek	82 894 810	53 887 000	54 428 000	54 972 000
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	129 854 740	132 192 000	133 514 000	134 850 000
Immateriális javak, ingatlanok, és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	3 832 898 161	750 000 000	600 000 000	500 000 000
Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
Privatizációból származó bevételek				
Garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések				
Saját bevétel összesen	20 515 530 811	15 847 679 000	15 868 658 000	15 941 345 000

* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § alapján

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

Ft-ban

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése **	Tárgyév (2020.)	2021. év	2022. év	2023. év
Előző év(ek)ben keletkezett fizetési kötelezettség	720 549 662	778 688 803	834 849 154	805 068 507
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	661 429 822	681 798 244	681 798 244	668 231 960
Kamatkiadás	59 119 840	96 890 559	153 050 910	136 836 547
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség				
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség				
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség				
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége				
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség				
Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség				
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	1 797 876	102 533 015	391 956 594	468 678 787
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	0	0	166 666 664	200 666 664
Kamatkiadás ***	1 797 876	102 533 015	225 289 930	268 012 123
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség				
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség				
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség				
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége				
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség				
Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség				
Fizetési kötelezettség összesen	722 347 538	881 221 818	1 226 805 748	1 273 747 294

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

*** Az éves folyószámla hitelkeret kamatkiadását nem tartalmazza.



MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
..../2020.(.....) határozata

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelelről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Közgyűlés feladat-és hatáskörét gyakorolva az alábbi határozatot hozom:

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

1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat egyes saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei várható összegének a 2021-2023. évekre történő megállapítása tárgyában elfogadott 13/2020. (II.27.) számú határozata
 - a) 1. melléklete helyébe jelen határozat 1. melléklete,
 - b) 2. melléklete helyébe pedig jelen határozat 2. mellékletelép.
2. Jelen határozat meghozatalával egyidejűleg Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 79/2020. (VIII.28.) számú határozatát visszavonom.

Felelős:

Végrehajtásért felelős:

Határidő:

Polgármester

Gazdálkodási Főosztály

azonnal

Kelt: Miskolc, 2020.

.....
Veres Pál
polgármester

Ellenjegyzem:

Miskolcon, 2020. hó. napján

.....
Dr. Ignác Dávid
jegyző

II. Határozati javaslat

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Közgyűlés feladat-és hatáskörét gyakorolva az alábbi határozatot hozom:

Tárgy: Az Önkormányzat bankszámláinak vezetése és a számlavezetéshez kapcsolódó szolgáltatások nyújtása, valamint 3 milliárd Ft keretösszegű folyószámla-hitelkeret biztosítása

1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) jóváhagyja, hogy a Közgyűlés 94/2018. (IX. 20.) számú határozata alapján lefolytatott közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjével kötendő szerződés hatálybalépésének napjáig, de legkésőbb 2021. december 31-ig az Önkormányzat – beleértve a költségvetési szervek (intézmények) – bankszámláinak vezetésére és a számlavezetéshez kapcsolódó szolgáltatások nyújtására, valamint 3 milliárd Ft keretösszegű naptári éven belül lejáró folyószámla-hitelkeret biztosítására, változatlan szerződéses feltételek mellett a jelenlegi számlavezető pénzintézettel 2021. január 1-jétől új szerződések kerüljenek megkötésre.
2. A Közgyűlés dönt arról, hogy a szerződés biztosítékként – a vonatkozó jogszabályi előírások figyelembevételével – az Önkormányzat saját bevétele ajánlható fel.
3. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a határozat 1. pontja szerinti szerződések megkötésére.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Gazdálkodási Főosztály
Határidő: 1-2. pont tekintetében azonnal
3. pont vonatkozásában 2020.12.31.



MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
..../2020.(.....) határozata

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Közgyűlés feladat-és hatáskörét gyakorolva az alábbi határozatot hozom:

Tárgy: Az Önkormányzat bankszámláinak vezetése és a számlavezetéshez kapcsolódó szolgáltatások nyújtása, valamint 3 milliárd Ft keretösszegű folyószámla-hitelkeret biztosítása

1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) jóváhagyja, hogy a Közgyűlés 94/2018. (IX. 20.) számú határozata alapján lefolytatott közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjével kötendő szerződés hatálybalépésének napjáig, de legkésőbb 2021. december 31-ig az Önkormányzat – beleértve a költségvetési szervek (intézmények) – bankszámláinak vezetésére és a számlavezetéshez kapcsolódó szolgáltatások nyújtására, valamint 3 milliárd Ft keretösszegű naptári éven belül lejáró folyószámla-hitelkeret biztosítására, változatlan szerződéses feltételek mellett a jelenlegi számlavezető pénzügyintézzettel 2021. január 1-jétől új szerződések kerüljenek megkötésre.
2. A Közgyűlés dönt arról, hogy a szerződés biztosítékeként - a vonatkozó jogszabályi előírások figyelembevételével - az Önkormányzat saját bevétele ajánlható fel.
3. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a határozat 1. pontja szerinti szerződések megkötésére.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Gazdálkodási Főosztály
Határidő: 1-2. pont tekintetében azonnal
3. pont vonatkozásában 2020.12.31.

Kelt: Miskolc, 2020.

.....
Veres Pál
polgármester

Ellenjegyzem:
Miskolcon, 2020..... hó..... napján

.....
Dr. Ignác Dávid
jegyző