



A döntéskérő indítvány mellékleteinek jegyzéke

1. melléklet	Szöveges indoklás
2. melléklet	A 2021. évi bevételek és kiadások összesítője funkcióként
3. melléklet	A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 2021. évi támogatása
4. melléklet	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak 2021. évi támogatása
5. melléklet	A 2021. évi kiadások funkcióként
6. melléklet	A 2021. évi intézményi bevételek és kiadások funkcióként
7. melléklet	Kimutatás a bankhitelekről és azok hiteldíjáról
8. melléklet	Pályázatokhoz kapcsolódó feladatok a 2021. évi költségvetésben
9. melléklet	A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban
10. melléklet	Kimutatás a nyújtott kölcsönök állományáról
11. melléklet	Kimutatás a közvetett támogatások tervezett összegéről
12. melléklet	Előirányzat-felhasználási terv



A döntéskérő indítvány 1. melléklete

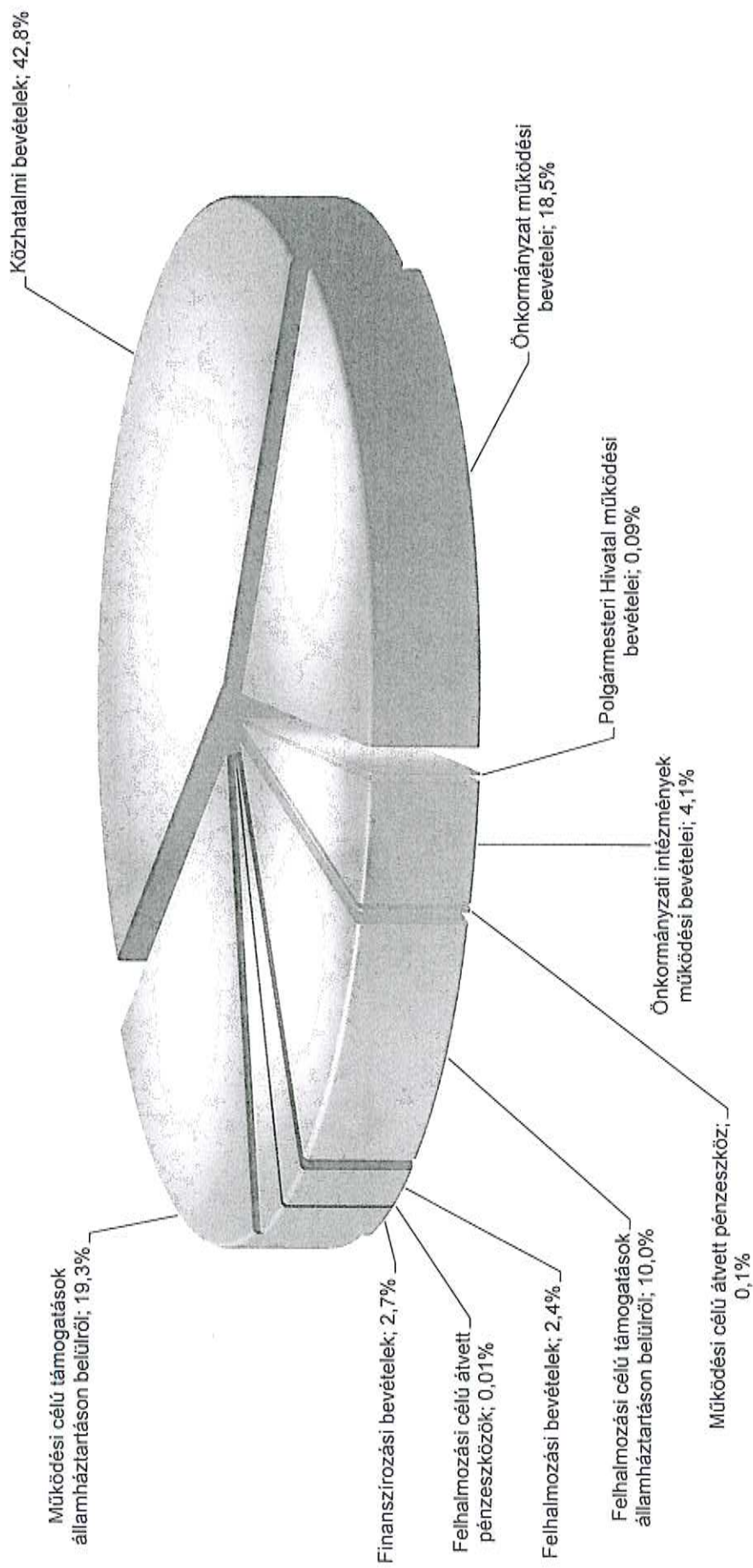
Szöveges indoklás

az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének megállapításáról szóló költségvetési rendelet megalkotására és egyéb kapcsolódó döntések meghozatalára című döntéskérő indítványhoz

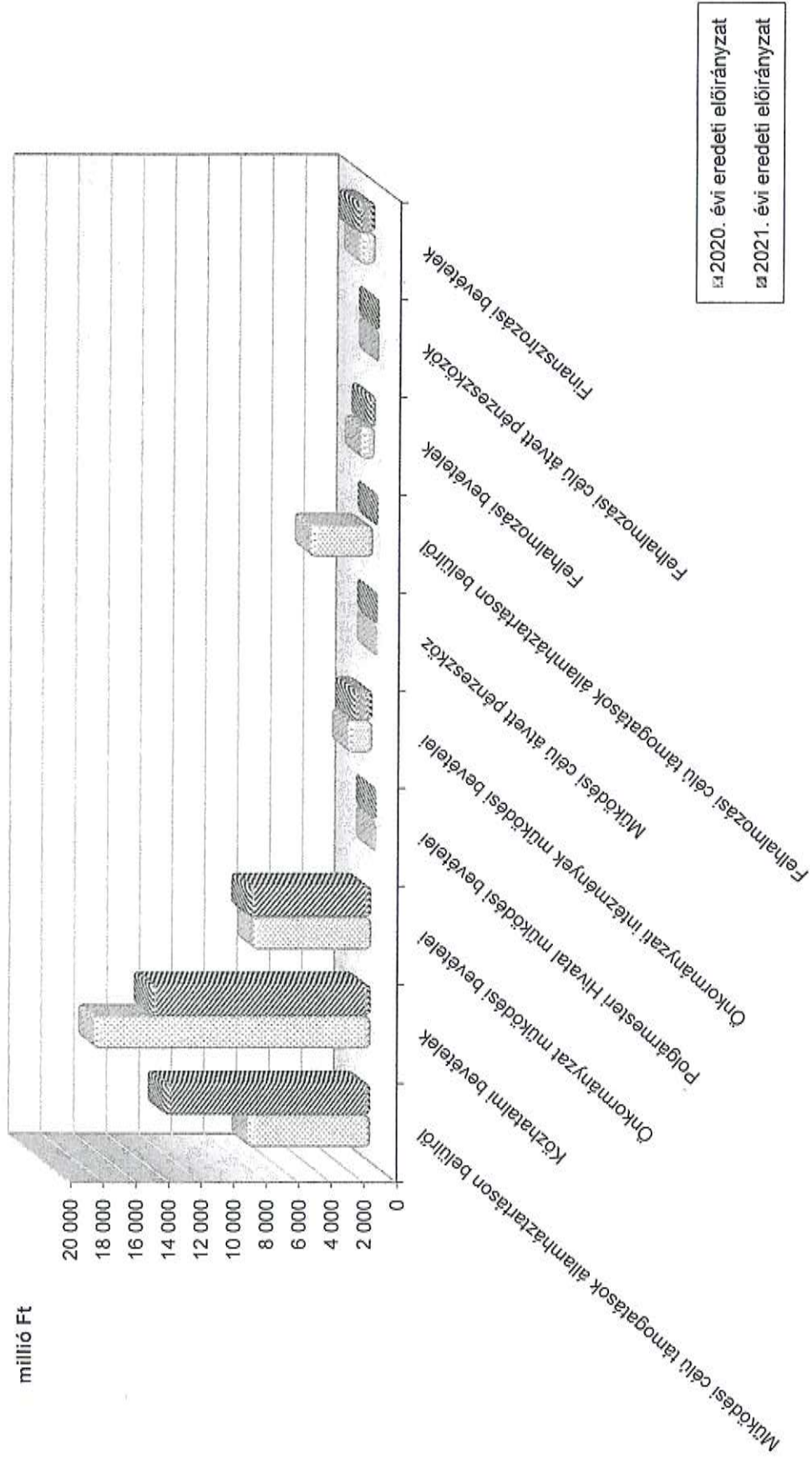


BEVÉTELEK

Az Önkormányzat 2021. évi tervezett bevételeinek megoszlása főbb csoportonként



Az Önkormányzat bevételeinek alakulása





BEVÉTELEK (2. melléklet)

Az Önkormányzat a 2021. évi költségvetési tervezetben 36 milliárd 638,4 millió Ft költségvetési bevétellel, valamint 1 milliárd 424,3 millió Ft külső forrás igénybevételével számol a tárgyévi működési, beruházási, felújítási feladatainak megvalósításához.

Az Önkormányzat működéséhez és ágazati feladatainak ellátásához szükséges források a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (továbbiakban: 2021. évi költségvetési törvény), valamint az ágazati jogszabályok figyelembevételével kerültek megtervezésre.

A 2021. évi költségvetésben az Önkormányzat az alábbi működési, felhalmozási bevételi jogcímekkel tervez:

Működési költségvetési bevételek:

- működési célú támogatások államháztartáson belülről jogcímen belül a központi költségvetési törvény a kötelező önkormányzati feladatok ellátásához biztosít forrást,
- a közhatalmi bevételek címen az Önkormányzat bevételei között a jövedelemadók, vagyoni típusú adók, termékek és szolgáltatások adói és az egyéb közhatalmi bevételek jelennek meg,
- működési bevételek között az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, az önkormányzati intézmények saját bevételei szerepelnek,
- működési célú átvett pénzeszközök címen az Önkormányzat által adott kölcsönök visszafizetése kerül megtervezésre.

Felhalmozási költségvetési bevételek:

- felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről címen az Önkormányzat egyéb hazai támogatásokból megvalósuló pályázattal kapcsolatos támogatás kerül megtervezésre,
- a felhalmozási bevételek között az önkormányzati ingatlanok értékesítésével kapcsolatos bevételeket mutatja be,
- a felhalmozási célú átvett pénzeszközök jogcímen a támogatási kölcsönök visszatérülése szerepel.

A működési költségvetési bevételek tervezett összege 36 milliárd 57 millió Ft, amely 2 milliárd Ft-tal magasabb az előző évinél, mely tartalmazza az iparűzési adó 1 %-os maximalizálásának kompenzációjára szolgáló céltartalékot 1 milliárd 832 millió Ft összegben.

A közhatalmi bevételek 2020. évi teljesítése elérte a 14,9 milliárd Ft-os nagyságrendet. Az adóbevételek 2021. évi tervezés során elsődleges szempontként kell figyelembe venni a 2020. évben kialakult járványhelyzet gazdálkodásra gyakorolt negatív hatásait, valamint Magyarország Kormányának adókonnyítésekkel és adóelvonásokkal kapcsolatosan hozott döntéseit. Ennek következtében 2021. évre a közhatalmi bevételek jelentős csökkenése prognosztizálható, ami összességében 13,8 milliárd Ft-os nagyságrendben került megtervezésre.

A települési önkormányzatok működésének általános támogatásánál 2 milliárd 553,4 millió Ft növekedés mutatható ki az előző évhez viszonyítva. A támogatás növekedése az előző évhez viszonyítva azzal magyarázható, hogy a 2021. évi költségvetési törvény a beszámítás jogcímével, mint elvárt bevétellel nem tervez, azonban szolidaritási hozzájárulás befizetési kötelezettséget ír elő az önkormányzatoknak. Ennek megfelelően 2021. évre a települési önkormányzatok működésének



támogatása jogcímen 2 milliárd 555,5 millió támogatásra jogosult az Önkormányzat és szolidaritási hozzájárulási kötelezettségünk pedig 2 milliárd 238,5 millió Ft.

A tervezett működési bevételi előirányzatok bemutatása:

Önkormányzat működési célú támogatásai államháztartáson belülről:

Államháztartáson belülről kapott működési célú támogatásokból 12 milliárd 907,6 millió Ft előirányzattal tervez az Önkormányzat. A jogcímen belül 2 milliárd 555,5 millió Ft a települési önkormányzatok működésének általános támogatása, 2 milliárd 707,5 millió Ft az egyes köznevelési feladatok támogatása, 3 milliárd 359,1 millió Ft a szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása, 1 milliárd 105,6 millió Ft a kulturális feladatok támogatása és 2 milliárd 557,1 millió Ft az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről. Itt került megtervezésre a Miskolci Egészségfejlesztési Intézet államháztartáson belülről, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől kapott támogatása is, mintegy 622,8 millió Ft összeggel.

A települési önkormányzatok működésének általános támogatása jogcímen a 2021. évi költségvetési törvény alapján 2 milliárd 555,5 millió Ft a várható állami támogatás összege, melyből 1 milliárd 361,5 millió Ft az önkormányzati hivatal működésének támogatására, 136,7 millió Ft zöldterület-gazdálkodás támogatására, 336,2 millió Ft közvilágítás támogatására, 31,6 millió Ft köztemető támogatására, 247,9 millió Ft közutak támogatására, 425,4 millió Ft egyéb önkormányzati feladatokra, továbbá 14,2 millió Ft lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatására kapott az Önkormányzat. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása között kerül megtervezésre a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása, mely jogcímenre 2,1 millió Ft támogatásban részesül az Önkormányzat.

A települési önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak 2021. évi támogatását a döntéskérő indítvány 3. melléklete részletezi.

A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatására 2 milliárd 707,5 millió Ft bevétellel számolhat az Önkormányzat, mely előirányzat 206,1 millió Ft-tal növekedett az előző évi támogatáshoz viszonyítva. A támogatás növekedését több tényező befolyásolja. A napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbér alapú támogatása növekedett 490.000 Ft/számított létszám/év összeggel. Továbbá a pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők és a szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbér alapú támogatása szintén növekedett az előző évhez képest 519.000 Ft/számított létszám/év, illetve 490.000 Ft/számított létszám/év összeggel. Az óvodapedagógusok minősítéséből adódó kiegészítő támogatás fajlagos összege emelkedett az előző évhez képest, azoknál az alapfokú végzettségű pedagógus II. és mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusoknál, akik a minősítést 2020. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg. A pedagógus II. kategória esetében 35.300 Ft/fő/év összeggel, a mesterpedagógusoknál 163.700 Ft/fő/év összeggel változott a fajlagos összeg.

A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatására 3 milliárd 359,1 millió Ft támogatás tervezhető, mely 239,2 millió Ft-tal magasabb az előző évi összegnél.

Az egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása esetében több jogcímenél az ellátotti létszámok csökkentek, a fajlagos összegek növekedtek. Összességében ez a változás 2021. évben növekedést eredményez 2020. évhez képest. A család és gyermekjóléti szolgálat fajlagos összege 320.000 Ft/számított létszám/év; a család és gyermekjóléti központ fajlagos összege



350.000 Ft/ számított létszám/év; a szociális étkeztetés fajlagos összege 1.000 Ft/fő; a személyi gondozás fajlagos összege 33.000 Ft/fő összeggel növekedett a 2020. évhez képest. Az időskorúak nappali intézményi ellátása 27.000Ft/fő; a pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátásának fajlagos összege 16.000 Ft/fő növekedést mutat az előző évhez viszonyítva. A támogató szolgáltatás teljesítménytámogatás fajlagos összege 300 Ft/feladategység összeggel, a közösségi alapellátás teljesítménytámogatás fajlagos összege 15.000Ft/feladategység összeggel növekedett az előző évhez viszonyítva.

Az egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatására 45,7 millió Ft-tal magasabb összeg tervezhető. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása esetében a finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatásának fajlagos összege növekedett a 2020. évhez viszonyítva 376.000 Ft/számított létszám/év összeggel, az üzemeltetési támogatásnál azonban több, mint 20 millió Ft-os támogatás csökkenés mutatható ki az előző évhez képest.

Az intézményi gyermekétkeztetés támogatásának 36,3 millió Ft-os növekedés az ellátotti létszám csökkenése, a fajlagos összeg növekedése és az üzemeltetési támogatás növekedésével magyarázható. A gyermekétkeztetés támogatásnál a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatásának fajlagos összeg 176.000 Ft/számított létszám/év összeggel növekedett a tavalyi évhez viszonyítva. Az Önkormányzat a 2021. évben a központi költségvetésből a szünidei étkeztetés támogatására 3,3 millió Ft-tal kevesebb bevételben részesül az előző évhez képest, mely az ellátást igénybe vevők létszámának csökkenésével magyarázható.

A bölcsődék, mini bölcsődék finanszírozási rendszerében a központi költségvetés bértámogatást és üzemeltetési támogatást biztosít a feladatellátáshoz. Önkormányzatunk a középfokú és felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók, valamint a bölcsődei dajkák bértámogatására összességében 590,1 millió Ft támogatással számol. A bölcsőde feladatellátáshoz kapcsolódóan 137,2 millió Ft üzemeltetési támogatás került megtervezésre.

Az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása 2021. évben 149,2 millió Ft, mely 2,3 millió Ft csökkenést eredményez az előző évhez képest.

Az Önkormányzat kulturális feladatok támogatására összesen 1 milliárd 105,6 millió Ft bevételben részesül a központi költségvetésből, mely 78,7 millió Ft növekedést mutat az előző évhez képest.

A Herman Ottó Múzeum feladatainak támogatására 190,5 millió Ft-ra, a II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár esetében 230 millió Ft-ra jogosult az Önkormányzat. A közművelődési feladatok támogatására 149,7 millió Ft a tervezett központi támogatási összeg.

A megyei könyvtár kistélepülési könyvtári célú kiegészítő támogatására 258 millió Ft a tervezett összeg. A feladat ellátása során az intézmény 331 db, 5000 főnél kisebb lakosságszámú településen működtet könyvtári szolgáltató helyet.

A Miskolci Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. állami támogatása 277,5 millió Ft, mely megegyezik az előző évi eredeti előirányzatként szereplő támogatással.

Az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről jogcímen 2 milliárd 557,1 millió Ft a tervezett bevétel, amely az előző évhez képest összességében nagy mértékű növekedést mutat.

A mezei őrszolgálat működtetéséhez kapcsolódóan 10 millió Ft bevétel került megtervezésre.



A Magyarország 2021. évi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény a helyi közösségi közlekedés támogatására nem biztosít forrást, amely 490 millió Ft bevétel kiesést eredményez az előző évhez képest.

Az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről jogcímen került megtervezésre az iparüzési adó mértékének csökkentése miatti kompenzáció 1 milliárd 832 millió Ft összegben.

Az előadó-művészeti szervezetek támogatása esetében (Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Kft. és a Miskolci Csodamalom Bábszínház Nonprofit Kft.) a 2020. évi eredeti költségvetésben állami támogatás nem került megtervezésre. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 7/2020. (I.30.) számú határozatával döntött Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Kft. és a Miskolci Csodamalom Bábszínház Nonprofit Kft. Magyarország Kormányával közös működtetésére irányuló kezdeményezésről.

Az Önkormányzat és az Emberi Erőforrások Minisztérium által megkötött közös működtetési megállapodása szerint a feladat ellátására a Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Kft.-t és a Miskolci Csodamalom Bábszínház Nonprofit Kft.-t illeti meg támogatás.

Közhatalmi bevételekből összességében 13 milliárd 792 millió Ft került beépítésre a javaslatba, mely 3 milliárd 367,9 millió Ft-tal alacsonyabb az előző év eredeti előirányzatánál.

A vagyoni típusú adók között került megtervezésre az építményadó 3 milliárd 700 millió Ft összeggel, valamint a telekadó, melynek tervezett összege 200 millió Ft. Mindkettő adónem esetében a tervezett bevétel összege megegyezik az előző évi eredeti előirányzatként szereplő összeggel.

A jövedelemadók között került megtervezésre a termőföld bérbeadásából származó jövedelem 20 ezer Ft összegben.

A termékek és szolgáltatások adói közül az iparüzési adóbevételek esetében 9 milliárd 668 millió Ft bevétellel tervez az Önkormányzat, mely 2 milliárd 832 millió Ft-tal alacsonyabb az előző év eredeti előirányzatánál. A nagy arányú bevétel kiesés a mikro-, kis- és középvállalkozások helyi iparüzési adó mértékének 1%-os maximalizálásával magyarázható.

A gépjárműadó bevétel a 2020. évi jogszabályváltozásra tekintettel nem várható 2021. évben. Az idegenforgalmi adó 130 millió Ft-tal került megtervezésre, amely 50 millió Ft-tal alacsonyabb az előző év eredeti előirányzatként szereplő összegtől. A CO2 kibocsátás-különbözet utáni díjbefizetésre bevételt nem tervez az Önkormányzat 2021. évre.

Az egyéb közhatalmi bevételeken belül igazgatási szolgáltatási-, és felügyeleti jellegű bevételek címén 12 millió Ft-ot tervez az Önkormányzat a 2020. évi teljesítési adatok figyelembevételével.

Környezetvédelmi bírság jogcímen bevételt nem tervez az önkormányzat. A talajterhelési díj 2 millió Ft összegben került tervezésre.

A közhatalmi bevételekhez kapcsolódó pótlékok, bírságok bevételeinek javasolt előirányzata összesen 80 millió Ft.

Működési bevételek között az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, valamint az önkormányzati intézmények működési bevételei kerültek számszerűsítésre, melyre 2021. évben 9 milliárd 337,3 millió Ft a tervezett bevétel.

Az Önkormányzatot illetően itt jelenik meg a város intézményhálózat által ellátott közvetítés kapcsolatos 1 milliárd 921,2 millió Ft-os közvetített szolgáltatások bevétele. A működési bevételek között a szolgáltatások ellenértéke 3 milliárd 987,1 millió Ft összegben került megtervezésre. Ebből



az önkormányzati lakások lakbérbevételeiből származó bevétel 2 milliárd 722 millió Ft, a Miskolc Térségi Konzorcium működési bevétele 169,7 millió Ft, a parkoltatási szolgáltatással kapcsolatos bevétel 1 milliárd 31,2 millió Ft. Tulajdonosi bevételként 46,6 millió Ft szerepel a költségvetésben, míg ÁFA bevételek és visszatérülések jogcímen 1 milliárd 846,7 millió Ft szerepel a tervezetben. A Miskolc Térségi Konzorciummal kapcsolatos ÁFA bevétel is itt került megtervezésre.

A Polgármesteri Hivatalnál intézményi működési bevétel címén nagyrészt az üdültetéssel, illetve rendezvényszervezéssel, MIÖR üzemeltetési költség megtérítésével összefüggésben 43,2 millió Ft bevétel realizálható.

Önkormányzati intézmények működéséhez kapcsolódó bevételekből 1 milliárd 492,6 millió Ft bevétel várható.

A bevételek jelentős részét a szolgáltatások ellenértéke, az ellátási díjak, az étkezési díjak, az alkalmazottak térítési díjai, valamint az ÁFA bevételek teszik ki.

A **felhalmozási költségvetési bevételek** 2021. évre tervezett összege 581,4 millió Ft.

Az egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről bevételek között Miskolc Lillafüred komplex egészségturisztikai célú fejlesztésére összesen 8 millió Ft bevétel került beépítésre a költségvetésbe, mely támogatási összeget a Kisfaludy 2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. nyújtja az önkormányzat részére.

Felhalmozási bevételek (immateriális javak, ingatlanok értékesítése) címén 570 millió Ft épül be a költségvetésbe. A Miskolc Holding Zrt. kezelésében lévő ingatlanok értékesítéséből 20 millió Ft a tervezett bevétel. A kötvény fedezetét szolgáló ingatlanértékesítésből 150 millió Ft a tervezett bevétel. Az önkormányzati lakások értékesítéséből a Miskolc Holding Zrt. ingatlangazdálkodási terve alapján a lakásalap bevételeként 30 millió Ft-tal számol a tervezet. Továbbá a lakásalap kötvény finanszírozásához 370 millió Ft bevétellel tervez az Önkormányzat, mely az előző évhez képest 290 millió Ft növekedést mutat.

A felhalmozási célú átvett pénzeszközök kapcsán a fiatalok visszatérítendő lakáscélú támogatásának törlesztő részleteiből 3,4 millió Ft számszerűsíthető.



A 2021. évi költségvetés mérlege (1. melléklet)

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezései alapján az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének működési, felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegét – a rendelet 1. melléklete – tájékoztató jelleggel az alábbiakban mutatjuk be:

Forrás oldalon a **működési költségvetési bevételek** előirányzatai között a működési célú államháztartáson belülről kapott támogatások, az önkormányzat helyi adóbevételeit magában foglaló közhatalmi bevételek, valamint az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézményhálózat működési bevételei kerültek meghatározásra. Továbbá e körben kerültek betervezésre a működési célú átvett pénzeszközök is.

A **működési költségvetési kiadások** előirányzatai körében kerültek megjelenítésre a személyi juttatások, a munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulás adó, a dologi kiadások, az ellátottak pénzbeli juttatása, valamint az egyéb működési célú kiadások előirányzatai. A működési kiadások között 320 millió Ft előiránnyal jelenik meg a költségvetés általános tartaléka. A tervezet működési költségvetési egyenlege 1 milliárd 140,8 millió Ft. A javaslatban meghatározott bevételek 91,7 %-a működési költségvetési kiadásokra nyújt fedezetet.

A mérlegben **felhalmozási költségvetési bevételek** címén kerültek számszerűsítésre az államháztartáson belülről származó felhalmozási célú támogatások, a felhalmozási bevételek, valamint a felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatai.

A **felhalmozási költségvetési kiadások** tartalmazzák a beruházási, a felújítási kiadások, valamint az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatait. A költségvetési tervezet felhalmozási egyenlege – 1 milliárd 883,6 millió Ft. Az önkormányzati összbevétel 6,5 %-a felhalmozási célú kiadásokra biztosít forrást.

Finanszírozási bevételek között szerepel a hosszúlejáratú hitelek tervezett összegének előirányzata. **Finanszírozási kiadások** között kerültek megtervezésre a hosszú lejáratú hitelek törlesztésének előirányzata. A finanszírozási egyenleg 742,8 millió Ft. A javaslatban szereplő bevételi főösszeg 1,8 %-a nyújt fedezetet a finanszírozási kiadásokra.

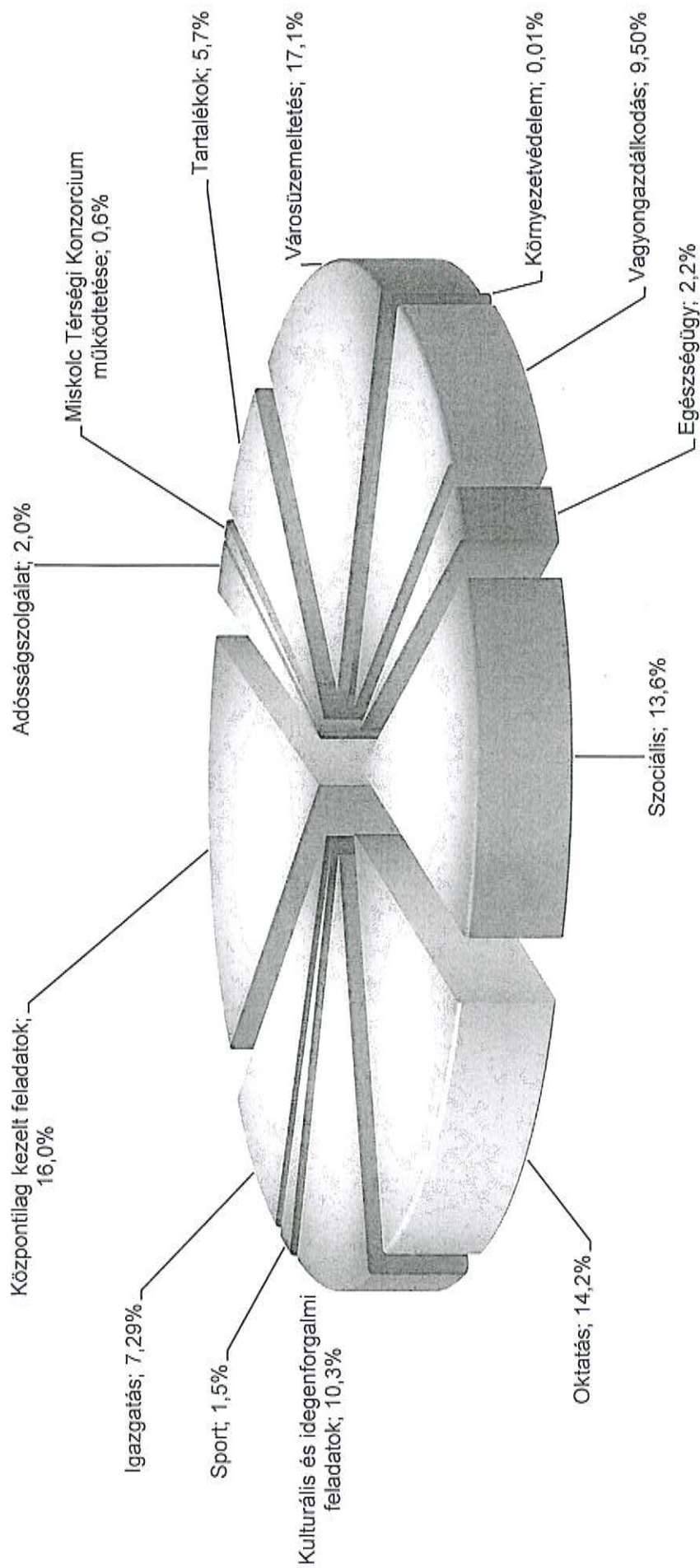
A tervezett működési kiadások a működési bevételekből kerülnek finanszírozásra.

A tervezett felhalmozási célú kiadások a felhalmozási bevételeken túl a működési bevételekből és a finanszírozási bevételekből kerülnek finanszírozásra.

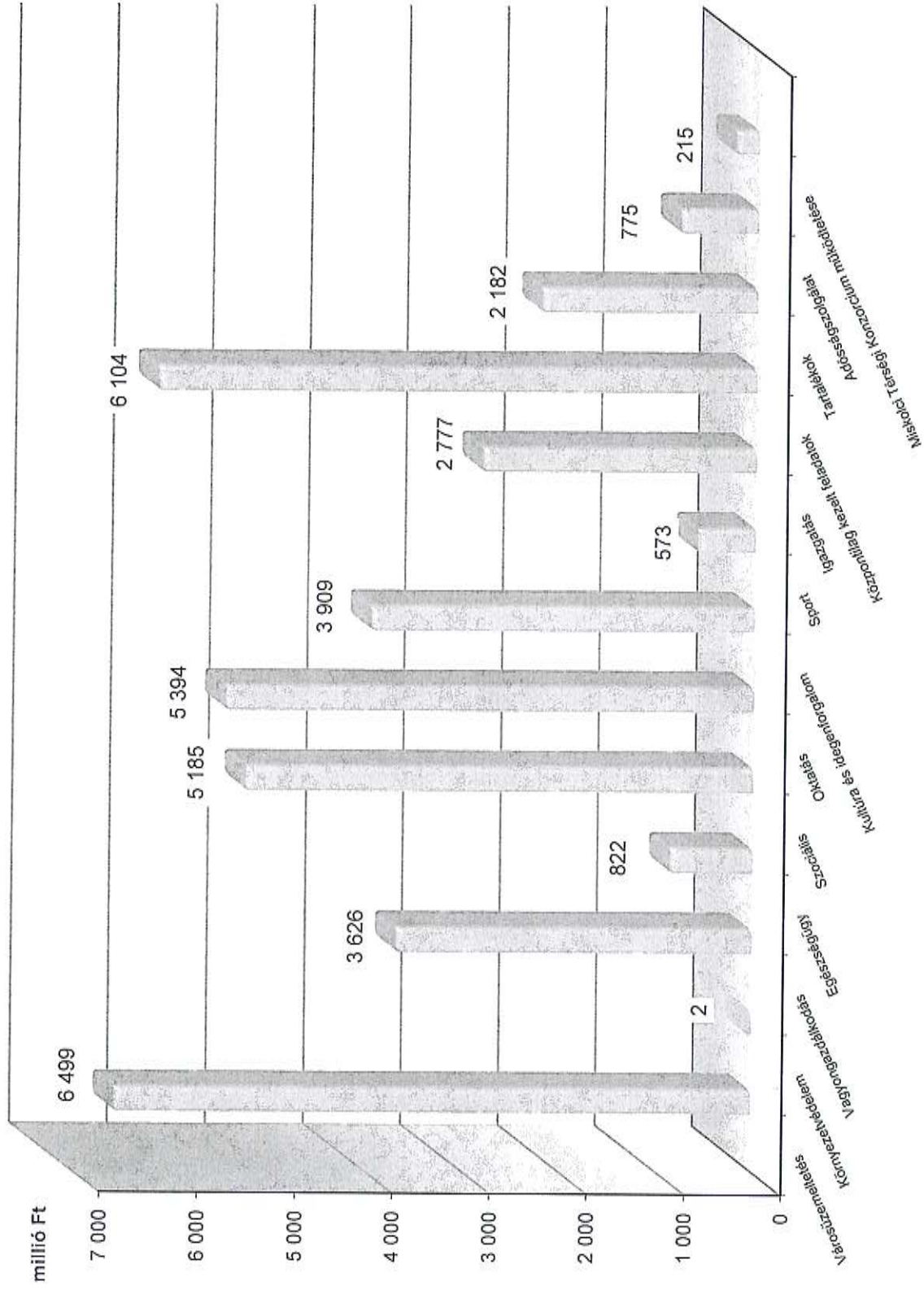


KIADÁSOK

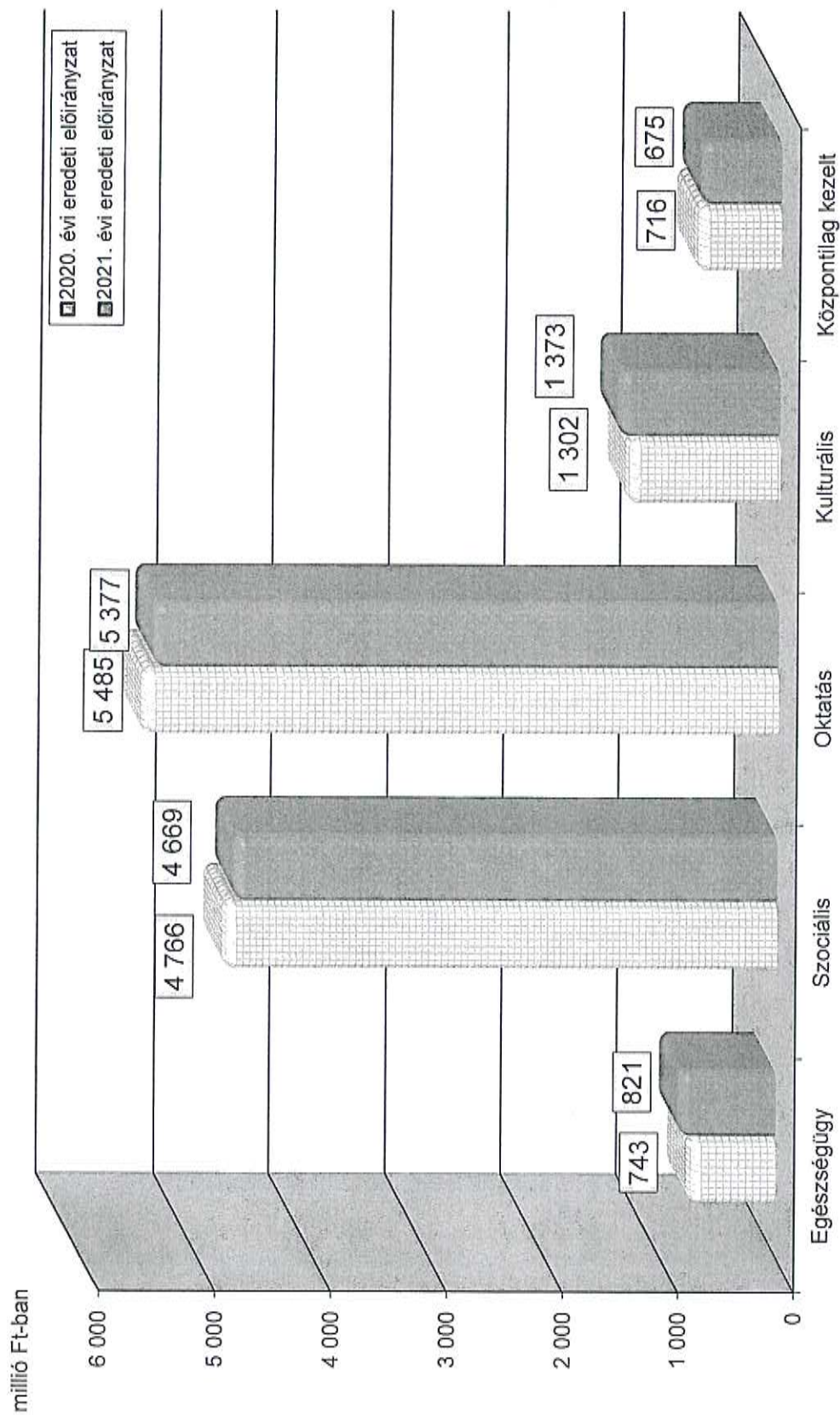
Az Önkormányzat 2021. évi tervezett kiadásainak megoszlása funkcióként



Az Önkormányzat 2021. évi tervezett kiadásainak előirányzata funkciónként



2021. évi tervezett intézményi kiadások alakulása funkciónként





KIADÁSOK (3-9. mellékletek)

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetési javaslatában az Önkormányzat és intézményeinek kiadásaira - működtetésre, beruházásra, felújításra - összességében 38 milliárd 62,7 millió Ft előirányzat került betervezésre.

A tervezett kiadási főösszegegen belül 22 milliárd 330,8 millió Ft az Önkormányzat, 2 milliárd 817 millió Ft a Polgármesteri Hivatal, míg 12 milliárd 914,9 millió Ft az intézményhálózat működtetésére nyújt fedezetet.

Működési feladatokkal összefüggésben 34 milliárd 916,2 millió Ft előirányzat szerepel az indítványban, míg finanszírozási kiadásokra 681,5 millió Ft előirányzat tervezett. A felhalmozási kiadásokra (felújításokra, beruházásokra) 2 milliárd 465 millió Ft a javasolt előirányzat. Tartalékok képzésére 2 milliárd 182 millió Ft került elkülönítésre.

A döntéskérő indítvány a jogszabályi előírások mellett tájékoztató jellegű táblákat is tartalmaz.

MŰKÖDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézményhálózat működtetésére, adósságszolgálaton belül kamatkiadásokra, valamint tartalékok képzésére összesen 34 milliárd 916,2 millió Ft előirányzat került meghatározásra.

Az Önkormányzathoz kapcsolódóan 19 milliárd 386,5 millió Ft (58,7%), a Polgármesteri Hivatal vonatkozásában 2 milliárd 799 millió Ft (7,4%), míg intézményi gazdálkodási körben 12 milliárd 730,6 millió Ft (33,9%) a tervezett előirányzat.

A működési kiadásokon belül összességében személyi juttatásokra 29%, munkaadót terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra 4,9%, dologi kiadásokra 30,8%, ellátottak pénzbeli juttatására 1,3% egyéb működési célú kiadásokra 34 % a javasolt előirányzatok aránya.

Finanszírozási kiadásokkal összefüggésben 681,5 millió Ft előirányzat került számszerűsítésre.

A működési kiadások a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat vonatkozásában az egyes funkciókon belül, kötelezően ellátandó és önként vállalt feladatok bontásban szerepelnek mind a szöveges leírásnál mind a mellékletekben (4, 5, 6, 7. mellékletek).

Az intézményhálózat, a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat tervezett előirányzatait a következőkben ismertetjük.

INTÉZMÉNYEK

Az Önkormányzat irányítása alá tartozó 15 db költségvetési intézmény üzemeltetésére, fenntartására és felhalmozási kiadásokra a költségvetési javaslat 12 milliárd 914,9 millió Ft eredeti előirányzatot tartalmaz.

Az intézményhálózat 2021. évi költségvetésének tervezésekor elsődlegesnek tekintettük a jogszabályokban előírt kötelezettségek teljesítését.

Az intézményi személyi jellegű juttatások megállapításánál törvényben előírt kötelezettségünknek eleget téve biztosítottuk:

- A minimálbér és a garantált bérminimum növekedésének hatását.
- A jubileumi jutalom fedezetét.
- A soros előrelépések fedezetét.



A költségvetési kiadások előirányzatának meghatározásánál az intézményi keretszámokat az alábbiak szerint alakítottuk ki:

Az egészségügyi funkcióban a Miskolci Egészségfejlesztési Intézet tervezett kiadásaira 821,3 millió Ft szerepel a javaslatban, amelynek forrása tartalmazza a NEAK és önkormányzati támogatások összegét is.

A szociális funkcióban a Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény működtetési kiadásaira 4 milliárd 668,7 millió Ft szerepel a tervezetben, amely magában foglalja az állami és az önkormányzati támogatások, valamint a saját bevételek összegét is.

Az oktatási ágazathoz tartozó óvodák működtetésére összesen 4 milliárd 10,6 millió Ft áll rendelkezésre, mely az előző évi előirányzatot 245 millió Ft-tal haladja meg.

A Miskolci Közintézmény-működtető Központ költségvetése 1 milliárd 367 millió Ft-tal szerepel a javaslatban. Az intézmény a gyermekétkeztetési, óvodaműködtetési és az egészségügyi intézmény gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat lát el.

A kulturális ágazat feladatainak költségvetési intézményi körben történő ellátására a tervjavaslat 1 milliárd 372,7 millió Ft-ot tartalmaz, mely a Herman Ottó Múzeum és a II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár feladatainak ellátására nyújt fedezetet. Ez az összeg tartalmazza az állami és önkormányzati támogatások összegét, valamint az intézmények saját bevételeit.

A központilag kezelt funkcióban szereplő Miskolci Önkormányzati Rendészet feladatainak ellátására a 2021. évi javaslat 674,7 millió Ft-ot tartalmaz, amely összeg a közbiztonság erősítése érdekében szükségessé váló bővítésekhez, fejlesztésekhez ad forrásokat.

Az intézményi költségvetésekben a feladatellátás biztosításához az intézményi saját bevételek és a központi állami hozzájárulások mellett jelentős nagyságrendű az önkormányzati kiegészítés mértéke is.

Az intézményi keretszámok ágazatonkénti arányát és összegét az alábbiakban mutatjuk be:

•	Egészségügyi intézmény	6,36%	821,3 millió Ft
•	Szociális intézmény	36,14 %	4 668,7 millió Ft
•	Oktatási intézmények	41,64 %	5 377,5 millió Ft
•	Kulturális intézmények	10,63 %	1 372,7 millió Ft
•	Rendészeti intézmény	5,23 %	674,7 millió Ft
	Összesen:	100%	12 914,9 millió Ft



POLGÁRMESTERI HIVATAL (4. melléklet)

Az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának működési kiadásaira összesen 2 milliárd 799 millió Ft előirányzat szerepel a javaslatban, melyből kötelezően ellátandó feladatokra 2 milliárd 768 millió Ft, önként vállalt feladatokra 31 millió Ft került elkülönítésre.

A tervezett feladatok előirányzatait az egyes funkciók szerint az alábbiakban részletezzük:

KÖRNYEZETVÉDELEM

Kötelezően ellátandó feladatok:

A Polgármesteri Hivatal környezetvédelmi feladatainak vonatkozásában közel 0,3 millió Ft előirányzatot tartalmaz a javaslat, mely a *hatósági tevékenységhez kapcsolódó környezetvédelmi feladatok* (allergén növényekkel kapcsolatos hatósági végrehajtás, valamint szükségessé váló ellenőrző zajmérések) ellátására szolgál.

VAGYONGAZDÁLKODÁS

Kötelezően ellátandó feladatok:

A Polgármesteri Hivatal tevékenységéhez kapcsolódó kiszámlázott és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé befizetendő **ÁFA rendezésre (NAV)** közel 9,2 millió Ft előirányzat biztosítása javasolt.

IGAZGATÁSI FELADATOK

Kötelezően ellátandó feladatok:

A Polgármesteri Hivatal kötelezően ellátandó igazgatási feladataira a költségvetési tervezet 2 milliárd 758,6 millió Ft előirányzatot tartalmaz, amely a Polgármesteri Hivatal működési kiadásaira javasolt előirányzatokon kívül, többek mellett a Közgyűlés és a Bizottságok feladatainak ellátásához is biztosítja a fedezetet.

KÖZPONTILAG KEZELT FELADATOK

E funkcióban a más szakmai ágazathoz nem kapcsolódó, illetve több funkciót érintő feladat került megtervezésre. Az itt szereplő feladatok kiadásaira 31 millió Ft előirányzatot tartalmaz a tervezet.

Önként vállalt feladatok:

A *Balatonmáriafürdő üdülő működtetésére* megtervezett 29 millió Ft a balatonmáriafürdői gyermektábor üzemeltetésére biztosít fedezetet.

A *Perecesi Nyári Napközis tábor kiadásaira* 2 millió Ft-ot tartalmaz a költségvetési javaslat.



ÖNKORMÁNYZAT (5., 6. melléklet)

A 2021. évi költségvetési javaslatban 20 milliárd 68,1 millió Ft előirányzatot nyújt fedezetet az Önkormányzat működési és finanszírozási kiadásaira, amelyből kötelezően ellátandó feladatokra 18 milliárd 799,5 millió Ft, míg önként vállalt feladatokra 1 milliárd 268,6 millió Ft előirányzat került meghatározásra.

Az egyes funkciók, ezen belül a tervezett feladatok előirányzatai az alábbiakban kerülnek bemutatásra kötelező és önként vállalt feladatok bontásban.

VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK

A városüzemeltetési feladatok ellátására összesen 5 milliárd 273,8 millió Ft előirányzat került betervezésre a költségvetési javaslatban, amelyből kötelezően ellátandó feladatokra 5 milliárd 123,8 millió Ft, míg önként vállalt feladatokra 150 millió Ft került elkülönítésre.

Kötelezően ellátandó feladatok:

A Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. támogatására számos jogcímen összesen 920,8 millió Ft előirányzat szerepel a 2021. évi költségvetési javaslatban. A Társaság működésére 645 millió Ft, a Miskolci Állatkert és Kulturpark működési támogatására 100 millió Ft, az Állategészségügyi telep üzemeltetésére 50 millió Ft, míg közfututók fenntartásának támogatására 29,6 millió Ft előirányzat került betervezésre.

A városüzemeltetési feladatok egy részét a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. közfoglalkoztatás keretében látja el. A hagyományos közfoglalkoztatás számszerűsített előirányzata 65 millió Ft. Egyedi közfoglalkoztatotti program címén 31,2 millió Ft előirányzat nyújt fedezetet a hajléktalan emberek munkába állításával összefüggő kiadásokra.

Az MVK Zrt. működési támogatására az Önkormányzat saját forrásai terhére 2 milliárd Ft előirányzat biztosítására tesz javaslatot a döntéskérő indítvány. Az előző évekhez képest fontos változás, hogy állami támogatás nem került betervezésre a feladattal összefüggésben.

A szennyvízcsatorna hálózattal el nem látott területek települési folyékony hulladék elszállításához kapcsolódó önkormányzati támogatás címén 2021. évre a MIVÍZ Kft. részére 50 millió Ft előirányzat került meghatározásra. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz közszolgáltatás bevétele a tevékenység költségeire nem nyújt teljes mértékben fedezetet, a támogatás a Társaság ebből származó veszteségének ellentételezésére szolgál.

A parkoltatási szolgáltatási feladatot a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. látja el közszolgáltatási szerződés szerint. A parkolási szolgáltatást igénybe vevők által fizetett várakozási díjak és pótdíjak teljes összege az Önkormányzat költségvetésének bevételeként jelenik meg. A parkolási bevételekből fedezett kiadások az Önkormányzat és a közszolgáltató között havonkénti elszámolás alapján kerülnek ellentételezésre a jogszabályi előírásoknak megfelelő nyilvántartás és adatszolgáltatás mellett. A feladattal összefüggésben 500 millió Ft előirányzattal számol a tervezet.

Parkoltatási célú területek bérleti díja címén közel 3 millió Ft előirányzatot tartalmaz a tervezet, amely a parkolási rendelet által a közszolgáltatás körébe vont egyéb, nem önkormányzati tulajdonú ingatlanok parkoltatási célú igénybevételéért fizetendő bérleti díj teljesítésére nyújt fedezetet, és



amelynek költségvetési bevételi forrása a parkoltatási szolgáltatást igénybe vevők által megfizetett várakozási díj és pótdíj.

Főépítési feladatokra 2 millió Ft előirányzat került számszerűsítésre, amely a Városi Tervtanács működésére és egyéb főépítési tevékenységgel összefüggő kiadásokra nyújt forrást.

Főkertészi feladatokkal összefüggésben 1 millió Ft előirányzat került betervezésre.

Városrendezési feladatokra 2 millió Ft előirányzat szerepel a javaslatban, amely a Településszerkezeti Terv és Helyi Építési Szabályzat, Szabályozási Terv felülvizsgálatára, Településszerkezeti Terv és Helyi Építési Szabályzat módosításával összefüggő feladatokra, a Településképi Arculati Kézikönyv folyamatos karbantartásával összefüggő feladatok kiadásaira biztosít fedezetet.

Gispán térinformatikai portál üzemeltetése címen 1,8 millió Ft előirányzat használható fel a térinformatikai rendszerrel összefüggő feladatok ellátására.

A **Bogáncs utcai naperőmű üzemeltetését** közszolgáltatási szerződés keretében a Miskolc Holding Zrt. látja el. A kiserőmű beruházás TOP pályázat keretében valósult meg. A beruházással egy 1 MW kapacitású naperőmű került kiépítésre, amellyel az Önkormányzat 7 db intézmény villamos energia fogyasztásának költségeit csökkenti. Az üzemeltetési feladatokra 2 millió Ft támogatást nyújt az Önkormányzat a Miskolc Holding Zrt. részére.

A városüzemeltetési funkció feladatait jellemzően az önkormányzatok jogszabályban előírt kötelező feladatellátása határozza meg. A **klasszikus városüzemeltetési feladatok** kötelező feladataira 1 milliárd 641,1 millió Ft előirányzat nyújt forrást. (6. melléklet)

A feladatok nagy részét a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. a közszolgáltatási szerződésében foglaltak szerint látja el, a feladatok elvégzéséhez szükséges forrásokat az Önkormányzat támogatásként, külön megállapodásban foglaltak alapján biztosítja.

A tervezett előirányzatok feladatcsoportonként az alábbiakban kerülnek bemutatásra:

Az **út-híd fenntartás** kötelezően ellátandó feladataira 551,5 millió Ft előirányzat használható fel a javaslat szerint.

Jelzőlámpákkal kapcsolatban 49 millió Ft a felhasználható előirányzat a tervezet alapján, ezen belül **üzemeltetésre** 40 millió Ft, a jelzőlámpa üzemeltetés **áramdíjára** 9 millió Ft előirányzat került betervezésre.

Baleseti kártérítés címen 0,5 millió Ft előirányzat biztosított az Önkormányzatot terhelő baleseti kártérítések kifizetésére.

Eljárási díjak és egyéb városüzemeltetéssel kapcsolatos kiadások vonatkozásában 1,5 millió Ft előirányzat szerepel a javaslatban, amely tulajdoni lapok, térképszelvények beszerzésére, szakhatósági engedélyezési, közműgyezeitések eljárási díjaira, illetve egyéb konkrét városüzemeltetési feladathoz nem sorolható kiadásokra használható fel.

A Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. feladatkörébe tartozó **közutak üzemeltetése, fenntartása** jogcímen 500 millió Ft előirányzat került biztosításra.

Ezen jogcímen kerül elszámolásra többek között az alábbi feladatok ellátása:

- útellenőri feladatok, közutak és úttartozékok ellenőrzése;
- forgalomtechnikai feladatok, burkolatjel festése, KRESZ táblák kihelyezése, pótlása, közúti korlátok fenntartása, úrszelvénybe belógó fák és cserjék gallyazása;



- bel- és külterületi zúzalékos utak fenntartása kézi és gépi erővel, anyagpótlással, tömörítéssel;
- kátyúzás (nagy volumenű és folyamatos), az Önkormányzat kezelésében lévő közúthálózat szilárd burkolattal ellátott felületének karbantartása, javítása (keverő telepi-, újrahasznosított- és hideg aszfalt felhasználásával);
- járda, lépcső, korlát fenntartása, karbantartása;
- buszmegállók fenntartása;
- aluljárók, hidak, támfalak fenntartása, karbantartása;
- helyi közutak takarítása, gépi seprés, útmosás, buszmegállók takarítása, közúti balesetek utáni takarítás;
- helyi közutak kézi és gépi síktalanítása, szóróanyag beszerzés; az Önkormányzat tulajdonában és kezelésében álló közutakon - kiemelten a főbb tömegközlekedési útvonalakon és meredekebb fekvésű alsóbbrendű utakon - történik a síkosságmentesítési munkák elvégzése a Hó- és síkosságmentesítési tervben foglaltak szerint;
- utcanévtáblák kihelyezése;
- gépi seprés, buszmegállók takarítása, stb.

A Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. feladatkörébe tartozó kerékpárutak fenntartására 0,5 millió Ft előirányzatot tartalmaz a javaslat, amely az Önkormányzat kezelésében található kerékpárút hálózat fenntartására – a kerékpárutak úrszelvényébe belógó fák, bokrok gallyazására, lokális útburkolati hibák javítására, burkolati jelek felújító festésére – fordítható.

A belvízelvezetés feladatkör kötelezően ellátandó tételeire összesen 74 millió Ft előirányzat került betervezésre 2021. évre.

Az Avasi mélyszivárgók fenntartására 2 millió Ft előirányzat szerepel az Avas keleti domboldalán lévő mély- és hátszivárgó rendszer fenntartására, mely kétszeri állapotjelentésből, illetve a jelentés alapján elvégzendő tisztítási munkákból és ipari kamerázási dokumentáció készítéséből áll.

A Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. feladatkörébe rendelt vízellátással, vízelvezetéssel kapcsolatos feladatok jogcímen 70 millió Ft előirányzat került számszerűsítésre az alábbi feladatok ellátására:

- mellékvízfolyások, záportározók fenntartása;
- Csorba telepi körtöltés fenntartása;
- közterületi árkok fenntartása;
- lakossági bejelentések megoldása, vízelvezetési problémák megoldása;
- Hejő patak fenntartása;
- közterületi átereszek fenntartása;
- balesetveszélyes folyókák javítása;
- hordalékfogó keresztvácsok tisztítása, javítása;
- Szinva-meder kotrása, tisztítása.

A Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. feladatkörébe tartozó ár- és belvízvédellel összefüggő feladatokra tervezett 2 millió Ft előirányzat nyújt forrást a város területén esetlegesen előforduló ár- és belvízveszély megoldásához szükséges készletek, műszaki felszerelések beszerzésére, az elavult, elhasználódott árvízvédelmi készletek pótlására, valamint a készlet tárolására.



A kommunális vízi létesítmények üzemeltetése feladatkörben összességében 2021. évre 83,1 millió Ft előirányzat került meghatározásra a 2021. évi költségvetési tervezetben. A feladatokat a MIVÍZ Kft. látja el szerződés szerint.

Az ivóvízszállításra javasolt 0,5 millió Ft előirányzat használható fel a vezetékes ivóvízzel ellátatlan területek szükség szerinti tasakos, illetve lajtos kocsival történő vízellátására (pl. hőségriadó, vagy katasztrófa helyzet idején), illetve olyan önkormányzati rendezvényeken, ahol ez másként nem megoldható.

Tűzvíztározók fenntartására 4 millió Ft előirányzat szerepel a költségvetési tervezetben, amely a város területén lévő tűzvédelmi célt szolgáló tározók és környezetük folyamatos fenntartására, készenlétben tartására, valamint a kisebb javítási munkák elvégzésére fordítható.

Kommunális folyékony hulladék elhelyezésére 2,1 millió Ft előirányzat tervezett. A feladattal összefüggésben a központi költségvetés támogatást biztosít a kommunális folyékony hulladék elszállításához.

Az üdülőhelyi ivókutak üzemeltetésére 2 millió Ft előirányzat került betervezésre, amely a városban található 12 db ivókút szezonális üzemeltetésére, karbantartási munkáira fordítható. Az üdülőhelyi ivókutak vízdíjára 2,5 millió Ft előirányzat került elkülönítésre.

Csapadékcatorna üzemeltetés címén 60 millió Ft előirányzatot tartalmaz a tervezet, amely a város területén található zárt rendszerű csapadékcatorna hálózat, illetve azokhoz tartozó műtárgyak, átemelő gépházak, tisztító aknák üzemeltetési és karbantartási munkáira fordítható.

Vízbázisvédelmi diagnosztikai eszközök üzemeltetésére 2 millió Ft előirányzat került betervezésre. Az előirányzat a KEOP-2.2.3/A jelű „Miskolc város, üzemelő, sérülékeny karsztos vízbázisának diagnosztikai vizsgálata” című pályázat során létrehozott megfigyelő-mérő műtárgyak üzemeltetésére nyújt fedezetet.

A feladatkör további tételeire, az útépítéssel kapcsolatos aknafedlapok, csapszékrenyek cseréjére 2,5 millió Ft került számszerűsítésre, míg a közterületi ivókutak vízdíjára és üzemeltetésére 2,5 millió Ft előirányzat használható fel a javaslat alapján, amely 395 db közkút fenntartásának a kiadása.

Víziközmű-vezetékek létesítéséhez kapcsolódó szolgalmi jog bejegyzéseik jogcímen 5 millió Ft előirányzat került betervezésre, amely a víziközmű-vezetékek vízjogi létesítési engedély kiadásához kapcsolódó szolgalmi jog ingatlan nyilvántartásba történő bejegyeztetéséhez szükséges kiadások teljesítésére biztosít forrást.

Zöldterület fenntartási feladatok ellátására 304,5 millió Ft előirányzat fordítható a 2021. évi tervezet szerint. Jogszabály által előírt önkormányzati feladat a játszóeszközök kötelező felülvizsgálata, amely jogcímen 1 millió Ft előirányzat szerepel a költségvetési javaslatban. Belváros virágosítása jogcímen 3,5 millió Ft előirányzat került a javaslatba beépítésre, a sétálóutca hangulatának emelésére, virágok, virágfák kihelyezésének kiadásaira.

A Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. által ellátott zöldterület fenntartás címén 300 millió Ft előirányzat került meghatározásra. Ezen jogcímen az alábbi feladatok kerülnek ellátásra:

- parkgondozás, gyepfelületek gondozása intenzív-, külterjes- és gondozatlan kategóriájú területeken, közterületi virágágyak ültetése, ápolása, lombgyűjtés;
- növényvédelem, kártevők, kórokozók, gombák elleni védelem;
- fasorgondozás, a város közterületein lévő faállomány balesetveszélyes, életveszélyes, életképtelen egyedeinek szükség szerinti kivágása, gallyazása, ifjítása;
- virágbeszerzés, a város közterületein kialakított virágágyak beültetéséhez szükséges egyényári, kétnyári és hagymás virágok beszerzése;
- cserjefelületek gondozása;
- játszóeszközök rendszeres karbantartása, balesetveszélyes eszközök elbontása;
- utcabútorok fenntartása;



- homokozók fenntartása;
- fa- és cserjetelepítés, törvényileg előírt pótlási kötelezettség;
- gyomirtás hatósági elrendelésre.

A **közvilágítás** kötelezően ellátandó feladataival összefüggésben összesen 446 millió Ft előirányzat került elkülönítésre. A feladatkörön belül a **közvilágítás** soron meghatározott 410 millió Ft előirányzat nyújt fedezetet a közvilágítás áramdíjára, a karbantartásra, üzemeltetésre.

A **saját tulajdonú kandeláberek javítására** 1 millió Ft előirányzat szerepel, amely közel 400 db kandeláber és 2383 db Led-es és nátrium-lámpatest rongálásból, törésből eredő pótlására, helyreállítására használható fel.

A **térfigyelő üzemeltetési díj** címén 35 millió Ft előirányzat javasolt, amely a város üzemeltetésében lévő kamerák villamosenergia fogyasztására, üzemeltetésére, karbantartására, a meghibásodások javítására biztosít fedezetet.

Az **egyéb városüzemeltetési feladatok** ellátására 182 millió Ft előirányzat került számszerűsítésre a 2021. költségvetési évre. A feladatkörbe tartozó jogcímetek a Miskolc Városgazda Nonprofit Kft. közszolgálati szerződése szerint látja el. A **lezárt temetők fenntartására** 2 millió Ft előirányzat javasolt. **Települési hulladék begyűjtése, szállítása** jogcímen 150 millió Ft előirányzat használható fel a szemétszállítás és elhelyezés, az illegális szemét elszállítása feladatokra, illetve a Tiszta Miskolc Közterületi Hibabejelentő (TIMI) üzemeltetésére. A hibabejelentő rendszert a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. üzemelteti. A közterületi hibabejelentő rendszer kialakítása a Modern Városok Program keretén belül valósult meg.

Városgazdálkodási egyéb kötelezően ellátandó feladatok közé kerültek besorolásra a rágcsálóirtás és szúnyogirtás kiadásai, amelyekre 30 millió Ft előirányzatot tartalmaz a 2021. évi költségvetési tervezet.

Önként vállalt feladatok:

A Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. támogatására **választókerületi feladatok** jogcímen 38 millió Ft előirányzat került betervezésre, amely a választókerületi képviselők javaslata alapján a városüzemeltetési feladatok ellátásához szorosan kapcsolódó munkálatok fedezetére szolgál a választókerületenként rendelkezésre álló keretösszeg erejéig.

A Miskolci Fürdők Kft. támogatására két jogcímen összesen 90 millió Ft előirányzat tervezett. A **Selyemréti Strandfürdő támogatására** 80 millió Ft előirányzat került számszerűsítésre, míg a **Miskolc-Tapolcai Strandfürdő működési támogatása** címén 10 millió Ft előirányzatot tartalmaz a döntéskérő indítvány.

Vállalkozásfejlesztési Alap kiadásaira 15 millió Ft előirányzat került beépítésre 2021. évre.

A **klasszikus városüzemeltetési feladatok** (6. melléklet) önként vállalt feladataira összesen 7 millió Ft előirányzat került meghatározásra. A tervezett előirányzatok feladatcsoportonként az alábbiakban kerül bemutatásra:

Belvízelvezetés feladatkörön belül a **Lillafüredi vízesés vízpótlására** 0,5 millió Ft előirányzat szerepel a tervezetben. A vízesés Hámori tóból történő szivattyús vízellátása a Garadna-patak vízforgalmának függvényében történik.

Az **egyéb feladatokra** - önként vállalt feladatokra - összesen 6,5 millió Ft előirányzattal számol a tervezet.

Máltai játszótér üzemeltetése címén 0,5 millió Ft előirányzat került elkülönítésre, amely a Magyar Máltai Szeretetszolgálat által üzemeltetett játszótér működési költségeihez való hozzájárulásra fordítható.



A Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződés szerint ellátott városgazdálkodási egyéb önként vállalt feladataira 6 millió Ft előirányzat került betervezésre. A feladatokra támogatás formájában biztosít költségvetési forrást az Önkormányzat.

KÖRNYEZETVÉDELMI FELADATOK

A környezetvédelmi ágazat 2021. évi működési feladatokkal összefüggésben összesen 1,3 millió Ft előirányzatot tartalmaz a tervezet, melyből kötelezően ellátandó feladatokra 1,1 millió Ft, míg önként vállalt feladatokra 0,2 millió Ft került betervezésre.

Kötelezően ellátandó feladatok:

Az épített és természeti környezet védelmére 0,5 millió Ft előirányzat javasolt, mely helyi védett értékek és területek, az Avasi Arborétum, valamint dr. Kovács Miklós rózsagyűjteményének fenntartási költségeinek fedezetül szolgál.

A Helyi Környezetvédelmi Alap Célelőirányzat a helyi környezetvédelmi tevékenységek támogatására szolgál, melyre 2021. évi költségvetésben 0,1 millió Ft szerepel. Az Önkormányzat által meghirdetett Környezetvédelmi Alap pályázatok elbírálásáról a Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottság dönt.

Évek óta megrendezésre kerül a Mobilitási Hét és Autómentes Nap - melynek célja a fenntartható közlekedési módok elterjesztésével kapcsolatos szemléletformálás -, melyre 2021. évben 0,5 millió Ft előirányzat nyújt fedezetet.

Önként vállalt feladatok:

ICLEI tagdíjra 2021. évben is a korábbi évekhez hasonlóan 0,2 millió Ft előirányzat áll rendelkezésre, amely a nemzetközi környezetvédelmi szervezet tagsági díját biztosítja. A tagság lehetővé teszi az ICLEI által szervezett nemzetközi projektekbe való bekapcsolódást és újabb források megteremtését.

VAGYONGAZDÁLKODÁSI FELADATOK

A vagyongazdálkodási feladatok működési kiadásaira 2 milliárd 816,5 millió Ft előirányzat biztosítása szükséges 2021. évben, amelyből kötelező feladatokra 2 milliárd 782,2 millió Ft, önként vállalt feladatokra 34,3 millió Ft előirányzat került elkülönítésre.

A különbéle kártalanításokra 1 millió Ft a tervezett előirányzat, amelyből a Miskolc Város Építési Szabályzatával összefüggésben felmerülő kisajátítási és kisajátítást helyettesítő adásvételi, korlátozási kártalanítási, szolgálmi ügyekkel kapcsolatos költségek kerülnek kiegyenlítésre.

A kártalanításhoz, kisajátításhoz kapcsolódó költségekre 1 millió Ft előirányzat került betervezésre, amelyből a kisajátítási eljárásokkal kapcsolatban felmerülő geodéziai munkákkal, a szakértői díjakkal, értékbecslői feladatokkal kapcsolatban felmerülő kiadások kerülnek kifizetésre.

Az adásvételi és egyéb jogügyletek kapcsán felmerült földhivatali eljárási díjakra, valamint a projektek keretein belül nem elszámolható, épületfeltüntetési- és egyéb földhivatali eljárásokhoz kapcsolódó kiadásokra összesen 0,3 millió Ft előirányzat biztosítása javasolt.



Önkormányzat 2021. évi feladataihoz kapcsolódó kiszámlázott és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé befizetendő **ÁFA rendezésre (NAV)** összesen 609,3 millió Ft előirányzatot tartalmaz a döntéskérő.

A vagyongazdálkodási funkció jelentősebb tételeit a Miskolc Holding Zrt-hez kapcsolódó előirányzatok teszik ki. A **bérleményszolgáltatás kiadásaira** 1 milliárd 750 millió Ft előirányzat biztosítja a karbantartási, állagmegóvási, őrzési kiadásokat.

Az **ingatlanértékesítés kiadásaira** 2021. évben 20 millió Ft áll rendelkezésre, mely az ingatlan értékesítés előkészítése során felmerült, Miskolc Holding Zrt-t illető kiadások (értékesítéssel kapcsolatos költségek, telekalakítás, értékbecslés díja, szerződéskötési díj, bonyolítói díj) fedezete.

A **bérleményszolgáltatással kapcsolatos befizetendő ÁFA** kiadásaira 304,6 millió Ft biztosítása szükséges, mely a Miskolc Holding Zrt. által az Önkormányzat nevében kiállított vevőszámlák ÁFA összege, a nem lakás célú helységek tekintetében.

A **PPP lakások bérleti díjának ÁFA kiadására** 20 millió Ft a tárgyévre javasolt előirányzat.

Szociális bérlakásokkal összefüggő működési kiadásokra 1 millió Ft előirányzatot tartalmaz a javaslat.

Kórház u. 1. sz. alatti ingatlan üzemeltetésével kapcsolatos kiadásokra 75 millió Ft került elkülönítésre a költségvetésben, mely az ingatlan üzemeltetése, közüzemi díjak, esetlegesen felmerülő karbantartási költségek fedezetéül szolgál.

Önként vállalt feladatok:

Önkormányzati vagyon biztosításával kapcsolatos kiadásokra 1,3 millió Ft áll rendelkezésre, mely a Víziközmű vagyon, a Kórház u. 1. sz. biztosítására, valamint egyéb önkormányzati tulajdonú ingatlanok vagyonbiztosítására szolgál.

Egyéb vagyongazdálkodással kapcsolatos költségekre 32 millió Ft került betervezésre, mely összegből kerülnek kiegyenlítésre a MÁV-Óvoda épületbérleti díja, a Vasgyári Piac üzemeltetésének költségei, a Tapolca pavilonsor földhasználati díja, geodéziai munkálatok, kisajátításhoz kapcsolódó tervdokumentációk, a 22972/1 hrsz-ú ingatlan bérleti díja, a mezőkövesdi repülőtérral kapcsolatos egyéb kiadások, továbbá a projektek lezárásához szükséges, de annak keretein belül el nem számolható geodéziai munkarészek kiadásai.

Önkormányzati vagyon őrzésével, tárolásával kapcsolatos kiadásokra elkülönített 1 millió Ft a mezőkövesdi repülőtér őrzésének költségeire nyújt fedezetet.

EGÉSZSÉGÜGYI FELADATOK

Az egészségügyi funkció működési feladataira összesen 1 millió Ft előirányzat került elkülönítésre.

Önként vállalt feladatok:

A **Drogambulancia működtetés támogatására** 0,5 millió Ft előirányzat áll rendelkezésre. Az Alapítvány Miskolc Megyei Jogú Város területén nyújt különböző szolgáltatásokat szenvedélybetegek részére helyi drogproblémák kezelése, megelőzés, felvilágosítás céljából.

A **Lelkisegély Szolgálat támogatására** 0,5 millió Ft szerepel a tervezetben, mely összeg a Miskolci Lelkisegély Telefonszolgálatért Alapítvány által végzett - a krízishelyzetbe került emberek segítése – tevékenységéhez járul hozzá.



SZOCIÁLIS FELADATOK

A szociális ágazat működési kiadásaira 2021. évre összesen 516,8 millió Ft előirányzat biztosított, amelyből kötelezően ellátandó feladatokra 52,5 millió Ft, míg önként vállalt feladatokra 464,3 millió Ft előirányzat került elkülönítésre.

A szociális és gyermekvédelmi ágazatokra vonatkozóan – a kötelezően ellátandó feladatokat – a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.), valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) határozza meg.

Az Szt. és a Gyvt. felhatalmazása alapján Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a települési támogatás és az önkormányzat által nyújtott egyéb szociális ellátások helyi szabályairól szóló 2/2015. (II.10.) önkormányzati rendeletében szabályozott, szociális rászorultság alapján támogatások nyújthatók a gyermekeket nevelő családok szociális biztonságának megőrzése, a lakhatással kapcsolatos rendszeres kiadások viselése, az időskorúak megsegítése, az egészségi állapot megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadások csökkentése, a krízishelyzetek kezelése érdekében. Az önkormányzati rendelet szerint a jogosultak részére az alábbi támogatások nyújthatók: települési támogatás gyógyszerkiadások viseléséhez, lakhatást elősegítő támogatások (lakásfenntartási támogatás, lakbértámogatás), gyermekek, fiatal felnőttek és családok támogatása (életkezdesi és születési támogatás; gyermekétkeztetés térítési díj kedvezménye; menetrend szerinti helyi tömegközlekedés igénybevételéhez biztosított támogatás; ifjúságvédelmi támogatás), időskorúak támogatása (Salkaházi Sára Miskolc Program), krízis helyzet kezelése (rendkívüli települési támogatás).

Kötelezően ellátandó feladatok:

A **krízishelyzetben lévők számára nyújtott támogatás** a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan, vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdő személyek részére kerül megállapításra. 2015. március 1-jétől hatályba lépett ellátási forma a **rendkívüli települési támogatás**, melyre 6 millió Ft előirányzatot tartalmaz a döntéskérő indítvány. Az alkalmanként megállapítható rendkívüli települési támogatás 2020. év január 1. napjától természetbeni formában is nyújtható, mindezzel biztosítva a felhasználás célzottságát.

A **gyermekneveléshez, a tanulás elősegítéséhez nyújtott támogatás** a **rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása**, mely feladatra 15 millió Ft áll rendelkezésre 2021. évben. A Gyvt. 21/C. §-a szerint a települési önkormányzat kötelező feladata a szünidei étkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére déli meleg főétkezés ingyenes biztosítása az aktuális tanév szüneteiben, illetve a nyári szünetben.

A **hajléktalan ellátást biztosító szervezetek támogatására** összesen 19 millió Ft előirányzat került elkülönítésre 2021. évre. A hajléktalan emberek ellátása kötelező önkormányzati feladat, melyet az Önkormányzat ellátási szerződések útján lát el. Miskolc Megyei Jogú Város területén három **hajléktalan ellátást biztosító szervezet** működik, a Magyar Vöröskereszt B.-A.-Z. Megyei Szervezete, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, valamint a "Napfényt az Életnek" Alapítvány. A szervezetek részére támogatásként összesen 18,5 millió Ft biztosítható, mely keretösszeg felhasználásáról az Egészségügyi, Szociális és Környezetegészségügyi Bizottsága dönt.



A Minorita rend támogatására 0,5 millió Ft a 2021. évben rendelkezésre álló előirányzat, melyből a Konventuális Ferences Minorita Rend népkonyháján heti 5 alkalommal ingyenes étkezést biztosítanak a rászorulóknak és a hajléktalanok részére.

Az egyéb szociális feladatokra összességében 12,5 millió Ft szerepel a tervezetben, melyből 7,5 millió Ft a segélyek postaköltségeinek, míg 5 millió Ft a közköltséges temetés fedezetéül szolgál. A haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat képviselő-testülete gondoskodik az elhunyt személy közköltségen történő eltemetéséről, ha nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik (Szt. 48. §-a).

Önként vállalt feladatok:

Lakhatást elősegítő támogatásokon belül a települési támogatás lakásfenntartás kiadásaihoz 20 millió Ft előirányzat biztosítása javasolt. A támogatás elsősorban természetbeni ellátás formájában a fűtési költségek viseléséhez állapítható meg az önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint. A támogatás havi összege 5.400 Ft.

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 32/2020. (X.30.) önkormányzati rendeletével új ellátási forma kerület bevezetésre lakbértámogatás címen, melyre a tárgyévben előirányzott összeg 10 millió Ft. A rendelet alapján önkormányzati bérlakás arra rászoruló bérlője jövedelmi és vagyoni helyzetére figyelemmel, az általa lakott lakás bérleti díjához történő rendszeres hozzájárulásként lakbértámogatásban részesülhet a meghatározott feltételek teljesülése esetén. A lakbértámogatás havi összege a havonta esedékes lakbér 10 %-a.

Gyermekneveléshez, a tanulás elősegítéséhez nyújtott támogatásokkal összefüggésben összesen 10,3 millió Ft előirányzat került elkülönítésre.

- A gyermekétkeztetési támogatás biztosítására ez előző évhez hasonlóan 0,5 millió Ft a javasolt előirányzat. A Gytv.-ben meghatározott normatív kedvezményeken felül további kedvezmény állapítható meg annak a Miskolc Megyei Jogú Város közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel rendelkező gyermeknek, akinek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem éri el a 42.750 Ft-ot. A támogatás célcsoportja: nehéz anyagi körülmények között élő, oktatási-, nevelési intézményi jogviszonyban álló gyermekek. A kedvezmény mértéke - a családban az egy főre jutó havi nettó átlag jövedelemtől függően - 30 %-tól 100 %-ig terjedhet.
- Alsó tagozatos tanulók kedvezményes utaztatására 1 millió Ft került betervezésre. A támogatás célcsoportja azon hátrányos helyzetű alsó tagozatos tanuló, aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy akinek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem éri el a 49.875 Ft-ot. A támogatás mértéke a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülők esetében a mindenkori tanuló bérlétszervény ellenértékének 100 %-a, a másik esetben a 70 %-a. A támogatás kifizetésére – utólag -, az előző havi bérlétszervény, intézménybe történő leadása ellenében, azzal egyidejűleg kerül sor.
- Az ifjúságvédelmi támogatás célja a szociálisan hátrányos helyzetben lévő, felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató fiatal felnőttek anyagi támogatása, melyre 1 millió Ft keretösszeg biztosítása javasolt a tárgyévre. Azok részesülhetnek ilyen jellegű támogatásban, akiknek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem a 49.875 Ft-ot nem haladja meg. A támogatás havi összege a nyugdíjminimum 25%-a, jelenleg 7.125,- Ft.
- Fiatalok önálló életkezdési támogatására 1,5 millió Ft előirányzat nyújt fedezetet. A támogatásra az a miskolci bejelentett lakóhellyel rendelkező gyermek jogosult, akinek a



szülője - a gyermek megszületése előtt legalább egy évvel már - miskolci bejelentett lakóhellyel rendelkezett, és akinek a nevére Start-számlát nyitottak. A támogatás célcsoportja: gyermeket vállaló családok. A támogatás mértéke egyszeri 20.000 Ft, melyet a gyermek nevére nyitott Start-számlára kell utalni.

- 2020. évtől a fiatalok önálló életkezdési támogatása mellett új támogatásként került bevezetésre a születési támogatás, melyre 6 millió Ft áll rendelkezésre. Az Önkormányzat alanyi jogon támogatja a jövőben megszületendő gyermekek családját. A támogatásra az a szülő jogosult, aki a gyermek születését megelőző évben rendelkezett és a kérelem benyújtásakor is rendelkezik miskolci bejelentett lakóhellyel és az újszülöttet saját háztartásában neveli. A támogatás célcsoportja: a gyermeket vállaló családok. Az egyszeri támogatás összege 20.000 Ft.
- Az Innovációs és Technológiai Minisztérium megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 2020. szeptember 1-jén meghirdette a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot. A hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása érdekében Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata - 8 év kihagyás után - ismételten csatlakozott az Ösztöndíjpályázat aktuális fordulójához, melyről Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 120/2020. (IX.24.) számú határozattal döntött. A 142/2020. (XI.25.) számú polgármesteri határozat alapján az érvényes pályázatot benyújtók közül 5 fő részére havi 5.000 - Ft ösztöndíj került megállapításra, 10 hónap időtartamra, azaz két egymást követő tanulmányi félévre (a 2020/2021. tanév második és a 2021/2022. tanév első félévére). Ennek megfelelően 2021. évre közel 0,3 millió Ft került biztosításra az ösztöndíjak kifizetésére.

Egészségi állapot megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadások csökkentéséhez nyújtott támogatáson belül települési támogatás gyógyszerkiadások viseléséhez jogcímen 7 millió Ft forrás biztosítása javasolt. A támogatás önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek teljesülése esetén, krónikus betegségekre rendszeresen szedett gyógyszerek kiadásainak csökkentésére nyújtott pénzbeli támogatás, mely három havonta, egyenlő részletekben kerül kiutalásra, havi összege 3.500 Ft.

Civil szervezetek támogatása körében a szociális feladatot ellátó civil szervezetek támogatására 1 millió Ft előirányzatot tartalmaz a költségvetés. A támogatásban pályázati úton szociális-, fogyatékosügyi feladatokat ellátó szervezetek, továbbá nyugdíjas klubok részesülhetnek. A benyújtott pályázatok alapján 2021. évben is az Egészségügyi, Szociális és Környezetegészségügyi Bizottság dönt a támogatások odaítéléséről.

Egyéb szociális feladatok között megjelenő társadalmi felzárkóztatás a Lyukóvölgyi Családi Mentor Program folyamatos működését biztosítja, melyre 2020. évhez hasonlóan 3 millió Ft előirányzat biztosítása javasolt.

A Salkabázi Sára Miskolc program címén a korábbi évekhez hasonlóan összesen 390 millió Ft előirányzat került elkülönítésre a javaslatban. A támogatásra a miskolci lakóhellyel rendelkező, 60. életévet betöltött nyugdíjban vagy nyugdíjszerű ellátásban részesülő személyek jogosultak. A támogatás évente egy alkalommal adható, illetve a biztonságot, az egészségmegőrzést és közérzetet javító természetbeni juttatások is megállapíthatóak. 2020. évben a támogatás összege 11.000 Ft volt, mely 2021. évben 12.000 Ft-ra növekedett.

Lyukóvölgyi szociális célú épületek működtetésére 3 millió Ft áll rendelkezésre a tárgyévben, mely biztosítja a Lyukóvölgyi Közösségi Ház és a Lyukóvölgyi Családi Mentor Program központjának közüzemi költségeinek fedezetét.



A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Jelenlét Programok címén 20 millió Ft előirányzat biztosítja az Önkormányzat és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat között létrejött együttműködési megállapodás alapján Lyukóvölgyben, illetve az Avasi lakótelepen folytatott program költségvetési forrását.

OKTATÁS

A költségvetés-tervezet az oktatási feladatok ellátására 2021. évre összességében 16,2 millió Ft **önként vállalt feladatra** tesz javaslatot.

Önként vállalt feladatok:

Ifjúságpolitikával kapcsolatos feladatok keretén belül az elmúlt évekhez hasonlóan került megtervezésre a mozgássérült óvodás és általános iskolás gyermekek szállítása, amely az oktatási, nevelési intézmény és a gyermekek lakóhelye, illetve az úszásoktatás helye között történik. A feladatot külön megállapodás alapján a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület, illetve a Szimbiózis Alapítvány látja el. A feladat ellátására javasolt előirányzat 5,1 millió Ft.

A Célpont Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda működtetése, mely a város területén ellátja az ifjúsággal kapcsolatos teendőket, programokat szervez, közösséget épít és segíti a fiatalság eligazodását az élet „útvesztőiben”. A költségvetésben szereplő összeg 1,5 millió Ft. Pont ott Party a felvételi ponthatárokat kihirdető rendezvény támogatására a felhasználható keretösszeg 0,2 millió Ft.

Nagy Miskolc Program elemeiként jelennek meg az alábbi feladatok: Ifjúsági közösségi tér működtetése, Diákpolgármester választás, Városi Diáktanács működtetése, Ifjúsági programok, kulturális rendezvények, „Színva Tebetséggondozó” Program megvalósítása, Ifjúsági fesztivál, melyekre összességében 7,7 millió Ft-os keretösszeg áll rendelkezésre a 2021. évi költségvetésben.

Az **egyéb feladatok** közé sorolt tételekre összességében 1,7 millió Ft-ot tartalmaz a költségvetési javaslat.

A Nemzetiségek Napja költségvetési soron 0,1 millió Ft a javasolt összeg. Ünnepség keretén belül 2012. óta elismerésben részesülnek azok a személyek a Nemzetiségi Önkormányzatokból, akik hozzájárulnak kimagasló tevékenységükkel saját közösségük és városunk építéséhez.

A Miskolci Szakképzési Centrumban működő Miskolci Felnőttképzési Központ Közhasznú Nonprofit Kft. részére 1 millió Ft a tervezett összeg. Fő tevékenységük a felnőttképzés, amely révén elsődleges célcsoportjuk a Miskolc Holding Zrt. vállalataiban dolgozó munkavállalók számára különböző képzési programok megvalósítása. Az OKJ-s szakképesítést adó programok mellett kompetencia alapú és nyelvi képzések megvalósításával is foglalkozik a Kft., szem előtt tartva a megrendelő vállalat szakmai igényeit.

Az Idősek Tanácsa az időügyi szervezetek és az önkormányzat közötti kommunikáció erősítését szolgálja. Az Önkormányzat már több alkalommal is elnyerte az "Idősbarát Önkormányzat" díjat, így továbbra is kiemelten fontos ennek a társadalmi csoportnak a támogatása. A 2021. évben megvalósuló különböző rendezvények (vetélkedők, kirándulások, sport és kulturális programok, Időügyi Gála, Idősek Világnapja rendezvények, stb.) megrendezésére 0,1 millió Ft a javasolt előirányzat.

A kiváló teljesítményt nyújtó tanulók elismerése feladatra 0,5 millió Ft a javasolt keretösszeg, mivel az Önkormányzat több éve támogatja a város középfokú oktatási intézményeiben tanuló azon tehetséges és kiemelkedő tanulókat, akik az oktatás, a kultúra vagy éppen a közösségi élet területén kimagasló teljesítményeiknek köszönhetően gazdagítják és öregbítik intézményeik hírnevét.



KULTURÁLIS ÉS IDEGENFORGALMI FELADATOK

Ebbe a funkcióba a kulturális területhez tartozó feladatok nyertek besorolást, melyek ellátására mindösszesen 2 milliárd 467,3 millió Ft előirányzatot tartalmaz a költségvetési tervjavaslat. Az így rendelkezésre álló előirányzathból 2 milliárd 122,5 millió Ft a **kötelezően ellátandó feladatokra** tervezett összeg, valamint az **önként vállalt feladatok** ellátására 344,8 millió Ft-ot biztosít az döntéskérő indítvány.

Kötelezően ellátandó feladatok:

A **kulturális szervezetek támogatása** keretében a kulturális nonprofit kft-k támogatására 2 milliárd 122,5 millió Ft került beépítésre a költségvetési tervezetbe. A kulturális költségvetésben prioritást élvez mindazon gazdasági társaságok működési költségeire történő forrás biztosítása, amelyek közszolgáltatási szerződés keretében kötelező önkormányzati feladatot látnak el.

A CINE-MIS Nonprofit Kft. támogatására 15 millió Ft került a javaslatba. Az ide tervezett további kulturális társaságok közül a Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Kft. támogatására 1 milliárd 297,4 millió Ft került beépítésre, míg a Miskolci Csodamalom Bábszínház Nonprofit Kft. támogatására 120,1 millió Ft a tervezett előirányzat. A Miskolci Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. működésére 340 millió Ft került számszerűsítésre. A Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft. támogatására – mely kötelező önkormányzati közművelődési feladatot lát el – 350 millió Ft előirányzat került betervezésre.

Önként vállalt feladatok:

A **rendezvények támogatására** ebben az évben két feladatra összesen 22 millió Ft előirányzat szerepel. A „Bartók+...” Miskolci Nemzetközi Operafesztivál (Miskolci Operafesztivál Nonprofit Kft.) évek óta országosan és nemzetközileg is elismert rendezvénye Miskolc városának, melynek támogatására ebben az évben 10 millió Ft került a tervezetbe. Az Adventi programsorozat kiadásaira 12 millió Ft az előirányzott összeg.

A **kulturális szervezetek támogatására** a tervjavaslat összesen 292 millió Ft-tal számol. A Miskolci Kommunikációs Nonprofit Kft. működtetésének támogatásaként 2021. évre 240 millió Ft szerepel a javaslatban. A MIDMAR Nonprofit Kft. működési támogatására 50 millió Ft került beépítésre. A közismert miskolci amatőr néptáncgyűttes a Színvölgyi Néptáncgyűttes támogatása ebben az évben is kiemelt feladat, az előirányzott összeg 2 millió Ft.

Az **egyéb kulturális feladatokra** közel 24,5 millió Ft előirányzat nyújt fedezetet. A város által alapított díjak soron tervezett 8 millió Ft a kitüntetett művészek díjazását szolgálja (oklevél, plakett, gyűrű stb.). A Miskolc város védtett síremlékeire beépített 1 millió Ft ebben az évben is az erre vonatkozó önkormányzati rendelet alapján kerül felosztásra. A Feledy Gyula grafikus művész életjavadék, valamint a Szász Endre életjavadék feladatokra előirányzott összeg 0,5 millió Ft, illetve 8,2 millió Ft, melyekkel kapcsolatban szerződéses kötelezettség áll fenn. Mivel a gyűjtemény bemutatásához még nem készült el a múzeumi szárny, ezért az eredeti helyszínen továbbra is indokolt a Kárpát-medence néprajzi gyűjtemény őrzése, tárolása (Lézerpont Stúdió Kft.) (5,8 millió Ft).

A Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Bükkészentlászló Községi Ház működési támogatására 1 millió Ft előirányzat szerepel a tervezetben.

Az **idegenforgalmi feladatok** körében javasolt Idegenforgalmi Alap (1,3 millió Ft) létrehozását 2006. évi határozatával fogadta el a Közgyűlés. Ez szolgál a helyi székhelyű, idegenforgalomban tevékenykedő vállalkozások, egyéb szervezetek támogatására, melynek pályáztatása, elbírálása a



Köznevelési, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottság kompetenciája. A városmarketing feladat kiadásaira 5 millió Ft szerepel az Önkormányzat költségvetésében.

SPORT FELADATOK

A sport ágazathoz tartozó feladatok ellátására mindösszesen 572,5 millió Ft előirányzat került beépítésre a tervjavaslatba, ebből 388,5 millió Ft a **kötelezően ellátandó feladatokra**, valamint 184 millió Ft az **önként vállalt feladatok** kiadásaira javasolt előirányzat.

Kötelezően ellátandó feladatok:

A **sportlétesítmények üzemeltetése** keretébe sorolt tételekre tervezett előirányzat összesen 384,5 millió Ft. A Miskolci Sportiskola Nonprofit Közhasznú Kft. kiadásai vonatkozásában a működési támogatásra (sportutánpótlás képzés) 95 millió Ft, míg a kötelező úszásoktatásra 19,5 millió Ft biztosítja a feladatellátást. Utóbbi keretében történik többek között az 1. és 2. évfolyamos gyermekek úszásoktatása. A Miskolc Városi Szabadidőközpont Nonprofit Kft. működési támogatására megtervezett 65 millió Ft elsősorban a Generál Aréna és a Jégcsarnok, valamint a szabadtéri pályák működtetési, üzemeltetési kiadásaira szolgál fedezetül. A Miskolci Sportcentrum Kft. kiadásai keretében megtervezett Sportlétesítmények üzemeltetése feladat 205 millió Ft-os előirányzat a Kemény Dénes Városi Sportuszoda, a Diósgyőri Uszoda és a Miskolci Atlétikai Centrum üzemeltetésére szolgál fedezetül.

Az **Ifjúságpolitikával kapcsolatos feladatok** csoportjában a diáksport támogatására 4 millió Ft az előirányzott összeg. Ennek keretében a Miskolc Városi Diáksport Szövetség szervezi az általános és középiskolás tanulók diákolimpiai rendszerű versenyeit és városi szintű szabadidősport rendezvényeit, az óvodásoknak Ovi-Olimpiát szervez. Többek között ezen versenyek megrendezésére szolgál fedezetül a támogatás (érmek, bírói díjak stb.)

Önként vállalt feladatok:

A Miskolci Sportcentrum Kft. működési támogatására 2021. évre 26 millió Ft-ot tartalmaz a tervezet.

A **rendezvények támogatása** körébe tartozó feladatokra összesen 2,5 millió Ft került a tervjavaslatba. Évek óta nagy népszerűségnek örvend a Barátság Maraton rendezvény, melynek kiadásaihoz 0,5 millió Ft támogatást tartalmaz a javaslat. A tradicionális miskolci terepfutó verseny, az idén 29. alkalommal megrendezésre kerülő Bükki Hegyi Maraton szervezési költségeihez ugyancsak 0,5 millió Ft-tal járul hozzá az Önkormányzat. A hazai, nemzetközi szabadidős és sportrendezvények támogatására 1 millió Ft-tal számol a tervezet, mely előirányzat a szakbizottság által kerül felosztásra pályázat keretében. E feladat lehetőséget nyújt a miskolci sportegyesületek számára, hogy az év elején pályázzanak a megrendezésre kerülő versenyek rendezési költségeinek támogatására. A kiemelt sportesemények támogatása 0,5 millió Ft-os előirányzattal került megtervezésre.

A **városi szinten kiemelt egyesületek létesítményhasználati és versenyeztetésének támogatásán** belül, önálló soron szerepel az egyesületi támogatások keretösszege, amely 2021. évben 25 millió Ft. Ez a szakterület javaslata alapján polgármesteri döntés útján kerül felosztásra a sportszervezetek között.

A **kiemelt egyesületi támogatások** keretében új feladatként önálló soron kerül megtervezésre a DVTK egyesületi támogatások 100 millió Ft-os összege. Az elmúlt évekhez hasonlóan továbbra is itt került megtervezésre a Miskolci Vízilabda Club működési támogatása 20 millió Ft-tal.



Az **egyéb feladatok** csoportjában 2021. évben két feladat került beépítésre. Itt szerepel továbbra is a Sport Mecénás Alap 0,5 millió Ft-os előirányzata, melyből pályázat keretében, 4 kategóriában, az illetékes szaktanácsadó határozata alapján történő felosztást követően részesülhetnek támogatásban a nyertes sportszervezetek. A TAO Sportfejlesztési Program pályázatok önrésze soron 10 millió Ft a tervezett előirányzat.

KÖZPONTILAG KEZELT FELADATOK

A központilag kezelt funkcióban az előző évek gyakorlatának megfelelően továbbra is a más, konkrét funkcióba nem sorolható, illetve több területet érintő feladatok nyertek besorolást, melyek fedezetére mindösszesen 5 milliárd 398,2 millió Ft-ot tartalmaz a költségvetési javaslat. Az így megtervezett előirányzatból 5 milliárd 324,3 millió Ft a **kötelezően ellátandó feladatokra**, míg 73,9 millió Ft az **önként vállalt feladatokra** tervezett összeg.

Kötelezően ellátandó feladatok:

A kilenc **nemzetiségi önkormányzat támogatására** nemzetiségenként 0,5 millió Ft áll rendelkezésre. A biztosított előirányzat a működési támogatáson kívül a parkolóbérletre vonatkozó juttatást is magába foglalja.

A **közbiztonsági és rendvédelmi feladatok** közül összességében kiemelkedik a **közbiztonság és közrend védelmével összefüggő feladatok támogatása**. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és a B.-A.-Z. Megyei Rendőr-főkapitányság további együttműködésének érdekében az Önkormányzat 2021. évben is 80 millió Ft összeggel finanszírozza a rendőrség gyalogos közterületi túlszolgálatát. Emellett évek óta itt szerepel a **közbiztonság, polgárőrség támogatása**, mely elsősorban a városi polgárőr egyesületek támogatására képez fedezetet, továbbá a rendvédelmi szervek részére biztosít éves parkolóbérletet, valamint ifjúságfejlesztő programokhoz, illetve idősek részére tartott előadásokhoz járul hozzá. A feladatra javasolt előirányzat 2021. évben 3 millió Ft. A **közbiztonsági megelőzés, védekezés, helyreállítási feladatok** ellátására az előző évek gyakorlatának megfelelően közel 1,5 millió Ft lett beállítva.

Az **egyéb feladatokra** tervezett előirányzatból (5 milliárd 235,4 millió Ft) összességében kiemelkednek a **szolidaritási hozzájárulás** 2 milliárd 238,5 millió Ft-tal és a **közvetkezéssel összefüggő feladatok kiadásaira** javasolt 2 milliárd 439,9 millió Ft. Emellett jelentős tétel az **önkormányzati igazgatási kiadásokra** megtervezett 187,3 millió Ft. A **választott tisztségviselők juttatásaira** 167,8 millió Ft került beállításra. **Elszámolás az állambáztartással** feladattal összefüggésben 50 millió Ft a megtervezett előirányzat. Az **Önkormányzati közfoglalkoztatásra** 12 millió Ft került beállításra. Fenti tételeken kívül az **önkormányzatnál foglalkoztatottak kiadásaira** 35 millió Ft, illetve az előző évvel egyezően az **informatikai support, működési kiadásokra** 21,9 millió Ft előirányzatot tartalmaz a tervezet. **Informatikai feladatok ellátására (Miskolc Holding Zrt.)** 50 millió Ft került beállításra. A **rendkívüli veszélyhelyzet kiadásaira** 20 millió Ft a tervezett előirányzat. Az **ASP, elektronikus ügyintézés, GDPR feladatokkal összefüggő kiadások** és a **külső szakmai tanácsadás (GDPR, Információ biztonság, ASP, Előny)** feladatokra közel 0,8 millió Ft, valamint 12,2 millió Ft került a 2021 évi tervezetbe.

Önként vállalt feladatok:

A **különböző alapok támogatására** – **Mecénási, Választókerületi** – összességében 58 millió Ft került megtervezésre.



A különböző szervezetek támogatása, költség hozzájárulások, tagdíjak keretében 2021. évben egy feladat szerepel, a Megyei Jogú Városok Szövetsége tagdíj 4,9 millió Ft összeggel.

Az egyéb feladatok csoportjába tartozó tételekre összességében 11 millió Ft előirányzat került a javaslatba. Továbbra is itt szerepel a testvérvárosi kapcsolatok 0,5 millió Ft előirányzattal. A közbeszerzési tevékenység ellátásával összefüggő kiadásokra javasolt 5 millió Ft az önkormányzati projektek közbeszerzésével kapcsolatban felmerülő kiadásokra biztosít fedezetet. Az önkormányzati alapítási közalapítványok támogatására biztosított 1 millió Ft-nak köszönhetően az önkormányzat anyagi hozzájárulást nyújt az érintett alapítványok működéséhez.

Ezen kívül itt kapott helyet a nyugdíjas klubok támogatása (0,5 millió Ft), melynek felosztása a közgyűlési döntésnek megfelelően a benyújtott kérelmek elbírálását követően történik. A Nagy Miskolc Program keretében új feladatokként kerültek megtervezésre a részvételi pontok kialakítása (2 millió Ft) és a részvételi programhoz kapcsolódó tájékoztatás, kommunikáció és nyilvánosság kiadásai (2 millió Ft).

TARTALÉKOK

Kötelezően ellátandó feladatok:

Tartalék keretében összességében 2 milliárd 182 millió Ft került megtervezésre. Ebből a gazdálkodás stabilitását szolgáló általános tartalékra 320 millió Ft szerepel a javaslatban.

A céltartalékra beállított 1 milliárd 862 millió Ft két feladatra került megtervezésre. Egyrészt az iparűzési adó célirányos felhasználásával összefüggő céltartalék (30 millió Ft), amely esetében az adó meghatározott részére vonatkozóan a miskolci székhelyű vállalkozások az önkormányzati rendelet által megjelölhető célokra felhasználási javaslatot tehetnek. Itt új feladatként jelenik meg a céltartalék az iparűzési adómérték csökkentésének kompenzációjára 1 milliárd 832 millió Ft-os tétele.

ADÓSSÁGSZOLGÁLAT

Kötelezően ellátandó feladatok:

Az adósságszolgálatal kapcsolatos kötelezettség teljesítésére összességében 775,4 millió Ft szerepel a döntéskérő indítványban. Az így előirányzott összegből hiteltörlesztésre 681,5 millió Ft, míg kamatfizetésre 93,8 millió Ft áll rendelkezésre.

MISKOLCI TÉRSÉGI KONZORCIUM MŰKÖDÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK

Kötelezően ellátandó feladatok:

A Miskolc Térségi Konzorciummal kapcsolatos működési feladatokra 47,1 millió Ft a javasolt előirányzat, mely a korábbi évekhez hasonlóan a Konzorcium működéséhez kapcsolódó kiadásokra szolgál fedezetül.