



---

## FELÚJÍTÁSOK, BERUHÁZÁSOK



## FELÚJÍTÁSOK (8. melléklet)

Felújítási feladatokra a 2021. évi költségvetési tervezet összesen 130 millió Ft előirányzatot tartalmaz, melyet tételesen a rendlettervezet 8. mellékletében részletezettek szerint az alábbiakban mutatunk be:

### VAGYONGAZDÁLKODÁSI FUNKCIÓ

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

A felújítási tételoron rendelkezésre álló 0,5 millió Ft keretjellelű előirányzat a különböző hatóságok ellenőrzéseinek megállapításai alapján az intézményekben feltárt hiányosságok megszüntetésének fedezetére szolgál.

#### Váratlan meghibásodások elhárítása

Az intézmények folyamatos működése érdekében az év közben váratlanul jelentkező, a rendeltetésszerű üzemeltetést, működést gátló meghibásodásokat el kell hárítani. Vizesblokkoknál jelentkező hibák, fűtési rendszerek, szennyvízelvezetések, beázások, ablaktörések, bojler meghibásodások javítására a 2021. évi költségvetési javaslat 16 millió Ft-ot irányoz elő.

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

Az önkormányzati intézményekben – helyszíni felmérésen alapuló – balesetveszély megszüntetésre, állagmegóvásra a 2021. évi költségvetésben 1 millió Ft-os keretelőirányzat került megtervezésre (pl: homlokzati vakolat-, burkolatomlások, tetőszigetelések javítására, nyílászárók-, lámpatestek és armatúrák cseréjére, villamos hálózat felújítására, játszóudvar helyreállítására, udvari játékok felülvizsgálatára, homokozók, vizes blokkok felújítására és kerítések rendbetételére).

#### Intézmények elektromos felújítása

A felújítási tételoron megjelenített 1 millió Ft-os keretelőirányzat az önkormányzati fenntartású intézményekben az elavult villamoshálózatok felújítására, az elektromos hibák megszüntetésére, villanykapcsoló és armatúra hibákra, meghibásodott külső világításra, a megrongálódott, hiányos villámvédelmi rendszerek felújítására biztosít pénzügyi fedezetet.

#### Életveszély elhárítás

A 2021. évi költségvetésben szereplő 15 millió Ft-os előirányzat terhére az intézmények üzemeltetése közben jelentkező, azonnali beavatkozást igénylő, élet- és balesetveszélyt okozó károk, meghibásodások elhárítása valósul meg. Ilyen például: gázszivárgás, balesetveszélyes burkolatok cseréje, életveszélyes fák kivágása, ritkítása, eséscsillapítás megoldása az udvari játékok alatt.

#### Intézményekben - helyszíni felmérésen alapuló - balesetveszély megszüntetése, állagmegóvás

A homlokzati vakolat-, burkolatomlások, tetőszigetelések javítására, nyílászárók-, lámpatestek és armatúrák cseréjére, villamos hálózat felújítására, játszóudvar helyreállítására, vizes blokkok felújítására nyújt fedezetet a 4,5 millió Ft-os pénzügyi előirányzat.



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

Az önkormányzati fenntartású intézményekben az életveszély elkerülése érdekében indokolt a különböző veszélyes üzemű berendezések folyamatos ellenőrzése, felülvizsgálata. Az ehhez tartozó szabványossági mérések, dokumentációk, felülvizsgálatok elvégzése kötelező jellegűen készülnek, amelyre 1,5 millió Ft eredeti előirányzat került megtervezésre.

**Igazságügyi szakértők által feltárt hiányosságok megszüntetése**

Szakértői vizsgálatok alapján a feltárt hiányosságok (konyhai szellőző berendezések kiépítése, eséscsillapító térburkolat pótlása, balesetveszély stb.) megszüntetése a cél, mely feladatra 0,5 millió Ft-ot tartalmaz a tervezet.

**Bérlakások felújítása**

A felújítások 2021. évre tervezett önkormányzati forrásszükséglete 90 millió Ft. A megüresedő önkormányzati lakások egy része rossz műszaki állapotban kerül vissza az Önkormányzat birtokába. A lakások újbóli bérbeadása során, a bérbeadó rendeltetésszerű állapotban köteles az új bérlőknek átadni a bérleményt. A megfelelő színvonalú bérlakások iránti kereslet indokolja a felújítási feladatra a forrás megtervezését. A felújítási munkálatok köre szükség szerint lehet nyílászárók cseréje, közműhálózat felújítása (lakáson belül található ivóvíz nyomóvezeték, szennyvízvezetékek, gázvezetékek), víz- gáz szerelvények, berendezések felújítása (csaptelepek, mosogató, WC csésze, tartály, fürdőkád cseréje), valamint konyha és fürdőszoba burkolat cseréje (csempézés, járólappozás).



## **BERUHÁZÁSOK** (9. melléklet)

Beruházásokhoz kapcsolódóan a 2021. évi költségvetési tervezetben önkormányzati szinten 2 milliárd 335 millió Ft előirányzat szerepel, mely összeg nagy hányadát az önkormányzati fejlesztések (2 milliárd 132,7 millió Ft), kisebb hányadát az intézményeknél és a polgármesteri hivatalnál jelentkező beruházások teszik ki.

A korábbi évekhez hasonlóan tárgyévben is beépítésre kerültek a költségvetésbe keretjellegű előirányzatok. Az évközben benyújtandó pályázati lehetőségekhez szükséges önrész, valamint a folyamatban lévő, uniós forrás és hazai támogatás felhasználásával megvalósuló fejlesztések befejezése érdekében szükséges, a projekt keretében el nem számolható kiadások fedezetére összességében 610,4 millió Ft keretösszeg biztosítására tesz javaslatot a döntéskérő indítvány. A további fejlesztéseket megalapozó tervezési feladatokra 50 millió Ft, vis maior pályázatok önrészének fedezetére 30 millió Ft előirányzatot tartalmaz a tervezet, de fedezetet biztosít a javaslat informatikai és igazgatási fejlesztésekre is.

Kiemelendő a Dayka utca térségében megvalósuló forgalomcsillapítási intézkedések, uniós támogatás igénybevételével megvalósuló beruházáshoz beépítésre került 320,4 millió Ft előirányzat, mely összeg a projekt megvalósítása érdekében szükséges bontási munkálatok, valamint egyéb, a projektben el nem számolható kiadások forrását biztosítja.

Városfejlesztéssel összefüggő beruházási feladatokra 90 millió Ft keretelőirányzatra tesz javaslatot a tárgyévi költségvetési tervezet.

A tervezett beruházási feladatok és a feladatokhoz tervezett előirányzatok a következőkben kerülnek bemutatásra:

### **VÁROSÜZEMELTETÉSI FUNKCIÓ**

#### **Infrastrukturális beruházások**

##### **Keretelőirányzatok**

##### **Tervezési feladatok**

A 2021. évi költségvetési tervezetben megjelenített keretelőirányzat a különböző beruházási feladatok kivitelezéséhez szükséges tervek költségeinek fedezetére szolgál. A tervezett előirányzat biztosít fedezetet továbbá a pályázatok benyújtásához szükséges megvalósíthatósági tanulmányok, szakvélemények, költségvetések készíttetése, igazságügyi szakértők megbízása, tervtár létrehozása, geodéziai feladatok, épületenergetikai auditálás, környezeti hatástanulmány dokumentálása feladatokra is.

Fenti feladatokra a 2021. évi költségvetésben 50 millió Ft keretjellegű előirányzat került elkülönítésre.

##### **Pályázati önrész**

A költségvetési javaslatban az Önkormányzat által az év folyamán benyújtott és elnyert pályázatok saját forrásának biztosítására, valamint a folyamatban lévő, uniós és hazai támogatás felhasználásával megvalósuló fejlesztésekhez szükséges, a projekteken el nem számolható kiadások fedezetére eredeti előirányzatként összességében 610,4 millió Ft összeg szerepel.

A tervezett keretösszeg egy részének felhasználására az év folyamán a pályázati lehetőségek függvényében kerül sor oly módon, hogy sikeres pályázatok esetében a szükséges önrész fedezete az éves költségvetési korrekciók alkalmával önálló költségvetési tételek sorokra kerül kivezetésre.



### **Vis maior pályázatok önrésze**

A szélsőséges időjárás miatti káresemények – támfal és rézsű csúszások, patakmeder omlások – helyreállítása érdekében az Önkormányzat által 2021. évben benyújtásra kerülő vis maior pályázatokhoz szükséges önkormányzati saját forrás fedezetére 30 millió Ft előirányzatot tartalmaz a tárgyévi költségvetés.

A helyreállítások érdekében benyújtásra tervezett pályázatokhoz kapcsolódó önkormányzati saját forrás összege keretelőirányzatként kerül a tervezetben biztosításra.

### **Helyi Környezetvédelmi Alapból megvalósuló fejlesztések kiadásai**

A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény értelmében a települési önkormányzat a talajterhelési díjból származó bevételt a talaj, valamint a felszín alatti víz mennyiségi, minőségi védelmére használhatja fel. Felhasználásnak minősül különösen a csatornázás, a szennyvíztisztítás, a vízbázis védelem, a települési monitoring kialakítása és működtetése, a potenciális és a tényleges szennyező források szennyezésének megelőző, illetve utólagos műszaki védelme, a tartós környezetkárosodások kármentesítése. A tárgyévi költségvetési tervezet 2 millió Ft pénzügyi forrásra tesz javaslatot.

### **Választókerületi feladatokkal összefüggő keretösszeg**

Az önkormányzati képviselőkkel egyeztetett feladatok megvalósítására szolgáló költségkeret a tárgyévi költségvetésben 114 millió Ft. A 19 választókerület tervezett feladataira választókerületenként 6 millió Ft pénzügyi fedezet áll rendelkezésre, mely összeg számos fejlesztési feladat megvalósítására kerülhet felhasználásra.

### **Infrastrukturális beruházások**

#### **Dayka utca térségében megvalósuló forgalomcsillapítási intézkedések (TOP támogatás) – önerő**

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

A tervezett projekt előkészítése megtörtént, a vezetékjogi engedélyezési eljárás lezárult, a kivitelezési feladatok közbeszerzési eljárásának előkészítése folyamatban van. Az elnyert támogatás lehívásának alapját képező Támogatási Szerződés szerint a projekt fizikai zárása 2021. december 31-ére ütemezett.

A tárgyévi költségvetési tervezetben javasolt 320,4 millió Ft előirányzat a projekt megvalósítása érdekében szükséges bontási munkálatok, valamint egyéb, a projektben el nem számolható kiadások forrását biztosítja.

### **Egyéb feladatok**

#### **Városfejlesztéssel összefüggő beruházási feladatok**

A költségvetési tételsoron tervezett 90 millió Ft előirányzat a város fejlesztésével összefüggően jelentkező feladatok megvalósításához nyújt fedezetet.



### **Miskolc Lillafüred komplex egészségturisztikai célú fejlesztése**

A Kisfaludy 2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. az Önkormányzat „Miskolc Lillafüred komplex egészségturisztikai célú fejlesztése” tárgyú pályázatát 8 millió Ft vissza nem térítendő támogatásban részesítette. A fejlesztés elsődleges célja Lillafüred gyógyhely-rekreációs központtá fejlesztése. A projektemek között szerepel a Szent István Barlang fejlesztése, fedett piknikező helyek, pihenőterek és tematikus sétányok (Magdolna sétány, Hámori-tó körüli sétány) kialakítása, valamint Herman Ottó egykori nyaralójának, a Peleháznak a fejlesztése is. A projekt megvalósítása garantálja a magas színvonalú, egész évben elérhető, tartalmas kikapcsolódást célzó turisztikai kínálat létrejöttét Lillafüreden.

### **VAGYONGAZDÁLKODÁSI FUNKCIÓ**

#### **Kötvény fedezete ingatlanértékesítésből (Miskolc Holding Zrt.)**

Kötvény fedezetét szolgáló ingatlanértékesítés kiadásaira a 2021. évi költségvetési tervezet 150 millió Ft előirányzatot tartalmaz.

#### **Lakásalap kiadásai (Miskolc Holding Zrt.)**

A beruházási tételsoron tervezett 30 millió Ft-os eredeti előirányzat elsősorban az önkormányzati tulajdonú lakásokkal összefüggő felújítási, beruházási feladatok társasházi költségeihez történő hozzájárulást, illetve annak Miskolc Holding Zrt. általi teljesítését szolgálja.

#### **Kötvényes Lakásalap kiadásai (Miskolc Holding Zrt.)**

Kötvényes Lakásalap kiadásaira 370 millió Ft a tervezett előirányzat. A kötvény visszafizetés forrásául szolgáló önkormányzati tulajdonú, forgalomképes ingatlanok értékesítéséből, valamint a bérleményszolgáltatásból származó összeg a Várost Építünk Kötvény I. és II. kötvény fizetési kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges.

A kötvényes Lakásalap kiadásai soron a Várost Építünk kötvények visszafizetéséhez rendelt önkormányzati bérlakások értékesítéséből származó bevételek felhasználása került megtervezésre.

#### **Kötvény törlesztése bérleményszolgáltatásból (Miskolc Holding Zrt.)**

Kötvény bérleményszolgáltatásból történő törlesztésének kiadásaira 120 millió Ft előirányzatot tartalmaz a költségvetés.

### **KULTURÁLIS FUNKCIÓ**

#### **Miskolci Művészeti Központ megvalósításának támogatása (hazai támogatás) – önerő**

A Belügyminisztérium a települési önkormányzatok 2019. évi feladatainak támogatásáról szóló 1004/2019. (I.18.) Kormányhatározata alapján Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata részére 500 millió Ft támogatást biztosított a Miskolci Művészeti Központ megvalósítására. Tárgyi ingatlan összközműves saroktelek, melyen szabadon álló beépítésű, fszt.+3em.+tetőtér kialakítású, - hagyományos téglá épületszerkezetű középfolyosós és középfőfalas, - magas tetős oktatási épület található. A jelenleg ~1930 m<sup>2</sup> hasznos alapterületű ház szerkezetkész állapotú műszakilag részlegesen avult objektum. A funkciók megtartása mellett korszerűségi felülvizsgálat során teljes felújításra és részleges átalakításra kerül az építmény összes szakipari eleme (szigetelések, nyílászárók, burkolatok, felületképzések, tetőszerkezet, fedés és bádогоzás), valamint új kiépítésű szakági rendszerek készülnek (épületgépészet, villamosság, tűzvédelem., közmű). A jelenlegi térstruktúrában kapna helyet a Miskolci Bartók Béla Zeneművészeti Szakgimnázium (tantermek, gyakorlati oktató és adminisztrációs helyiségek) és a Miskolci Kulturális Központ egyes terei



(irodák). A fejlesztés a Kormányhatározat által a Miskolci Művészeti Központ megvalósítására biztosított támogatás, valamint 69,5 millió Ft önkormányzati önerő felhasználásával valósul meg.

### **IGAZGATÁSI FUNKCIÓ**

#### **Igazgatási fejlesztési feladatok (Polgármesteri Hivatal)**

A 2021. évi költségvetési tervezetben szereplő 8 millió Ft-os előirányzat terhére a Polgármesteri Hivatalnál jelentkező igazgatási fejlesztési feladatok valósulnak meg, mint nagyértékű tárgyi eszközök vásárlása, elengedhetetlen rekonstrukciós feladatok elvégzése és állagmegóvási munkálatok.

#### **Informatikai fejlesztések (Polgármesteri Hivatal)**

Az informatikai fejlesztési feladatainak megvalósításához szükséges tárgyévi forrás 10 millió Ft, mely a Polgármesteri Hivatal folyamatos működésének biztosításához szükséges eszközök (pl. számítógépek, nyomtatók, monitorok, licenzek, operációs rendszerek, informatikai rendszerek korszerűsítése, stb.) beszerzésére nyújt pénzügyi fedezetet.

### **MISKOLC TÉRSÉGI KONZORCIUM MŰKÖDÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK**

#### **Miskolc Térségi Konzorcium működéséhez kapcsolódó fejlesztések**

A 2021. évi költségvetési javaslatban szereplő 168,4 millió Ft kiadási előirányzat a Miskolc Térségi Konzorcium tulajdonában lévő eszközök pótlására, cseréjére biztosít pénzügyi forrást.



## A költségvetés 2022-2024. évi keretszámai





## **Az Önkormányzat költségvetésének 2022-2024. évi keretszámai főbb csoportonként** (A döntéskérő indítvány 9. melléklete)

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény hatályos rendelkezései értelmében a helyi önkormányzatoknak, így önkormányzatunknak is a költségvetés Közgyűlés elé történő beterjesztésekor, az Önkormányzat középtávú tervezési elképzeléseinek ismertetése során be kell mutatni a költségvetési évet követő három évre tervezett előirányzatok keretszámait főbb csoportonként.

A hároméves tervezés számainak meghatározásakor figyelembevételre kerültek a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény tervezetében szereplő főbb makrogazdasági prognózisok, valamint a következő évekre vonatkozó várható tendenciák is. A tervezett keretszámokkal kapcsolatban figyelemmel kell lenni arra, hogy a tárgyévét követő három költségvetési évre készített számítás előrejelzéseken alapul, és azt is meg kell említeni, hogy a tervezési időszak olyan időintervallumot ölel fel, amelyben több tényező, így az önkormányzatok gazdálkodását számottevően érintő központi szabályozás, a belső és külső gazdasági környezet és sok egyéb tényező is módosulhat, amely hatással lehet a tervszámok alakulására, és jelentős változásokat is eredményezhet.

A hároméves tervezés egy olyan gazdasági helyzetben kerül meghatározásra, ami nehezíti az előrejelzések pontosságát. Elsődleges szempontként kell figyelembe venni a 2020. évben kialakult járványhelyzet gazdálkodásra gyakorolt negatív hatásait. Azt, hogy ezek a befolyásoló tényezők meddig éreztetik hatásukat, szintén nehéz előre meghatározni.

Fentiekre tekintettel az adott évek költségvetési tervezésénél az időközben bekövetkezett és esetlegesen várható további változások hatásaival a jelenleg meghatározott tervszámok felülvizsgálata és aktualizálása szükséges.

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat 2022-2024. évekre tervezett főbb bevételi és kiadási keretszámai a következők szerint alakulnak:

### **A költségvetés bevételeit érintően:**

- Az önkormányzat működési költségvetési bevételeinél összességében a tárgyévhez viszonyítva a 2022-es évben növekvő forráslehetőségekkel tervezünk, melyet több tényező együttes hatása eredményezi. A közhatalmi bevételek növekvő tendenciája mellett az államháztartáson belülről érkező működési célú támogatások között már nem tervezünk az iparűzési adómérték csökkentésével kapcsolatos központi intézkedés miatti kompenzációval. A bevételeknél a 2023-2024-es években kisebb mértékben ugyan, de forrásbővüléssel számolunk minden működési bevételi jogcím esetében.
- Az államháztartáson belülről érkező működési célú támogatásoknál szerkezeti változásokkal nem terveztünk a következő évekre, a tervezett kisebb mértékű forrásbővülés az feladatfinanszírozás évről -évre emelkedő fajlagos összegek növekedéseiből adódnak.
- A közhatalmi bevételeknél a tárgyévben jelentős nagyságrendű bevételekieséssel terveztünk az iparűzési adóbevételek esetében. A források csökkenését a koronavírus gazdaságra gyakorolt hatása és a központi intézkedések indokolták. A következő években ezen intézkedések hosszútávú hatása ellenére már növekvő adóbevételekkel számolunk, a gazdaság várható fellendülése miatt.
- A működési bevételeknél kisebb mértékű emelkedéssel tervezhetünk, hiszen a fejlesztések eredményeképpen létrejött új vagyonelemek hasznosításából származó bevételek az önkormányzat saját bevételeit növelhetik.



- A következő költségvetési évekre is érvényes és kiemelt cél a költségvetési fegyelem, a szigorú, költségtakarékos gazdálkodás megvalósítása.
- A 2021-2027. év közötti uniós fejlesztési ciklusban további forrásokkal számolunk a fejlesztések területén. A felhalmozási célú bevételek esetében elsősorban pályázatokkal összefüggő támogatásokkal, illetve fejlesztési célú kormányzati támogatással számolunk.

A hároméves tervezés alapjait döntően az elkövetkező évekre tervezett költségvetési bevételek határozzák meg. Ennek figyelembevételével határozhatók meg a tervezett kiadásokra felhasználható összegek, mely kiadási tervszámok a következők szerint kerültek meghatározásra:

#### **A költségvetés kiadásait érintően:**

- A költségvetés működési kiadásain belül, mind a bérjellegű kiadások esetében, mind a dologi kiadásoknál kismértékű növekedéssel számoltunk.
- A felhalmozási (beruházási, felújítási) kiadások tervezésekor a bevételeknél jelzett támogatási források igénybevételével, illetve az önkormányzat saját bevételei terhére vállalt fejlesztések összegeivel számolunk.
- A kiadásoknál a korábbi években tervezett fejlesztések érdekében tervezett külső források éves, esedékes adósságszolgálati kötelezettségei az adott költségvetési évek tervszámaiba beépítésre kerültek.

A döntéskérő indítvány kapcsolódó mellékletében szereplő keretszámok tájékoztatásul szolgálnak. Az abban meghatározott tervszámokat az adott évek költségvetésének tervezésekor felül kell vizsgálni, a központi, illetve helyi szabályozások figyelembevételével, valamint a pénzügyi, gazdasági folyamatok változásaival összhangban aktualizálni, szükség szerint módosítani kell.



---

## HATÁROZATI JAVASLATOK



## **I. Határozati javaslat**

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármestereként 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: A 2021. évi lakossági víz és csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentését szolgáló támogatás pályázat útján történő igénylése**

1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármestereként hozzájárulok ahhoz, hogy a 2021. évi lakossági víz és csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentését szolgáló támogatás pályázati úton igénylésre kerüljön.
2. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármestereként döntök a pályázat benyújtásával kapcsolatosan a szükséges intézkedések megtételéről.

**Felelős:** Polgármester  
**Végrehajtásért felelős:** Városfejlesztési Főosztály  
**Közreműködő:** MIVÍZ Kft.  
**Határidő:** folyamatos



## Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

..../2021.(.....) határozata

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármestereként 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:** A 2021. évi lakossági víz és csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentését szolgáló támogatás pályázat útján történő igénylése

1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármestereként hozzájárulok ahhoz, hogy a 2021. évi lakossági víz és csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentését szolgáló támogatás pályázati úton igénylésre kerüljön.
2. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármestereként döntök a pályázat benyújtásával kapcsolatosan a szükséges intézkedések megtételéről.

**Felelős:** Polgármester  
**Végrehajtásért felelős:** Városfejlesztési Főosztály  
**Közreműködő:** MIVÍZ Kft.  
**Határidő:** folyamatos

Kelt: Miskolc, 2021. ....

.....

**Veres Pál**  
polgármester

Ellenjegyzem:

Miskolcon, 2021..... hó..... napján

.....

**Dr. Ignác Dávid**  
jegyző



## **II. Határozati javaslat**

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármestereként 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: A költségvetéshez kapcsolódó fejlesztési hitelek**

1. A Közgyűlés dönt a 2021. évi költségvetési rendeletének 11. mellékletében szereplő fejlesztési célú feladatainak megvalósításához előirányzott, legfeljebb 1.424.343.513,- Ft összegű hitelek, vagy kölcsönök igénybeviteléről.  
A Közgyűlés jóváhagyja a hitelek, vagy kölcsönök igénybeviteléhez szükséges, az Önkormányzat beszerzési eljárásainak lefolytatására vonatkozó szabályzatának rendelkezései szerinti beszerzési eljárás(ok) lefolytatását.
2. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy gondoskodjon az 1. pont szerinti beszerzési eljárás(ok) megindításáról és lefolytatásáról, azzal, hogy a beszerzési igény meghatározása során:
  - a) a hitelek, vagy kölcsönök biztosítékeként – a vonatkozó jogszabályi előírások figyelembevételével – az Önkormányzat saját bevétele, illetve szükséges esetben ingatlan fedezet biztosítása is felajánlható a megfelelő ajánlattétel érdekében, továbbá
  - b) a hiteltörlesztés tekintetében a türelmi idő legfeljebb 2024. március hónap utolsó előtti banki napja, valamint a türelmi időt követően legfeljebb 15 éves törlesztési határidő kerülhet rögzítésre a beszerzési eljárást megindító dokumentumban.
3. Az eredményes beszerzési eljárást lezáró döntést, amennyiben biztosítékkul csak az önkormányzat saját bevétele szolgál a polgármester, amennyiben biztosítékkul ingatlan fedezet bevonása szükséges a Közgyűlés hozza meg. A Közgyűlés egyúttal felhatalmazza a Polgármestert a beszerzési eljárás eredményeként megkötendő hitel-, vagy kölcsön-szerződés, illetve szerződések – az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendeletben foglaltak figyelembevételével, Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény szerinti Kormány engedélyeztetést követően, valamint a Városgazdálkodási és- üzemeltetési Bizottság elnökének ellenjegyzése után történő – aláírására.

<b><u>Felclős:</u></b>	<b>Polgármester</b>
<b><u>Közreműködik:</u></b>	<b>Gazdálkodási Főosztály</b>
<b><u>Határidő:</u></b>	<b>azonnal ill. folyamatos</b>



## Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

..../2021.(.....) határozata

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármestereként 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: A költségvetéshez kapcsolódó fejlesztési hitelek**

1. A Közgyűlés dönt a 2021. évi költségvetési rendeletének 11. mellékletében szereplő fejlesztési célú feladatainak megvalósításához előirányzott, legfeljebb 1.424.343.513,- Ft összegű hitelek, vagy kölcsönök igénybevételéről.  
A Közgyűlés jóváhagyja a hitelek, vagy kölcsönök igénybevételéhez szükséges, az Önkormányzat beszerzési eljárásainak lefolytatására vonatkozó szabályzatának rendelkezései szerinti beszerzési eljárás(ok) lefolytatását.
2. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy gondoskodjon az 1. pont szerinti beszerzési eljárás(ok) megindításáról és lefolytatásáról, azzal, hogy a beszerzési igény meghatározása során:
  - a) a hitelek, vagy kölcsönök biztosítékként – a vonatkozó jogszabályi előírások figyelembevételével – az Önkormányzat saját bevétele, illetve szükséges esetben ingatlan fedezet biztosítása is felajánlható a megfelelő ajánlattétel érdekében, továbbá
  - b) a hiteltörlesztés tekintetében a türelmi idő legfeljebb 2024. március hónap utolsó előtti banki napja, valamint a türelmi időt követően legfeljebb 15 éves törlesztési határidő kerülhet rögzítésre a beszerzési eljárást megindító dokumentumban.
3. Az eredményes beszerzési eljárást lezáró döntést, amennyiben biztosítékkul csak az önkormányzat saját bevétele szolgál a polgármester, amennyiben biztosítékkul ingatlan fedezet bevonása szükséges a Közgyűlés hozza meg. A Közgyűlés egyúttal felhatalmazza a Polgármestert a beszerzési eljárás eredményeként megkötendő hitel-, vagy kölcsön-szerződés, illetve szerződések – az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendeletben foglaltak figyelembevételével, Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény szerinti Kormány engedélyeztetést követően, valamint a



Városgazdálkodási és- üzemeltetési Bizottság elnökének ellenjegyzése után történő –  
aláírására.

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

Kelt: Miskolc, 2021. ....

.....  
**Veres Pál**  
polgármester

Ellenjegyzem:  
Miskolcon, 2021..... hó..... napján

.....  
**Dr. Ignác Dávid**  
jegyző





### **III. Határozati javaslat:**

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármestereként 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 önkormányzati fenntartású óvodákban dolgozó közalkalmazottak étkezési térítési díjának meghatározása**

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármestereként az önkormányzati fenntartású óvodákban dolgozó közalkalmazottak által igénybe vehető étkezés térítési díjának összegét 2021. évre az óvodákra vonatkozó hatályos nyersanyagnorma 63%-ában hagyom jóvá.

**Felelős:**

Polgármester

**Végrehajtásért felelős:**

Gazdálkodási Főosztály

**Közreműködik:**

Miskolci Közintézmény -működtető Központ

**Határidő:**

azonnal



Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

..../2021.(.....) határozata

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármestereként 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 önkormányzati fenntartású óvodákban dolgozó közalkalmazottak étkezési térítési díjának meghatározása**

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármestereként az önkormányzati fenntartású óvodákban dolgozó közalkalmazottak által igénybe vehető étkezés térítési díjának összegét 2021. évre az óvodákra vonatkozó hatályos nyersanyagnorma 63%-ában hagyom jóvá.

<b><u>Felelős:</u></b>	Polgármester
<b><u>Végrehajtásért felelős:</u></b>	Gazdálkodási Főosztály
<b><u>Közreműködik:</u></b>	Miskolci Közintézmény-működtető Központ
<b><u>Határidő:</u></b>	azonnal

Kelt: Miskolc, 2021. ....

.....  
**Veres Pál**  
polgármester

Ellenjegyzem:

Miskolcon, 2021..... hó..... napján

.....  
**Dr. Ignác Dávid**  
jegyző



---

**A DÖNTÉSKÉRŐ INDÍTVÁNY MELLÉKLETEI**  
**(2-12. mellékletek)**

A 2021. ÉVI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ÖSSZESÍTŐJE  
FUNKCIONKÉNT

	2021. évi előirányzatok													M	N
	Kiadás														
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L			
Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	(mérlegnyitási bevételek)	Támogatás	Összesen	Személyi utalások	Munkaadókat terhelő jár. és szoci. hozzájárulások	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Finanszírozási kiadások	Felújítások	Beruházások	Összesen		
1	Városüzemeltetés	12 027 884 000	6 498 615 596	6 498 615 596	500 000	1 094 328 800	4 178 941 120					1 224 845 676	6 498 615 596		
2	Környezetvédelem	4 550 000	1 550 000	1 550 000		1 250 000	300 000						1 550 000		
3	Vagyongazdálkodás	3 653 970 314	3 625 708 520	3 625 708 520		2 825 708 520	130 000 000				130 000 000	670 000 000	3 625 708 520		
4	Egészségügy	746 596 527	623 504 245	198 762 641	557 716 314	159 766 827	1 000 000		1 000 000			10 268 516	822 266 886		
5	Szociális	5 329 613 975	854 000 000	4 331 403 357	3 083 820 554	514 082 803	40 250 000	441 000 000				26 000 000	5 185 403 357		
6	Oktatás	5 571 511 124	453 195 878	4 940 629 543	3 016 254 009	522 891 195	7 600 000					8 393 984	5 393 825 421		
7	Kulturális és idegenforgalmi feladatok	3 519 892 730	182 498 908	3 726 929 656	839 676 754	141 035 066	2 448 460 000		2 448 460 000			208 282 758	3 909 428 564		
8	Sport	702 517 000	572 500 000	572 500 000		532 275 880	572 500 000						572 500 000		
9	Igazgatás	2 898 528 017	2 776 575 880	2 776 575 880	1 896 755 000	329 545 000						18 000 000	2 776 575 880		
10	Központosított kezelt feladatok	4 350 772 263	2 213 753	6 101 729 144	731 267 420	127 076 529	2 428 938 132					837 014	6 103 942 887		
11	Általános és célterületek	313 000 000	2 182 000 000	2 182 000 000			2 182 000 000						2 182 000 000		
12	Adósságszolgálat	734 883 478	775 383 628	775 383 628		93 845 460				681 538 168			775 383 628		
	Miskolc Tervegi Konzorciumhoz kapcsolódó feladatok	251 754 517	215 539 297	215 539 297	1 200 000	113 832						168 402 150	215 539 297		
13	MINDÖSSZESEN:	40 105 473 945	35 947 327 262	38 062 740 046	10 127 190 051	1 728 259 684	11 859 989 252	441 000 000	11 859 989 252	681 538 168	130 000 000	2 335 020 098	38 062 740 046		
14	Ebből:														
15	Működés (tartalék és adósságszolgálat nélkül)	33 680 197 407	2 115 412 784	30 524 923 536	10 127 190 051	1 728 259 684	9 677 989 252	441 000 000	9 677 989 252		130 000 000	2 335 020 098	32 640 336 320		
16	Felújítás	140 000 000	130 000 000	130 000 000									130 000 000		
17	Beruházás	5 237 393 060	2 335 020 098	2 335 020 098								2 335 020 098	2 335 020 098		
18	Általános és célterületek	313 000 000	2 182 000 000	2 182 000 000			2 182 000 000						2 182 000 000		
19	Finanszírozási kiadások	661 429 822	681 538 168	681 538 168		93 845 460				681 538 168			681 538 168		
20	Adósságszolgálat	73 453 856	93 845 460	93 845 460		93 845 460							93 845 460		
21													93 845 460		



A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 2021. évi támogatása

A		B	C	D	E
Jogcím		mennyiségi egység	mutató	fajlagos összeg	összeg
14					
15	1.2.				
16	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA				
17	Info 2021. 8 hónapra				
18	a fenntartott intézmények, továbbá az intézményekhez tartozó lajontézmények száma összesen	darab	32		
19	a fenntartott intézményekben az óvodai csoportok száma összesen	darab	175		
20	Info 2021. 4 hónapra	darab	32		
21	a fenntartott intézmények, továbbá az intézményekhez tartozó lajontézmények száma összesen	darab	175		
22	a fenntartott intézményekben az óvodai csoportok száma összesen				
23	Óvodaműködtetési támogatás				
24	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	3 586,0	97 400 Ft/fő/év	349 276 400
25	2021. évben 8 hónapra				
26	gyermeknek száma	fő	3 573		
27	nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma	fő	3 505		
28	a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján két főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma	fő	62		
29	a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján három főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma	fő	6		
30	2021. évben 4 hónapra				
31	gyermeknek száma	fő	3 612		
32	nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma	fő	3 547		
33	a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján két főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma	fő	59		
34	a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján három főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma	fő	6		

A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 2021. évi támogatása

A		B	C	D	E
Jogcím		menyiségi egység	mutató	fajlagos összeg	összeg
34					
35	1.2.2.				
36	1.2.2.1.	fő	314,7	4 861 500 Ft/fő/év	1 529 914 050
37					
38					
39		fő	313,7		
40	L1(1)	fő	3 647		
41	Vk.1 (1)	fő	18,3		
42	V.1 (1)	fő	52		
43	VI.1 (1)	óraszám	1 080		
44					
45		fő	316,6		
46	L2 (1)	fő	3 683		
47	Vk.2 (1)	fő	18,3		
48	V.2 (1)	fő	52		
49	VI.2 (1)	óraszám	1 080		
50	1.2.3.				
51	1.2.3.1.				
52	1.2.3.1.1.				
53					
54	1.2.3.1.1.1.	fő	162,0	432 000 Ft/fő/év	69 984 000
55	1.2.3.1.1.2.	fő	27,0	1 611 000 Ft/fő/év	43 497 000
56	1.2.4.				
57	1.2.4.1.				
58	1.2.4.1.1.	fő	2,0	811 600 Ft/fő/év	1 623 200
59	1.2.5.				
60	1.2.5.1.				
61	1.2.5.1.1.	fő	236,0	2 919 000 Ft/fő/év	688 884 000
62	1.2.5.1.2.	fő	5,0	4 861 500 Ft/fő/év	24 307 500
63	1.2.				2 707 486 150

A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 2021. évi támogatása

A		B	C	D	E
Jocím		menyiségi egység	mutató	fajlagos összeg	összeg
64					
65	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÖLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA				
66	1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása				534 404 000
67	1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	számított létszám	27,7	4 100 000 Ft/számított létszám/év	113 570 000
68	1.3.2.1. család-és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám	40,2	3 650 000 Ft/számított létszám/év	146 730 000
69	1.3.2.2. család-és gyermekjóléti központ				
70	1.3.2.3. szociális elkezelés				
71	1.3.2.3.1. szociális elkezelés - önálló feladatellátás	fő	700	66 360 Ft/fő	46 452 000
72	1.3.2.4. házi segítségnyújtás				
73	1.3.2.4.1. házi segítségnyújtás-szociális segítség	fő	15	25 000 Ft/fő	375 000
74	1.3.2.4.2. házi segítségnyújtás - személyi gondozás - önálló feladatellátás	fő	330	363 000 Ft/fő	119 790 000
75	1.3.2.6. időskorúak nappali intézményi ellátása				
76	1.3.2.6.1. időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	350	217 000	75 950 000
77	1.3.2.9. pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása				
78	1.3.2.9.1. pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	25	375 000 Ft/fő	9 375 000
79	1.3.2.14. Támogató szolgáltatás				
80	1.3.2.14.1. támogató szolgáltatás-alapítványtámogatás	működési hó	12	3 000 000 Ft/év/szolgálat	3 000 000
81	1.3.2.14.2. támogató szolgáltatás-tejesítványtámogatás	feladategység	3115	2800 Ft/feladategység	8 722 000
82	1.3.2.15. Közösségi ellátások				
83	1.3.2.15.1. pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás				
84	1.3.2.15.1.1. pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás-alapítványtámogatás	működési hó	12	2 000 000 Ft/év/szolgálat	2 000 000
85	1.3.2.15.1.2. pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás-tejesítványtámogatás	feladategység	40	211 000 Ft/feladategység	8 440 000



A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 2021. évi támogatása

	A		B	C	D	E
	Jogcím		mennyiségi egység	mutató	fajlagos összeg	összeg
86	1.3.3.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása				727 367 000
87	1.3.3.1.	Bölcsődei bértámogatás				
88	1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	60,0	5 100 000 Fűszámlított létszámlév	3 005 000 000
89	1.3.3.1.1.	Bölcsődei daljalk. középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	fő	66,7	4 260 000 Fűszámlított létszámlév	284 142 000
90	1.3.3.1.2.	Bölcsődebe járó nem sajátos nevelési igényű gyermekek elismert száma	fő	54,5		
91		Bölcsődebe járó sajátos nevelési igényű gyermekek elismert száma	fő	10		
92		Bölcsődei telephelyek száma	darab	10		
93	Info 1	Azon bölcsődei telephelyek száma, ahol az elismert létszám (nem sajátos nevelési igényű gyermekek + sajátos nevelési igényű gyermekek két főként figyelembe véve) nagyobb mint 60	darab	4		
94	Info 2					
95	1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás				137 225 000
96	1.3.4.	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása				1 034 010 680
97	1.3.4.1.	Bérlátogatás	fő	167,00	4 234 040 FűFő	707 084 680
98		ellátottak száma				
99	L (1)	idősek otthona nem demens személyek	fő	310		
100	L (2)	időskorúak gondozóháza nem demens személyek	fő	40		
		idősek otthonában, időskorúak gondozóházában elhelyezett, pszichiáter, neurológus, vagy geriatér szakorvos demenciaorkóp súlyos vagy közepes súlyos fokozatú megállapító szakvéleményével rendelkező ellátottak	fő	245		
101	L (3)	gyermkek átmeneti otthonában biztosított átmeneti ellátás	fő	7		
102	L (12)	családok átmeneti otthonában biztosított átmeneti ellátás	fő	20		
103	L (13)	intézmény-üzemeltetési támogatás				326 926 000
104	1.3.4.2.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÖLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA				2 295 781 680
105	1.3.	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása				
106	1.4.	Az intézményi gyermekékeztetés támogatása				
107	1.4.1.	Az intézményi gyermekékeztetés - bértámogatás	fő	160,82	3 376 000 FűFő	1 382 108 320
108	1.4.1.1.	Az intézményi gyermekékeztetés - bértámogatás				527 417 580
109	1.4.1.2.	Az intézményi gyermekékeztetés - üzemeltetési támogatás				
110	1.4.2.	Szűnidei ékeztetésének támogatása	ékeztetési adag	16 259	285 FűFő	4 633 815
111	1.4.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK GYERMEKÉKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:				914 159 715

112	1.1.+1.2.+1.3.+1.4.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK ÉS ÁGAZATI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA MINDÖSSZESEN:				8 472 961 281
113	42.5.5.	ÖNKORMÁNYZATI SZOLIDARITÁSI HOZZÁJÁRULÁS				2 238 538 132

## A települési önkormányzatok kulturális feladatainak 2021. évi támogatása

A		B
	Jogcím	Támogatás (Ft)
1		
2	Megyeszékhely megyei jogú városok közművelődési feladatainak támogatása	149 666 800
3	Megyei hatókörű városi könyvtár kistéleplési könyvtári célú kiegészítő támogatása	258 016 080
4	Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak kiegészítő támogatása (Herman Ottó Múzeum)	190 460 000
5	Megyei hatókörű városi könyvtárak feladatainak kiegészítő támogatása (II. Rakóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár)	230 000 000
6	Zeneművészeti szervek kiegészítő támogatása (Miskolci Szimfonikus Zenekar)	277 460 000
7	<b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>	<b>1 105 602 880</b>

## A 2021. ÉVI KIADÁSOK FUNKCIÓNKÉNT

A	B		C		D		E		F		G		H		I
	MŰKÖDÉS		FELÚJÍTÁS		BERUHÁZÁS		ÖSSZESEN		Megosztás %		Megosztás %		Megosztás %		
	Előirányzat Ft	Megosztás %	Előirányzat Ft	Megosztás %	Előirányzat Ft	Megosztás %	Előirányzat Ft	Megosztás %	Előirányzat Ft	Megosztás %	Előirányzat Ft	Megosztás %	Előirányzat Ft	Megosztás %	
1	FUNKCIÓ														
2	<b>Városüzemeltetési funkció</b>														
3	- Önkormányzat	5 273 769 920													
4	<b>Összesen:</b>	5 273 769 920	14,8	0	0,0	1 224 845 676	52,5	6 498 615 596	17,1						
5	<b>Környezetvédelmi funkció</b>														
6	- Önkormányzat	1 300 000													
7	- Polgármesteri Hivatal	250 000													
8	<b>Összesen:</b>	1 550 000	0,0	0	0,0	0	0,0	1 550 000	0,0						
9	<b>Vagyongazdálkodási funkció</b>														
10	- Önkormányzat	2 816 525 863													
11	- Polgármesteri Hivatal	9 182 657													
12	<b>Összesen:</b>	2 825 708 520	7,9	130 000 000	100,0	670 000 000	28,7	3 625 708 520	9,5						
13	<b>Egészségügyi funkció</b>														
14	- Önkormányzat	1 000 000													
15	- Intézmény	810 998 370													
16	<b>Összesen:</b>	811 998 370	2,3	0	0,0	10 268 516	0,4	822 266 886	2,2						
17	<b>Szociális funkció</b>														
18	- Önkormányzat	516 750 000													
19	- Intézmény	4 642 653 357													
20	<b>Összesen:</b>	5 159 403 357	14,5	0	0,0	26 000 000	1,1	5 185 403 357	13,6						
21	<b>Oktatás</b>														
22	- Önkormányzat	16 200 000													
23	- Intézmény	5 369 241 437													
24	<b>Összesen:</b>	5 385 441 437	15,1	0	0,0	8 383 984	0,4	5 393 825 421	14,2						
25	<b>Kulturális és idegenforgalmi feladatok</b>														
26	- Önkormányzat	2 467 280 000													
27	- Intézmény	1 233 865 806													
28	<b>Összesen:</b>	3 701 145 806	10,4	0	0,0	208 282 758	8,9	3 909 428 564	10,3						

A 2021. ÉVI KIADÁSOK FUNKCIÓNKÉNT

1	A FUNKCIÓ	B		C		D		E		F		G		H		I Ft-ban
		MŰKÖDÉS		FELÜJÍTÁS		BERUHÁZÁS		ÖSSZESEN								
		Előirányzat Ft	Megosztás %	Előirányzat Ft	Megosztás %	Előirányzat Ft	Megosztás %	Előirányzat Ft	Megosztás %							
29	Sport funkció															
30	- Önkormányzat	572 500 000												572 500 000		
31	Összesen:	572 500 000	1,6	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	572 500 000		1,5
32	Igazgatási funkció															
33	- Polgármesteri Hivatal	2 758 575 880						18 000 000						2 776 575 880		
34	Összesen:	2 758 575 880	7,7	0	0,0	0	0,0	18 000 000	0,8				2 776 575 880		7,3	
35	Központilag kezelt funkció															
36	- Önkormányzat	5 398 233 020												5 398 233 020		
37	- Polgármesteri Hivatal	31 000 000												31 000 000		
38	- Intézmény	673 872 863						837 014						674 709 877		
39	Összesen:	6 103 105 883	17,1	0	0,0	0	0,0	837 014	0,0				6 103 942 897		16,0	
40	Tartalékok															
41	- Önkormányzat	2 182 000 000	6,1							0	0,0		2 182 000 000		5,7	
42	Adósságszolgálat															
43	- Önkormányzat	775 383 628	2,2							0	0,0		775 383 628		2,0	
44	Miskolc Térségi Konzorcium működéséhez kapcsolódó kiadások															
45	- Önkormányzat	47 137 147	0,1							168 402 150	7,2		215 539 297		0,6	
46	ÖSSZESEN	35 597 719 948	100	130 000 000	100	130 000 000	100	2 335 020 098	100	38 062 740 046	100		38 062 740 046		100	
47	- ÖNKORMÁNYZAT	20 068 079 578	56,4	130 000 000	100	130 000 000	100	2 132 745 663	91,3	22 330 825 241	58,7		22 330 825 241		58,7	
48	- POLGÁRMESTERI HIVATAL	2 799 008 537	7,9	0	0	0	0	18 000 000	0,8	2 817 008 537	7,4		2 817 008 537		7,4	
49	- INTÉZMÉNY	12 730 631 833	35,8	0	0	0	0	184 274 435	7,9	12 914 906 268	33,9		12 914 906 268		33,9	
50	MINDÖSSZESEN:	35 597 719 948	100	130 000 000	100	130 000 000	100	2 335 020 098	100	38 062 740 046	100		38 062 740 046		100	

### A 2021. évi intézményi bevételek és kiadások funkcióként [kötelezően ellátandó feladatok]

A	B	2021. évi előirányzatok												L	M	N	O
		C		D	E	F	G	H	I	J	K	Kiadás	L				
Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Institúciós bevételek	Támogatás	Összesen	Személyi juttatások	Munkaadó terhelés, jár. és szoc. hozzájárul. adó	Dologi kiadások	Előirányzat pénzügyi juttatása	Egyéb működési célú kiadások	Működési kiadások összesen	Felújítások	Beruházások	Felhalmozási kiadások összesen	Mind-összesen			
<b>1 Egészségügy</b>																	
2 1. Miskolci Egészségfejlesztési Intézet	743 596 527	623 504 245	197 762 641	821 266 886	557 716 314	93 515 229	159 766 627	0	0	810 998 370	0	10 268 516	10 268 516	821 266 886			
3 Egészségügy összesen	743 596 527	623 504 245	197 762 641	821 266 886	557 716 314	93 515 229	159 766 627	0	0	810 998 370	0	10 268 516	10 268 516	821 266 886			
<b>4 Szociális</b>																	
Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti																	
5 1. Intézmény	4 785 613 975	854 000 000	3 814 653 357	4 668 653 357	3 082 020 554	513 882 803	1 045 750 000	1 000 000	0	4 642 653 357	0	26 000 000	26 000 000	4 668 653 357			
6 Szociális összesen	4 785 613 975	854 000 000	3 814 653 357	4 668 653 357	3 082 020 554	513 882 803	1 045 750 000	1 000 000	0	4 642 653 357	0	26 000 000	26 000 000	4 668 653 357			
<b>7 Oktatás</b>																	
Miskolci Néphagyományőrző Óvoda																	
8 1. Miskolci Néphagyományőrző Óvoda	293 884 865	3 451 983	308 008 840	311 459 823	206 781 958	35 218 694	69 522 975	0	0	310 533 627	0	925 176	925 176	311 458 803			
9 2. Miskolci Döögyni Óvoda	364 877 466	3 590 180	385 350 342	388 940 522	263 414 845	46 159 844	78 699 566	0	0	369 474 055	0	466 467	466 467	388 940 522			
10 3. Miskolci Batsányi János Óvoda	418 500 940	7 093 617	419 640 445	426 934 062	285 411 570	49 218 825	92 014 256	0	0	426 844 551	0	289 411	289 411	426 934 062			
11 4. Miskolci József uti Óvoda	400 942 009	5 911 066	423 678 593	429 789 649	297 015 617	51 202 087	81 076 681	0	0	429 294 695	0	495 064	495 064	429 789 649			
12 5. Miskolci Szécsenzsép Óvoda	462 052 956	9 135 547	461 382 266	470 517 813	325 415 652	56 018 319	108 239 397	0	0	469 673 408	0	844 405	844 405	470 517 813			
13 6. Miskolci Ávasteleki Óvoda	388 755 641	5 179 907	433 143 976	438 323 883	304 083 469	53 231 638	80 030 692	0	0	437 345 619	0	978 064	978 064	438 323 883			
14 7. Miskolci Napraforgó Óvoda	572 152 480	13 653 896	587 008 817	600 662 713	401 635 446	69 203 496	129 383 046	0	0	600 221 988	0	440 725	440 725	600 662 713			
15 8. Miskolci Eszterlánc Néphagyományőrző Óvoda	438 073 384	10 468 632	474 208 163	484 676 795	325 256 879	55 847 958	102 437 997	0	0	483 542 834	0	1 133 961	1 133 961	484 676 795			
16 9. Miskolci Belvárosi Óvoda	416 849 148	10 841 070	428 453 698	439 294 768	266 668 713	51 439 334	90 390 391	0	0	438 498 439	0	796 530	796 530	439 294 768			
17 Óvodák összesen	3 766 128 929	69 325 878	3 841 273 330	4 010 599 208	2 705 694 009	467 540 195	830 995 201	0	0	4 004 228 405	0	6 389 803	6 389 803	4 010 599 208			
18 10. Miskolci Közművelődési Központ	1 718 482 195	383 870 000	863 156 213	1 367 026 213	310 360 000	55 351 000	999 301 032	0	0	1 365 012 032	0	2 014 181	2 014 181	1 367 026 213			
19 Oktatás összesen	5 484 621 124	453 196 878	4 924 429 543	5 377 625 421	3 016 054 009	522 891 195	1 830 296 233	0	0	5 369 241 437	0	8 383 984	8 383 984	5 377 625 421			
<b>20 Kulturális</b>																	
21 1. II. Rákóczi Ferenc Műgyűjtő és Városi Könyvtár	702 346 706	57 398 908	673 671 931	731 070 839	369 961 685	60 245 161	163 573 522	0	0	593 800 368	0	137 470 471	137 470 471	731 270 839			
22 2. Herman Ottó Múzeum	599 748 557	125 100 000	516 278 886	641 378 886	466 195 069	79 789 935	94 080 434	0	0	640 085 438	0	1 314 450	1 314 450	641 378 886			
23 Kulturális összesen	1 302 095 263	182 498 908	1 190 151 819	1 372 459 725	836 176 754	140 035 096	267 653 956	0	0	1 233 885 806	0	1 387 849 21	1 387 849 21	1 372 459 725			
<b>24 Központi/kezelő funkciók</b>																	
25 1. Miskolci Közművelődési Központ	715 612 128	2 213 753	672 496 124	674 709 877	504 604 420	94 052 905	75 215 538	0	0	673 872 863	0	837 014	837 014	674 709 877			
26 Központi/kezelő összesen	715 612 128	2 213 753	672 496 124	674 709 877	504 604 420	94 052 905	75 215 538	0	0	673 872 863	0	837 014	837 014	674 709 877			
27 Intézmények összesen:	13 011 539 017	2 115 412 784	10 799 493 484	12 914 906 268	7 996 572 051	1 364 377 228	3 368 692 554	1 000 000	0	12 730 631 633	0	184 274 435	184 274 435	12 914 906 268			

## KIMUTATÁS A BANKHITELEKRŐL ÉS AZOK HITELIDJÁRÁRÓL

1	A	B	C	D		E		F		G		H	I
				Hosszú- lejáratú	Rövid- lejáratú	összesen	törlesztés	hiteldíj	összesen				
Éves (kv- bent)	Igénybevett hitel, ill. terv 2021. évi			2021.01.01. napi hitelállomány (Ft-ban)									
	Éves (kv- bent)	Összeg (Ft)	(%)	Hosszú- lejáratú	Rövid- lejáratú	összesen	törlesztés	hiteldíj	összesen	Hitelek törlesztő részletei és hiteldíja (Ft-ban) 2021. év			
2	Fejlesztési hitelek												
3	A.	Kedvezményes feltételű hitelek											
4	1	1 151 178 004	2,24%	57 730 113	4 198 552	61 928 665	4 198 552	1 253 771	5 452 323				
5	2	997 859 197	3,14%	444 517 452	47 400 400	491 917 852	47 400 400	14 113 057	61 513 457				
6	A. Összesen			502 247 565	51 598 952	553 846 517	51 598 952	15 366 828	66 965 780				
7	B.	Piaci kamatozású hitelek											
8	3	143 700 756	1,45%	31 367 156	22 466 720	53 833 876	22 466 720	928 152	23 394 872				
9	4	764 684 181	1,14%	342 789 429	105 473 688	448 263 117	105 473 688	6 573 737	112 047 425				
10	5	2 024 241 153	1,14%	907 418 465	279 205 672	1 186 624 137	279 205 672	17 401 732	296 607 404				
11	6	856 451 723	0,97%	599 516 207	85 645 172	685 161 379	85 645 172	9 603 916	95 249 088				
12	7	966 711 946	0,97%	676 688 358	96 671 196	773 359 554	96 671 196	10 840 331	107 511 527				
13	8	384 529 315	0,84%	323 814 163	40 476 768	364 290 931	40 476 768	4 673 805	45 150 573				
14	9	1 500 000 000	1,56%	0	0	0	0	3 321 127	3 321 127				
15	10	593 000 000	1,57%	0	0	0	0	2 046 950	2 046 950				
16	11	90 000 000	1,57%	0	0	0	0	558 604	558 604				
17	B. Összesen			2 881 603 778	629 939 216	3 511 542 994	629 939 216	55 948 354	685 887 570				
18	I. Összesen			3 383 851 343	681 538 168	4 065 389 511	681 538 168	71 315 182	752 853 350				
19	Tervezett hitelfelvétel												
20	12	1 013 900 671		0	0	0	0	5 627 699	5 627 699				
21	13	90 000 000		0	0	0	0	112 870	112 870				
22	14	320 442 842		0	0	0	0	1 140 459	1 140 459				
23	II. Összesen			0	0	0	0	6 881 028	6 881 028				
24	Fejlesztési célú hitel összesen (I. + II.)			3 383 851 343	681 538 168	4 065 389 511	681 538 168	78 196 210	759 734 378				
25	Működési hitelek												
26	15	3 000 000 000	0,41%	0	0	0	0	15 649 250	15 649 250				
27	III. Összesen			0	0	0	0	15 649 250	15 649 250				
28	Adósságszolgálat összesen (I.+II.+III.)			3 383 851 343	681 538 168	4 065 389 511	681 538 168	93 845 460	775 383 628				



KIMUTATÁS A BANKHITELEKRŐL ÉS AZOK HITELDÍJÁRÓL

	V		W		X		Y		Z		AA		AB		AC		AD		AE		AF		AG	
	2026. év		2026. év		2026. év		2026. év		2027. év		2027. év		2028. év		2028. év		2028. év		2029. év		2029. év		2029. év	
	törlesztés	hiteldíj	összesen	törlesztés	hiteldíj	összesen	törlesztés	hiteldíj	összesen	törlesztés	hiteldíj	összesen	törlesztés	hiteldíj	összesen	törlesztés	hiteldíj	összesen	törlesztés	hiteldíj	összesen	törlesztés	hiteldíj	összesen
<b>Fejlesztési hitelek</b>																								
<b>A. Képzésményes feltételű hitelek</b>																								
1. Infrastruktúra fejl. UMFT pály.																								
4 198 552	2 412 135	6 610 687	4 198 552	2 152 466	6 351 018	4 198 552	1 898 250	6 096 802	4 198 552	1 898 250	6 096 802	4 198 552	1 898 250	6 096 802	4 198 552	1 898 250	6 096 802	4 198 552	1 898 250	6 096 802	4 198 552	1 633 128	5 831 680	
47 400 400	16 541 995	63 942 395	47 400 400	13 177 884	60 578 284	47 400 400	9 844 136	57 244 536	47 400 400	9 844 136	57 244 536	47 400 400	9 844 136	57 244 536	47 400 400	9 844 136	57 244 536	47 400 400	9 844 136	57 244 536	6 449 661	53 850 061		
51 598 952	18 954 130	70 553 082	51 598 952	15 330 350	66 929 302	51 598 952	11 742 386	63 341 338	51 598 952	11 742 386	63 341 338	51 598 952	11 742 386	63 341 338	51 598 952	11 742 386	63 341 338	51 598 952	11 742 386	63 341 338	8 082 789	59 681 741		
<b>A. Összesen</b>																								
<b>B. Piaci kamatozású hitelek</b>																								
3. Fejlesztési célú hitelfelvétel (Kereskedelmi)																								
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. Fejlesztési célú hitelfelvétel (Kereskedelmi)																								
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. Fejlesztési célú hitelfelvétel (Kereskedelmi)																								
85 645 172	12 001 523	97 646 695	85 645 172	7 425 335	93 070 507	85 645 172	2 861 686	88 506 861	85 645 172	2 861 686	88 506 861	85 645 172	2 861 686	88 506 861	85 645 172	2 861 686	88 506 861	85 645 172	2 861 686	88 506 861	0	0		
6. Fejlesztési célú hitelfelvétel (Kereskedelmi)																								
98 671 196	13 546 608	110 217 804	98 671 196	8 381 278	105 052 474	98 671 196	3 230 099	99 901 281	98 671 196	3 230 099	99 901 281	98 671 196	3 230 099	99 901 281	98 671 196	3 230 099	99 901 281	98 671 196	3 230 099	99 901 281	0	0		
7. Fejlesztési célú hitelfelvétel (Kereskedelmi)																								
40 476 768	7 641 525	48 118 293	40 476 768	5 532 124	46 008 892	40 476 768	3 434 281	43 911 049	40 476 768	3 434 281	43 911 049	40 476 768	3 434 281	43 911 049	40 476 768	3 434 281	43 911 049	40 476 768	3 434 281	43 911 049	1 313 320	41 790 107		
8. Fejlesztési célú hitelfelvétel (Kereskedelmi)																								
100 000 000	68 980 771	168 980 771	100 000 000	63 515 910	163 515 910	100 000 000	58 215 743	158 215 743	100 000 000	58 215 743	158 215 743	100 000 000	58 215 743	158 215 743	100 000 000	58 215 743	158 215 743	100 000 000	58 215 743	158 215 743	52 586 187	152 586 187		
9. Fejlesztési célú hitelfelvétel (Kereskedelmi)																								
2021-ben tervezett igénybevétel																								
25 000 000	9 064 688	34 064 688	25 000 000	7 695 938	32 695 938	25 000 000	6 345 938	31 345 938	25 000 000	6 345 938	31 345 938	25 000 000	6 345 938	31 345 938	25 000 000	6 345 938	31 345 938	25 000 000	6 345 938	31 345 938	4 958 438	29 958 438		
10. Fejlesztési célú hitelfelvétel (Kereskedelmi)																								
2021-ben tervezett igénybevétel																								
9 000 000	3 263 288	12 263 288	9 000 000	2 770 538	11 770 538	9 000 000	2 284 538	11 284 538	9 000 000	2 284 538	11 284 538	9 000 000	2 284 538	11 284 538	9 000 000	2 284 538	11 284 538	9 000 000	2 284 538	11 284 538	1 785 038	10 785 038		
11. Fejlesztési célú hitelfelvétel (Kereskedelmi)																								
2021-ben tervezett igénybevétel																								
356 793 136	114 498 403	471 291 539	356 793 136	95 321 123	452 114 259	356 793 136	76 372 285	433 165 410	356 793 136	76 372 285	433 165 410	356 793 136	76 372 285	433 165 410	356 793 136	76 372 285	433 165 410	356 793 136	76 372 285	433 165 410	60 642 983	235 119 770		
408 392 088	133 452 533	541 844 621	408 392 088	110 651 473	519 043 561	408 392 088	88 114 671	496 506 748	408 392 088	88 114 671	496 506 748	408 392 088	88 114 671	496 506 748	408 392 088	88 114 671	496 506 748	408 392 088	88 114 671	496 506 748	68 725 772	294 801 511		
<b>B. Összesen</b>																								
<b>I. Összesen</b>																								
tervezett hitelfelvétel																								
101 390 068	50 933 370	152 323 438	101 390 068	44 251 483	145 641 551	101 390 068	37 679 436	139 069 504	101 390 068	37 679 436	139 069 504	101 390 068	37 679 436	139 069 504	101 390 068	37 679 436	139 069 504	101 390 068	37 679 436	139 069 504	30 887 709	132 277 777		
9 000 000	4 521 156	13 521 156	9 000 000	3 928 031	12 928 031	9 000 000	3 344 656	12 344 656	9 000 000	3 344 656	12 344 656	9 000 000	3 344 656	12 344 656	9 000 000	3 344 656	12 344 656	9 000 000	3 344 656	12 344 656	2 741 781	11 741 781		
32 044 284	16 097 489	48 141 753	32 044 284	13 985 661	46 029 945	32 044 284	11 908 568	43 952 852	32 044 284	11 908 568	43 952 852	32 044 284	11 908 568	43 952 852	32 044 284	11 908 568	43 952 852	32 044 284	11 908 568	43 952 852	9 762 046	41 806 330		
142 434 352	71 551 995	213 986 347	142 434 352	62 165 175	204 599 527	142 434 352	52 932 660	195 367 012	142 434 352	52 932 660	195 367 012	142 434 352	52 932 660	195 367 012	142 434 352	52 932 660	195 367 012	142 434 352	52 932 660	195 367 012	43 391 536	185 825 888		
<b>II. Összesen</b>																								
550 826 440	205 004 528	755 830 968	550 826 440	172 816 648	723 643 088	550 826 440	141 047 331	691 873 760	550 826 440	141 047 331	691 873 760	550 826 440	141 047 331	691 873 760	550 826 440	141 047 331	691 873 760	550 826 440	141 047 331	691 873 760	112 117 308	480 627 399		
<b>Fejlesztési célú hitel összesen (I. + II.)</b>																								
<b>Működési hitelek</b>																								
15. Folvármű hitelek																								
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	
<b>Adósságszolgálat összesen (I.+II.+III.)</b>																								
550 826 440	205 004 528	755 830 968	550 826 440	172 816 648	723 643 088	550 826 440	141 047 331	691 873 760	550 826 440	141 047 331	691 873 760	550 826 440	141 047 331	691 873 760	550 826 440	141 047 331	691 873 760	550 826 440	141 047 331	691 873 760	112 117 308	480 627 399		



KIMUTATÁS A BANKHITELEKRŐL ÉS AZOK HITELDÍJÁRÓL

	2030. év		2031. év		2032. év		2033. év					
	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
	törlesztés	hiteldíj	összesen	törlesztés	hiteldíj	összesen	törlesztés	hiteldíj	összesen	törlesztés	hiteldíj	összesen
Hitelek törlesztő részletei és hiteldíja (Ft-ban)												
<b>Fejlesztési hitelek</b>												
A. Kedvezményes feltételű hitelek												
1 Infrastruktúra tejl. UMFY pály.	4 198 552	1 373 480	5 572 012	4 198 552	1 113 790	5 312 342	4 198 552	856 730	5 055 282	4 198 552	594 453	4 793 005
2 MFB OKIF hitel	47 400 400	3 085 548	50 485 948	17 913 852	315 897	18 229 749	0	0	0	0	0	0
<b>A. Összesen</b>	<b>51 598 952</b>	<b>4 459 008</b>	<b>56 057 960</b>	<b>22 112 404</b>	<b>1 429 687</b>	<b>23 542 091</b>	<b>4 198 552</b>	<b>856 730</b>	<b>5 055 282</b>	<b>4 198 552</b>	<b>594 453</b>	<b>4 793 005</b>
B. Piaci kamatozású hitelek												
3 Fejlesztési célú hitelfelvétel (Kereskedelmi)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Fejlesztési célú hitelfelvétel (Kereskedelmi)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Fejlesztési célú hitelfelvétel (Kereskedelmi)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Fejlesztési célú hitelfelvétel (Kereskedelmi)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Fejlesztési célú hitelfelvétel (Kereskedelmi)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Fejlesztési célú hitelfelvétel (Kereskedelmi)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021-ben tervezett igénybevételek	100 000 000	47 121 327	147 121 327	100 000 000	41 656 465	141 656 465	100 000 000	36 296 411	136 296 411	100 000 000	30 726 742	130 726 742
2021-ben tervezett igénybevételek	25 000 000	3 589 686	28 589 686	25 000 000	2 220 938	27 220 938	25 000 000	855 938	25 855 938	0	0	0
2021-ben tervezett igénybevételek	9 000 000	1 292 268	10 292 268	9 000 000	799 538	9 799 538	9 000 000	308 138	9 308 138	0	0	0
2021-ben tervezett igénybevételek	134 000 000	52 003 303	186 003 303	134 000 000	44 676 941	178 676 941	134 000 000	37 460 487	171 460 487	100 000 000	30 726 742	130 726 742
2021-ben tervezett igénybevételek	185 598 952	56 462 311	242 061 263	156 112 404	46 106 628	202 219 032	138 198 552	38 317 217	176 515 769	104 198 552	31 321 195	135 519 747
<b>I. Összesen</b>	<b>101 390 068</b>	<b>24 205 822</b>	<b>125 595 890</b>	<b>101 390 068</b>	<b>17 523 936</b>	<b>118 914 004</b>	<b>101 390 068</b>	<b>10 878 660</b>	<b>112 268 728</b>	<b>101 390 068</b>	<b>4 160 160</b>	<b>105 550 219</b>
Tervezett hitelfelvétel	9 000 000	2 148 656	11 148 656	9 000 000	1 555 531	10 555 531	9 000 000	965 656	9 965 656	9 000 000	369 281	9 369 281
12 Fejlesztési célú hitelfelvétel (Kereskedelmi)	32 044 284	7 650 238	39 694 522	32 044 284	5 538 432	37 582 716	32 044 284	3 438 196	35 482 480	32 044 286	1 314 818	33 359 104
13 Fejlesztési célú hitelfelvétel (Kereskedelmi)	142 434 352	34 004 716	176 439 068	142 434 352	24 617 899	167 052 251	142 434 352	15 282 512	157 716 864	142 434 345	5 844 259	148 278 604
14 Fejlesztési célú hitelfelvétel (Kereskedelmi)	328 033 304	90 467 027	418 500 331	298 546 756	70 724 527	369 271 283	280 632 904	53 599 729	334 232 633	246 632 897	37 165 454	283 798 351
<b>II. Összesen</b>	<b>328 033 304</b>	<b>90 467 027</b>	<b>418 500 331</b>	<b>298 546 756</b>	<b>70 724 527</b>	<b>369 271 283</b>	<b>280 632 904</b>	<b>53 599 729</b>	<b>334 232 633</b>	<b>246 632 897</b>	<b>37 165 454</b>	<b>283 798 351</b>
Fejlesztési célú hitel összesen (I. + II.)												
Működési hitelek												
15 Folyószámla hitelek	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
<b>Adósságszolgálat összesen (I. + II. + III.)</b>	<b>328 033 304</b>	<b>90 467 027</b>	<b>418 500 331</b>	<b>298 546 756</b>	<b>70 724 527</b>	<b>369 271 283</b>	<b>280 632 904</b>	<b>53 599 729</b>	<b>334 232 633</b>	<b>246 632 897</b>	<b>37 165 454</b>	<b>283 798 351</b>

KIMUTATÁS A BANKHITELEKRŐL ÉS AZOK HITELDÍJÁRÓL

	AT		AU		AV		AW		AX		AZ		AZ		BA		BB	
			2034. év		2035. év		2035. év		2035. év		2035. év		2036. év		2036. év		2036. év	
	törlesztés	hiteldíj	összesen	törlesztés	hiteldíj	összesen	törlesztés	hiteldíj	összesen	törlesztés	hiteldíj	összesen	törlesztés	hiteldíj	összesen	törlesztés	hiteldíj	összesen
<b>Fejlesztési hitelek</b>																		
<b>A. Kedvezményes feltételű hitelek</b>																		
1	4 198 552	334 785	4 533 337	3 148 937	80 570	3 229 507												
2	0	0	0	0	0	0												
<b>A. Összesen</b>	<b>4 198 552</b>	<b>334 785</b>	<b>4 533 337</b>	<b>3 148 937</b>	<b>80 570</b>	<b>3 229 507</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B. Piaci kamatozású hitelek</b>																		
3	0	0	0	0	0	0												
4	0	0	0	0	0	0												
5	0	0	0	0	0	0												
6	0	0	0	0	0	0												
7	0	0	0	0	0	0												
8	0	0	0	0	0	0												
9	100 000 000	25 261 882	125 261 882	100 000 000	19 797 021	119 797 021	100 000 000	14 377 077	114 377 077	100 000 000	14 377 077	114 377 077	100 000 000	14 377 077	114 377 077	100 000 000	14 377 077	114 377 077
10	0	0	0	0	0	0												
11	0	0	0	0	0	0												
<b>I. Összesen</b>	<b>104 198 552</b>	<b>25 596 667</b>	<b>129 795 219</b>	<b>103 148 937</b>	<b>19 877 591</b>	<b>123 026 528</b>	<b>100 000 000</b>	<b>14 377 077</b>	<b>114 377 077</b>	<b>100 000 000</b>	<b>14 377 077</b>	<b>114 377 077</b>	<b>100 000 000</b>	<b>14 377 077</b>	<b>114 377 077</b>	<b>100 000 000</b>	<b>14 377 077</b>	<b>114 377 077</b>
<b>Tervezett hitelfelvétel</b>																		
12	0	0	0	0	0	0												
13	0	0	0	0	0	0												
14	0	0	0	0	0	0												
<b>II. Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Fejlesztési célú hitel összesen (I. + II.)</b>	<b>104 198 552</b>	<b>25 596 667</b>	<b>129 795 219</b>	<b>103 148 937</b>	<b>19 877 591</b>	<b>123 026 528</b>	<b>100 000 000</b>	<b>14 377 077</b>	<b>114 377 077</b>	<b>100 000 000</b>	<b>14 377 077</b>	<b>114 377 077</b>	<b>100 000 000</b>	<b>14 377 077</b>	<b>114 377 077</b>	<b>100 000 000</b>	<b>14 377 077</b>	<b>114 377 077</b>
<b>Működési hitelek</b>																		
15	0	0	0	0	0	0												
<b>III. Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Adósságszolgálat összesen (I.+II.+III.)</b>	<b>104 198 552</b>	<b>25 596 667</b>	<b>129 795 219</b>	<b>103 148 937</b>	<b>19 877 591</b>	<b>123 026 528</b>	<b>100 000 000</b>	<b>14 377 077</b>	<b>114 377 077</b>	<b>100 000 000</b>	<b>14 377 077</b>	<b>114 377 077</b>	<b>100 000 000</b>	<b>14 377 077</b>	<b>114 377 077</b>	<b>100 000 000</b>	<b>14 377 077</b>	<b>114 377 077</b>

KIMUTATÁS A BANKHITELEKRŐL ÉS AZOK HITELDÍJÁRÓL

	BC		BD	BE	BF	BG	BH
	Hitelek törlesztő részletei és hiteldíja (Ft-ban)						
	2037. év		2038. év				
	törlesztés	hiteldíj	összesen	törlesztés	hiteldíj	összesen	
<b>Fejlesztési hitelek</b>							
<b>A. Kedvezményes feltételű hitelek</b>							
1	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0	0
<b>A. Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B. Piaci kamatozású hitelek</b>							
3	0	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0	0	0
6	0	0	0	0	0	0	0
7	0	0	0	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0	0	0
9	100 000 000	8 867 299	108 867 299	100 000 000	3 402 437	103 402 437	
10	0	0	0	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. Összesen</b>	<b>100 000 000</b>	<b>8 867 299</b>	<b>108 867 299</b>	<b>100 000 000</b>	<b>3 402 437</b>	<b>103 402 437</b>	
<b>I. Összesen</b>	<b>100 000 000</b>	<b>8 867 299</b>	<b>108 867 299</b>	<b>100 000 000</b>	<b>3 402 437</b>	<b>103 402 437</b>	
<b>Tervezett hitelfelvétel</b>							
12	0	0	0	0	0	0	0
13	0	0	0	0	0	0	0
14	0	0	0	0	0	0	0
<b>II. Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Fejlesztési célú hitel összesen (I. + II.)</b>	<b>100 000 000</b>	<b>8 867 299</b>	<b>108 867 299</b>	<b>100 000 000</b>	<b>3 402 437</b>	<b>103 402 437</b>	
<b>Működési hitelek</b>							
15	0	0	0	0	0	0	0
<b>III. Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Adósságszolgálat összesen (I+II.+III.)</b>	<b>100 000 000</b>	<b>8 867 299</b>	<b>108 867 299</b>	<b>100 000 000</b>	<b>3 402 437</b>	<b>103 402 437</b>	

**Pályázatokhoz kapcsolódó feladatok  
a 2021. évi költségvetésben**

Ft-ban

	A	B	C	D
	Megnevezés	Önrész	Támogatás	Kiadás összesen
1	<u>ELNYERT PÁLYÁZATOK:</u>			
2	- Miskolc Lillafüred komplex egészségturisztikai célú fejlesztése (hazai támogatás)	0	8 000 000	8 000 000
3	- Dayka utca térségében megvalósuló forgalomcsillapítási intézkedések (TOP támogatás)	320 442 842	0	320 442 842
4	- Miskolci Művészeti Központ megvalósításának támogatása (hazai támogatás)	69 497 837	0	69 497 837
5	<b>ELNYERT PÁLYÁZATOK ÖSSZESEN:</b>	<b>389 940 679</b>	<b>8 000 000</b>	<b>397 940 679</b>
6	<u>BENYÚJTÁSRA TERVEZETT PÁLYÁZATOK:</u>			
7	- Pályázati önrész	610 402 834	0	610 402 834
8	- Vis maior pályázatok önrésze	30 000 000	0	30 000 000
9	<b>BENYÚJTÁSRA TERVEZETT PÁLYÁZATOK ÖSSZESEN:</b>	<b>640 402 834</b>	<b>0</b>	<b>640 402 834</b>
10	<b>PÁLYÁZATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ FELADATOK M I N D Ö S S Z E S E N:</b>	<b>1 030 343 513</b>	<b>8 000 000</b>	<b>1 038 343 513</b>

## 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		Kiadás		Előirányzat összege		Előirányzat összege		Előirányzat összege	
	Megnevezés	2022.	2023.	2024.	Megnevezés	2022.	2023.	2024.	Megnevezés	2022.	2023.	2024.	Megnevezés	2022.	2023.	2024.
1																
2	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	11 112 925 000	11 335 184 000	11 561 887 000	K1. Személyi juttatás	10 341 867 000	10 548 704 000	10 759 678 000								
3	B3. Közhatalmi bevételek	14 998 900 000	16 448 867 000	16 942 333 000	K2. Munkaadói terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 602 989 000	1 635 049 000	1 667 750 000								
4	B4. Működési bevételek	9 650 002 000	9 741 002 000	9 935 822 000	K3. Dologi kiadások	11 382 747 832	12 376 097 116	13 093 021 200								
5	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	20 000 000	20 000 000	20 000 000	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	490 000 000	490 000 000	490 000 000								
6					K5. Egyéb működési célú kiadások	10 546 085 000	10 856 631 000	10 867 487 000								
7					Ebből: Általános tartalék	300 000 000	300 000 000	300 000 000								
8					Céltartalék	30 000 000	30 000 000	30 000 000								
9	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	35 681 827 000	37 545 053 000	38 460 042 000	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+...+K5.)	34 363 688 832	35 906 481 116	36 877 936 200								
10	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 900 000 000	2 500 000 000	3 000 000 000	K6. Beruházások	3 000 000 000	3 800 000 000	4 000 000 000								
11	B5. Felhalmozási bevételek	600 000 000	500 000 000	500 000 000	K7. Felújítások	140 000 000	140 000 000	150 000 000								
12	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 400 000	3 400 000	3 400 000	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások											
13	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	2 503 400 000	3 003 400 000	3 503 400 000	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	3 140 000 000	3 940 000 000	4 150 000 000								
14	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	681 538 168	701 971 884	935 505 800								
15	B813. Maradvány igénybevétele					681 538 168	701 971 884	935 505 800								
16	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	0	0	0	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	681 538 168	701 971 884	935 505 800								
17	IV. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	38 185 227 000	40 548 453 000	41 963 442 000	IV. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	38 185 227 000	40 548 453 000	41 963 442 000								

**K i m u t a t á s**  
a nyújtott kölcsönök állományáról  
2021. január 1.

Ft-ban

	A	B	- C
	Megnevezés		Kölcsön összege
1.	ROMERO Egyesület		400 000
2.	Tér-Kép Egyesület		4 500 000
3.	Miskolci Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház		155 502 144
4.	Ebből: Működési célú	50 091 670	
5.	Felhalmozási célú	105 410 474	
6.	Miskolci Piac Zrt.		35 587 061
7.	CINE-MIS Nonprofit Kft.		6 000 000
8.	Miskolci Operafesztivál Kult.Szolg.Nonp.Kft.		27 153 200
9.	Miskolc Város Közoktatásért Közalapítvány		3 750 000
10.	Dr.Hilscher Rezső Szoc. Közalapítvány		- 7 500 000
11.	Autista Alapítvány		2 000 000
12.	Diósgyőri Football Club (DFC)		23 500 000
13.	Intézmények		94 999 946
14.	Szociális kölcsön		695 471
15.	Dolgozóknak adott kölcsön		5 742 858
16.	Fiatalok lakásépítési kölcsöne		90 786 097
17.	Kamattámogatás		128 540
	<b>Összesen:</b>		<b>458 245 317</b>

**K i m u t a t á s**  
a közvetett támogatások tervezett összegéről  
2021. év

(Ft-ban)

Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás tervezett összege
<b>Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege<sup>1</sup></b>	<b>0</b>
<b>Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege</b>	<b>0</b>
<b>Helyi adónál biztosított kedvezmény összege</b>	<b>945 301 131</b>
Ebből:	
- építményadó <sup>2</sup>	35 597 325
- telekadó <sup>3</sup>	872 929 647
- vállalkozások kommunális adója	0
- magánszemélyek kommunális adója	0
- idegenforgalmi adó tartózkodás után <sup>4</sup>	1 122 300
- idegenforgalmi adó épületek után	0
- iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után <sup>5</sup>	35 651 859
- iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	0
<b>Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege</b>	<b>0</b>
<b>Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege</b>	<b>44 994 037</b>
<b>Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege<sup>6</sup></b>	<b>413 449 940</b>
<b>Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege</b>	<b>0</b>
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>1 403 745 108</b>

<sup>1</sup> A gyermekek és fiatal felnőttek részére pénzben és természetben nyújtott ellátások helyi szabályairól szóló 33/2006. (IX.13) számú önkormányzati rendelet 9. §-a alapján adott kedvezmény.

<sup>2</sup> Az építményadóról szóló 43/2013. (XI.25.) számú önkormányzati rendelet alapján, a belterületen és külterületen elhelyezkedő pince, gazdasági épület, prásház, valamint az 5. § b) pontja szerinti építmény hasznos alapterületéből 50 m<sup>2</sup> adómentes rész figyelembe vételével megállapított összeg.

<sup>3</sup> A telekadóról szóló 30/2015. (XI.23.) számú önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdés aa), ba), ca), d), e), f), g) pontoknak megfelelő összeg.

<sup>4</sup> Az idegenforgalmi adóról szóló 26/2015. (X.16.) számú önkormányzati rendelet 3.§. a); b) pontjai alapján nyújtott mentességeknek megfelelő összeg.

<sup>5</sup> A helyi iparüzési adóról szóló 28/2015. (XI.23.) számú önkormányzati rendelet alapján az 1 millió Ft iparüzési adóalapot el nem érő adómentességet élvező vállalkozások 2019. évi adóalapjából számolt összeg. Az adómentes adóalapnak megfelelő összeget 2020. évben bevalló vállalkozások által elért összes adóalap 821 millió Ft volt. Figyelembe vételre került a Htv. 39/C. § (4) bekezdése szerinti feltétel alapján a háziorvos, védőnő vállalkozó részére adható adómentesség 19 millió Ft összegben.

<sup>6</sup> A helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege magában foglalja az orvosi rendelők céljára használt helyiségek bérleti díját 187.509 e Ft/év összegben. Nem tartalmazza az Önkormányzat és intézményei által használt helyiségek bérleti díjának összegét.

**Előirányzat - felhasználási terv  
2021. év**

Ft-ban

	A	B	C	D	E
1	Hónap	Bevétel	Kiadás	Hitel felvétel	Hitel törlesztés
2	Január	2 562 243 000	3 354 562 000		
3	Február	2 937 650 000	2 871 624 000		
4	Március	4 399 186 000	3 209 681 000		176 001 222
5	Április	3 670 240 000	2 578 146 000		
6	Május	2 565 888 000	2 838 189 000		
7	Június	2 201 415 000	2 916 202 000		164 767 862
8	Július	2 201 415 000	2 726 742 000		
9	Augusztus	2 201 415 000	3 027 650 000	487 514 494	
10	Szeptember	5 868 011 000	2 953 352 000	81 690 297	176 001 222
11	Október	2 201 415 000	2 953 352 000	231 690 297	
12	November	2 569 533 000	2 693 308 000	225 690 297	
13	December	3 259 985 533	5 258 393 878	397 758 128	164 767 862
14	<b>Összesen:</b>	<b>36 638 396 533</b>	<b>37 381 201 878</b>	<b>1 424 343 513</b>	<b>681 538 168</b>