



MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS
ALPOLGÁRMESTERE

Ikt.: 703.086/2021

Üi: Csordásné Gurbán Ágnes

Melléklet: 6 db

Döntéskérő indítvány

az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló
zárszámadási rendelet megalkotására és kapcsolódó
határozatok meghozatalára

Előkészítésért felelős:

Szilágyi Kornél
Gazdálkodási Főosztály
főosztályvezető

Törvényességi véleményezésre bemutatva:

Dr. Ignác Dávid
jegyző

Tisztelt Polgármester Úr!

I. Tartalmi összefoglaló

1. Az Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról szóló rendelettervezete

Az Önkormányzat az előző évi költségvetésének végrehajtásáról, éves gazdálkodásáról a zárszámadásról szóló döntéskérő indítvány keretében számol be.

Az Önkormányzatok számára a zárszámadás készítésének kötelezettségét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 87. § b) pontja és 91. § (1)-(2) bekezdése írja elő, a kapcsolódó részletszabályokat pedig az Áht. végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet tartalmazza.

A COVID-19 koronavírus terjedése felülírta az Önkormányzat éves költségvetési gazdálkodására vonatkozó általános szabályokat.

Magyarország Kormánya 2021. február 8. napjától a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel újra veszélyhelyzetet hirdetett ki. A veszélyhelyzet időtartama alatt a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) vonatkozó rendelkezéseitől eltérve, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény) 46. § (4) bekezdése határozza meg az önkormányzati feladatellátás szabályait.

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

A jogszabályi előírásoknak megfelelően a zárszámadásról szóló rendelet-tervezet az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendelettel összehasonlítható formában készült.

A döntéskérő indítványban szerepelnek az eredeti, valamint az évközi előirányzat módosítások után kialakult, a december 31-ei állapotnak megfelelő módosított előirányzatok. A pénzügyileg teljesült bevételek, illetve az éves teljesített kiadások ezen előirányzatokhoz viszonyítottan kerülnek bemutatásra és értékelésre.

A zárszámadásról szóló döntéskérő indítványban kerülnek bemutatásra a jogszabályi előírásoknak megfelelően mind az önkormányzati szintű bevételek és kiadások, mind a költségvetési szervek, köztük a Polgármesteri Hivatal gazdálkodásával kapcsolatos adatok is. A döntéskérő indítványban a tényleges teljesítési adatok bemutatásán túlmenően a bevételekhez, a működési, valamint a felújítási, és beruházási feladatokhoz szöveges információk és értékelések is kapcsolódnak.

A zárszámadásról szóló döntéskérő indítvány keretén belül bemutatásra kerül a jogszabályi előírásoknak megfelelően az Önkormányzat vagyoni helyzetének alakulása, így a vagyonkimutatás és a vagyonmérleg is.

A zárszámadás részeként kerül sor az Önkormányzat 2020. évi maradványának megállapítására, ezen belül szükséges a maradvány felhasználásával kapcsolatos döntés meghozatala is. A maradvány elszámolás részeként – a maradvány megállapítása mellett – sor kerül a következő évekre áthúzódó kötelezettségek megállapítására is.

A 2020. évi zárszámadást a döntéskérő indítvány részeként beterjesztett rendelet-tervezet megalkotásával fogadja el Polgármester Úr.

A döntéskérő indítvánnyal kapcsolatos szakmai egyeztetések (hivatali szakterületek, intézmények, gazdasági társaságok) a kialakított gyakorlatnak megfelelően megtörténtek, a döntéskérő indítvány összeállítása ezek figyelembevételével történt.

2. Az Önkormányzat bankszámláinak vezetése és a számlavezetéshez kapcsolódó szolgáltatások nyújtása, valamint 3 milliárd Ft keretösszegű folyószámla-hitelkeret biztosításáról szóló 94/2018. (IX.20.) számú határozat módosítása

Az Áht. 84. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat fizetési számláját választása alapján egy belföldi hitelintézet vagy a kincstár vezeti.

A Közgyűlés elfogadta a 94/2018. (IX.20.) számú határozatát az Önkormányzat bankszámláinak vezetése és a számlavezetéshez kapcsolódó szolgáltatások nyújtása, valamint 3 milliárd Ft keretösszegű folyószámla-hitelkeret biztosítása tárgyában. A közbeszerzési eljárás folyamatban van. A közbeszerző által előkészített, bíráló bizottsági tagok által jóváhagyott szerződéstervezet egy szerződésen belül kezeli az Önkormányzat, költségvetési szervek (intézmények) bankszámláinak vezetésére és a számlavezetéshez kapcsolódó szolgáltatások nyújtására öt évre szóló, valamint az ugyancsak öt évre szóló, de naptári éven belüli lejáratú 3 milliárd forint keretösszegű folyószámla-hitelkeretre vonatkozó rendelkezéseket.

A szerződéstervezet rendelkezik a folyószámla-hitelkeret évenkénti visszafizetéséről, azt nem szükséges külön szerződésben, évente újra kötni, ezért indokoltá vált Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 94/2018. (IX.20.) számú határozatának módosítása.

A fentiek alapján javaslom, hogy a Közgyűlés feladat-és hatáskörében eljárva Polgármester Úr hozzon határozatot a határozati javaslat szerinti tartalommal.

3. A költségvetéshez kapcsolódó fejlesztési hitelekéről szóló 78/2020. (VIII.28.) számú határozat módosítása

A Közgyűlés az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének megállapításáról szóló 5/2020. (II.27.) önkormányzati rendeletében összességében 4.340.000.000 Ft összegű fejlesztési célú hitel-előirányzatot hagyott jóvá. A Közgyűlés a 78/2020. (VIII.28.) határozatában és az azt módosító 191/2020. (XII.17.) számú határozatában döntött a költségvetési rendeletben meghatározott, egyes fejlesztési célú feladatainak megvalósításához előirányzott hitelek, vagy kölcsönök igénybevételéről, valamint az ezekhez kapcsolódó beszerzési eljárások lefolytatásáról és a beszerzési eljárás eredményeként a szerződés(ek) megkötéséről.

A 2020. évi kereskedelmi hitelekre vonatkozó eredményes beszerzési eljárást követően az Önkormányzat a kormányzati hozzájárulás iránti kérelmet elindította.

Az önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történő 2020. október-novemberi előzetes kormányzati hozzájárulásról szóló 2007/2020. (XII.24.) Korm.határozat alapján a „Diósgyőri Vár turisztikai célú fejlesztése (Önkormányzat)” fejlesztési célhoz (1,5 milliárd Ft), illetve a „Városi köztemetők bővítése, fejlesztése (Önkormányzat)” fejlesztési célhoz (250 millió Ft) a kormányengedélyt az Önkormányzat megkapta, a kapcsolódó hitelszerződések hatályba léptek. A 90 millió Ft összegű „Bérlakások felújítása” fejlesztési célhoz kapcsolódó hitelszerződés – mely nem volt kormányengedély köteles ügylet – szintén megkötésre került.

A fenti ügyleteken túl a 2020. évi költségvetésben a „2016-2020. évek közötti önkormányzati fejlesztések utólagos finanszírozása” fejlesztési célra összességében 2,5 milliárd Ft előirányzat került jóváhagyásra, mely hitelfelvételhez szükséges Kormányengedélyt 2020. évre az Önkormányzat nem kapta meg, így az előirányzat a zárszámadási rendelet maradvány elszámolása keretében 2021. évre húzódik át.

Tekintettel arra, hogy a „2016-2020. évek közötti önkormányzati fejlesztések utólagos finanszírozása” 2,5 milliárd Ft-os fejlesztési célhoz kapcsolódó hitelbeszerzési eljárás elindítása egy

évvel elhúzódik, ezért szükséges Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 78/2020. (VIII.28.) számú határozata – a Közgyűlés 191/2020. (XII.17.) határozatával korábban már módosított - 2. b) alpontjának ismételt módosítása. Ennek megfelelően a 2024. március 30-ig tartó türelmi idő 2025. március 30-ig kerül meghosszabbításra.

A fenti módosítás a „2016-2020. évek közötti önkormányzati fejlesztések utólagos finanszírozása” 2,5 milliárd Ft-os fejlesztési cél esetében releváns, a többi esetben a hitelszerződés megkötésre került és a 2007/2020. (XII.24.) Korm. határozatban megkapott kormányengedéllyel hatályba lépett.

A fentiek alapján javaslom, hogy a Közgyűlés feladat-és hatáskörében eljárva Polgármester Úr hozzon határozatot a határozati javaslat szerinti tartalommal.

4. A költségvetési szervek belső kontrollrendszerére vonatkozó vezetői nyilatkozatok elfogadása

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése értelmében a költségvetési szerv vezetője köteles nyilatkozatban értékelni a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének minőségét. A jogszabály előírja, hogy a vezetői nyilatkozatot a polgármester a zárszámadási rendelet tervezetével együtt terjessze a képviselő-testület elé.

A katasztrófavédelmi törvény vonatkozó rendelkezése alapján veszélyhelyzetben a képviselő-testület feladat-és hatáskörét a polgármester gyakorolja. Ennek megfelelően a költségvetési szervek belső kontrollrendszerére vonatkozó nyilatkozatok elfogadásáról Polgármester Úr határozathozatallal dönt.

5. Az ÁSZ javaslatok alapján készített Intézkedési Tervben foglalt feladatok végrehajtásáról szóló 2020. évi tájékoztató elfogadása

Az Állami Számvevőszék 2011. évben vizsgálatot folytatott le az Önkormányzat pénzügyi helyzetére vonatkozóan. Az ellenőrzés megállapításai, illetve javaslatai alapján Intézkedési Terv készült, melyet a Közgyűlés hagyott jóvá. Ezt követően a Közgyűlés az Intézkedési Tervben szereplő feladatok aktuális időszakra vonatkozó végrehajtásáról a mindenkori zárszámadásról szóló előterjesztések keretében kapott tájékoztatást. Fentieknek megfelelően a 2020. évi feladatok végrehajtásáról szóló tájékoztatóról Polgármester Úr határozathozatallal dönt.

II. Előzmények

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Önkormányzat 2020. évi költségvetését az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének megállapításáról szóló 5/2020. (II. 27.) önkormányzati rendeletével hagyta jóvá. A költségvetési rendelet a katasztrófavédelmi törvény 46. § (4) bekezdése alapján Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesterének 15/2020. (VI.8.) önkormányzati rendeletével módosításra került. Az év során második alkalommal az Önkormányzat 2020. évi költségvetési rendelete az első féléves korrekció keretében Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 19/2020. (VIII.28.) önkormányzati rendeletével módosult.

Magyarország Kormánya a 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelettel 2020. november 4. napjától ismét veszélyhelyzetet hirdetett ki. Ennek megfelelően – a katasztrófavédelmi törvény 46. § (4) bekezdésére figyelemmel – a költségvetési rendelet a III. negyedéves korrekció keretében, Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 34/2020. (XI.27.) önkormányzati rendeletével került módosításra az év során harmadik alkalommal. A költségvetési rendelet negyedik, egyben utolsó módosításával összefüggésben a negyedik negyedéves korrekció keretén belül Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 9/2021. (III. 5.) önkormányzati rendelete került megalkotásra.

III. Várható szakmai hatások

Az Önkormányzat zárszámadása a költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai teljesítésének bemutatásán túlmenően tájékoztatást nyújt az egyes szakmai feladatok éves végrehajtásáról, a különböző működési, felújítási és beruházási feladatok megvalósításáról. A zárszámadásból látható, hogy a költségvetésben tervezett különböző feladatokra milyen összegben történt ráfordítás. Ennek alapján kerülhet értékelésre, hogy az év folyamán milyen pénzeszközök felhasználása, milyen módon szolgálta a szakmai feladatok végrehajtását.

IV. Várható gazdasági hatások

A zárszámadás rendelet-tervezete a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően a költségvetéssel összehasonlítható szerkezetben készült. Az eredeti és a módosított előirányzatok összehasonlításából látható, hogy az egyes feladatok végrehajtására rendelkezésre álló források az év során hogyan változtak. A 2020. év bevételeinek és kiadásainak pénzügyi szempontból történő értékelése a módosított előirányzatokhoz viszonyítottan történik. Az adatokból látható, hogy az egyes feladatok ellátása során milyen összegben teljesültek a költségvetésben tervezett bevételek, illetve az egyes működési, felújítási, beruházási feladatokra milyen összegben történt felhasználás. A zárszámadás bemutatja továbbá az Önkormányzat vagyommérlegét, mely vagyoncsoportonként ad képet az Önkormányzat vagyoni helyzetének alakulásáról, a vagyonban bekövetkezett változásokról.

A döntéskérő indítványban szereplő maradványelszámolás pedig részletesen bemutatja az Önkormányzat és a költségvetési szervek gazdálkodása során keletkezett maradványokat, továbbá meghatározásra kerül az is, hogy ezen maradványokhoz milyen áthúzódó kötelezettségek kapcsolódnak, valamint döntés születik a maradványok 2021. évi felhasználásáról is.

V. Kapcsolódások

Az Önkormányzat 2020. évi zárszámadási rendelet-tervezete alapvetően Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2020. évi költségvetésének megállapításáról szóló 5/2020. (II.27.) önkormányzati rendelethez és annak módosításaihoz kapcsolódik. A döntéskérő indítvány kapcsolódik az Áht-hoz, az Áht. végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelethez, illetve az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Kormányrendeletre is.

A döntéskérő indítvány részét képező, az Állami Számvevőszék 2011. évi ellenőrzéséből adódó feladatok végrehajtásáról szóló határozati javaslat egyrészt a 2020. évi költségvetés végrehajtásához, másrészt pedig a vonatkozó Intézkedési Tervhez kapcsolódik.

VI. Javaslat a sajtó tájékoztatására

A sajtó tájékoztatása indokolt.

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

Miskolc, 2021. április 27.




Varga Andrea Klára
alpolgármester

Indokolás

Az Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról szóló/..... (...) önkormányzati rendelethez

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 91.§ (1) bekezdése az önkormányzatok számára előírja, hogy a költségvetés végrehajtásáról záró számadást kell készíteni és azt a Közgyűlés elé kell terjeszteni. A zárszámadást a költségvetéssel összehasonlítható szerkezetben kell elkészíteni. A zárszámadás összeállítására vonatkozóan további szabályokat állapít meg az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet. Az éves költségvetési beszámoló készítéséről az Áht., valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Kormányrendelet rendelkezik.

Az Önkormányzat zárszámadása részletesen, a költségvetéssel összehasonlítható módon tartalmazza a 2020. évi bevételek és kiadások eredeti és módosított előirányzatait, valamint ezek teljesítési adatait. A szöveges döntéskérő indítvány a fenti adatok figyelembevételével részletes tájékoztatást ad a tervezett feladatok végrehajtásának helyzetéről, mind a működési, mind a felújítási, beruházási feladatok vonatkozásában.

A 2020. évi zárszámadás vagyonszámlája a jogszabályi előírásoknak megfelelő részletettségű mutatóval mutatja be az Önkormányzat vagyoni helyzetének alakulását, valamint a vagyon változását az egyes vagyonszámok szerint.

A zárszámadás keretén belül kerül sor az Önkormányzat és költségvetési szervei – köztük a Polgármesteri Hivatal – 2020. évi maradványának megállapítására és elszámolására is. A maradványokhoz kapcsolódóan bemutatásra kerülnek azok az egyes feladatokkal összefüggő áthúzódó kötelezettségek is, melyek fedezetül a maradványok szolgálnak.

A zárszámadási rendelet megalkotásával az Önkormányzat a törvényben előírt kötelezettségének tesz eleget. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111/A. § értelmében, amennyiben az Önkormányzat nem fogadja el a költségvetési évet megelőző évre vonatkozó zárszámadását, a részére járó egyes támogatások folyósítása az Áht-ban meghatározottak szerint felfüggesztésre kerül.

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

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

Részletes indokolás

1-2. §-hoz

Az 1. § Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi zárszámadásának bevételi, kiadási főösszegének megállapítását tartalmazza és felsorolja a teljesített bevételekhez és kiadásokhoz kapcsolódó rendelet mellékleteket.

A 2. § a kiadási főösszegen belül a kiadásokat kiemelt előirányzatonkénti részletezettségben tartalmazza.

3. §-hoz

A 3. § az Önkormányzat 2020. évi költségvetési maradványára vonatkozóan tartalmaz rendelkezéseket, valamint az áthúzódó bevételi, illetve kiadási előirányzatok megállapítását tartalmazza.

4. §-hoz

A 4. § az állami támogatások és hozzájárulások elszámolásának mellékleteit tartalmazza.

5-6. §-hoz

Az 5-6. § a zárszámadás végrehajtásával kapcsolatos rendelkezéseket tartalmaz.

7. §-hoz

A 7. § a zárszámadási rendelet korábban meg nem hivatkozott mellékleteit sorolja fel, melyek az önkormányzat bevételeit és kiadásait részletezik.

8. §-hoz

A 8. § az Önkormányzat és költségvetési szervei vagyonával kapcsolatos mellékleteket sorolja fel.

9. §-hoz

Hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmaz.

Miskolc, 2021. április 27. ”




Varga Andrea Klára
alpolgármester

Hatásvizsgálati lap

az Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról szóló/..... (...) önkormányzati
rendeletre

Tájékoztatás előzetes hatásvizsgálat eredményéről

I. Várható társadalmi hatások

A zárszámadási rendelet megalkotása következtében társadalmi hatással nem kell számolni, a társadalmi egyeztetés szükségessége nem merül fel.

II. Várható gazdasági, költségvetési hatások

Az Önkormányzat 2020. évi gazdálkodásáról szóló zárszámadási rendeletnek közvetlen gazdasági, költségvetési hatásai nincsenek, azonban a zárszámadás keretében megállapításra kerülő költségvetési maradvány összege az áthúzódó kötelezettségekkel együtt beépül a 2021. évi költségvetésbe.

III. Várható környezeti hatások

A zárszámadás elfogadásának közvetlen környezeti hatása nincs.

IV. Várható egészségi következmények

A 2020. évi zárszámadásról szóló rendelet megalkotása egészségi következményekkel nem jár.

V. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A 2020. évi zárszámadás elfogadásáról szóló rendelet külön adminisztratív terhet nem ró az Önkormányzatra.

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


A zárszámadás készítésének kötelezettségét a helyi önkormányzatok számára az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § b) pontja, valamint a 91. § (1) bekezdése írja elő. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111/A. §-a úgy rendelkezik, hogy amennyiben a helyi önkormányzat a zárszámadásról szóló rendeletét nem fogadja el, az állami támogatás folyósítása felfüggesztésre kerül.

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

Az Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról szóló rendelet megalkotásával kapcsolatban személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek biztosításának szükségessége nem merül fel.

Miskolc, 2021. április 27.




Varga Andrea Klára
alpolgármester

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

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

az Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, 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 Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A zárszámadás főösszegei

1.§

(1) A Közgyűlés az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadásának:

| | |
|------------------------------|---------------------------|
| a) bevételi főösszegét | 86.804.667.390 Ft, ebből: |
| aa) költségvetési bevételek | 49.947.838.418 Ft, |
| ab) finanszírozási bevételek | 36.856.828.972 Ft, |
| b) kiadási főösszegét | 54.643.080.004 Ft, ebből: |
| ba) költségvetési kiadások | 51.974.098.990 Ft, |
| bb) finanszírozási kiadások | 2.668.981.014 Ft, |
| összeggel állapítja meg. | |

(2) A zárszámadás mérlegét az 1. melléklet, az (1) bekezdés a) pontjában megállapított bevételeket forrásonként a 2. melléklet, költségvetési szervenként a 8. melléklet tartalmazza.

(3) A teljesített kiadásokat a 8., 9., 10., 14., 15., mellékletek tartalmazzák.

2.§

(1) Az 1. § (1) bekezdés b) pontjában megállapított kiadási főösszegeken belül:

| | |
|---|--------------------|
| a) a személyi juttatások összege | 9.874.721.583 Ft, |
| b) a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összege | 1.799.513.332 Ft, |
| c) a dologi kiadások összege | 11.673.412.722 Ft, |
| d) az ellátottak pénzbeli juttatásainak összege | 410.587.273 Ft, |
| e) az egyéb működési célú kiadások összege | 9.735.341.578 Ft, |
| f) a beruházások összege | 15.068.558.848 Ft, |

| | |
|--|-------------------|
| g) a felújítások összege | 84.928.584 Ft, |
| h) az egyéb felhalmozási célú kiadások összege | 3.327.035.070 Ft, |
| i) finanszírozási kiadások | 2.668.981.014 Ft. |

(2) A kiadásokon belül:

| | |
|---|-----------------|
| a) a Polgármesteri Hivatalnál kezelt nemzetközi és belföldi kapcsolatok reprezentáció összege | 19.813.756 Ft, |
| b) az adósságszolgálat tárgyevi összege a likviditási célú hitel állományváltozása nélkül | 737.560.069 Ft. |

2. A 2020. évi maradvány felhasználása

3.§

- (1) A Közgyűlés az Önkormányzat 2020. évi költségvetési maradványát a 20. melléklet szerint 32.161.587.386 Ft-ban állapítja meg, melynek összegét költségvetési szervenként a 23. melléklet részletezi.
 - (2) A 32.161.587.386 Ft költségvetési maradvány összegéből az Önkormányzat költségvetési maradványa 31.342.416.027 Ft, a Polgármesteri Hivatal költségvetési maradványa 101.510.143 Ft, az intézményi költségvetési maradvány 717.661.216 Ft.
 - (3) A Közgyűlés a költségvetési maradványt az intézmények 2020. évi kötelezettségeinek rendezésére 1.688.141.667 Ft összegben, az Önkormányzat 2020. évről áthúzódó kiadásainak forrásaként 30.206.004.841 Ft összegben használja fel, a fennmaradó 267.440.878 Ft összeget a 2021. évi költségvetés általános tartalékába helyezi.
 - (4) Az Önkormányzat áthúzódó kiadási feladatait tételesen a 21. melléklet, a Polgármesteri Hivatal áthúzódó kiadási feladatait a 22. melléklet tartalmazza.
 - (5) A Közgyűlés
 - a) az Önkormányzat esetében az áthúzódó bevételt 21.965.869.130 Ft összegben állapítja meg amelyből:

| | |
|--|--------------------|
| aa) működési költségvetési bevételek összege | 4.916.395.968 Ft, |
| ab) felhalmozási költségvetési bevételek összege | 12.709.473.162 Ft, |
| ac) finanszírozási bevételek összege | 4.340.000.000 Ft, |
 - b) a Polgármesteri Hivatal esetében az áthúzódó működési költségvetési bevételt 99.582.110 Ft összegben állapítja meg
- a 24. mellékletben foglaltak szerint.

(6) Az áthúzódó kiadások összege:

| | |
|-----------------------------------|--------------------|
| a) az Önkormányzatnál | 52.171.873.971 Ft, |
| b) a Polgármesteri Hivatalnál | 483.823.380 Ft, |
| c) a költségvetési intézményeknél | 1.303.900.397 Ft. |

4.§

Az állami támogatás és állami hozzájárulás elszámolását a 3.,4.,5.,6.,7. mellékletek tartalmazzák.

3. A zárszámadás végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések

5.§

A zárszámadás elfogadásáról, a maradvány összegéről a költségvetési szerveket a Közgyűlés döntését követően értesíteni kell.

6.§

A maradvány felhasználását, valamint az áthúzódó bevételek és kiadások miatti változásokat a 2021. évi költségvetési előirányzatokon e rendelet 20., 21., 22., 23. és 24. mellékletében foglaltak szerinti átvezetésével be kell építeni.

7.§

- (1) A városüzemeltetési feladatok részletezését a 11. melléklet tartalmazza.
- (2) A Választókerületi Alap felhasználását a 12. melléklet tartalmazza.
- (3) A Polgármesteri Mecénási Alap 2020. évi felhasználását a 13. melléklet tartalmazza.
- (4) Az Európai Unió támogatásával megvalósuló feladatok részletezését a 25. melléklet tartalmazza.
- (5) A 2020. évi állami támogatásokkal kapcsolatos visszafizetési kötelezettséget a 26. melléklet tartalmazza.

8.§

Az Önkormányzat és intézményei vagyonának adatait, eszközeit és kötelezettségeit tartalmazó vagyonkimutatást a 2020. december 31-i állapot szerint a 16. melléklet, vagyonméglegét a 17. melléklet, az Önkormányzat részesedéseit a 18. melléklet, a követelések könyv szerinti értékét a 19. melléklet tartalmazza.

4. Záró rendelkezések

9.§

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének megállapításáról szóló 5/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet hatályvesztésével egyidejűleg hatályát veszti.

Miskolc, 2021. április „.....”

Dr. Ignác Dávid
jegyző

Veres Pál
polgármester

MELLÉKLETEK

az Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról szóló
...../..... (...) önkormányzati rendelethez

A rendelet mellékleteinek jegyzéke

1. melléklet A 2020. évi költségvetés mérlege
2. melléklet Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2020. évi bevételei
3. melléklet A helyi önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak 2020. évi támogatása
4. melléklet A helyi önkormányzatok legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolása
5. melléklet Az előző évi (2019.) kötelezettségvállalással terhelt támogatások elszámolása
6. melléklet Az Önkormányzat vis maior támogatásának elszámolása
7. melléklet Kettő évnél hosszabb felhasználási idejű támogatások elszámolása
8. melléklet Kimutatás Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és intézményeinek 2020. évi gazdálkodásáról
9. melléklet A Polgármesteri Hivatal 2020. évi kiadásainak I-XII. havi pénzügyi teljesítése
10. melléklet Az Önkormányzat 2020. évi kiadásainak I-XII. havi pénzügyi teljesítése
11. melléklet A Városüzemeltetési feladatok 2020. évi működési kiadásainak I-XII. havi pénzügyi teljesítése
12. melléklet Választókerületi Alap felhasználása
13. melléklet Tájékoztató a Polgármesteri Mecénás Alap 2020. évi felhasználásáról
14. melléklet A 2020. évi felújítások és kapcsolódó kiadások előirányzatainak I-XII. havi teljesítése
15. melléklet A 2020. évi beruházások és kapcsolódó kiadások előirányzatainak I-XII. havi teljesítése
16. melléklet Vagyonkimutatás 2020. december 31.
17. melléklet Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi vagyommérlege
18. melléklet Az Önkormányzat tulajdonában lévő gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, a részesedések alakulása 2020. 12. 31.
19. melléklet Követelések (adósok) könyv szerinti érték részletezése 2020.12.31.

| | |
|---------------|--|
| 20. melléklet | Maradvány elszámolás 2020. év |
| 21. melléklet | Az Önkormányzat kiadási előirányzatainak maradványa |
| 22. melléklet | A Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatainak maradványa |
| 23. melléklet | Az intézmények, a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat 2020. évi maradvány elszámolása |
| 24. melléklet | Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal áthúzódó bevételei |
| 25. melléklet | Az Európai Unió támogatásával megvalósuló feladatok |
| 26. melléklet | Összesítő a 2020. évi állami támogatásokkal kapcsolatos elszámoláshoz |

A 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

| I | BEVÉTELEK | | | KIDADÁS | | | F | | G | | H | | I | | J | |
|----|--|----------------|----------------|-----------------|----------------|--|---------------------------------|---------------------------------|------------------------|--|------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|---|--|
| | A | B | C | D | E | F | 2019. év I-XII. havi teljesítés | 2020. év I-XII. havi teljesítés | eredetileg előirányzat | 2020. évi előirányzat módosított előirányzat | eredetileg előirányzat | 2020. évi előirányzat módosított előirányzat | 2019. év I-XII. havi teljesítés | 2020. év I-XII. havi teljesítés | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Megnevezés | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1+B3+B4+B6) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 36 397 877 226 | 34 050 073 545 | 49 083 386 531 | 35 847 003 083 | A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1+...+K5) | 36 813 044 314 | 34 066 651 063 | 47 184 553 369 | 33 493 576 483 | | | | | | |
| 5 | 2. Közhatalmi bevételek (B3) | 10 331 354 595 | 7 722 945 205 | 11 356 146 504 | 10 952 524 181 | 1. Személyi juttatások (K1) | 9 600 137 409 | 9 557 672 322 | 16 536 434 078 | 9 874 721 583 | | | | | | |
| 6 | 3. Működési bevételek (B4) | 16 548 546 658 | 17 159 870 000 | 16 542 727 533 | 14 930 743 763 | 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 1 987 623 701 | 1 836 489 348 | 1 973 667 565 | 1 799 513 332 | | | | | | |
| 7 | 3.1. Önkormányzat | 11 412 525 424 | 9 131 258 740 | 15 085 955 117 | 9 913 677 745 | 3. Dologi kiadások (K3) | 19 267 756 725 | 12 322 516 931 | 20 237 238 054 | 11 673 412 722 | | | | | | |
| 8 | 3.2. Polgármesteri Hivatal | 8 826 645 039 | 7 427 013 630 | 13 046 776 891 | 7 936 254 433 | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 548 062 207 | 443 000 000 | 450 333 080 | 410 567 273 | | | | | | |
| 9 | 3.3. Intézmények | 57 479 289 | 40 322 500 | 50 764 500 | 55 193 410 | 5. Egyéb működési célú kiadások (K5) | 9 409 468 272 | 9 906 952 402 | 13 986 828 692 | 9 735 345 341 578 | | | | | | |
| 10 | 4. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | 2 528 401 006 | 1 653 822 610 | 1 988 411 726 | 1 922 229 902 | Egyéb. Államháztartás belülről (K6) | 263 000 000 | 263 000 000 | 30 000 000 | 4 058 579 | | | | | | |
| 11 | | 105 250 579 | 36 000 000 | 58 557 377 | 50 657 377 | Céltartalék: (pontról adóval eszenzájgól) (K6/1) | | | | | | | | | | |
| 12 | B. FELHÁLMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B2+B5+B7) | 7 473 080 743 | 4 970 400 000 | 27 485 678 994 | 14 100 835 330 | B. FELHÁLMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K6+...+K8) | 9 735 250 361 | 5 377 350 050 | 62 284 910 218 | 18 480 522 502 | | | | | | |
| 13 | 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | 7 322 516 526 | 4 007 000 000 | 23 593 822 819 | 13 704 288 785 | 1. Beruházások (K6) | 6 727 197 846 | 5 236 393 050 | 58 517 703 602 | 15 086 568 646 | | | | | | |
| 14 | 2. Felhalmozási bevételek (B5) | 130 085 392 | 950 000 000 | 3 866 486 331 | 371 863 874 | 2. Felújítás (K7) | 139 676 598 | 140 000 000 | 231 766 132 | 84 926 584 | | | | | | |
| 15 | 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) | 20 378 425 | 3 400 000 | 25 369 844 | 24 682 686 | 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | 2 928 376 917 | 1 095 000 | 3 545 429 484 | 3 327 035 670 | | | | | | |
| 16 | C. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B8) | 41 579 360 435 | 1 085 000 000 | 41 579 376 576 | 36 856 828 972 | C. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (K9) | 5 380 577 544 | 661 429 822 | 2 668 951 014 | 2 668 951 014 | | | | | | |
| 17 | 1. Helyi, közszolgáltatási pénzügyi vállalkozásból (B8/1) | | | | | 1. Helyi, közszolgáltatási pénzügyi vállalkozásból (K9/1) | | | | | | | | | | |
| 18 | 1.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásból (B8/1/1) | 375 800 689 | 90 000 000 | 4 348 548 626 | 8 548 626 | 1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásból (K9/1/1) | 641 001 400 | 661 429 822 | 661 259 784 | 661 259 784 | | | | | | |
| 19 | 1.2. Líviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásból (B8/1/2) | | | 1 769 595 735 | 1 769 595 735 | 2. Líviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásból (K9/1/2) | | | 1 768 585 735 | 1 768 585 735 | | | | | | |
| 20 | 2. Belföldi értékpapírok bevételei (B8/2) | | | | | 2. Belföldi értékpapírok kiadásai (K9/2) | | | | | | | | | | |
| 21 | 2.1. Forgalmi célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése (B8/2/1) | 5 845 000 000 | | | | 2.1. Forgalmi célú belföldi értékpapírok kiadásai (K9/2/1) | 4 500 000 000 | | | | | | | | | |
| 22 | 2.1.1. Forgalmi célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése (B8/2/1/1) | | | | | 3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése (K9/2/3) | 239 516 444 | | | | | | | | | |
| 23 | 3. Maradvány igénybevétele (B8/3) | 35 120 384 251 | 995 000 000 | 35 463 242 215 | 34 700 684 038 | | | | | | | | | | | |
| 24 | 4. Államháztartáson belüli megelőlegezések (B8/4) | 238 056 495 | | 378 070 573 | | | | | | | | | | | | |
| 25 | D. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) | 45 070 757 999 | 39 020 473 945 | 70 569 066 525 | 49 947 838 416 | D. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) | 46 608 298 675 | 39 444 044 123 | 109 479 464 087 | 51 974 098 990 | | | | | | |
| 26 | E. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (C) | 41 579 360 435 | 1 085 000 000 | 41 579 376 576 | 36 856 828 972 | E. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (C) | 5 380 577 544 | 661 429 822 | 2 668 951 014 | 2 668 951 014 | | | | | | |
| 27 | F. BEVÉTELEK HINDOSSZESEN (D+E) | 87 450 118 434 | 40 105 473 945 | 112 148 443 101 | 86 804 667 390 | F. KIADÁSOK HINDOSSZESEN (D+E) | 51 988 876 219 | 40 105 473 945 | 112 148 443 101 | 54 643 000 004 | | | | | | |

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2020. évi bevételei

| Ft-ban | | | | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|-------------|------------|------------------------|
| A | B | C | D | E | | | |
| | | | | | Előirányzat | | I-XII. havi teljesítés |
| | | | | | Eredeti | Módosított | %-a |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=(4/3) | | | |
| ÖSSZESÍTŐ | | | | | | | |
| I. Működési költségvetési bevételek | | | | | | | |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | | |
| 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 2 100 000 | 21 435 800 | 21 435 800 | 100,0 | | | |
| 1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 2 501 391 420 | 2 668 735 120 | 2 668 735 120 | 100,0 | | | |
| 1.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása | 3 119 941 409 | 3 536 358 247 | 3 536 358 247 | 100,0 | | | |
| 1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 026 874 555 | 1 113 493 303 | 1 113 493 303 | 100,0 | | | |
| 1.5. Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások | | 1 130 897 969 | 1 130 897 969 | 100,0 | | | |
| 1.6. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | | 60 000 000 | 30 000 000 | 50,0 | | | |
| 1.7. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 508 000 000 | 1 847 373 728 | 1 495 829 249 | 81,0 | | | |
| 1.8. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (Polgármesteri Hivatal) | | 228 156 271 | 128 574 161 | 56,4 | | | |
| 1.9. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (Intézmények) | 566 637 821 | 749 699 066 | 827 200 332 | 110,3 | | | |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen: | 7 722 945 205 | 11 356 149 504 | 10 952 524 181 | 96,4 | | | |
| - ebből kötelező feladatok | 7 722 945 205 | 11 356 149 504 | 10 952 524 181 | 96,4 | | | |
| 2. Közhatalmi bevételek | | | | | | | |
| 2.1. Jövedelemadók, vagyoni típusú adók, termékek és szolgáltatások adói | 17 030 270 000 | 16 415 545 150 | 14 814 606 915 | 90,2 | | | |
| 2.2. Egyéb közhatalmi bevételek | 129 800 000 | 127 182 383 | 116 136 870 | 91,3 | | | |
| 2. Közhatalmi bevételek összesen: | 17 159 870 000 | 16 542 727 533 | 14 930 743 785 | 90,3 | | | |
| - ebből kötelező feladatok | 14 877 338 083 | 13 123 992 664 | 12 796 860 469 | 97,5 | | | |
| önként vállalt feladatok | 1 816 427 520 | 2 923 952 010 | 1 713 359 541 | 58,6 | | | |
| államigazgatási feladatok | 466 104 397 | 494 782 859 | 420 523 775 | 85,0 | | | |
| 3. Működési bevételek: | | | | | | | |
| 3.1. Önkormányzat működési bevételei | 7 427 013 630 | 13 046 778 891 | 7 936 254 433 | 60,8 | | | |
| 3.2. Polgármesteri Hivatal működési bevételei | 40 322 500 | 50 764 500 | 55 193 410 | 108,7 | | | |
| 3.3. Önkormányzati intézmények működési bevételei | 1 653 922 610 | 1 988 411 726 | 1 922 229 902 | 96,7 | | | |
| 3. Működési bevételek összesen | 9 131 258 740 | 15 085 955 117 | 9 913 677 745 | 65,7 | | | |
| - ebből kötelező feladatok | 9 090 936 240 | 15 035 190 617 | 9 858 484 335 | 65,6 | | | |
| önként vállalt feladatok | 40 322 500 | 50 764 500 | 55 193 410 | 108,7 | | | |
| 4. Működési célú átvett pénzeszközök összesen: | 36 000 000 | 98 557 377 | 50 057 377 | 50,8 | | | |
| - ebből kötelező feladatok | 36 000 000 | 98 557 377 | 50 057 377 | 50,8 | | | |
| I. Működési költségvetési bevételek összesen | 34 050 073 945 | 43 083 389 531 | 36 847 003 088 | 83,2 | | | |
| - ebből kötelező feladatok | 31 727 219 528 | 39 613 890 162 | 33 657 926 362 | 85,0 | | | |
| önként vállalt feladatok | 1 856 750 020 | 2 974 716 510 | 1 768 552 951 | 59,5 | | | |
| államigazgatási feladatok | 466 104 397 | 494 782 859 | 420 523 775 | 85,0 | | | |

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2020. évi bevételei

Ft-ban

| | A | B | C | D | E |
|----|--|-----------------------|------------------------|------------------------|-------------|
| | | Előirányzat | | I-XII. havi teljesítés | |
| | | Eredeti | Módosított | | %-a |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=(4/3) | |
| 35 | II. Felhalmozási költségvetési bevételek | | | | |
| 36 | 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | |
| 37 | 1.1. Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai | 0 | 25 932 000 | 25 932 000 | 100,0 |
| 38 | 1.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 4 007 000 000 | 23 565 790 819 | 13 673 996 788 | 58,0 |
| 39 | 1.3. Intézmények egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | 2 100 000 | 4 360 000 | 208 |
| 40 | 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: | 4 007 000 000 | 23 593 822 819 | 13 704 288 788 | 58,1 |
| 41 | - ebből kötelező feladatok | 4 007 000 000 | 23 593 822 819 | 13 704 288 788 | 58,1 |
| 42 | 2. Felhalmozási bevételek | | | | |
| 43 | 2.1. Immateriális javak, ingatlanok, egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 960 000 000 | 3 866 486 331 | 371 863 874 | 9,6 |
| 44 | 2. Felhalmozási bevételek összesen | 960 000 000 | 3 866 486 331 | 371 863 874 | 9,6 |
| 45 | - ebből kötelező feladatok | 960 000 000 | 3 866 486 331 | 371 863 874 | 9,6 |
| 46 | 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: | 3 400 000 | 25 369 844 | 24 682 668 | 97,3 |
| 47 | - ebből kötelező feladatok | 3 400 000 | 25 369 844 | 24 682 668 | 97,3 |
| 48 | II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen | 4 970 400 000 | 27 485 678 994 | 14 100 835 330 | 51,3 |
| 49 | - ebből kötelező feladatok: | 4 970 400 000 | 27 485 678 994 | 14 100 835 330 | 51,3 |
| 50 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.): | 39 020 473 945 | 70 569 068 525 | 49 947 838 418 | 70,8 |
| 51 | - ebből kötelező feladatok | 36 697 619 528 | 67 099 569 156 | 47 758 761 692 | 71,2 |
| 52 | önként vállalt feladatok | 1 856 750 020 | 2 974 716 510 | 1 768 552 951 | 59,5 |
| 53 | államigazgatási feladatok | 466 104 397 | 494 782 859 | 420 523 775 | 85,0 |
| 54 | III. Finanszírozási bevételek | | | | |
| 55 | 1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól | | | | |
| 56 | 1.1. Fejlesztési célú hitel (2018. évre) | | 8 548 626 | 8 548 626 | 100,0 |
| 57 | 1.2. Fejlesztési célú hitel (2020. évre) | 90 000 000 | 4 340 000 000 | | 0,0 |
| 58 | 1.3. Likviditási célú hitel állományváltozása | | 1 769 585 735 | 1 769 585 735 | 100,0 |
| 59 | - ebből kötelező feladatok | 90 000 000 | 6 118 134 361 | 1 778 134 361 | 29,1 |
| 60 | 2. Maradvány igénybevétele | | | | |
| 61 | 2.1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (Önkormányzat) | 995 000 000 | 34 610 284 188 | 33 825 952 032 | 97,7 |
| 62 | 2.2. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (Polgármesteri Hivatal) | | 11 891 790 | 49 071 032 | 412,6 |
| 63 | 2.3. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (Intézmények) | | 839 066 237 | 825 660 974 | 98,4 |
| 64 | - ebből kötelező feladatok | 995 000 000 | 35 461 242 215 | 34 700 684 038 | 97,9 |
| 65 | 3. Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | | |
| 66 | 3.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések (Önkormányzat) | | | 378 010 573 | 0,0 |
| 67 | - ebből kötelező feladatok | | | 378 010 573 | 0,0 |
| 68 | III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 085 000 000 | 41 579 376 576 | 36 856 828 972 | 88,6 |
| 69 | - ebből kötelező feladatok | 1 085 000 000 | 41 579 376 576 | 36 856 828 972 | 88,6 |
| 70 | IV. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+...+III.) | 40 105 473 945 | 112 148 445 101 | 86 804 667 390 | 77,4 |
| 71 | - ebből kötelező feladatok | 37 782 619 528 | 108 678 945 732 | 84 615 590 664 | 77,9 |
| 72 | önként vállalt feladatok | 1 856 750 020 | 2 974 716 510 | 1 768 552 951 | 59,5 |
| 73 | államigazgatási feladatok | 466 104 397 | 494 782 859 | 420 523 775 | 85,0 |
| 74 | Ebből: Miskolc Térségi Konzorciumhoz kapcsolódó bevételek | 251 754 517 | 2 255 319 772 | 791 439 657 | 35,1 |
| 75 | - ebből kötelező feladatok | 251 754 517 | 2 255 319 772 | 791 439 657 | 35,1 |

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2020. évi bevételei

Ft-ban

| A | B | | C | D | E |
|---|--|----------------------|----------------------|------------------------|--------------|
| | Előirányzat | | Módosított | I-XII. havi teljesítés | |
| | Eredeti | 2 | | 3 | 4 |
| Bevételei jogcím | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=(4/3) |
| RÉSZLETEZŐ | | | | | |
| I.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | | | | |
| 78 | 1.1.1. Nem közművel összefüjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása | 2 100 000 | 2 100 000 | 2 100 000 | 100,0 |
| 79 | 1.1.2. Költségvetési szerveknek foglalkoztatottak 2019. évi átluzódó és 2020. évi bérkompenzációja | | 19 335 800 | 19 335 800 | 100,0 |
| 80 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen: | 2 100 000 | 21 435 800 | 21 435 800 | 100,0 |
| 81 | - ebből kötelező feladatok: | 2 100 000 | 21 435 800 | 21 435 800 | 100,0 |
| 82 | | | | | |
| I.1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | | | |
| 84 | 1.2.1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása | 2 035 155 800 | 2 196 819 308 | 2 196 819 308 | 100,0 |
| 85 | 1.2.2. Óvodaműködtetési támogatás | 368 785 620 | 362 425 400 | 362 425 400 | 100,0 |
| 86 | 1.2.3. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz | 95 827 000 | 107 867 212 | 107 867 212 | 100,0 |
| 87 | 1.2.4. A nemzetiségi nevelési-oktatási feladatot ellátó pedagógusok nemzetiségi pólléka | 1 623 200 | 1 623 200 | 1 623 200 | 100,0 |
| 88 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen: | 2 501 391 420 | 2 668 735 120 | 2 668 735 120 | 100,0 |
| 89 | - ebből kötelező feladatok: | 2 501 391 420 | 2 668 735 120 | 2 668 735 120 | 100,0 |
| 90 | | | | | |
| I.1.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása | | | | | |
| 92 | 1.3.1. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | 657 728 912 | 680 692 012 | 680 692 012 | 100,0 |
| 93 | 1.3.2. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása (kötött felhasználású támogatás) | 988 342 640 | 1 023 288 720 | 1 023 288 720 | 100,0 |
| 94 | 1.3.3. Intézményi gyermekékeztetés támogatása (kötött felhasználású támogatás) | 873 236 537 | 651 252 850 | 651 252 850 | 100,0 |
| 95 | 1.3.4. A rászoruló gyermekek szüneti étkeztelésének támogatása | 7 972 020 | 5 169 900 | 5 169 900 | 100,0 |
| 96 | 1.3.5. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása | 592 661 300 | 703 857 800 | 703 857 800 | 100,0 |
| 97 | 1.3.6. Szociális ágazati összevont pótlék | | 462 601 934 | 462 601 934 | 100,0 |
| 98 | 1.3.7. Szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatottak egészségügyi kiegészítő pótlék támogatása | | 9 495 031 | 9 495 031 | 100,0 |
| 99 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása | 3 119 941 409 | 3 536 358 247 | 3 536 358 247 | 100,0 |
| 100 | - ebből kötelező feladatok: | 3 119 941 409 | 3 536 358 247 | 3 536 358 247 | 100,0 |
| 101 | | | | | |
| I.1.4. Helyi önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | | | | |
| 103 | 1.4.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása | | | | |
| 104 | 1.4.1.1. Herman Ottó Múzeum | 190 460 000 | 190 460 000 | 190 460 000 | 100,0 |
| 105 | 1.4.1.2. II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár | 230 000 000 | 230 000 000 | 230 000 000 | 100,0 |
| 106 | 1.4.1.3. Közművelődési feladatok támogatása | 73 102 635 | 96 355 325 | 96 355 325 | 100,0 |
| 107 | 1.4.1.4. Megyei könyvtár kistéleplési könyvtári célú kiegészítő támogatása | 255 851 920 | 255 851 920 | 255 851 920 | 100,0 |
| 108 | 1.4.1.5. Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnevelő támogatása | | 4 244 000 | 4 244 000 | 100,0 |
| 109 | 1.4.2. Előadó-művészeti szervezetek támogatása | | | | |
| 110 | 1.4.2.1. Miskolci Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. | 277 460 000 | 277 460 000 | 277 460 000 | 100,0 |
| 111 | 1.4.3. Kulturális illetménypótlék | | 59 122 058 | 59 122 058 | 100,0 |
| 112 | Helyi önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen: | 1 026 874 555 | 1 113 493 303 | 1 113 493 303 | 100,0 |
| 113 | - ebből kötelező feladatok: | 1 026 874 555 | 1 113 493 303 | 1 113 493 303 | 100,0 |
| 114 | | | | | |
| I.1.5. Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások | | | | | |
| 116 | 1.5.1. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása | | 20 889 000 | 20 889 000 | 100,0 |
| 117 | 1.5.2. Önkormányzatok rendkívüli támogatása | | 345 284 119 | 345 284 119 | 100,0 |
| 118 | 1.5.3. Települési önkormányzatok idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatás | | 64 724 850 | 64 724 850 | 100,0 |
| 119 | 1.5.4. Egyes önkormányzati feladatok ellátásának támogatása (Miskolc-tapolcai Fürdő üzemeltetése) | | 700 000 000 | 700 000 000 | 100,0 |
| 120 | Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások összesen: | | 1 130 897 969 | 1 130 897 969 | 100,0 |
| 121 | - ebből kötelező feladatok: | | 1 130 897 969 | 1 130 897 969 | 100,0 |
| 122 | | | | | |
| I.1.6. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | | | | | |
| 124 | 1.6.1. II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár kölcsön visszatérítése | | 60 000 000 | 30 000 000 | 50,0 |
| 125 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről összesen: | | 60 000 000 | 30 000 000 | 50,0 |
| 126 | - ebből kötelező feladatok | | 60 000 000 | 30 000 000 | 50,0 |

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2020. évi bevételei

Ft-ban

| | A | B | C | D | E |
|-----|---|--------------------|----------------------|------------------------|--------------|
| | | Előirányzat | | I-XII. havi teljesítés | |
| | | Eredeti | Módosított | | %-a |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=(4/3) | |
| 127 | I.1.7. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | |
| 128 | 1.7.1. Működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól: | | | | |
| 129 | 1.7.1.1. Támogatás a mezeyi örszolgálat működéséhez | 16 000 000 | 16 000 000 | 12 905 000 | 80,7 |
| 130 | 1.7.1.2. Helyi közösségi közlekedés támogatása | 490 000 000 | 490 000 000 | 0 | 0,0 |
| 131 | 1.7.1.3. Közművelődési feladatok támogatása (8%-os bérfejlesztés) | | 19 893 753 | 19 893 753 | 100,0 |
| 132 | 1.7.1.4. Mobilitás Hét Pályázat támogatása (ITM pályázat) | | 1 300 000 | 1 300 000 | 100,0 |
| 133 | 1.7.1.5. Miskolc Térségi Konzorcium céltartalék felosztásából származó bevétel | | | 581 000 000 | 0,0 |
| 134 | 1.7.1.6. Miskolc Nemzeti Színház támogatása | | 653 000 000 | 653 000 000 | 100,0 |
| 135 | 1.7.1.7. Miskolc Csodamelom Bábszínház támogatása | | 62 100 000 | 62 100 000 | 100,0 |
| 136 | 1.7.1.8. LIFE IP HungAry levegőtisztaság védelmi pályázat | | 44 097 543 | 13 287 809 | 30,1 |
| 137 | összesen: | 506 000 000 | 1 286 391 296 | 1 343 486 562 | 104,4 |
| 138 | 1.7.2. Egyéb működési célú bevétel elkölönített állami pénzalaptól Munkaerőpiaci Alap támogatása, Nemzeti Közfoglalkoztatási Program: | | | | |
| 139 | 1.7.2.1. Közfoglalkoztatás támogatása | | 23 498 401 | 23 498 401 | 100,0 |
| 140 | 1.7.2.2. Diák munka támogatása | | 5 318 760 | 5 318 760 | 100,0 |
| 141 | összesen: | | 28 817 161 | 28 817 161 | 100,0 |
| 142 | 1.7.3. Határon átnyúló - Nemzetközi projektek támogatásai: | | | | |
| 143 | 1.7.3.1. TRAM (Interreg Europe) | | 18 973 117 | 12 159 974 | 64,1 |
| 144 | összesen: | | 18 973 117 | 12 159 974 | 64,1 |
| 145 | 1.7.4. Egyéb működési célú bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól | | | | |
| 146 | 1.7.4.1. Fel nem használt támogatás visszafizetése | | 1 756 007 | 1 756 007 | 100,0 |
| 147 | összesen: | | 1 756 007 | 1 756 007 | 100,0 |
| 148 | 1.7.5. Terület-és Településfejlesztési Operatív Program (TOP): | | | | |
| 149 | 1.7.5.1. Társadalmi együttműködés erősítése (TOP támogatás) | | 10 000 000 | | 0,0 |
| 150 | 1.7.5.2. Társadalmi együttműködés erősítése Lyukóvölgyben (TOP támogatás) | | 5 181 605 | | 0,0 |
| 151 | 1.7.5.3. "Legyünk együtt, Tegyük együtt" (TOP támogatás) | | 4 317 212 | | 0,0 |
| 152 | 1.7.5.4. Miskolc Te vagy! (TOP támogatás) | | 4 317 212 | | 0,0 |
| 153 | összesen: | | 23 816 029 | | 0,0 |
| 154 | 1.7.6. Modern Városok program- hazai támogatás | | | | |
| 155 | 1.7.6.1. Miskolc-Tapolcai fürdő és környezete fejlesztése II. ütem | | 109 609 545 | 109 609 545 | 100,0 |
| 156 | összesen: | | 109 609 545 | 109 609 545 | 100,0 |
| 157 | 1.7.7. Államháztartáson belüli megelőlegezés folyósítása | | 378 010 573 | | 0,0 |
| 158 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen: | 506 000 000 | 1 847 373 728 | 1 495 829 249 | 81,0 |
| 159 | <i>- ebből kötelező feladatok</i> | <i>506 000 000</i> | <i>1 847 373 728</i> | <i>1 495 829 249</i> | <i>81,0</i> |
| 160 | | | | | |
| 161 | I.1.8. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (Polgármesteri Hivatal) | | | | |
| 162 | 1.8.1. Országos és Települési Kisebbségi Választás | | 791 243 | 791 243 | 100,0 |
| 163 | 1.8.2. Népszámlálás 2021. Ut a munkaerőpiacra elnevezésű kiemelt munkaerőpiaci programban nyújtott bérköltség támogatás Polgármesteri Hivatal (GINOP-5.1.1-15-2015-00001) | | 113 593 253 | 113 593 253 | 100,0 |
| 164 | 1.8.3. CLLD Díósgyőri Horizont projekt (TOP támogatás) | | 37 846 190 | 3 812 657 | 10,1 |
| 165 | 1.8.4. CLLD Avasi Horizont projekt (TOP támogatás) | | 59 564 422 | 2 188 805 | 3,7 |
| 167 | 1.8.6. Helyi foglalkozási együttműködések a megyei jogú város területén (TOP támogatás) | | 8 172 960 | 3 899 998 | 47,7 |
| 168 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen: | | 228 166 271 | 128 574 161 | 56,4 |
| 169 | <i>- ebből kötelező feladatok</i> | | <i>228 166 271</i> | <i>128 574 161</i> | <i>56,4</i> |

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2020. évi bevételei

Ft-ban

| A | B | | C | | D | | E | |
|--|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|--|---------|--|
| | Előirányzat | | | | I-XII. havi teljesítés | | | |
| | Eredeti | | Módosított | | | | % -a | |
| Bevételi jogcím | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5=(4/3) | |
| I.2.1. Jövedelmadók, vagyoni típusú adók, termékek és szolgáltatások adói | | | | | | | | |
| 170 | | | | | | | | |
| 171 | 2.1.1. Jövedelemadók: | | | | | | | |
| 172 | 2.1.1.1. Termőföld bérbeadásából származó jövedelem | 20 000 | 20 000 | 131 272 | 656,4 | | | |
| 173 | 2.1.2. Vagyoni típusú adók: | | | | | | | |
| 174 | 2.1.2.1. Építményadó | 3 700 000 000 | 3 668 000 000 | 3 625 482 087 | 98,8 | | | |
| 175 | 2.1.2.2. Telekadó | 200 000 000 | 200 000 000 | 204 828 877 | 102,4 | | | |
| 176 | 2.1.3. Termékek és szolgáltatások adói: | | | | | | | |
| 177 | 2.1.3.1. Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után | 12 500 000 000 | 12 500 000 000 | 10 930 708 603 | 87,4 | | | |
| 178 | 2.1.3.2. Idegenforgalmi adó tartózkodás után | 180 000 000 | 47 275 150 | 53 456 076 | 113,1 | | | |
| 179 | 2.1.3.3. Gépjárműadó | 450 000 000 | | | | | | |
| 180 | 2.1.3.4. CO2 kibocsátás-különbözet utáni díjbefizetés | 250 000 | 250 000 | | 0,0 | | | |
| 181 | Jövedelemadók, vagyoni típusú adók, termékek és szolgáltatások adói összesen: | 17 030 270 000 | 16 415 545 150 | 14 814 606 915 | 90,2 | | | |
| 182 | - ebből kötelező feladatok: | 14 877 338 083 | 13 123 992 664 | 12 796 860 469 | 97,5 | | | |
| 183 | - önként vállalt feladatok: | 1 816 427 520 | 2 923 952 010 | 1 713 359 541 | 58,6 | | | |
| 184 | - államigazgatási feladatok: | 336 504 397 | 367 600 476 | 304 386 905 | 82,8 | | | |
| 185 | | | | | | | | |
| 186 | I.2.2. Egyéb közhatalmi bevételek | | | | | | | |
| 187 | 2.2. Egyéb közhatalmi bevételek: | | | | | | | |
| 188 | 2.2.1. Igazgatási szolgáltatási- és felügyeleti díjak | | | | | | | |
| 189 | - Önkormányzat | 20 000 000 | 20 527 690 | 13 244 551 | 64,5 | | | |
| 190 | - Polgármesteri Hivatal | 100 000 | 100 000 | 0 | 0,0 | | | |
| 191 | 2.2.2. Magánfőzők jövedéki adója | | | 45 900 | 0,0 | | | |
| 192 | 2.2.3. Környezetvédelmi bírság | 2 000 000 | 2 000 000 | 584 158 | 29,2 | | | |
| 193 | 2.2.4. Talajterhelési díj | 5 000 000 | 2 054 703 | 2 054 703 | 100,0 | | | |
| 194 | 2.2.5. Közhatalmi bevételekhez kapcsolódó pótlékok, bírságok: | | | | | | | |
| 195 | 2.2.5.1. Pótlék | 17 500 000 | 17 500 000 | 25 606 679 | 146,3 | | | |
| 196 | 2.2.5.2. Bírság | 85 000 000 | 85 000 000 | 74 600 879 | 87,8 | | | |
| 197 | Egyéb közhatalmi bevételek összesen: | 129 600 000 | 127 182 383 | 116 136 870 | 91,3 | | | |
| 198 | - ebből államigazgatási feladatok: | 129 600 000 | 127 182 383 | 116 136 870 | 91,3 | | | |
| 199 | | | | | | | | |
| 200 | I.3.1. Önkormányzat működési bevételeinek részletezése | | | | | | | |
| 201 | 3.1.1. Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 3 586 108 692 | 4 373 564 967 | 3 744 416 478 | 85,6 | | | |
| 202 | Ebből: | | | | | | | |
| 203 | - Városi Sportuszoda bérleti díj | 4 680 000 | 6 930 000 | 6 930 000 | 100,0 | | | |
| 204 | - Önkormányzati tulajdonú kulturális gazdasági társaságok bérleti díj befizetése | | 18 920 557 | 12 920 858 | 68,3 | | | |
| 205 | - Miskolctapolcai Strandfürdő bérleti díj | 3 000 000 | 11 104 520 | 11 104 520 | 100,0 | | | |
| 206 | 3.1.2. Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) | 1 965 568 189 | 2 305 759 812 | 1 549 820 141 | 67,2 | | | |
| 207 | 3.1.3. Tulajdonosi bevételek (B404) | 52 574 280 | 82 894 810 | 59 646 006 | 72,0 | | | |
| 208 | Ebből: | | | | | | | |
| 209 | - Közmű vagyonkezelési díj bevétele (MIVÍZ Miskolci Vízmű Kft.) | 14 600 000 | 23 080 151 | 13 626 408 | 59,0 | | | |
| 210 | - Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok bevétele (közművek kártalanítási bevételei) | 1 000 000 | 3 541 099 | 8 573 978 | 242,1 | | | |
| 211 | - Lovagi Tornák Tere üzemeltetési díjbevétele (MKK Nonprofit Kft.) | 16 974 280 | 33 948 560 | 25 461 422 | 75,0 | | | |
| 212 | 3.1.4. ÁFA bevételek, -visszatérülések. | 1 822 762 469 | 5 192 938 685 | 1 820 338 513 | 35,1 | | | |
| 213 | Ebből: | | | | | | | |
| 214 | - Kiszámlázott általános forgalmi adó (B405) | 1 152 697 814 | 1 491 606 684 | 1 123 191 513 | 75,3 | | | |
| 215 | - Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 670 064 655 | 3 701 332 001 | 697 147 000 | 18,8 | | | |
| 216 | 3.1.5. Kamatbevételek (B408) | | 75 | 75 | 100,0 | | | |
| 217 | 3.1.6. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409) | | 28 362 960 | 28 362 960 | 100,0 | | | |
| 218 | 3.1.7. Egyéb működési bevételek (B411) | | 1 063 257 582 | 733 670 260 | 69,0 | | | |
| 219 | Önkormányzat működési bevételei összesen: | 7 427 013 630 | 13 046 778 891 | 7 936 254 433 | 60,8 | | | |
| 220 | - ebből kötelező feladatok: | 7 427 013 630 | 13 046 778 891 | 7 936 254 433 | 60,8 | | | |
| 221 | Működési bevételből: | | | | | | | |
| 222 | - Önkormányzati lakások lakbérbevétele (Bérléményszolgáltatás bevételei) (áfa nélkül) | 2 403 000 000 | 2 468 126 005 | 2 554 725 868 | 103,5 | | | |
| 223 | - Miskolc Térségi Konzorcium működési bevétele (áfa nélkül) | 198 231 903 | 1 989 096 400 | 622 864 500 | 31,3 | | | |
| 224 | - Parkolattási szolgáltatással kapcsolatos bevételek (áfa nélkül) | 937 034 000 | 937 034 000 | 741 478 324 | 79,1 | | | |

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2020. évi bevételei

Fl-ban

| A | B | | C | | D | | E | |
|--|---|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|--|---------|--|
| | Előirányzat | | | | I-XII. havi teljesítés | | | |
| | Eredeti | | Módosított | | | | %a | |
| Bevételi jogcím | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5=(4/3) | |
| I.3.2. Polgármesteri Hivatal működési bevételeinek részletezése | | | | | | | | |
| 225 | | | | | | | | |
| 226 | 3.2.1. Intézményi működési bevételek Polgármesteri Hivatalnál | 31 750 000 | 31 750 000 | 36 173 560 | 113,9 | | | |
| 227 | 3.2.2. ÁFA bevételek, -visszatérülések (Polgármesteri Hivatal) | 8 572 500 | 19 014 500 | 19 019 850 | 100,0 | | | |
| 228 | Polgármesteri Hivatal működési bevétel összesen: | 40 322 500 | 50 764 500 | 55 193 410 | 108,7 | | | |
| 229 | - ebből önként vállalt feladatok: | 40 322 500 | 50 764 500 | 55 193 410 | 108,7 | | | |
| 230 | | | | | | | | |
| I.3.3. Önkormányzati Intézmények működési bevételeinek részletezése | | | | | | | | |
| 231 | | | | | | | | |
| 232 | 3.3. Önkormányzati Intézmények működési bevételei: | | | | | | | |
| 233 | 3.3.1. Intézményi működéshez kapcsolódó bevételek, ellátási díjak, egyéb bevételek | 1 663 922 610 | 1 988 411 726 | 1 922 229 902 | 96,7 | | | |
| 234 | Önkormányzati Intézmények működési bevételei összesen: | 1 663 922 610 | 1 988 411 726 | 1 922 229 902 | 96,7 | | | |
| 235 | - ebből kötelező feladatok: | 1 663 922 610 | 1 988 411 726 | 1 922 229 902 | 96,7 | | | |
| 236 | | | | | | | | |
| I.4. Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | |
| 237 | | | | | | | | |
| 238 | 4.1. Önkormányzat | | | | | | | |
| 239 | 4.1.1. CINE-MIS Nonprofit Kft. kölcsöntörlesztése | 36 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 100,0 | | | |
| 240 | 4.1.2. Miskolci Operafesztivál Nonprofit Kft. kölcsöntörlesztés | | 41 000 000 | | | | | |
| 241 | 4.1.3. Óvodai nevelés támogatása (R. Bosch Kft.) | | 6 600 000 | 6 600 000 | 100,0 | | | |
| 242 | 4.1.4. Választókerületi alap fel nem használt tám.visszafizetése | | 92 058 | 92 058 | 100,0 | | | |
| 243 | 4.1.5. Egyéb bevétel- fel nem használt támogatások | | 9 123 267 | 9 123 267 | 100,0 | | | |
| 244 | 4.1.6. Szociális feladatokat ellátó civil szervezetek támogatása | | 51 700 | 51 700 | 100,0 | | | |
| 245 | 4.1.7. Sport és Kulturális Mecénás Alap fel nem használt támogatások visszafizetése | | 210 200 | 210 200 | 100,0 | | | |
| 246 | 4.1.8. Koronavírus adomány | | 15 645 652 | 15 645 652 | 100,0 | | | |
| 247 | 4.1.9. Mecénás alap-polgármesteri támogatás visszafizetése | | 50 000 | 50 000 | 100,0 | | | |
| 248 | 4.1.10. Önkormányzati alapítású közalapítvány támogatása | | 14 250 000 | 6 750 000 | 47,4 | | | |
| 249 | 4.2. Intézmények | | 5 534 500 | 5 534 500 | 100,0 | | | |
| 250 | Működési célú átvett pénzeszközök összesen: | 36 000 000 | 98 657 377 | 50 057 377 | 50,8 | | | |
| 251 | - ebből kötelező feladatok: | 36 000 000 | 98 657 377 | 50 057 377 | 50,8 | | | |
| 252 | | | | | | | | |
| II.1.1. Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai | | | | | | | | |
| 253 | | | | | | | | |
| 254 | 1.1.1. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása: | | | | | | | |
| 255 | 1.1.1.1. Hermann Ottó múzeum támogatása (Muzeális intézmények szakmai támogatása, Kubinyi Ágoston Program) | | 10 000 000 | 10 000 000 | 100,0 | | | |
| 256 | 1.1.1.2. Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás | | 433 000 | 433 000 | 100,0 | | | |
| 257 | 1.1.2. Vis maior támogatás előirányzata: | | | | | | | |
| 258 | 1.1.2.1. Miskolc, Bábonyibérc alsó sor 75-77. sz. felelő támfal helyreállítás (405618 pályázati azonosító kód) | | 15 499 000 | 15 499 000 | 100,0 | | | |
| 259 | Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen: | | 25 932 000 | 25 932 000 | 100,0 | | | |
| 260 | - ebből kötelező feladatok: | | 25 932 000 | 25 932 000 | 100,0 | | | |
| 261 | | | | | | | | |
| II.1.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | | | |
| 262 | | | | | | | | |
| 263 | 1.2.1. Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) | | | | | | | |
| 264 | 1.2.2.1. Gazdaságfejlesztés, iparterület fejlesztése (TOP 6.1.1 támogatás) Ipari park és iparterület fejlesztése Miskolcon (Déli Ipari Park) TOP-támogatás | | 31 600 000 | | 0,0 | | | |
| 265 | 1.2.2.2. Gazdaságfejlesztés, helyi piacok fejlesztése, konyhafelújítás (TOP 6.1.3 támogatás) | | 435 925 718 | | 0,0 | | | |
| 266 | 1.2.2.3. Miskolc útfelújítása II-III. ütem (Gazdaságfejlesztés-útépítés) - 6.1.5. TOP támogatás | | 141 203 779 | | 0,0 | | | |
| 267 | 1.2.2.4. Bogács utca felújítása -TOP támogatás | | 73 155 755 | | 0,0 | | | |
| 268 | 1.2.2.5. Óvoda-Bölcsőde korszerűsítése II-III. ütem (Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése) - TOP- 6.2.1. támogatás | | 439 195 684 | | 0,0 | | | |
| 269 | 1.2.2.6. Miskolc, Margareta Bölcsőde férőhely bővítése (TOP támogatás) | | 78 945 231 | | 0,0 | | | |
| 270 | 1.2.2.7. Miskolc, Kassai úti Óvoda infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás) | | 6 535 168 | 6 535 168 | 100,0 | | | |
| 271 | 1.2.2.8. Miskolc, Tündérváros Óvoda infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás) | | 14 600 451 | 14 600 451 | 100,0 | | | |
| 272 | 1.2.2.9. Miskolc, Martinkertváros városrészben új bölcsődei férőhelyek kialakítása (TOP támogatás) | | 681 524 048 | 681 524 048 | 100,0 | | | |
| 273 | 1.2.2.10. Miskolc, Lyukó városrészben új bölcsődei férőhelyek kialakítása (TOP támogatás) | | 275 078 095 | | 0,0 | | | |
| 274 | 1.2.2.11. Miskolc, Hejőcsaba városrészben új bölcsődei férőhelyek kialakítása (TOP támogatás) | | 409 397 857 | 409 397 857 | 100,0 | | | |
| 275 | 1.2.2.12. Turizmus (Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés) - TOP 6.1.4 támogatás: | | | | | | | |
| 276 | 1.2.2.13. Herman Ottó Múzeum Gergely utcai épületének bővítése és környezetének fejlesztése (TOP támogatás) | | 271 052 974 | | 0,0 | | | |
| 277 | 1.2.2.14. | | | | | | | |

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2020. évi bevételai

| | | | | | Ft-ban | |
|-----------------|--|---------------|----------------|------------------------|--------|---------|
| A | | B | | C | D | E |
| | | Előirányzat | | I-XII. havi teljesítés | | |
| Bevételi jogcím | | Eredeti | Módosított | | | %-a |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | | 5=(4/3) |
| 278 | 1.2.2.15. Miskolci Állatkert és Kultúrpark ökoturisztikai fejlesztése (TOP támogatás) | | 19 865 553 | | | 0,0 |
| 279 | 1.2.2.16. Zöld város kialakítása (TOP 6.3.2 támogatás) | | | | | |
| 280 | 1.2.2.17. Akcióterületen kívüli bel-és csapadékvízkezelés (Városi környezetvédelmi infrastrukturális fejlesztések) - TOP támogatás 6.3.3 | | 50 000 000 | | | 0,0 |
| 281 | 1.2.2.18. Miskolc város csapadékvíz elvezetés fejlesztése (TOP támogatás) | | 550 000 000 | | | 0,0 |
| 282 | 1.2.2.19. Fenntartható városi közlekedésfejlesztés (TOP-6.4.1 támogatás) | | 189 000 000 | | | 0,0 |
| 283 | 1.2.2.20. Kerékpárút építés II.-III. ütem (TOP- 6.4.1 támogatás) | | | | | |
| 284 | 1.2.2.21. Energlahatékonyság II-III. ütem (Önkormányzati épületek energlahatékonyság fejlesztése) - TOP 6.5.1 támogatás | | | | | |
| 285 | 1.2.2.22. Miskolc, Mesevár Óvoda energetikai korszerűsítése (TOP támogatás) | | 32 213 679 | | | 0,0 |
| 286 | 1.2.2.23. Miskolc , Diósgyőri Óvoda energetikai korszerűsítése (TOP támogatás) | | 7 076 309 | | | 0,0 |
| 287 | 1.2.2.24. Miskolc, Gesztenyés utcai Napraforgó Óvoda energetikai korszerűsítése TOP támogatás | | 66 957 368 | | | 0,0 |
| 288 | 1.2.2.25. Heim Pál bölcsőde energetikai fejlesztése | | 12 133 810 | | | 0,0 |
| 289 | 1.2.2.26. Heim Pál bölcsőde energetikai korszerűsítése - 2020 TOP támogatás | | 339 970 771 | | | 0,0 |
| 290 | 1.2.2.27. Miskolc, Petőfi u. 39. Szociális és Köznevelési Osztály épületének energetikai korszerűsítése (TOP támogatás) | | 274 866 087 | | | 0,0 |
| 291 | 1.2.2.28. Miskolc, régi házasságkötő terem energetikai korszerűsítése (TOP támogatás) | | 109 597 777 | | | 0,0 |
| 292 | 1.2.2.29. Miskolc, Ady Endre Művelődési Ház energetikai korszerűsítése (TOP támogatás) | | 431 311 317 | | | 0,0 |
| 293 | 1.2.2.30. Miskolc, József Attila Fiókkönyvtár energetikai korszerűsítése (TOP támogatás) | | 236 256 195 | | | 0,0 |
| 294 | 1.2.2.31. Miskolc, Klapka Gy. u. 27. energetikai korszerűsítés (TOP támogatás) | | 82 724 371 | | | 0,0 |
| 295 | 1.2.2.32. Klapka György úti tankonyha energetikai fejlesztése | | 443 698 | | | 0,0 |
| 296 | 1.2.2.33. Miskolc, Szociális Átmeneti Ellátási Központ energetikai korszerűsítése (TOP támogatás) | | 8 982 424 | | | 0,0 |
| 297 | 1.2.2.34. Miskolc, Művészeti Iskola energetikai korszerűsítése -2020. (TOP támogatás) | | 228 309 905 | | | 0,0 |
| 298 | 1.2.2.35. Miskolc, Mátyás Király úti Családsegítő és Gyermekjóléti központ energetikai korszerűsítése (TOP támogatás) | | 2 304 884 | | | 0,0 |
| 299 | 1.2.2.36. Önkormányzat megújuló energia (Megújuló energiatermelő kapacitás növelése II. fotovoltaikus energiatermelés) -TOP 6.5.2. támogatás | | 208 273 736 | | | 0,0 |
| 300 | 1.2.2.37. Egészségügyi alapellátás korszerűsítése II. ütem - TOP 6.5.1 támogatás | | | | | |
| 301 | 1.2.2.38. Miskolc, Miskolctapolcai orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése | | 2 527 414 | | | 0,0 |
| 302 | 1.2.2.39. Miskolc,Otthon téri egészségház építése TOP | | 83 142 347 | | | 0,0 |
| 303 | 1.2.2.40. Miskolc, Miskolctapolcai gyermek orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás) | | 101 129 568 | | | 0,0 |
| 304 | 1.2.2.41. Miskolc, Miskolctapolcai orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése -2020 (TOP támogatás) | | 132 629 440 | | | 0,0 |
| 305 | 1.2.2.42. Bacsinzky utcai orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése TOP | | 2 542 650 | | | 0,0 |
| 306 | 1.2.2.43. Miskolc, Bacsinzky utcai orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése-2020 (TOP támogatás) | | 166 430 670 | | | 0,0 |
| 307 | 1.2.2.44. Kiss Ernő úti orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése | | 7 044 703 | | | 0,0 |
| 308 | 1.2.2.45. Miskolc, Kiss Ernő ut orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése -2020 (TOP támogatás) | | 150 825 235 | | | 0,0 |
| 309 | 1.2.2.46. Miskolc Lyukóvölgyi orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése | | 7 548 809 | 7 548 809 | | 100,0 |
| 310 | 1.2.2.47. Szociális alapellátás fejlesztése I. ütem (Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése) - TOP-6.2.2 támogatás | | | | | |
| 311 | 1.2.2.48. alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése) - TOP-6.2.2 támogatás | | 29 518 507 | | | 0,0 |
| 312 | 1.2.2.49. Szociális városrehabilitáció (TOP- 6.7 Leromlott városok támogatása) | | | | | |
| 313 | 1.2.2.50. Miskolc város leromlott városi területeinek rehabilitációja - Vasgyári program II. ütem (TOP támogatás) | | 299 082 229 | | | 0,0 |
| 314 | 1.2.2. Modern Városok Program - hazai támogatás | | | | | |
| 315 | 1.2.2.1. Diósgyőri Vár és környezete komplex fejlesztése | 4 007 000 000 | 10 191 725 148 | 6 014 000 000 | | 59,0 |
| 316 | 1.2.2.2. Miskolctapolcai fürdő és környezete fejlesztése II. ütem | | 6 540 390 455 | 6 540 390 455 | | 100,0 |
| 317 | 1.2.3. Víz malor támogatás | | | | | |
| 318 | 1.2.3.1. Miskolc-Tapolca Lidő-árok medertámfal helyreállítása (pályázati azonosító 454592) | | 9 935 000 | | | 0,0 |
| 319 | 1.2.3.2. Miskolc,Erdő u.útburkolat helyreállítása (pályázati azonosító 454588) | | 8 273 000 | | | 0,0 |
| 320 | 1.2.3.3. Miskolc, Mária-Csavar u. útburkolat helyreállítása (pályázati azonosító 454590) | | 3 522 000 | | | 0,0 |
| 321 | 1.2.3.4. Miskolc,Juhász Gy.u. útburkolat helyreállítása (pályázati azonosító 454587) | | 2 052 000 | | | 0,0 |
| 322 | 1.2.3.5. Miskolc, Tölgy u. útburkolat helyreállítása (pályázati azonosító 454589) | | 4 560 000 | | | 0,0 |
| 323 | 1.2.3.6. Miskolc, Berekalja u.útburkolat helyreállítása (pályázati azonosító 454591) | | 1 898 000 | | | 0,0 |
| 324 | 1.2.3.7. Miskolc, Ifjúság u.útburkolat helyreállítása (pályázati azonosító 454593) | | 1 778 000 | | | 0,0 |

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2020. évi bevételei

FI-ban

| | A | B | | C | D | E |
|-----|---|----------------------|-----------------------|------------------------|---------|-------------|
| | | Előirányzat | | I-XII. havi teljesítés | | |
| | | Eredeti | Módosított | | | %-a |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=(4/3) | |
| 325 | Miskolc, Bükkszentlászló Szent László patak mederburkolat (pályázati azonosító 454586) | | 57 570 000 | | | 0,0 |
| 326 | Ómassa út - és csapadékvíz elvezető helyreállítás (pályázati azonosító 411854) | | 42 959 000 | | | 0,0 |
| 327 | Bükkszentlászló, Tometó út parifalcsúszás helyreállítása (pályázati azonosító 449835) | | 10 203 000 | | | 0,0 |
| 328 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen: | 4 007 000 000 | 23 565 790 819 | 13 673 996 788 | | 58,0 |
| 329 | - ebből kötelező feladatok: | 4 007 000 000 | 23 565 790 819 | 13 673 996 788 | | 58,0 |
| 330 | | | | | | |
| 331 | II.2.1. Felhalmozási bevételek (immateriális javak, ingatlanok, egyéb tárgyi eszközök értékesítése) | | | | | |
| 332 | 2.1.1. Ingatlanok értékesítése | | | | | |
| 333 | 2.1.1.1. Ingatlanok, földterületek értékesítésének bevétele (Miskolc Holding Zrt.) | 20 000 000 | 1 170 109 000 | 5 941 826 | | 0,5 |
| 334 | 2.1.1.2. Ingatlanok értékesítésének bevétele (Önkormányzat) | | 589 015 559 | 91 245 967 | | 15,5 |
| 335 | 2.1.1.3. Kötvény fedezetét szolgáló ingatlanértékesítési bevétel | 170 000 000 | 190 488 100 | 190 488 100 | | 100,0 |
| 336 | 2.1.1.4. Önkormányzati lakások értékesítése (lakásalap) | 690 000 000 | 1 798 663 572 | 12 386 157 | | 0,7 |
| 337 | 2.1.1.5. Önkormányzati lakások értékesítése (lakásalap kötvény finanszírozáshoz) | 80 000 000 | 80 000 000 | 28 640 543 | | 35,8 |
| 338 | 2.1.1.6. Különféle kártalanítások | | 38 199 869 | 38 199 869 | | 100,0 |
| 339 | 2.1.1.7. Immateriális javak értékesítése (Önkormányzat) | | | 4 900 000 | | 0,0 |
| 340 | 2.1.2. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése | | | | | |
| 341 | 2.1.2.1. Leselejtezett paraván értékesítése | | 10 231 | 10 231 | | 100 |
| 342 | 2.1.2.2. Gépjármű fenntartás | | | 51 181 | | 0 |
| 343 | Felhalmozási bevételek (immateriális javak, ingatlanok, egyéb tárgyi eszközök értékesítése összesen): | 960 000 000 | 3 866 486 331 | 371 863 874 | | 9,6 |
| 344 | - ebből kötelező feladatok: | 960 000 000 | 3 866 486 331 | 371 863 874 | | 9,6 |
| 345 | | | | | | |
| 346 | II.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | |
| 347 | 3.1. Fialatok visszatérítendő lakáscélú támogatás törlesztőrészeleiből | 3 400 000 | 3 400 000 | 2 712 824 | | 79,8 |
| 348 | 3.2. Szociális bérlakásokkal összefüggő követelés | | 16 037 964 | 16 037 964 | | 100,0 |
| 349 | 3.3. Önkormányzat által adott munkáltatói kölcsön törlesztőrészelei | | 3 868 168 | 3 868 168 | | 100,0 |
| 350 | 3.4. Miskolci-Avas Judo Sport Egyesület és Miskolci Nemzeti Színház fel nem használt támogatás visszafizetése | | 2 063 712 | 2 063 712 | | 100,0 |
| 351 | II./3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: | 3 400 000 | 25 369 844 | 24 682 668 | | 97,3 |
| 352 | - ebből kötelező feladatok: | 3 400 000 | 25 369 844 | 24 682 668 | | 97,3 |

A helyi önkormányzat általános működésének és igazgatási feladatainak 2020. évi támogatása

| A | B | | | | | | | | | | F | | G | | H | | I | | J | | K | | L | | M | | N | | | | |
|-----|--|--|------------------------|-----------|---------------------------|---------------|-----------------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-------------------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|----------------------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|--|---------------|---|---------------|---------|
| | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | | | |
| | Jegycím | | Mennyiségi egység | | Mutató | | Fajlagos összeg | | Támogatás | | Mutató | | Támogatás | | Működési felmérés | | Mutató | | Támogatás | | Tényleges elszámolás | | Mutató | | Támogatás | | Az önkormányzat által az adott éfra december 31-ig lényegesen felhasznált összeg | | Többéltámogatás (+), visszatérítési kötelezettség (-) [14=13-11+12] | | |
| 1. | A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ALTALÁNOS TÁMOGATÁSA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Önkormányzati hivatal működésének támogatása | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | 1.1.a) | Önkormányzati hivatal működésének támogatása - élsimint hivatali létszám alapján | fg | 209,92 | 5 450 000 Ft/fg | 1 144 084 000 | 249,46 | 1 359 557 000 | 249,46 | 1 359 557 000 | 249,46 | 1 359 557 000 | 249,46 | 1 359 557 000 | 249,46 | 1 359 557 000 | 249,46 | 1 359 557 000 | 249,46 | 1 359 557 000 | 249,46 | 1 359 557 000 | 249,46 | 1 359 557 000 | 249,46 | 1 359 557 000 | 249,46 | 1 359 557 000 | 249,46 | 1 359 557 000 | 0 |
| 4. | 1.1.b) | Települési-hivatali működéséhez kapcsolódó feladatok ellátás támogatása | hektár | 5 422,3 | 25 200 Ft/ha | 136 641 960 | 5 422,30 | 136 641 960 | 5 422,30 | 136 641 960 | 5 422,30 | 136 641 960 | 5 422,30 | 136 641 960 | 5 422,30 | 136 641 960 | 5 422,30 | 136 641 960 | 5 422,30 | 136 641 960 | 5 422,30 | 136 641 960 | 5 422,30 | 136 641 960 | 5 422,30 | 136 641 960 | 5 422,30 | 136 641 960 | 5 422,30 | 136 641 960 | 0 |
| 5. | 1.1.c) | Közterületi tisztogatás támogatása | km | 810,0 | 415 000 Ft/km | 336 150 000 | 810,00 | 336 150 000 | 810,00 | 336 150 000 | 810,00 | 336 150 000 | 810,00 | 336 150 000 | 810,00 | 336 150 000 | 810,00 | 336 150 000 | 810,00 | 336 150 000 | 810,00 | 336 150 000 | 810,00 | 336 150 000 | 810,00 | 336 150 000 | 810,00 | 336 150 000 | 810,00 | 336 150 000 | 0 |
| 6. | 1.1.d) | Közterületi tisztogatás támogatása | m ² | 452 016,0 | 70 Ft/m ² | 31 641 120 | 452 016,0 | 31 641 120 | 452 016,0 | 31 641 120 | 452 016,0 | 31 641 120 | 452 016,0 | 31 641 120 | 452 016,0 | 31 641 120 | 452 016,0 | 31 641 120 | 452 016,0 | 31 641 120 | 452 016,0 | 31 641 120 | 452 016,0 | 31 641 120 | 452 016,0 | 31 641 120 | 452 016,0 | 31 641 120 | 452 016,0 | 31 641 120 | 0 |
| 7. | 1.1.e) | Közbiztonsági feladatok támogatása | km | 527,38 | 470 000 Ft/km | 247 868 600 | 527,38 | 247 868 600 | 527,38 | 247 868 600 | 527,38 | 247 868 600 | 527,38 | 247 868 600 | 527,38 | 247 868 600 | 527,38 | 247 868 600 | 527,38 | 247 868 600 | 527,38 | 247 868 600 | 527,38 | 247 868 600 | 527,38 | 247 868 600 | 527,38 | 247 868 600 | 527,38 | 247 868 600 | 0 |
| 8. | 1.1.f) | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | fg | 159 285 | 2 700 Ft/fg | 430 015 500 | 159 285 | 430 015 500 | 159 285 | 430 015 500 | 159 285 | 430 015 500 | 159 285 | 430 015 500 | 159 285 | 430 015 500 | 159 285 | 430 015 500 | 159 285 | 430 015 500 | 159 285 | 430 015 500 | 159 285 | 430 015 500 | 159 285 | 430 015 500 | 159 285 | 430 015 500 | 159 285 | 430 015 500 | 0 |
| 9. | 1.1.g) | Lakott községekkel kapcsolatos feladatok támogatása | közművelés lakos | 5 289 | 2 550 Ft/közművelés lakos | 13 741 950 | 5 289 | 13 741 950 | 5 289 | 13 741 950 | 5 289 | 13 741 950 | 5 289 | 13 741 950 | 5 289 | 13 741 950 | 5 289 | 13 741 950 | 5 289 | 13 741 950 | 5 289 | 13 741 950 | 5 289 | 13 741 950 | 5 289 | 13 741 950 | 5 289 | 13 741 950 | 5 289 | 13 741 950 | 0 |
| 10. | 1.1.h) | Összevont feladatok támogatása | FI | | 1 Ft/összevont feladatok | 177 976 368 | | 177 976 368 | | 177 976 368 | | 177 976 368 | | 177 976 368 | | 177 976 368 | | 177 976 368 | | 177 976 368 | | 177 976 368 | | 177 976 368 | | 177 976 368 | | 177 976 368 | | 177 976 368 | 0 |
| 11. | 1.1.i) | Összevont feladatok támogatása | Beszámítás összesen | | | 2 773 838 740 | | 2 773 838 740 | | 2 773 838 740 | | 2 773 838 740 | | 2 773 838 740 | | 2 773 838 740 | | 2 773 838 740 | | 2 773 838 740 | | 2 773 838 740 | | 2 773 838 740 | | 2 773 838 740 | | 2 773 838 740 | | 2 773 838 740 | 0 |
| 12. | 1.1.j) | Nem teljesült beszámításokhoz tartozó hozzájárulás átutalás | Szociális hozzájárulás | | | 40 246 242 | | 40 246 242 | | 40 246 242 | | 40 246 242 | | 40 246 242 | | 40 246 242 | | 40 246 242 | | 40 246 242 | | 40 246 242 | | 40 246 242 | | 40 246 242 | | 40 246 242 | | 40 246 242 | 0 |
| 13. | 1.1.k) | Nem közzétett összevont feladatok támogatás támogatásának finanszírozása | m ³ | 21 000 | 100 Ft/m ³ | 2 100 000 | 21 000 | 2 100 000 | 21 000 | 2 100 000 | 21 000 | 2 100 000 | 21 000 | 2 100 000 | 21 000 | 2 100 000 | 21 000 | 2 100 000 | 21 000 | 2 100 000 | 21 000 | 2 100 000 | 21 000 | 2 100 000 | 21 000 | 2 100 000 | 21 000 | 2 100 000 | 21 000 | 2 100 000 | 0 |
| 14. | 1.1.l) | A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ALTALÁNOS TÁMOGATÁSÁNAK ÖSSZESEN | | | | 2 100 000 | | 2 100 000 | | 2 100 000 | | 2 100 000 | | 2 100 000 | | 2 100 000 | | 2 100 000 | | 2 100 000 | | 2 100 000 | | 2 100 000 | | 2 100 000 | | 2 100 000 | | 2 100 000 | 703 700 |
| 15. | 1.1.m) | A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ALTALÁNOS TÁMOGATÁSÁNAK ÖSSZESEN | | | | 2 100 000 | | 2 100 000 | | 2 100 000 | | 2 100 000 | | 2 100 000 | | 2 100 000 | | 2 100 000 | | 2 100 000 | | 2 100 000 | | 2 100 000 | | 2 100 000 | | 2 100 000 | | 2 100 000 | 703 700 |

A helyi önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak 2020. évi támogatása

| | A | B | | C | | D | | E | | F | | G | | H | | I | | J | | K | | L | | M | | N | | | |
|----------------|--|------------------|-------|----------------|---------------|-------------------|---------------|-----------------|---------------|--------|---------------|------------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|
| | | Alapozó felmérés | | Jogcím | | Mennyiségi egység | Mutató | Fajlagos összeg | Támogatás | Mutató | Támogatás | Mutató | Támogatás | Mutató | Támogatás | Mutató | Támogatás | Mutató | Támogatás | Mutató | Támogatás | Mutató | Támogatás | Mutató | Támogatás | Mutató | Támogatás | Mutató | Támogatás |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 25. I.1. | Pedagógusok és a pedagógusok nevelő munkáját látványosul szolgáló beírásmegnevezés | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26. II.1.(1) | Önálló napi nevelőtanítási ideje előtti a nevelő órái | fő | 322,1 | 4 371 500 F/W5 | 1 451 775 150 | 333,0 | 1 455 709 500 | 326,1 | 1 425 546 150 | 325,8 | 1 424 234 700 | -1 311 450 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27. L.1(1) | pedagógusok és a pedagógusok nevelő munkáját látványosul szolgáló beírásmegnevezés | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28. II.1.(1) | pedagógusok és a pedagógusok nevelő munkáját látványosul szolgáló beírásmegnevezés | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29. L.1(1) | pedagógusok és a pedagógusok nevelő munkáját látványosul szolgáló beírásmegnevezés | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30. L.1(1) | pedagógusok és a pedagógusok nevelő munkáját látványosul szolgáló beírásmegnevezés | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31. V.1.(1) | vezetői életrajzi felmérésről adódó költségekkel a 2. melléklet a Köznevelési törvény 4. (1) pontja szerinti | fő | 19,40 | | | 18,60 | | 18,60 | | 19,60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32. V.1.(1) | vezetői életrajzi felmérésről adódó költségekkel a 2. melléklet a Köznevelési törvény 4. (1) pontja szerinti | fő | 52 | | | 49 | | 49 | | 49 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33. V.1.(1) | vezetői életrajzi felmérésről adódó költségekkel a 2. melléklet a Köznevelési törvény 4. (1) pontja szerinti | összesen | 1 042 | | | 974 | | 974 | | 974 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34. L.2(1) | vezetői életrajzi felmérésről adódó költségekkel a 2. melléklet a Köznevelési törvény 4. (1) pontja szerinti | fő | 3 894 | | | 3 900 | | 3 645 | | 3 645 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35. V.2.(1) | vezetői életrajzi felmérésről adódó költségekkel a 2. melléklet a Köznevelési törvény 4. (1) pontja szerinti | fő | 19,80 | | | 19,40 | | 19,10 | | 18,10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36. V.2.(1) | vezetői életrajzi felmérésről adódó költségekkel a 2. melléklet a Köznevelési törvény 4. (1) pontja szerinti | fő | 53 | | | 52 | | 51 | | 49 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 37. V.2.(1) | vezetői életrajzi felmérésről adódó költségekkel a 2. melléklet a Köznevelési törvény 4. (1) pontja szerinti | összesen | 1 064 | | | 1 044 | | 1 022 | | 990 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 38. II.1.(2) | pedagógusok és a pedagógusok nevelő munkáját látványosul szolgáló beírásmegnevezés | fő | 231,6 | 2 400 000 F/W5 | 555 840 000 | 232,0 | 556 800 000 | 233,1 | 558 440 000 | 232,80 | 558 720 000 | -720 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 39. II.1.(2) | pedagógusok és a pedagógusok nevelő munkáját látványosul szolgáló beírásmegnevezés | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40. II.1.(3) | pedagógusok és a pedagógusok nevelő munkáját látványosul szolgáló beírásmegnevezés | fő | 6,3 | 4 371 500 F/W5 | 27 540 450 | 6,00 | 26 229 000 | 5,00 | 21 857 500 | 5,00 | 21 857 500 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41. Info (1) 1 | lapintézmények száma összesen | darab | 32,0 | | | 32,0 | | 32,0 | | 32,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42. Info (2) 1 | lapintézményekben az óvodai csoportok száma összesen | darab | 173,0 | | | 173,0 | | 173,0 | | 174,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

A helyi önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak 2020. évi támogatása

| A | B | C | D | E | F | | G | | H | I | J | K | L | M | N | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------|--|----|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------|-------------------|---------|-------------------|------------|-------------------|---|--------|-----------|----------------------|--|--|---|----|--|----|--|----|--|--|--|--|
| | | | | | Mennyiségi egység | Mutató | Fajlagos összeg | Támogatás | | | | | | | | Mutató | Támogatás | Tényleges elszámolás | Év végi elérés, mutatószám szemléltetése (12-11.5) | Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig lényegesen felhasználható összeg | Többlettámogatás (+), visszatérítendő kötelezettség (-) (14-13-11+12) | | | | | | | | | |
| Alapozó felmérés | | Működési felmérés | | Működési felmérés | | Működési felmérés | | Működési felmérés | | Működési felmérés | | Működési felmérés | | Működési felmérés | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jogcím | | Működési felmérés | | Működési felmérés | | Működési felmérés | | Működési felmérés | | Működési felmérés | | Működési felmérés | | Működési felmérés | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | | | |
| 43. | 11.2. | Óvodai művelődési felmérés | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44. | 11.2.(1) | Óvodai napi művelődési tevékenység órája | 16 | 3 788,3 | 97 400 Ft/óra | 388 735,620 | 3 805 | 370 607 000 | 3 721 | 362 425 400 | 3 719,3 | 362 259 820 | -165 580 | 362 259 820 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45. | | 2020. évi 8 hónapra | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 46. | 11.2.(2) | Óvodai művelődési tevékenység órája | 16 | 3 705 | | | 3 725 | | 3 724 | | 3 724 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 47. | 11.2.(3) | Óvodai művelődési tevékenység órája | 16 | 55 | | | 62 | | 62 | | 62 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 48. | 11.2.(5) | Óvodai művelődési tevékenység órája | 16 | 8 | | | 6 | | 7 | | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 49. | | 2020. évi 4 hónapra | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50. | 11.2.(2) | Óvodai művelődési tevékenység órája | 16 | 3 751 | | | 3 765 | | 3 514 | | 3 505 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51. | 11.2.(4) | Óvodai művelődési tevékenység órája | 16 | 61 | | | 55 | | 58 | | 61 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 52. | 11.2.(5) | Óvodai művelődési tevékenység órája | 16 | 7 | | | 8 | | 5 | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 53. | 11.4. | Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakdolgozók foglalkoztatásának megvalósítására szolgáló munkaadói adóó | | | | | | 108 947 892 | | 107 887 212 | | 106 731 059 | -1 136 153 | 106 731 059 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54. | | Óvodai napi művelődési tevékenység órája | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 55. | 11.4.a.(1) | Alapokoztatási pedagógusok II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jei állapotukkal szerezték meg | 45 | 154,0 | 356 700 Ft/év | 61 081 800 | 150,50 | 59 703 350 | 149,60 | 59 346 320 | 149,20 | 59 187 640 | -156 680 | 59 187 640 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 56. | 11.4.b.(1) | Alapokoztatási pedagógusok II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020. január 1-jei állapotukkal szerezték meg | 16 | 0,0 | | 0 | 20,00 | 7 272 840 | 20,00 | 7 272 840 | 19,70 | 7 163 747 | -109 093 | 7 163 747 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 57. | 11.4.a.(2) | Alapokoztatási pedagógusok II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jei állapotukkal szerezték meg | 16 | 24,0 | 1 447 300 Ft/év | 34 735 200 | 23,50 | 34 011 550 | 23,00 | 33 287 900 | 22,40 | 32 419 520 | -668 380 | 32 419 520 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 58. | 11.4.b.(2) | Alapokoztatási pedagógusok II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020. január 1-jei állapotukkal szerezték meg | 16 | 0,0 | | 0 | 6,00 | 7 960 152 | 6,00 | 7 960 152 | 6,00 | 7 960 152 | 0 | 7 960 152 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 59. | 11.5.(1) | Nemzetiségi nyelvi - óvodai napi művelődési tevékenység órája | 16 | 2,0 | 811 600 Ft/év | 1 623 200 | 2,00 | 1 623 200 | 2,00 | 1 623 200 | 2,00 | 1 623 200 | 0 | 1 623 200 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60. | 11. | A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN | | | | | | 2 591 381 420 | | 2 478 759 452 | | 2 475 426 279 | -3 333 183 | 2 475 426 279 | | | | | | | | | | | | | | | | |

A helyi önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak 2020. évi támogatása

| A | B | C | D | E | F | | G | | H | I | | J | K | L | M | N | |
|---|---------|---------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|
| | | | | | Működési költségvetés | Felhalmozási költségvetés | Működési költségvetés | Felhalmozási költségvetés | | Működési költségvetés | Felhalmozási költségvetés | | | | | | Működési költségvetés |
| Alapozó felmérés | | Mennyiségi egység | Működési költségvetés | Fajlagos összeg | Támogatás | Működési költségvetés | Felhalmozási költségvetés | Működési költségvetés | Felhalmozási költségvetés | Működési költségvetés | Felhalmozási költségvetés | Működési költségvetés | Felhalmozási költségvetés | Működési költségvetés | Felhalmozási költségvetés | Működési költségvetés | Felhalmozási költségvetés |
| Jogcím | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | | |
| I. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLETI ÉS GYERMEKÉRTÉKZETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 61. | III.2.a | szociális feladatok | 25,5 | 3 780 000 Ft/számítógép | 657 728 912 | 27,90 | 621 160 112 | 27,90 | 637 024 512 | 27,90 | 639 593 792 | 2 569 280 | 639 593 792 | 2 569 280 | 0 | 2 569 280 | 0 |
| 62. | III.2.a | szociális feladatok | 41,4 | 3 300 000 Ft/számítógép | 86 560 000 | 40,50 | 105 462 000 | 40,50 | 105 462 000 | 40,50 | 105 462 000 | 0 | 105 462 000 | 0 | 105 462 000 | 0 | 0 |
| 63. | III.2.a | szociális feladatok | 740 | 85 360 Ft/fő | 138 620 000 | 710,00 | 133 650 000 | 710,00 | 133 650 000 | 710,00 | 133 650 000 | 0 | 133 650 000 | 0 | 133 650 000 | 0 | 0 |
| 64. | III.2.a | szociális feladatok | 21 | 25 000 Ft/fő | 48 368 400 | 18,00 | 48 405 600 | 14,00 | 45 752 000 | 698,00 | 45 621 280 | -130 720 | 45 621 280 | -130 720 | 45 621 280 | -130 720 | 0 |
| 65. | III.2.a | szociális feladatok | 375 | 330 000 Ft/fő | 525 000 | 300,00 | 400 000 | 325,00 | 350 000 | 328,00 | 350 000 | 980 000 | 108 240 000 | 980 000 | 108 240 000 | 980 000 | 0 |
| 66. | III.2.a | szociális feladatok | 373 | 190 000 Ft/fő | 70 870 000 | 300,00 | 57 000 000 | 340,00 | 64 600 000 | 349,00 | 69 310 000 | 1 710 000 | 66 310 000 | 1 710 000 | 66 310 000 | 1 710 000 | 0 |
| 67. | III.2.a | szociális feladatok | 25 | 359 000 Ft/fő | 8 975 000 | 20,00 | 7 180 000 | 22,00 | 7 698 000 | 22,00 | 7 898 000 | 0 | 7 898 000 | 0 | 7 898 000 | 0 | 0 |
| 68. | III.2.a | szociális feladatok | 12 | 3 000 000 Ft/fő | 3 000 000 | 12,00 | 3 000 000 | 12,00 | 3 000 000 | 12,00 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | 0 | 0 |
| 69. | III.2.a | szociális feladatok | 3115 | 7 787 500 Ft/fő | 24 360 000 | 3 115,00 | 7 787 500 | 3 115,00 | 7 787 500 | 3 115,00 | 7 787 500 | 0 | 7 787 500 | 0 | 7 787 500 | 0 | 0 |
| 70. | III.2.a | szociális feladatok | 12 | 2 000 000 Ft/fő | 2 000 000 | 12,00 | 2 000 000 | 12,00 | 2 000 000 | 12,00 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 0 | 0 |
| 71. | III.2.a | szociális feladatok | 40 | 7 840 000 Ft/fő | 313 600 000 | 40,00 | 7 840 000 | 40,00 | 7 840 000 | 40,00 | 7 840 000 | 0 | 7 840 000 | 0 | 7 840 000 | 0 | 0 |
| 72. | III.2.a | szociális feladatok | 151 435 012 | 151 435 012 Ft | 151 435 012 | 151 435 012 | 151 435 012 | 151 435 012 | 151 435 012 | 151 435 012 | 151 435 012 | 0 | 151 435 012 | 0 | 151 435 012 | 0 | 0 |

| | A | | B | | C | | D | | E | | F | | G | | H | | I | | J | | K | | L | | M | | N | | | | | | | | | |
|------|------------------|--|--------|--------|-------------------|-----------|-----------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--|--|--|--|--|--|
| | Alapozó felmérés | | Jogcím | | Mennyiségi egység | Mutató | Fajlagos összeg | Támogatás | Mutató | Támogatás | Mutató | Támogatás | Mutató | Támogatás | Mutató | Támogatás | Mutató | Támogatás | Mutató | Támogatás | Mutató | Támogatás | Mutató | Támogatás | Mutató | Támogatás | Mutató | Támogatás | Mutató | Támogatás | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | | | | | | |
| 79. | III.3. | Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása | | | 592 661 300 | | 583 668 000 | | 632 370 600 | | 689 497 800 | 57 127 200 | | 689 497 800 | | 689 497 800 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása; testökök végszabványi díjgyermeknevelők, szaktanácsadók | 15 | 29,2 | 128 034 800 | 32,0 | 141 408 000 | 30,0 | 167 922 000 | 42,8 | 189 133 200 | 21 211 200 | | 189 133 200 | | 189 133 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása; bölcsődési dolgozók, köznevelési végzettségű tanárnevelők, szaktanácsadók | 15 | 97,5 | 291 817 500 | 102,0 | 305 266 000 | 104,2 | 311 870 000 | 116,2 | 347 786 600 | 35 916 600 | | 347 786 600 | | 347 786 600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Bölcsődebe járó nem sajátos nevelési igényű gyermekek elismert száma | 15 | 54,5 | | | | 600 | | 695 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Bölcsődebe járó sajátos nevelési igényű gyermekek elismert száma | 16 | 10 | | | | 10 | | 2,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | II.3.b | Bölcsődei üzemeltetés támogatás | | | 171 809 000 | | 136 974 000 | | 152 578 000 | | 152 578 000 | | | 152 578 000 | | 152 578 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | info.1 | Bölcsődei létszámok száma | db | 10 | | | | 10 | | 10 | | | | 10 | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | info.2 | Azon bölcsődési telephelyek száma, ahol az elismert létszám (nem sajátos nevelési igényű gyermekek + sajátos nevelési igényű gyermekek két féléket felvelemben véve) nagyobb mint 60 | db | 4 | | | | 4 | | 7 | | | | 7 | | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 87. | III.4. | A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakellátottak ellátásának, valamint a gyermekek átmeneti gondozásának kapcsolatos feladatok támogatása | | | 968 342 640 | | 962 222 680 | | 960 495 720 | | 956 638 680 | -3 858 040 | | 956 638 680 | | 956 638 680 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 88. | III.4.a | A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása | 16 | 186 | 3 858 040 F105 | 167,00 | 644 292 680 | 168,00 | 648 150 720 | 167,00 | 644 292 680 | -3 858 040 | | 644 292 680 | | 644 292 680 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 89. | L.11 | adatok és nem adaterszámok | 16 | 475 | | | | 320 | | 315 | | | | 320 | | 315 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 90. | L.12 | adatok és nem adaterszámok | 16 | 38 | | | | 40 | | 39 | | | | 40 | | 39 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 91. | L.13 | adatok és nem adaterszámok | 16 | 105 | | | | 239 | | 237 | | | | 239 | | 237 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 92. | L.13 | adatok és nem adaterszámok | 16 | 7 | | | | 7 | | 10 | | | | 7 | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 93. | L.12 | adatok és nem adaterszámok | 16 | 20 | | | | 20 | | 21 | | | | 20 | | 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 94. | L.11 | adatok és nem adaterszámok | 16 | 7 | | | | 7 | | 10 | | | | 7 | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 95. | III.4.b | Infézmény-üzemeltetés támogatás | 16 | 20 | | | | 20 | | 21 | | | | 20 | | 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 96. | III.5. | Gyermekellátás támogatás | | | 347 908 000 | | 337 930 000 | | 312 346 000 | | 312 346 000 | | | 312 346 000 | | 312 346 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 97. | III.5.a | A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása | 16 | 177,65 | 2 200 000 F105 | 124,41 | 273 792 000 | 123,21 | 271 662 000 | 115,05 | 254 870 000 | -16 192 000 | | 254 870 000 | | 254 870 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 98. | III.5.ab | Gyermekellátás üzemeltetés támogatás | 16 | 27,972 | 452 406 537 | 285 F105 | 351 342 580 | 27,972 | 358 294 690 | 17,922,00 | 358 294 690 | 0 | | 358 294 690 | | 358 294 690 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 99. | III.5.b | A részben sajátos nevelési igényű gyermekek támogatása | 16 | 27,972 | 7 972 020 | 27 870,00 | 7 942 950 | 16 140,00 | 5 169 900 | 17 922,00 | 5 107 770 | -62 130 | | 5 107 770 | | 5 107 770 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKFEJLESZÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN: | | | 3 119 941 409 | | 2 820 038 322 | | 2 864 418 422 | | 2 904 002 732 | 39 564 310 | | 2 904 002 732 | | 2 904 002 732 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100. | III. | A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK ÉS ÁGAZATI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA MINDÖSSZESEN: | | | 5 623 432 829 | | 5 342 054 914 | | 5 345 277 864 | | 5 382 232 711 | 36 954 827 | | 5 382 232 711 | | 5 382 232 711 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 101. | L.11.-III. | A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK ÉS ÁGAZATI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA MINDÖSSZESEN: | | | 5 623 432 829 | | 5 342 054 914 | | 5 345 277 864 | | 5 382 232 711 | 36 954 827 | | 5 382 232 711 | | 5 382 232 711 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

A helyi önkormányzatok legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolása

Ft-ban

| | A | B | C | | D |
|----|--|---|---|---|--------------------|
| | Megnevezés | A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg | Az önkormányzat által | | Eltérés =2-3-4 |
| | | | az adott célra ténylegesen felhasznált összeg | fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása | 190 460 000 | 190 460 000 | | |
| 2 | Megyei hatókörű városi könyvtárak feladatainak támogatása | 230 000 000 | 230 000 000 | | |
| 3 | Megyei Jogú Városok közművelődési feladatainak támogatása | 73 102 635 | 73 102 635 | | |
| 4 | Megyei könyvtár kistéleplési könyvtári célú kiegészítő támogatása | 255 851 920 | 255 851 920 | | |
| 5 | A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása | 4 244 000 | 4 244 000 | | |
| 6 | Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (1+...+5) | 753 658 555 | 753 658 555 | 0 | 0 |
| 7 | Zeneművészeti szervezetek támogatása | 277 460 000 | 277 460 000 | | |
| 8 | Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása (=7) | 277 460 000 | 277 460 000 | 0 | 0 |
| 9 | A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi átluzódó és 2020. évi kompenzációja | 19 335 800 | 19 335 800 | | |
| 10 | Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék | 472 096 965 | 472 096 965 | | |
| 11 | Kulturális illetménypótlék | 59 122 058 | 59 122 058 | | |
| 12 | Lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatása | 20 889 000 | 20 889 000 | | |
| 13 | Önkormányzatok rendkívüli támogatása | 345 284 119 | 343 717 830 | 1 566 289 | |
| 14 | Települési önkormányzatok idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatása | 64 724 850 | 96 251 400 | | -31 526 550 |
| 15 | Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása (9+...+14) | 981 452 792 | 1 011 413 053 | 1 566 289 | -31 526 550 |
| 16 | Bölcsődei kiegészítő támogatás | 53 149 200 | 59 298 000 | | -6 148 800 |
| 17 | Kiegészítő támogatás | 359 922 008 | 363 183 773 | | -3 261 765 |
| 18 | Mindösszesen (6+8+15+16+17) | 2 425 642 555 | 2 465 013 381 | 1 566 289 | -40 937 115 |

Az előző évi (2019.) kötelezettségvállalással terhelt támogatások elszámolása

Ft-ban

| | A | B | C | D |
|---|---|---|--|----------------------------|
| | megnevezés | Az önkormányzat által a 2019. évben fel nem használt, de 2020. évben jogszerűen felhasználható összeg | Ebből 2020. évben az előirt határidőig ténylegesen felhasznált | Eltérés (fel nem használt) |
| | 1 | 2 | 3 | 4 = 2 - 3 |
| 1 | Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása | 1 600 000 | 1 600 000 | 0 |
| 2 | Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program) | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 |
| 3 | Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen (1+2) | 3 600 000 | 3 600 000 | 0 |
| 4 | Helyi érdekű települési fejlesztések | 79 015 000 | 79 015 000 | 0 |
| 5 | Önkormányzatok 2019. évi feladatainak támogatása | 486 538 000 | 26 893 266 | 0 |
| 6 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen (3+4+5) | 569 153 000 | 109 508 266 | 0 |

Az Önkormányzat vis maior támogatásának elszámolása

Ft-ban

| | A | B | D | C | E |
|---|---|---|--|--|---|
| | Megnevezés | A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg | Folyósított támogatás önkormányzatnál 2019. évet követően jogszerűen felhasználható része (előleg) | Az adott célra jogszerűen felhasznált összeg | Előírt visszafizetési kötelezettség összege |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 2 - 3 - 4 |
| 1 | 9/2011. (II.15.) Korm.r. alapján 2020. évben folyósított támogatás (=2) | 15 499 000 | 0 | 15 499 000 | 0 |
| 2 | Miskolc, Bábonybérc alsó sor 75-77. sz. feletti támfal helyreállítás (405618 pályázati azonosító kód) | 15 499 000 | 0 | 15 499 000 | 0 |

Kettő évnél hosszabb felhasználási idejű támogatások elszámolása

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | R-t-ban |
|---|---|---|--|---|--|---|--|---|--|---------|
| | megnevezés | Az éves központi költségvetésből támogatásokat rendeltetésre bocsátott összeg | Az önkormányzat által az adott célra lényegesen felhasznált összeg 2017-2018-ban | Az önkormányzat által az adott célra lényegesen felhasznált összeg 2019-ben | Az önkormányzat 2020. vagy jövőbbi években elszámolható támogatása | Az önkormányzat által az adott célra lényegesen felhasznált összeg 2020-ban | Az önkormányzat által a következő években felhasználható támogatás | Visszatérítési kötelezettség az önkormányzat által a felhasználás maradvány felhasznált összeg (F5-G-7) hátraléka | Önkormányzat által visszatérítendő támogatás | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1 | Az Önkormányzati felhatalmazással szolgáló fejlesztések előirányzatból forráshiány miatt támogatásban nem részesített pályázatok támogatása | 19 898 425 | 0 | 700 000 | 19 238 425 | 19 238 425 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Köznevelési éreklétszervező támogatás | 433 000 | 0 | 0 | 433 000 | 0 | 433 000 | 0 | 0 | |
| 3 | Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program) | 10 000 000 | 0 | 0 | 10 000 000 | 0 | 10 000 000 | 0 | 0 | |
| 4 | Egyes önkormányzati térszervek előállításának támogatása (Miskolc Turisztikai Fundus kezeltetés, Ellátás) | 700 000 000 | 0 | 0 | 700 000 000 | 0 | 700 000 000 | 0 | 0 | |

KIMUTATÁS
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és intézményeinek
2020. évi gazdálkodásáról

| | | | | | Ft-ban |
|----|--|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| | A | B | C | D | E |
| 1 | I. Miskolci Egészségfejlesztési Intézet | | | | |
| 2 | | Előirányzat | | Teljesítés | % |
| 3 | | eredeti | módosított | | |
| 4 | NYITÓ PÉNZKÉSZLET | | | 68 279 785 | |
| 5 | Működési célú támogatások ÁH-n belülről | 566 637 821 | 583 877 333 | 618 147 702 | 105,9 |
| 6 | Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről | - | - | - | - |
| 7 | Közhatalmi bevételek | - | - | - | - |
| 8 | Működési bevételek | 1 390 991 | 5 663 946 | 7 164 126 | 126,5 |
| 9 | Felhalmozási bevételek | - | - | - | - |
| 10 | Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - |
| 11 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - |
| 12 | Költségvetési bevételek összesen | 568 028 812 | 589 541 279 | 625 311 828 | 106,1 |
| 13 | Finanszírozási bevételek összesen | 175 567 715 | 287 455 828 | 238 336 331 | 82,9 |
| 14 | ebből: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | - | 68 457 950 | 68 457 950 | 100,0 |
| 15 | ebből: Központi, irányító szervei támogatás | 175 567 715 | 218 997 878 | 169 878 381 | 77,6 |
| 16 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 743 596 527 | 876 997 107 | 863 648 159 | 98,5 |
| 17 | Személyi kiadások | 461 212 490 | 519 092 545 | 509 169 930 | 98,1 |
| 18 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó | 92 065 261 | 99 592 446 | 88 053 793 | 88,4 |
| 19 | Dologi kiadások | 180 050 259 | 256 776 695 | 199 964 757 | 77,9 |
| 20 | Ellátottak pénzbeli juttatása | - | - | - | - |
| 21 | Egyéb működési célú kiadások | - | - | - | - |
| 22 | Beruházás | 10 268 517 | 1 535 421 | 1 349 275 | 87,9 |
| 23 | Felújítás | - | - | - | - |
| 24 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | - | - | - | - |
| 25 | Költségvetési kiadások összesen | 743 596 527 | 876 997 107 | 798 537 755 | 91,1 |
| 26 | Finanszírozási kiadások | - | - | - | - |
| 27 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 743 596 527 | 876 997 107 | 798 537 755 | 91,1 |
| 28 | ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET | | | 64 297 713 | |
| 29 | KÖTELEZETTSÉGEK* | - | - | 56 878 842 | - |
| 30 | 2. Miskolci Egyesített Szociális és Gyermekjóléti Intézmény | | | | |
| 31 | | Előirányzat | | Teljesítés | % |
| 32 | | eredeti | módosított | | |
| 33 | NYITÓ PÉNZKÉSZLET | | | 377 933 965 | |
| 34 | Működési célú támogatások ÁH-n belülről | - | 34 052 490 | 34 052 490 | 100,0 |
| 35 | Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről | - | - | - | - |
| 36 | Közhatalmi bevételek | - | - | - | - |
| 37 | Működési bevételek | 846 987 894 | 846 987 894 | 777 885 395 | 91,8 |
| 38 | Felhalmozási bevételek | - | - | - | - |
| 39 | Működési célú átvett pénzeszközök | - | 3 018 000 | 3 018 000 | 100,0 |
| 40 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - |
| 41 | Költségvetési bevételek összesen | 846 987 894 | 884 058 384 | 814 955 885 | 92,2 |
| 42 | Finanszírozási bevételek összesen | 3 918 626 081 | 4 770 057 120 | 4 484 201 647 | 94,0 |
| 43 | ebből: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | - | 418 072 989 | 418 257 714 | 100,0 |
| 44 | ebből: Központi, irányító szervei támogatás | 3 918 626 081 | 4 351 984 131 | 4 065 943 933 | 93,4 |
| 45 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 4 765 613 975 | 5 654 115 504 | 5 299 157 532 | 93,7 |
| 46 | Személyi kiadások | 2 839 804 161 | 3 360 574 999 | 3 142 556 480 | 93,5 |
| 47 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó | 534 214 750 | 621 648 820 | 569 791 583 | 91,7 |
| 48 | Dologi kiadások | 1 365 095 064 | 1 635 279 959 | 1 338 185 761 | 81,8 |
| 49 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 500 000 | 513 080 | 513 080 | 100,0 |
| 50 | Egyéb működési célú kiadások | - | - | - | - |
| 51 | Beruházás | 26 000 000 | 36 098 646 | 33 163 996 | 91,9 |
| 52 | Felújítás | - | - | - | - |
| 53 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | - | - | - | - |
| 54 | Költségvetési kiadások összesen | 4 765 613 975 | 5 654 115 504 | 5 084 210 900 | 89,9 |
| 55 | Finanszírozási kiadások | - | - | - | - |
| 56 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 4 765 613 975 | 5 654 115 504 | 5 084 210 900 | 89,9 |
| 57 | ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET | | | 220 069 745 | |
| 58 | KÖTELEZETTSÉGEK* | - | - | 123 277 846 | - |

KIMUTATÁS
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és intézményeinek
2020. évi gazdálkodásáról

Ft-ban

| | A | B | C | D | E |
|-----|---|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| 59 | 3. Miskolci Nyitnikék Óvoda | | | | |
| 60 | | Előirányzat | | Teljesítés | % |
| 61 | | eredeti | módosított | | |
| 62 | NYITÓ PÉNZKÉSZLET | | | 5 256 067 | |
| 63 | Működési célú támogatások ÁH-n belülről | - | 6 775 204 | 6 775 204 | 100,0 |
| 64 | Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről | - | - | - | - |
| 65 | Közhatalmi bevételek | - | - | - | - |
| 66 | Működési bevételek | 9 610 168 | 10 119 601 | 5 147 164 | 50,9 |
| 67 | Felhalmozási bevételek | - | - | - | - |
| 68 | Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - |
| 69 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - |
| 70 | Költségvetési bevételek összesen | 9 610 168 | 16 894 805 | 11 922 368 | 70,6 |
| 71 | Finanszírozási bevételek összesen | 284 274 697 | 280 825 972 | 255 623 729 | 91,0 |
| 72 | ebből: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | - | 5 324 585 | 5 325 884 | 100,0 |
| 73 | ebből: Központi, irányító szervei támogatás | 284 274 697 | 275 501 387 | 250 297 845 | 90,9 |
| 74 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 293 884 865 | 297 720 777 | 267 546 097 | 89,9 |
| 75 | Személyi kiadások | 188 179 816 | 195 673 115 | 183 478 014 | 93,8 |
| 76 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó | 36 736 326 | 34 804 603 | 33 018 193 | 94,9 |
| 77 | Dologi kiadások | 68 043 547 | 65 317 883 | 48 649 177 | 74,5 |
| 78 | Ellátottak pénzbeli juttatása | - | - | - | - |
| 79 | Egyéb működési célú kiadások | - | - | - | - |
| 80 | Beruházás | 925 176 | 1 925 176 | 175 279 | 9,1 |
| 81 | Felújítás | - | - | - | - |
| 82 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | - | - | - | - |
| 83 | Költségvetési kiadások összesen | 293 884 865 | 297 720 777 | 265 320 663 | 89,1 |
| 84 | Finanszírozási kiadások | - | - | - | - |
| 85 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 293 884 865 | 297 720 777 | 265 320 663 | 89,1 |
| 86 | ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET | | | 1 091 075 | |
| 87 | KÖTELEZETTSÉGEK* | - | - | 9 754 960 | - |
| 88 | 4. Miskolci Diógyőri Óvoda | | | | |
| 89 | | Előirányzat | | Teljesítés | % |
| 90 | | eredeti | módosított | | |
| 91 | NYITÓ PÉNZKÉSZLET | | | 7 491 462 | |
| 92 | Működési célú támogatások ÁH-n belülről | - | 7 782 179 | 7 782 179 | 100,0 |
| 93 | Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről | - | - | - | - |
| 94 | Közhatalmi bevételek | - | - | - | - |
| 95 | Működési bevételek | 7 945 248 | 7 945 250 | 5 182 436 | 65,2 |
| 96 | Felhalmozási bevételek | - | - | - | - |
| 97 | Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - |
| 98 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - |
| 99 | Költségvetési bevételek összesen | 7 945 248 | 15 727 429 | 12 964 615 | 82,4 |
| 100 | Finanszírozási bevételek összesen | 356 932 218 | 353 467 469 | 327 146 566 | 92,6 |
| 101 | ebből: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | - | 7 663 775 | 7 664 015 | 100,0 |
| 102 | ebből: Központi, irányító szervei támogatás | 356 932 218 | 345 803 694 | 319 482 551 | 92,4 |
| 103 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 364 877 466 | 369 194 898 | 340 111 181 | 92,1 |
| 104 | Személyi kiadások | 237 562 200 | 247 102 197 | 238 661 223 | 96,6 |
| 105 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó | 46 633 372 | 44 123 496 | 43 373 046 | 98,3 |
| 106 | Dologi kiadások | 80 215 427 | 74 923 815 | 55 563 400 | 74,2 |
| 107 | Ellátottak pénzbeli juttatása | - | - | - | - |
| 108 | Egyéb működési célú kiadások | - | - | - | - |
| 109 | Beruházás | 466 467 | 3 045 390 | 1 653 621 | 54,3 |
| 110 | Felújítás | - | - | - | - |
| 111 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | - | - | - | - |
| 112 | Költségvetési kiadások összesen | 364 877 466 | 369 194 898 | 339 251 290 | 91,9 |
| 113 | Finanszírozási kiadások | - | - | - | - |
| 114 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 364 877 466 | 369 194 898 | 339 251 290 | 91,9 |
| 115 | ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET | | | 394 404 | |
| 116 | KÖTELEZETTSÉGEK* | - | - | 15 526 210 | - |

KIMUTATÁS
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és intézményeinek
2020. évi gazdálkodásáról

| | | | | | Ft-ban |
|---|---------------------------|-------------|-------------|-------|--------|
| A | B | C | D | E | |
| 5. Miskolci Batsányi János Óvoda | | | | | |
| 117 | Előirányzat | | | | |
| 118 | | | | | |
| 119 | eredeti | módosított | Teljesítés | % | |
| 120 | NYITÓ PÉNZKÉSZLET | | 8 961 103 | | |
| 121 | - | 3 716 045 | 3 716 045 | 100,0 | |
| 122 | - | - | - | - | |
| 123 | - | - | - | - | |
| 124 | 12 645 101 | 12 645 101 | 9 190 825 | 72,7 | |
| 125 | - | - | - | - | |
| 126 | - | - | - | - | |
| 127 | - | - | - | - | |
| 128 | 12 645 101 | 16 361 146 | 12 906 870 | 78,9 | |
| 129 | 405 855 839 | 404 698 240 | 387 764 252 | 95,8 | |
| 130 | - | 9 286 780 | 9 286 832 | 100,0 | |
| 131 | 405 855 839 | 395 411 460 | 378 477 420 | 95,7 | |
| 132 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 400 671 122 | 95,2 | |
| 133 | 269 713 474 | 275 056 623 | 268 601 047 | 97,7 | |
| 134 | 52 457 120 | 51 909 594 | 51 050 129 | 98,3 | |
| 135 | 96 040 935 | 92 075 858 | 75 315 750 | 81,8 | |
| 136 | - | - | - | - | |
| 137 | - | - | - | - | |
| 138 | 289 411 | 2 017 311 | 953 295 | 47,3 | |
| 139 | - | - | - | - | |
| 140 | - | - | - | - | |
| 141 | 418 500 940 | 421 059 386 | 395 920 221 | 94,0 | |
| 142 | - | - | - | - | |
| 143 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 395 920 221 | 94,0 | |
| 144 | ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET | | 3 810 655 | | |
| 145 | - | - | 14 389 616 | - | |
| 6. Miskolci József úti Óvoda | | | | | |
| 146 | Előirányzat | | | | |
| 147 | | | | | |
| 148 | eredeti | módosított | Teljesítés | % | |
| 149 | NYITÓ PÉNZKÉSZLET | | 6 590 030 | | |
| 150 | - | - | - | - | |
| 151 | - | - | - | - | |
| 152 | - | - | - | - | |
| 153 | 10 047 888 | 10 047 888 | 7 935 160 | 79,0 | |
| 154 | - | - | - | - | |
| 155 | - | - | - | - | |
| 156 | - | - | - | - | |
| 157 | 10 047 888 | 10 047 888 | 7 935 160 | 79,0 | |
| 158 | 390 894 121 | 387 001 951 | 374 749 164 | 96,8 | |
| 159 | - | 6 755 534 | 6 756 395 | 100,0 | |
| 160 | 390 894 121 | 380 246 417 | 367 992 769 | 96,8 | |
| 161 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 382 684 324 | 96,4 | |
| 162 | 263 679 442 | 262 987 977 | 260 546 748 | 99,1 | |
| 163 | 51 221 164 | 49 728 901 | 49 572 224 | 99,7 | |
| 164 | 85 546 339 | 82 637 897 | 66 939 658 | 81,0 | |
| 165 | - | - | - | - | |
| 166 | - | - | - | - | |
| 167 | 495 064 | 1 695 064 | 709 868 | 41,9 | |
| 168 | - | - | - | - | |
| 169 | - | - | - | - | |
| 170 | 400 942 009 | 397 049 839 | 377 768 498 | 95,1 | |
| 171 | - | - | - | - | |
| 172 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 377 768 498 | 95,1 | |
| 173 | ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET | | 4 624 262 | | |
| 174 | - | - | 12 385 777 | - | |

KIMUTATÁS
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és intézményeinek
2020. évi gazdálkodásáról

Ft-ban

| | A | B | C | D | E |
|-----|---|-------------|-------------|-------------|-------|
| 175 | 7. Miskolci Százszorszép Óvoda | | | | |
| 176 | | Előirányzat | | Teljesítés | % |
| 177 | | eredeti | módosított | | |
| 178 | NYITÓ PÉNZKÉSZLET | | | 10 838 129 | |
| 179 | Működési célú támogatások ÁH-n belülről | - | 2 894 646 | 4 409 858 | 152,3 |
| 180 | Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről | - | - | - | - |
| 181 | Közhatalmi bevételek | - | - | - | - |
| 182 | Működési bevételek | 7 078 989 | 12 846 820 | 10 331 273 | 80,4 |
| 183 | Felhalmozási bevételek | - | - | - | - |
| 184 | Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - |
| 185 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - |
| 186 | Költségvetési bevételek összesen | 7 078 989 | 15 741 466 | 14 741 131 | 93,6 |
| 187 | Finanszírozási bevételek összesen | 455 014 007 | 454 082 262 | 425 501 834 | 93,7 |
| 188 | ebből: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | - | 11 030 921 | 11 030 664 | 100,0 |
| 189 | ebből: Központi, irányító szervei támogatás | 455 014 007 | 443 051 341 | 414 471 170 | 93,5 |
| 190 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 462 092 996 | 469 823 728 | 440 242 965 | 93,7 |
| 191 | Személyi kiadások | 296 159 572 | 302 667 025 | 290 992 694 | 96,1 |
| 192 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó | 57 668 637 | 59 266 431 | 54 330 508 | 91,7 |
| 193 | Dologi kiadások | 107 420 382 | 103 916 245 | 82 943 917 | 79,8 |
| 194 | Ellátottak pénzbeli juttatása | - | - | - | - |
| 195 | Egyéb működési célú kiadások | - | - | - | - |
| 196 | Beruházás | 844 405 | 3 974 027 | 546 588 | 13,8 |
| 197 | Felújítás | - | - | - | - |
| 198 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | - | - | - | - |
| 199 | Költségvetési kiadások összesen | 462 092 996 | 469 823 728 | 428 813 707 | 91,3 |
| 200 | Finanszírozási kiadások | - | - | - | - |
| 201 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 462 092 996 | 469 823 728 | 428 813 707 | 91,3 |
| 202 | ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET | | | 10 735 644 | |
| 203 | KÖTELEZETTSÉGEK* | - | - | 24 399 767 | - |
| 204 | 8. Miskolci Avastető Óvoda | | | | |
| 205 | | Előirányzat | | Teljesítés | % |
| 206 | | eredeti | módosított | | |
| 207 | NYITÓ PÉNZKÉSZLET | | | 10 456 289 | |
| 208 | Működési célú támogatások ÁH-n belülről | - | 6 348 749 | 6 348 749 | 100,0 |
| 209 | Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről | - | - | - | - |
| 210 | Közhatalmi bevételek | - | - | - | - |
| 211 | Működési bevételek | 9 193 246 | 9 193 246 | 6 765 936 | 73,6 |
| 212 | Felhalmozási bevételek | - | - | - | - |
| 213 | Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - |
| 214 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - |
| 215 | Költségvetési bevételek összesen | 9 193 246 | 15 541 995 | 13 114 685 | 84,4 |
| 216 | Finanszírozási bevételek összesen | 389 562 395 | 399 570 084 | 360 821 881 | 90,3 |
| 217 | ebből: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | - | 10 954 485 | 10 954 116 | 100,0 |
| 218 | ebből: Központi, irányító szervei támogatás | 389 562 395 | 388 615 599 | 349 867 765 | 90,0 |
| 219 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 398 755 641 | 415 112 079 | 373 936 566 | 90,1 |
| 220 | Személyi kiadások | 262 533 146 | 265 546 859 | 253 381 523 | 95,4 |
| 221 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó | 51 269 325 | 52 651 649 | 47 302 271 | 89,8 |
| 222 | Dologi kiadások | 83 975 106 | 94 775 507 | 64 794 324 | 68,4 |
| 223 | Ellátottak pénzbeli juttatása | - | - | - | - |
| 224 | Egyéb működési célú kiadások | - | - | - | - |
| 225 | Beruházás | 978 064 | 2 138 064 | 1 233 727 | 57,7 |
| 226 | Felújítás | - | - | - | - |
| 227 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | - | - | - | - |
| 228 | Költségvetési kiadások összesen | 398 755 641 | 415 112 079 | 366 711 845 | 88,3 |
| 229 | Finanszírozási kiadások | - | - | - | - |
| 230 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 398 755 641 | 415 112 079 | 366 711 845 | 88,3 |
| 231 | ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET | | | 6 994 404 | |
| 232 | KÖTELEZETTSÉGEK* | - | - | 21 484 131 | - |

KIMUTATÁS
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és intézményeinek
2020. évi gazdálkodásáról

Ft-ban

| | A | B | C | D | E |
|-----|---|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| 233 | 9. Miskolci Napraforgó Óvoda | | | | |
| 234 | | Előirányzat | | Teljesítés | % |
| 235 | | eredeti | módosított | | |
| 236 | NYITÓ PÉNZKÉSZLET | | | 11 752 525 | |
| 237 | Működési célú támogatások ÁH-n belülről | - | 2 818 471 | 3 284 680 | 116,5 |
| 238 | Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről | - | - | - | - |
| 239 | Közhatalmi bevételek | - | - | - | - |
| 240 | Működési bevételek | 20 408 540 | 20 769 363 | 14 113 451 | 68,0 |
| 241 | Felhalmozási bevételek | - | - | - | - |
| 242 | Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - |
| 243 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - |
| 244 | Költségvetési bevételek összesen | 20 408 540 | 23 587 834 | 17 398 131 | 73,8 |
| 245 | Finanszírozási bevételek összesen | 551 743 940 | 552 345 311 | 523 352 706 | 94,8 |
| 246 | ebből: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | - | 12 076 046 | 12 076 125 | 100,0 |
| 247 | ebből: Központi, irányító szervei támogatás | 551 743 940 | 540 269 265 | 511 276 581 | 94,6 |
| 248 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 572 152 480 | 575 933 145 | 540 750 837 | 93,9 |
| 249 | Személyi kiadások | 368 415 936 | 378 428 391 | 366 714 824 | 96,9 |
| 250 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó | 71 886 394 | 73 647 079 | 66 717 507 | 90,6 |
| 251 | Dologi kiadások | 131 409 425 | 122 491 230 | 101 567 983 | 82,9 |
| 252 | Ellátottak pénzbeli juttatása | - | - | - | - |
| 253 | Egyéb működési célú kiadások | - | - | - | - |
| 254 | Beruházás | 440 725 | 1 366 445 | 563 687 | 41,3 |
| 255 | Felújítás | - | - | - | - |
| 256 | Egyéb felhalmozású célú kiadások | - | - | - | - |
| 257 | Költségvetési kiadások összesen | 572 152 480 | 575 933 145 | 535 564 001 | 93,0 |
| 258 | Finanszírozási kiadások | - | - | - | - |
| 259 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 572 152 480 | 575 933 145 | 535 564 001 | 93,0 |
| 260 | ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET | | | 4 741 110 | |
| 261 | KÖTELEZETTSÉGEK* | | | 21 468 572 | |
| 262 | 10. Miskolci Eszterlánc Néphagyományörző Óvoda | | | | |
| 263 | | Előirányzat | | Teljesítés | % |
| 264 | | eredeti | módosított | | |
| 265 | NYITÓ PÉNZKÉSZLET | | | 12 317 205 | |
| 266 | Működési célú támogatások ÁH-n belülről | - | 5 004 741 | 5 004 741 | 100,0 |
| 267 | Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről | - | - | - | - |
| 268 | Közhatalmi bevételek | - | - | - | - |
| 269 | Működési bevételek | 15 337 252 | 16 588 493 | 14 899 919 | 89,8 |
| 270 | Felhalmozási bevételek | - | - | - | - |
| 271 | Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - |
| 272 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - |
| 273 | Költségvetési bevételek összesen | 15 337 252 | 21 593 234 | 19 904 660 | 92,2 |
| 274 | Finanszírozási bevételek összesen | 422 736 132 | 417 912 498 | 405 898 152 | 97,1 |
| 275 | ebből: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | - | 12 583 478 | 12 584 105 | 100,0 |
| 276 | ebből: Központi, irányító szervei támogatás | 422 736 132 | 405 329 020 | 393 314 047 | 97,0 |
| 277 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 438 073 384 | 439 505 732 | 425 802 812 | 96,9 |
| 278 | Személyi kiadások | 275 178 145 | 282 558 024 | 279 952 633 | 99,1 |
| 279 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó | 53 478 694 | 52 565 558 | 51 958 958 | 98,8 |
| 280 | Dologi kiadások | 108 282 584 | 101 087 719 | 82 477 889 | 81,6 |
| 281 | Ellátottak pénzbeli juttatása | - | - | - | - |
| 282 | Egyéb működési célú kiadások | - | - | - | - |
| 283 | Beruházás | 1 133 961 | 3 294 431 | 2 413 111 | 73,2 |
| 284 | Felújítás | - | - | - | - |
| 285 | Egyéb felhalmozású célú kiadások | - | - | - | - |
| 286 | Költségvetési kiadások összesen | 438 073 384 | 439 505 732 | 416 802 591 | 94,8 |
| 287 | Finanszírozási kiadások | - | - | - | - |
| 288 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 438 073 384 | 439 505 732 | 416 802 591 | 94,8 |
| 289 | ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET | | | 8 119 536 | |
| 290 | KÖTELEZETTSÉGEK* | | | 15 753 630 | |

KIMUTATÁS
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és intézményeinek
2020. évi gazdálkodásáról

Ft-ban

| | A | B | C | D | E |
|-----|---|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 291 | 11. Miskolci Belvárosi Óvoda | | | | |
| 292 | | Előirányzat | | Teljesítés | % |
| 293 | | eredeti | módosított | | |
| 294 | NYITÓ PÉNZKÉSZLET | | | 9 056 765 | |
| 295 | Működési célú támogatások ÁH-n belülről | - | 5 464 924 | 5 464 924 | 100,0 |
| 296 | Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről | - | - | - | - |
| 297 | Közhatalmi bevételek | - | - | - | - |
| 298 | Működési bevételek | 17 998 644 | 18 241 758 | 12 337 919 | 67,6 |
| 299 | Felhalmozási bevételek | - | - | - | - |
| 300 | Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - |
| 301 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - |
| 302 | Költségvetési bevételek összesen | 17 998 644 | 23 706 682 | 17 802 843 | 75,1 |
| 303 | Finanszírozási bevételek összesen | 398 850 504 | 405 090 921 | 380 642 157 | 94,0 |
| 304 | ebből: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | - | 9 348 274 | 9 348 930 | 100,0 |
| 305 | ebből: Központi, irányító szervei támogatás | 398 850 504 | 395 742 647 | 371 293 227 | 93,8 |
| 306 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 416 849 148 | 428 797 603 | 398 445 000 | 92,9 |
| 307 | Személyi kiadások | 265 578 925 | 279 275 890 | 268 508 461 | 96,1 |
| 308 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó | 52 131 382 | 50 334 499 | 50 034 609 | 99,4 |
| 309 | Dologi kiadások | 98 342 311 | 97 105 384 | 73 494 321 | 75,7 |
| 310 | Ellátottak pénzbeli juttatása | - | - | - | - |
| 311 | Egyéb működési célú kiadások | - | - | - | - |
| 312 | Beruházás | 796 530 | 2 081 830 | 1 262 509 | 60,6 |
| 313 | Felújítás | - | - | - | - |
| 314 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | - | - | - | - |
| 315 | Költségvetési kiadások összesen | 416 849 148 | 428 797 603 | 393 299 900 | 91,7 |
| 316 | Finanszírozási kiadások | - | - | - | - |
| 317 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 416 849 148 | 428 797 603 | 393 299 900 | 91,7 |
| 318 | ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET | | | 4 592 179 | |
| 319 | KÖTELEZETTSÉGEK* | - | - | 18 223 047 | - |
| 320 | 12. Miskolci Közintézmény-működtető Központ | | | | |
| 321 | | Előirányzat | | Teljesítés | % |
| 322 | | eredeti | módosított | | |
| 323 | NYITÓ PÉNZKÉSZLET | | | 78 511 302 | |
| 324 | Működési célú támogatások ÁH-n belülről | - | 44 461 766 | 48 424 989 | 108,9 |
| 325 | Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről | - | - | - | - |
| 326 | Közhatalmi bevételek | - | - | - | - |
| 327 | Működési bevételek | 481 693 062 | 491 077 628 | 329 439 436 | 67,1 |
| 328 | Felhalmozási bevételek | - | - | - | - |
| 329 | Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - |
| 330 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - |
| 331 | Költségvetési bevételek összesen | 481 693 062 | 535 539 394 | 377 864 425 | 70,6 |
| 332 | Finanszírozási bevételek összesen | 1 236 799 133 | 988 275 670 | 925 079 902 | 93,6 |
| 333 | ebből: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | - | 75 221 798 | 78 616 979 | 104,5 |
| 334 | ebből: Központi, irányító szervei támogatás | 1 236 799 133 | 913 053 872 | 846 462 923 | 92,7 |
| 335 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 718 492 195 | 1 523 815 064 | 1 302 944 327 | 85,5 |
| 336 | Személyi kiadások | 307 764 000 | 372 137 326 | 342 838 884 | 92,1 |
| 337 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó | 61 104 000 | 68 141 660 | 59 607 934 | 87,5 |
| 338 | Dologi kiadások | 1 343 591 195 | 1 053 157 650 | 835 229 740 | 79,3 |
| 339 | Ellátottak pénzbeli juttatása | - | - | - | - |
| 340 | Egyéb működési célú kiadások | - | - | - | - |
| 341 | Beruházás | 6 033 000 | 11 228 628 | 11 228 628 | 100,0 |
| 342 | Felújítás | - | 19 149 800 | 18 859 408 | 98,5 |
| 343 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | - | - | - | - |
| 344 | Költségvetési kiadások összesen | 1 718 492 195 | 1 523 815 064 | 1 267 764 594 | 83,2 |
| 345 | Finanszírozási kiadások | - | - | - | - |
| 346 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 1 718 492 195 | 1 523 815 064 | 1 267 764 594 | 83,2 |
| 347 | ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET | | | 34 892 891 | |
| 348 | KÖTELEZETTSÉGEK* | - | - | 211 729 439 | - |

KIMUTATÁS
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és intézményeinek
2020. évi gazdálkodásáról

Ft-ban

| | A | B | C | D | E |
|-----|---|--------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| 349 | 13. II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár | | | | |
| 350 | | Előirányzat | | Teljesítés | % _n |
| 351 | | eredeti | módosított | | |
| 352 | NYITÓ PÉNZKÉSZLET | | | 36 188 725 | |
| 353 | Működési célú támogatások ÁH-n belülről | - | 40 212 386 | 40 212 386 | 100,0 |
| 354 | Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről | - | 2 100 000 | 2 100 000 | 100,0 |
| 355 | Közhatalmi bevételek | - | - | - | - |
| 356 | Működési bevételek | 61 605 527 | 65 226 220 | 65 226 220 | 100,0 |
| 357 | Felhalmozási bevételek | - | 10 231 | 10 231 | 100,0 |
| 358 | Működési célú átvett pénzeszközök | - | 10 000 | 10 000 | 100,0 |
| 359 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - |
| 360 | Költségvetési bevételek összesen | 61 605 527 | 107 558 837 | 107 558 837 | 100,0 |
| 361 | Finanszírozási bevételek összesen | 640 741 179 | 758 566 784 | 742 297 139 | 97,9 |
| 362 | ebből: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | - | 52 633 058 | 36 363 413 | 69,1 |
| 363 | ebből: Központi, irányító szervek támogatás | 640 741 179 | 705 933 726 | 705 933 726 | 100,0 |
| 364 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 702 346 706 | 866 125 621 | 849 855 976 | 98,1 |
| 365 | Személyi kiadások | 321 276 115 | 364 612 523 | 358 351 930 | 98,3 |
| 366 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó | 59 491 865 | 65 138 212 | 64 247 413 | 98,6 |
| 367 | Dologi kiadások | 184 108 255 | 231 277 725 | 204 488 269 | 88,4 |
| 368 | Ellátottak pénzbeli juttatása | - | - | - | - |
| 369 | Egyéb működési célú kiadások | - | 30 000 000 | 30 000 000 | 100,0 |
| 370 | Beruházás | 137 470 471 | 175 097 161 | 175 097 161 | 100,0 |
| 371 | Felújítás | - | - | - | - |
| 372 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | - | - | - | - |
| 373 | Költségvetési kiadások összesen | 702 346 706 | 866 125 621 | 832 184 773 | 96,1 |
| 374 | Finanszírozási kiadások | - | - | - | - |
| 375 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 702 346 706 | 866 125 621 | 832 184 773 | 96,1 |
| 376 | ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET | | | 17 112 412 | |
| 377 | KÖTELEZETTSÉGEK* | | | 39 816 820 | |
| 378 | 14. Herman Ottó Múzeum | | | | |
| 379 | | Előirányzat | | Teljesítés | % _n |
| 380 | | eredeti | módosított | | |
| 381 | NYITÓ PÉNZKÉSZLET | | | 137 339 260 | |
| 382 | Működési célú támogatások ÁH-n belülről | - | 5 665 148 | 42 951 401 | 758,2 |
| 383 | Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről | - | - | 2 260 000 | - |
| 384 | Közhatalmi bevételek | - | - | - | - |
| 385 | Működési bevételek | 160 562 000 | 456 027 374 | 652 244 810 | 143,0 |
| 386 | Felhalmozási bevételek | - | - | - | - |
| 387 | Működési célú átvett pénzeszközök | - | 2 506 500 | 2 506 500 | 100,0 |
| 388 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - |
| 389 | Költségvetési bevételek összesen | 160 562 000 | 464 199 022 | 699 962 711 | 150,8 |
| 390 | Finanszírozási bevételek összesen | 439 186 557 | 617 741 198 | 606 704 633 | 98,2 |
| 391 | ebből: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | - | 137 340 465 | 137 339 260 | 100,0 |
| 392 | ebből: Központi, irányító szervek támogatás | 439 186 557 | 480 400 733 | 469 365 373 | 97,7 |
| 393 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 599 748 557 | 1 081 940 220 | 1 306 667 344 | 120,8 |
| 394 | Személyi kiadások | 426 094 878 | 499 775 039 | 480 678 057 | 96,2 |
| 395 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó | 85 995 929 | 93 243 263 | 84 980 748 | 91,1 |
| 396 | Dologi kiadások | 86 343 300 | 430 674 468 | 396 402 711 | 92,0 |
| 397 | Ellátottak pénzbeli juttatása | - | - | - | - |
| 398 | Egyéb működési célú kiadások | - | 2 000 000 | 2 000 000 | 100,0 |
| 399 | Beruházás | 1 314 450 | 56 247 450 | 12 413 495 | 22,1 |
| 400 | Felújítás | - | - | - | - |
| 401 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | - | - | - | - |
| 402 | Költségvetési kiadások összesen | 599 748 557 | 1 081 940 220 | 976 475 011 | 90,3 |
| 403 | Finanszírozási kiadások | - | - | - | - |
| 404 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 599 748 557 | 1 081 940 220 | 976 475 011 | 90,3 |
| 405 | ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET | | | 344 168 584 | |
| 406 | KÖTELEZETTSÉGEK* | | | 7 064 725 | |

KIMUTATÁS
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és intézményeinek
2020. évi gazdálkodásáról

Ft-ban

| | A | B | C | D | E |
|-----|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
| 407 | 15. Miskolci Önkormányzati Rendszert | | | | |
| 408 | Előirányzat | | Teljesítés | % | |
| 409 | eredeti | módosított | | | |
| 410 | NYITÓ PÉNZKÉSZLET | | 1 146 926 | | |
| 411 | Működési célú támogatások ÁH-n belülről | - | 624 984 | 624 984 | 100,0 |
| 412 | Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről | - | - | - | - |
| 413 | Közhatalmi bevételek | - | - | - | - |
| 414 | Működési bevételek | 1 418 060 | 5 031 144 | 4 365 832 | 86,8 |
| 415 | Felhalmozási bevételek | - | - | - | - |
| 416 | Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - |
| 417 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - |
| 418 | Költségvetési bevételek összesen | 1 418 060 | 5 656 128 | 4 990 816 | 88,2 |
| 419 | Finanszírozási bevételek összesen | 714 194 068 | 753 774 893 | 682 214 517 | 90,5 |
| 420 | ebből: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | - | 2 316 099 | 1 598 592 | 69,0 |
| 421 | ebből: Központi, irányító szervei támogatás | 714 194 068 | 751 458 794 | 680 615 925 | 90,6 |
| 422 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 715 612 128 | 759 431 021 | 687 205 333 | 90,5 |
| 423 | Személyi kiadások | 516 655 590 | 514 559 864 | 499 085 603 | 97,0 |
| 424 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó | 106 750 034 | 106 775 234 | 99 955 433 | 93,6 |
| 425 | Dologi kiadások | 85 187 756 | 114 960 012 | 69 435 107 | 60,4 |
| 426 | Ellátottak pénzbeli juttatása | - | - | - | - |
| 427 | Egyéb működési célú kiadások | - | - | - | - |
| 428 | Beruházás | 7 018 748 | 20 635 911 | 12 883 521 | 62,4 |
| 429 | Felújítás | - | 2 500 000 | 2 022 946 | 80,9 |
| 430 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | - | - | - | - |
| 431 | Költségvetési kiadások összesen | 715 612 128 | 759 431 021 | 683 382 610 | 90,0 |
| 432 | Finanszírozási kiadások | - | - | - | - |
| 433 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 715 612 128 | 759 431 021 | 683 382 610 | 90,0 |
| 434 | ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET | - | - | 3 822 723 | - |
| 435 | KÖTELEZETTSÉGEK* | - | - | 46 028 460 | - |
| 436 | 16. Intézmények összesen | | | | |
| 437 | Előirányzat | | Teljesítés | % | |
| 438 | eredeti | módosított | | | |
| 439 | NYITÓ PÉNZKÉSZLET | | 782 119 538 | | |
| 440 | Működési célú támogatások ÁH-n belülről | 566 637 821 | 749 699 066 | 827 200 332 | 110,3 |
| 441 | Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről | - | 2 100 000 | 4 360 000 | 207,6 |
| 442 | Közhatalmi bevételek | - | - | - | - |
| 443 | Működési bevételek | 1 663 922 610 | 1 988 411 726 | 1 922 229 902 | 96,7 |
| 444 | Felhalmozási bevételek | - | 10 231 | 10 231 | 100,0 |
| 445 | Működési célú átvett pénzeszközök | - | 5 534 500 | 5 534 500 | 100,0 |
| 446 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - |
| 447 | Költségvetési bevételek összesen | 2 230 560 431 | 2 745 755 523 | 2 759 334 965 | 100,5 |
| 448 | Finanszírozási bevételek összesen | 10 780 978 586 | 11 830 866 201 | 11 120 334 610 | 94,0 |
| 449 | ebből: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | - | 839 066 237 | 825 660 974 | 98,4 |
| 450 | ebből: Központi, irányító szervei támogatás | 10 780 978 586 | 10 991 799 964 | 10 294 673 636 | 93,7 |
| 451 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 13 011 539 017 | 14 576 621 724 | 13 879 669 575 | 95,2 |
| 452 | Személyi kiadások | 7 299 807 890 | 8 120 048 397 | 7 743 518 051 | 95,4 |
| 453 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó | 1 413 104 253 | 1 523 571 445 | 1 413 994 349 | 92,8 |
| 454 | Dologi kiadások | 4 103 651 885 | 4 556 458 047 | 3 695 452 764 | 81,1 |
| 455 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 500 000 | 513 080 | 513 080 | 100,0 |
| 456 | Egyéb működési célú kiadások | - | 32 000 000 | 32 000 000 | 100,0 |
| 457 | Beruházás | 194 474 989 | 322 380 955 | 255 647 761 | 79,3 |
| 458 | Felújítás | - | 21 649 800 | 20 882 354 | 96,5 |
| 459 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | - | - | - | - |
| 460 | Költségvetési kiadások összesen | 13 011 539 017 | 14 576 621 724 | 13 162 008 359 | 90,3 |
| 461 | Finanszírozási kiadások | - | - | - | - |
| 462 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 13 011 539 017 | 14 576 621 724 | 13 162 008 359 | 90,3 |
| 463 | ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET | - | - | 729 467 337 | - |
| 464 | KÖTELEZETTSÉGEK* | - | - | 638 181 842 | - |