

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

					Ft-ban
	A	B	C	D	E
465	17. Polgármesteri Hivatal				
466		Előirányzat		Teljesítés	%
467		eredeti	módosított		
468	NYITÓ PÉNZKÉSZLET			34 982 557	
469	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	-	228 156 271	128 574 161	56,4
470	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	-	-	-	-
471	Közhatalmi bevételek	100 000	100 000	-	-
472	Működési bevételek	40 322 500	50 764 500	55 193 410	108,7
473	Felhalmozási bevételek	-	-	51 181	-
474	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
475	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
476	Költségvetési bevételek összesen	40 422 500	279 020 771	183 818 752	65,9
477	Finanszírozási bevételek összesen	2 903 428 017	3 241 408 637	2 684 590 469	82,8
478	ebből: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	-	11 891 790	-49 071 032	-412,6
479	ebből: Központi, irányító szervei támogatás	2 903 428 017	3 229 516 847	2 635 519 437	81,6
480	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 943 850 517	3 520 429 408	2 868 409 221	81,5
481	Személyi kiadások	1 965 000 000	2 093 021 966	1 837 174 714	87,8
482	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó	373 551 000	399 546 888	341 040 547	85,4
483	Dologi kiadások	605 299 517	905 292 475	521 802 830	57,6
484	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-
485	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-
486	Beruházás	-	122 568 079	66 880 987	54,6
487	Felújítás	-	-	-	-
488	Egyéb felhalmozású célú kiadások	-	-	-	-
489	Költségvetési kiadások összesen	2 943 850 517	3 520 429 408	2 766 899 078	78,6
490	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-
491	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 943 850 517	3 520 429 408	2 766 899 078	78,6
492	ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET			85 693 154	
493	KÖTELEZETTSÉGEK*			143 557 207	
494	18. Önkormányzat				
495		Előirányzat		Teljesítés	%
496		eredeti	módosított		
497	NYITÓ PÉNZKÉSZLET			33 701 912 347	
498	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	7 156 307 384	10 378 294 167	9 996 749 688	96,3
499	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	4 007 000 000	23 591 722 819	13 699 928 788	58,1
500	Közhatalmi bevételek	17 159 770 000	16 542 627 533	14 930 743 785	90,3
501	Működési bevételek	7 427 013 630	13 046 778 891	7 936 254 433	60,8
502	Felhalmozási bevételek	960 000 000	3 866 476 100	371 802 462	9,6
503	Működési célú átvett pénzeszközök	36 000 000	93 022 877	44 522 877	47,9
504	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 400 000	25 369 844	24 682 668	97,3
505	Költségvetési bevételek összesen	36 749 491 014	67 544 292 231	47 004 684 701	69,6
506	Finanszírozási bevételek összesen	1 085 000 000	40 728 418 549	35 982 096 966	88,3
507	ebből: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	995 000 000	34 610 284 188	33 825 952 032	97,7
508	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	37 834 491 014	108 272 710 780	82 986 781 667	76,6
509	Személyi kiadások	292 864 492	323 363 715	294 028 818	90,9
510	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó	49 844 095	50 549 632	44 478 436	88,0
511	Dologi kiadások	7 613 565 529	14 775 547 532	7 456 157 128	50,5
512	Ellátottak pénzbeli juttatása	442 500 000	449 820 000	410 074 193	91,2
513	Egyéb működési célú kiadások	9 906 962 402	13 954 820 692	9 703 341 578	69,5
514	Beruházás	5 041 918 071	58 072 754 568	14 746 030 100	25,4
515	Felújítás	140 000 000	210 136 332	64 046 230	30,5
516	Egyéb felhalmozású célú kiadások	1 000 000	3 545 420 484	3 327 035 070	93,8
517	Költségvetési kiadások összesen	23 488 654 589	91 382 412 955	36 045 191 553	39,4
518	Finanszírozási kiadások	661 429 822	2 668 981 014	2 668 981 014	100,0
519	KIADÁSOK ÖSSZESEN	24 150 084 411	94 051 393 969	38 714 172 567	41,2
520	ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET			31 375 936 856	
521	KÖTELEZETTSÉGEK*			18 363 050 263	
522	Kötelezettségekből				
523	MIK Zrt.-hez kapcsolódó, következő éveket terhelő kötelezettségek			7 564 766 926	
524	MVK Zrt. előző évek veszteségeinek ellentételezésével összefüggő kötelezettségek			3 906 690 000	

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

Ft-ban

	A	B	C	D	E
525	19. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata összesen				
526		Előirányzat		Teljesítés	Telj. %
527		eredeti	módosított		
528	NYITÓ PÉNZKÉSZLET			34 519 014 442	
529	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	7 722 945 205	11 356 149 504	10 952 524 181	96,4
530	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	4 007 000 000	23 593 822 819	13 704 288 788	58,1
531	Közhatalmi bevételek	17 159 870 000	16 542 727 533	14 930 743 785	90,3
532	Működési bevételek	9 131 258 740	15 085 955 117	9 913 677 745	65,7
533	Felhalmozási bevételek	960 000 000	3 866 486 331	371 863 874	9,6
534	Működési célú átvett pénzeszközök	36 000 000	98 557 377	50 057 377	50,8
535	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 400 000	25 369 844	24 682 668	97,3
536	Költségvetési bevételek összesen	39 020 473 945	70 569 068 525	49 947 838 418	70,8
537	Finanszírozási bevételek összesen	1 085 000 000	41 579 376 576	36 856 828 972	88,6
538	ebből: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	995 000 000	35 461 242 215	34 700 684 038	97,9
539	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	40 105 473 945	112 148 445 101	86 804 667 390	77,4
540	Személyi kiadások	9 557 672 382	10 536 434 078	9 874 721 583	93,7
541	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó	1 836 499 348	1 973 667 965	1 799 513 332	91,2
542	Dologi kiadások	12 322 516 931	20 237 298 054	11 673 412 722	57,7
543	Ellátottak pénzbeli juttatása	443 000 000	450 333 080	410 587 273	91,2
544	Egyéb működési célú kiadások	9 906 962 402	13 986 820 692	9 735 341 578	69,6
545	Beruházás	5 236 393 060	58 517 703 602	15 068 558 848	25,8
546	Felújítás	140 000 000	231 786 132	84 928 584	36,6
547	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 000	3 545 420 484	3 327 035 070	93,8
548	Költségvetési kiadások összesen	39 444 044 123	109 479 464 087	51 974 098 990	47,5
549	Finanszírozási kiadások	661 429 822	2 668 981 014	2 668 981 014	100,0
550	KIADÁSOK ÖSSZESEN	40 105 473 945	112 148 445 101	54 643 080 004	48,7
551	ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET			32 191 097 347	
552	KÖTELEZETTSÉGEK*			19 144 789 312	
553	Kötelezettségekből				
554	MIK Zrt.-hez kapcsolódó, következő éveket terhelő kötelezettségek			7 564 766 926	
555	MVK Zrt. előző évek veszteségeinek ellentételezésével összefüggő kötelezettségek			3 906 690 000	
556	* A kötelezettségek a sajátos jellegű elszámolásokon kívül a teljes kötelezettség állományt tartalmazzák.				

A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2020. ÉVI KIADÁSAINAK
I-XII. havi pénzügyi teljesítése

A Feladat ügylet kódja	B Megnevezés	C		D Módosított	E		F % -a	G Megjegyzés (előirányzat változások)
		Előirányzat			I-XII. havi teljesítés			
		Eredeti	Módosított		összege			
1	<u>Funkciók összesen</u>							
2	Környezetvédelem	250 000	250 000		0	0,0		
3	Vagyongazdálkodás	8 572 500	8 601 000		8 601 000	100,0		
4	Igazgatás	2 898 528 017	3 076 868 609		2 615 249 184	85,0		
5	Központilag kezelt feladatok	36 500 000	297 587 066		72 065 997	24,2		
6	POLGÁRMESTERI HIVATAL MŰKÖDÉS ÖSSZESEN	2 943 850 517	3 383 306 675		2 695 916 181	79,7		
7	FELJÚTÁS ÖSSZESEN	0	0		0			
8	BERUHÁZÁS ÖSSZESEN		122 568 079		66 880 987	54,6		
9	BERUHÁZÁSOKHOZ KAPCS. MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN		14 554 654		4 101 910	28,2		
10	POLGÁRMESTERI HIVATAL MINDÖSSZESEN	2 943 850 517	3 520 429 408		2 766 899 078	78,6		
11	Ebből:							
12	- Kötelezően ellátandó feladatok	2 441 246 120	2 844 443 979		2 275 830 339	80,0		
13	- Önként vállalt feladatok	36 500 000	181 202 570		70 544 964	38,9		
14	- Államigazgatási feladatok	466 104 397	494 782 859		420 523 775	85,0		
15	<u>Környezetvédelem</u>							
16	<u>Kötelezően ellátandó feladatok:</u>							
17	02102001 Hatasági tevékenységekhez kapcsolódó környezetvédelmi feladatok	250 000	250 000			0,0		
18	Kötelezően ellátandó feladatok összesen	250 000	250 000		0	0,0		
19	Környezetvédelem mindösszesen	250 000	250 000		0	0,0		

A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2020. ÉVI KIADÁSAINAK
I-XII. havi pénzügyi teljesítése

Ft-ban

A Feladat típus/ kódja	B Megnevezés	C Előirányzat		D Módosított	E I-XII. havi teljesítés		F %-a	G Megjegyzés (előirányzat változások)
		Eredeti	Módosított		összege	%-a		
20	<u>Vagyongazdálkodás</u>							
21	<u>Kötelezően ellátandó feladatok:</u>							
22	03105011 ÁFA rendezés (NAV)	8 572 500	8 601 000	8 601 000	8 601 000	100,0	100,0	Belső átcsoportosítás
23	<u>Kötelezően ellátandó feladatok összesen</u>	8 572 500	8 601 000	8 601 000	8 601 000	100,0	100,0	
24	<u>Vagyongazdálkodás mindösszesen</u>	8 572 500	8 601 000	8 601 000	8 601 000	100,0	100,0	
25	<u>Igazgatás</u>							
26	<u>Kötelezően ellátandó feladatok:</u>							
27	09105100- 09111152 Igazgatási feladatok	2 432 423 620	2 582 085 750	2 582 085 750	2 194 725 409	85,0	85,0	Raépült a maradvány, belső átcsoportosítás
28								
29	<u>Kötelezően ellátandó feladatok összesen</u>	2 432 423 620	2 582 085 750	2 582 085 750	2 194 725 409	85,0	85,0	
30	<u>Államigazgatási feladatok:</u>							
31	09105100- 09111152 Igazgatási feladatok	466 104 397	494 782 859	494 782 859	420 523 775	85,0	85,0	Raépült a maradvány, belső átcsoportosítás
32								
33	<u>Államigazgatási feladatok összesen</u>	466 104 397	494 782 859	494 782 859	420 523 775	85,0	85,0	
34	<u>Igazgatás mindösszesen</u>	2 898 528 017	3 076 868 609	3 076 868 609	2 615 249 184	85,0	85,0	
35	<u>Központiilag kezelt feladatok</u>							
36	<u>Kötelezően ellátandó feladatok:</u>							
37	10112502 Országos és Települési Kisebbségi választás		2 791 243	2 791 243	1 521 033	54,5	54,5	Bevétellel fedezett előirányzat módosítás
38	10112508 2021. évi népszámlálás		113 593 253	113 593 253		0,0	0,0	Bevétellel fedezett előirányzat módosítás
39	<u>Kötelezően ellátandó feladatok összesen</u>	0	116 384 496	116 384 496	1 521 033	1,3	1,3	

A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2020. ÉVI KIADÁSAINAK
I-XII. havi pénzügyi teljesítése

A Feladat ügylet kódja	B Megnevezés	C		D Módosított	E I-XII. havi teljesítés összege	F %-a	G Megjegyzés (előirányzat változások)
		Előirányzat					
		Eredeti	Módosított				
40	Önként vállalt feladatok:						
41	10111400 Batatonmáriafürdő gyerektábor működtetése	31 000 000	35 363 500		31 126 657	88,0	Belső átcsoportosítás
42	10111450 Perecesi Nyári Napközis tábor kiadásai	5 500 000	5 500 000		4 574 712	83,2	
43	10111419 CLLD Diósgyőri Horizont projekt		49 293 226		11 458 721	23,2	Előző évi maradvány
44	10111420 CLLD Avasi Horizont projekt		69 987 732		12 625 851	18,0	Előző évi maradvány
45	10111421 Út a munkaerő piacra GINOP pályázat			9 382 448	5 187 600	55,3	Előző évi maradvány, bevétellel fedezett előirányzat módosítás
46	10111422 Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város területén (TOP támogatás)		11 675 664		5 571 423	47,7	Bevétellel fedezett előirányzat módosítás
47	Önként vállalt feladatok összesen	36 500 000	181 202 570		70 544 964	38,9	
48	Központosan kezelt feladatok mindösszesen	36 500 000	297 587 066		72 065 997	24,2	

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KIADÁSAINAK
I-XII. havi pénzügyi teljesítése

A Feladat ügy/let kódja	B Megnevezés	C		D Előirányzat Módosított	E		F		G Megjegyzés (előirányzat változások)
		Eredeti	Előirányzat		I-XII. havi teljesítés		% -a		
					összege				
1	Funkciók összesen								
2	Városüzemeltetés	7 637 884 000	9 222 555 682		6 592 305 527		71,5		
3	Környezetvédelem	4 300 000	108 731 637		21 675 469		19,9		
4	Vagyongazdálkodás	3 105 397 814	3 624 402 756		2 516 677 078		69,4		
5	Egészségügy	3 000 000	5 905 296		5 107 127		86,5		
6	Szociális	564 000 000	584 436 227		477 238 764		81,7		
7	Oktatás	86 890 000	260 943 550		65 818 468		25,2		
8	Kulturális és idegenforgalmi feladatok	2 211 797 467	2 926 517 901		2 882 896 459		98,5		
9	Sport	702 517 000	650 445 937		594 483 728		91,4		
10	Központilag kezelt feladatok	3 548 660 135	5 208 684 416		2 954 267 685		56,7		
11	Tartalékok	313 000 000	1 727 601 571		0		0,0		
12	Adósságszolgálat	734 883 478	2 507 145 805		2 507 145 804		100,0		
13	Miskolc Térségi Konzorcium működéséhez kapcsolódó kiadások	54 836 446	977 002 879		831 623 225		85,1		
14	ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	18 967 166 340	27 804 373 557		19 449 239 234		70,0		
15	FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	140 000 000	220 282 342		74 192 240		33,7		
16	FELÚJÍTÁSOKHOZ KAPCSOLÓDÓ MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	0	27 520 811		24 382 799		88,6		
17	BERUHÁZÁS ÖSSZESEN	5 042 918 071	61 608 029 042		18 062 919 160		29,3		
18	BERUHÁZÁSOKHOZ KAPCSOLÓDÓ MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	0	4 391 188 217		1 103 439 134		25,1		
19	ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN	24 150 084 411	94 051 393 969		38 714 172 567		41,2		
20	Ebből:								
21	- Kötelezően ellátandó feladatok	22 313 834 391	91 257 880 029		37 016 164 580		40,6		
22	- Önként vállalt feladatok	1 836 250 020	2 793 513 940		1 698 007 987		60,8		

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KIADÁSAINAK
I-XII. havi pénzügyi teljesítése**

A Feladat ügylet kódja	B Megnevezés	C Előirányzat		D Módosított	E I-XII. havi teljesítés		F %-a	G Megjegyzés (előirányzat változások)
		Eredeti	Módosított		összege			
23								
24								
25								
26	01101101- -01101632		2 189 275 000	2 863 510 128	1 906 717 475	66,6	Raépült a maradvány, belső átcsoportosítás, bevétellel fedezett előirányzat módosítás.	
27								
28								
29	01104055		114 000 000	114 000 000	104 000 000	91,2		
30	01104069		70 000 000	77 559 666	71 059 666	91,6	Raépült a maradvány, belső átcsoportosítás.	
31	01104054		31 200 000	31 200 000	28 600 000	91,7		
32	01104053		80 000 000	65 000 000	58 558 000	90,1	Belső átcsoportosítás.	
33	01104052		925 845 000	943 276 359	862 194 359	91,4	Raépült a maradvány, belső átcsoportosítás.	
34	01104056		0	58 204 917	58 204 917	100,0	Raépült a maradvány.	
35								
36	01104050		2 602 000 000	2 442 000 000	2 442 000 000	100,0	Belső átcsoportosítás.	
37	01104064		490 000 000	490 000 000	0	0,0		
38	01104068		0	32 600 000	32 600 000	100,0	Raépült a maradvány.	
39								
40	01104067		60 000 000	180 000 000	0	0,0	Raépült a maradvány.	
41	01104075		0	20 889 000	20 889 000	100,0	Bevétellel fedezett előirányzat módosítás.	
42								
43	01104079		654 314 000	706 429 529	575 280 266	81,4	Raépült a maradvány.	
44	01104080		1 200 000	2 651 603	1 689 600	63,7	Raépült a maradvány.	
45								
46	01114019		1 000 000	2 000 000	0	0,0	Raépült a maradvány, belső átcsoportosítás.	
47	01114020		13 500 000	49 846 700	4 024 200	8,1	Raépült a maradvány, belső átcsoportosítás.	
48	01114007		1 800 000	2 306 835	1 567 335	67,9	Raépült a maradvány.	
49	01114022		4 500 000	7 000 000	0	0,0	Raépült a maradvány, belső átcsoportosítás.	
50	01114013		0	13 893 850	0	0,0	Belső átcsoportosítás.	
51			7 239 634 000	8 102 368 587	6 167 384 818	76,1		
52								
53	01101203- -01101633		88 250 000	139 765 392	91 506 041	65,5	Raépült a maradvány, belső átcsoportosítás.	
54								
55								
56	01101435		38 000 000	50 439 807	23 088 333	45,8	Raépült a maradvány, belső átcsoportosítás.	
57								

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KIADÁSAINAK
I-XII. havi pénzügyi teljesítése

A Feladat ügyelet kódja	B Megnevezés	C Előirányzat		D Módosított	E I-XII. havi teljesítés		F %-a	G Megjegyzés (előirányzat változások)
		Eredeti	Módosított		összege			
58	Miskolci Fürdők Kft. támogatása:							
59	Selymreői Strandfürdő működési támogatás	125 000 000	145 000 000	145 000 000	145 000 000	100,0	Ráépült a maradvány.	
60	Miskolcnapócai Strandfürdő működési támogatás	141 000 000	168 775 000	168 775 000	151 275 000	89,6	Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás.	
61	Miskolcnapócai Fürdő (Ellipszum) üzemeltetése		533 570 000	533 570 000		0,0	Bevételel fedezett előirányzat módosítás.	
62	Egyéb feladatok:							
63	Városépítészeti pályázatok	1 000 000	0	0	0		Belső átcsoportosítás.	
64	Vállalkozásfejlesztési Alap	5 000 000	27 133 574	27 133 574	0	0,0	Belső átcsoportosítás.	
65	Társadalmi együttműködés erősítése (TOP támogatás)	0	10 000 000	10 000 000	0	0,0	Előző évi maradvány.	
66	- Társadalmi integrációt elősegítő beavatkozások a Vasgyárban (TOP támogatás)	0	24 015 000	24 015 000	12 768 000	53,2	Előző évi maradvány.	
67	- Társadalmi együttműködés erősítése Lyukóvölgyben (TOP támogatás)	0	5 181 605	5 181 605	0	0,0	Bevételel fedezett előirányzat módosítás.	
68	TRAM projekt (Interreg Europe)	0	16 306 617	16 306 617	1 283 335	7,9	Előző évi maradvány.	
69	Önként vállalt feladatok összesen	398 250 000	1 120 186 995	1 120 186 995	424 920 709	37,9		
70	Városüzemeltetés mindösszesen	7 637 884 000	9 222 555 582	9 222 555 582	6 592 305 527	71,5		
71	Környezetvédelem							
72	Kötelezően ellátandó feladatok:							
73	Helyi Környezetvédelmi Alap Célelőirányzat	100 000	3 296 729	3 296 729	0	0,0	Ráépült a maradvány.	
74	Épített és természeti környezet védelme	500 000	1 450 000	1 450 000	646 050	44,6	Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás.	
75	Mobilitási Hét megrendezése	3 500 000	1 300 000	1 300 000	600 000	46,2	Belső átcsoportosítás, bevételrel fedezett előirányzat módosítás.	
76	Levegőtisztaságvédelem	0	50 000	50 000	0	0,0	Előző évi maradvány.	
77	LIFE IP HungÁry levegőtisztaság-védelmi pályázat (Levegőtisztaság-védelem, tudatformálás, szennyezés csökkentés, környezetvédelmi rendezvények)	0	82 307 313	82 307 313	17 838 824	21,7	Előző évi maradvány, belső átcsoportosítás.	
78	Klimastratégia kidolgozása és klimatudatos szemléletformálás megvalósítása a városi lakosság körében - KEHOP támogatás	0	20 000 000	20 000 000	2 413 000	12,1	Előző évi maradvány.	
79	Kötelezően ellátandó feladatok összesen	4 100 000	108 404 042	108 404 042	21 497 874	19,8		
80	Önként vállalt feladatok:							
81	Energiagazdálkodás	0	150 000	150 000	0	0,0	Előző évi maradvány.	
82	ICLEI tagdíj	200 000	177 595	177 595	177 595	100,0	Belső átcsoportosítás.	
83	Önként vállalt feladatok összesen	200 000	327 595	327 595	177 595	54,2		
84	Környezetvédelem mindösszesen	4 300 000	108 731 637	108 731 637	21 675 469	19,9		

Ft-ban

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KIADÁSAINAK

I-XII. havi pénzügyi teljesítése

Feladat ügy/let kódja	A	B	C		D	E		F	G	
			Megnevezés			Módosított	összege			% -a
			Eredeti	Előirányzat						
									Megjegyzés (előirányzat változások)	
85		<u>Vagyongazdálkodás</u>								
86		<u>Kötelezően ellátandó feladatok:</u>								
87	03104003	Különféle kártalanítások	2 500 000	1 668 643	0	0,0	Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás.			
88	03104004	Kártalanításhoz, kisértéshoz kapcsolódó költségek	3 000 000	2 469 707	2 469 707	100,0	Belső átcsoportosítás.			
89	03104005	Földhivatali eljárási díjak	700 000	486 100	345 285	71,0	Belső átcsoportosítás.			
90	03105022	Kórház u. 1. sz. alatti ingatlan üzemeltetésével kapcsolatos kiadások	80 000 000	136 954 875	98 167 504	71,7	Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás.			
91	03105008	AFA rendezés (NAV)	864 337 814	1 156 367 879	317 343 000	27,4	Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás.			
92	03105009	Miskolc Térségi Konzorcium AFA megtérítés	0	27 361 388	0	0,0	Előző évi maradvány.			
93	03105018	Szociális bérlakásokkal összefüggő követelésvásárláshoz kapcsolódó egyéb kiadások	0	1 488 032	768 743	51,7	Belső átcsoportosítás, bevételei fedezett előirányzat módosítás.			
94		Miskolc Holding Zrt.-hez kapcsolódó kiadások:								
95	03105013	Bérlémenyszolgáltatás kiadásai	1 800 000 000	1 925 024 653	1 919 657 452	99,7	Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás.			
96	03105015	Ingatlanértékesítés kiadásai	20 000 000	25 095 519	5 941 826	23,7	Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás.			
97	03105002	Bérlémenyszolgáltatással kapcsolatos befizetendő AFA	288 360 000	288 360 000	120 139 000	41,7				
98	03105003	PPP lakások bérleti díja AFA kiadás	20 000 000	25 299 314	25 299 314	100,0	Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás.			
99		<u>Kötelezően ellátandó feladatok összesen</u>	<u>3 078 897 814</u>	<u>3 590 575 910</u>	<u>2 490 131 831</u>	<u>69,4</u>				
100		<u>Önként vállalt feladatok:</u>								
101	03105020	Egyéb vagyongazdálkodással kapcsolatos költségek	25 000 000	31 660 881	24 761 773	78,2	Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás.			
102	03105019	Önkormányzati vagyon biztosításával kapcsolatos kiadások	500 000	1 262 876	1 262 876	100,0	Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás.			
103	03105021	Önkormányzati vagyon őrzésével, tárolásával kapcsolatos kiadások	1 000 000	903 089	520 598	57,6	Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás.			
104		<u>Önként vállalt feladatok összesen</u>	<u>26 500 000</u>	<u>33 826 846</u>	<u>26 545 247</u>	<u>78,5</u>				
105		<u>Vagyongazdálkodás mindösszesen</u>	<u>3 105 397 814</u>	<u>3 624 402 756</u>	<u>2 516 677 078</u>	<u>69,4</u>				
106		<u>Egészségügy</u>								
107		<u>Kötelezően ellátandó feladatok:</u>								
108	04106001	Egészségügyi alapellátás működletése	0	2 584 296	1 786 127	69,1	Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás.			
109	04106020	Orvosi műhiba perek miatti kártérítés	0	321 000	321 000	100,0	Belső átcsoportosítás.			
110		<u>Kötelezően ellátandó feladatok összesen</u>	<u>0</u>	<u>2 905 296</u>	<u>2 107 127</u>	<u>72,5</u>				

Fl-ban

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KIADÁSAINAK
I-XII. havi pénzügyi teljesítése

A Feladat ügylet kódja	B Megnevezés	C		D Előirányzat	E		F I-XII. havi teljesítés összege	G Megjegyzés (előirányzat változások)
		Előirányzat			%			
		Eredeti	Módosított					
111	Önként vállalt feladatok:							
112	Drogambulancia működtetés támogatás (Drogambulancia Alapítvány)	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100,0			
113	Leikisegély Szolgálat támogatása (Miskolci Leikisegély Telefonszolgálatát Alapítvány)	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100,0			
114	Önként vállalt feladatok összesen	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,0			
115	Egészségügy mindösszesen	3 000 000	5 905 296	5 107 127	86,5			
116	Szociális							
117	Kötelezően ellátandó feladatok:							
118	Krisis helyzetben lévők számára nyújtott támogatás:							
119	Rendkívüli települési támogatás	6 000 000	8 000 000	6 472 500	80,9			Belső átcsoportosítás.
120	Gyermekneveléshez, tanulás elősegítéséhez nyújtott támogatás:							
121	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkeztetésének támogatása	21 000 000	19 458 401	12 465 687	64,1			Belső átcsoportosítás.
122	Hajléktalan ellátást biztosító szervezetek támogatása:							
123	Minorita Rend támogatása (népkonyha)	2 000 000	1 800 000	1 800 000	100,0			
124	Hajléktalanok ellátását biztosító szervezetek támogatása	30 000 000	30 000 000	9 000 000	30,0			
125	Egyéb szociális feladatok:							
126	Köz költségvetés teremtés	5 000 000	17 108 050	4 249 546	24,8			Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás,
127	Segélyek postaköltsége	10 500 000	10 500 000	9 819 101	93,5			bevételel fedezett előirányzat módosítás.
128	Kötelezően ellátandó feladatok összesen	74 500 000	86 866 451	43 806 834	50,4			
129	Önként vállalt feladatok:							
130	Lakhatást elősegítő támogatás:							
131	Települési támogatás lakásfenntartás kiadásaihoz	30 000 000	30 000 000	20 746 548	69,2			
132	Gyermekneveléshez, tanulás elősegítéséhez nyújtott támogatások:							
133	Gyermekéktézeti támogatás	500 000	500 000	21 887	4,4			
134	Alsó tagozatos tanulók kedvezményes utaztatása	5 500 000	2 815 750	319 020	11,3			Belső átcsoportosítás, intézményhez lebontva.
135	Ifjúságvédelmi támogatás	2 000 000	1 500 000	548 625	36,6			Belső átcsoportosítás.
136	Fiatalkor önkénteskedési támogatása (Start számla - Babakötvény)	4 500 000	4 000 000	3 080 000	77,0			Belső átcsoportosítás.
137	Születési támogatás	20 000 000	12 800 000	7 544 000	58,9			Belső átcsoportosítás.
138	Egészségi állapot megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadások csökkentéséhez nyújtott támogatás:							
139	Települési támogatás gyógyszerkiadások viseléséhez	10 000 000	10 000 000	7 549 500	75,5			
140	Civil szervezetek támogatása:							
141	Szociális feladatot ellátó civil szervezetek támogatása	2 000 000	2 051 700	1 879 920	91,6			Ráépült a maradvány.

Fl-ban

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KIADÁSAINAK
I-XII. havi pénzügyi teljesítése

Ft-ban

A Feladat típus kódja	B Megnevezés	C Előirányzat		D Módosított	E I-XII. havi teljesítés		F %-a	G Megjegyzés (előirányzat változások)
		Eredeti	Módosított		összege	%-a		
142	Egyéb szociális feladatok:							
143	Társadalmi felzárkóztatás	3 000 000	3 300 000	3 300 000	3 250 542	98,5	Belső átcsoportosítás.	
144	Salkaházi Sára Miskolci program	370 000 000	387 359 746	387 359 746	366 573 746	94,6	Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás.	
145	Lyukóvölgyi szociális célú épületek működtetése	3 400 000	4 900 000	4 900 000	2 918 142	59,6	Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás.	
146	Szociális munka napja	600 000	0	0	0		Belső átcsoportosítás.	
147	Magyar Máltai Szeretetszolgálat jelenlét programok	38 000 000	38 000 000	38 000 000	19 000 000	50,0		
148	Szociális infrastruktúra fejlesztése	0	342 580	342 580	0	0,0	Előző évi maradvány.	
149	Önként vállalt feladatok összesen	489 500 000	497 569 776	497 569 776	433 431 930	87,1		
150	Szociális mindösszesen	564 000 000	584 436 227	584 436 227	477 238 764	81,7		
151	<u>Oktatás</u>							
152	<u>Kötelezően ellátandó feladatok:</u>							
153	Óvodai fejlesztésekhez kapcsolódó működési kiadások	50 000 000	90 426 702	90 426 702	45 056 251	49,8	Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás.	
154	Kötelezően ellátandó feladatok összesen	50 000 000	90 426 702	90 426 702	45 056 251	49,8		
155	<u>Önként vállalt feladatok:</u>							
156	Ifjúságpolitikával kapcsolatos feladatok:							
157	Célpontú ifjúsági információs és Tanácsadó Iroda működtetése	8 000 000	4 000 000	4 000 000	2 000 000	50,0	Belső átcsoportosítás.	
158	Óvodateti akció	11 000 000	23 461 466	23 461 466	6 674 623	28,4	Ráépült a maradvány.	
159	Kiváló teljesítményt nyújtó tanulóik elismerése	1 890 000	366 923	366 923	331 923	90,5	Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás.	
160	Pont Ott Party (felvételi ponthatárokat kihirdető rendezvény)	500 000	0	0	0		Belső átcsoportosítás.	
161	Mozgássérült óvodás és általános iskolás gyermekek szállítása:							
162	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület	3 200 000	3 200 000	3 200 000	1 600 000	50,0		
163	Szimbiozis Alapítvány	2 800 000	2 800 000	2 800 000	1 200 000	42,9		
164	Egyéb feladatok:							
165	Miskolci Felnyitóképző Központ Közhasznú Nonprofit Kft. működéséhez hozzájárulás	8 000 000	4 000 000	4 000 000	0	0,0	Belső átcsoportosítás.	
166	Idősek Tanácsa	500 000	0	0	0		Belső átcsoportosítás.	
167	Nemzetiségek Napja	1 000 000	991 755	991 755	178 755	18,0	Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás.	
168	Helyi identitást és kohéziót erősítő önkormányzati programok (TOP támogatás)							
169	"Legyünk együtt, Tegyük együtt" (TOP támogatás)	0	43 895 143	43 895 143	2 902 001	6,6	Előző évi maradvány.	
170	- Városrészi együttműködések (TOP támogatás)	0	43 906 418	43 906 418	2 913 694	6,6	Előző évi maradvány.	
171	- Miskolc Te vagy! (TOP támogatás)	0	43 895 143	43 895 143	2 961 221	6,7	Előző évi maradvány.	
172	Önként vállalt feladatok összesen	36 890 000	170 516 848	170 516 848	20 762 217	12,2		
173	Oktatás mindösszesen	86 890 000	250 943 550	250 943 550	65 818 468	25,2		

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KIADÁSAINAK
I-XII. havi pénzügyi teljesítése**

A Feladat ügyfel kódja	B Megnevezés	C Előirányzat		D Módosított	E I-XII. havi teljesítés		F %-a	G Megjegyzés (előirányzat változások)	
		Eredeti	Módosított		összege	%-a			
174	<u>Kulturális és idegenforgalmi feladatok</u>								
175	<u>Kulturális feladatok</u>								
176	<u>Kötelezően ellátandó feladatok:</u>								
177	Kulturális szervezetek támogatása:								
178	CINE-MIS Nonprofit Kft. működési támogatása	65 077 217	43 577 217	43 577 217	43 577 217	100,0	Raépült a maradvány, belső átcsoportosítás.		
179	CINE-MIS Nonprofit Kft. kölcsön biztosítása	36 000 000	0	0	0	0	Belső átcsoportosítás		
180	Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Kft. támogatása	684 420 304	1 317 420 304	1 317 420 304	1 317 420 304	100,0	Bevételel fedezett előirányzat módosítás		
181	Miskolci Csodamalom Bábszínház Nonprofit Kft. támogatása	53 389 926	124 200 000	124 200 000	124 200 000	100,0	Bevételel fedezett előirányzat módosítás		
182	Miskolci Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. támogatása	450 000 000	430 000 000	430 000 000	430 000 000	100,0	Belső átcsoportosítás		
183	Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft. támogatása	431 000 000	427 025 000	427 025 000	427 025 000	100,0	Raépült a maradvány, belső átcsoportosítás.		
184	Egyéb feladatok:								
185	II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár visszatérítendő támogatás	0	0	0	0	0	100,0	Bevételel fedezett előirányzat módosítás	
186	<u>Kötelezően ellátandó feladatok összesen</u>	1 699 887 447	2 372 222 521	2 372 222 521	2 372 222 521	100,0			
187	<u>Önként vállalt feladatok:</u>								
188	Rendezvények támogatása:								
189	"Bartók + ..." Miskolci Nemzetközi Operafesztivál (Miskolci Operafesztivál Nonprofit Kft.)	74 628 020	64 208 000	64 208 000	64 208 000	100,0	Belső átcsoportosítás.		
190	Adventi programsorozat	15 000 000	6 500 000	6 500 000	0	0,0	Belső átcsoportosítás.		
191	Kulturális rendezvények támogatása	0	0	0	15 755 188	77,8	Előző évi maradvány, belső átcsoportosítás.		
192	Határon túli kulturális és idegenforgalmi feladatok	0	0	20 260 432	395 548	100,0	Előző évi maradvány.		
193	<u>Kulturális szervezetek támogatása:</u>								
194	Miskolci Kommunikációs Nonprofit Kft. működés támogatása	314 000 000	324 000 000	324 000 000	324 000 000	100,0	Raépült a maradvány.		
195	MIDMAR Nonprofit Kft. működési támogatása	62 482 000	57 254 000	57 254 000	57 254 000	100,0	Belső átcsoportosítás.		
196	Színvonalgyi Népiáncgyűjtés támogatása	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	100,0			
197	Egyéb kulturális feladatok:								
198	Szakértői díjak	200 000	200 000	200 000	50 000	25,0			
199	Művészeti és tudományos ösztöndíjak	2 000 000	1 377 300	1 377 300	1 108 200	80,5	Belső átcsoportosítás.		
200	Város által alapított díjak	14 000 000	14 000 000	14 000 000	10 345 802	73,9			
201	Miskolc város védett síremlékei	1 500 000	1 300 000	1 300 000	943 000	72,5	Belső átcsoportosítás.		
202	Feledy Gyula grafikus művész életjáradék	480 000	0	0	0	0	Intézményhez lebotva.		
203	Salovák Nemzetiségi Önkormányzat Bukkszentlászlói Községi ház működési támogatás	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0			
204	Szász Endréné életjáradéka	10 200 000	10 200 000	10 200 000	10 200 000	100,0			
205	Touch Info tornyok üzemeltetése	100 000	100 000	100 000	0	0,0			
206	Kárpát-medence népviseletei gyűjtemény őrzése, látrolása (Lézerpont Stúdió Kft.)	5 820 000	485 000	485 000	0	0,0	Intézményhez lebotva.		
207	Miskolci Operafesztivál Nonprofit Kft. részére kölcsön biztosítása	0	27 421 200	27 421 200	13 574 400	49,5	Előző évi maradvány.		

Ft-ban

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KIADÁSAINAK
I-XII. havi pénzügyi teljesítése**

A Feladat ügylet kódja	B Megnevezés	C Előirányzat		D Módosított	E I-XII. havi teljesítés		F %-a	G Megjegyzés (előirányzat változások)
		Eredeti	0		összege			
					2020	2021		
208	Ifjúságpolitikával kapcsolatos feladatok		0	1 293 900	1 293 900	100,0	Belső átcsoportosítás.	
209	Mikulásvonat költségéhez hozzájárulás							
210	Idegenforgalmi feladatok							
211	Idegenforgalmi Alap	1 500 000		1 300 000	200 000	15,4	Belső átcsoportosítás.	
212	Idegenforgalmi kapcsolatok és kiadványok	0		4 000 000	1 435 760	35,9	Előző évi maradvány.	
213	Városmarketing	5 000 000		15 000 000	4 910 140	32,7	Ráépült a maradvány.	
214	Önként vállalt feladatok összesen	511 910 020	0	554 295 380	510 673 938	92,1		
215	Kulturális és idegenforgalmi feladatok összesen:	2 211 797 467	0	2 926 517 901	2 882 896 459	98,5		
216	Sport							
217	Kötelezően ellátandó feladatok:							
218	Sportlétesítmények üzemeltetése:							
219	Miskolci Sportiskola Nonprofit Közhasznú Kft. kiadásai:							
220	- működési támogatás (sporttámpótlás képzés)	106 517 000		97 017 000	97 017 000	100,0	Belső átcsoportosítás.	
221	- kötelező úszásoktatás	22 500 000		21 500 000	21 500 000	100,0	Belső átcsoportosítás.	
222	Miskolc Városi Szabadidőközpont Nonprofit Kft. működési támogatás	83 000 000		60 400 000	60 400 000	100,0	Belső átcsoportosítás.	
223	Miskolci Sportcentrum Kft. kiadásai:							
224	- Sportlétesítmények üzemeltetése	226 000 000		195 000 000	195 000 000	100,0	Belső átcsoportosítás.	
225	Ifjúságpolitikával kapcsolatos feladatok:							
226	- Diáksport támogatása (Miskolc Városi Diáksport Szövetség)	8 000 000		5 000 000	5 000 000	10,0	Belső átcsoportosítás.	
227	Kötelezően ellátandó feladatok összesen	446 017 000	0	378 917 000	374 417 000	98,8		
228	Önként vállalt feladatok:							
229	Miskolci Sportcentrum Kft. működési támogatás	29 000 000		28 500 000	28 500 000	100,0	Belső átcsoportosítás.	
230	Rendezvények támogatása:							
231	Barátság Maraton	2 000 000		2 000 000	1 500 000	75,0		
232	Bükk Hegyi Maraton	2 000 000		2 000 000	1 400 000	70,0		
233	Hazai, nemzetközi szabadidős és sportrendezvények támogatása	4 000 000		1 500 000	472 285	31,5	Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás.	
234	Előre nem tervezhető, hazai, nemzetközi szabadidős és sportrendezvények támogatása	0		350 000	269 800	77,1	Belső átcsoportosítás.	
235	Kiemelt sportesemények támogatása	1 500 000		1 450 000	100 000	6,9	Belső átcsoportosítás.	
236	Városi szinten kiemelt események létesítményhasználati és versenyeztetésének támogatása:							
237	Egyesületi támogatások	47 000 000		54 478 490	30 797 868	56,5	Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás.	
238	Kiemelt egyesületi támogatások:							
239	DVTK egyesületi támogatások	0		30 000 000	30 000 000	100,0	Belső átcsoportosítás.	
240	DVTK kosárlabda támogatás	40 000 000		32 000 000	32 000 000	100,0	Belső átcsoportosítás.	
241	Miskolci Jegesmedvék	64 500 000		50 500 000	50 500 000	100,0	Belső átcsoportosítás.	
242	Miskolci Vízilabda Club	25 000 000		18 628 522	18 628 522	100,0	Belső átcsoportosítás.	

Ft-ban

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KIADÁSAINAK

I-XII. havi pénzügyi teljesítése

A Feladat ügylet kódja	B Megnevezés	C		D Módosított	E		F %-a	G Megjegyzés (előirányzat változások)
		Előirányzat			I-XII. havi teljesítés			
		Eredeti	Módosított		összege			
243	Egyéb feladatok:							
244	Sport Mecénás Alap	6 000 000	4 060 200	150 000	3,7	Raépült a maradvány, belső átcsoportosítás.		
245	Eredményes miskolci sportolókkal kapcsolatos díjazások, támogatások	3 000 000	6 101 725	4 408 253	72,2	Raépült a maradvány.		
246	Miskolci Olimpiai Reménységek támogatása	0	3 360 000	840 000	25,0	Belső átcsoportosítás.		
247	2018/2019. évi TAO Sportfejlesztési Program pályázatok önrésze	0	15 500 000	15 500 000	100,0	Előző évi maradvány.		
248	2019/2020. évi TAO Sportfejlesztési Program pályázatok önrésze	25 000 000	0	0	0,0	Belső átcsoportosítás.		
249	2020/2021. TAO Sportfejlesztési Program pályázatok önrésze	1 000 000	16 100 000	0	0,0	Belső átcsoportosítás.		
250	Tour de Hongrie kerékpáros körverseny rendezési jogdíj	5 000 000	5 000 000	5 000 000	100,0	Belső átcsoportosítás.		
251	Bikeday rendezvény kiadásai	1 500 000	0	0	0,0	Belső átcsoportosítás.		
252	Önként vállalt feladatok összesen	256 500 000	271 528 937	220 066 728	81,0			
253	Sport összesen:	702 517 000	650 445 937	594 483 728	91,4			
254	Központiilag kezelt feladatok							
255	Kötelezően ellátandó feladatok:							
256	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása							
257	- Bolgár	1 300 000	1 300 000	1 300 000	100,0			
258	- Görög	1 300 000	1 300 000	1 300 000	100,0			
259	- Lengyel	1 300 000	1 300 000	1 300 000	100,0			
260	- Német	1 300 000	1 300 000	1 300 000	100,0			
261	- Roma	1 300 000	1 500 000	1 300 000	100,0			
262	- Ruszin	1 300 000	1 300 000	1 300 000	100,0			
263	- Szlovák	1 300 000	1 300 000	1 300 000	100,0			
264	- Ukrán	1 300 000	1 300 000	1 300 000	100,0			
265	- Örmény	1 300 000	1 300 000	1 300 000	100,0			
266	Közbiztonsági és rendvédelmi feladatok:							
267	Közbiztonság, polgárőrség támogatása	10 500 000	18 819 700	1 529 992	8,1	Raépült a maradvány, belső átcsoportosítás.		
268	Közbiztonság és közrend védelmével összefüggő feladatok támogatása	80 000 000	96 250 006	41 450 040	43,1	Raépült a maradvány.		
269	Közbiztonsági megelőzés, védekezés, helyreállítási feladatok	1 445 000	2 045 000	600 000	29,3	Raépült a maradvány.		
270	Egyéb feladatok:							
271	Választott tisztviselők jutalásai	198 000 000	188 189 000	181 621 781	96,5	Belső átcsoportosítás.		
272	Elszámolás az államháztartással	100 000 000	280 229 775	11 186 061	4,0	Raépült a maradvány, belső átcsoportosítás, bevételel fedezett előirányzat módosítás.		
273	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	616 106 068	238 095 495	38,6	Előző évi maradvány, bevételel fedezett előirányzat módosítás.		
274	Szolidaritási hozzájárulás	136 217 935	21 438 590	21 438 590	100,0	Belső átcsoportosítás.		
275	Rendkívüli önkormányzati támogatás pályázat	0	59 153 357	0	0,0	Bevételel fedezett előirányzat módosítás.		
276	Önkormányzati közfoglalkoztatás	20 000 000	43 498 401	29 959 583	58,9	Bevételel fedezett előirányzat módosítás.		
277	Önkormányzati igazgatási kiadások	240 000 000	329 687 663	206 429 989	62,6	Raépült a maradvány, belső átcsoportosítás.		
278	Önkormányzati foglalkoztatottak kiadásai	20 000 000	41 100 000	36 742 533	89,4	Belső átcsoportosítás.		
279	Diákmutató kiadásai	0	5 448 300	5 448 300	100,0	Bevételel fedezett előirányzat módosítás.		
280	Informálai support, működési kiadások	21 900 000	24 471 750	12 001 500	49,0	Raépült a maradvány		
281	Informálai feladatok ellátása (Miskolc Holding Zrt.)	71 475 600	78 728 403	72 685 977	92,3	Raépült a maradvány		
282	Közélektetéssel összefüggő feladatok kiadásai	2 496 271 600	2 824 179 449	1 931 086 126	68,4	Raépült a maradvány		

Ft-ban

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KIADÁSAINAK

I-XII. havi pénzügyi teljesítése

Fl-ban

A Feladat ügylet kódja	B Megnevezés	C Előirányzat		D Módosított	E I-XII. havi teljesítés		F %-a	G Megjegyzés (előirányzat változások)
		Eredeti	Módosított		összege	%-a		
283	10111003	ASP, elektronikus ügyintézés, GDPR feladatokkal összefüggő kiadások	18 650 000	2 517 000	1 905 000	75,7	Raépült a maradvány, belső átcsoportosítás.	
284	10111004	Külső szakmai tanácsadás (GDPR, Információ biztonság, ASP, Elügy)	9 000 000	18 244 820	7 112 000	39,0	Raépült a maradvány, belső átcsoportosítás.	
285	10101003	Miskolc Megyei Jogú Város ASP Központjához való csatlakozása	0	5 751 232	189 246	3,3	Előző évi maradvány.	
286	10113512	Rendkívüli veszélyhelyzettel összefüggő kiadások	0	129 820 070	71 439 208	55,0	Belső átcsoportosítás.	
287	10113514	Koronavírus adomány felhasználás	0	15 645 652	13 016 541	83,2	Bevétellel fedezett előirányzat módosítás.	
288	10113483	Minimálbér és garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja	0	243 198 617	0	0,0	Bevétellel fedezett előirányzat módosítás.	
289		Kötelezően ellátandó feladatok összesen	3 435 160 135	5 066 422 853	2 895 837 962	57,2		
290		Önként vállalt feladatok:						
291		Különböző alapok támogatása:						
292		Különböző alapok támogatása:						
293		Mecénási Alapok:						
294	10108024	- Kulturális rendezvények és feladatok támogatása - Mecénási Alap	33 000 000	27 480 267	21 774 336	79,2	Raépült a maradvány, belső átcsoportosítás.	
295	10108050	- Biztonság által felhasználható Mecénási Alap	6 000 000	3 250 000	250 000	7,7	Raépült a maradvány, belső átcsoportosítás.	
296	10113051-	- Polgármesteri, alpolgármesteri Mecénási Alap	8 700 000	16 157 314	5 410 000	33,5	Raépült a maradvány, belső átcsoportosítás.	
297	10113056	Választókerületi Alap	0	0	0	0,0		
298	10112201-		47 500 000	25 525 168	8 694 356	34,1	Raépült a maradvány, belső átcsoportosítás.	
299	10112219		0	0	0	0,0		
300		Különböző szervezetek támogatása, költség hozzájárulások, tagdíjak:						
301	10113071	Megyei Jogú Városok Szövetsége tagdíj	4 900 000	4 635 630	4 635 630	100,0	Belső átcsoportosítás.	
302	10113073	Civil szervezetek támogatása	3 500 000	1 700 000	616 399	36,3	Belső átcsoportosítás.	
303		Ifjúságpolitikai feladatok						
304	10105300	Fiatalok első lakáshoz jutásának pénzügyi támogatása	0	3 908 422	3 908 422	100,0	Bevétellel fedezett előirányzat módosítás.	
305		Egyéb feladatok:						
306	10113470	Testvérvárosi kapcsolatok	1 000 000	847 189	205 189	24,2	Belső átcsoportosítás.	
307	10113469	Esélyegyenlőségi feladatok	900 000	200 000	0	0,0	Belső átcsoportosítás.	
308	10113461	Közbeszerzési tevékenység ellátásával összefüggő kiadások	1 000 000	8 250 000	3 347 200	40,6	Raépült a maradvány, belső átcsoportosítás.	
309	10113072	Önkormányzati alapítású közalapítványok támogatása	6 000 000	4 000 000	899 250	22,5	Belső átcsoportosítás.	
310	10113473	Nyugdíjas klubok támogatása	1 000 000	1 500 000	1 188 960	79,3	Raépült a maradvány.	
311	10113496	Kárpátaljai magyar lakosság támogatása	0	2 500 000	2 500 000	100,0	Belső átcsoportosítás.	
312	10113472	PR feladatok	0	2 529 840	632 460	25,0	Előző évi maradvány.	
313	10113478	Garanciákkal, biztosítékokkal kapcsolatos visszafizetések	0	5 836 078	17 653	0,3	Előző évi maradvány.	
314	10113489	Miskolc Megyei Jogú Város Foglalkoztatási Paktum Programja (TOP támogatás)	0	32 879 255	4 140 200	12,6	Előző évi maradvány.	
315	10113515	Nemzetközi tevékenység	0	1 062 400	209 668	19,7	Előző évi maradvány.	
316		Önként vállalt feladatok összesen	113 500 000	142 261 563	68 429 623	41,1		
317		Központosított feladatok mindösszesen	3 548 660 135	5 208 684 416	2 954 267 665	56,7		

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KIADÁSAINAK
I-XII. havi pénzügyi teljesítése

A Feladat ügylet kódja	B Megnevezés	C		D Előirányzat Módosított	E		F I-XII. havi teljesítés összege	G Meggjegyzés (előirányzat változások)
		Eredeti			% -a			
318	Tartalékok							
319	Kötelezően ellátandó feladatok:							
320	Általános tartalék	283 000 000	4 098 579	0	0,0	Belső átcsoportosítás.		
321	Céltartalék:							
322	- Iparüzési adóval összefüggő	30 000 000	0	0		Belső átcsoportosítás.		
323	- Céltartalék a koronavírus gazdasági következményeinek kezelésére	0	1 723 502 992	0	0,0	Belső átcsoportosítás.		
324	Kötelezően ellátandó feladatok összesen	313 000 000	1 727 601 571	0	0,0			
325	Tartalékok mindösszesen	313 000 000	1 727 601 571	0	0,0			
326	Adósságszolgálat							
327	Kötelezően ellátandó feladatok:							
328	Hiteletörlesztés	661 429 822	661 299 784	661 299 784	100,0	Belső átcsoportosítás.		
329	-11105056	0	0	0				
330	Kamatfizetés	73 453 656	76 260 286	76 260 285	100,0	Belső átcsoportosítás.		
331	Likvidációs célú hitel állományváltozása	0	1 769 585 735	1 769 585 735	100,0	Bevételel fedezett előirányzat módosítás.		
332	Kötelezően ellátandó feladatok összesen	734 883 478	2 507 145 805	2 507 145 804	100,0			
333	Adósságszolgálat összesen	734 883 478	2 507 145 805	2 507 145 804	100,0			
334	Miskolc Térsvégi Konzorcium működéséhez kapcsolódó kiadások							
335	Kötelezően ellátandó feladatok:							
336	Miskolc Térsvégi Konzorcium működéséhez kapcsolódó kiadások	54 836 446	977 002 879	831 623 225	85,1	Raépült a maradvány, belső átcsoportosítás, bevétellel fedezett előirányzat módosítás.		
337	Kötelezően ellátandó feladatok összesen	54 836 446	977 002 879	831 623 225	85,1			
338	Miskolc Térsvégi Konzorcium működéséhez kapcsolódó kiadások összesen	54 836 446	977 002 879	831 623 225	85,1			

Ft-ban

A VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK 2020. ÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSAINAK

I-XII. havi pénzügyi teljesítése

Ft-ban

Feladat ügylet kódja	A	B Megnevezés	C		D		E		F
			2020. évi előirányzat		I-XII. havi teljesítés		összege	% -a	
			Eredeti	Módosított					
1	ÖSSZEITŐ								
2		1. Út-híd fenntartás	754 800 000	716 765 628	533 075 660	74,4			
3		2. Belvízelvezetés	112 375 000	137 001 999	125 866 247	91,9			
4		3. Kommunális vízi létesítmények üzemeltetése	154 600 000	466 180 535	55 848 349	12,0			
5		4. Zöldterület fenntartás	461 700 000	489 798 772	393 689 008	80,4			
6		5. Közvilágítás	495 100 000	807 797 008	565 248 926	70,0			
7		6. Egyéb városüzemeltetési feladatok	298 950 000	385 731 578	324 495 326	84,1			
8		Összesen:	2 277 525 000	3 003 275 520	1 998 223 616	66,5			
9		- ebből kötelezően ellátandó feladatok	2 189 275 000	2 863 510 128	1 906 717 475	66,6			
10		önként vállalt feladatok	88 250 000	139 765 392	91 506 041	65,5			
11	RÉSZLETEZŐ								
12	1. Út-híd fenntartás								
13	Kötelezően ellátandó feladatok								
14	01101110	Jelzőlámpa üzemeltetés	60 000 000	103 800 000	65 862 467	63,5			
15	01101127	Jelzőlámpák áramdíja	11 000 000	12 200 000	7 957 692	65,2			
16	01101125	Jelzőlámpák érintésvédelmi felülvizsgálata I. ütem	3 000 000	3 000 000	0	0,0			
17	01101130	Közúti forgalomszámlálás	10 000 000	0	0				
18	01101131	Közút forgalmi rendjének felülvizsgálata	7 000 000	4 000 000	0	0,0			
19	01101124	Baleseti kártérítések	1 000 000	4 500 000	4 246 600	94,4			
20	01101126	Eljárási díjak és egyéb városüzemeltetési kiadások	7 200 000	6 242 000	1 383 648	22,2			
21	01101122	Telekhatár rendezés következtében utak kialakítása	500 000	400 000	0	0,0			
22	Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. által végzett kötelezően ellátandó feladatok								
23	01101600	Közülat üzemeltetése, fenntartása	654 600 000	581 733 051	452 993 900	77,9			
24	01101601	Kerékpárutak fenntartása	500 000	890 577	631 353	70,9			
25	Kötelezően ellátandó feladatok összesen:		754 800 000	716 765 628	533 075 660	74,4			
26	Út - híd fenntartás összesen:		754 800 000	716 765 628	533 075 660	74,4			
27	2. Belvízelvezetés								
28	Kötelezően ellátandó feladatok								
29	01101153	Avasi mélyszivároók fenntartása	6 000 000	4 000 000	0	0,0			
30	01101158	Társulatok érdekességi hozzájárulása	1 420 000	2 840 000	1 420 000	50,0			
31	01101159	Hejő patak és Ördögárok mederoklás	0	12 827 000	12 827 000	100,0			
32	Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. által végzett kötelezően ellátandó feladatok								
33	01101610	Vízellátással, vízvezetéssel kapcsolatos feladatok	99 555 000	107 082 352	103 916 600	97,0			
34	01101611	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő feladatok	3 900 000	6 752 647	6 202 647	91,9			
35	Kötelezően ellátandó feladatok összesen:		110 875 000	133 501 999	124 366 247	93,2			
36	Önként vállalt feladatok								
37	01101203	Lillafüredi vizesés vízpótlása	1 500 000	3 500 000	1 500 000	42,9			
38	Önként vállalt feladatok összesen:		1 500 000	3 500 000	1 500 000	42,9			
39	Belvízelvezetés összesen:		112 375 000	137 001 999	125 866 247	91,9			
40	3. Kommunális vízi létesítmények üzemeltetése összesen								
41	Kötelezően ellátandó feladatok								
42	01101200	Ivóvízszállítás	1 500 000	3 000 000	1 500 000	50,0			
43	01101201	Tűzi víztározók fenntartása (hozzájárulás)	4 000 000	4 000 000	0	0,0			
44	01101202	Kommunális folyékony hulladék elhelyezés támogatás	2 100 000	3 868 000	3 489 710	90,2			
45	01101205	Üdülőhelyi ivóutak vízdíja, javítása	3 000 000	11 448 583	4 404 857	38,5			
46	01101206	Csapadékszatona üzemeltetés	127 000 000	374 000 000	20 000 000	5,3			
47	01101207	Vízbázisvédelmi diagnosztikai eszközök üzemeltetése	4 000 000	8 000 000	4 000 000	50,0			
48	01101208	Útépítéssel kapcsolatos aknafedlapok, csapszkekrények cseréi	5 000 000	15 000 000	5 000 000	33,3			
49	01101439	Víziközmű-vezeték vízjogi engedély szolgalmi jog	3 000 000	31 863 952	7 453 782	23,4			
50	01101454	Közterületi ivóutak vízdíja és üzemeltetése	5 000 000	15 000 000	10 000 000	66,7			
51	Kötelezően ellátandó feladatok összesen:		154 600 000	466 180 535	55 848 349	12,0			
52	Kommunális vízi létesítmények üzemeltetése összesen:		154 600 000	466 180 535	55 848 349	12,0			

A VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK 2020. ÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSAINAK

I-XII. havi pénzügyi teljesítése

Feladat ügylet kódja	A	B Megnevezés	C		D		E		F-ban
			2020. évi előirányzat		I-XII. havi teljesítés		összege	%a	
			Eredeti	Módosított					
53		4. Zöldterület fenntartás							
54		Kötelezően ellátandó feladatok							
55	01101303	Játszóeszközök kötelező felülvizsgálata	1 000 000	2 339 342	1 834 342	78,4			
56		Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. által végzett kötelezően ellátandó feladatok							
57	01101620	Zöldterület fenntartás	460 700 000	487 459 430	391 854 666	80,4			
58		Kötelezően ellátandó feladatok összesen:	461 700 000	489 798 772	393 689 008	80,4			
59		Zöldterület fenntartás összesen:	461 700 000	489 798 772	393 689 008	80,4			
60		5. Közvilágítás							
61		Kötelezően ellátandó feladatok							
62	01101400	Közvilágítás	450 000 000	727 249 547	518 226 984	71,3			
63	01101408	Elektromos töltőállomások villamos energia díja, üzemeltetése	2 000 000	365 097	99 904	27,4			
64	01101405	Saját tulajdonú kandélaberek javítása	7 600 000	6 309 924	2 153 997	34,1			
65		Kötelezően ellátandó feladatok összesen:	459 600 000	733 924 568	520 480 885	70,9			
66		Önként vállalt feladatok							
67	01101404	Avasi kilátó díszvilágítás	1 500 000	3 645 000	1 052 500	28,9			
68	01101407	Térfigyelő üzemeltetés díj	29 000 000	61 295 055	43 715 541	71,3			
69	01101413	Karácsonyi díszvilágítás, díszvilágítási elemek karbantartása	5 000 000	8 932 385	0	0,0			
70		Önként vállalt feladatok összesen:	35 500 000	73 872 440	44 768 041	60,6			
71		Közvilágítás összesen:	495 100 000	807 797 008	565 248 926	70,0			
72		6. Egyéb városüzemeltetési feladatok							
73		Kötelezően ellátandó feladatok							
74		Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. által végzett kötelezően ellátandó feladatok							
75	01101630	Lezárt temetők fenntartása	10 000 000	18 633 334	16 310 334	87,5			
76	01101631	Települési hulladék begyűjtése, szállítása	197 000 000	259 071 334	227 708 658	87,9			
77	01101632	Városgazdálkodási egyéb kötelezően ellátandó feladatok	40 700 000	45 633 958	35 238 334	77,2			
78		Kötelezően ellátandó feladatok összesen:	247 700 000	323 338 626	279 257 326	86,4			
79		Önként vállalt feladatok							
80	01101310	Mállai játszótér üzemeltetése	3 000 000	5 700 000	3 000 000	52,6			
81	01101437	Avasi mozgásésztető rendszer működtetése	250 000	0	0				
82		Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. által ellátandó önként vállalt feladatok							
83	01101633	Városgazdálkodási egyéb önként vállalt feladatok	48 000 000	56 692 952	42 238 000	74,5			
84		Önként vállalt feladatok összesen:	51 250 000	62 392 952	45 238 000	72,5			
85		Egyéb városüzemeltetési feladatok összesen:	298 950 000	385 731 578	324 495 326	84,1			

VÁLASZTÓKERÜLETI ALAP FELHASZNÁLÁSA

Ft-ban

	A	B	C	D	E	F
1	Választókerület száma	2020. évben felhasználható keretösszeg	2020. évben a rendelkezésre álló keretből felhasznált összeg	Az 1 millió Ft keretből fel nem használt összeg	Felhasznált összegből 2021. évre áthúzódó kifizetés	2021. évre áthúzódó maradvány
2		1	2	(3=1-2)	4	(5=3+4)
3	1. vk - Badány Lajos	1 000 000	100 000	900 000	50 000	950 000
4	2. vk - Cseléné Figula Edina	1 000 000	833 700	166 300	280 000	446 300
5	3. vk - Hegedűs Andrea	1 000 000	875 000	125 000	75 000	200 000
6	4. vk - Borkuti László	1 000 000	950 000	50 000	50 000	100 000
7	5. vk - Szarka Dénes	1 000 000	1 000 000	0	0	0
8	6. vk - Szilágyi Szabolcs	1 000 000	965 000	35 000	0	35 000
9	7. vk - Fodor Zoltán	1 000 000	950 000	50 000	0	50 000
10	8. vk - Révész Péter	1 000 000	622 500	377 500	325 000	702 500
11	9. vk - Dr. Mokrai Mihály	1 000 000	500 000	500 000	0	500 000
12	10. vk - Szopkó Tibor	1 000 000	250 000	750 000	200 000	950 000
13	11. vk - Dr. Nagy Ákos	1 000 000	606 500	393 500	0	393 500
14	12. vk - Erdei Sándor Zsolt	1 000 000	800 000	200 000	150 000	350 000
15	13. vk - Dr. Simon Gábor	1 000 000	700 000	300 000	500 000	800 000
16	14. vk - Deák-Bárdos Mihály	1 000 000	800 000	200 000	150 000	350 000
17	15. vk - Gazdusné Pankucsi Katalin	1 000 000	1 000 000	0	0	0
18	16. vk - Bazin Levente	1 000 000	1 000 000	0	300 000	300 000
19	17. vk - Bartha György	1 000 000	987 200	12 800	0	12 800
20	18. vk - Varga Andrea	1 000 000	425 000	575 000	50 000	625 000
21	19. vk - Dr. Kovács László	1 000 000	1 000 000	0	0	0
22	ÖSSZESEN	19 000 000	14 364 900	4 635 100	2 130 000	6 765 100

TÁJÉKOZTATÓ A POLGÁRMESTERI MECÉNÁS ALAP 2020. ÉVI FELHASZNÁLÁSÁRÓL

Ft-ban

	A	B	C
1	Támogatott	Összeg	Támogatás célja
2	Borsodi Magyar Közösségek Szövetsége MENTE Egyesület	200 000	„Jónak lenni jó” - Lélekhangoló jólétkonysági gálaest Bójte Csaba testvérrel”
3	Miskolci Jogásztradíciók Megőrzéséért Egyesület	200 000	„Tradicionális Miskolci Jogászbál” szervezési költség
4	Alapítvány a BORSODI BÁNYÁSZ HAGYOMÁNYOKÉRT	200 000	Az alapítvány működésével kapcsolatos kiadások
5	Nő a Siker Alapítvány	900 000	Miskolci Nemzeti Színházban megtartott Nő a Partnerség konferencia
6	"Szimbiózis" A Harmónikus Együtt-Létért Alapítvány	300 000	Autista és fogyatékkal élő gyermekek nyári táborozása a Baráthegyi Majorságban"
7	Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata	500 000	„Eszélynövelő” nyári tábor megvalósítása
8	Fráter György Gimnáziumért Alapítvány	100 000	A Balaton térségében adott koncertsorozat
9	Pálinka Nemzeti Tanács	1 880 000	Országos Pálinka- és Törkölypálinka Verseny
10	Földes Ferenc Gimnázium Öregdiák Egyesület	300 000	„Hírét növeljék jövő nemzedékek” című kiadvány
11	Szövetség a Bükk Borvidékért Egyesület	100 000	Pártolói tagdíj
12	SUPERSUM Alapítvány	250 000	Nyitnikék és Százszorszép Óvodák részére Karácsonyára játékok vásárlása
13	Miskolci Családokért és Segítőkért Alapítvány	50 000	MESZÉGYI dolgozóinak szervezett tanulmányút
14	Gyógyító Dallamok Alapítvány	30 000	2020. évben megrendezésre kerülő programjaik és működésük felmerülő költségei
15	Megszólaló Kezek Alapítvány	50 000	2020. évben megrendezésre kerülő programjaik és működésük felmerülő költségei
16	Miskolci Önkéntes Tűzoltó Egyesület	50 000	XVIII. Tűzoltó Horgászverseny és családi nap
17	Drogambulancia Alapítvány	200 000	2020. évben megrendezésre kerülő programjaik és működésük felmerülő költségei
18	Bartók Béla Művelődési Ház Egyesület	50 000	Diósgyőri Vasas Fotóművészeti Kör 80. évfordulójára szervezett fotókiállítás
19	4-Dance Club Tánc Stúdió Ifjúsági Egyesület	50 000	2020. évben megrendezésre kerülő programjaik és működésük felmerülő költségei
20	Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú Egyesület	1 000 000	Miskolci Gyermekklinika részére kökfény lámpa beszerzése
21	Miskolci Tükörkép Közéleti Egyesület	1 122 680	Trianoni szerződés 100. évfordulója alkalmából emléktábla és emléktábla kialakítása
22	2020. évi Polgármesteri Mecénás Alap összesen	7 532 680	

A 2020. ÉVI FELÚJÍTÁSOK ÉS KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATAINAK
I-XII. havi teljesítése

A	B	Előirányzat										Ft-ban									
		C		D		E		F		G			H		I		J		K	L	M
		Beruházás	Működés	Beruházás	Működés	Összesen	Működés	Beruházás	Működés	Összesen	Működés		Beruházás	Működés	Összesen	Beruházás	Működés	Összesen			
	Megnevezés																				
1	VÁROSÜZEMELTETÉSI FUNKCIÓ																				
2	01201001 Szál-tulajdonú kábelárberek felújítási kiadásai			0	751 556					751 556									0	0,0	100
3	VÁROSÜZEMELTETÉSI FUNKCIÓ ÖSSZESEN	0	0	0	751 556	0				751 556	0				0			0	0,0		
4	VAGYONGAZDALKODÁSI FUNKCIÓ																				
5	03201001 - Helységek (B-A-Z Megyei Kormányhivatal Műegészségügyi Szakigazgatási Szerve, Nemzeti Élelmiszerbiztonsági Hivatal, Katasztrófavédelem, stb.) által felzárított hiányszolgák megszüntetése	2 000 000			2 265 428					1 380 572					1 988 891				3 379 463		
6	03201004 - Imézmányi konyhai berendezések felújítása			0	861 798					338 202					0				338 202		
7	03201008 - Váratlan meghibásodások elhárítása	16 000 000			20 871 473					4 006 527					7 878 400				11 202 740		
8	03201011 - Balesetveszélyes nyílászárók cseréje			0	465 333					0					0				0		
9	03201013 - Imézmények működtetéséhez szükséges - pályázatral nem érintett és nem támogatott - kiegészítő, valamint egyéb építési, felújítási munkák	4 000 000			1 564 476					1 435 522					0				1 311 988		
10	03201014 - Imézmények elektromos felújítása	5 000 000			5 000 000					1 431 021					0				1 251 021		
11	03201015 - Életveszély elhárítás	15 000 000			26 068 995					17 235 267					22 594 570				15 485 992		
12	03201017 - Kötelező biztonságtechnikai ellenőrzések (veszélyes üzemi berendezések, gázberendezések, villámvédelmi berendezések ellenőrzése, villamos szabványosság ellenőrzések, érnétségvédelmi felülvizsgálat)	7 000 000			1 302 145					1 014 955					1 234 240				862 291		
13	03201019 - Iparigépjű gépek, által felzárított hiányszolgák megszüntetése	1 000 000			1 000 000					0					0				0		
14	03201026 - Bérutak felújítása (Miskolc Holding Zrt.)	90 000 000			97 868 761					678 845					8 548 256				427 413		
15	03205013 - Bértérfelújítás felújítási kiadásai			0	35 211 493					0					0				0		
16	VAGYONGAZDALKODÁSI FUNKCIÓ ÖSSZESEN	140 000 000		0	140 000 000					27 520 811					44 277 303				24 982 799		
17										216 901 714					44 277 303				24 982 799		
										27 520 811					44 277 303				24 982 799		
										216 901 714					44 277 303				24 982 799		
										27 520 811					44 277 303				24 982 799		
										216 901 714					44 277 303				24 982 799		
										27 520 811					44 277 303				24 982 799		
										216 901 714					44 277 303				24 982 799		
										27 520 811					44 277 303				24 982 799		
										216 901 714					44 277 303				24 982 799		
										27 520 811					44 277 303				24 982 799		
										216 901 714					44 277 303				24 982 799		
										27 520 811					44 277 303				24 982 799		
										216 901 714					44 277 303				24 982 799		
										27 520 811					44 277 303				24 982 799		
										216 901 714					44 277 303				24 982 799		
										27 520 811					44 277 303				24 982 799		
										216 901 714					44 277 303				24 982 799		
										27 520 811					44 277 303				24 982 799		
										216 901 714					44 277 303				24 982 799		
										27 520 811					44 277 303				24 982 799		
										216 901 714					44 277 303				24 982 799		
										27 520 811					44 277 303				24 982 799		
										216 901 714					44 277 303				24 982 799		
										27 520 811					44 277 303				24 982 799		
										216 901 714					44 277 303				24 982 799		
										27 520 811					44 277 303				24 982 799		
										216 901 714					44 277 303				24 982 799		
										27 520 811					44 277 303				24 982 799		
										216 901 714					44 277 303				24 982 799		
										27 520 811					44 277 303				24 982 799		
										216 901 714					44 277 303				24 982 799		
										27 520 811					44 277 303				24 982 799		
										216 901 714					44 277 303				24 982 799		
										27 520 811					44 277 303				24 982 799		
										216 901 714					44 277 303				24 982 799		
										27 520 811					44 277 303				24 982 799		
										216 901 714					44 277 303				24 982 799		
										27 520 811					44 277 303				24 982 799		
										216 901 714					44 277 303				24 982 799		
										27 520 811					44 277 303				24 982 799		
										216 901 714					44 277 303				24 982 799		
										27 520 811					44 277 303				24 982 799		
										216 901 714					44 277 303				24 982 799		
										27 520 811					44 277 303				24 982 799		
										216 901 714					44 277 303				24 982 799		
										27 520 811					44 277 303				24 982 799		
										216 901 714					44 277 303				24 982 799		
										27 520 811					44 277 303				24 982 799		
										216 901 714					44 277 303				24 982 799		
										27 520 811					44 277 303				24 982 799		
										216 901 714					44 277 303				24 982 799		
										27 520 811					44 277 303				24 982 799		
										216 901 714					44 277 303				24 982 799		
										27 520 811					44 277 303				24 982 799		
										216 901 714					44 277 303				24 982 799		
										27 520 811					44 277 303				24 982 799		
										216 901 714					44 277 303				24 982 799		
										27 520 811					44 277 303				24 982 799		

**A 2020. ÉVI FELÚJÍTÁSOK ÉS KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATAINAK
I-XII. havi teljesítése**

A	B	Elsőirányzat										M										
		C		D		E		F		G			H		I		J		K		L	
		Beruházás	Működés	Beruházás	Működés	Összesen	Működés	Beruházás	Működés	Összesen	Működés		Beruházás	Működés	Összesen	Beruházás	Működés	Összesen	Összesen	Működés		
	Feladat ügylet kódja	Megnevezés																			Működési százalék %-a	
18																						
19	07201014		KULTURÁLIS FUNKCIÓ Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft. felújítási kiadásainak támogatása	0	0	0	7 246 010	0	7 246 010	0	7 246 010	0	7 246 010	0	7 246 010	0	7 246 010	0	7 246 010	0	100,0	
20			KULTURÁLIS FUNKCIÓ ÖSSZESEN	0	0	0	7 246 010	0	7 246 010	0	7 246 010	0	7 246 010	0	7 246 010	0	7 246 010	0	7 246 010	0	100,0	
21			KÖZPONTILAG KEZELT FUNKCIÓ																			
22	10201001		Önkormányzati igazgatási felújítási feladatok	0	0	0	21 342 502	0	21 342 502	0	21 342 502	0	21 342 502	0	21 342 502	0	21 342 502	0	21 342 502	0	100,0	
23			KÖZPONTILAG KEZELT FUNKCIÓ ÖSSZESEN	0	0	0	21 342 502	0	21 342 502	0	21 342 502	0	21 342 502	0	21 342 502	0	21 342 502	0	21 342 502	0	100,0	
24			MISKOLC TÉRSÉGI KONZORCIUM MŰKÖDÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ FELÚJÍTÁSOK																			
25	18100000		Miskolc Térségi Konzorcium működéséhez kapcsolódó felújítási feladatok	0	0	0	4 061 371	0	4 061 371	0	4 061 371	0	4 061 371	0	4 061 371	0	4 061 371	0	4 061 371	0	82,5	
26			MISKOLC TÉRSÉGI KONZORCIUM MŰKÖDÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	4 061 371	0	4 061 371	0	4 061 371	0	4 061 371	0	4 061 371	0	4 061 371	0	4 061 371	0	82,5	
27			Egyéb intézményi felújítások			0	18 859 408	0	18 859 408	0	18 859 408	0	18 859 408	0	18 859 408	0	18 859 408	0	18 859 408	0		
28			ÖNKORMÁNYZATI SZINTŰ FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN:	140 000 000	0	0	241 932 142	0	241 932 142	0	241 932 142	0	241 932 142	0	241 932 142	0	241 932 142	0	241 932 142	0	44,3	
29			Felújítás mindösszesenből: - Intézmények működéséhez szükséges - pályázattal nem érintett és nem támogatott - kiegészítő, valamint egyéb építési, felújítási munkák - Miskolci Önkormányzati Rendészeti																			
30																						
31							2 500 000	0	2 500 000	0	2 500 000	0	2 500 000	0	2 500 000	0	2 500 000	0	2 500 000	0		
32			Egyéb intézményi felújítások				19 149 800	0	19 149 800	0	19 149 800	0	19 149 800	0	19 149 800	0	19 149 800	0	19 149 800	0		
33			INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	21 649 800	0	21 649 800	0	21 649 800	0	21 649 800	0	21 649 800	0	21 649 800	0	21 649 800	0	96,5	
34			ÖNKORMÁNYZATI FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	140 000 000	0	0	220 282 342	0	220 282 342	0	220 282 342	0	220 282 342	0	220 282 342	0	220 282 342	0	220 282 342	0	39,8	
35			- Ebből egyéb felhatalmazás célú kiadás																			

10 146 010

10 146 010

A 2020. ÉVI BERUHÁZÁSOK ÉS KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATAINAK
I-XII. havi teljesítése

A.	Feladat típus kódja	B	Előirányzat						I-XII. havi teljesítés		L	M			
			C	D	E	F	G	H	I	J			K		
														Mégvalósított	
		Megnevezés	Beruházás	Működés	Összesen	Beruházás	Működés	Összesen	Beruházás	Működés	Összesen				
64	01301145	- Városi közteremtők bővítése, fejlesztése				250 000 000	0	250 000 000	0	0	0	0,0	0,0		
65	01301141	- Helvi Környezetvédelmi Alapból megvalósuló fejlesztések kiadásai	5 000 000	0	5 000 000	45 686 036	28 426 424	74 112 462	0	0	0	0,0	0,0		
66	01301484	- "A" kategóriás itórház kialakítása				4 044 950	0	4 044 950	0	0	0	0,0	0,0		
67	01301501	- Zöld Nyíl projektiell kapcsolatos előirányzati kötelezettség				78 569 447	4 569 588	83 139 035	78 569 447	4 569 588	83 139 035	100,0	100,0		
68	01301508	- Gazdaságfejlesztés (Helyi piacok fejlesztése, környékfejlesztés) - TOP 6.1.3 támogatás				435 925 718	0	435 925 718	0	0	0	0,0	0,0		
69	01301565	- Búza téli östermeletti piac és Zsarnai piac korszerűsítése				8 362 000	1 270 000	9 632 000	8 362 000	1 270 000	9 632 000	100,0	100,0		
70	01301514	- Miskolc-új parti parkjának kialakítása és fejlesztése és a kapcsolódó közlekedési infrastruktúra fejlesztés megvalósíthatóságának vizsgálata - Modern Városok Program (hazai támogatás)				1 026 000	2 794 200	3 820 200	0	0	0	0,0	0,0		
71	01301515	- Diósgyőri Vár és környezete komplex fejlesztése - Modern Városok Program (hazai támogatás)	4 007 000 000	0	4 007 000 000	14 899 877 657	148 880 400	15 048 758 257	27 345 692	2 754 200	30 099 892	0,2	2		
72	01301600	- Diósgyőri Vár turisztikai célú fejlesztése (GINOP pályázat)				1 278 751 299	6 638 635	7 917 390	1 278 751 299	6 638 635	7 917 390	100,0	100,0		
73	01301601	- Diósgyőri Vár turisztikai célú fejlesztése (Önkormányzat)				1 500 000 000	0	1 500 000 000	0	0	0	0,0	0,0		
74	01301516	- "Okos város - Okos Miskolc" program megvalósítása (Modern Városok Program - hazai támogatás) - intelligens légtérnyelvi kamera rendszer				117 526 362	12 763 500	130 289 862	45 360 859	2 169 500	47 529 359	36,5	95		
75	01301518	- SMART CITY előkészítés - Modern Városok Program (hazai támogatás)				8 905 667	0	8 905 667	0	0	0	0,0	0,0		
76	01301630	- Intelligens Parkolási Rendszer				9 893 501	18 796 000	28 689 501	0	0	0	0,0	0,0		
77	01301631	- Intelligens forgalomirányítási rendszer kialakítása (Modern Városok Program) SC				539 185 955	23 266 400	562 452 355	0	787 400	787 400	0,1	1		
78	01301632	- SC-n belül				10 071 628	4 950 000	15 021 628	0	0	0	0,0	0,0		
79	01301633	- SMART GRID bevezetése (Modern Városok Program) - SC-n belül				7 553 666	4 900 000	12 453 666	0	0	0	0,0	0,0		
80	01301634	- SMART METERING kialakítása (Modern Városok Program) SC				19 725 969	1 153 160	20 879 129	8 074 025	0	8 074 025	38,7	95		
81	01301635	- Turisztikai applikáció fejlesztése (Modern Városok Program) SC				107 046 109	2 475 250	109 521 359	103 806 109	0	103 806 109	94,8	100		
82	01301636	- Térinformatikai rendszer kialakítása (Modern Városok Program) SC				0	1 213 730	1 213 730	0	189 230	189 230	15,6	100		
83	01301637	- Közterületi fűbejelenítő rendszer kialakítása (TMI) (Modern Városok Program) SC				3 224 245	8 977 811	12 202 056	0	1 028 700	1 028 700	8,4	100		
84		- Gazdaságfejlesztés, iparterület fejlesztése -TOP 6.1.1 támogatás													
85	01301519	- Ipari park és iparterület fejlesztése Miskolcon (Déli ipari park) - TOP				872 435 097	51 708 050	924 143 147	2 381 250	32 978 090	35 359 340	3,8	40		
86	01301520	- Turizmus (Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés) - TOP 6.1.4 támogatás				920 093 601	32 750 760	952 844 361	17 248 124	22 258 020	39 506 144	4,1	0		
87	01301530	- Töröntelemi Ávas fejlesztése (termolom és izraelia temető) - TOP támogatás				373 341 510	86 050 930	459 392 440	105 146 080	3 810 000	108 956 080	23,7	100		
88	01301531	- Herman Ottó Múzeum Görgsey utcai épületének bővítése és környezetének fejlesztése (TOP támogatás)				3 879 586	7 573 675	11 453 261	0	7 573 675	7 573 675	66,1	100		
89	01301560	- Miskolci Állatkert és Kultúrpark ökoturisztikai fejlesztése (TOP támogatás)				541 765 266	37 852 935	579 618 201	18 224 500	6 770 500	24 995 000	4,3	0		
90	01301572	- Rendezvényhelyszín infrastruktúra fejlesztése (TOP támogatás)													
91	01301573	- Miskolci Állatkert és Kultúrpark ökoturisztikai fejlesztése (TOP támogatás)													

**A 2020. ÉVI BERUHÁZÁSOK ÉS KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATAINAK
I-XII. havi teljesítése**

A. Feladat ügylet kódja	B. Megnevezés	C. Előirányzat										I-XII. havi teljesítés összege	K.	L.	M. Műszaki készenlét % a				
		D. Eredeti		E. Összesen		F. Módosított		G. Módosított		H. Összesen						I.	J.	K.	L.
		Működés	Beruházás	Működés	Beruházás	Működés	Beruházás	Működés	Beruházás	Működés	Beruházás								
124_01301550	Onkormányzati megújuló energia (Megújuló energiatermelői kapacitás növelése II. felosztalású energiatermelés) - TOP 6.5.2 támogatás		208 273 736	0	208 273 736	0	208 273 736	0	208 273 736	0	0	0	0	0	0	0	0		
125_013015501	Miskolc, Bodorcs úcai naperpanel telep létesítése (2018) (TOP támogatás)		309 079 494	4 953	309 084 447	0	309 084 447	0	309 084 447	0	0	0	0	0	0	0	100		
126_01301524	Szociális városrehabilitáció - TOP 6.7 támogatás										0	0	0	0	0	0			
127_01301574	Miskolc város leromlott városi területeinek rehabilitációja - Vagyron program II. ütem (TOP támogatás)										0	0	0	0	0	0			
128_01301503	TRAM projekt (Interreg Európai beruházási kiadásai)										15 494 000	29 400 812	44 894 812	6,0	23				
129_01314020	Városrendezési feladatok beruházási kiadásai		4 931 994	0	4 931 994	0	4 931 994	0	4 931 994	0	4 931 994	0	4 931 994	100,0	100				
130	2018. évi víz mérő pályázatok:										7 023 100	7 023 100	7 023 100	100,0	100				
131_01311045	Miskolc, Babonybérc alsó sor 75-77. sz. felelti láttal helyreállítás (405618 pályázati azonosító kód)										31 305 570	31 305 570	31 305 570	100,0	100				
132_01311047	Ormassa út- és csapadékvíz elvezető helyreállítása (111854 pályázati azonosító kód)										93 111 429	93 111 429	93 111 429	0	0	0	0		
133	2019. évi víz mérő pályázatok:																		
134_01311048	Bükkszentlászló, Termelői út parafacsúszás helyreállítása (449835 pályázati azonosító kód)		15 499 906	0	15 499 906	0	15 499 906	0	15 499 906	0	15 499 906	0	15 499 906	0	0	0	0		
135_01311049	Miskolc-Tapolca Láb-árok mederfenék helyreállítása (454592 pályázati azonosító kód)		17 890 000	0	17 890 000	0	17 890 000	0	17 890 000	0	17 890 000	0	17 890 000	0	0	0	0		
136_01311050	Miskolc, Erdő u. útburkolat helyreállítása (454588 pályázati azonosító kód)		18 990 000	0	18 990 000	0	18 990 000	0	18 990 000	0	18 990 000	0	18 990 000	0	0	0	0		
137_01311051	Miskolc, Mária-Osevar u. útburkolat helyreállítása (454590 pályázati azonosító kód)		14 052 564	0	14 052 564	0	14 052 564	0	14 052 564	0	14 052 564	0	14 052 564	0	0	0	0		
138_01311052	Miskolc, Juhász Gy. u. útburkolat helyreállítása (454597 pályázati azonosító kód)		3 016 240	0	3 016 240	0	3 016 240	0	3 016 240	0	3 016 240	0	3 016 240	0	0	0	0		
139_01311053	Miskolc, Tóty u. útburkolat helyreállítása (454599 pályázati azonosító kód)		15 785 734	0	15 785 734	0	15 785 734	0	15 785 734	0	15 785 734	0	15 785 734	0	0	0	0		
140_01311054	Miskolc, Berektaja u. útburkolat helyreállítása (454591 pályázati azonosító kód)		8 191 500	0	8 191 500	0	8 191 500	0	8 191 500	0	8 191 500	0	8 191 500	0	0	0	0		
141_01311055	Miskolc, Ifjúság u. útburkolat helyreállítása (454593 pályázati azonosító kód)		3 900 000	0	3 900 000	0	3 900 000	0	3 900 000	0	3 900 000	0	3 900 000	0	0	0	0		
142_01311056	Miskolc, Bükkszentlászló Szent László park mederburkolat helyreállítása (454596 pályázati azonosító kód)		57 570 000	0	57 570 000	0	57 570 000	0	57 570 000	0	57 570 000	0	57 570 000	0	0	0	0		
143	VÁROSÜZEMELTÉSI FUNKCIÓ ÖSSZESEN:		4 390 000 000	0	4 390 000 000	53 490 231 554	4 095 817 266	57 586 048 820	16 418 631 919	927 799 011	17 346 430 930								
144	KÖRNYEZETVEDELMI FUNKCIÓ																		
145_02302022	LIFE IP HungÁrny levegőtisztaság-védelmi pályázati beruházási kiadásai		23 209 522	0	23 209 522	0	23 209 522	0	23 209 522	0	23 209 522	0	23 209 522	61,0	-				
146	KÖRNYEZETVEDELMI FUNKCIÓ ÖSSZESEN:		0	0	0	23 209 522	0	23 209 522	14 164 289	0	14 164 289	0	14 164 289						
147	VAGYONGAZDÁLKODÁSI FUNKCIÓ																		
148_03301012	Ingatlanvásárlásokkal kapcsolatos kiadások		104 462 801	16 764 000	121 226 801	104 462 801	121 226 801	104 462 801	121 226 801	104 462 801	15 113 000	121 226 801	121 226 801	100,0	-				
149_03301015	Gazdasági társaságok üzletvétel, vásárlása		1 632 250	0	1 632 250	1 632 250	1 632 250	1 632 250	1 632 250	1 632 250	0	1 632 250	1 632 250	0	0	0	0		
150_03301016	Onkormányzati Ingatlan gazdálkodás felülvizsgálata		2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0		
151_03301017	Lakóingatlan árverés útján történő megvásárlása		4 681 952	0	4 681 952	4 681 952	4 681 952	4 681 952	4 681 952	4 681 952	0	4 681 952	4 681 952	89,3	-				
152_03301018	Onkormányzati vagyonszerezéssel kapcsolatos kiadások		22 385 000	0	22 385 000	22 385 000	22 385 000	22 385 000	22 385 000	22 385 000	0	22 385 000	22 385 000	0	0	0	0		

A 2020. ÉVI BERUHÁZÁSOK ÉS KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATAINAK
-XII. havi teljesítése

Feladat Ugyelet kódja	Megnevezés	Előirányzat				I-XII. havi teljesítés				Hozzájárulási % a
		Eredeti		Módosított		Beruházás	Működtetés	Összesen	% a	
		Beruházás	Működtetés	Beruházás	Működtetés					
186	SZOCIÁLIS FUNKCIÓ									
187	05301054 - Szociális alapellátás fejlesztése I. ütem (Szociális alapszolgáltatások struktúrájának bővítése, fejlesztése) - TOP 6.2.1 támogatás.			4 059 309	57 730	4 117 039	0	0	0	100
188	05301056 - Szépkor Szolgáltatási Központ infrastrukturális fejlesztése (Mátyás király út, MESZEGYI) - TOP támogatás			3 462 606	0	3 462 606	1 804 268	0	1 804 268	52.1
189	05301057 - Ujvári Szolgáltatási Központ infrastrukturális fejlesztése (Andrássy út, MESZEGYI) - TOP támogatás			75 209 762	153 950	75 363 712	31 750	0	75 241 512	99.9
190	05301058 - Hejcsabai Szolgáltatási Központ infrastrukturális fejlesztése (Szők út, MESZEGYI)			1 049 865	0	1 049 865	0	0	0	0.0
191	05301060 - Össgyőr, Kunuc utcai idősek nappali ellátásának komplex felújítása Kunuc utca 65/a (MESZEGYI)									
192										
193	05301078 - Szociális alapellátás fejlesztése II-III. ütem (Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése) - TOP 6.2.1 támogatás			29 518 515	0	29 518 515	0	0	0	0.0
194	053010782 - Segítőkezek Szolgáltatási Központ infrastrukturális fejlesztése (Szondi Gy. U. 50.)			119 626 533	31 750	119 658 283	117 268 019	0	117 329 768	98.1
195	053010783 - Evangélikus Egyház infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)			0	3 238 500	3 238 500	0	0	1 619 250	50.0
196	053010784 - Burjánföldi Szolgáltatási Központ infrastrukturális fejlesztése			109 726 588	423 301	110 149 889	109 307 488	0	109 644 038	99.5
197	053010785 - Miskolc, Mátyás király úti Családsegítő és Gyermekjóléti Központ kialakítása (TOP támogatás)			131 942 795	34 724 877	166 667 672	114 014 320	0	116 209 261	69.7
198	05301091 - Társadalmi felzárkózás beruházás kiadásai			2 306 013	0	2 306 013	2 222 305	0	2 222 305	96.4
199										
200	SZOCIÁLIS FUNKCIÓ ÖSSZESEN:	0	0	476 901 986	38 630 108	515 532 094	419 856 162	4 214 241	424 070 403	82.3
	OKTATÁSI FUNKCIÓ									
201	06301206 - Óvoda-bölcsőde korszerűsítése I. ütem (Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése) - TOP 6.2.1 támogatás.			41 497	0	41 497	0	0	0	0.0
202	06301207 - Dobó Katica Bölcsőde infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)			2 520 787	0	2 520 787	2 520 787	0	2 520 787	100.0
203	06301208 - Tundérföld Óvoda infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)			49 450	1 951 000	1 999 450	0	1 951 000	1 951 000	97.7
204	06301210 - Miskolc, Katica Bölcsőde infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)			802 800	0	802 800	625 000	0	625 000	77.9
205	06301212 - Miskolc, Kossuth Lejos Evangélikus Óvoda infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)			439 196 689	0	439 196 689	0	0	0	0.0
206	06301215 - Óvoda-bölcsőde korszerűsítése II-III. ütem (Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése) - TOP 6.2.1 támogatás			100 928 854	2 645 791	103 574 645	99 754 557	0	102 400 347	98.9
207	06301211 - Miskolc, Kassai úti Óvoda infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)			77 767 848	3 050 540	80 818 388	177 800	0	1 892 978	2.5
208	06301214 - Dózsa Gy. úti Óvoda infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)			149 570 109	5 770 523	155 340 632	3 175 000	0	6 648 672	4.3
209	063012151 - Miskolc, Szeder úti Tagóvoda férőhely bővítése (TOP támogatás)			100 834 559	3 964 117	104 818 676	431 800	0	2 382 488	2.7
210	063012152 - Miskolc, Stadion Sport Tagóvoda férőhely bővítése (TOP támogatás)			222 888 504	6 165 004	229 053 508	4 572 000	0	9 076 257	4.0
211	063012153 - Miskolc, Lyukó városrészben új óvodai férőhelyek kialakítása (TOP támogatás)			80 467 640	319 906	80 787 546	80 175 540	0	260 350	99.6
212	063012154 - Miskolc, Buljárdföldi Tagóvoda infrastrukturális korszerűsítése			123 387	0	123 387	0	0	0	0.0
213	063012155 - Miskolc, Vécres Sándor Tagóvoda infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)			571 500	0	571 500	0	0	0	0.0
214	063012156 - Miskolc, Diósgyőr Bölcsőde férőhely bővítése			231 595 185	4 303 546	235 898 741	153 562 874	0	1 814 243	65.9
215	063012157 - Miskolc, Margareta Bölcsőde férőhely bővítése (TOP támogatás)			245 557 568	7 608 575	253 166 083	1 054 100	0	5 736 432	2.7
216	063012158 - Miskolc, Heim Pál Bölcsőde férőhely bővítése (TOP támogatás)			674 856 548	6 667 500	681 524 048	9 772 650	0	9 772 650	1.4
217	06301216 (TOP támogatás) - Miskolc, Marinkertváros városrészben új bölcsődei férőhelyek kialakítása			275 078 095	0	275 078 095	0	0	0	0.0
218	06301217 (TOP támogatás) - Miskolc, Lyukó városrészben új bölcsődei férőhelyek kialakítása (TOP támogatás)			405 333 857	4 064 000	409 397 857	5 869 600	0	5 869 600	1.4
219	06301218 (TOP támogatás) - Miskolc, Hejcsaba városrészben új bölcsődei férőhelyek kialakítása (TOP támogatás)									

**A 2020. ÉVI BERUHÁZÁSOK ÉS KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATAINAK
I-XII. havi teljesítése**

Feladat tevékenység kódja	Megnevezés	Előirányzat										Függő														
		C		D		E		F		G		H		I		J		K		L		M				
		Beruházás	Működés	Beruházás	Működés	Beruházás	Működés	Beruházás	Működés	Beruházás	Működés	Beruházás	Működés	Beruházás	Működés	Beruházás	Működés	Beruházás	Működés	Beruházás	Működés	Beruházás	Működés	Beruházás	Működés	
275	Beruházás módosításban:																									
276	- Választókerületi feladatokkal összefüggő keretösszeg																									
277	- Miskolci Batsányi János Óvoda																									
278	- Könyvtári érekliségnevelő pályázat																									
279	- II. Rákóczi Ferenc Mészáros és Városi Könyvtár																									
280	- Jászszéki Múzeumok szakmai támogatása																									
281	- Herman Ottó Múzeum																									
282	- Muzéális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Apóston Program)																									
283	- Herman Ottó Múzeum																									
284	Egyéb intézményi beruházások	194 474 989				194 474 989				310 147 624				310 147 624							245 903 761					
285	INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	194 474 989	0	194 474 989	0	194 474 989	0	194 474 989	0	322 380 955	1 310 669	323 691 624	0	255 647 761	0	255 647 761	0	255 647 761	0	255 647 761	0	255 647 761	0	255 647 761	0	79,3
286	Polgármesteri Hivatali beruházások önkormányzati támogatásból:																									
287 05301015	- Igazgatási fejlesztési feladatok									17 038 592	147 461	17 186 053		10 553 324	147 464	10 700 788		10 700 788		10 700 788						62,3
288 05301018	- Informáliai fejlesztések									70 180 366	14 407 193	84 580 559		24 316 066	3 954 446	28 270 512		28 270 512		28 270 512						33,4
289 05305222	- ASP bevezetéssel kapcsolatos beruházási kiadások									3 962 000	0	3 962 000		965 200	0	965 200		965 200		965 200						24,4
290 10311136	- Balatonmáriafürdői Gyermektábor, Péteresi nyári napközis tábor beruházási kiadásai									28 311 000	0	28 311 000		27 973 276	0	27 973 276		27 973 276		27 973 276						99,8
291 10311419	- CLLD Döbzyvölgyi Hortenzia projekt beruházási kiadásai									1 052 424	0	1 052 424		1 052 424	0	1 052 424		1 052 424		1 052 424						100,0
292 10311420	- CLLD Avasi Horizont projekt beruházási kiadásai									2 020 697	0	2 020 697		2 020 697	0	2 020 697		2 020 697		2 020 697						100,0
293	POLGÁRMESTERI HIVATALI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	122 568 079	14 554 654	137 122 733	0	86 880 987	4 101 910	70 982 897	0	70 982 897	0	70 982 897	0	70 982 897	0	70 982 897	0	51,8
294	ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	5 042 918 071	0	5 042 918 071	0	5 042 918 071	0	5 042 918 071	0	61 608 029 042	4 391 188 217	65 999 217 259	0	18 062 919 160	1 103 439 134	19 166 358 294	0	19 166 358 294	0	19 166 358 294	0	19 166 358 294	0	19 166 358 294	0	29,0
295	- Ebből egyéb felhalmozási célú kiadás																									

3 316 889 060

3 535 274 474

Vagyonkimutatás
2020. december 31.

	A	B	C	D	E
1	I. ESZKÖZÖK - FORRÁSOK				
2	ESZKÖZÖK			Előző év Ft	Tárgyév Ft
3	A	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (I + II + III + IV)		200 774 413 554	206 263 052 434
4		I.	Immateriális javak (a + b)	35 770 087	16 977 972
5			Ebből:		
6			a) Törzsvagyon (aa + ab)	0	0
7			Ebből:		
8			aa) Forgalom képtelen	0	0
9			aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon	0	0
10			aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	0	0
11			ab) Korlátozottan forgalomképes	0	0
12			b) Üzleti vagyon	35 770 087	16 977 972
13		II.	Tárgyi eszközök (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	172 370 983 493	178 769 438 488
14			1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	155 807 386 011	155 033 865 142
15			Ebből:		
16			a) Törzsvagyon (aa + ab)	132 380 214 283	131 971 103 812
17			Ebből:		
18			aa) Forgalom képtelen	107 376 510 508	102 755 251 317
19			aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon	107 376 510 508	102 755 251 317
20			aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	0	0
21			ab) Korlátozottan forgalomképes	25 003 703 775	29 215 852 495
22			b) Üzleti vagyon	23 427 171 728	23 062 761 330
23			2. Gépek, berendezések és felszerelések, járművek (a + b)	2 692 677 496	2 681 904 801
24			Ebből:		
25			a) Törzsvagyon (aa + ab)	0	0
26			Ebből:		
27			aa) Forgalom képtelen	0	0
28			aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon	0	0
29			aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	0	0
30			ab) Korlátozottan forgalomképes	0	0
31			b) Üzleti vagyon	2 692 677 496	2 681 904 801
32			3. Tenyészállatok (a + b)	0	0
33			Ebből:		
34			a) Törzsvagyon (aa + ab)	0	0
35			Ebből:		
36			aa) Forgalom képtelen	0	0
37			aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon	0	0
38			aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	0	0
39			ab) Korlátozottan forgalomképes	0	0
40			b) Üzleti vagyon	0	0
41			4. Beruházások, felújítások	13 870 919 986	21 053 668 545
42			Ebből:		
43			a) Törzsvagyon (aa + ab)	13 870 919 986	21 053 668 545
44			Ebből:		
45			aa) Forgalom képtelen	0	0
46			aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon	0	0
47			aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	0	0
48			ab) Korlátozottan forgalomképes	13 870 919 986	21 053 668 545
49			b) Üzleti vagyon	0	0

50	A	B	C	D	E
51			ESZKÖZÖK	Előző év Ft	Tárgyév Ft
52			5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
53			Ebből:		
54			a) Törzsvagyon (aa + ab)	0	0
55			Ebből:		
56			aa) Forgalom képtelen	0	0
57			aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon	0	0
58			aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	0	0
59			ab) Korlátozottan forgalomképes	0	0
60			b) Üzleti vagyon	0	0
61	III.		Befektetett pénzügyi eszközök (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	13 584 126 000	13 501 079 000
62			1. Tartós részesedés (a + b)	13 584 126 000	13 501 079 000
63			Ebből:		
64			a) Törzsvagyon (aa + ab)	13 584 126 000	13 501 079 000
65			Ebből:		
66			aa) Forgalom képtelen	0	0
67			aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon	0	0
68			aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	0	0
69			ab) Korlátozottan forgalomképes	13 584 126 000	13 501 079 000
70			b) Üzleti vagyon	0	0
71			2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (a + b)	0	0
72			Ebből:		
73			a) Törzsvagyon (aa + ab)	0	0
74			Ebből:		
75			aa) Forgalom képtelen	0	0
76			aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon	0	0
77			aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	0	0
78			ab) Korlátozottan forgalomképes	0	0
79			b) Üzleti vagyon	0	0
80			3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
81			Ebből:		
82			a) Törzsvagyon (aa + ab)	0	0
83			Ebből:		
84			aa) Forgalom képtelen	0	0
85			aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon	0	0
86			aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	0	0
87			ab) Korlátozottan forgalomképes	0	0
88			b) Üzleti vagyon	0	0
89	IV.		Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	14 783 533 974	13 975 556 974
90	B		NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (I + II)	270 925 748	320 951 839
91	I.		Készletek	270 925 748	320 951 839
92	II.		Értékpapírok	0	0
93	C		PÉNZESZKÖZÖK	34 519 014 442	32 191 097 347
94	D		KÖVETELÉSEK (I+II+III)	14 592 203 471	14 002 563 890
95	I.		Költségvetési évben esedékes követelések	3 279 873 579	2 714 445 446
96	II.		Költségvetési évet követően esedékes követelések	8 704 923 174	9 285 977 159
97	III.		Követelés jellegű sajátos elszámolások	2 607 406 718	2 002 141 285
98	E		EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	774 551 376	590 861 547
99	F		AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	52 468 648	19 705 351
100			ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	250 983 577 239	253 388 232 408

101	FORRÁSOK		Előző év Ft	Tárgyév Ft
102	G	SAJÁT TŐKE (I + II + III)	188 004 311 118	188 444 853 247
103		I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	219 716 644 575	219 716 644 575
104		II. Nemzeti vagyon változásai	2 891 748 383	2 891 748 383
105		III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	5 555 143 220	5 555 143 220
106		IV. Felhalmozott eredmény	-49 198 419 498	-40 208 929 590
107		V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0
108		VI. Mérleg szerinti eredmény	9 039 194 438	490 246 659
109	H	KÖTELEZETTSÉGEK (I + II + III)	18 030 169 836	19 349 040 622
110		I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	1 808 953 233	2 701 528 313
111		II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	15 506 042 139	16 443 260 999
112		III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	715 174 464	204 251 310
113	I	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	44 949 096 285	45 594 338 539
114	FORRÁSOK ÖSSZESEN:		250 983 577 239	253 388 232 408
115	II. AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖNYVVITELI MÉRLEGÉBEN NEM SZEREPLŐ ESZKÖZÖK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK			
116	I.-II. „0”-ra leírt, de használatban lévő, illetve használaton kívüli eszközök állománya (bruttó érték)			
117	Megnevezés		Előző év Ft	Tárgyév Ft
118	1.	Immateriális javak	1 127 455 758	1 130 649 507
119	2.	Ingatlanok és kapcsolódóvagyon értékű jogok	323 512 101	342 515 063
120	3.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	5 643 332 019	6 171 579 036
121	4.	Tenyészállatok	4 368 800	4 368 800
122	5.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, vagyonkezelésbe vett eszközök	968 527 072	1 084 296 687
123	Összesen:		8 067 195 750	8 733 409 093
124	III. AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVŐ, KÜLÖN JOGSZABÁLY ALAPJÁN ÉRTÉK NÉLKÜL NYILVÁNTARTOTT ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYA			
125	Megnevezés		Mennyiség	Mennyiségi egység
126	1.	Szakmai nyilvántartásokban szereplő képzőművészeti alkotások		
127		Herman Ottó Múzeum-Miskolci Galéria	2 740	db
128		Herman Ottó Múzeum	411	db
129	2.	Gyűjtemények		
130		Petró gyűjtemény	851	db
131		Feledy gyűjtemény	236	db
132		Szalay gyűjtemény	112	db
133		Várady gyűjtemény	85	db
134		Rubik játékok gyűjtemény	41	db
135		Történeti gyűjtemény	35	db
136	3.	Kulturális javak		
137	a.)	Ősnyomtatvány		
138	b.)	Antikva		
139	c.)	Régi magyar nyomtatvány		
140	d.)	Kódex Aldhelm		
141		(Aldhelm kódex töredék 1 levél)		
142		Miskolci kódex		
143		(Vitkovics kódex töredéke 12 levél)		
144	e.)	Egyéb kézirat		
145		Lévay József levelek		
146		Móricz Zsigmond levelek		
147		Csorba Zoltán vegyes kéziratjai		
148	4.	Levéltári anyag, tervtárak, térképtárak terv-, térkép- és iratanyaga		
149	1.)	Belsőellenőrzési Osztály	7	fm
150	2.)	Városfejlesztési Főosztály	462	fm
151	3.)	Polgármesteri Kabinet	128	fm
152	4.)	Jogi és Igazgatási és Szervezési Főosztály	91	fm
153	6.)	Lakosságszolgálati Főosztály	1 351	fm
154	8.)	Gazdálkodási Főosztály	200	fm
155	9.)	Központi Irattár (Városház tér 8.)	135	fm
156	10.)	Magyar Archív Zrt. (Besenyői úti raktár)	10 271	fm
157	Összesen:		12 644	fm

158	IV. A MÉRLEGBEN ÉRTÉKKEL NEM SZEREPLŐ KÖTELEZETTSÉGEK		
159	Megnevezés	Előző év eFt	Tárgyév eFt
160	a.) Kezességvállalás (tőke összege)	12 221 361	14 033 725
161	Készízető kezesség vállalása a Miskolc Holding Zrt. folyószámla hitel szerződésével kapcsolatban, a hitelszerződés szerint biztosított folyószámla hitel 4.000.000 E Ft-ot meghaladó, maximum 2.000.000 E Ft összegére vonatkozóan.	2 000 000	4 000 000
162	Komfort levél a MIK Zrt. által kibocsátott kötvénnyel kapcsolatban, a kötvény 12.500.000 CHF összegére vonatkozóan.	3 804 875	4 217 625
163	Komfort levél a MIK Zrt. által kibocsátott kötvénnyel kapcsolatban, a kötvény 10.000.000 CHF összegére vonatkozóan.	3 043 900	3 374 100
164	Komfort levél az MVK Zrt. által megkötött Lizing keretszerződéssel kapcsolatban, vállalt kötelezettség éves költségvetésben meghatározott összeg, legalább a lízingszerződésből eredő fizetési kötelezettség.	3 372 586	2 442 000
165	b.) Garanciavállalás	0	0

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata

2020. évi VAGYONMÉRLEGE

A		B	C	D		E	F
ESZKÖZÖK		Előző év záró 2019.12.31	Tárgyév záró 2020.12.31	FORRÁSOK		Előző év záró 2019.12.31	Tárgyév záró 2020.12.31
Megnevezés				Megnevezés			
3	A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	200 774 413 554	206 263 052 434	G/ SAJÁT TŐKE		188 004 311 118	188 444 853 247
4	A/I Immateriális javak	35 770 087	16 977 972	G/I Nemzeti vagyoni induláskori értéke		219 716 644 575	219 716 644 575
5	A/II Tárgyi eszközök	172 370 983 493	178 769 438 488	G/II Nemzeti vagyoni változásai		2 891 748 383	2 891 748 383
6	A/III/1 Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni ért. jogok	155 807 386 011	155 033 865 142	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai		5 555 143 220	5 555 143 220
7	A/III/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 692 677 496	2 681 904 801	G/IV Felhalmozott eredmény		-49 198 419 498	-40 208 929 590
8	A/III/3 Tenyészállatok	0	0	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása		0	0
9	A/III/4 Beruházások, felújítások	13 870 919 986	21 053 668 545	G/VI Mérleg szerinti eredmény		9 039 194 438	490 246 659
10	A/III/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0				
11	A/III Befektetett pénzügyi eszközök	13 584 126 000	13 501 079 000	HI KÖTELEZETTSÉGEK		18 030 169 836	19 349 040 622
12	A/III/1 Tartós részesedések	13 584 126 000	13 501 079 000	HI/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek		1 808 953 233	2 701 528 313
13	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	HI/III Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek		15 506 042 139	16 443 260 999
14	A/IV Koncesszióba, vagyonteljesítésbe adott eszközök	14 783 533 974	13 975 556 974	HI/III/1 Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		715 174 464	204 251 310
15	B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	270 925 748	320 951 839	I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK			
16	B/I Készletek	270 925 748	320 951 839				
17	B/II Értékpapírok	0	0	J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		44 949 096 285	45 594 338 539
18	C/ PÉNZESZKÖZÖK	34 519 014 442	32 191 097 347				
19	C/I Hosszú lejáratú betétek	0	0				
20	C/II Pénztárok, csekkék, betétkönyvek	2 672 010	2 477 255				
21	C/III Forintszámlák	34 515 534 378	32 172 976 805				
22	C/IV Devizaszámlák	808 054	15 643 287				
23	C/V Ilegyen pénzeszközök	0	0				
24	D/ KÖVETELÉSEK	14 592 203 471	14 002 563 890				
25	D/I Költségvetési évben esedékes követelések	3 279 873 579	2 714 445 446				
26	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	8 704 923 174	9 285 977 159				
27	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	2 607 406 718	2 002 141 285				
29	E/ EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	774 551 376	590 861 547				
30	F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	52 468 648	19 705 351				
31	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	250 983 577 239	253 388 232 408	FORRÁSOK ÖSSZESEN		250 983 577 239	253 388 232 408

**Az Önkormányzat tulajdonában lévő gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek,
a részesedések alakulása
2020.12.31**

Ft-ban

	A Társaságok	2019.12.31				2020.12.31			
		B	C	D	E	F	G	H	I
		Törzsbetét	Könyv szerinti érték	Tulajdoni hányad	Működésből származó kötelezettségek*	Törzsbetét	Könyv szerinti érték	Tulajdoni hányad	Működésből származó kötelezettségek*
1	Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt.	12 444 000 000	12 444 000 000	100,0%	5 810 550 000	12 444 000 000	12 444 000 000	100,0%	4 488 516 000
2	CINE-MIS Nonprofit Kft.	18 480 000	18 480 000	99,5%	12 463 000	18 480 000	18 480 000	99,5%	3 645 000
3	Miskolci Operafesztivál Nonprofit Kft.	3 000 000	3 000 000	100,0%	4 767 000	3 000 000	3 000 000	100,0%	30 216 000
4	Miskolci Csodamalom Bábszínház Nonprofit Kft.	10 780 000	10 780 000	100,0%	32 119 000	10 780 000	10 780 000	100,0%	23 698 414
5	Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft.	20 110 000	20 110 000	99,5%	217 829 000	20 110 000	20 110 000	99,5%	204 728 000
6	Miskolci Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft.	50 430 000	50 430 000	100,0%	52 130 000	50 430 000	50 430 000	100,0%	37 719 458
7	Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Kft.	25 000 000	25 000 000	100,0%	146 628 000	25 000 000	25 000 000	100,0%	273 145 000
8	MIDMAR Miskolci Idegenforgalmi Marketing Nonprofit Kft.	1 500 000	1 500 000	50,0%	29 421 000	1 500 000	1 500 000	50,0%	6 267 000
9	DSM Miskolc Nonprofit Kft.	82 670 000	82 670 000	100,0%	3 000	0	0	0,0%	
10	MiReHu Nonprofit Kft.	3 610 000	3 610 000	66,9%	2 560 043 000	3 610 000	3 610 000	66,9%	2 340 843 000
11	Miskolci Sportcentrum Kft.	39 250 000	39 250 000	99,7%	71 799 000	39 250 000	39 250 000	99,7%	37 453 000
12	Miskolc Benefit Vagyonkezelő Kft.	10 616 000	10 616 000	100,0%	1 544 000	10 616 000	10 616 000	100,0%	1 185 000
13	REGIHU-HEJŐPAPI Regionális Hulladéklerakó Kft.	873 180 000	873 180 000	70,0%	252 158 000	873 180 000	873 180 000	70,0%	409 651 000
14	Diósgyőri Stadionrekonstrukciós Kft.	700 000	700 000	10,0%	200 535 000	700 000	700 000	10,0%	200 675 000
15	Miskolc Sport Nonprofit Kft.	800 000	800 000	26,7%	5 983 000	800 000	423 462	26,7%	2 471 000
16	Részesedés összesen:	13 584 126 000	13 584 126 000		9 397 972 000	13 501 456 000	13 501 079 462		8 060 212 872
17	* rövid lejáratú kötelezettségek (nem auditált mérlegadatok)								

Követelések (adósok) könyv szerinti érték részletezése

2020.12.31

Ft-ban

	A	B
1	Megnevezés	Összeg
2	Vevőkövetelések	1 124 451 669
3	Ingatlan értékesítéssel összefüggő követelésállomány-MIK Zrt.	0
4	MIK Zrt. ÁFA követelés	0
5	Követelések áruszállításból szolgáltatásból (vevők)	1 124 451 669
6	Helyi adók	6 206 792 256
7	Telekadó	83 302 994
8	Gépjármű adó	0
9	Bírság	65 926 139
10	Pótlék	59 487 660
11	Egyéb adók	776 098
12	Föld bérbeadásából szárm.adóbev.	0
13	Államigazgatási elj.díj	0
14	Talajterhelési díj	567 033
15	Építésrendészeti bírság	4 636 000
16	Közterület használati díj	0
17	Helyszíni bírság - Közter.Felügy.	15 005 293
18	Határozattal visszakövetelt szociális segélyek	124 557 430
19	Adósságkezelési támogatás	0
20	Pénzbírság	5 282 311
21	Tartásdíj megelőlegezése	36 903 040
22	Lakásfenntartási támogatás	0
23	Adósok összesen	6 603 236 254
24	Szociális kölcsön	695 471
25	Tér-Kép Egyesület	4 500 000
26	DFC-nek nyújtott rövid lejáratú kölcsön	23 500 000
27	CINE-MIS Kft.	0
28	ROMERO Egyesület	400 000
29	Miskolci EÜ Közp. és Egyetemi Okt .Kórház kölcsön (Simmelweis)	20 091 670
30	Miskolci EÜ Közp. és Egyetemi Okt .Kórház kölcsön (Simmelweis)	30 000 000
31	Miskolci EÜ Közp. és Egyetemi Okt .Kórház kölcsön (Simmelweis)	105 410 474
32	Miskolc Piac Zrt.	35 587 061
33	Intézményi kölcsönök	94 999 946
34	DSM Nonprofit Kft.	0
35	Autista Alapítvány	2 000 000
36	Dolgozóknak adott kölcsön	5 742 858
37	Fiatalkor lakásépítési kölcsöne	90 786 097
38	Lakáskamat támogatás	128 540
39	Miskolci Operafesztivál Kult.Szoc.Nonp.Kft.	27 153 200
40	Miskolc Város Közoktatásért Közalapítvány	0
41	Dr. Hilscher Rezső Szoc. Közalapítvány	7 500 000
42	Kölcsönök összesen:	448 495 317
43	MISEK Nonprofit Kft. - egyéb követelés nyilvántartásba vétele	111 000 000
44	INKÖZ lakásértékesítésből származó követelés	145 767 200
45	Szociális bérlakásokkal összefüggő követelések	0
46	Tőkeleszállításból eredő követelés	0
47	MIK kötv.ing.értékesítés bevétele	0
48	Egyéb követelések	59 625 174
49	MIK kötvény óvadék feltöltés	3 378 724 637
50	Különféle egyéb követelések:	3 695 117 011
51	Követelés jellegű sajátos elszámolások	1 962 498 806
52	Önkormányzat összesen:	13 833 799 057
53	Polgármesteri Hivatal követelései összesen:	36 856 741
54	Intézmények követelései összesen:	131 908 092
55	Önkormányzat követelései mindösszesen:	14 002 563 890

**Maradvány elszámolás
2020. év**

Ft-ban

	A	B
	Megnevezés	Összeg
1	I. Önkormányzatnál	
2	1. Alaptevékenység költségvetési bevételei	47 004 684 701
3	2. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	36 045 191 553
4	3. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	10 959 493 148
5	4. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	35 982 096 966
6	5. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	15 599 174 087
7	6. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	20 382 922 879
8	7. Alaptevékenység maradványa (3+6)	31 342 416 027
9	8. Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	31 342 416 027
10	9. Maradvány felhasználás:	
11	- az intézmények 2020. évről áthúzódó kötelezettségeinek rendezésére	-868 970 308
12	- tartalékba helyezés	-267 440 878
13	- 2020. évről áthúzódó önkormányzati kiadások forrása	-30 206 004 841
14	10. 2020. évről áthúzódó bevételek (24. melléklet):	
15	- Működési költségvetési bevételek	4 916 395 968
16	- Felhalmozási költségvetési bevételek	12 709 473 162
17	- Finanszírozási bevételek	4 340 000 000
18	10. Áthúzódó bevételek összesen :	21 965 869 130
19	11. Alaptevékenység maradványából a 2020. évről áthúzódó kiadások fedezete	30 206 004 841
20	12. Áthúzódó feladatok fedezete (10+11)	52 171 873 971
21	13. Áthúzódó kiadások	
22	- működés	5 184 921 762
23	- felújítás	113 354 823
24	- beruházás	46 873 597 386
25	13. Áthúzódó kiadások összesen:	52 171 873 971

Maradvány elszámolás
2020. év

Ft-ban

	A	B
	Megnevezés	Összeg
26	II. Polgármesteri Hivatalnál	
27	1. Alaptevékenység költségvetési bevételei	183 818 752
28	2. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 766 899 078
29	3. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-2 583 080 326
30	4. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 684 590 469
31	5. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
32	6. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	2 684 590 469
33	7. Alaptevékenység maradványa (3+6)	101 510 143
34	8. Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	101 510 143
35	9. Maradvány felhasználás:	
36	- 2020. évről áthúzódó kötelezettségek rendezésére	-101 510 143
37	10. 2020. évről áthúzódó bevételek (24. melléklet);	
38	- Működési költségvetési bevételek	99 582 110
39	11. Maradvány kiegészítés áthúzódó kötelezettségek rendezésére	282 731 127
40	12. Alaptevékenység maradványából a 2020. évről áthúzódó kiadások fedezete	101 510 143
41	13. Áthúzódó feladatok fedezete (10+11+12)	483 823 380
42	14. Áthúzódó kiadások	483 823 380

**Maradvány elszámolás
2020. év**

Ft-ban

	A	B
	Megnevezés	Összeg
43	III. Intézményeknél	
44	1. Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 759 334 965
45	2. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	13 162 008 359
46	3. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-10 402 673 394
47	4. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	11 120 334 610
48	5. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
49	6. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	11 120 334 610
50	7. Alaptevékenység maradványa (3+6)	717 661 216
51	8. Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	717 661 216
52	9. Maradvány felhasználás:	
53	- 2020. évről áthúzódó kötelezettségek rendezésére	-717 661 216
54	10. Maradvány kiegészítés áthúzódó kötelezettségek rendezésére	586 239 181
55	11. Alaptevékenység maradványából a 2020. évi áthúzódó kötelezettségek fedezete	717 661 216
56	12. Áthúzódó feladatok fedezete (10+11)	1 303 900 397
57	13. Áthúzódó kiadások	1 303 900 397

**Maradvány elszámolás
2020. év**

Ft-ban

	A	B
	Megnevezés	Összeg
58	IV. Önkormányzati szintű elszámolás	
59	1. Alaptevékenység költségvetési bevételei	49 947 838 418
60	2. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	51 974 098 990
61	3. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-2 026 260 572
62	4. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	49 787 022 045
63	5. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	15 599 174 087
64	6. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	34 187 847 958
65	7. Alaptevékenység maradványa (3+6)	32 161 587 386
66	8. Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	32 161 587 386
67	9. Maradvány felhasználás:	
68	- az intézmények 2020. évről áthúzódó kötelezettségeinek rendezésére	-1 688 141 667
69	- tartalékba helyezés	-267 440 878
70	- 2020. évről áthúzódó önkormányzati kiadások forrása	-30 206 004 841
71	10. 2020. évről áthúzódó bevételek	22 065 451 240
72	11. Maradvány kiegészítés áthúzódó kötelezettségek rendezésére	868 970 308
73	12. Alaptevékenység maradványából a 2020. évi áthúzódó kötelezettségek fedezete	31 025 176 200
74	13. Áthúzódó feladatok fedezete (10+11+12)	53 959 597 748
75	14. Áthúzódó kiadások összesen:	53 959 597 748

**AZ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK
MARADVÁNYA**

		Ft-ban	
A	B	C	
Ügyletkód	Megnevezés	Összeg	
1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		
2	VÁROSÜZEMELTETÉS		
3	Városüzemeltetési feladatok:		
4	01101110 - Jelzőlámpa üzemeltetés		37 937 533
5	01101122 - Telekhatár rendezés következtében utak kialakítása		100 000
6	01101125 - Jelzőlámpák érintésvédelmi felülvizsgálata I. ütem		2 993 390
7	01101126 - Eljárási díjak és egyéb városüzemeltetési kiadások		1 430 300
8	01101127 - Jelzőlámpák áramdíja		4 043 307
9	01101131 - Közúti forgalmi rend felülvizsgálata		2 218 690
10	01101158 - Társulatok érdekeltségi hozzájárulása		1 420 000
11	01101200 - Ivóvízszállítás		1 500 000
12	01101202 - Kommunális folyékony hulladék elhelyezés támogatás		202 140
13	01101203 - Lillafüredi vizesés vízpótlása		2 000 000
14	01101205 - Üdülőhelyi ivókutak vízdíja, javítása (szezónális)		7 043 726
15	01101206 - Csapadékcsonna üzemeltetés		354 000 000
16	01101207 - Vízbázisvédelmi diagnosztikai eszközök üzemeltetése		4 000 000
17	01101208 - Útépítéssel kapcsolatos aknafedlapok, csapszekrények cseréi		10 000 000
18	01101310 - Máltai játszótér üzemeltetése		2 700 000
19	01101400 - Közvilágítás		214 088 275
20	01101404 - Avasi kilátó díszkivilágítás		2 491 786
21	01101405 - Saját tulajdonú kandeláberek javítása		4 155 927
22	01101407 - Térfigyelő üzemeltetés díj		17 579 514
23	01101408 - Elektromos töltőállomások üzemeltetése		16 730
24	01101413 - Karácsonyi díszkivilágítás, díszvilágítási elemek karbantartása		8 932 385
25	01101439 - Víziközmű-vezeték vízjogi engedély szolgálmi jog		24 410 170
26	01101454 - Közterületi ivókutak vízdíja és üzemeltetése		5 000 000
27			
	- Miskolci Városgazda Nonprofit Kft által végzett feladatok:		
28	01101600 - Közutak üzemeltetése, fenntartása		128 739 151
29	01101601 - Kerékpárutak fenntartása		259 224
30	01101610 - Vízellátással, vízelvezetéssel kapcsolatos feladatok		3 165 752
31	01101611 - Ár- és belvízvédelemmel összefüggő feladatok		550 000
32	01101620 - Zöldterület fenntartás		95 604 764
33	01101630 - Lezárt temetők fenntartása		2 323 000
34	01101631 - Települési hulladék begyűjtése, szállítása		31 362 676
35	01101632 - Városgazdálkodási egyéb kötelezően ellátandó feladatok		10 395 624
36	01101633 - Városgazdálkodási egyéb önként vállalt feladatok		14 454 952
37	Társaságok támogatása:		
38	- Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. támogatása:		
39	01104052 - Városgazda Nonprofit Kft. működési támogatás		81 082 000
40	01104069 - Állategészségügyi telep üzemeltetése		6 500 000
41	01104053 - Önkormányzati közfoglalkoztatás önrésze		6 442 000
42	01104054 - Egyedi közfoglalkoztatottai program		2 600 000
43	01104055 - Miskolci Állatkert és Kulturpark működési támogatás		10 000 000
44	01101435 - Választókerületi feladatok		27 351 474
45	01104067 - MIVIZ Kft. települési folyékony hulladék elszállításához kapcsolódó támogatás		180 000 000
46			
	- Miskolci Fürdők Kft. támogatása:		
47	01104077 - Miskolc-Tapolcai Strandfürdő úszómedence, kiszolgáló létesítmények működési támogatás		17 500 000
48	01104078 - Miskolctapolcai Fürdő üzemeltetése (Ellisum)		533 570 000
49	Parkoltatási szolgáltatással kapcsolatos kiadások:		
50	01104079 - Parkoltatási szolgáltatás kiadásai		39 538 984
51	01104080 - Parkoltatási célú területek bérleti díja		504 800
52	01114011 Társadalmi együttműködés erősítése (TOP támogatás)		10 000 000
53	01114014 Társadalmi integrációt elősegítő beavatkozások a Vasgyárban (TOP támogatás)		11 247 000
54	01114015 Társadalmi együttműködés erősítése Lyukóvölgyben (TOP támogatás)		5 181 605
55	01114013 Mátra-Bükk turisztikai térség fejlesztése és pozicionálása (GINOP pályázat)		13 893 850
56	01114017 TRAM projekt (Interreg Europe)		15 023 282
57	01114020 Városrendezési feladatok		41 822 500
58	01114007 Gispán térinformatikai portál üzemeltetése		692 100