

**AZ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK  
MARADVÁNYA**

Ft-ban

	A	B	C
	Ügyletkód	Megnevezés	Összeg
59	01114022	Bogáncs utcai naperőmű telep üzemeltetése - Miskolc Holding Zrt.	7 000 000
60	01114024	Vállalkozásfejlesztési Alap	27 133 574
61		Városüzemeltetés összesen	2 032 202 185
62		<b><u>KÖRNYEZETVÉDELEM</u></b>	
63	02102003	Helyi Környezetvédelmi Alap Célelőirányzat	3 296 729
64	02102008	Energiagazdálkodás	50 000
65	02102011	Épített és természeti környezet védelme	803 950
66	02102012	Mobilitási Hét megrendezése	700 000
67	02102021	Levegőtisztaságvédelem	50 000
68	02102022	LIFE IP HungAiry levegőtisztaság-védelmi pályázat (levegőtisztaság-védelem, tudatformálás, szennyezés csökkentés, környezetvédelmi rendezvények)	64 468 489
69	02102023	Klímastratégia kidolgozása és klímatudatos szemléletformálás megvalósítása a városi lakosság körében - KEHOP támogatás	17 587 000
70		Környezetvédelem összesen	86 956 168
71		<b><u>VAGYONGAZDÁLKODÁS</u></b>	
72	03104003	Különféle kártalanítások	1 668 643
73	03104005	Földhivatali eljárási díjak	140 000
74	03105008	ÁFA kiadás (önkormányzati)	1 319 543 147
75	03105009	Miskolc Térségi Konzorcium ÁFA megtérítés	27 361 388
76	03105018	Szociális bérlakásokkal összefüggő követelésvásárláshoz kapcsolódó egyéb kiadások	719 289
77	03105020	Egyéb vagyongazdálkodással kapcsolatos költségek	5 908 513
78	03105021	Önkormányzati vagyon őrzésével, tárolásával kapcsolatos kiadások	382 491
79	03105022	Kórház.u.1. sz. alatti ingatlan üzemeltetés kiadásai	38 787 171
80		Miskolc Holding Zrt.-hez kapcsolódó kiadások:	
81	03105015	- Ingatlanértékesítés kiadásai	6 309 818
82	03105013	- Bérleményszolgáltatás kiadásai	5 367 201
83	03105002	- Bérleményszolgáltatással kapcsolatos befizetendő ÁFA	168 221 000
84		Vagyongazdálkodás összesen	1 574 408 661
85		<b><u>EGÉSZSÉGÜGY</u></b>	
86	04106001	Egészségügyi alapellátás működtetése	798 169
87		Egészségügy összesen	798 169
88		<b><u>SZOCIÁLIS</u></b>	
89	05106402	Közköltséges temetés	12 858 504
90	05106454	Salkaházi Sára Miskolc program	140 688
91	05106256	Lyukövtölgyi szociális célú épületek működtetése	351 053
92	05106104	Alsó tagozatos tanulók kedvezményes utaztatása	174 920
93	05106254	Hajléktalanok ellátását biztosító szervezetek támogatása	21 000 000
94	05106258	Magyar Máltai Szeretetszolgálat jelenlét programok	19 000 000
95	05106303	Szociális feladatot ellátó civil szervezetek támogatása	91 760
96	05106410	Társadalmi felzárkóztatás	19 250
97	05106450	Szociális infrastruktúra fejlesztése	342 580
98		Szociális összesen	53 978 755
99		<b><u>OKTATÁS</u></b>	
100	06107001	Óvodai fejlesztésekhez kapcsolódó működési kiadások	45 370 451
101	06107005	Nemzetiségek Napja	813 000
102	06107200	Óvodatej akció	9 917 785
103	06107306	Kiváló teljesítményt nyújtó tanulók elismerése	35 000
104	06107204	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület	1 600 000
105	06107205	Szimbiózis Alapítvány	1 600 000

**AZ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK  
MARADVÁNYA**

Ft-ban

	A	B	C
	Ügyletkód	Megnevezés	Összeg
106	06107208	Célpont Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda működtetése	2 000 000
107	06107323	Miskolci Felnőttképző Központ Közhasznú Nonprofit Kft. működéséhez hozzájárulás	4 000 000
108	061073071	"Legyünk együtt, Tegyük együtt" (TOP támogatás)	40 993 142
109	061073072	Városrészi együttműködések (TOP támogatás)	40 992 724
110	061073073	Miskolc Te vagy! (TOP támogatás)	40 933 922
111		<b>Oktatás</b>	<b>188 256 024</b>
112		<b>KULTURÁLIS ÉS IDEGENFORGALMI FELADATOK</b>	
113	07108015	Adventi programsorozat	6 500 000
114	07108016	Kulturális rendezvények támogatása	4 505 244
115		Egyéb kulturális feladatok:	
116	07108302	- Művészeti és tudományos ösztöndíjak	269 100
117	07108308	- Miskolc város védett síremlékei	276 000
118	07108343	- Kárpát-medence népviseletei gyűjtemény őrzése, tárolása (Lézerpont Stúdió Kft.)	485 000
119	07108366	- Idegenforgalmi Alap	1 100 000
120	07108411	- Város által alapított díjak	2 794 000
121		Idegenforgalmi feladatok:	
122	07108358	- Idegenforgalmi kapcsolatok és kiadványok	2 109 512
123	07108359	- Városmarketing	5 942 682
124		<b>Kulturális és idegenforgalmi feladatok összesen:</b>	<b>23 981 538</b>
125		<b>SPORT</b>	
126	08107139	Hazai, nemzetközi szabadidős és sportrendezvények támogatása	1 002 000
127	08107140	Előre nem tervezhető, hazai, nemzetközi szabadidős és sportrendezvények támogatása	73 000
128	08107200	Diáksport támogatása (Miskolc Városi Diáksport Szövetség)	1 900 000
129	08107201	Miskolci Olimpiai Reménységek támogatása	2 520 000
130	08107015	Egyesületi támogatások	23 680 622
131	08107050	Sport Mecénás Alap	3 910 200
132	08107339	Eredményes miskolci sportolókkal kapcsolatos díjazások, támogatások	712 831
133	08107344	TAO Sportfejlesztési Program pályázatok önrésze	16 100 000
134		<b>Sport összesen:</b>	<b>49 898 653</b>
135		<b>KÖZPONTILAG KEZELT FELADATOK</b>	
136		Közbiztonsági feladatok:	
137	10111101	- Közbiztonság, polgárőrség támogatása	6 519 700
138	10111116	- Közbiztonság és közrend védelmével összefüggő feladatok támogatása	5 000 000
139	10111100	- Közbiztonsági megelőzés, védekezés, helyreállítási feladatok	1 397 000
140		Mecénási Alapok:	
141	10108024	- Kulturális rendezvények és feladatok támogatása	3 000 000
142	10108050	- Bizottság által felosztható	3 000 000
143	10113051	- Polgármesteri	4 906 660
144	10113054	- Alpolgármesteri	2 480 327
145	10112201-	Választókerületi Alap	6 765 100
146	-10112219		
147		Egyéb feladatok:	
148	10113483	- Minimálbér és garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja	43 146 444
149	10113512	- Rendkívüli veszélyhelyzet kiadásai	20 000 000
150	10113513	- Rendkívüli önkormányzati támogatás	69 153 357
151	10113514	- Koronavírus adomány felhasználás	2 629 111
152	10113072	- Önkormányzati alapítású közalapítványok támogatása	300 000
153	10113073	- Civil szervezetek támogatása	1 083 601
154	10113469	- Esélyegyenlőségi feladatok	200 000
155	10111003	- ASP, elektronikus ügyintézés, GDPR feladatokkal összefüggő kiadások	381 000
156	10111004	- Külső szakmai tanácsadás (GDPR, Információ biztonság, ASP, Elügy)	2 857 500
157	10105550	- Elszámolás az államháztartással	205 000 000
158	10105552	- Államháztartáson belül megelőlegezések	378 010 573
159	10109001,14	- Önkormányzati igazgatási kiadások	131 016 224

**AZ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK  
MARADVÁNYA**

Ft-ban

	A	B	C
	Ügyletkód	Megnevezés	Összeg
160	10109010	- Informatikai support, működési kiadások	2 718 816
161	10113463	- Informatikai feladatok ellátása (Miskolc Holding Zrt.)	5 746 881
162	10113500	- Közétkeztetéssel összefüggő feladatok kiadásai	92 000 000
163	10113470	- Testvérvárosi kapcsolatok	142 000
164	10113461	- Közbeszerzési tevékenység ellátásával összefüggő kiadások	4 902 800
165	10113472	- PR feladatok	1 897 380
166	10113473	- Nyugdíjas klubok támogatása	150 000
167	10113478	- Garanciákkal, biztosítékokkal kapcsolatos visszafizetések	5 818 425
168	10113489	- Miskolc Megyei Jogú Város Foglalkoztatási Paktum Programja (TOP támogatás)	28 739 055
169	10113515	- Nemzetközi tevékenység	100 000
170		<b>Központilag kezelt feladatok összesen:</b>	<b>1 029 061 954</b>
171		<u>Miskolc Térségi Konzorcium működéséhez kapcsolódó kiadások</u>	
172	18100000	Miskolc Térségi Konzorcium működéséhez kapcsolódó kiadások	145 379 655
173		<b>Miskolc Térségi Konzorcium működéséhez kapcsolódó kiadások összesen:</b>	<b>145 379 655</b>
174		<b>MŰKÖDÉS ÖSSZESEN:</b>	<b>5 184 921 762</b>

**AZ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK  
MARADVÁNYA**

Ft-ban

	A	B	C
	Ügyletkód	Megnevezés	Összeg
175		<b>FELÚJÍTÁSOK</b>	
176		<b>VÁROSÜZEMELTETÉS</b>	
177	01201001	Saját tulajdonú kandeláberek felújítási kiadásai	751 556
178		<b>Városüzemeltetés összesen:</b>	<b>751 556</b>
179		<b>VAGYONGAZDÁLKODÁS</b>	
180	03201001	- Hatóságok (B-A-Z Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve, Nemzeti Élelmiszerbiztonsági Hivatal, Katasztrófavédelem, stb.) által feltárt hiányosságok megszüntetése	266 537
181	03201008	- Váratlan meghibásodások elhárítása	13 675 260
182	03201011	- Balesetveszélyes nyílászárók cseréje	495 333
183	03201013	- Intézmények működtetéséhez szükséges - pályázattal nem érintett és nem támogatott - kiegészítő, valamint egyéb építési, felújítási munkák	1 688 032
184	03201014	- Intézmények elektromos felújítása	748 979
185	03201015	- Életveszély elhárítás	5 223 700
186	03201017	- Kötelező biztonságtechnikai ellenőrzések (veszélyes üzemű berendezések, gázberendezések, villámvédelmi berendezések ellenőrzése, villamos szabványossági ellenőrzések, érintésvédelmi felülvizsgálat)	220 469
187	03201026	- Bérlakások felújítása (Miskolc Holding Zrt.)	89 572 957
188		<b>Vagyongazdálkodás összesen:</b>	<b>111 891 267</b>
189		<b>MISKOLC TÉRSÉGI KONZORCIUM MŰKÖDÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ FELÚJÍTÁSOK</b>	
190	18100000	- Miskolc Térségi Konzorcium működéséhez kapcsolódó felújítások	712 000
191		<b>Miskolc Térségi Konzorcium működéséhez kapcsolódó fejlesztések össz.:</b>	<b>712 000</b>
192		<b>FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>113 354 823</b>

**AZ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK  
MARADVÁNYA**

Ft-ban

	A	B	C
	Ügyletkód	Megnevezés	Összeg
193		<b>BERUHÁZÁSOK</b>	
194		<b>VÁROSÜZEMELTETÉS</b>	
195	01301069	- Miskolc útfejlesztése I. ütem (Gazdaságfejlesztés - útépités) - TOP támogatás	15 313 501
196	01301085	- Miskolc útfejlesztése II-III. ütem (Gazdaságfejlesztés - útépités) - TOP 6.1.5 támogatás	141 203 779
197	01301089	- A Kiss Ernő utca felújítása valamint a Thököly Imre utca és a Hideg sor felújítása és kiszélesítése (TOP támogatás)	333 238 301
198	01301091	- Útfejlesztések Miskolctapolcán és környékén (TOP támogatás)	1 452 126 390
199	013010851	- Bogáncs utca felújítása (TOP támogatás)	60 427 250
200	01301070	- Fenntartható városi közlekedésfejlesztés - TOP 6.4.1 támogatás	189 000 000
201	01301082	- Kerékpárút építés I. ütem (TOP támogatás)	81 522 198
202	01301083	- Forgalmcsillapított övezet kialakítása Diósgyőr városrészben (TOP támogatás)	277 937 600
203	01301100	- Kerékpárút építés déli városrészben (TOP támogatás)	503 352 110
204	01301101	- Kerékpárút építése Diósgyőri vár - Lillafüred között (TOP támogatás)	541 747 055
205	01301102	- Kerékpárút építés II. ütem (TOP támogatás)	176 429 844
206	01301092	- Dayka utca térségében megvalósuló forgalomcsillapítási intézkedések (TOP támogatás)	1 120 862 378
207	01301096	- Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása - Kishunyad utca, Szépvölgy utca rekonstrukciója (hazai támogatás)	1 691 020
208	01301011	- Egyetem u. buszmegálló öböl és gyalogos átkelő átalakítása	2 500 000
209	01301088	- Parkoló építés	5 055 701
210	01301094	- Országos és önkormányzati utak átadás-átvétele	5 611 216
211	01301443	- Út- és közműhálózat fejlesztése	53 653 174
212	01301144	- Út- és járdafelújítás, rekonstrukció (Hazai támogatás)	2 761 732
213	01301008	- Bogáncs u. buszmegálló és gyalogos átkelőhely létrehozása	3 702 050
214	01301483	- Városi parkok, közterek fejlesztése	425 100
215	01301122	- Akcióterületen kívüli bel- és csapadékvízkezelés (Városi környezetvédelmi infrastrukturális fejlesztések) - TOP 6.3.3 támogatás	50 000 000
216	013011223	- Avas északi oldal csapadékvíz elvezetés fejlesztése (TOP támogatás)	210 887 425
217	013011224	- Miskolc város csapadékvíz elvezetés fejlesztése (TOP támogatás)	550 000 000
218	01301302	- Tervezési feladatok	38 374 850
219	01301304	- Pályázati önrész	166 337 294
220	01301310	- Vis maior pályázatok önrésze	54 368 646
221	01301418	- Választókerületi feladatokkal összefüggő keretösszeg	7 466 791
222	01312201-	- Választókerületi fejlesztésekkel összefüggő keretösszeg (19 választókerület)	98 364 057
223	-01312219		
224	01301313	- Önerős közműépítések önkormányzati támogatása	7 920 255
225	01301430	- Térfigyelő rendszerek kiépítése	4 646 000
226	01301145	- Városi köztemetők bővítése, fejlesztése	250 000 000
227		Fejlesztési hitelből megvalósuló beruházások:	
228	01301486	- Szennyvízelvezetési beruházási feladatok	15 599 849
229	01301487	- Csapadékvíz-elvezetést szolgáló beruházási feladatok	6 893 900
230	01301488	- Árvíz és belvíz elleni védekezéshez kapcsolódó beruházások	269 070 923
231	01301489	- Önkormányzati informatikai, infokommunikációs rendszerek létrehozásához szükséges beruházási feladatok	31 710 376
232	01301493	- Közutak, hidak építése, rekonstrukciója	709 366 249
233	01301490	- Egyéb (nem köznevelési, szociális, kulturális és sportcélú) önkormányzati tulajdonú létesítmények fejlesztése	781 756 166
234	01301491	- Város - és település rehabilitáció	37 858 700
235	01301492	- Egyéb, törvény által az önkormányzatok számára előírt feladatok teljesítéséhez szükséges infrastrukturális beruházások	647 743 837
236	01301517	- Miskolctapolcai fürdő és környezete fejlesztése II. ütem - Modern Városok program - hazai támogatás	2 199 844 092
237	01301495	- Miskolctapolca fürdő fejlesztés I. és II. ütem összekapcsolása	14 065 000
238	01304078	- Miskolctapolca fürdő (Elliptum) beruházási kiadásai	166 430 000
239	01301521	- Zöld város kialakítása -TOP 6.3.2 támogatás	3 622 739
240	01301533	- Diósgyőri városközpont integrált rehabilitációja (TOP támogatás)	236 529 357
241	01301571	- Zöld város kialakítása Miskolc -Tapolca akcióterületen (II. ütem) (TOP támogatás)	829 897 548

**AZ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK  
MARADVÁNYA**

Ft-ban

A		B	C
Ügyletkód		Megnevezés	Összeg
242	01301570	- Zöld város kialakítása Miskolc-Belváros - Történelmi Avas akcióterületen II. ütem (TOP támogatás)	3 100 531 349
243	01301141	- Helyi Környezetvédelmi Alapból megvalósuló fejlesztések kiadásai	74 112 462
244	01301484	- "A" kategóriás irodaház kialakítása	4 044 950
245	01301508	- Helyi piacok fejlesztése (Gazdaságfejlesztés, iparterület fejlesztése ) - TOP támogatás	435 925 718
246	01301514	- Miskolc új ipari parkjának kialakítása és fejlesztése és a kapcsolódó közlekedési infrastruktúra fejlesztés megvalósíthatóságának vizsgálata - Modern Városok program - hazai támogatás	3 820 200
247	01301515	- Diósgyőri Vár és környezete komplex fejlesztése - Modern Városok Program - hazai támogatás	15 018 658 365
248	01301516	- "Okos város - Okos Miskolc" program megvalósítása (Modern Városok Program - hazai támogatás) - intelligens térfigyelő kamera rendszer	82 760 523
249	01301630	- Intelligens Parkolási Rendszer	8 905 667
250	01301631	- E-jegy bevezetése (Modern Városok Program) SC	28 679 501
251	01301632	- Intelligens forgalomirányítási rendszer kialakítása (Modern Városok Program) - SC-n belül	561 664 955
252	01301633	- SMART GRID bevezetése (Modern Városok Program) - SC-n belül	15 021 628
253	01301634	- SMART METERING kialakítása (Modern Városok Program) SC	12 453 666
254	01301635	- Turisztikai applikáció fejlesztése (Modern Városok Program) SC	12 802 134
255	01301636	- Térinformatikai rendszer kialakítása (Modern Városok Program) SC	5 715 250
256	01301637	- Közterületi hibabejelentő rendszer kialakítása (TIMI) (Modern Városok Program) SC	1 024 500
257	01301519	- Ipari park és iparterület fejlesztése Miskolcon (Déli ipari park) - TOP támogatás	11 173 356
258	01301530	- Történelmi Avas fejlesztése (templom és izraelita temető) - TOP támogatás	888 783 807
259	01301531	- Herman Ottó Múzeum Görgey utcai épületének bővítése és környezetének fejlesztése (TOP támogatás)	913 338 217
260	01301560	- Miskolci Állatkert és Kultúrpark ökoturisztikai fejlesztése (TOP támogatás)	350 436 360
261	01301572	- Rendezvényhelyszín infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)	3 879 586
262	01301573	- Miskolctapolcai Őspark, mint védett gyűjteményes kert ökoturisztikai fejlesztése (TOP támogatás)	554 663 201
263	01301542	- Szabó Lőrinc Általános és Német Két Tanítási Nyelvű Iskola energetikai fejlesztése (TOP támogatás)	8 446 636
264	01301545	- Éltes Mátyás Óvoda, Általános Iskola és Egységes Módszertani Intézmény energetikai fejlesztése (TOP támogatás)	368 288
265	013015623	- Miskolc, Százszorszép Óvoda energetika korszerűsítése (TOP támogatás)	4 906 745
266	013015624	- Miskolc, Bulgárföldi Tagóvoda és Szolgáltatási Központ energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)	444 500
267	013015625	- Miskolc, Margaréta bölcsőde energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)	19 885 660
268	013015626	- Miskolc, Heim Pál bölcsőde energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)	1 306 832
269	013015628	- Miskolc, Művészeti Iskola energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)	42 784 692
270	013015630	- Miskolc, Művészeti Iskola energetikai korszerűsítése -2019. (TOP támogatás)	5 283 200
271	01301558	- Miskolc, Művészeti Iskola energetikai korszerűsítése -2020. (TOP támogatás)	224 579 305
272	013015629	- Miskolc, Szociális Átmeneti Ellátási Központ energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)	8 982 425
273	0130156210	- Miskolc, Mátyás király úti Családsegítő és Gyermekjóléti Központ energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)	2 404 635
274	0130156211	- Miskolc, Klapka György úti tankonyha energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)	154 686
275	0130156212	- Miskolc, Leszih Andor úti Tagóvoda energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)	6 619 135
276	0130156213	- Miskolc, Kassai úti Óvoda energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)	15 408 643
277	0130156214	- Miskolc, Belvárosi Óvoda energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)	21 164 128
278	0130156215	- Miskolc, Szeder úti Tagóvoda energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)	143 989 009
279	0130156216	- Miskolc, Diósgyőri Óvoda energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)	2 698 836
280	0130156217	- Miskolc, Mesevár Óvoda energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)	41 482 362
281	0130156218	- Miskolc, Stadion Sport Tagóvoda energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)	92 520 334
282	0130156219	- Miskolc, Dózsa György úti Óvoda energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)	82 377 564
283	0130156220	- Miskolc, Gesztenyés utcai Napraforgó Óvoda energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)	70 417 705
284	0130156221	- Miskolc, Kórház utca 1. szám alatti épületek energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)	709 074 435
285	0130156222	- Miskolc, Heim Pál bölcsőde energetikai korszerűsítése - 2020. (TOP támogatás)	338 357 871
286	0130156223	- Miskolc, Petőfi u. 39. Szociális és Köznevelési Osztály épületének energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)	274 866 087

**AZ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK  
MARADVÁNYA**

Ft-ban

	A	B	C
	Ügyletkód	Megnevezés	Összeg
287	0130156224	- Miskolc, régi házasságkötő terem energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)	109 597 777
288	0130156225	- Miskolc, Ady Endre Művelődési Ház energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)	431 311 317
289	0130156226	- Miskolc, József Attila Fiókkönyvtár energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)	236 256 195
290	0130156227	- Miskolc, Klapka György u. 27. energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)	82 724 371
291	01301550	- Önkormányzat megújuló energia (Megújuló energiatermelő kapacitás növelése II. fotovoltaikus energiatermelés) - TOP 6.5.2 támogatás:	208 273 736
292	013015501	- Miskolc, Bogáncs utcai naperómű telep létesítése (2018) (TOP támogatás)	309 084 447
293	01301574	- Miskolc város leromlott városi területeinek rehabilitációja - Vasgyári program II. ütem (TOP támogatás)	699 729 112
294	01301601	- Diósgyőri Vár turisztikai célú fejlesztése (Önkormányzat)	1 500 000 000
295	01311047	- Ómassa út- és csapadékvíz elvezető helyreállítás (411854 pályázati azonosító kód)	93 111 429
296	01311048	- Bükkszentlászló, Temetői út partfalcsúszás helyreállítása (449835 pályázati azonosító kód)	15 499 906
297	01311049	- Miskolc-Tapolca Lidó-árok medertámfal helyreállítása (454592 pályázati azonosító kód)	17 890 000
298	01311050	- Miskolc, Erdő u.útburkolat helyreállítása (454588 pályázati azonosító kód)	18 990 000
299	01311051	- Miskolc, Mária-Csavar u. útburkolat helyreállítása (454590 pályázati azonosító kód)	14 052 564
300	01311052	- Miskolc, Juhász Gy.u. útburkolat helyreállítása (454587 pályázati azonosító kód)	3 016 240
301	01311053	- Miskolc, Tölgy u. útburkolat helyreállítása (454589 pályázati azonosító kód)	15 785 734
302	01311054	- Miskolc, Berekalja u. útburkolat helyreállítása ( 454591 pályázati azonosító kód)	8 191 500
303	01311055	- Miskolc, Ifjúság u. útburkolat helyreállítása (454593 pályázati azonosító kód)	3 900 000
304	01311056	- Miskolc, Bükkszentlászló Szent László patak mederburkolat (454586 pályázati azonosító kód)	57 570 000
305		<b>Városüzemeltetés összesen:</b>	<b>40 389 217 889</b>
306		<b><u>KÖRNYEZETVÉDELME</u></b>	
307	02302022	- LIFE IP HungAiry levegőtisztaság-védelmi pályázat beruházási kiadásai	9 045 233
308		<b>Környezetvédelem összesen:</b>	<b>9 045 233</b>
309		<b><u>VAGYONGAZDÁLKODÁS</u></b>	
310	03301017	- Lakóingatlan árverés útján történő megvásárlása	502 000
311	03301018	- Önkormányzati vagyonszerzéssel kapcsolatos kiadások	22 385 000
312	03301015	- Gazdasági társaságok üzletrész vásárlása	1 632 250
313	03301030	- Miskolc Benefit Vagyonkezelő Kft. végelszámolása, részvény visszavásárlás kiadása	7 040 000
314	03301035	- Gazdaságfejlesztési célú Apartmanház kialakítása (Szentpéteri kapu 70. sz.)	65 339 950
315		<b>Vagyongazdálkodás összesen:</b>	<b>96 899 200</b>
316		<b><u>EGÉSZSÉGÜGY</u></b>	
317	04301027	- Miskolc, Győri kapu 101. orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)	2 158 541
318	04301037	- Miskolc, Miskolctapolcai orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)	1 072 112
319	043010332	- Miskolc, Kazinczy úti orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)	35 510 700
320	043010334	- Miskolc, Kiss Ernő út orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)	4 845 082
321	043010336	- Miskolc, Bacsinszky utcai orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)	1 075 922
322	043010337	- Miskolc, Lyukóvölgyi orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)	33 441 253
323	0430103311	- Miskolc, Miskolctapolcai gyermek orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)	101 129 568
324	0430103312	- Miskolc, Miskolctapolcai orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése - 2020. (TOP támogatás)	131 726 470
325	0430103313	- Miskolc, Kiss Ernő út orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése - 2020. (TOP támogatás)	150 486 145

**AZ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK  
MARADVÁNYA**

Ft-ban

	A	B	C
	Ügyletkód	Megnevezés	Összeg
326	0430103314	- Miskolc, Bacsinszky utcai orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése - 2020. (TOP támogatás)	165 523 890
327	043010338	- Kórház utca 1. szám alatt egészségügyi alapellátási funkciók és szűrőállomás kialakítása (TOP támogatás)	325 985 795
328	043010339	- Miskolc, Halom utcai orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)	73 937 926
329	0430103310	- Miskolc, Otthon téri egészségház építése (TOP támogatás)	321 908 958
330	04301012	- Egészségügyi infrastruktúra fejlesztése	17 551 640
331	04301041	- Egészségügyi alapellátás és szakellátás fejlesztése (MEFI) (Modern Városok Program) SC	6 300 000
332		<b>Egészségügy összesen:</b>	<b>1 372 654 002</b>
333		<b>SZOCIÁLIS</b>	
334	05301056	- Szépkor Szolgáltatási Központ infrastrukturális fejlesztése (Mátyás király úti, MESZEGYI) - TOP támogatás	4 117 039
335	05301057	- Újgyöri Szolgáltatási Központ infrastrukturális fejlesztése (Andrássy úti, MESZEGYI) - TOP támogatás	1 658 338
336	05301058	- Hejőcsabai Szolgáltatási Központ infrastrukturális fejlesztése (Sütő úti, MESZEGYI) - TOP támogatás	122 200
337	05301060	- Diósgyőr, Kuruc utcai idősek nappali ellátásának komplex felújítása Kuruc utca 65/a (MESZEGYI) - TOP támogatás	1 049 865
338	05301078	- Szociális alapellátás fejlesztése II-III. ütem (Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése) - TOP támogatás	29 518 515
339	053010782	- Segítőkezek Szolgáltatási Központ infrastrukturális fejlesztése (Szondi Gy. U. 50.) - TOP támogatás	2 328 514
340	053010783	- Evangélikus Egyház infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)	1 619 250
341	053010784	- Bulgárföldi Szolgáltatási Központ infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)	505 851
342	053010785	- Miskolc, Mátyás király úti Családsegítő és Gyermekjóléti Központ kialakítása (TOP támogatás)	50 458 411
343	05301091	- Társadalmi felzárkózás beruházás kiadásai	83 708
344		<b>Szociális összesen:</b>	<b>91 461 691</b>
345		<b>OKTATÁS</b>	
346	06301210	- Miskolc, Katica Bölcsőde infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)	45 450
347	06301207	- Dobó Katica Bölcsőde infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)	41 497
348	06301212	- Miskolc, Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)	177 800
349	06301215	- Óvoda-bölcsőde korszerűsítése II-III. ütem (Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése) - TOP támogatás	439 196 689
350	06301211	- Miskolc, Kassai úti Óvoda infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)	1 174 308
351	06301214	- Dózsa Gy. úti Óvoda infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)	78 835 410
352	063012151	- Miskolc, Szeder úti Tagóvoda férőhely bővítése (TOP támogatás)	148 691 960
353	063012152	- Miskolc, Stadion Sport Tagóvoda férőhely bővítése (TOP támogatás)	102 004 388
354	063012153	- Miskolc, Lyukó városrészben új óvodai férőhelyek kialakítása (TOP támogatás)	219 977 251
355	063012154	- Miskolc, Bulgárföldi Tagóvoda infrastrukturális korszerűsítése (TOP támogatás)	351 656
356	063012155	- Miskolc, Weöres Sándor Tagóvoda infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)	123 387
357	063012156	- Miskolc, Diósgyőri Bölcsőde férőhely bővítése (TOP támogatás)	571 500
358	063012157	- Miskolc, Margareta Bölcsőde férőhely bővítése (TOP támogatás)	80 521 624
359	063012158	- Miskolc, Heim Pál Bölcsőde férőhely bővítése (TOP támogatás)	246 375 551
360	06301216	- Miskolc, Martinkertváros városrészben új bölcsődei férőhelyek kialakítása (TOP támogatás)	671 751 398
361	06301217	- Miskolc, Lyukó városrészben új bölcsődei férőhelyek kialakítása (TOP támogatás)	275 078 095
362	06301218	- Miskolc, Hejőcsaba városrészben új bölcsőde férőhelyek kialakítása (TOP támogatás)	403 708 257
363	06301219	- Várhegy úti Óvoda épület és udvar rekonstrukció	20 000 000
364	06301156	- Oktatási infrastruktúra fejlesztése	434 028
365		<b>Oktatás összesen:</b>	<b>2 689 060 249</b>



**AZ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK  
MARADVÁNYA**

Ft-ban

	A	B	C
	Ügyletkód	Megnevezés	Összeg
366		<b>KULTÚRA</b>	
367	07301214	- Közművelődési érdekeltség-növelő pályázat	1 433 000
368	07301251	- Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program)	10 000 000
369	07301257	- Miskolci Művészeti Központ megvalósításának támogatása (hazai támogatás)	466 021 759
370	07301261	- Adventi programsorozat beruházási kiadásai	8 500 000
371	07301247	- Idegenforgalmi Alap beruházási kiadásai	200 000
372		<b>Kultúra összesen:</b>	<b>486 154 759</b>
373		<b>SPORT</b>	
374	08301059	- Sportrendezvények, sportlétesítmények fejlesztése	7 439 026
375	08301060	- Factory Aréna fejlesztése	4 881 518
376	08301080	- 2018/2019. TAO Sportfejlesztési Program pályázatok önrésze	11 940 000
377	08301111	- MLSZ Országos Pályaépítési Program (önrész)	3 600 000
378	08301112	- MLSZ Ovifoci Pályaépítési Program (önrész)	7 841 206
379	08301123	- Sportlétesítmény fejlesztéssel kapcsolatos előkészítési költségek	10 000 000
380		<b>Sport összesen:</b>	<b>45 701 750</b>
381		<b>IGAZGATÁS</b>	
382	09301009	- Informatikai fejlesztések	30 000 000
383		<b>Igazgatás összesen:</b>	<b>30 000 000</b>
384		<b>KÖZPONTILAG KEZELT</b>	
385	10301008	- Nyomortelepek felszámolásának kiadásai	20 000 000
386	10301019	- ASP bevezetésével, elektronikus ügyintézésrel kapcsolatos beruházások	3 795 885
387	10301001	- Önkormányzati igazgatási beruházási feladatok	20 736 624
388	10301021	- Elektromos gépjármű beszerzése - Innovációs és Technológiai Minisztérium	7 644 911
389	10301013	- Városi vezetői információs rendszer kialakítása (Modern Városok Program) SC	23 208 409
390	10301014	- Digitális közösség fejlesztése (Modern Városok Program) SC	1 626 035
391	10301015	- Elektronikus fizetési rendszer kialakítása (Modern Városok Program) SC	15 240 000
392	10305301	- Dolgozóknak adott kölcsön	3 843 984
393	10301020	- Polgármesteri Mecénás Alap beruházási kiadásai -Polgármesteri	200 000
394		<b>Központilag kezelt összesen:</b>	<b>96 295 848</b>
395		<b>MISKOLC TÉRSÉGI KONZORCIUM MŰKÖDÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK</b>	
396	18100000	- Miskolc Térségi Konzorcium működéséhez kapcsolódó fejlesztések	1 567 106 765
397		<b>Miskolc Térségi Konzorcium működéséhez kapcsolódó fejlesztések össz.:</b>	<b>1 567 106 765</b>
398		<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>46 873 597 386</b>
399		<b>ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK MARADVÁNYA ÖSSZESEN:</b>	<b>52 171 873 971</b>

**A POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK  
MARADVÁNYA**

			Ft-ban
A	B	C	
Ügyletkód	Megnevezés	Összeg	
1	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>		
2	<b>IGAZGATÁS</b>		
3	09105100-		
4	09111152 Igazgatási feladatok	188 744 940	
5	<b>Igazgatás összesen</b>	<b>188 744 940</b>	
6	<b>KÖZPONTILAG KEZELT FELADATOK</b>		
7	10111419 CLLD Diósgyőri Horizont projekt	37 834 505	
8	10111420 CLLD Avasi Horizont projekt	57 361 881	
9	10111421 Út a munkaerőpiacra GINOP pályázat	4 194 848	
10	10111422 Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város területén (TOP támogatás)	6 104 241	
11	10111450 Perecesi nyári napközis tábor kiadásai	900 000	
12	10112508 2021. évi népszámlálás	113 593 253	
13	<b>Központilag kezelt feladatok összesen:</b>	<b>219 988 728</b>	
14	<b>MŰKÖDÉS ÖSSZESEN:</b>	<b>408 733 668</b>	
15	<b>BERUHÁZÁSI KIADÁSOK</b>		
16	<b>IGAZGATÁS</b>		
17	09301015 Igazgatási fejlesztési feladatok	26 485 265	
18	09301016 Informatikai fejlesztések	46 320 047	
19	09305222 ASP bevezetéssel kapcsolatos beruházási kiadások	2 184 400	
20	<b>Igazgatás összesen</b>	<b>74 989 712</b>	
21	<b>KÖZPONTILAG KEZELT FELADATOK</b>		
22	10311136 Balatonmáriaifüredi Gyermektábor, Perecesi nyári napközis tábor beruházási kiadásai	100 000	
23	<b>Központilag kezelt feladatok összesen</b>	<b>100 000</b>	
24	<b>BERUHÁZÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>75 089 712</b>	
25	<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL MINDÖSSZESEN:</b>	<b>483 823 380</b>	

## Az intézmények, a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat 2020. évi maradvány elszámolása

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Intézmény	Alaptevékenység költségvetési bevételei	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	Alaptevékenység maradványa	Maradvány kiegészítés	Maradvány
1	Miskolci Egészségfejlesztési Intézet	625 311 828	798 537 755	-173 225 927	238 336 331	0	238 336 331	65 110 404	53 103 289	118 213 693
2	Misk. Egyesített Szoc.Éü. és Gyermekj. Int.	814 955 885	5 084 210 900	-4 269 255 015	4 484 201 647	0	4 484 201 647	214 946 632	127 678 513	342 625 145
3	Nyitnikék Óvoda	11 922 368	265 320 663	-253 398 295	255 623 729	0	255 623 729	2 225 434	7 990 835	10 216 269
4	Diósgyőri Óvoda	12 964 615	339 251 290	-326 286 675	327 146 566	0	327 146 566	859 891	14 868 480	15 728 371
5	Batsányi Óvoda	12 906 870	395 920 221	-383 013 351	387 764 252	0	387 764 252	4 750 901	10 136 074	14 886 975
6	József úti Óvoda	7 935 160	377 768 498	-369 833 338	374 749 164	0	374 749 164	4 915 826	7 676 683	12 592 509
7	Százszorszép Óvoda	14 741 131	428 813 707	-414 072 576	425 501 834	0	425 501 834	11 429 258	14 880 894	26 310 152
8	Avastető Óvoda	13 114 685	366 711 845	-353 597 160	360 821 881	0	360 821 881	7 224 721	15 386 672	22 611 393
9	Napraforgó Óvoda	17 398 131	535 564 001	-518 165 870	523 352 706	0	523 352 706	5 186 836	17 043 354	22 230 190
10	Eszterlánc Óvoda	19 904 660	416 802 591	-396 897 931	405 898 152	0	405 898 152	9 000 221	7 766 688	16 766 909
11	Betvárosi Óvoda	17 802 843	393 299 900	-375 497 057	380 642 157	0	380 642 157	5 145 100	13 848 386	18 993 486
12	Miskolci Közművelődési Központ	377 664 425	1 267 764 594	-889 900 169	925 079 902	0	925 079 902	35 179 733	200 699 015	235 878 748
13	II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár	107 558 837	832 184 773	-724 625 936	742 297 139	0	742 297 139	17 671 203	38 978 310	56 649 513
14	Herman Ottó Múzeum	699 962 711	976 475 011	-276 512 300	606 704 633	0	606 704 633	330 192 333	13 976 251	344 168 584
15	Miskolci Önkormányzati Rendészet	4 990 816	683 382 610	-678 391 794	682 214 517	0	682 214 517	3 822 723	42 205 737	46 028 460
16	Intézmények összesen	2 759 334 965	13 162 008 359	-10 402 673 394	11 120 334 610	0	11 120 334 610	717 661 216	586 239 181	1 303 900 397
17	Polgármesteri Hivatal	183 818 752	2 766 899 078	-2 583 080 326	2 684 590 469		2 684 590 469	101 510 143	282 731 127	384 241 270
18	Önkormányzat	47 004 684 701	36 045 191 563	10 959 493 148	35 982 096 966	15 599 174 087	20 382 922 879	31 342 416 027	-868 970 308	30 473 445 719
19	Összesen:	49 947 838 418	51 974 098 990	-2 026 260 572	49 787 022 045	15 599 174 087	34 187 847 958	32 161 587 386	0	32 161 587 386

## Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal áthúzódó bevételei

		Ft-ban
	A	B
	Magnevezés	Összeg
1	<b>Önkormányzat</b>	
2	<b>Működési költségvetési bevételek:</b>	
3	II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár kölcsön visszatérítése	30 000 000
4	Támogatás a mezői őrszolgálat működéséhez	2 970 000
5	LIFE IP Hungary levegőtisztaság védelmi pályázat	30 809 734
6	Haléron ányuló - Nemzetközi projektek támogatásai:	
7	TRAM (Interreg Europe)	6 813 143
8	<b>Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP):</b>	
9	Társadalmi együttműködés erősítése (TOP támogatás)	10 000 000
10	Társadalmi együttműködés erősítése Lyukóvölgyben (TOP támogatás)	5 181 605
11	"Legyünk együtt, Tegyük együtt" (TOP támogatás)	4 317 212
12	Miskolc Te vagy! (TOP támogatás)	4 317 212
13	Miskolci Operafesztivál Nonprofit Kft. Kölcsöntörlesztés	27 153 200
14	Önkormányzati alapítású közalapítvány támogatása	7 500 000
15	Miskolc Környéki Önkormányzati Társulás bevételei	4 256 433
16	Önkormányzati tulajdonú kulturális gazdasági társaságok bérleti díj befizetése	5 999 699
17	UNICREDIT Bank parkoló bérlet földhasználati jog	17 625 984
18	Regionális Hulladékkezelési Konzorcium működési bevétele	1 366 231 900
19	Közékeztetéssel összefüggő feladatok bevételei	72 440 945
20	Licenszhez kapcsolódó bevétel	15 013 531
21	Közmű vegyonkezelési díj bevétele (MIVÍZ Miskolci Vízmű Kft.)	6 786 973
22	Diósgyőri vár bérleti díj bevétele	2 325 000
23	Közterület reklám célú hasznosítási jog értéke	8 333 000
24	Lovaqi Tornák Tere üzemeltetési díjbevétele (MKK Nonprofit Kft.)	8 487 138
25	Kiszámlázott általános forgalmi adó	367 506 184
26	Kiszámlázott általános forgalmi adó (Miskolc Térségi Konzorcium)	78 584 116
27	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 814 698 860
28	Általános forgalmi adó visszatérítése (Miskolc Térségi Konzorcium)	19 064 099
29	<b>Működési költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>4 916 395 968</b>
30	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek:</b>	
31	<b>Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP)</b>	
32	Ipari park és iparterület fejlesztése Miskolcon (Déli Ipari Park)- TOP-támogatás	31 600 000
33	Gazdaságfejlesztés, helyi piacok fejlesztése, konyhafelújítás (TOP 6.1.3 támogatás)	435 925 718
34	Miskolc útfelújítása II-III. ütem (Gazdaságfejlesztés-úlépítés) - 6.1.5. TOP támogatás	141 203 779
35	Bogács utca felújítása (TOP támogatás)	73 155 755
36	Óvoda-Bölcsőde korszerűsítése II.-III. ütem (Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése) - TOP 6.2.1. támogatás	439 196 684
37	Miskolc, Margaréta Bölcsőde férőhely bővítése (TOP támogatás)	78 945 231
38	Miskolc, Lyukó városrészben új bölcsődei férőhelyek kialakítása (TOP támogatás)	275 078 095
39	Miskolc, Gesztenyés utcai Napraforgó Óvoda energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)	66 957 368
40	Herman Ottó Múzeum Görgy utcai épületének bővítése és környezetének fejlesztése (TOP támogatás)	271 052 974
41	Akcióterületen kívüli bel-és csapadékvízkezelés (Városi környezetvédelmi infrastrukturális fejlesztések) - TOP támogatás 6.3.3	50 000 000
42	Miskolc város csapadékvíz elvezetés fejlesztése (TOP támogatás)	550 000 000
43	Fenntartható városi közlekedésfejlesztés (TOP-6.4.1 támogatás)	189 000 000
44	Miskolc, Mesevár Óvoda energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)	32 213 679
45	Miskolc, Diósgyőri Óvoda energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)	7 076 309
46	Heim Pál bölcsőde energetikai fejlesztése	12 133 810
47	Heim Pál bölcsőde energetikai korszerűsítése - 2020 TOP támogatás	339 970 771
48	Miskolc, Petőfi u. 39. Szociális és Köznevelési Osztály épületének energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)	274 866 087
49	Miskolc, régi házasságkötő terem energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)	109 597 777
50	Miskolc, Ady Endre Művelődési Ház energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)	431 311 317
51	Miskolc, József Attila Fiókkönyvtár energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)	236 256 195
52	Miskolc, Klapka Gy. u. 27. energetikai korszerűsítés (TOP támogatás)	82 724 371
53	Klapka György úti tankonyha energetikai fejlesztése	443 698
54	Miskolc, Szociális Állmeneti Ellátási Központ energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)	8 982 424
55	Miskolc, Művészeti Iskola energetikai korszerűsítése-2020. (TOP támogatás)	228 309 905
56	Miskolc, Mátyás Király úti Családsegítő és Gyermekjóléti központ energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)	2 304 884
57	Önkormányzat megújuló energia (Megújuló energiatermelő kapacitás növelése II. (fotovoltaikus energiatermelés) (TOP-támogatás)	208 273 736
58	Miskolctapolcai orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése TOP	2 527 414
59	Miskolc, Olthon téri egészségház építése TOP	83 142 347
60	Miskolc, Miskolctapolcai gyermek orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)	101 129 568
61	Miskolc, Miskolctapolcai orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése -2020 (TOP támogatás)	132 620 440
62	Miskolc, Bacsinszky utcai orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése TOP	2 542 650
63	Miskolc, Bacsinszky utcai orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése-2020 (TOP támogatás)	166 430 670
64	Miskolc, Kiss Ernő úti orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése	7 044 703
65	Miskolc, Kiss Ernő út orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése -2020 (TOP támogatás)	150 825 235
66	Szociális alapellátás fejlesztése II-III. ütem (Szociális alapszolgáltatások infrastrukturájának bővítése, fejlesztése) - TOP támogatás	29 518 507
67	Miskolc város leromlott városi területeinek rehabilitációja - Vasgyári program II. ütem (TOP támogatás)	299 082 229
68	Miskolci Állatkert és Kultúrpark ökoturisztikai fejlesztése (TOP támogatás)	19 865 553
69	<b>Modern Városok Program - hazai támogatás</b>	
70	Diósgyőri Vár és környezete komplex fejlesztése	4 177 725 148

## Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal áthúzódó bevételei

		Ft-ban
A		B
Megnevezés		Összeg
71	<b>Vis maior támogatás</b>	
72	Miskolc-Tapolca Lidó-érek medertámfal helyreállítása (pályázati azonosító 454592)	9 935 000
73	Miskolc,Erdő u.útburkolat helyreállítása (pályázati azonosító 454588)	8 273 000
74	Miskolc, Mária-Csavár u. útburkolat helyreállítása (pályázati azonosító 454590)	3 522 000
75	Miskolc,Juhász Gy.u. útburkolat helyreállítása (pályázati azonosító 454587)	2 052 000
76	Miskolc, Tölgy u. útburkolat helyreállítása (pályázati azonosító 454589)	4 560 000
77	Miskolc, Berekalja u.útburkolat helyreállítása (pályázati azonosító 454591)	1 898 000
78	Miskolc, Ifjúság u.útburkolat helyreállítása (pályázati azonosító 454593)	1 778 000
79	Miskolc, Bükkszentlászló Szent László patak mederburkolat (pályázati azonosító 454586)	57 570 000
80	Ómassa út - és csapadékvíz elvezető helyreállítás (411854 pályázati azonosító)	42 959 000
81	Bükkszentlászló, Temető út partfalcsúszás helyreállítása (449835 pályázati azonosító)	10 203 000
82	<b>Immateriális javak, ingatlanok értékesítése:</b>	
83	Ingatlanok, földterületek értékesítésének bevétele (Miskolc Holding Zrt.)	866 141 732
84	Ingatlanok értékesítésének bevétele (Önkormányzat)	358 000 000
85	Önkormányzati lakások értékesítése (lakásalap)	1 593 537 399
86	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>12 709 473 162</b>
87	<b>Finanszírozási bevételek:</b>	
88	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	
89	Fejlesztési célú hitel (2020. évre)	4 340 000 000
90	<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>4 340 000 000</b>
91	<b>ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>21 965 869 130</b>
92	<b>Polgármesteri Hivatal</b>	
93	<b>Működési költségvetési bevételek:</b>	
94	Út a munkaerőpiacra elnevezésű kiemelt munkaerőpiaci programban nyújtott bérköltség támogatás Polgármesteri Hivatal (GINOP-5.1.1-15-2015-00001)	3 899 998
95	CLLD Diósgyőri Horizont Projekt (TOP támogatás)	34 033 533
96	CLLD Avási Horizont Projekt (TOP támogatás)	57 375 617
97	Helyi foglalkozási együttműködések a megyei jegű város területén (TOP támogatás)	4 272 962
98	<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>99 582 110</b>

## Az Európai Unió támogatásával megvalósuló feladatok

1. Elnyert pályázatok									
2. Miskolc útfelújítása I. ütem - (Gazdaságfejlesztés - útépités)									
3.	A		B	C	D	E	F	G	H
4.	1	Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évi tény	2021. évre áthúzódó előirányzat	Összesen
5.	2	Kiadás	8 242 300	8 555 000	413 294 607	101 578 082	67 100	15 313 501	547 050 590
6.	3	Bevétel	8 242 300	8 555 000	413 294 607	101 578 082	67 100	15 313 501	547 050 590
7.	4	Ebből:							
8.	5	- TOP támogatás	530 000 000	0	0	0	0	0	530 000 000
9.	6	- Önkormányzati forrás	-521 757 700	8 555 000	413 294 607	101 578 082	67 100	15 313 501	17 050 590
10. * A Támogatási Szerződés módosítása alapján az eredeti támogatási összeg módosult, a különbözet visszafizetésére 2018. évben került sor. A 2018. évi kiadás teljesítés tartalmazza a visszafizetett támogatás összegét is.									
11. Kiss Ernő utca felújítása, valamint a Thököly Imre utca és a Hídor sor felújítása és szélesítése (Miskolc útfelújítása II-III. ütem)									
12.	A		B	C	D	E	F	G	
13.	1	Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évi tény	2021. évre áthúzódó előirányzat	Összesen	
14.	2	Kiadás		1 350 264	1 350 264	385 852 155	344 657 616	333 238 301	1 066 448 600
15.	3	Bevétel		1 350 264	1 350 264	385 852 155	344 657 616	333 238 301	1 066 448 600
16.	4	Ebből:							
17.	5	- TOP támogatás		0	1 055 000 000	0	0	0	1 055 000 000
18.	6	- Önkormányzati forrás		1 350 264	-1 063 649 736	385 852 155	344 657 616	333 238 301	1 448 600
19. Útfelújítások Miskolctapolcán és környékén (Miskolc útfelújítása II-III. ütem)									
20.	A		B	C	D	E	F	G	
21.	1	Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évi tény	2021. évre áthúzódó előirányzat	Összesen	
22.	2	Kiadás	0	7 620 000	1 139 000	34 114 610	1 452 126 390	1 495 000 000	
23.	3	Bevétel	0	7 620 000	1 139 000	34 114 610	1 452 126 390	1 495 000 000	
24.	4	Ebből:							
25.	5	- TOP támogatás	0	1 495 000 000	0	0	0	1 495 000 000	
26.	6	- Önkormányzati forrás	0	-1 487 380 000	1 139 000	34 114 610	1 452 126 390	0	
27. Bogács utca felújítása (Miskolc útfelújítása II-III. ütem)									
28.	A		B	C	D	E	F	G	
29.	1	Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évi tény	2021. évre áthúzódó előirányzat	Összesen	
30.	2	Kiadás	711 200	3 849 820	4 383 405	313 725 757	60 427 250	383 097 432	
31.	3	Bevétel	711 200	3 849 820	4 383 405	313 725 757	60 427 250	383 097 432	
32.	4	Ebből:							
33.	5	- TOP támogatás	0	306 171 677	0	0	0	306 171 677	
34.	6	- előirányzatrendezés TOP keretével	0	0	0	0	0	73 155 755	
35.	7	- Önkormányzati forrás	711 200	-302 321 857	4 383 405	313 725 757	-12 728 505	3 770 000	
36. Kerékpárút építés I. ütem - (Fenntartható városi közlekedésfejlesztés)									
37.	A		B	C	D	E	F	G	H
38.	1	Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évi tény	2021. évre áthúzódó előirányzat	Összesen
39.	2	Kiadás	12 693 650	2 990 850	13 398 130	69 719 092	305 052 780	81 522 198	485 376 700
40.	3	Bevétel	12 693 650	2 990 850	13 398 130	69 719 092	305 052 780	81 522 198	485 376 700
41.	4	Ebből:							
42.	5	- TOP támogatás	485 000 000	0	0	0	0	0	485 000 000
43.	6	- Önkormányzati forrás	-472 306 350	2 990 850	13 398 130	69 719 092	305 052 780	81 522 198	376 700
44. Forgalmesillapított övezet kialakítása Diósgyőr városrészben I. ütem - (Fenntartható városi közlekedésfejlesztés)									
45.	A		B	C	D	E	F	G	H
46.	1	Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évi tény	2021. évre áthúzódó előirányzat	Összesen
47.	2	Kiadás	13 631 329	2 167 471	1 270 400	2 897 700	2 095 500	277 937 600	300 000 000
48.	3	Bevétel	13 631 329	2 167 471	1 270 400	2 897 700	2 095 500	277 937 600	300 000 000
49.	4	Ebből:							
50.	5	- TOP támogatás	300 000 000	0	0	0	0	0	300 000 000
51.	6	- Önkormányzati forrás	-286 368 671	2 167 471	1 270 400	2 897 700	2 095 500	277 937 600	0
52. Az Önkormányzat a projekt megvalósításának szándékát elállt.									
53. Kerékpárút építés déli városrészben (Kerékpárút építés II-III. ütem)									
54.	A		B	C	D	E	F	G	
55.	1	Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évi tény	2021. évre áthúzódó előirányzat	Összesen	
56.	2	Kiadás	444 500	3 124 200	2 540 000	15 376 625	603 352 110	524 837 435	
57.	3	Bevétel	444 500	3 124 200	2 540 000	15 376 625	603 352 110	524 837 435	
58.	4	Ebből:							
59.	5	- TOP támogatás	0	517 000 000	0	0	0	517 000 000	
60.	6	- Önkormányzati forrás	444 500	-513 875 800	2 540 000	15 376 625	603 352 110	7 837 435	
61. Kerékpárút építése Diósgyőri vár - Lillaúrad között (Kerékpárút építés II-III. ütem)									
62.	A		B	C	D	E	F		
63.	1	Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évi tény	2021. évre áthúzódó előirányzat	Összesen		
64.	2	Kiadás	3 360 420	3 193 250	12 699 275	541 747 055	561 000 000		
65.	3	Bevétel	3 360 420	3 193 250	12 699 275	541 747 055	561 000 000		
66.	4	Ebből:							
67.	5	- TOP támogatás	561 000 000	0	0	0	561 000 000		
68.	6	- Önkormányzati forrás	-557 639 580	3 193 250	12 699 275	541 747 055	0		
69. Kerékpárút építés II. ütem									
70.	A		B	C	D	E	F	G	
71.	1	Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évi tény	2021. évre áthúzódó előirányzat	Összesen	
72.	2	Kiadás	571 500	571 500	1 278 954	8 777 200	176 429 844	187 628 998	
73.	3	Bevétel	571 500	571 500	1 278 954	8 777 200	176 429 844	187 628 998	
74.	4	Ebből:							
75.	5	- TOP támogatás	0	187 000 000	0	0	0	187 000 000	
76.	6	- Önkormányzati forrás	571 500	-186 428 500	1 278 954	8 777 200	176 429 844	628 998	

77.	Dayka utca térségében megvalósuló forgalomcsillapítási intézkedések (Fenntartható városi közlekedésfejlesztés)								
78.	A		B	C	D	E	F	G	
79.	1	Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évi tény	2021. évre áthúzódó előirányzat	Összesen	
80.	2	Kiadás	46 462 880	255 692 786	17 085 406	88 196 550	1 120 862 378	1 528 300 000	
81.	3	Bevétel	46 462 880	255 692 786	17 085 406	88 196 550	1 120 862 378	1 528 300 000	
82.	4	Ebből:							
83.	5	- TOP támogatás	0	900 000 000	0	0	0	900 000 000	
84.	6	- Önkormányzati forrás	46 462 880	-644 307 214	17 085 406	88 196 550	1 120 862 378	628 300 000	
85.	Intelligens forgalomirányítási rendszer kialakítása (Fenntartható városi közlekedésfejlesztés)								
86.	A		B	C	D	E	F	G	
87.	1	Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évi tény	2021. évre áthúzódó előirányzat	Összesen	
88.	2	Kiadás	571 500	571 500	848 995	189 914 400	0	191 906 395	
89.	3	Bevétel	571 500	571 500	848 995	189 914 400	0	191 906 395	
90.	4	Ebből:							
91.	5	- TOP támogatás *	0	189 000 000	0	0	0	189 000 000	
92.	6	- Önkormányzati forrás	571 500	-188 428 500	848 995	189 914 400	0	2 906 395	
93.	* A projekt döntés alapján visszamondásra került, a támogatás 2020 április hónapban visszafizetésre került.								
94.	Miskolc város keleti városrész csapadékvíz elvezetés fejlesztése TOP II. ütem (Akciónterületen kívüli bel- és csapadékvízkezelés)								
95.	A		B	C	D	E	F	G	
96.	1	Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évi tény	2021. évre áthúzódó előirányzat	Összesen	
97.	2	Kiadás	1 016 000	2 485 029	2 074 545	421 400 800	0	426 076 374	
98.	3	Bevétel	1 016 000	2 485 029	2 074 545	421 400 800	0	426 076 374	
99.	4	Ebből:							
100.	5	- TOP támogatás *	0	415 000 000	0	0	0	415 000 000	
101.	6	- Önkormányzati forrás	1 016 000	-412 514 971	2 074 545	421 400 800	0	11 976 374	
102.	* A projekt döntés alapján visszamondásra került, a támogatás 2020 január hónapban visszafizetésre került.								
103.	Miskolc város nyugati városrész csapadékvíz elvezetés fejlesztése TOP II. ütem (Akciónterületen kívüli bel- és csapadékvízkezelés)								
104.	A		B	C	D	E	F	G	
105.	1	Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évi tény	2021. évre áthúzódó előirányzat	Összesen		
106.	2	Kiadás	1 134 471	924 560	187 400 300	0	189 459 331		
107.	3	Bevétel	1 134 471	924 560	187 400 300	0	189 459 331		
108.	4	Ebből:							
109.	5	- TOP támogatás *		185 000 000	0	0	185 000 000		
110.	6	- Önkormányzati forrás		-183 855 329	924 560	187 400 300	0	4 459 331	
111.	* A projekt döntés alapján visszamondásra került, a támogatás 2020 január hónapban visszafizetésre került.								
112.	Avas északi oldal csapadékvíz elvezetés fejlesztése TOP II. ütem (Akciónterületen kívüli bel- és csapadékvízkezelés)								
113.	A		B	C	D	E	F	G	H
114.	1	Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évi tény	2021. évre áthúzódó előirányzat	Összesen
115.	2	Kiadás	6 223 000	2 498 000	4 741 672	33 743 900	546 647 675	210 887 425	804 741 672
116.	3	Bevétel	6 223 000	2 498 000	4 741 672	33 743 900	546 647 675	210 887 425	804 741 672
117.	4	Ebből:							
118.	5	- TOP támogatás	0	0	800 000 000	0	0	0	800 000 000
119.	6	- Önkormányzati forrás	6 223 000	2 498 000	-795 258 328	33 743 900	546 647 675	210 887 425	4 741 672
120.	Miskolc város csapadékvíz elvezetés fejlesztése								
121.	A		B	C	D	E	F	G	H
122.	1	Megnevezés	2020. évi tény	2021. évre áthúzódó előirányzat	Összesen				
123.	2	Kiadás	0	550 000 000	550 000 000				
124.	3	Bevétel	0	550 000 000	550 000 000				
125.	4	Ebből:							
126.	5	- TOP támogatás	0	550 000 000	550 000 000				
127.	6	- Önkormányzati forrás	0	0	0				
128.	Diósgyőri városközpont integrált rehabilitációja (Zöld város kialakítása)								
129.	A		B	C	D	E	F	G	H
130.	1	Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évi tény	2021. évre áthúzódó előirányzat	Összesen
131.	2	Kiadás	4 343 400	90 643 189	13 275 280	334 421 510	338 206 385	236 529 357	1 017 419 121
132.	3	Bevétel	4 343 400	90 643 189	13 275 280	334 421 510	338 206 385	236 529 357	1 017 419 121
133.	4	Ebből:							
134.	5	- TOP támogatás	0	925 000 000	0	0	-3 622 739	0	921 377 261
135.	6	- Önkormányzati forrás	4 343 400	-834 356 811	13 275 280	334 421 510	341 829 124	236 529 357	96 041 860
136.	* Az Önkormányzatra, mint egyik konzorciumi tagra eső támogatást tartalmazza. A Támogatási Szerződés módosítása eredményeként 3 622 739,- Ft támogatás visszafizetésére került sor.								
137.	** Az Önkormányzati forrás a fizelendő (egyben visszaigényelhető) és pénzügyileg rendezett ÁFA összegét is tartalmazza.								
138.	Zöld város kialakítása - Miskolc-Tapolca akciónterületen II. ütem								
139.	A		B	C	D	E	F	G	H
140.	1	Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évi tény	2021. évre áthúzódó előirányzat	Összesen
141.	2	Kiadás	6 223 000	19 935 635	0	8 128 000	47 291 600	829 897 548	911 475 783
142.	3	Bevétel	6 223 000	19 935 635	0	8 128 000	47 291 600	829 897 548	911 475 783
143.	4	Ebből:							
144.	5	- TOP támogatás	0	-6 711 569	909 711 569	0	-159 448 816	0	743 551 184
145.	6	- Hozzájárulás (ÁFA)	0	0	0	0	159 448 816	0	159 448 816
146.	7	- Önkormányzati forrás	6 223 000	26 647 204	-916 423 138	8 128 000	47 291 600	829 897 548	1 764 214
147.	8	- Konyvelési helyesbítések	0	0	6 711 569	0	0	0	6 711 569
148.	Zöld város kialakítása - Miskolc-Belváros - Történelmi Avas akciónterületen II. ütem								
149.	A		B	C	D	E	F	G	H
150.	1	Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évi tény	2021. évre áthúzódó előirányzat	Összesen
151.	2	Kiadás	19 101 540	12 026 900	147 526 930	44 541 145	73 926 137	3 100 531 349	3 397 654 001
152.	3	Bevétel	19 101 540	12 026 900	147 526 930	44 541 145	73 926 137	3 100 531 349	3 397 654 001
153.	4	Ebből:							
154.	5	- TOP támogatás	0	9 461 119	3 310 538 881	0	0	0	3 320 000 000
155.	6	- Önkormányzati forrás	19 101 540	2 565 781	-3 153 550 832	44 541 145	73 926 137	3 100 531 349	87 115 120
156.	7	- Konyvelési helyesbítések	0	0	-9 461 119	0	0	0	-9 461 119

157.	Búza téri östermelői és Zsarnai piac korszerűsítése (Helyi piacok fejlesztése)															
158.	A		B		C		D		E		F					
159.	1	Megnevezés	2018. évi tény		2019. évi tény		2020. évi tény		2021. évre áthúzódó előirányzat		Összesen					
160.	2	Kiadás	0		309 425 940		9 652 000		0		319 077 940					
161.	3	Bevétel	0		309 425 940		9 652 000		0		319 077 940					
162.	4	Ebből:														
163.	5	- TOP támogatás *	299 999 940		0		0		0		299 999 940					
164.	6	- Önkormányzati forrás	-299 999 940		309 425 940		9 652 000		0		19 078 000					
165.	* A projekt döntés alapján visszamondásra került, a támogatás 2019. évben visszafizetésre került. A 2019. évi kiadás teljesítés tartalmazza a visszafizetett támogatás összegét.															
166.	Ipari park és iparterület fejlesztése Miskolcon (Déli ipari park) - (Gazdaságfejlesztés, iparterület fejlesztése)															
167.	A		B		C		D		E		F		G		H	
168.	1	Megnevezés	2016. évi tény		2017. évi tény		2018. évi tény		2019. évi tény		2020. évi tény		2021. évre áthúzódó előirányzat		Összesen	
169.	2	Kiadás	14 918 850		26 322 674		1 512 592 014		53 000		1 028 700		11 173 356		1 566 088 594	
170.	3	Bevétel	14 918 850		26 322 674		1 512 592 014		53 000		1 028 700		11 173 356		1 566 088 594	
171.	4	Ebből:														
172.	5	- TOP támogatás	1 468 400 000		0		0		0		0		31 600 000		1 500 000 000	
173.	6	- Önkormányzati forrás	-1 453 481 150		26 322 674		1 512 592 014		53 000		1 028 700		-20 426 044		66 088 594	
174.	* A 2018. évi kiadás teljesítés tartalmazza a beruházási tételre előirányzatából a működési feladatok közé átirandezett Fordított ÁFA összegét is. A projekt konzorciumban valósul meg. A Támogatási Szerződés módosítása következtében változott az Önkormányzatra eső támogatási összeg, így 2018. I. félévében 1 293 799 746,- Ft támogatás visszafizetésre került az Önkormányzat részéről, mely összeg a konzorciumi partner támogatási hányada lett. A 2018. évi kiadás teljesítés tartalmazza a visszafizetett támogatás összegét is.															
175.	Turizmus - Történelmi Ávas fejlesztése (templom és izraelita temető) - (Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés)															
176.	A		B		C		D		E		F		G		H	
177.	1	Megnevezés	2016. évi tény		2017. évi tény		2018. évi tény		2019. évi tény		2020. évi tény		2021. évre áthúzódó előirányzat		Összesen	
178.	2	Kiadás	4 169 410		20 408 400		19 716 496		180 912 707		35 359 340		888 783 807		1 149 350 160	
179.	3	Bevétel	4 169 410		20 408 400		19 716 496		180 912 707		35 359 340		888 783 807		1 149 350 160	
180.	4	Ebből:														
181.	5	- TOP támogatás	0		1 097 599 000		0		0		0		0		1 097 599 000	
182.	6	- Önkormányzati forrás	4 169 410		-1 077 186 600		19 716 496		180 912 707		35 359 340		888 783 807		51 755 160	
183.	* Az Önkormányzatra, mint egyik konzorciumi tagra eső támogatást tartalmazza.															
184.	** Az Önkormányzati forrás a fizetendő (egyben visszaigényelhető) és pénzügyileg is rendezett ÁFA összegét is tartalmazza.															
185.	Turizmus - Herman Ottó Múzeum Görgy utcai épületének bővítése és környezetének fejlesztése (Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés)															
186.	A		B		C		D		E		F		G		H	
187.	1	Megnevezés	2016. évi tény		2017. évi tény		2018. évi tény		2019. évi tény		2020. évi tény		2021. évre áthúzódó előirányzat		Összesen	
188.	2	Kiadás	31 750		21 174 450		14 054 836		4 001		39 506 144		913 338 217		988 109 398	
189.	3	Bevétel	31 750		21 174 450		14 054 836		4 001		39 506 144		913 338 217		988 109 398	
190.	4	Ebből:														
191.	5	- TOP támogatás	703 500 000		0		0		0		0		0		703 500 000	
192.	6	- Előirányzatrendezés TOP keretszárral	0		0		0		0		0		271 052 974		271 052 974	
193.	7	- Önkormányzati forrás	-703 468 250		21 174 450		14 054 836		4 001		39 506 144		642 285 243		13 556 424	
194.	* Az önkormányzati forrás a fizetendő (egyben visszaigényelhető), pénzügyileg rendezett ÁFA összegét is tartalmazza.															
195.	Turizmus - Miskolc Állatkert és Kultúrpark ökoturisztikai fejlesztése (Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés)															
196.	A		B		C		D		E		F		G		H	
197.	1	Megnevezés	2016. évi tény		2017. évi tény		2018. évi tény		2019. évi tény		2020. évi tény		2021. évre áthúzódó előirányzat		Összesen	
198.	2	Kiadás	50 000		5 080 000		23 325 197		12 657 138		108 956 080		350 436 360		500 504 775	
199.	3	Bevétel	50 000		5 080 000		23 325 197		12 657 138		108 956 080		350 436 360		500 504 775	
200.	4	Ebből:														
201.	5	- TOP támogatás	400 000 000		0		0		0		0		19 865 553		419 865 553	
202.	6	- Önkormányzati forrás	-399 950 000		5 080 000		23 325 197		12 657 138		108 956 080		330 570 807		80 639 222	
203.	* Az önkormányzati forrás a fizetendő (egyben visszaigényelhető), pénzügyileg rendezett ÁFA összegét is tartalmazza.															
204.	Rendezvényhelyszín infrastrukturális fejlesztése (Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés)															
205.	A		B		C		D		E		F		G		H	
206.	1	Megnevezés	2018. évi tény		2019. évi tény		2020. évi tény		2021. évre áthúzódó előirányzat		Összesen					
207.	2	Kiadás	200 513 889		24 532 850		7 573 675		3 879 586		236 500 000					
208.	3	Bevétel	200 513 889		24 532 850		7 573 675		3 879 586		236 500 000					
209.	4	Ebből:														
210.	5	- TOP támogatás	236 500 000		0		-50 279 526		0		188 220 474					
211.	6	- Helyi forrás (ÁFA)	0		0		50 279 526		0		50 279 526					
212.	7	- Önkormányzati forrás	-35 986 111		24 532 850		7 573 675		3 879 586		0					
213.	Miskolctapolcai Óspark, mint védett gyűjteményes kert ökoturisztikai fejlesztése (Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés)															
214.	A		B		C		D		E		F		G		H	
215.	1	Megnevezés	2017. évi tény		2018. évi tény		2019. évi tény		2020. évi tény		2021. évre áthúzódó előirányzat		Összesen			
216.	2	Kiadás	3 624 800		0		5 842 000		24 995 000		554 663 201		589 125 001			
217.	3	Bevétel	3 624 800		0		5 842 000		24 995 000		554 663 201		589 125 001			
218.	4	Ebből:														
219.	5	- TOP támogatás	0		578 000 000		0		0		0		578 000 000			
220.	6	- Önkormányzati forrás	3 624 800		-578 000 000		5 842 000		24 995 000		554 663 201		11 125 001			
221.	* Az Önkormányzatra, mint egyik konzorciumi tagra eső támogatási összeget tartalmazza.															
222.	Energihatékonyság I. ütem - Szabó Lőrinc Általános és Német Két Tanítási Nyelvű Iskola energetikai fejlesztése (Önkormányzati épületek energiahatékonyság fejlesztése)															
223.	A		B		C		D		E		F		G		H	
224.	1	Megnevezés	2016. évi tény		2017. évi tény		2018. évi tény		2019. évi tény		2020. évi tény		2021. évre áthúzódó előirányzat		Összesen	
225.	2	Kiadás	11 303 000		344 193 269		0		6 151 250		0		8 446 636		370 094 155	
226.	3	Bevétel	11 303 000		344 193 269		0		6 151 250		0		8 446 636		370 094 155	
227.	4	Ebből:														
228.	5	- TOP támogatás	0		364 518 375		0		0		0		0		364 518 375	
229.	6	- Önkormányzati forrás	11 303 000		-20 325 108		0		6 151 250		0		8 446 636		5 575 780	
230.	* A Támogatási Szerződés módosítása alapján a projektre megítélt támogatásból 2019. évben 6 151 250,- Ft visszafizetésre került. A 2019. évi kiadás teljesítés a visszafizetett támogatás összegét tartalmazza.															
231.	Energihatékonyság I. ütem - Éltés Máttyás Óvoda, Általános Iskola és Egységes Módszertani Intézmény energetikai fejlesztése (Önkormányzati épületek energiahatékonyság fejlesztése)															
232.	A		B		C		D		E		F		G		H	
233.	1	Megnevezés	2016. évi tény		2017. évi tény		2018. évi tény		2019. évi tény		2020. évi tény		2021. évre áthúzódó előirányzat		Összesen	
234.	2	Kiadás	8 191 500		153 306 988		2 184 491		974 420		0		368 288		165 025 687	
235.	3	Bevétel	8 191 500		153 306 988		2 184 491		974 420		0		368 288		165 025 687	
236.	4	Ebből:														
237.	5	- TOP támogatás	163 863 407		0		0		0		0		0		163 863 407	
238.	6	- Önkormányzati forrás	-155 671 907		153 306 988		2 184 491		974 420		0		368 288		1 162 280	
239.	* A Támogatási Szerződés módosítása alapján a projektre megítélt támogatásból 2019. évben 974 420,- Ft visszafizetésre került. A 2019. évi kiadás teljesítés a visszafizetett támogatás összegét tartalmazza.															



240	<b>Energiahatékonyság I. ütem - Eszterlánc Néphagyományörző Óvoda energetikai fejlesztése (Önkormányzati épületek energiahatékonyság fejlesztése)</b>								
241	A		B	C	D	E	F	G	H
242	1	Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évi tény	2021. évre áthúzódó előirányzat	Összesen
243	2	Kiadás	2 839 050	100 760 776	1 270 000	2 373 786	215 618	1	107 459 231
244	3	Bevétel	2 839 050	100 760 776	1 270 000	2 373 786	215 618	1	107 459 231
245	4	Ebből:							
246	5	- TOP támogatás	105 152 263	0	0	0	0	0	105 152 263
247	6	- Önkormányzati forrás	-102 313 213	100 760 776	1 270 000	2 373 786	215 618	1	2 306 968
248	* A Támogatási Szerződés módosítása alapján a projektre megítélt támogatásból 2019. évben 2 373 786,- Ft, 2020. évben 215 618,- Ft visszafizetésre került. A 2019. évi kiadás teljesítés a visszafizetett támogatás összegét tartalmazza.								
249	<b>Energiahatékonyság I. ütem - Miskolci Csodamalom Bábszínház épületének energetikai fejlesztése (Önkormányzati épületek energiahatékonyság fejlesztése)</b>								
250	A		B	C	D	E	F	G	H
251	1	Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évi tény	2021. évre áthúzódó előirányzat	Összesen
252	2	Kiadás	5 055 282	168 911 415	0	14 328 168	70 440	0	188 365 305
253	3	Bevétel	5 055 282	168 911 415	0	14 328 168	70 440	0	188 365 305
254	4	Ebből:							
255	5	- TOP támogatás	187 232 714	0	0	0	0	0	172 904 546
256	6	- Önkormányzati forrás	-182 177 432	168 911 415	0	14 328 168	70 440	0	1 132 591
257	* A Támogatási Szerződés módosítása alapján a projektre megítélt támogatásból 2019. évben 14 328 168,- Ft visszafizetésre került. A 2019. évi kiadás teljesítés a visszafizetett támogatás összegét tartalmazza.								
258	<b>Miskolc, Százszorszép Óvoda energetikai korszerűsítése - (Energiahatékonyság II-III. ütem)</b>								
259	A		B	C	D	E	F		
260	1	Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évi tény	2021. évre áthúzódó előirányzat	Összesen		
261	2	Kiadás	7 319 579	114 073 230	34 158 286	4 906 745	160 457 840		
262	3	Bevétel	7 319 579	114 073 230	34 158 286	4 906 745	160 457 840		
263	4	Ebből:							
264	5	- TOP támogatás	160 457 840	0	0	0	160 457 840		
265	6	- Önkormányzati forrás	-153 138 261	114 073 230	34 158 286	4 906 745	0		
266	<b>Miskolc, Bulgárföldi Tagóvoda és Szolgáltatási Központ energetikai korszerűsítése - (Energiahatékonyság II-III. ütem)</b>								
267	A		B	C	D	E	F		
268	1	Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évi tény	2021. évre áthúzódó előirányzat	Összesen		
269	2	Kiadás	1 217 179	2 222 500	123 832 460	444 500	127 716 839		
270	3	Bevétel	1 217 179	2 222 500	123 832 460	444 500	127 716 839		
271	4	Ebből:							
272	5	- TOP támogatás	121 717 910	0	0	0	121 717 910		
273	6	- Önkormányzati forrás	-120 500 731	2 222 500	123 832 460	444 500	5 998 729		
274	* A projekt döntés alapján visszamondásra került, a támogatás 2020. április hónapban visszafizetésre került.								
275	<b>Miskolc, Margaréta Bölcsőde energetikai korszerűsítése - (Energiahatékonyság II-III. ütem)</b>								
276	A		B	C	D	E	F		
277	1	Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évi tény	2021. évre áthúzódó előirányzat	Összesen		
278	2	Kiadás	11 403 956	8 627 883	208 938 128	19 885 660	248 855 627		
279	3	Bevétel	11 403 956	8 627 883	208 938 128	19 885 660	248 855 627		
280	4	Ebből:							
281	5	- TOP támogatás	248 855 627	0	0	0	248 855 627		
282	6	- Önkormányzati forrás	-237 451 671	8 627 883	208 938 128	19 885 660	0		
283	<b>Miskolc, Heim Pál Bölcsőde energetikai korszerűsítése - (Energiahatékonyság II-III. ütem)</b>								
284	A		B	C	D	E	F		
285	1	Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évi tény	2021. évre áthúzódó előirányzat	Összesen		
286	2	Kiadás	10 666 710	0	232 473 061	1 306 832	244 446 603		
287	3	Bevétel	10 666 710	0	232 473 061	1 306 832	244 446 603		
288	4	Ebből:							
289	5	- TOP támogatás	232 281 043	0	0	0	232 281 043		
290	6	- Előirányzatrendezés TOP keretszárról	0	0	0	12 133 810	12 133 810		
291	7	- Önkormányzati forrás	-221 614 333	0	232 473 061	-10 826 978	31 750		
292	* A projekt döntés alapján visszamondásra került, a támogatás 2020. május hónapban visszafizetésre került. A pályázat 2020. évben ismételt benyújtásra került, melynek elbírálása során támogató döntés született.								
293	<b>Miskolc, Művészeti Iskola energetikai korszerűsítése - 2019. (Energiahatékonyság II-III. ütem)</b>								
294	A		B	C	D	E			
295	1	Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi tény	2021. évre áthúzódó előirányzat	Összesen			
296	2	Kiadás	1 320 800	232 281 448	5 283 200	238 885 448			
297	3	Bevétel	1 320 800	232 281 448	5 283 200	238 885 448			
298	4	Ebből:							
299	5	- TOP támogatás	232 281 448	0	0	232 281 448			
300	6	- Önkormányzati forrás	-230 960 648	232 281 448	5 283 200	6 604 000			
301	* A projekt döntés alapján visszamondásra került, a támogatás 2020. május hónapban visszafizetésre került. A pályázat 2020. évben ismételt benyújtásra került, melynek elbírálása során támogató döntés született.								
302	<b>Miskolc, Művészeti Iskola energetikai korszerűsítése - 2020. (Energiahatékonyság II-III. ütem)</b>								
303	A		B	C	D				
304	1	Megnevezés	2020. évi tény	2021. évre áthúzódó előirányzat	Összesen				
305	2	Kiadás	5 283 200	224 579 305	229 862 505				
306	3	Bevétel	5 283 200	224 579 305	229 862 505				
307	4	Ebből:							
308	5	- TOP támogatás	0	228 309 905	228 309 905				
309	6	- Önkormányzati forrás	5 283 200	-3 730 600	1 552 600				
310	<b>Miskolc, Szociális Átmeneti Ellátási Központ energetikai korszerűsítése - (Energiahatékonyság II-III. ütem)</b>								
311	A		B	C	D	E	F		
312	1	Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évi tény	2021. évre áthúzódó előirányzat	Összesen		
313	2	Kiadás	5 560 579	67 130 259	49 027 071	8 982 425	130 700 334		
314	3	Bevétel	5 560 579	67 130 259	49 027 071	8 982 425	130 700 334		
315	4	Ebből:							
316	5	- TOP támogatás	121 717 910	0	0	0	121 717 910		
317	6	- Előirányzatrendezés TOP keretszárról	0	0	0	8 982 424	8 982 424		
318	7	- Önkormányzati forrás	-116 157 331	67 130 259	49 027 071	-1	0		

319 Miskolc, Mátyás király úti Családsegítő és Gyermekjóléti Központ energetikai korszerűsítése - (Energihatékonyság II-III. ütem)						
A		B	C	D	E	F
320	Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évi tény	2021. évre áthúzódó előirányzat	Összesen
321	1					
322	2 Kiadás	940 935	4 203 700	88 849 211	2 404 635	96 398 481
323	3 Bevétel	940 935	4 203 700	88 849 211	2 404 635	96 398 481
324	4 Ebből:					
325	5 - TOP támogatás	94 093 597	0	0	0	94 093 597
326	6 - Előirányzatrendezés TOP keretsorról	0	0	0	2 304 884	2 304 884
327	7 - Önkormányzati forrás	-93 152 662	4 203 700	88 849 211	99 751	0
328 Miskolc, Klapka György úti tankonya energetikai korszerűsítése - (Energihatékonyság II-III. ütem)						
A		B	C	D	E	F
329	Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évi tény	2021. évre áthúzódó előirányzat	Összesen
330	1					
331	2 Kiadás	443 698	0	44 369 844	154 686	44 968 228
332	3 Bevétel	443 698	0	44 369 844	154 686	44 968 228
333	4 Ebből:					
334	5 - TOP támogatás	44 369 844	0	0	0	44 369 844
335	6 - Előirányzatrendezés TOP keretsorról	0	0	0	443 698	443 698
336	7 - Önkormányzati forrás	-43 926 146	0	44 369 844	-289 012	154 686
337	* A projekt döntés alapján visszamondásra került, a támogatás 2020 augusztus hónapban visszafizetésre került. Az épületben szociális szolgáltatási központ kialakítása tervezett, melyre a pályázat benyújtására került, a pályázat elbírálása során kedvező döntés született.					
338 Miskolc, Leszli Andor úti Tagóvoda energetikai korszerűsítése - (Energihatékonyság II-III. ütem)						
A		B	C	D	E	F
339	Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évi tény	2021. évre áthúzódó előirányzat	Összesen
340	1					
341	2 Kiadás	6 297 824	62 532 103	62 843 431	6 619 135	138 292 493
342	3 Bevétel	6 297 824	62 532 103	62 843 431	6 619 135	138 292 493
343	4 Ebből:					
344	5 - TOP támogatás	138 292 493	0	0	0	138 292 493
345	6 - Önkormányzati forrás	-131 994 669	62 532 103	62 843 431	6 619 135	0
346 Miskolc, Kassai úti Óvoda energetikai korszerűsítése - (Energihatékonyság II-III. ütem)						
A		B	C	D	E	F
347	Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évi tény	2021. évre áthúzódó előirányzat	Összesen
348	1					
349	2 Kiadás	4 992 881	1 536 700	88 729 960	15 408 643	110 668 184
350	3 Bevétel	4 992 881	1 536 700	88 729 960	15 408 643	110 668 184
351	4 Ebből:					
352	5 - TOP támogatás	110 668 184	0	0	0	110 668 184
353	6 - Önkormányzati forrás	-105 675 303	1 536 700	88 729 960	15 408 643	0
354 Miskolc, Belvárosi Óvoda energetikai korszerűsítése - (Energihatékonyság II-III. ütem)						
A		B	C	D	E	F
355	Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évi tény	2021. évre áthúzódó előirányzat	Összesen
356	1					
357	2 Kiadás	7 035 729	125 803 756	929 362	21 164 128	154 932 975
358	3 Bevétel	7 035 729	125 803 756	929 362	21 164 128	154 932 975
359	4 Ebből:					
360	5 - TOP támogatás	154 932 975	0	0	0	154 932 975
361	6 - Önkormányzati forrás	-147 897 246	125 803 756	929 362	21 164 128	0
362 Miskolc, Szeder úti Tagóvoda energetikai korszerűsítése - (Energihatékonyság II-III. ütem)						
A		B	C	D	E	F
363	Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évi tény	2021. évre áthúzódó előirányzat	Összesen
364	1					
365	2 Kiadás	1 549 329	0	9 461 945	143 989 009	155 000 283
366	3 Bevétel	1 549 329	0	9 461 945	143 989 009	155 000 283
367	4 Ebből:					
368	5 - TOP támogatás	154 932 973	0	0	0	154 932 973
369	6 - Önkormányzati forrás	-163 383 644	0	9 461 945	143 989 009	67 310
370 Miskolc, Diósgyőri Óvoda energetikai korszerűsítése - (Energihatékonyság II-III. ütem)						
A		B	C	D	E	F
371	Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évi tény	2021. évre áthúzódó előirányzat	Összesen
372	1					
373	2 Kiadás	6 297 824	44 393 050	91 979 092	2 698 836	145 368 802
374	3 Bevétel	6 297 824	44 393 050	91 979 092	2 698 836	145 368 802
375	4 Ebből:					
376	5 - TOP támogatás	138 292 493	0	0	0	138 292 493
377	6 - Előirányzatrendezés TOP keretsorról	0	0	0	7 076 309	7 076 309
378	7 - Önkormányzati forrás	-131 994 669	44 393 050	91 979 092	-4 377 473	0
379 Miskolc, Mesevár Óvoda energetikai korszerűsítése - (Energihatékonyság II-III. ütem)						
A		B	C	D	E	F
380	Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évi tény	2021. évre áthúzódó előirányzat	Összesen
381	1					
382	2 Kiadás	2 936 880	56 715 518	5 432 811	41 482 362	106 567 571
383	3 Bevétel	2 936 880	56 715 518	5 432 811	41 482 362	106 567 571
384	4 Ebből:					
385	5 - TOP támogatás	65 088 073	0	0	0	65 088 073
386	6 - Előirányzatrendezés TOP keretsorról	0	0	0	32 213 679	32 213 679
387	7 - Önkormányzati forrás	-62 151 193	56 715 518	5 432 811	9 268 683	9 265 819
388 Miskolc, Stadion Sport Tagóvoda energetikai korszerűsítése - (Energihatékonyság II-III. ütem)						
A		B	C	D	E	F
389	Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évi tény	2021. évre áthúzódó előirányzat	Összesen
390	1					
391	2 Kiadás	996 183	3 543 300	2 558 638	92 520 334	99 618 455
392	3 Bevétel	996 183	3 543 300	2 558 638	92 520 334	99 618 455
393	4 Ebből:					
394	5 - TOP támogatás	99 618 455	0	0	0	99 618 455
395	6 - Önkormányzati forrás	-98 622 272	3 543 300	2 558 638	92 520 334	0

396	Miskolc, Dózsa György úti Óvoda energetikai korszerűsítése - (Energiahatékonyság II-III. ütem)						
397	A		B	C	D	E	F
398	1	Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évi tény	2021. évre áthúzódó előirányzat	Összesen
399	2	Kiadás	3 971 787	0	2 266 379	82 377 564	88 615 730
400	3	Bevétel	3 971 787	0	2 266 379	82 377 564	88 615 730
401	4	Ebből					
402	5	- TOP támogatás	88 568 740	0	0	0	88 568 740
403	6	- Önkormányzati forrás	-84 596 953	0	2 266 379	82 377 564	46 990
404	Miskolc, Gesztenyés utcai Napraforgó Óvoda energetikai korszerűsítése - (Energiahatékonyság II-III. ütem)						
405	A		B	C	D	E	F
406	1	Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évi tény	2021. évre áthúzódó előirányzat	Összesen
407	2	Kiadás	7 603 427	57 735 986	100 484 173	70 417 705	236 241 291
408	3	Bevétel	7 603 427	57 735 986	100 484 173	70 417 705	236 241 291
409	4	Ebből					
410	5	- TOP támogatás	165 982 702	0	0	0	165 982 702
411	6	- Előirányzatrendezés TOP keretéről	0	0	0	0	66 957 368
412	7	- Önkormányzati forrás	-158 379 275	57 735 986	100 484 173	3 460 337	3 301 221
413	Miskolc, Kórház utca 1. szám alatti épületek energetikai korszerűsítése - (Energiahatékonyság II-III. ütem)						
414	A		B	C	D	E	F
415	1	Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évi tény	2021. évre áthúzódó előirányzat	Összesen
416	2	Kiadás	7 491 649	0	32 598 868	709 074 435	749 164 952
417	3	Bevétel	7 491 649	0	32 598 868	709 074 435	749 164 952
418	4	Ebből					
419	5	- TOP támogatás	749 164 952	0	0	0	749 164 952
420	6	- Önkormányzati forrás	-741 673 303	0	32 598 868	709 074 435	0
421	Miskolc, Heim Pál Bölcsőde energetikai korszerűsítése - 2020. (Energiahatékonyság II-III. ütem)						
422	A		B	C	D		
423	1	Megnevezés			2020. évi tény	2021. évre áthúzódó előirányzat	Összesen
424	2	Kiadás			1 612 900	338 357 871	339 970 771
425	3	Bevétel			1 612 900	338 357 871	339 970 771
426	4	Ebből					
427	5	- TOP támogatás			0	339 970 771	339 970 771
428	6	- Önkormányzati forrás			1 612 900	-1 612 900	0
429	Miskolc, Petőfi u. 39.sz. Szociális és Köznevelési Osztály épületének energetikai korszerűsítése - (Energiahatékonyság II-III. ütem)						
430	A		B	C	D		
431	1	Megnevezés			2020. évi tény	2021. évre áthúzódó előirányzat	Összesen
432	2	Kiadás			0	274 866 087	274 866 087
433	3	Bevétel			0	274 866 087	274 866 087
434	4	Ebből					
435	5	- TOP támogatás			0	274 866 087	274 866 087
436	6	- Önkormányzati forrás			0	0	0
437	Miskolc, régi házasságkötő terem energetikai korszerűsítése - (Energiahatékonyság II-III. ütem)						
438	A		B	C	D		
439	1	Megnevezés			2020. évi tény	2021. évre áthúzódó előirányzat	Összesen
440	2	Kiadás			0	109 597 777	109 597 777
441	3	Bevétel			0	109 597 777	109 597 777
442	4	Ebből					
443	5	- TOP támogatás			0	109 597 777	109 597 777
444	6	- Önkormányzati forrás			0	0	0
445	Miskolc, Ady Endre Művelődési Ház energetikai korszerűsítése - (Energiahatékonyság II-III. ütem)						
446	A		B	C	D		
447	1	Megnevezés			2020. évi tény	2021. évre áthúzódó előirányzat	Összesen
448	2	Kiadás			0	431 311 317	431 311 317
449	3	Bevétel			0	431 311 317	431 311 317
450	4	Ebből					
451	5	- TOP támogatás			0	431 311 317	431 311 317
452	6	- Önkormányzati forrás			0	0	0
453	Miskolc, József Attila Fiókkönyvtár energetikai korszerűsítése - (Energiahatékonyság II-III. ütem)						
454	A		B	C	D		
455	1	Megnevezés			2020. évi tény	2021. évre áthúzódó előirányzat	Összesen
456	2	Kiadás			0	236 256 195	236 256 195
457	3	Bevétel			0	236 256 195	236 256 195
458	4	Ebből					
459	5	- TOP támogatás			0	236 256 195	236 256 195
460	6	- Önkormányzati forrás			0	0	0
461	Miskolc, Klapka György út 27.sz. szociális szolgáltatási központ energetikai korszerűsítése - (Energiahatékonyság II-III. ütem)						
462	A		B	C	D		
463	1	Megnevezés			2020. évi tény	2021. évre áthúzódó előirányzat	Összesen
464	2	Kiadás			0	82 724 371	82 724 371
465	3	Bevétel			0	82 724 371	82 724 371
466	4	Ebből					
467	5	- TOP támogatás			0	82 724 371	82 724 371
468	6	- Önkormányzati forrás			0	0	0



554	Miskolc, Kórház utca 1. sz. alatt egészségügyi alapellátási funkciók és szűrőállomás kialakítása - (Egészségügyi alapellátás korszerűsítése II. ütem)								
555	A		B	C	D	E	F		
556	1	Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évi tény	2021. évre áthúzódó előirányzat	Összesen		
557	2	Kiadás	3 472 033	6 681 500	11 163 967	325 985 795	347 303 295		
558	3	Bevétel	3 472 033	6 681 500	11 163 967	325 985 795	347 303 295		
559	4	Ebből:							
560	5	- TOP támogatás	347 303 295	0	0	0	347 303 295		
561	6	- Önkormányzati forrás	-343 831 262	6 681 500	11 163 967	325 985 795	0		
562	Miskolc, Halom utcai orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése - (Egészségügyi alapellátás korszerűsítése II. ütem)								
563	A		B	C	D	E	F		
564	1	Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évi tény	2021. évre áthúzódó előirányzat	Összesen		
565	2	Kiadás	796 129	2 857 500	2 046 383	73 937 926	79 637 938		
566	3	Bevétel	796 129	2 857 500	2 046 383	73 937 926	79 637 938		
567	4	Ebből:							
568	5	- TOP támogatás	79 637 938	0	0	0	79 637 938		
569	6	- Önkormányzati forrás	-70 841 809	2 857 500	2 046 383	73 937 926	0		
570	Miskolc, Otthon téri egészségház építése - (Egészségügyi alapellátás korszerűsítése II. ütem)								
571	A		B	C	D	E	F		
572	1	Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évi tény	2021. évre áthúzódó előirányzat	Összesen	
573	2	Kiadás	109 600	2 575 153	5 080 000	9 631 934	321 908 958	339 305 645	
574	3	Bevétel	109 600	2 575 153	5 080 000	9 631 934	321 908 958	339 305 645	
575	4	Ebből:							
576	5	- TOP támogatás	0	256 163 298	0	0	0	256 163 298	
577	6	- Előirányzatrendezés TOP keretsorról	0	0	0	0	83 142 347	83 142 347	
578	7	- Önkormányzati forrás	109 600	-253 588 145	5 080 000	9 631 934	238 766 611	0	
579	Miskolc, Miskolctapolcai gyermekorvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése - (Egészségügyi alapellátás korszerűsítése II. ütem)								
580	A		B	C	D	E	F		
581	1	Megnevezés			2020. évi tény	2021. évre áthúzódó előirányzat	Összesen		
582	2	Kiadás			0	101 129 568	101 129 568		
583	3	Bevétel			0	101 129 568	101 129 568		
584	4	Ebből:							
585	5	- TOP támogatás			0	101 129 568	101 129 568		
586	6	- Önkormányzati forrás			0	0	0		
587	Miskolc, Miskolctapolcai orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése - 2020 - (Egészségügyi alapellátás korszerűsítése II. ütem)								
588	A		B	C	D	E	F		
589	1	Megnevezés			2020. évi tény	2021. évre áthúzódó előirányzat	Összesen		
590	2	Kiadás			902 970	131 726 470	132 629 440		
591	3	Bevétel			902 970	131 726 470	132 629 440		
592	4	Ebből:							
593	5	- TOP támogatás			0	132 629 440	132 629 440		
594	6	- Önkormányzati forrás			902 970	-902 970	0		
595	Miskolc, Kiss Ernő út orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése - 2020 - (Egészségügyi alapellátás korszerűsítése II. ütem)								
596	A		B	C	D	E	F		
597	1	Megnevezés			2020. évi tény	2021. évre áthúzódó előirányzat	Összesen		
598	2	Kiadás			339 090	150 486 145	150 825 235		
599	3	Bevétel			339 090	150 486 145	150 825 235		
600	4	Ebből:							
601	5	- TOP támogatás			0	150 825 235	150 825 235		
602	6	- Önkormányzati forrás			339 090	-339 090	0		
603	Miskolc, Bacsinszky utcai orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése -2020 - (Egészségügyi alapellátás korszerűsítése II. ütem)								
604	A		B	C	D	E	F		
605	1	Megnevezés			2020. évi tény	2021. évre áthúzódó előirányzat	Összesen		
606	2	Kiadás			906 780	165 523 890	166 430 670		
607	3	Bevétel			906 780	165 523 890	166 430 670		
608	4	Ebből:							
609	5	- TOP támogatás			0	166 430 670	166 430 670		
610	6	- Önkormányzati forrás			906 780	-906 780	0		
611	Szociális alapellátás fejlesztése I. ütem - Szépkor Szolgáltatási Központ infrastrukturális fejlesztése (Mátyás király úti, MESZEGYI) - (Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése)								
612	A		B	C	D	E	F	G	H
613	1	Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évi tény	2021. évre áthúzódó előirányzat	Összesen
614	2	Kiadás	2 724 150	51 901 982	144 200	0	0	4 117 039	58 887 371
615	3	Bevétel	2 724 150	51 901 982	144 200	0	0	4 117 039	58 887 371
616	4	Ebből:							
617	5	- TOP támogatás	58 486 459	0	0	0	0	0	58 486 459
618	6	- Önkormányzati forrás	-55 762 309	51 901 982	144 200	0	0	4 117 039	400 912
619	Szociális alapellátás fejlesztése I. ütem - Újgyőri Szolgáltatási Központ infrastrukturális fejlesztése Andrásy úti, MESZEGYI - (Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése)								
620	A		B	C	D	E	F	G	H
621	1	Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évi tény	2021. évre áthúzódó előirányzat	Összesen
622	2	Kiadás	2 292 350	44 302 566	361 153	0	1 804 268	1 658 338	50 418 675
623	3	Bevétel	2 292 350	44 302 566	361 153	0	1 804 268	1 658 338	50 418 675
624	4	Ebből:							
625	5	- TOP támogatás	47 656 376	0	0	0	0	0	47 656 376
626	6	- Önkormányzati forrás	-45 364 026	44 302 566	361 153	0	1 804 268	1 658 338	2 762 299
627	* A megítélt támogatásból 2020. évben visszafizetésre került 1 769 160,- Ft.								

628. Szociális alapelállítás fejlesztése I. ütem - Hejőcsabai Szolgáltatási Központ infrastrukturális fejlesztése (Sütő úti, MESZEGYI) - (Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése)									
629.	A	B	C	D	E	F	G	H	
630.	1	Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évi tény	2021. évre áthúzódó előirányzat	Összesen
631.	2	Kiadás	3 575 050	0	0	0	75 241 512	122 200	78 938 762
632.	3	Bevétel	3 575 050	0	0	0	75 241 512	122 200	78 938 762
633.	4	Ebből:							
634.	5	- TOP támogatás	75 209 762	0	0	0	0	0	75 209 762
635.	6	- Önkormányzati forrás	-71 634 712	0	0	0	75 241 512	122 200	3 729 000
636.	* A projekt döntés alapján visszamondásra került, a támogatás 2020 április hónapban visszafizetésre került.								
637. Szociális alapelállítás fejlesztése I. ütem - Diósgyőr, Kuruc utcai idősek nappali ellátásának kialakítása (MESZEGYI) - (Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése)									
638.	A	B	C	D	E	F	G	H	
639.	1	Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évi tény	2021. évre áthúzódó előirányzat	Összesen
640.	2	Kiadás	0	3 175 000	0	109 717 447	0	1 049 865	113 942 312
641.	3	Bevétel	0	3 175 000	0	109 717 447	0	1 049 865	113 942 312
642.	4	Ebből:							
643.	5	- TOP támogatás	109 647 403	0	0	0	0	0	109 647 403
644.	6	- Önkormányzati forrás	-109 647 403	3 175 000	0	109 717 447	0	1 049 865	4 294 909
645.	* A projekt döntés alapján visszamondásra került, a támogatás 2019. évben visszafizetésre került. A 2019. évi kiadás teljesítés a visszafizetelt támogatás összegét is tartalmazza								
646. Miskolc, Segítőkezek Szolgáltatási Központ infrastrukturális fejlesztése - (Szociális alapelállítás fejlesztése II. ütem)									
647.	A	B	C	D	E	F			
648.	1	Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évi tény	2021. évre áthúzódó előirányzat	Összesen		
649.	2	Kiadás	1 172 980	165 100	117 329 769	2 328 514	120 996 363		
650.	3	Bevétel	1 172 980	165 100	117 329 769	2 328 514	120 996 363		
651.	4	Ebből:							
652.	5	- TOP támogatás	117 298 019	0	0	0	117 298 019		
653.	6	- Önkormányzati forrás	-116 125 039	165 100	117 329 769	2 328 514	3 698 344		
654.	* A projekt döntés alapján visszamondásra került, a támogatás 2020 április hónapban visszafizetésre került.								
655. Miskolc, Evangélikus Egyház infrastrukturális fejlesztése - (Szociális alapelállítás fejlesztése II. ütem)									
656.	A	B	C	D	E	F			
657.	1	Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évi tény	2021. évre áthúzódó előirányzat	Összesen		
658.	2	Kiadás	0	0	1 619 250	1 619 250	3 238 500		
659.	3	Bevétel	0	0	1 619 250	1 619 250	3 238 500		
660.	4	Ebből:							
661.	5	- TOP támogatás	3 238 500	0	0	0	3 238 500		
662.	6	- Önkormányzati forrás	-3 238 500	0	1 619 250	1 619 250	0		
663.	* Az Önkormányzatra, mint egyik konzorciumi tagra eső támogatási összeget tartalmazza.								
664. Miskolc, Bulgárföldi Szolgáltatási Központ infrastrukturális fejlesztése - (Szociális alapelállítás fejlesztése II. ütem)									
665.	A	B	C	D	E	F			
666.	1	Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évi tény	2021. évre áthúzódó előirányzat	Összesen		
667.	2	Kiadás	1 055 356	0	109 644 038	505 851	111 205 245		
668.	3	Bevétel	1 055 356	0	109 644 038	505 851	111 205 245		
669.	4	Ebből:							
670.	5	- TOP támogatás	105 535 588	0	0	0	105 535 588		
671.	6	- Önkormányzati forrás	-104 480 232	0	109 644 038	505 851	5 669 657		
672.	* A projekt döntés alapján visszamondásra került, a támogatás 2020 április hónapban visszafizetésre került.								
673. Miskolc, Mátyás király úti Családsegítő és Gyermekjóléti Központ kialakítása - (Szociális alapelállítás fejlesztése II. ütem)									
674.	A	B	C	D	E	F			
675.	1	Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évi tény	2021. évre áthúzódó előirányzat	Összesen		
676.	2	Kiadás	1 755 992	7 810 500	118 209 261	50 458 411	176 234 164		
677.	3	Bevétel	1 755 992	7 810 500	118 209 261	50 458 411	176 234 164		
678.	4	Ebből:							
679.	5	- TOP támogatás	175 599 164	0	0	0	175 599 164		
680.	6	- Önkormányzati forrás	-173 843 172	7 810 500	118 209 261	50 458 411	635 000		
681. Óvoda-bölcsőde korszerűsítése I. ütem - Dobó Katica Bölcsőde infrastrukturális fejlesztése - (Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése)									
682.	A	B	C	D	E	F	G	H	
683.	1	Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évi tény	2021. évre áthúzódó előirányzat	Összesen
684.	2	Kiadás	7 975 600	143 941 833	9 155 675	5 391 879	0	41 497	166 506 484
685.	3	Bevétel	7 975 600	143 941 833	9 155 675	5 391 879	0	41 497	166 506 484
686.	4	Ebből:							
687.	5	- TOP támogatás	163 142 627	0	0	3 225 596	0	0	166 368 223
688.	6	- Önkormányzati forrás	-155 167 027	143 941 833	9 155 675	2 166 283	0	41 497	138 261
689. Óvoda-bölcsőde korszerűsítése I. ütem - Tündérváros Óvoda infrastrukturális fejlesztése - (Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése)									
690.	A	B	C	D	E	F	G	H	
691.	1	Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évi tény	2021. évre áthúzódó előirányzat	Összesen
692.	2	Kiadás	8 445 500	134 814 044	47 973 793	12 971 287	2 520 787	0	206 725 411
693.	3	Bevétel	8 445 500	134 814 044	47 973 793	12 971 287	2 520 787	0	206 725 411
694.	4	Ebből:							
695.	5	- TOP támogatás	191 502 928	0	0	0	14 600 451	0	206 103 379
696.	6	- Önkormányzati forrás	-183 057 428	134 814 044	47 973 793	12 971 287	-12 079 664	0	622 032
697. Óvoda-bölcsőde korszerűsítése I. ütem - Katica Bölcsőde infrastrukturális fejlesztése - (Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése)									
698.	A	B	C	D	E	F	G	H	
699.	1	Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évi tény	2021. évre áthúzódó előirányzat	Összesen
700.	2	Kiadás	8 191 500	149 343 278	15 164 626	2 307 947	0	1 996 450	177 003 801
701.	3	Bevétel	8 191 500	149 343 278	15 164 626	2 307 947	0	1 996 450	177 003 801
702.	4	Ebből:							
703.	5	- TOP támogatás	174 475 747	0	0	2 389 542	0	0	176 865 289
704.	6	- Önkormányzati forrás	-166 284 247	149 343 278	15 164 626	-81 595	0	1 996 450	138 512

705	<b>Óvoda-bölcsőde korszerűsítése I. ütem - Miskolc, Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda infrastrukturális fejlesztése - (Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése)</b>								
706	A		B	C	D	E	F	G	
707	1	Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évi tény	2021. évre áthúzódó előirányzat	Összesen
708	2	Kiadás	1 600 200	625 000	0	0	625 000	177 800	3 028 000
709	3	Bevétel	1 600 200	625 000	0	0	625 000	177 800	3 028 000
710	4	Ebből:							
711	5	- TOP támogatás	1 778 000	1 250 000	0	0	0	0	3 028 000
712	6	- Önkormányzati forrás	-177 800	-625 000	0	0	625 000	177 800	0
713	* Az Önkormányzatra, mint egyik konzorciumi tagra eső támogatási összeget tartalmazza.								
714	<b>Óvoda-bölcsőde korszerűsítése II-III. ütem - Miskolc, Kassai úti Óvoda infrastrukturális fejlesztése - (Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése)</b>								
715	A		B	C	D	E	F	G	
716	1	Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évi tény	2021. évre áthúzódó előirányzat	Összesen	
717	2	Kiadás	1 600 200	2 596 661	1 168 400	102 400 347	1 174 308	108 939 916	
718	3	Bevétel	1 600 200	2 596 661	1 168 400	102 400 347	1 174 308	108 939 916	
719	4	Ebből:							
720	5	- TOP támogatás	0	99 646 086	0	0	0	99 646 086	
721	6	- Előirányzatrendezés TOP keretszárról	0	0	0	6 535 168	0	6 535 168	
722	7	- Önkormányzati forrás	1 600 200	-97 049 425	1 168 400	95 865 179	1 174 308	2 768 662	
723	<b>Óvoda-bölcsőde korszerűsítése II-III. ütem - Miskolc, Dózsa György úti Óvoda infrastrukturális fejlesztése - (Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése)</b>								
724	A		B	C	D	E	F	G	
725	1	Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évi tény	2021. évre áthúzódó előirányzat	Összesen	
726	2	Kiadás	1 600 200	2 430 915	0	1 982 978	78 835 410	84 849 503	
727	3	Bevétel	1 600 200	2 430 915	0	1 982 978	78 835 410	84 849 503	
728	4	Ebből:							
729	5	- TOP támogatás	0	83 071 503	0	0	0	83 071 503	
730	6	- Önkormányzati forrás	1 600 200	-80 640 588	0	1 982 978	78 835 410	1 778 000	
731	<b>Óvoda-bölcsőde korszerűsítése II-III. ütem - Miskolc, Szeder úti Tagóvoda férőhely bővítése - (Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése)</b>								
732	A		B	C	D	E	F	G	
733	1	Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évi tény	2021. évre áthúzódó előirányzat	Összesen		
734	2	Kiadás	1 383 201	3 175 000	6 648 672	148 691 960	159 898 833		
735	3	Bevétel	1 383 201	3 175 000	6 648 672	148 691 960	159 898 833		
736	4	Ebből:							
737	5	- TOP támogatás	159 867 083	0	0	0	159 867 083		
738	6	- Önkormányzati forrás	-158 483 882	3 175 000	6 648 672	148 691 960	31 750		
739	<b>Óvoda-bölcsőde korszerűsítése II-III. ütem - Miskolc, Stadion Sport Tagóvoda férőhely bővítése - (Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése)</b>								
740	A		B	C	D	E	F	G	
741	1	Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évi tény	2021. évre áthúzódó előirányzat	Összesen		
742	2	Kiadás	885 964	3 886 200	2 814 288	102 004 388	109 590 840		
743	3	Bevétel	885 964	3 886 200	2 814 288	102 004 388	109 590 840		
744	4	Ebből:							
745	5	- TOP támogatás	109 590 840	0	0	0	109 590 840		
746	6	- Önkormányzati forrás	-108 704 876	3 886 200	2 814 288	102 004 388	0		
747	<b>Óvoda-bölcsőde korszerűsítése II-III. ütem - Miskolc, Lyukóci városrészen új óvodai férőhelyek kialakítása - (Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése)</b>								
748	A		B	C	D	E	F	G	
749	1	Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évi tény	2021. évre áthúzódó előirányzat	Összesen		
750	2	Kiadás	2 314 826	152 400	9 076 257	219 977 251	231 520 734		
751	3	Bevétel	2 314 826	152 400	9 076 257	219 977 251	231 520 734		
752	4	Ebből:							
753	5	- TOP támogatás	231 482 634	0	0	0	231 482 634		
754	6	- Önkormányzati forrás	-229 167 808	152 400	9 076 257	219 977 251	38 100		
755	<b>Óvoda-bölcsőde korszerűsítése II-III. ütem - Miskolc, Bulgárföldi Tagóvoda infrastrukturális korszerűsítése - (Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése)</b>								
756	A		B	C	D	E	F	G	
757	1	Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évi tény	2021. évre áthúzódó előirányzat	Összesen		
758	2	Kiadás	775 466	0	80 435 890	351 656	81 563 012		
759	3	Bevétel	775 466	0	80 435 890	351 656	81 563 012		
760	4	Ebből:							
761	5	- TOP támogatás	77 546 640	0	0	0	77 546 640		
762	6	- Önkormányzati forrás	-76 771 174	0	80 435 890	351 656	4 016 372		
763	* A projekt döntés alapján visszamondásra került, a támogatás 2020. április hónapban visszafizetésre került.								
764	<b>Óvoda-bölcsőde korszerűsítése II-III. ütem - Miskolc, Weöres Sándor Tagóvoda infrastrukturális fejlesztése - (Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése)</b>								
765	A		B	C	D	E	F	G	
766	1	Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évi tény	2021. évre áthúzódó előirányzat	Összesen		
767	2	Kiadás	0	2 499 995	0	123 387	2 623 382		
768	3	Bevétel	0	2 499 995	0	123 387	2 623 382		
769	4	Ebből:							
770	5	- TOP támogatás	2 500 000	-5	0	0	2 499 995		
771	6	- Önkormányzati forrás	-2 500 000	2 500 000	0	123 387	123 387		
772	* Az Önkormányzatra, mint egyik konzorciumi tagra eső támogatási összeget tartalmazza.								
773	<b>Óvoda-bölcsőde korszerűsítése II-III. ütem - Miskolc, Diósgyőri Bölcsőde férőhely bővítése - (Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése)</b>								
774	A		B	C	D	E	F	G	
775	1	Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évi tény	2021. évre áthúzódó előirányzat	Összesen		
776	2	Kiadás	1 438 589	149 002 443	0	571 500	151 012 532		
777	3	Bevétel	1 438 589	149 002 443	0	571 500	151 012 532		
778	4	Ebből:							
779	5	- TOP támogatás	143 858 943	0	0	0	143 858 943		
780	6	- Önkormányzati forrás	-142 420 354	149 002 443	0	571 500	7 153 589		
781	* A projekt döntés alapján visszamondásra került, a támogatás 2019. évben visszafizetésre került. A 2019. évi kiadás teljesítés a visszafizelt támogatás összegét is tartalmazza.								

782 Óvoda-bölcsőde korszerűsítése II-III. ütem - Miskolc, Margaréta Bölcsőde férőhely bővítése - (Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése)									
783		A	B	C	D	E	F		
784	1	Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évi tény	2021. évre áthúzódó előirányzat	Összesen		
785	2	Kiadás	7 603 173	7 785 339	155 377 117	80 521 624	251 287 253		
786	3	Bevétel	7 603 173	7 785 339	155 377 117	80 521 624	251 287 253		
787	4	Ebből:							
788	5	- TOP támogatás	165 957 287	0	0	0	165 957 287		
789	6	- Előirányzatrendezés TOP keretsorról	0	0	0	78 945 231	78 945 231		
790	7	- Önkormányzati forrás	-169 354 114	7 785 339	155 377 117	1 576 393	6 384 735		
791 Óvoda-bölcsőde korszerűsítése II-III. ütem - Miskolc, Heim Pál Bölcsőde férőhely bővítése - (Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése)									
792		A	B	C	D	E	F		
793	1	Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évi tény	2021. évre áthúzódó előirányzat	Összesen		
794	2	Kiadás	12 139 960	0	6 790 532	246 375 551	265 306 043		
795	3	Bevétel	12 139 960	0	6 790 532	246 375 551	265 306 043		
796	4	Ebből:							
797	5	- TOP támogatás	265 306 043	0	0	0	265 306 043		
798	6	- Önkormányzati forrás	-253 166 083	0	6 790 532	246 375 551	0		
799 Óvoda-bölcsőde korszerűsítése II-III. ütem - Miskolc, Martinkertváros városrészben új bölcsődei férőhelyek kialakítása - (Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése)									
800		A	B	C	D	E	F		
801	1	Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi tény	2021. évre áthúzódó előirányzat	Összesen			
802	2	Kiadás	0	9 772 650	671 751 398	681 524 048			
803	3	Bevétel	0	9 772 650	671 751 398	681 524 048			
804	4	Ebből:							
805	5	- TOP támogatás	0	681 524 048	0	681 524 048			
806	6	- Önkormányzati forrás	0	-671 751 398	671 751 398	0			
807 Óvoda-bölcsőde korszerűsítése II-III. ütem - Miskolc, Lyukói városrészben új bölcsődei férőhelyek kialakítása - (Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése)									
808		A	B	C	D	E	F		
809	1	Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi tény	2021. évre áthúzódó előirányzat	Összesen			
810	2	Kiadás	0	0	275 078 095	275 078 095			
811	3	Bevétel	0	0	275 078 095	275 078 095			
812	4	Ebből:							
813	5	- TOP támogatás	0	0	275 078 095	275 078 095			
814	6	- Önkormányzati forrás	0	0	0	0			
815 Óvoda-bölcsőde korszerűsítése II-III. ütem - Miskolc, Hejőcsaba városrészben új bölcsődei férőhelyek kialakítása - (Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése)									
816		A	B	C	D	E	F		
817	1	Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi tény	2021. évre áthúzódó előirányzat	Összesen			
818	2	Kiadás	0	5 689 600	403 708 257	409 397 857			
819	3	Bevétel	0	5 689 600	403 708 257	409 397 857			
820	4	Ebből:							
821	5	- TOP támogatás	0	409 397 857	0	409 397 857			
822	6	- Önkormányzati forrás	0	-403 708 257	403 708 257	0			
823 Társadalmi együttműködés erősítése (TOP támogatás)									
824		A	B	C	D	E	F		
825	1	Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi tény	2021. évre áthúzódó előirányzat	Összesen			
826	2	Kiadás	0	0	10 000 000	10 000 000			
827	3	Bevétel	0	0	10 000 000	10 000 000			
828	4	Ebből:							
829	5	- TOP támogatás	0	0	10 000 000	10 000 000			
830	6	- Önkormányzati forrás	0	0	0	0			
831 Társadalmi integrációt elősegítő beavatkozások a Vasgyárban (TOP támogatás)									
832		A	B	C	D	E	F	G	H
833	1	Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évi tény	2021. évre áthúzódó előirányzat	Összesen
834	2	Kiadás	1 800 000	6 350 000	1 750 000	1 750 000	12 768 000	11 247 000	35 665 000
835	3	Bevétel	1 800 000	6 350 000	1 750 000	1 750 000	12 768 000	11 247 000	35 665 000
836	4	Ebből:							
837	5	- TOP támogatás	33 865 000	0	0	0	0	0	33 865 000
838	6	- Önkormányzati forrás	-32 065 000	6 350 000	1 750 000	1 750 000	12 768 000	11 247 000	1 800 000
839	* Az Önkormányzatra, mint egyik konzorciumi tagra eső támogatást tartalmazza.								
840 Társadalmi együttműködés erősítése Lyukóvölgyben (TOP támogatás)									
841		A	B	C	D	E	F		
842	1	Megnevezés	2020. évi tény	2021. évre áthúzódó előirányzat	Összesen				
843	2	Kiadás	0	5 181 605	5 181 605				
844	3	Bevétel	0	5 181 605	5 181 605				
845	4	Ebből:							
846	5	- TOP támogatás	0	5 181 605	5 181 605				
847	6	- Önkormányzati forrás	0	0	0				
848	* Az Önkormányzatra, mint egyik konzorciumi tagra eső támogatást tartalmazza.								
849 TRAM projekt (Interreg Europe)									
850		A	B	C	D	E	F	G	H
851	1	Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évi tény	2021. évre áthúzódó előirányzat	Összesen
852	2	Kiadás	1 079 483	6 789 119	8 336 508	17 538 532	6 215 329	15 023 282	54 982 253
853	3	Bevétel	1 079 483	6 789 119	8 336 508	17 538 532	6 215 329	15 023 282	54 982 253
854	4	Ebből:							
855	5	- uniós támogatás	0	9 773 117	11 720 805	11 335 213	12 159 974	6 813 143	51 802 252
856	6	- Önkormányzati forrás	1 079 483	-2 983 998	-3 384 297	6 203 319	-5 944 645	8 210 139	3 180 001



857.	<b>Mátra-Bükk turisztikai fejlesztése és pozícionálása</b>								
858.	A		B	C	D	E			
859.	1	Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi tény	2021. évre áthúzódó előirányzat	Összesen			
860.	2	Kiadás	0	0	13 893 850	13 893 850			
861.	3	Bevétel	0	0	13 893 850	13 893 850			
862.	4	Ebből:							
863.	5	- GINOP támogatás	13 771 000	0	0	13 771 000			
864.	6	- Önkormányzati forrás	-13 771 000	0	13 893 850	122 850			
865.	<b>LIFE IP HungÁrny levegőtisztaság-védelmi pályázat</b>								
866.	A		B	C	D	E			
867.	1	Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi tény	2021. évre áthúzódó előirányzat	Összesen			
868.	2	Kiadás	32 768	32 003 113	73 513 722	105 549 603			
869.	3	Bevétel	32 768	32 003 113	73 513 722	105 549 603			
870.	4	Ebből:							
871.	5	- Uniós támogatás	41 477 997	0	30 809 734	72 287 731			
872.	6	- Agrárminisztérium támogatás	19 974 053	13 287 809	0	33 261 872			
873.	7	- Önkormányzati forrás	-61 419 292	18 715 304	42 703 988	0			
874.	* Az Európai Bizottság felhatalmazásából, az Európai Unió képviseletében a Kkv-ügyi Végrehajtó Ügynökség (EASME) és a Herman Ottó Intézet Nonprofit KFT 2018. december 20. napján támogatási szerződést kötöttek a „Nyolc magyarországi régió levegőtisztaságának javítása a levegőtisztaság javítására szolgáló terv végrehajtásán keresztül” elnevezésű LIFE17 IPE/HU/000017 projekt megvalósítására, illetve megvalósításának finanszírozására vonatkozóan, így a támogatási összeget a HOI-n keresztül kapja meg az Önkormányzat.								
875.	<b>Városrészi együttműködés (TOP-6.9.2.-16-MI1-2017-0001)</b>								
876.	A		B	C	D	E			
877.	1	Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évi tény	2021. évre áthúzódó előirányzat	Összesen		
878.	2	Kiadás	1 800 000	1 125 000	2 913 694	30 943 506	36 782 200		
879.	3	Bevétel	1 800 000	1 125 000	2 913 694	30 943 506	36 782 200		
880.	4	Ebből:							
881.	5	- TOP támogatás	42 502 931	4 328 487	0	0	46 831 418		
882.	6	- Önkormányzati forrás	-40 702 931	-3 203 487	2 913 694	30 943 506	-10 049 218		
883.	<b>Miskolc Te vagy! (TOP-6.9.2.-16-MI1-2017-0002)</b>								
884.	A		B	C	D	E			
885.	1	Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évi tény	2021. évre áthúzódó előirányzat	Összesen		
886.	2	Kiadás	1 800 000	1 125 000	2 961 221	32 056 115	37 942 336		
887.	3	Bevétel	1 800 000	1 125 000	2 961 221	32 056 115	37 942 336		
888.	4	Ebből:							
889.	5	- TOP támogatás	42 502 931	0	0	4 317 212	46 820 143		
890.	6	- Önkormányzati forrás	-40 702 931	1 125 000	2 961 221	27 738 903	-8 877 807		
891.	<b>Legyünk együtt - Tegyük együtt! (TOP-6.9.2.-16.-MI1-2017-0003)</b>								
892.	A		B	C	D	E			
893.	1	Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évi tény	2021. évre áthúzódó előirányzat	Összesen		
894.	2	Kiadás	1 800 000	1 125 000	2 902 001	32 115 335	37 942 336		
895.	3	Bevétel	1 800 000	1 125 000	2 902 001	32 115 335	37 942 336		
896.	4	Ebből:							
897.	5	- TOP támogatás	42 502 931	0	0	4 317 212	46 820 143		
898.	6	- Önkormányzati forrás	-40 702 931	1 125 000	2 902 001	27 798 123	-8 877 807		
899.	<b>Miskolc Megyei Jogú Város Foglalkoztatási Paktum Programja</b>								
900.	A		B	C	D	E			
901.	1	Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évi tény	2021. évre áthúzódó előirányzat	Összesen
902.	2	Kiadás	0	12 469 452	1 121 860	250 585	4 140 200	28 739 055	46 721 152
903.	3	Bevétel	0	12 469 452	1 121 860	250 585	4 140 200	28 739 055	46 721 152
904.	4	Ebből:							
905.	5	- TOP támogatás	242 260 000	0	-195 538 848	0	0	0	46 721 152
906.	6	- Önkormányzati forrás	-242 260 000	12 469 452	196 660 708	250 585	4 140 200	28 739 055	0
907.	* Az Önkormányzatra, mint egyik konzorciumi tagra eső támogatást tartalmazza. A támogatási szerződés megvalósításának megfelelően 2018 évben 195 538 848 Ft visszatérítésre került.								
908.	<b>CLLD Díósgyőri Horizont projekt (TOP támogatás)</b>								
909.	A		B	C	D	E			
910.	1	Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évi tény	2021. évre áthúzódó előirányzat	Összesen
911.	2	Kiadás	7 461 250	0	4 715 381	4 938 969	12 511 145	37 834 505	67 461 250
912.	3	Bevétel	7 461 250	0	4 715 381	4 938 969	12 511 145	37 834 505	67 461 250
913.	4	Ebből:							
914.	5	- TOP támogatás	0	10 285 714	6 192 918	5 675 178	3 812 657	0	25 966 467
915.	6	- Önkormányzati forrás	7 461 250	-10 285 714	-1 477 537	-736 209	8 698 488	37 834 505	41 494 783
916.	<b>CLLD Avasi Horizont projekt (TOP támogatás)</b>								
917.	A		B	C	D	E			
918.	1	Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évi tény	2021. évre áthúzódó előirányzat	Összesen
919.	2	Kiadás	7 461 250	0	4 715 381	5 776 190	14 646 548	57 361 881	89 961 250
920.	3	Bevétel	7 461 250	0	4 715 381	5 776 190	14 646 548	57 361 881	89 961 250
921.	4	Ebből:							
922.	5	- TOP támogatás	0	14 142 857	3 117 543	5 675 178	2 188 805	0	25 124 383
923.	6	- Önkormányzati forrás	7 461 250	-14 142 857	1 597 838	101 012	12 457 743	57 361 881	64 836 867
924.	<b>Út a munkaerő piacra GINOP pályázat</b>								
925.	A		B	C	D	E			
926.	1	Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évi tény	2021. évre áthúzódó előirányzat	Összesen	
927.	2	Kiadás	1 178 520	3 015 268	3 143 300	5 187 600	4 194 848	16 719 536	
928.	3	Bevétel	1 178 520	3 015 268	3 143 300	5 187 600	4 194 848	16 719 536	
929.	4	Ebből:							
930.	5	- TOP támogatás	1 178 520	3 019 836	3 145 201	4 288 205	0	11 631 762	
931.	6	- Önkormányzati forrás	0	-4 568	-1 901	899 395	4 194 848	5 087 774	

932 Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata ASP Központ-hoz Való Csatlakozás											
933	A			B	C	D	F	G	H		
934	1	Megnevezés			2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évi tény	2021. évre áthúzódó előirányzat	Összesen	
935	2	Kiadás			0	3 422 142	926 216	189 246	5 561 988	10 099 590	
936	3	Bevétel			0	3 422 142	926 216	189 246	5 561 988	10 099 590	
937	4	Ebből:									
938	5	- KÖFOP támogatás			6 289 662	0	0	0	0	6 289 662	
939	6	- Önkormányzati forrás			-6 289 662	3 422 142	926 216	189 246	5 561 988	3 809 928	
940 Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város területén (TOP támogatás)											
941	A			B	C	D					
942	1	Megnevezés			2020. évi tény	2021. évre áthúzódó előirányzat	Összesen				
943	2	Kiadás			0	6 104 241	6 104 241	11 675 664			
944	3	Bevétel			0	6 104 241	6 104 241	11 675 664			
945	4	Ebből:									
946	5	- TOP támogatás			3 899 998	0	0	3 899 998			
947	6	- Önkormányzati forrás			1 671 425	6 104 241	6 104 241	7 775 666			
948 II. Bonyújtásra tervezett pályázatok											
949 Miskolc útfelújítása II-III. ütem											
950	A			B	C	D					
951	1	Megnevezés			2020. évi tény	2021. évre áthúzódó előirányzat	Összesen				
952	2	Kiadás			0	141 203 779	141 203 779	141 203 779			
953	3	Bevétel			0	141 203 779	141 203 779	141 203 779			
954	4	Ebből:									
955	5	- TOP támogatás			0	141 203 779	141 203 779	141 203 779			
956	6	- Önkormányzati forrás			0	0	0	0			
957 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés											
958	A			B	C	D					
959	1	Megnevezés			2020. évi tény	2021. évre áthúzódó előirányzat	Összesen				
960	2	Kiadás			0	189 000 000	189 000 000	189 000 000			
961	3	Bevétel			0	189 000 000	189 000 000	189 000 000			
962	4	Ebből:									
963	5	- TOP támogatás			0	189 000 000	189 000 000	189 000 000			
964	6	- Önkormányzati forrás			0	0	0	0			
965 Akcióterületen kívüli bel- és csapadékvízkezelés elvezetés fejlesztése (Városi környezetvédelmi infrastruktúrális fejlesztések)											
966	A			B	C	D					
967	1	Megnevezés			2020. évi tény	2021. évre áthúzódó előirányzat	Összesen				
968	2	Kiadás			0	50 000 000	50 000 000	50 000 000			
969	3	Bevétel			0	50 000 000	50 000 000	50 000 000			
970	4	Ebből:									
971	5	- TOP támogatás			0	50 000 000	50 000 000	50 000 000			
972	6	- Önkormányzati forrás			0	0	0	0			
973 Zöld város kialakítása											
974	A			B	C	D					
975	1	Megnevezés			2020. évi tény	2021. évre áthúzódó előirányzat	Összesen				
976	2	Kiadás			0	3 622 739	3 622 739	3 622 739			
977	3	Bevétel			0	3 622 739	3 622 739	3 622 739			
978	4	Ebből:									
979	5	- TOP támogatás			0	3 622 739	3 622 739	3 622 739			
980	6	- Önkormányzati forrás			0	0	0	0			
981 Gazdaságfejlesztés (Helyi piacok fejlesztése, konyhafelújítás)											
982	A			B	C	D					
983	1	Megnevezés			2020. évi tény	2021. évre áthúzódó előirányzat	Összesen				
984	2	Kiadás			0	435 925 718	435 925 718	435 925 718			
985	3	Bevétel			0	435 925 718	435 925 718	435 925 718			
986	4	Ebből:									
987	5	- TOP támogatás			0	435 925 718	435 925 718	435 925 718			
988	6	- Önkormányzati forrás			0	0	0	0			
989 Önkormányzat megújuló energia (Megújuló energiatermelő kapacitás növelés II. fotovoltaikus energiatermelés)											
990	A			B	C	D					
991	1	Megnevezés			2020. évi tény	2021. évre áthúzódó előirányzat	Összesen				
992	2	Kiadás			0	208 273 736	208 273 736	208 273 736			
993	3	Bevétel			0	208 273 736	208 273 736	208 273 736			
994	4	Ebből:									
995	5	- TOP támogatás			0	208 273 736	208 273 736	208 273 736			
996	6	- Önkormányzati forrás			0	0	0	0			
997 Szociális alapellátás fejlesztése II-III. ütem (Szociális alapszolgáltatások struktúrájának bővítése, fejlesztése)											
998	A			B	C	D					
999	1	Megnevezés			2020. évi tény	2021. évre áthúzódó előirányzat	Összesen				
1000	2	Kiadás			0	29 518 515	29 518 515	29 518 515			
1001	3	Bevétel			0	29 518 515	29 518 515	29 518 515			
1002	4	Ebből:									
1003	5	- TOP támogatás			0	29 518 515	29 518 515	29 518 515			
1004	6	- Önkormányzati forrás			0	0	0	0			
1005 Óvoda-bölcsőde korszerűsítése II-III. ütem (Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése)											
1006	A			B	C	D					
1007	1	Megnevezés			2020. évi tény	2021. évre áthúzódó előirányzat	Összesen				
1008	2	Kiadás			0	439 196 689	439 196 689	439 196 689			
1009	3	Bevétel			0	439 196 689	439 196 689	439 196 689			
1010	4	Ebből:									
1011	5	- TOP támogatás			0	439 196 689	439 196 689	439 196 689			
1012	6	- Önkormányzati forrás			0	0	0	0			

**Összesítő**  
**a 2020. évi állami támogatásokkal kapcsolatos elszámoláshoz**

	A	B	C
		<b>M e g n e v e z é s</b>	<b>Visszafizetési kötelezettség (-), illetve pótigény (+) (Forintban)</b>
1	11/A űrlap	A helyi önkormányzatok legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolása	40 937 115
2	11/C űrlap	A helyi önkormányzat általános működésének és az ágazati feladatok 2020. évi támogatásának elszámolása	36 954 827
3	<b>Pótigény ö s s z e s e n :</b>		<b>77 891 942</b>

## A döntéskérő indítvány mellékleteinek jegyzéke

- |              |  |
|--------------|--|
| 1. melléklet | Szöveges indoklás  |
| 2. melléklet | A 2020. évi kiadások funkcióként   |
| 3. melléklet | Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának hitelállománya 2020. december 31-én |
| 4. melléklet | Kimutatás a nyújtott kölcsönök állományáról 2020. december 31.                 |
| 5. melléklet | Kimutatás a közvetett támogatások összegéről 2020. év                          |
| 6. melléklet | Kimutatás a pénzeszközök változásáról 2020. évben                              |

A döntéskérő indítvány 1. melléklete

**SZÖVEGES INDOKLÁS**  
**A 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**VÉGREHAJTÁSÁRÓL SZÓLÓ ZÁRSZÁMADÁSHOZ**

## A 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE (a rendelet 1. mellékletéhez)

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásainak megfelelően a 2020. évi zárszámadás költségvetési mérlegében számszerűsítésre kerülnek az Önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai, valamint finanszírozási bevételei és finanszírozási kiadásai.

A **működési költségvetési bevételek** 35 milliárd 847 millió Ft-os végösszege, az államháztartáson belülről kapott működési célú támogatásokon kívül tartalmazza a közhatalmi bevételeket, a működési bevételeket – Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal, Intézmények tagolásban –, valamint a működési célú átvett pénzeszközöket. A **működési költségvetési kiadások** között a személyi juttatások, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, az ellátottak pénzbeli juttatásai, a dologi kiadások és az egyéb működési célú kiadások kerültek számszerűsítésre, összesen 33 milliárd 493,6 millió Ft összeggel. Előzőek alapján a **működési költségvetési egyenleg** 2 milliárd 353,4 millió Ft.

A 14 milliárd 100,8 millió Ft-os **felhalmozási költségvetési bevételek** között kerültek bemutatásra az államháztartáson belülről kapott felhalmozási célú támogatások mellett a felhalmozási bevételek, valamint a felhalmozási célú átvett pénzeszközök. A **felhalmozási költségvetési kiadások** a beruházásokat, a felújításokat és az egyéb felhalmozási célú kiadásokat tartalmazza 18 milliárd 480,5 millió Ft-os végösszeggel. Mindezeket figyelembe véve az Önkormányzat **felhalmozási költségvetési egyenlege** - 4 milliárd 379,7 millió Ft.

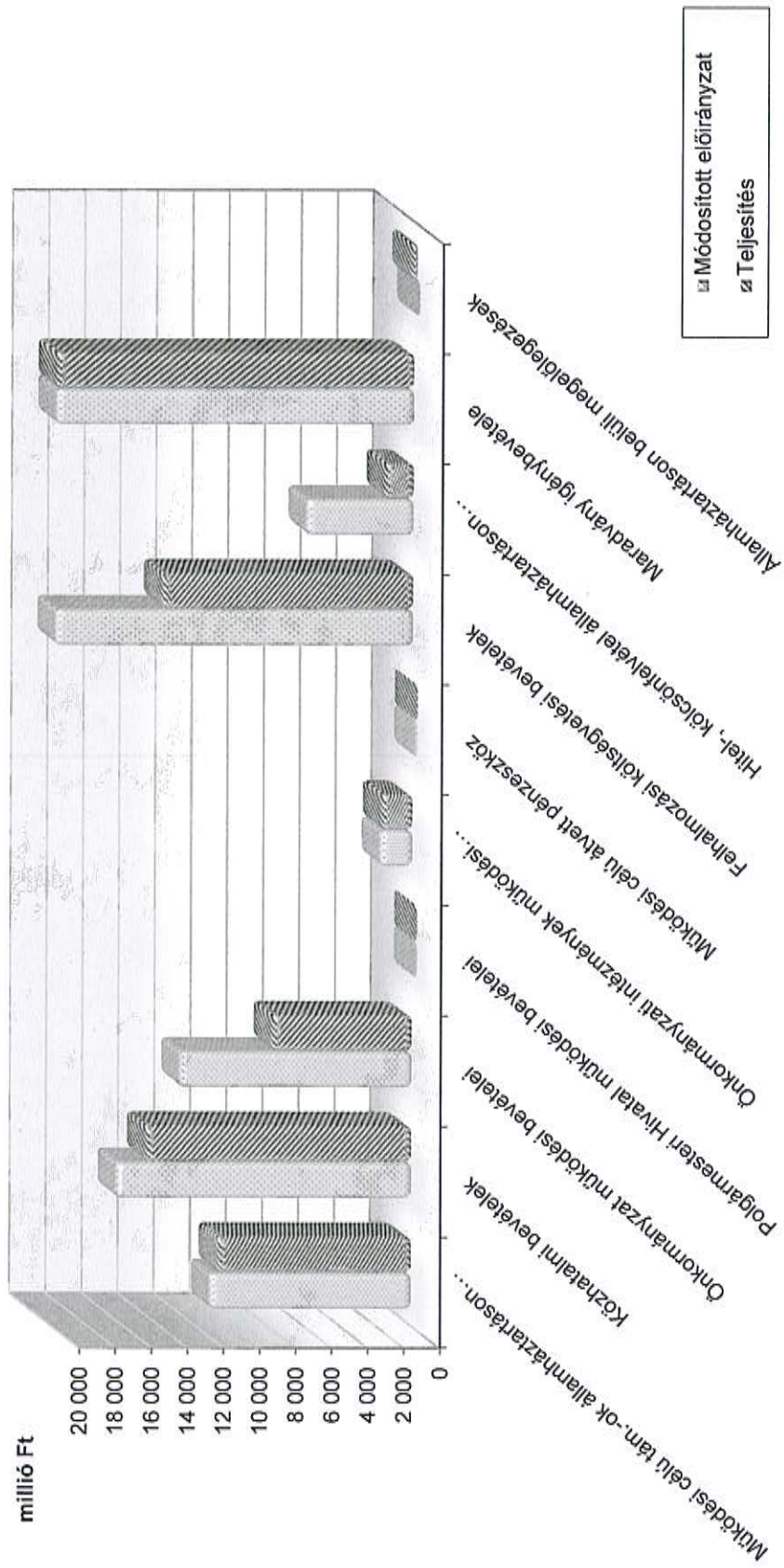
A 36 milliárd 856,8 millió Ft végösszegű **finanszírozási bevételben** külső forrásként a hosszúlejáratú hitelek felvétele, a likviditási célú hitelek felvétele és az államháztartáson belüli megelőlegezések jelennek meg, valamint itt kap helyet **belső finanszírozási forrásként** az előző évi költségvetési maradvány 34 milliárd 700,7 millió Ft összeggel.

**Finanszírozási kiadásként** a hosszú lejáratú hitelek törlesztése, a likviditási célú hitelek törlesztése, valamint az államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése szerepelnek 2 milliárd 669 millió Ft végösszeggel.

Fentiek alapján, figyelembe véve a - 2 milliárd 26,3 millió Ft végösszegű **költségvetési egyenleget**, valamint a 34 milliárd 187,8 millió Ft-ban számszerűsített **finanszírozási egyenleget**, az Önkormányzat **2020. évi alaptervékenység maradványa** 32 milliárd 161,6 millió Ft.

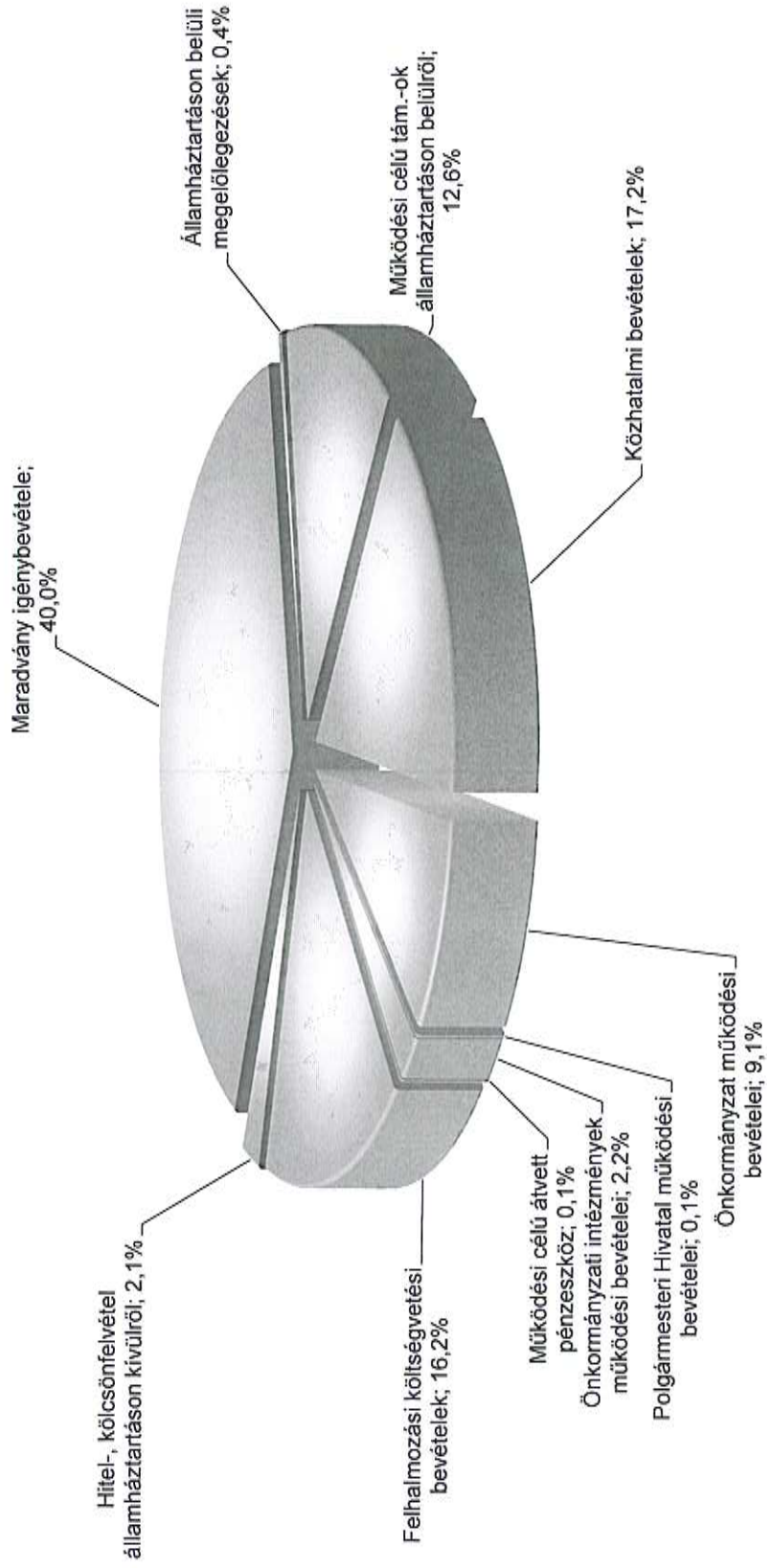
## BEVÉTELEK

Az Önkormányzat 2020. évi bevételeinek teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva, jogcímenként





## Az Önkormányzat 2020. évi teljesített bevételeinek jogcímenkénti megoszlása



## BEVÉTELEK (a rendelet 2. mellékletéhez)

Az Önkormányzat 2020. évi költségvetési forrásainak főösszege az eredeti költségvetésben szereplő 40 milliárd 105,5 millió Ft-ról év végére 112 milliárd 148,4 millió Ft-ra módosult.

A változás több tényező együttes hatásán alapul. Az előirányzat növekedésében jelentős szerepet töltenek be a maradvány elszámolás keretében 2019. évről áthúzódó bevételek – főként beruházásokhoz kapcsolódó uniós támogatások –, de meghatározó a növekményben a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak év közben történő beépülése is a költségvetésbe.

Az előirányzatok év közbeni növekedését eredményezik továbbá az elnyert pályázatok és az intézmények saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításai is.

Az önkormányzati források teljesítése 2020. év végén finanszírozási bevételekkel együtt 86 milliárd 804,7 millió Ft (77,4 %).

A módosított előirányzathoz viszonyítva a működési költségvetési bevételek 35 milliárd 847 millió Ft összegben realizálódtak (83,2 %), míg a felhalmozási bevételek 14 milliárd 100,8 millió Ft-ban teljesültek (51,3 %).

A finanszírozási bevételek közül a pénzügyi vállalkozásoktól felvett hitelek összege 8,5 millió Ft volt, míg a likviditási célú hitel állományváltozása 1 milliárd 769,6 millió Ft volt a költségvetési évben.

A költségvetés finanszírozásához az előző évi maradvány igénybevétele 34 milliárd 700,7 millió Ft.

Az egyes bevételi előirányzatok teljesítése a következők szerint kerülnek bemutatásra:

Az **önkormányzat működési költségvetési bevételei** a teljes intézményhálózatot is beleértve, összességében 35 milliárd 847 millió Ft összegben teljesültek a beszámolási időszak végére (83,2 %).

Az államháztartáson belülről működési célú támogatásként az Önkormányzatnak 10 milliárd 952,5 millió Ft bevétele keletkezett, mely 96,4 %-os teljesítést jelent.

Az Önkormányzat általános, köznevelési, szociális és kulturális feladataihoz kapcsolódó állami támogatására az év folyamán 7 milliárd 340 millió Ft került kiutalásra a nettó finanszírozás keretében.

A támogatás az alábbi jogcímekből tevődik össze:

- helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 21,4 millió Ft,
- települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 2 milliárd 668,7 millió Ft,
- települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 3 milliárd 536,4 millió Ft értékben,
- települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1 milliárd 113,5 millió Ft összegben.

A köznevelési, illetve a szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok előirányzata az év folyamán két alkalommal, a májusi és az októberi felmérés keretében került módosításra, míg a feladatmutatókon alapuló tényleges elszámolás a zárszámadás keretében történik meg. Az előirányzat a lemondások és pótigények átvezetése, továbbá a szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék jogcímeik vonatkozásában a költségvetésben összességében 670,4 millió Ft növekedést eredményezett.

A helyi önkormányzatok működésének általános támogatására 21,4 millió Ft került folyósításra a nettó finanszírozás keretében kiutalt jogcímeknek megfelelően. Ebből a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítására 2,1 millió Ft, míg a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évről áthúzódó és 2020. évi bérkompenzációjára 19,3 millió Ft támogatás érkezett az önkormányzat számlájára.

A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatására 2 milliárd 668,7 millió Ft bevételt kapott az Önkormányzat. A támogatás több jogcímet foglal magába. Az óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatására 2 milliárd 196,8 millió Ft, az óvodaműködtetési támogatásra 362,4 millió Ft, a kiegészítő támogatásra az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz 107,9 millió Ft, míg a nemzetiségi nevelési-oktatási feladatot ellátó pedagógusok nemzetiségi pótlékának támogatására 1,6 millió Ft támogatásban részesült az Önkormányzat.

A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktesztes feladatainak támogatására összességében több jogcímen 3 milliárd 536,4 millió Ft bevételben részesült az Önkormányzat. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok ellátására 680,7 millió Ft, a települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok ellátására 1 milliárd 23,3 millió Ft a biztosított támogatás. A gyermekéktesztes feladatok ellátására 651,3 millió Ft, a rászoruló gyermekek szünidei éktesztesére 5,2 millió Ft, a bölcsőde, mini bölcsőde támogatására 703,9 millió Ft, a szociális ágazati összevont pótléokra 462,6 millió Ft, a szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatottak egészségügyi kiegészítő pótlék támogatására 9,5 millió Ft támogatásban részesült az Önkormányzat.

Az Önkormányzat kulturális feladatainak támogatásaként összességében 1 milliárd 113,5 millió Ft bevétel teljesült. A könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatokra összesen 776,9 millió Ft-ot kapott az Önkormányzat, melynek részét képezi a Megyei könyvtár kistépülési könyvtári célú kiegészítő támogatása 255,9 millió Ft összegben.

A kulturális feladatokon belül az előadó-művészeti szervezet 277,5 millió Ft támogatásban részesült, mely a Miskolci Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. részére került kiutalásra. Kulturális illetménypótlék jogcímen 59,1 millió Ft realizálódott az Önkormányzat költségvetésében.

Az Önkormányzatot a központi költségvetésből megillető helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai év közben épültek be a költségvetésbe az igényléseknek és kiutalásuknak megfelelően. Ezek a támogatások összességében 1 milliárd 130,9 millió Ft-ot tesznek ki és több jogcímből tevődnek össze. Ezen belül a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatásaként 20,9 millió Ft, a települési önkormányzatok rendkívüli támogatásaként 345,3 millió Ft, a települési önkormányzatok idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatásaként 64,7 millió Ft, a Miskolctapolcai Fürdők üzemeltetése kapcsán 700 millió Ft érkezett az Önkormányzat számlájára.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése címén 30 millió Ft bevétel teljesült, mely 50 %-os teljesítést jelent.

Az állambáztartáson belülről érkező egyéb működési célú támogatások bevételeként 1 milliárd 495,8 millió Ft támogatás realizálódott az Önkormányzatnál. A mezei őrszolgálat működtetéséhez 12,9 millió Ft támogatás érkezett az Önkormányzat számlájára. Különböző pályázatokkal összefüggésben – Mobilitás Hét, „LIFE IP HungAiry” levegőtisztaság védelmi pályázat, illetve TRAM pályázatok – összességében 26,7 millió Ft bevétel realizálódott.

Az államháztartáson belülről érkező egyéb működési célú támogatások bevételei között szerepel a Miskolci Nemzeti Színház támogatására kapott 653 millió Ft és a Miskolci Csodamalom

Bábszínház támogatási összege 62,1 millió Ft összegben. Továbbá a közművelődési feladatok támogatására 19,9 millió Ft, a Miskolc Térségi Konzorcium céltartalék felosztásából 581 millió Ft bevételben részesült az Önkormányzat.

A közfoglalkoztatási programok támogatása keretében 23,5 millió Ft összegben, a diákmunka támogatás jogcímen 5,3 millió Ft bevételben részesült az Önkormányzat.

A nemzetiségi önkormányzatok fel nem használt támogatásának visszafizetéseként 1,8 millió Ft bevétel realizálódott.

A Modern Városok Program által nyújtott támogatás keretében a Miskolctapolcai fürdő és környezete fejlesztésére működési feladatokra 109,6 millió Ft támogatásban részesült az Önkormányzat.

Az államháztartáson belülről érkező egyéb működési célú támogatások bevételeként 128,6 millió Ft támogatást kapott a Polgármesteri Hivatal, mely jelentős részét a 2021. évi népszámlálásra kapott összeg teszi ki 113,6 millió Ft értékben. Az Országos és Települési Kisebbségi Választásra 0,8 millió Ft, az Út a munkaerőpiacra elnevezésű kiemelt munkaerőpiaci programban nyújtott bérköltség támogatására 4,3 millió Ft, továbbá a CLLD Diósgyőri Horizont Projektre 3,8 millió Ft és a CLLD Avasi Horizont Projektre 2,2 millió Ft támogatásban részesült a Polgármesteri Hivatal.

A közhatalmi bevételek teljesítése év végén 14 milliárd 930,7 millió Ft. Ennek jelentős részét a helyi adók, adójellegű bevételek teszik ki.

A jövedelemadók, a vagyoni típusú adók és a termékek, szolgáltatások adói bevételekből 14 milliárd 814,6 millió Ft teljesült, melyet adónemenként részletezve a 2. melléklet I.2.1. pontja mutat be.

Az *épitményadó* összege 2020. évben 3 milliárd 625,5 millió Ft volt. *Telekadóból* év végéig 204,8 millió Ft bevétel realizálódott.

*Iparüzési adóból* 10 milliárd 930,7 millió Ft bevétele keletkezett az Önkormányzatnak. Az adónem teljesítése alacsonyabb az elmúlt évhez viszonyítva 912,8 millió Ft-tal. A 2020. évben az adózók 22 713 darab adóbevallást nyújtottak be az Önkormányzathoz, melyből több, mint 16 000 darab helyi iparüzési adóbevallás volt.

Az Önkormányzat egy főre jutó adóerő-képessége a 2020-as évre vonatkozóan 46 962 Ft/fő, mely 8 105 Ft/fő növekedést jelent az előző évi időszak adóerő-képességéhez viszonyítva. A helyi iparüzési adó az adóbevételeket tekintve a 2020. évi adatok szerint továbbra is meghatározó jelentőséggel bír, ugyanis a 2020. évben a teljes adóbevétel több, mint 73 %-a helyi iparüzési adóból származott. Magyarország 2021. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló törvény 2020. július 15-i hatállyal megszüntette az adóelőleg-kiegészítési kötelezettséget a helyi iparüzési adó vonatkozásában. Az adóelőleg-kiegészítési kötelezettségnek első alkalommal a 2020. július 15. napját magában foglaló adóévben (a 2020. évben) nem kellett eleget tenni.

A döntés következményeként Miskolc Városának – az előző években adózók által teljesített adóelőleg-kiegészítésre megfizetett összegeket figyelembe véve – 1 milliárd forint körüli bevételkiesést eredményezett.

*Gépjárműadó* bevétele 2020. év folyamán nem keletkezett az Önkormányzatnak. A Kormány veszélyhelyzet során hozott intézkedései között szerepelt a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzatok által beszedett gépjárműadó átcsoportosítása, amely alapján a 2020. évtől beszedett gépjárműadó 40 %-a a települési önkormányzatokat nem illette meg, hanem az a Járvány Elleni Védekezési Alap bevételét képezte. A 2020. évi gépjárműadó bevétel, amely teljes egészében

a Járvány Elleni Védekezési Alap részére beutalásra került 470,1 millió Ft összegben teljesült, amely jelentős bevételkiesést eredményezett az Önkormányzatnak.

Idegenforgalmi adó vonatkozásában a 2020. évben az adó beszedésére kötelezettek által teljesített befizetésekből 53,5 millió Ft bevétel realizálódott. Az Önkormányzat az Adó Osztály idegenforgalmi adóval kapcsolatos adatszolgáltatása alapján vissza nem térítendő támogatás formájában a 2020. április 26-tól 2020. szeptember 30-ig terjedő időszakra vonatkozóan 64,7 millió Ft támogatást igényelhetett meg az illetékességi területén bevallott, de meg nem fizetett idegenforgalmi adó összegével egyező összegben. A 2020. október 1-jétől 2020. december 31-ig tartó időszakra, tehát 2020 utolsó negyedévére vonatkozó támogatás a 2020. évi éves költségvetési beszámoló keretében érvényesíthető, amely 31,5 millió Ft összeget tesz ki.

Az egyéb közhatalmi bevételek döntő részét a helyszíni bírságok adják 74,6 millió Ft értékben, továbbá 13,2 millió Ft-ot képviselnek az igazgatási szolgáltatási-, és felügyeleti jellegű díjak tételei. *Talajterhelési díjból* az Önkormányzatnak 2020. évben összességében 2 millió Ft bevétele keletkezett. Helyi adókhoz kapcsolódó *pótlékok* címén 25,6 millió Ft folyt be az Önkormányzathoz, továbbá környezetvédelmi bírság címén 0,6 millió Ft realizálódott.

A *működési bevételek* az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények működési bevételeiből származnak, melyekből összesen 9 milliárd 913,7 millió Ft realizálódott (65,7 %).

Az **Önkormányzat** működési bevételei között a legjelentősebb összeget a *bérléményszolgáltatás bevétele* teszi ki 2 milliárd 554,7 millió Ft összeggel, melyből a szolgáltatások ellenértéke 2 milliárd 436,1 millió Ft, a közvetített szolgáltatások és tulajdonosi bevételek értéke 118,7 millió Ft. *Parkoltatási szolgáltatással* kapcsolatos bevételekből az Önkormányzatnak 2020. év folyamán 741,5 millió Ft bevétele keletkezett. A Regionális Hulladékkezelési Konzorcium működési bevételeinek összege 622,9 millió Ft, melyből szolgáltatások ellenértéke 611,1 millió Ft, egyéb működési bevételek jogcímén 11,7 millió Ft realizálódott.

A szolgáltatások ellenértéke címen 3 milliárd 744,4 millió Ft folyt be az önkormányzat számlájára, melyből az útfelbontás engedélyezési díjből 4,2 millió Ft, a behajtási engedélyből 4,4 millió Ft, a közterület használati díjből 49,8 millió Ft, a Miskolctapolcai Strandfürdő bérleti díjából 11,1 millió Ft és az Önkormányzat kulturális gazdasági társaságai bérleti díj befizetéséből 12,9 millió Ft, a Miskolc Városi Sportuszoda bérleti díj befizetéséből 6,9 millió Ft bevétel realizálódott.

A közvetített szolgáltatások ellenértéke tételsoron teljesítésként megjelenő 1 milliárd 549,8 millió Ft-os összeg döntő hányadát a *közvetítéssel* kapcsolatosan az intézmények felé továbbszámlázott összeg befizetése teszi ki 1 milliárd 431,7 millió Ft összegben.

A tulajdonosi bevételek teljesítése 59,6 millió Ft, mely összeg a Lovagi Tornák terének díjbevételeiből 25,5 millió Ft, a MIVÍZ Kft. közmű vagyionkezelési díjából 13,6 millió Ft, a reklám célú használati jog bevételeiből 9,6 Ft millió Ft realizálódott. A *működéshez kapcsolódó áfa bevételek, visszatérülések* címén 1 milliárd 820,3 millió Ft folyt be az Önkormányzat számlájára, a teljesítés 35,1 %. Ebből 168,6 millió Ft a Miskolc Térségi Konzorciumhoz kapcsolódik.

*Egyéb működési bevételek* jogcímen 733,7 millió Ft realizálódott az Önkormányzatnál.

A **Polgármesteri Hivatal működési bevételeivel** kapcsolatban 55,2 millió Ft teljesült. A működési bevétel döntően a Balatonmáriafürdői üdültetésből, az ünnepszervezéssel összefüggésben beszedett bérleti díjakból, egyéb bevételekből és a kiadások áfa visszatérüléséből származik.

Az **intézményeknél működési bevételek** címén a beszámolási időszakban 1 milliárd 922,2 millió Ft bevétel teljesült. Ennek jelentős részét a szolgáltatások ellenértéke, az ellátási díjak (étkezési térítési díj), az alkalmazottak térítési díjai, valamint az áfa bevételek teszik ki.

A *működési célú átvett pénzeszközök* esetében a bevétel 50,1 millió Ft, amely 50,8 %-os teljesítést jelent, jelentős részét a koronavírus adományként kapott 15,6 millió Ft és egyéb fel nem használt támogatások visszafizetéséből kapott 9,1 millió Ft összeg teszi ki.

A **felhalmozási költségvetési bevételek** teljesítése összességében 14 milliárd 100,8 millió Ft volt a beszámolási időszakban (51,3 %).

*Felhalmozási célú költségvetési támogatásokból* 25,9 millió Ft támogatásban részesült az Önkormányzat. Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás keretében 0,4 millió Ft bevétel teljesült, muzeális intézmények szakmai támogatására 10 millió Ft realizálódott. Vis maior pályázaton 15,5 millió Ft támogatást nyert el az Önkormányzat.

Az *egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei állambáztartáson belülről* tételes részletezését a 2. melléklet II.1.2. pontja tartalmazza fejlesztési feladatonként. E tételek között kerültek megtervezésre a különböző hazai, valamint uniós forrásokból az Önkormányzatot megillető támogatások. Év végéig 13 milliárd 674 millió Ft érkezett az Önkormányzat számlájára a fejlesztésekkel összefüggésben, mely 58 %-os teljesítésnek felel meg.

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP támogatás) keretein belül beruházási pályázatokhoz kapcsolódóan összesen 1 milliárd 119,6 millió Ft támogatás folyt be év végéig az Önkormányzathoz, amely döntő hányadát a Martinkertvárosi és a Hejőcsabai városrészen új bölcsődei férőhelyek kialakítására kapott támogatás teszi ki 681,5 millió Ft és 409,4 millió Ft értékben. A Kassai úti Óvoda infrastrukturális fejlesztésére 6,5 millió Ft, a Tündérmű Óvoda infrastrukturális fejlesztése kapcsán 14,6 millió Ft, továbbá a Lyukóvölgyi orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztésére 7,5 millió Ft támogatást nyert el az Önkormányzat. A Modern Városok Program keretein belül megvalósuló beruházásokhoz 12 milliárd 554,4 millió Ft bevétel realizálódott az Önkormányzatnál. A Diósgyőri Vár és környezete komplex fejlesztéséhez 6 milliárd 14 millió Ft, a Miskolctapolcai fürdő és környezete fejlesztéséhez 6 milliárd 540,4 millió Ft támogatásban részesült az Önkormányzat.

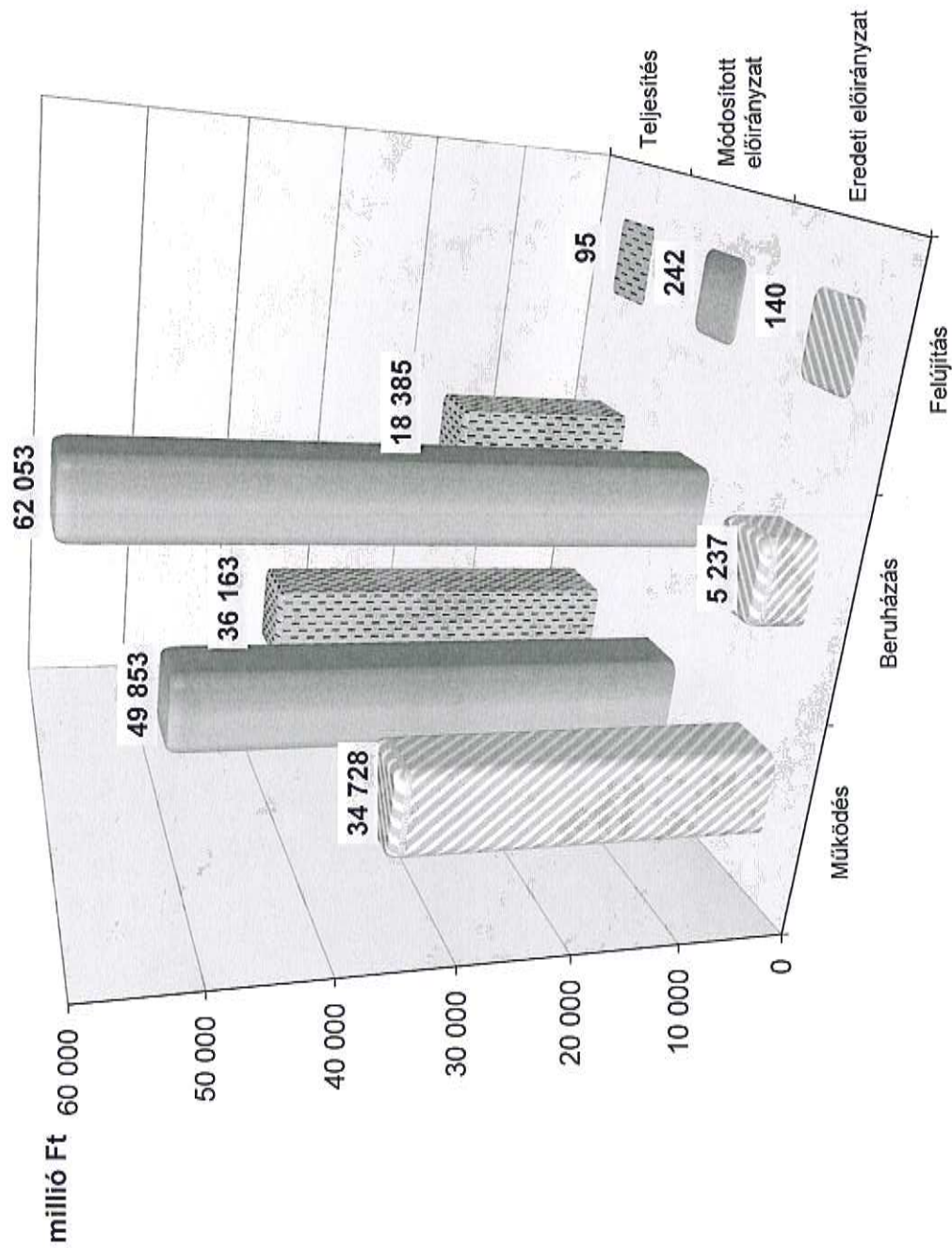
*Felhalmozási bevételekből* összesen 371,9 millió Ft a befolyt bevétel a beszámolási időszakban, ebből ingatlanok értékesítése kapcsán 371,8 millió Ft bevétel realizálódott, továbbá egyéb tárgyi eszközök értékesítéséből 0,1 millió Ft keletkezett.

*Felhalmozási célú átvett pénzeszközök állambáztartáson kívüli körből* származó bevételként az év végéig 24,7 millió Ft érkezett be az Önkormányzat számlájára, mely jelentős része a szociális bérlakásokkal összefüggő követelésekből (16 millió Ft) és az Önkormányzat által adott munkáltatói kölcsön törlesztőrészeiből (3,9 millió Ft) keletkezett.

Az *előző évi maradványból* a költségvetés finanszírozása érdekében 34 milliárd 700,7 millió Ft került igénybevételekre, mely az Önkormányzatnál 33 milliárd 826 millió Ft, a Polgármesteri Hivatalnál 49,1 millió Ft, míg az intézményeknél a különböző feladatokhoz kapcsolódóan 825,7 millió Ft volt.

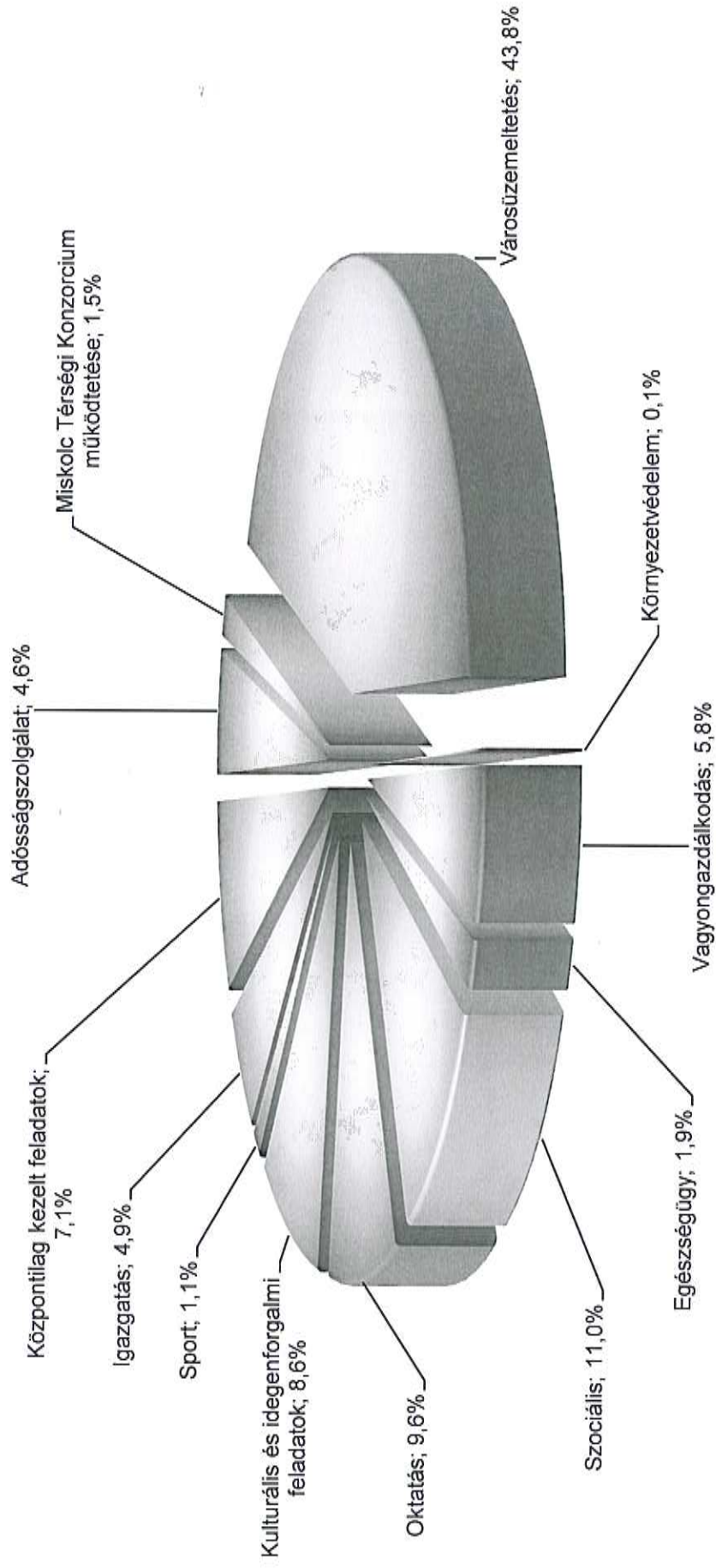
## KIADÁSOK

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2020. évi kiadásai





### Az Önkormányzat 2020. évi teljesített kiadásainak funkcionkénti megoszlása



## KIADÁSOK

Az Önkormányzat 2020. évi eredeti költségvetésében 40 milliárd 105,5 millió Ft előirányzat került jóváhagyásra, mely év végére 112 milliárd 148,4 millió Ft-ra emelkedett. A növekményben a döntő részt az előző évi maradvány költségvetésre történő ráépítése jelentette, ezenkívül nagy szerepet játszottak benne a központi költségvetésből feladathoz, célhoz kötötten érkező pótelőirányzatok, az év során elnyert pályázatok, valamint a különböző feladatokhoz átvett pénzeszközök is.

A módosított előirányzatból a tárgyév során 54 milliárd 643,1 millió Ft realizálódott pénzügyileg, mely 48,7%-os teljesítésnek felel meg. A kifizetésekből 61,3% működési feladatokkal, 0,2% felújítási feladatokkal, 33,6% beruházásokkal, míg 4,9% finanszírozási kiadásokkal kapcsolatban nyert felhasználást.

### MŰKÖDÉSI ÉS FINANASZÍROZÁSI KIADÁSOK

Az Önkormányzat, az intézmények és a Polgármesteri Hivatal vonatkozásában működési feladatokra 34 milliárd 66,7 millió Ft eredeti előirányzat került biztosításra, amely az év során 47 milliárd 184,6 millió Ft-ra emelkedett, és amely terhére 33 milliárd 493,6 millió Ft pénzügyi teljesítésre került sor.

Ezen belül az intézményhálózat működtetésével összefüggésben 12 milliárd 885,5 millió Ft kifizetésére került sor, a Polgármesteri Hivatalban tervezett működési feladatokat érintően 2 milliárd 700 millió Ft realizálódott, míg az Önkormányzatnál tervezett működési feladatokkal kapcsolatban 17 milliárd 908,1 millió Ft, illetve finanszírozási kiadásokra 2 milliárd 669 millió Ft teljesült pénzügyileg a beszámolási időszak végéig.

#### Intézmények gazdálkodása (a rendelet 8. mellékletéhez)

Az Önkormányzat intézményhálózatának működtetésére és fenntartására – a felhalmozási jellegű kiadásokat is beleértve – 2020. évben összességében 14 milliárd 576,6 millió Ft állt rendelkezésre. A módosított előirányzatból az év során az intézmények 13 milliárd 162 millió Ft-ot használtak fel, mely 90,3 %-os teljesítésnek felel meg. Az előző évekhez hasonlóan az intézmények költségvetési keretei 2020. évben is rendkívül szigorú, takarékos gazdálkodást követeltek meg, hiszen a költségvetésük készítésekor a zavartalan működés biztosításához szükséges legfontosabb tételek, valamint a törvényi változások okozta módosítások tervezése történt meg. Nem várt eseményként a pandémia jelentős nehézségek elé állította az intézmények gazdálkodását is.

Az intézmények pénzügyileg teljesített kiadásainak funkciók szerinti megoszlása:

- Egészségügyi funkció	798,5 millió Ft (6,07%)
- Szociális funkció	5 084,2 millió Ft (38,63%)
- Oktatási funkció	4 787,2 millió Ft (36,37%)
- Kulturális funkció	1 808,7 millió Ft (13,74%)
- Központilag kezelt funkció	683,4 millió Ft (5,19%)

Az egyes intézmények gazdálkodását funkcióként – a felhalmozási kiadásokat is figyelembe véve – az alábbiakban mutatjuk be.

### Egészségügyi funkció:

A **Miskolci Egészségfejlesztési Intézet** gazdálkodásához a 2020. évi költségvetésében 743,6 millió Ft előirányzat állt rendelkezésre. A jóváhagyott előirányzat az előző évi maradvány, a bérkompenzáció, a rendkívüli támogatás összegének ráemelésével, valamint a saját hatáskörű módosításokkal 877 millió Ft-ra egészült ki.

Ebből az összegből működtette az intézmény a háziorvosi, a házi gyermekorvosi és a védőnői ellátást, a fogorvosi alapellátást, az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi ügyelet ellátását.

Az intézmény saját bevétele 625,3 millió Ft volt, melynek jelentős része a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől érkezett támogatás.

Működési kiadásokra az intézmény 797,2 millió Ft-ot fordított. Ezen belül a személyi juttatások eredeti előirányzatának összege 2020. évben 461,2 millió Ft volt, a teljesítés összege 509,2 millió Ft lett. A 48 millió Ft-os növekedést az egészségügyi szakdolgozók és védőnők humán erőforrás megtartását, fejlesztését szolgáló bérintézkedésekről szóló 139/2019. (VI.14.) Korm. rendelet, illetve a 256/2013. (VII.5.) Korm. rendelet alapján 2020. november 1. napi hatállyal az egészségügyi szakdolgozók bérváltozása eredményezte.

A dologi kiadások módosított előirányzata 256,8 millió Ft, mely az eredeti előirányzathoz viszonyítva egyenlegében 76,7 millió Ft-tal növekedett, a pénzügyileg teljesült felhasználás pedig 200 millió Ft volt. Felhalmozási jellegű kiadásokra az intézmény 1,3 millió Ft-ot fordított.

Az intézmény kötelezettségeinek összege 56,9 millió Ft, melynek jelentős része a dologi kiadásokhoz kapcsolódó, lejárt kötelezettségekből adódik.

### Szociális funkció:

#### Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény

2020. évben az intézmény fő tevékenységi körébe a következő feladatok tartoztak: család- és gyermekjóléti központ, család- és gyermekjóléti szolgáltatás, óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység, idősek nappali és átmeneti ellátása, házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés, pszichiátriai betegek nappali és közösségi ellátása, támogató szolgáltatás, gyermekek napközbeni ellátása, időskorúak tartós bentlakásos ellátása, valamint demens betegek tartós bentlakásos ellátása. Önként vállalt tevékenységek a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás és a szakképző iskolai tanulók gyakorlati oktatásával összefüggő feladatok.

Az eredeti előirányzat 4 milliárd 765,6 millió Ft-ban került elfogadásra, amely év végéig 5 milliárd 654,1 millió Ft-ra módosult. A személyi kiadások járulékkerhekkel együtt 3 milliárd 712,3 millió Ft, a dologi kiadások 1 milliárd 338,2 millió Ft, a beruházás, felújítás 33,1 millió Ft, míg az egyéb költségvetési kiadások tekintetében 0,5 millió Ft a teljesítés nagyságrendje. Összességében a módosított előirányzathoz viszonyítva az intézmény költségvetési kiadásainak teljesítése 89,9 %.

Az intézmény év végén fennálló kötelezettség állománya 123,3 millió Ft, amely túlnyomó részében a dologi kiadásokhoz kapcsolódik.

Az intézmény működési bevétele 91,8 %-os pénzügyi teljesülést mutat a módosított előirányzathoz képest. Az államháztartáson belüli működési célú támogatás összege pedig 34,1 millió Ft az alábbi összetétel szerint:

- A BAZ Megyei Kormányhivatallal kötött hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásra, valamint nyári diákmunkára kötött megállapodás alapján bér- és járulékkerhek összege 27,1 millió Ft.

- NEMZ\_16-1-2017-0008 „Bel- és kültéri NITICS plus alkalmazás demens felhasználók számára” nemzetközi pályázat keretében elnyert támogatás összege 6,8 millió Ft.
- Sajóbabony Város Önkormányzatának 150 ezer Ft-os támogatása, amelyet a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat szünidei táborok megtartására fordíthatott.

### **Oktatási funkció:**

A Miskolc Megyei Jogú Város területén működő 9 **főóvoda** és a hozzájuk tartozó 23 db tagóvoda feladatainak ellátására a 2020. évi eredeti költségvetés 3 milliárd 766,1 millió Ft-ot tartalmazott, amely a beszámolási időszak végére az előirányzat módosításoknak köszönhetően 3 milliárd 814,2 millió Ft-ra emelkedett.

A feladatellátással összefüggésben a rendelkezésre álló előirányzatból december végéig 3 milliárd 519,5 millió Ft realizálódott pénzügyileg, mely 92,3 %-os felhasználást jelent.

A működési kiadásokon belül személyi jellegű kiadásokra és a kapcsolódó járulékaikra 2 milliárd 858,2 millió Ft került kifizetésre. A dologi kiadásokkal összefüggésben 651,7 millió Ft felhasználására került sor, míg a felhalmozási kiadásokra fordított összeg 9,5 millió Ft volt.

Az óvodai hálózathoz a beszámolási időszak végén 153,4 millió Ft a kötelezettség állomány. A költségvetési bevételeket figyelembe véve az óvodák 2020. évi módosított előirányzata 159,2 millió Ft volt, melyből pénzügyileg 128,7 millió Ft realizálódott, ez 80,8 %-os teljesítésnek felel meg. A bevételek teljesülését negatívan befolyásolta a koronavírus járvány miatt az óvodák zárva tartása, valamint az intézmények átminősültek éves ÁFA bevallónak a kormányzati rendelkezés értelmében.

Az óvodák, mint oktatási-nevelési intézmények a járványügyi készenlét és a veszélyhelyzet idején is igyekeztek eleget tenni a /takarítás, fertőtlenítés, intézmények látogatása, egészségügyi szempontból biztonságos környezet kialakítása, étkeztetés/ vonatkozó EMMI rendeletben foglaltaknak és a fenntartó előírásainak.

A **Miskolci Közintézmény-működtető Központ** feladatainak ellátására a 2020. évi eredeti költségvetés 1 milliárd 718,5 millió Ft-ot tartalmazott, mely év közben bekövetkezett változásokkal 1 milliárd 523,8 millió Ft-ra módosult.

A gazdálkodással összefüggésben év végéig összességében 1 milliárd 267,8 millió Ft kifizetése történt meg, mely 83,2 %-os teljesítésnek felel meg.

A működési kiadásokon belül a személyi jellegű kifizetésekre 342,8 millió Ft-ot, a kapcsolódó járulékokra és szociális hozzájárulási adóra 59,6 millió Ft-ot fordított az intézmény.

Dologi kiadások vonatkozásában a beszámolási időszak végére 1 milliárd 53,2 millió Ft előirányzattal rendelkezett a Közintézmény-működtető Központ, mely forrásból 835,2 millió Ft teljesült pénzügyileg, ami 79,3 %-os teljesítést mutat.

Beruházásra, felújításra az intézmény 30,1 millió Ft-ot fordított. A Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 90/2019. (XI.21.) számú határozata alapján a Miskolci Közintézmény-működtető Központ részére, közfeladatainak ellátása céljából a Miskolc II. kerület (Belterület) 41052 helyrajzi számú, „kivett gondozóház” megnevezésű, 2179 m<sup>2</sup> nagyságú, természetben a 3508 Miskolc, Sütő János utca 2. szám alatt található ingatlant 2019. december 1. napjától határozatlan időre térítésmentesen használatba adta. A használati szerződésben rögzítésre került, hogy az ingatlan tetőszerkezetének helyreállításának költségei az MKMK-t terhelik. A rendelkezésre álló keretből a Miskolc, Sütő J. u. 2. sz. alatti „kivett gondozóház” tetőszerkezetét újították fel a közgyűlési határozatban foglaltaknak megfelelően. Az intézmény év végén mutatkozó kötelezettség állománya 211,7 millió Ft, amelynek jelentős része éven túli kötelezettség. A 2020. évi költségvetési bevétel 377,9 millió Ft, amely a módosított előirányzathoz viszonyítva