

70,6 %-os teljesítést jelent. 2020-ban a maradvány igénybevétele 78,6 millió Ft volt, míg a központi irányítószervi támogatás 846,5 millió Ft, ami 92,7 %-os teljesítésnek felel meg a módosított előirányzathoz képest.

A költségvetési bevételeken belül a működési bevételek teljesülési aránya 67,1%. Az időarányostól alacsonyabb teljesítés okai között szerepel, hogy a veszélyhelyzet kihirdetése folytán tett intézkedések miatt a köznevelési intézmények áttértek a digitális oktatásra, így kevesebb tanuló vette igénybe az étkezést, amelynek eredményeképpen a tervezetthez képest csökkent az étkezési térítési díjbevételek, illetve az ÁFA bevétel.

A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár

II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár a régió legnagyobb Könyvtárellátási Szolgáltatója. A kezdeti 297 könyvtár számát 2020. végére 331 településre (előző évben eggyel, tárgyévben három újjal) növelte. A megyében két könyvtárbusz 53 településen, a könyvtárak 275 szolgáltató helyen, a városban a központi épület és hét fiókkönyvtár működött. A koronavírus időszakában a könyvtár jelentős mennyiségű online szolgáltatást vezetett be, távszolgáltatásait kiterjesztette. A forgalmi adatok a személyes használatok tekintetében a járvány miatt 30%-os csökkenést mutatnak. A távhasználatok száma az előző évhez képest 2.309.311-re emelkedett.

Jelentős eredmény, hogy a 275 kistélepülésből eddig 75 helyen sikerült a könyvtárak helyiségeit teljes mértékben megújítani, ebből az év folyamán 7 településen. A szakmai működésben tárgyévi innováció a KSZR feladatok központból (városok közreműködése nélkül) történő ellátása, melyhez újabb tápraktár kiépítésére, megerősített személyzet bevonására és újabb személygépkocsi vásárlására került sor. Az év folyamán lezárult uniós pályázatok mellett a legnagyobb projekt a KDS keretében megvalósult „Digitális tanösvényen B.-A.-Z. megyében” pályázat, amely léptékváltást jelentett a digitalizálás, az online szolgáltatások bővítésében. NKA támogatással megújult a Helyismereti részleg berendezése, bútorzata. 2020-ban a megyei periodika (Könyvtári Mappa) egy száma, az új sorozat (Miskolc régi képeslapokon) egy kötete (Miskolc belváros – szívélyes üdvözlettel) jelent meg és megkezdődött a 3. kötet szerkesztése. Felgyorsult a megyei könyvtártörténelmi kronológia kéziratának befejezése. A segédkönyvtáros képzés márciustól távoktatásban működött, novembertől felfüggesztésre került. Jelentős változást jelentett a Kjt.-ből az Mt. hatálya alá kerülés, az Alapító okirat módosításával együtt.

A járvány miatt a könyvtár március és május között zárva volt. Május 25. és június 15. között, majd november 11-től részleges és széleskörű online szolgáltatásokkal működött. A részleges szolgáltatás az előzetesen (online, telefonon vagy e-mail-ben) leadott igények alapján, az ajtóknál átvehető könyvek 72 órás karantén utáni kölcsönzését jelenti.

Az intézmény 2020. évi gazdálkodásához a Közgyűlés eredeti előirányzatként 702,3 millió Ft-ot hagyott jóvá. Az eredeti előirányzat a beszámolási időszak végére a maradvány, a kulturális illetménypótlék, a bérkompenzáció, az év közben juttatott pótelőirányzatok, valamint az intézmény saját hatáskörű módosításaival 866,1 millió Ft-ra emelkedett. A rendelkezésre álló összegből a beszámolási időszak végéig 832,2 millió Ft kifizetés realizálódott. A kiadásokat érintően személyi juttatásoknál 358,4 millió Ft, a kapcsolódó járulékoknál 64,2 millió Ft, dologi kiadásoknál 204,5 millió Ft teljesítése történt meg, valamint az Önkormányzattól kapott 30 millió Ft-os visszatérítendő támogatás került kifizetésre. A felhalmozási kiadások pénzügyi teljesítése 175,1 millió Ft volt a beszámolási időszak végéig. Ennek az összegnek jelentős részét az intézmény a könyvtári könyvtárak gyarapítására, valamint a kistélepülési könyvtár ellátási szolgáltató rendszer működtetéséhez szükséges eszközök beszerzésére fordította.

Az intézmény költségvetési bevétele 107,6 millió Ft, amely a módosított előirányzathoz viszonyítva 100 %-os teljesítést jelent. 2020-ban a maradvány igénybevétele 36,4 millió Ft volt, míg a központi irányítószervi támogatás 705,9 millió Ft, ami 100 %-os teljesítésnek felel meg a módosított előirányzathoz képest.

A Herman Ottó Múzeum

A Herman Ottó Múzeum 2013. január 1-jével került át a Borsod-Abaúj Zemplén Megyei Intézményfenntartó Központtól, Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának fenntartásába. A jelenleg 11 telephellyel rendelkező intézmény létszámkerete 124 fő állandó és 25 fő, úgynevezett mozgó létszám a régészeti beruházásokhoz kapcsolódóan.

A múzeumban a 2020. év jelentős részét a SARS-CoV-2 koronavírus-világjárvány következményeinek elhárítását célzó intézkedések alakították. Az intézmény 2020. március 16. és június 24. között, valamint november 11-től év végéig zárva tartott a látogatóközönség előtt. A világjárvány következtében több rendezvény – köztük a Múzeumok Éjszakája – elmaradt vagy online került megrendezésre. A bevételek nagyobb része a régészeti feladatellátásból, kisebb része a múzeumi jegyeladásokból, helyiségek bérbe adásából és múzeumpedagógiai foglalkozások tartásából származtak. Mindhárom forrás jelentősen elapadt az elmúlt évekhez képest.

Az intézmény 11 telephelyének működtetésére, fenntartására és feladatainak ellátására a 2020. évi eredeti költségvetés 599,7 millió Ft-ot tartalmazott.

A jóváhagyott összeg az előző évi maradvány ráépülésével, kulturális illetménypótlék, a bérkompenzáció és az év közben juttatott pótelőirányzatok, valamint a saját hatáskörű módosítások következtében év végére 1 milliárd 81,9 millió Ft-ra egészült ki.

A feladatellátással összefüggésben a beszámolási időszak végéig 976,5 millió Ft kiadás teljesült pénzügyileg, ami 90,3%-os teljesítést jelent. Az intézmény kötelezettség állománya 7 millió Ft.

A kiadásokon belül személyi juttatásokkal és járulékaival összefüggésben 565,7 millió Ft, míg dologi kiadásokhoz kapcsolódóan 396,4 millió Ft került kifizetésre. Felhalmozási kiadásokra összesen 12,4 millió Ft-ot fordított az intézmény.

A költségvetési bevételeinek teljesítése összességében 150,8 %, míg a finanszírozási bevételek teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva 98,2 %. A működési- és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összege 45,2 millió Ft volt, a saját működési bevételek 652,2 millió Ft-ban teljesültek, amelyből 489,9 millió Ft a régészeti feladatellátáshoz köthető.

Központilag kezelt funkció

A Miskolci Önkormányzati Rendészet fenntartási és működési költségeire a közgyűlés 2020. évre 715,6 millió Ft eredeti előirányzatot hagyott jóvá, amely az év közbeni módosításoknak köszönhetően 759,4 millió Ft-ra emelkedett.

A gazdálkodással összefüggésben a beszámolási időszak végéig a költségvetési kiadások teljesült összege 683,4 millió Ft volt, amely 90 %-os teljesítésnek felel meg.

A működési kiadások közül, személyi juttatásokra és a hozzájuk kapcsolódó járulékokra 599 millió Ft-ot fordított az intézmény, a dologi kiadásaik teljesítése 69,4 millió Ft, míg a felhalmozási célú kiadások teljesítése 14,9 millió Ft volt.

Az intézmény költségvetési bevételei összességében 88,2%-ban, a finanszírozási bevételei pedig 90,5 %-ban teljesültek. A kötelezettség állománya a tárgyidőszak végén 46 millió Ft.

POLGÁRMESTERI HIVATAL (a rendelet 9. mellékletéhez)

Polgármesteri Hivatal működési kiadásaira összesen 2 milliárd 943,9 millió Ft eredeti előirányzat került jóváhagyásra a 2020. évi költségvetésben, mely az év végére 3 milliárd 397,9 millió Ft-ra növekedett.

A működési feladatokkal összefüggésben 2 milliárd 700 millió Ft pénzügyi teljesítés történt, amely 79,5%-os teljesítést jelent. Kötelezően ellátandó feladatokra 2 milliárd 208,9 millió Ft, önként vállalt feladatokra 70,5 millió Ft, államigazgatási feladatokra 420,5 millió Ft kifizetés történt.

Az egyes funkciók, ezen belül a tervezett feladatok teljesítései az alábbiakban kerülnek bemutatásra. A beruházási feladatokhoz kötődő működési kiadások teljesülései – 4,1 millió Ft – az egyes beruházási feladatoknál kerülnek bemutatásra.

KÖRNYEZETVÉDELEM

Kötelezően ellátandó feladatok:

2020. év végéig végrehajtást igénylő hatósági eljárásra nem volt szükség, így a **hatósági tevékenységhez kapcsolódó környezetvédelmi feladatokra** rendelkezésre álló közel 0,3 millió Ft előirányzatról felhasználás nem történt.

VAGYONGAZDÁLKODÁS

Kötelezően ellátandó feladatok:

A Polgármesteri Hivatal tevékenységével összefüggésben **ÁFA kiadások** címén összesen 8,6 millió Ft került kifizetésre a Nemzeti Adó- és Vámhivatal részére.

IGAZGATÁSI FELADATOK

Az igazgatási funkcióba tartozó feladatok ellátására eredeti előirányzatként 2 milliárd 898,5 millió Ft került elfogadásra. Ez az év végéig 3 milliárd 76,9 millió Ft-ra módosult, melynek terhére 2 milliárd 615,2 millió Ft kifizetés valósult meg december végéig, amely 85 %-os teljesítésnek felel meg.

Kötelezően ellátandó feladatok:

Az itt szereplő feladatok kiadásaira 2 milliárd 432,4 millió Ft-ot tartalmazott az eredeti költségvetés, amely az év végére 2 milliárd 582,1 millió Ft-ra módosult. A rendelkezésre álló előirányzat terhére 2 milliárd 194,7 millió Ft kifizetés realizálódott pénzügyileg, amely 85 %-os teljesítést jelent.

A közüzemi díjak, az irodaszerek, az üzemanyag árak, az egyéb eszközök, valamint a postai szolgáltatások áremelkedése miatt 2020. évben is jelentős többletkiadásra volt szükség. A rendelkezésre álló előirányzatok elsősorban a Polgármesteri Hivatal, mint szervezeti egység működéséhez biztosítottak fedezetet.

Államigazgatási feladatok:

Az itt szereplő tételek finanszírozására jóváhagyott 494,8 millió Ft-os módosított előirányzatból 420,5 millió Ft pénzügyi ráfordítás keletkezett.

KÖZPONTILAG KEZELT FELADATOK

E funkcióba az előző évekkal megegyezően a más szakmai ágazathoz nem kapcsolódó feladatok nyertek besorolást. Az itt tervezett feladatok kiadásaira összességében rendelkezésre álló 297,6 millió Ft módosított előirányzat terhére a beszámolási időszak végéig 72,1 millió Ft került felhasználásra, mely 24,2 %-os teljesítést foglal magában. Az így rendelkezésre álló előirányzat terhére **kötelezően ellátandó feladatokra** 1,5 millió Ft, valamint **önként vállalt feladatokra** 70,5 millió Ft kiadás keletkezett.

Kötelezően ellátandó feladatok:

Országos és Települési Kisebbségi választás címen 1,5 millió Ft kifizetés realizálódott, míg a 2021. évi népszámlálás feladattal kapcsolatban nem történt felhasználás.

Önként vállalt feladatok:

A Balatonmáriaifürdői tábor működésére jóváhagyott 35,4 millió Ft-os módosított előirányzatból 31,1 millió Ft járult hozzá a balatonmáriaifürdői gyermektábor működtetésével összefüggésben felmerült kiadásokhoz.

A Perecesi Nyári Napközis Tábor során rendelkezésre álló 5,5 millió Ft-os módosított előirányzat terhére 4,6 millió Ft kifizetés valósult meg. A CLLD Diósgyőri Horizont projekt (TOP támogatás) és a CLLD Avasi Horizont projekt (TOP támogatás) előirányzataiból az év végéig 11,5 millió Ft, illetve 12,6 millió Ft kifizetés realizálódott pénzügyileg. Az Út a munkaerőpiacra GINOP pályázat 9,4 millió Ft-os előirányzatából a beszámolási időszak végéig 5,2 millió Ft felhasználást nyert. A Helyi foglalkoztatási együttműködések a megye jogú város területén (TOP támogatás) feladat vonatkozásában a 11,7 millió Ft-os előirányzatból 5,6 millió Ft ráfordítás keletkezett.

ÖNKORMÁNYZAT

(a rendelet 10. mellékletéhez)

Az Önkormányzat 2020. évi működési és finanszírozási kiadásaira 18 milliárd 967,2 millió Ft került jóváhagyásra, ezen belül a működési kiadásokra biztosított 18 milliárd 305,7 millió Ft előirányzat a 2019. évi előirányzat maradvány ráépülése, illetve az év során történt előirányzat módosítások következtében 29 milliárd 554,1 millió Ft-ra emelkedett. A módosított előirányzat terhére 17 milliárd 908,1 millió Ft pénzügyi kifizetés történt, amely 60,6%-os felhasználást jelent. Finanszírozási kiadásokra 661,4 millió Ft került jóváhagyásra a 2020. évre, amely év végére 2 milliárd 669 millió Ft-ra növekedett és amelynek pénzügyi realizálása 100%-ban megtörtént.

Kötelezően ellátandó feladatokra a működési és finanszírozási kiadások tekintetében 18 milliárd 879,1 millió Ft, míg önként vállalt feladatokra 1 milliárd 698 millió Ft került kifizetésre.

Az egyes funkciók, ezen belül a feladatok teljesítései az alábbiakban kerül ismertetésre kötelező és önként vállalt feladatok bontásban.

A beruházási és felújítási feladatokhoz kötődő működési kiadások teljesülései – 1 milliárd 103,4 millió Ft, illetve 24,4 millió Ft – az egyes beruházási, illetve felújítási feladatoknál kerülnek bemutatásra.

VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK (a rendelet 10. és 11. mellékletéhez)

A városüzemeltetési feladatok ellátására jóváhagyott 7 milliárd 637,9 millió Ft előirányzat az év végére 9 milliárd 222,6 millió Ft-ra módosult. Az év végéig kötelezően ellátandó feladatokra 6 milliárd 167,4 millió Ft, míg önként vállalt feladatokra 424,9 millió Ft kifizetés történt.

Kötelezően ellátandó feladatok:

A Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. működésének támogatására több jogcímen összesen 1 milliárd 222 millió Ft előirányzat került biztosításra az eredeti költségvetésben, amely az előző évről áthúzódó előirányzat maradvánnyal, illetve egyéb évközi előirányzat módosításnak eredményeképpen 1 milliárd 289,2 millió Ft-ra növekedett. A társaság működésére 862,2 millió Ft, a Miskolci Állatkert és Kulturpark Kft. üzemeltetésére 104 millió Ft, míg az Állategészségügyi telep üzemeltetésére 71,1 millió Ft realizálódott pénzügyileg tárgyévben. Köztemetők fenntartásának támogatására 58,2 millió Ft előirányzat maradvány húzódott át az előző évről, és amely kifizetésre került a társaság 2019. évi köztemetőikkel kapcsolatos kiadásaira. A városüzemeltetési feladatok nagy részét a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. közfoglalkoztatás, illetve az egyedi közfoglalkoztatotti program keretében látta el. A hagyományos közfoglalkoztatás címén 58,6 millió Ft kifizetésére került sor. A közfoglalkoztatottak bér és járulékaira a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatal Munkaügyi Központja 100%-os támogatást nyújtott. Az egyedi közfoglalkoztatotti program Önkormányzat által fizetendő önrészére 28,6 millió Ft felhasználás történt. A program végrehajtásában és irányításában a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. működött közre, amelyek keretében az országos hajléktalan közfoglalkoztatási program került elszámolásra.

Az MVK Zrt. működési támogatására az Önkormányzat részéről 2 milliárd 602 millió Ft, míg állami támogatásként 490 millió Ft előirányzat került betervezésre. Az év során önkormányzati támogatásként 2 milliárd 442 millió Ft kifizetés teljesült a társaság részére, míg az Önkormányzat

részére a 490 millió Ft állami támogatás a központi költségvetésből nem került biztosításra, ezért az MVK Zrt részére sem realizálódhatott ezen előirányzat.

Az Önkormányzat és az MVK Zrt. között hatályos közszolgáltatási szerződés keretében Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint az ellátásért felelős vállalta, hogy a közszolgáltatási kötelezettségek teljesítése során felmerülő és bevételekkel nem fedezett költségeket ellentételezi az MVK Zrt-nek, összhangban az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló 2004. évi XXXIII. törvény, illetve hatályon kívül helyezését követően a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény rendelkezéseivel. Az MVK Zrt., mint szolgáltató és Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint ellátásért felelős között a jelzett időszakban hatályos közszolgáltatási szerződésben foglaltak alapján pénzügyi elszámolás valósult meg a helyi menetrend szerinti közforgalmú személyszállítási szolgáltatás kapcsán. Az **MVK Zrt.** részére **visszamenőleges közszolgáltatói ellentételezés címén a 2015. év** vonatkozásában 32,6 millió Ft pénzügyi teljesítésre került sor.

A **települési folyékonyhulladék elszállításához kapcsolódó támogatás** címén 2020. évre 60 millió Ft előirányzat került biztosításra a feladat ellátásáért felelős MIVÍZ Kft. részére, amely kiegészült az előző évekről áthúzódó előirányzattal. A kifizetés áthúzódik a következő évre.

Az Önkormányzat - a Belügyminiszter döntése szerint - a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. melléklet I. 1. pontjában biztosított **lakossági víz- csatornaszolgáltatás állami támogatása** jogcímen benyújtott támogatási igénye alapján 20,9 millió Ft összegű támogatásban részesült, melynek tovább utalása megtörtént a szolgáltatást ellátó MIVÍZ Kft. részére.

Parkoltatási szolgáltatással kapcsolatosan három jogcímen merültek fel kiadások. Az Önkormányzat a parkoltatási közszolgáltatás ellátása érdekében 2017. január 1. napjától a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft.-től bérlő a következő fedett építményeket: Régiposta utcai parkolóház, Európa téri mélygarázs, Hősök tere mélygarázs, Patak utca mélygarázs. A parkoltatási közszolgáltatás bonyolítását 2020. évben is a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. végezte a XIII-189/315091/2016. sz. közgyűlési határozat alapján megkötött közszolgáltatási szerződés szerint. Az **építményekért fizetendő bérleti díj** és a **parkoltatási üzemeltetési kiadások** jogcímen a **parkolási szolgáltatás kiadásai** költségvetési soron a 706,4 millió Ft módosított előirányzatból 575,3 millió Ft kifizetés történt.

Önkormányzatunk két területet bérelt 2020. évben a parkoltatási közszolgáltatás ellátása érdekében. **A parkoltatási célú területek bérleti díja** címén 1,7 millió Ft teljesült.

Városépítészeti feladatok vonatkozásában **főépítészeti feladatokra** 2 millió Ft, valamint a **városrendezési feladatokra** 49,8 millió Ft módosított előirányzat állt rendelkezésre.

Az előirányzatok fedezetet nyújtottak a Miskolc Megyei Jogú Város Településszerkezeti Tervének és Helyi Építési Szabályzatának felülvizsgálatával, felmerülő módosításaival, városépítészeti szakértői díj kiadásaival összefüggésben, összesen 4 millió Ft összegben.

A **Gispán térinformatikai portál üzemeltetése** feladat címén biztosított 2,3 millió Ft előirányzat terhére 1,6 millió Ft nyert felhasználást.

Bogáncs utcai naperómű üzemeltetését közszolgáltatási szerződés keretében a Miskolc Holding Zrt. látja el. A TOP pályázat keretében megvalósult naperómű telep az Önkormányzat 7 db intézményének villamos energia fogyasztásának költségeit csökkenti. Az üzemeltetési feladatokra

4,5 millió Ft előirányzat került biztosításra, amely kiegészült az előző évi maradvánnyal. Pénzügyi teljesítés áthúzódik a következő évre.

Mátra-Bükk turisztikai térség fejlesztése és pozicionálása (GINOP pályázat) projekt módosított előirányzata 13,9 millió Ft, amely pénzügyi felhasználása áthúzódik a 2021. évre.

A projekt lehetőséget biztosít a Mátra-Bükk turisztikai térség profiljának kiszélesítésére, a térségi identitás megteremtésére, valamint az eddig jellemzően külön helyszínenként értékesített terület egységes desztinációként történő pozicionálására. További lehetőséget jelent a pályázat keretein belül az egységes márka és arculat létrehozása és az ehhez kapcsolódó célzott marketingtevékenység megvalósítása, amelyek segítségével megújul a teljes információs és kommunikációs rendszer, amely a desztinációt mind a hazai, mind a nemzetközi piacon beazonosíthatóvá teszi, továbbá tartós és valós élményígéretet biztosít mind a visszatérő vendégkör, mind az új célpiacok számára.

Összességében a Mátra-Bükk turisztikai térség fenntartható turizmusfejlesztéséhez, a térség jövedelemtermelő képességének megtartásához és erősítéséhez elengedhetetlen, hogy növekedjen a térség versenyképessége, amelynek alapját a projekt operatív fejlesztési céljaiban meghatározott tevékenységek jelentik, és amelynek elérése a hosszú távú és stratégiai célokban megfogalmazottak alapvető feltétele.

A városüzemeltetés működését jellemzően az önkormányzatok jogszabályban előírt kötelező feladatellátása határozza meg. A **klasszikus városüzemeltetési feladatok** (a rendelet 11. melléklete) **kötelező feladataira** a 2020. évi eredeti költségvetésben 2 milliárd 189,3 millió Ft került jóváhagyásra, mely az előző évi áthúzódó előirányzat maradvánnyal és egyéb előirányzat átcsoportosítások következtében 2 milliárd 863,5 millió Ft-ra növekedett. A városüzemeltetési feladatok egy részét az Önkormányzattal megkötött közszolgáltatási szerződés alapján a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft., illetve a Miskolci Vízművek Kft. látja el.

Az egyes feladatcsoportok teljesítési az alábbiakban kerülnek részletezésre:

Az **út-híd fenntartás** kötelezően ellátandó feladataira 754,8 millió Ft eredeti előirányzat került jóváhagyásra, amely az év végére 716,8 millió Ft-ra módosult. A feladatcsoport pénzügyi teljesítése 533,1 millió Ft.

Jelzőlámpa üzemeltetés kiadásaira biztosított 60 millió Ft eredeti előirányzat az év során 103,8 millió Ft-ra emelkedett, amelyből pénzügyileg 65,9 millió Ft realizálódott. **Jelzőlámpa áramdíjára** 8 millió Ft kifizetés teljesült a 12,2 millió Ft terhére.

Baleseti kártérítések címén 4,2 millió Ft, **eljárási díjak és egyéb városüzemeltetési kiadásokra** 1,4 millió Ft kifizetés történt a tárgyév során.

A feladatcsoporton belül **közutak üzemeltetése, fenntartása** jogcímen a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. látta el az alábbi feladatokat:

- útellenőri feladatok;
- forgalomtechnikai feladatok, burkolatjel festés, közúti korlátok kihelyezése, gallyazási munkák, KRESZ táblák kihelyezése, helyreállítása, bevonása;
- bel- és külterületi zúzalékos utak fenntartása: belterületen a nagy forgalmú utak, külterületeken a forgalom elosztó „gerinc utak” kerültek karbantartásra;
- kátyúzás: az Önkormányzat kezelésében lévő közúthálózat szilárd burkolattal ellátott felületének karbantartása, javítása keverőtelepi-, újrahasznosított- és hideg aszfalt

felhasználásával. A nagy volumenű kátyúzás a nyári időszakot megelőzően kezdődött az önkormányzati tulajdonú és kezelésű belterületi főútvonalakon, az autóbusz útvonalakon, valamint a lakó- és kiszolgáló utakon;

- járda, lépcső, korlát: aszfalt burkolatú járdák fenntartása, lépcsőhibák javítása, kapaszkodó korlátok kihelyezése, fenntartása, balesetveszélyes hibák javítása;
- buszmegállók fenntartása: buszvárók, szegélykövek, egyéb berendezések karbantartása cseréje;
- aluljárók fenntartása: falfirkák eltávolítása, lépcsők, folyókarácsok, világítás javítása;
- hidak fenntartása;
- utcanév táblák kihelyezése;
- helyi közutak takarítása, gépi seprés, útmosás, buszmegállók takarítása, közúti balesetek utáni takarítás;
- helyi közutak kézi és gépi síktalanítása, szóróanyag beszerzés; stb.

A jogcímen eredetileg tervezett 654,6 millió Ft előirányzat az év végére 581,7 millió Ft-ra módosult, amelyből 453 millió Ft került kifizetésre a társaság részére.

Kerékpárutak fenntartására biztosított 0,5 millió Ft előirányzat az év során 0,9 millió Ft-ra növekedett, amelyből 0,6 millió Ft került kiutalásra a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. felé.

A belvízelvezetés feladatkör 2020. évi kötelezően ellátandó feladataira összesen 112,4 millió Ft előirányzat került jóváhagyásra, amely az év végére 137 millió Ft-ra módosult. A feladatkörrel összefüggően 125,9 millió Ft pénzügyi teljesítésre került sor.

Társulatok érdekeltségi hozzájárulása címén 1,4 millió Ft került kifizetésre a Garadnavölgyi Vízgazdálkodási Társulat részére, amely a Hámori-tó és a tavat tápláló Garadna patak befolyó szakaszának vízkárelhárítására és fenntartására fizetett önkormányzati hozzájárulás.

Hejő patak és Ördögárok mederkotrás feladatra 12,8 millió Ft realizálódott.

A feladatcsoporton belül a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. látta el a vízellátással, vízelvezetéssel kapcsolatos feladatokat, illetve az ár- és belvízvédellel összefüggő feladatokat. Ezen jogcímenek az alábbi feladatok kerülnek ellátásra:

- mellékvízfolyások, záportározók fenntartása;
- Csorba telepi körtöltés fenntartása;
- közterületi árkok fenntartása;
- lakossági bejelentések, vízelvezetési problémák megoldása;
- Hejő patak fenntartása;
- közterületi átereszek fenntartása;
- balesetveszélyes folyókák javítása;
- hordalékfogó keresztrácsok tisztítása, javítása;
- ár és belvízvédelmi készletek beszerzése, őrzése, tárolása.

A feladatok vonatkozásában 124,4 millió Ft nyert felhasználást a tárgyév végéig.

A kommunális vízi létesítmények üzemeltetésére összességében 154,6 millió Ft előirányzat került biztosításra a 2020. évi eredeti költségvetésben, amely az év végéig túlnyomó részben az

előző évi maradványoknak köszönhetően 466,2 millió Ft-ra növekedett. A feladatok döntő részét a MIVÍZ Kft. látja el szolgáltatási szerződés alapján. A feladatkörrel összefüggésben 55,8 millió Ft nyert felhasználást.

Ivóvízszállításra 1,5 millió Ft, kommunális folyékony hulladék elhelyezés támogatásra 3,5 millió Ft, üdülőhelyi ivókutak vízdíjára és javítására 4,4 millió Ft, csapadécsatorna üzemeltetésre 20 millió Ft, vízbázisvédelmi diagnosztikai eszközök üzemeltetésére 4 millió Ft, útépítéssel kapcsolatos aknafedlapok, csapszerekenyek cseréire 5 millió Ft, közterületi ivókutak vízdíja és üzemeltetésére 10 millió Ft kifizetésre került sor a MIVÍZ Kft. részére.

Vízkiözmű-vezeték vízjogi engedély szolgálmi jog feladattal összefüggésben 7,5 millió Ft kifizetés történt, amely ingatlan nyilvántartásba történő bejegyeztetéséhez szükséges pénzeszközök biztosítására, a vízi-közmű rekonstrukciókkal és építésekkel érintett magáningatlanok ingatlan nyilvántartásba történő bejegyzéseivel kapcsolatban merült fel.

A **zöldterület fenntartás** kötelezően ellátandó feladataira az eredeti költségvetésben 461,7 millió Ft előirányzat került biztosításra, amely év végére a maradvány ráépítése és egyéb módosítások eredményeképpen 489,8 millió Ft-ra növekedett. A feladatkörön belül a játszóeszközök kötelező felülvizsgálatára 1,8 millió Ft realizálódott pénzügyileg, míg a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. által ellátott zöldterület fenntartás vonatkozásában rendelkezésre álló 487,5 millió Ft előirányzat terhére 391,9 millió Ft került kifizetésre. Ezen jogcímen az alábbi feladatok kerültek ellátásra:

- parkgondozás, gyepfelületek gondozása intenzív-, külterjes- és gondozatlan kategóriájú területeken, közterületi virágágyak ültetése, ápolása, lombgyűjtés;
- növényvédelem, kártevők, kórokozók, gombák elleni védelem;
- fasorgondozás: elszáradt faágak eltávolítása, az életképtelen, balesetveszélyes fák kivágása;
- virágbeszerzés;
- cserjefelületek gondozása;
- játszóeszközök karbantartása, elbontása;
- utcabútorok fenntartása;
- homokozók fenntartása;
- fa- és cserjetelepítés;
- gyomirtás hatósági elrendelésre.

A **közvilágítás** feladatcsoport kötelezően ellátandó feladataival összefüggésben felhasználható 733,9 millió Ft módosított előirányzat terhére 520,5 millió Ft kifizetés teljesült.

A feladatkörön belül a közvilágítás soron 518,2 millió Ft teljesítés jelentkezett a közvilágítás áramdíjára, a karbantartásra, az üzemeltetésre. A saját tulajdonú kandaláberek javítására, 2,2 millió Ft kiegyenlítés történt a város területén, az Önkormányzat tulajdonában lévő közel 400 db díszkandaláber esetlegesen felmerülő javítási, helyreállítási kiadásaira. Elektromos töltőállomások villamos energia díjával kapcsolatosan 0,1 millió Ft nyert felhasználást.

Az **egyéb városüzemeltetési feladatok** ellátására 247,7 millió Ft előirányzat került biztosításra, amely az év során 323,3 millió Ft-ra növekedett. A feladatkörben megjelenő jogcímekeket a Miskolc Városgazda Nonprofit Kft. közszolgálati szerződése szerint látja el. A lezárt temetők fenntartása címén 16,3 millió Ft kifizetés történt. Települési hulladék begyűjtése, szállítás jogcímen 227,7 millió Ft nyert felhasználást a szemétszállítás és elhelyezés, az illegális szemét elszállítás feladatokra, illetve a Tiszta Miskolc Közterületi hibabejelentő (TMI) üzemeltetésére.

Városgazdálkodási egyéb kötelezően ellátandó feladatok közé kerültek besorolásra a rágcslóirtás és szúnyogirtás kiadásai, amelyek vonatkozásában 35,2 millió Ft pénzügyi teljesítésre került sor.

Önként vállalt feladatok:

A választókerületi feladatokkal összefüggésben a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. részére biztosított 50,4 millió Ft módosított előirányzat terhére 23,1 millió Ft felhasználás történt.

A Miskolci Fürdők Kft. részére a közszolgáltatás működtetési költségeinek biztosítása érdekében a Selyemréti Strandfürdő működési támogatása jogcímen 145 millió Ft, a Miskolc-Tapolcai Strandfürdő úszómedence, kiszolgáló létesítmények működési támogatása jogcímen 151,3 millió Ft kifizetés történt az év végéig.

A Kormány 2005/2020. (XII.24.) határozata alapján Önkormányzatunk 700 millió Ft támogatásban részesült. A támogatás a 2020. IV. negyedéves korrekcióban került beépítésre a 2020. évi költségvetésbe. A támogatási összegből működési kiadásokra 533,6 millió Ft előirányzat került elkülönítésre a Miskolctapolcai Fürdő (Ellipszum) üzemeltetése címen, amelynek felhasználása áthúzódik a 2021. évre.

Társadalmi integrációt elősegítő beavatkozások a Vasgyárban (TOP támogatás) jogcímen 24 millió Ft a módosított előirányzat, melyből 12,8 millió Ft kifizetés történt. Konzorciumi partnerek a Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület. A projekt a Vasgyári szociális városrehabilitációs beruházási program szoft párja, mely a beruházási programot 6 hónappal megelőzi. A konzorciumi partnerek alkalmazásában álló szociális munkások végzik a projekt szakmai megvalósítását. A program célja a társadalmi felzárkózás segítése, foglalkoztathatóság előmozdítása, preventív szolgáltatások. A szociális munka folyamatosan zajlik. Projekt zárás időpontja 2022.03.31.

Társadalmi együttműködés erősítése Lyukóvölgyben (TOP támogatás) címen 5,2 millió Ft a rendelkezésre álló előirányzat. A projekt keretén belül a társadalmi felzárkózás segítése, foglalkoztathatóság előmozdítása, preventív szolgáltatások, közösségi és egészségmegőrző programok jelennek meg Lyukóvölgy területén. Szociális munka folyamatosan biztosítva van, mely a két konzorciumi partner, a Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény, és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület feladata. A támogatási szerződés hatályba lépett. A szociális munka 2020. novemberében megkezdődött, a Közösségi Beavatkozási Terv kidolgozásával együtt. Projekt várható befejezése 2023. 02.28.

TRAM projekt (Towards new Regional Action plans for sustainable urban Mobility - Új regionális cselekvési terv a fenntartható városi mobilitásért) projekt – INTERREG EUROPE program megvalósításával összefüggésben előző évről 16,3 millió Ft előirányzat maradvány húzódott át 2020. évi költségvetésbe, amely terhére 1,3 millió Ft kifizetés teljesült. A projekt keretében 5 tagállam (Magyarország, Olaszország, Románia, Spanyolország, Svédország) együttműködésével egy olyan javaslat került kidolgozásra, amely az Integrált Területi Program hatékony végrehajtását, kommunikációját támogatja, különös tekintettel a fenntartható és intelligens közlekedésfejlesztésre, az ipari területek és turisztikai attrakciók jobb elérhetőségére, a hatékony közlekedésszabályozásra. A projekt az ütemtervének megfelelően halad, készültségi fok 95%.

A klasszikus városüzemeltetési feladatok (a rendelet 11. melléklete) önként vállalt feladataira összesen 88,3 millió Ft előirányzat került betervezésre az eredeti költségvetésben, amely az év

végére 139,8 millió Ft-ra emelkedett. A feladatokkal összefüggésben 91,5 millió Ft kifizetésre került sor.

A **belvízelvezetés** feladatkörön belül a *Lillafüredi vízcsés vízpótlására* az eredeti 1,5 millió Ft előirányzat kiegészült az áthúzódó maradvánnyal, így összesen 3,5 millió Ft módosított előirányzat állt rendelkezésre, amelynek terhére 1,5 millió Ft pénzügyi teljesítés történt.

A **Közvilágítás** önként vállalt feladataival összefüggésben a 73,9 millió Ft módosított előirányzat terhére 44,8 millió Ft realizálódott pénzügyileg. A feladatcsoporton belül az *Avasi kislátó díszkivilágítására* 1,1 millió Ft nyert felhasználást. A *térfigyelő üzemeltetési díj* címén 43,7 millió Ft nyert felhasználást az Önkormányzat üzemeltetésében lévő kamerák villamos energia fogyasztására, karbantartására, a meghibásodások javítására, rendőrség figyelési díjára.

Az önként vállalt **egyéb feladatokra** összesen 62,4 millió Ft módosított előirányzat állt rendelkezésre, amelyből 45,2 millió Ft pénzügyi teljesítés jelentkezett a tárgy év végéig.

A *Máltai játszótér üzemeltetése* címén jóváhagyott 3 millió Ft került kifizetésre a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület részére az Avason található Máltai játszótér-játszóház működtetésére.

A feladatcsoporton belül a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. által ellátott *városgazdálkodási egyéb önként vállalt feladatok* jogcímén 56,7 millió Ft módosított előirányzathoz 42,2 millió Ft pénzügyi teljesítésre került sor az alábbi feladatokkal összefüggésben:

- Pályázati támogatással megvalósult projektek fenntartási kötelezettsége;
- Tapolca Békás tó fenntartási munkái;
- illemhelyek fenntartása;
- szökőkutak üzemeltetése;
- Lillafüredi függőkert fenntartása, karbantartása;
- köztéri alkotások karbantartása;
- zászlózás;
- köztéri órák üzemeltetése;
- adventi karácsonyi díszítés;
- városi ünnepek kiszolgáló feladatai;
- kutyapiszok gyűjtés, elszállítás;
- galamb begyűjtés.

KÖRNYEZETVÉDELMI FELADATOK

A környezetvédelmi ágazat működési feladataira 2020. évben összesen 4,3 millió Ft előirányzat került biztosításra az eredeti költségvetésben. Az év során az eredeti előirányzat 108,7 millió Ft-ra emelkedett, amelyből kötelezően ellátandó feladatokra 21,5 millió Ft, míg önként vállalt feladatokra 0,2 millió Ft került kiegészítésre.

Kötelezően ellátandó feladatok:

LIFE IP HungAiry levegőtisztaság-védelmi pályázattal kapcsolatban a 2020. évben rendelkezésre álló 82,3 millió Ft-ból a tárgyévben 17,8 millió Ft kifizetés történt, mely összeg többek között a komposztálás népszerűsítéséhez kapcsolódó szóróanyagok, eszközök beszerzését, valamint a projekt keretében (2019-2026) felvett dolgozók munkabérét tartalmazza.

A **Mobilitási hét megszervezésével** összefüggésben 0,6 millió Ft nyert felhasználást, mely összeg a 2020. szeptember 22. - október 30. között megrendezett „Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap” lebonyolítási költségeit tartalmazta.

Az **Épített és természeti környezet védelme** költségvetési soron rendelkezésre álló 1,5 millió Ft módosított előirányzat terhére 0,6 millió Ft kifizetés realizálódott, melyből az Dr. Kovács Miklós rózsagyűjteménye kezelői és bemutatásra vonatkozó feladataira 0,5 millió Ft-ot, valamint a Bulgárföldi fekete nyárfa állapotfelmérésére 0,1 millió Ft-ot biztosított az Önkormányzat.

Klímastratégia, klímatudatos szemléletformálás feladatra rendelkezésre álló 20 millió Ft módosított előirányzat terhére 2,4 millió Ft kifizetés realizálódott. A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program KEHOP-1.2.1-18-MI1-2018-00013 azonosító számú projekt keretében Megyei Jogú Város Önkormányzata 20 millió Ft támogatást nyert el „Miskolc Megyei Jogú Város klímastratégiájának kidolgozása és klímatudatos szemléletformálás megvalósítása a városi lakosság körében” projektre. A kifizetett összeg a Klímastratégia kidolgozásának költsége volt.

Önként vállalt feladatok:

Az **ICLEI tagdíj** vonatkozásában a korábbi évekhez hasonlóan a közel 0,2 millió Ft tagdíj kifizetése megtörtént, mely lehetővé teszi az ICLEI által szervezett nemzetközi projektekbe való bekapcsolódást és újabb források megteremtését.

VAGYONGAZDÁLKODÁSI FELADATOK

A vagyongazdálkodási ágazat működési kiadásaira 2020. évben a 3 milliárd 105,4 millió Ft eredeti előirányzat az év végére 3 milliárd 624,4 millió Ft-ra növekedett. Kötelezően ellátandó feladatok vonatkozásában 2 milliárd 490,1 millió Ft, míg önként vállalt feladatok esetén 26,5 millió Ft teljesült pénzügyileg.

Kötelezően ellátandó feladatok:

A feladatcsoport legjelentősebb tételeit a Miskolc Holding Zrt-hez kapcsolódó előirányzatok teszik ki. A **bérleményszolgáltatás kiadásaira** jóváhagyott 1 milliárd 925 millió Ft módosított előirányzat terhére 1 milliárd 919,7 millió Ft felhasználásra került.

A Miskolc Holding Zrt. bérleményszolgáltatással kapcsolatos kiadásai és bevételei az Önkormányzat könyvelésében teljeskörűen megjelenítésre kerülnek. A bérleményszolgáltatási kiadásokon belül a közüzemi költségek felmerülése kevéssel a tervezett alatt teljesült. A kezelői és bonyolítói díjak összege 22,2 %-kal haladja meg a tervezett értéket, a karbantartási jellegű kiadások 56,3 millió Ft-tal haladja meg a tervezett összeget. A bérleményszolgáltatás beszámolási időszakra vonatkozó kiadási-bevételi egyensúlya biztosított volt.

Az **ingatlanértékesítés kiadásaival** összefüggésben 5,9 millió Ft pénzügyi teljesítés jelentkezett. Az ingatlanértékesítéssel kapcsolatos bevételek és kiadások elszámolása az Önkormányzat és a Miskolc Holding Zrt. között bruttó módon történik. A Miskolc Holding Zrt. 2020. évi Ingatlangazdálkodási Tervében leírtaknak megfelelően a tevékenység előirányzatának felhasználása a tárgyévi ingatlanértékesítési bevétel teljesülését szolgálja.

A **bérléményszolgáltatással kapcsolatos** számlák **ÁFA** tartalma az Önkormányzat költségvetésében és ÁFA bevallásában jelenik meg. 2020. évben az Önkormányzat a bérléményszolgáltatási feladatokkal kapcsolatban 120,1 millió Ft összegű ÁFA fizetési kötelezettséget teljesített az Nemzeti Adó - és Vámhivatal felé.

A PPP konstrukcióban megvalósult bérlémények bérleti díjának ÁFA összegeként 2020. évben, a **PPP lakások bérleti díja ÁFA kiadás** költségvetési sor terhére 25,3 millió Ft pénzügyi teljesítése történt meg a Miskolc Holding Zrt. felé, a közgyűlés IV-55/271.306/2015. számú határozatában foglaltak szerint.

Az önkormányzati feladatok vonatkozásában **ÁFA kiadásokra** 2020. évben összesen 317,3 millió Ft fizetési kötelezettséget teljesített az Önkormányzat a Nemzeti Adó - és Vámhivatal felé.

Kártalanításhoz, kisajátításhoz kapcsolódó költségekkel kapcsolatban 2,5 millió Ft teljesítés jelentkezett, mely az általános megbízási díjon kívül az egyedi megrendelések, szakértői értékbecslési vélemények elkészítésének külön díjait tartalmazza. Az értékbecslői feladatokat a Miskolc Holding Zrt. látja el. A megbízási díj összege 150.000 Ft + ÁFA/hó, amely összesen 1.800.000,-Ft + ÁFA/év.

Szociális bérlakásokkal összefüggő követelésvásárláshoz kapcsolódó egyéb kiadásokra 2020. évben biztosított 1,5 millió Ft-ból 0,8 millió Ft kifizetés történt. A sorról közjegyzői és földhivatali eljárási díjak, valamint végrehajtáshoz kapcsolódó egyéb költségek kerültek kiegyenlítése.

A **Földhivatali eljárási díjakkal** összefüggésben az év végéig 0,3 millió Ft nyert felhasználást, mely összeg az adásvételi és egyéb jogügyletek kapcsán felmerült eljárási díjakat tartalmazza.

Kórház utca 1. – ingatlanüzemeltetési kiadások soron mintegy 137 millió Ft módosított előirányzat terhére a beszámolási időszak végéig 98,2 millió Ft kifizetés történt, mely összeg tartalmazza az ingatlan üzemeltetésével kapcsolatos kiadásokat, őrzés-védelem, hőszolgáltatás, villamos energia szolgáltatás, ivóvíz ellátás tekintetében.

Önként vállalt feladatok:

Egyéb vagyongazdálkodással kapcsolatos költségekhez kapcsolódóan 24,8 millió Ft összeg került kifizetésre. A költségvetési soron rendelkezésre álló keret biztosítja az egyéb, vagyongazdálkodási feladatok elvégzéséhez szükséges fedezetet. Az előirányzat terhére az alábbi tevékenységek pénzügyi teljesítése történt: geodézia munkadíjak, óvoda épület bérlete, egyéb ingatlanok bérleti díja, erdőgazdasági tevékenység, területhasználati díjak, valamint a Vasgyári Piac üzemeltetési díja.

Az Önkormányzat víziközmű vagyonbiztosítására a Generali Providencia Zrt-vel, a Miskolc, Kórház u. 1. (volt Diósgyőri Kórház) vagyonbiztosítására az Union Biztosító Zrt-vel kötött szerződést. 2020. évben biztosítási díjként 1,3 millió Ft költség merült fel, mely összeg kiegyenlítése az **Önkormányzati vagyon biztosításával kapcsolatos kiadások** költségvetési sorról történt.

Az Önkormányzati vagyon őrzésével, tárolásával kapcsolatos kiadások tételsoron közel 1 millió Ft eredeti előirányzatból 0,5 millió Ft kifizetés realizálódott a 2017. december 1. napján, Mezőkeresztes Város Önkormányzata, Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata, és a Top Defense Kft. között létrejött megbízási szerződés alapján, Mezőkövesd területén található 0220/1, 0220/2, 0220/3 hrsz-ú, valamint a Mezőkeresztes területén található 0534/1, és 0533 hrsz-ú „kivett repülőtér” és a hozzá tartozó ingatlanok teljes körű őrzés-védelmi feladatainak ellátására vonatkozóan.

EGÉSZSÉGÜGYI FELADATOK

Az egészségügyi működési feladatokra jóváhagyott 3 millió Ft eredeti előirányzat 2020. év végére 5,9 millió Ft-ra emelkedett. A funkció kötelezően ellátandó feladataira 2,1 millió Ft, míg az önként vállalt feladatokra 3 millió Ft kifizetésére került sor.

Kötelezően ellátandó feladatok:

Az **Egészségügyi alapellátás működtetésére** – fogorvosi ügyelet költségeire, sterilizálási kiadásokara, valamint Egészségházak működtetésére – 1,8 millió Ft teljesítés történt. A kifizetések megállapodás alapján tovább számlázásra kerültek a Miskolci Egészségfejlesztési Intézet részére.

Orvosi műhibapercok miatti kártérítések jogcímen kifizetett összege a korábbi évhez hasonlóan 0,3 millió Ft volt a tárgyidőszak végéig.

Önként vállalt feladatok:

A **Drogambulancia működtetés támogatása (Drogambulancia Alapítvány)**, valamint a **Lelkisegély Szolgálat támogatása (Miskolci Lelkisegély Telefonszolgálatért Alapítvány)** jogcímen a korábbi évekhez hasonlóan 1,5 – 1,5 millió Ft kifizetés történt az alapítványok részére.

SZOCIÁLIS FELADATOK

A szociális funkció működési kiadásaira 2020. évben betervezett 564 millió Ft eredeti előirányzat az év során 584,4 millió Ft-ra növekedett. Az év végére kötelezően ellátandó feladatokra 43,8 millió Ft, míg önként vállalt feladatokra 433,4 millió Ft kifizetés történt.

Kötelezően ellátandó feladatok:

A **Krizishelyzetben lévők számára nyújtott támogatás** keretében **Rendkívüli települési támogatásként** 6,5 millió Ft utalása történt meg a jogosultak részére.

A **Gyermekneveléshez, a tanulás elősegítéséhez nyújtott támogatás** vonatkozásában az adott időszakban összesen 12,5 millió Ft kifizetés történt a **Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatására.**

A **Hajléktalan ellátást biztosító szervezetek támogatása** feladatkörön belül összesen 31,8 millió Ft módosított előirányzat állt rendelkezésre. A veszélyhelyzet ideje alatt az Egészségügyi, Szociális és Környezetegészségügyi Bizottság hatáskörében eljárva a Polgármester a IV-55/942346/2020. számú határozata alapján Miskolc Megyei Jogú Város területén működő

Magyar Vöröskereszt Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezetének 18 millió Ft, a „Narfény az Életnek” Alapítványnak 5 millió Ft, valamint a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesületnek 7 millió Ft összegű támogatást ítelt oda, mely támogatásokból tárgyévben a Hajléktalanok ellátását biztosító szervezetek támogatása költségvetési sorról 9 millió Ft került kifizetésre. A Minorita Rend támogatására biztosított 1,8 millió Ft kifizetése teljesült, amely összeggel az Önkormányzat hozzájárul a rászorult emberek ingyenes étkeztetését biztosító népkonyha működtetéséhez.

Az **egyéb szociális feladatokra** biztosított 27,6 millió Ft módosított előirányzat terhére 14,1 millió Ft kifizetés történt. Köz-költséges temetés jogcímen 4,2 millió Ft, míg segélyek postaköltsége címén 9,8 millió Ft teljesítés realizálódott.

Önként vállalt feladatok:

Lakhatást elősegítő támogatásként biztosított települési támogatás lakásfenntartás kiadásaihoz jogcímen a beszámolási időszak végére 20,7 millió Ft teljesült pénzügyileg, mely támogatás a 2/2015 (II.10.) önkormányzati rendelet alapján szociális ellátás formájában a villanyáram, a víz- és csatornadíj, a közös költség, a gázfogyasztás, a távhőszolgáltatás költségeinek viseléséhez a szolgáltató felé havonta történő folyósítással kerül megállapításra.

Gyermekneveléshez, a tanulás elősegítéséhez nyújtott támogatásokkal összefüggésben biztosított 21,6 millió Ft módosított előirányzatból 2020. év végéig összesen 11,5 millió Ft támogatás kifizetése történt meg a jogosultak részére, valamint 1,7 millió Ft előirányzat került lebontásra az intézmények felé alsó tagozatos tanulók kedvezményes utaztatása jogcímen. A feladatkörhöz kerültek besorolásra a gyermekétkeztetés támogatása minimális kifizetéssel, alsó tagozatos tanulók kedvezményes utaztatása 0,3 millió Ft, ifjúságvédelmi támogatás 0,5 millió Ft, születési támogatás 7,5 millió Ft, valamint a fiatalok önálló életkezdési támogatása (Start számla – Babakötvény) 3,1 millió Ft teljesítéssel.

Egészségi állapot megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadások csökkentéséhez nyújtott támogatás körében a települési támogatás gyógyszerkiadások viseléséhez soron összesen 7,5 millió Ft kifizetés történt a beszámolási időszak végéig.

Civil szervezetek támogatása feladatkörön belül a szociális feladatot ellátó civil szervezetek támogatására 2 millió Ft felosztásáról döntött az Egészségügyi, Szociális és Környezetegészségügyi Bizottság 15/2020. (IX.21.) határozatával. A támogatásokból 1,9 millió Ft került kiutalásra a nyertes pályázók részére.

Egyéb szociális feladatok körében több, máshová nem sorolható feladatok szerepelnek.

Társadalmi felzárkóztatás címén a Családi Mentor Programmal összefüggésben 3,3 millió Ft nyert felhasználást, mely összegből kerültek kiegyenlítésre a programmal kapcsolatos tisztító és fertőtlenítő szerek, egyéb szakmai anyagok beszerzésének költségei, bérletdíj, valamint a koordinátori munkabérek.

A Lyukóvölgyi szociális célú épületek működtetése feladatra 4,9 millió Ft biztosította a Lyukóvölgyi Községi Ház és a Családi Mentor Program központjának üzemeltetésével kapcsolatban felmerült közüzemi költségeinek fedezetét, melyből a beszámolási időszak végére 2,9 millió Ft került kiegyenlítésre.

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2015. (II.10.) önkormányzati rendelet 16. § (2) bekezdése szerint a Közgyűlés 5/2020. (II.27.) önkormányzati rendelete alapján

a Salkaházi Sára Miskolc Program részeként adható egyszeri pénzbeli támogatás összege 2020. évre vonatkozóan 11.000 Ft. Ennek köszönhetően a program fedezetül szolgáló 387,4 millió Ft módosított előirányzathoz az év végéig 366,6 millió Ft kifizetés történt.

Magyar Máltai Szeretetszolgálat jelenléti programokra a korábbi évekhez hasonlóan 2020. évben is 38 millió Ft került elkülönítésre a költségvetésben, melyből 19 millió Ft kifizetése megtörtént év végéig.

OKTATÁS

Az ágazat működési kiadásait figyelembe véve az **önként vállalt feladatokra** 36,9 millió Ft eredeti előirányzat állt rendelkezésre 2020. évben, amely az előirányzat módosításoknak köszönhetően 170,5 millió Ft-ra módosult.

Az **ifjúságpolitikával kapcsolatos feladatokra** 27,8 millió Ft módosított előirányzathoz az év végéig 9 millió Ft ráfordítás keletkezett. A Célpont Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda 4 millió Ft-os előirányzatából az Önkormányzat által kifizetett támogatás összege 2 millió Ft volt. Az óvodatej akcióra rendelkezésre álló 23,5 millió Ft előirányzathoz pénzügyileg teljesült 6,7 millió Ft. Az óvodatejhez kapcsolódó szerződés szerinti kötelezettségvállalás 2021. július 31-ig tart. A kináló teljesítményt nyújtó miskolci tanulók elismerése körében azok a miskolci diákok részesülnek minden évben jutalomban, akik Miskolc város hírnevét öregbítik tanulmányi eredményükkel, illetve sportolók, akik valamilyen országos, megyei és városi versenyen kiemelkedő helyezést érnek el. A feladattal kapcsolatban 0,3millió Ft ráfordítás keletkezett.

A nevelési és oktatási intézményekben lévő mozgássérült óvodás és általános iskolás gyermekek szállítását az oktatási, nevelési intézmény és a lakóhely között az előző évekhez hasonlóan a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület és a Szimbiózis Alapítvány végezte. A Közgyűlés által elfogadott 6 millió Ft előirányzathoz a szervezeteknek kifizetett összeg 2,8 millió Ft volt.

Az **egyéb feladatokra** rendelkezésre álló 136,7 millió Ft módosított előirányzat terhére, 9 millió Ft került kifizetésre az alábbiak szerint.

A Miskolci Felnőttképző Központ Közhasznú Nonprofit Kft. működéséhez hozzájárulás keretében a sikeres felnőttképzési feladatokkal összefüggésben a 4 millió Ft-os előirányzat pénzügyi teljesítése áthúzódik a következő évre. A Nemzetiségek Napja feladataira előirányzott 1 millió Ft, melyből pénzügyileg teljesült 179 ezer Ft. A 2019. évről áthúzódó 131,7 millió Ft maradvány a Legyünk együtt – Tegyünk együtt; Városrészi együttműködések, Miskolc Te vagy! TOP támogatás keretén belül megvalósuló projekteket érinti. Az év során 8,8 millió Ft felhasználás realizálódott az előirányzat terhére. A projektek a megvalósítás szakaszában vannak, várható befejezésük 2021. december 31. A megvalósítás az alábbi főbb területeket érinti a helyi nyilvánossági fórum biztosításával: gasztró-és családi programok, kézműves foglalkozások, közlekedésbiztonsági és bűnmegelőzési programok, helytörténet.

Kötelezően ellátandó feladatok:

Az Óvodai fejlesztésekhez kapcsolódó működési kiadásokkal kapcsolatban a módosított 90,4 millió Ft előirányzathoz 45 millió Ft teljesült.

KULTURÁLIS ÉS IDEGENFORGALMI FELADATOK

Kulturális és idegenforgalmi feladatok kiadásaira az eredeti költségvetés mindösszesen 2 milliárd 211,8 millió Ft-ot tartalmazott. A jóváhagyott előirányzat az előző évi maradvány ráépülésének, az év közben beérkező támogatások, az intézményi előirányzat lebontások és a belső átcsoportosítások eredményeképpen az év végére 2 milliárd 926,5 millió Ft-ra módosult. A módosított előirányzat terhére 2 milliárd 882,9 millió Ft felhasználás valósult meg, 98,5 %-os teljesítés mellett.

Az így rendelkezésre álló előirányzat terhére **kötelezően ellátandó feladatokra** 2 milliárd 372,2 millió Ft, míg **önként vállalt feladatokra** 510,7 millió Ft került kifizetésre, mely biztosította a tervezett feladatok ellátását.

Kötelezően ellátandó feladatok:

A **kulturális szervezetek támogatására** a Közgyűlés által jóváhagyott előirányzathból 2 milliárd 342,2 millió Ft kifizetés valósult meg, mely elengedhetetlenül szükséges volt a kulturális nonprofit kft-k megfelelő működtetéséhez. A kulturális tevékenységet végző gazdasági társaságokról általánosságban elmondható, hogy a közszolgáltatási megállapodásban vállalt feladataikat teljesítették. A nonprofit szervezetek számára biztosított előirányzatok maradéktalanul felhasználásra kerültek. Számszerűsítve a CINE-MIS Nonprofit Kft. támogatására 43,6 millió Ft-ot, a Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Kft. részére 1 milliárd 317,4 millió Ft-ot, a Miskolci Csodamalom Bábszínház Nonprofit Kft. támogatására 124,2 millió Ft-ot, a Miskolci Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. működésére 430 millió Ft-ot, míg a Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft. működési támogatására 427 millió Ft-ot folyósított az Önkormányzat. A CINE-MIS Nonprofit Kft. kölcsön biztosításával kapcsolatban szereplő 36 millió Ft nem került kifizetésre.

Egyéb feladatok keretében az előző évvel megegyezően a II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár visszatérítendő támogatásával összefüggésben 30 millió Ft kifizetés realizálódott.

Önként vállalt feladatok:

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján, Önkormányzatunk egyéb önként vállalt kulturális feladatok ellátásával biztosítja a lakosság mind szélesebb körének a kultúrához való hozzáférését. Kiemelt feladat ez, mert Miskolcot olyan településrészek alkotják, amelyek éppen különleges értékeik, kulturális hagyományaik megőrzése révén gyarapíthatják városunkat.

A **rendezvények támogatása** keretében a 91,4 millió Ft-os módosított előirányzathból 80,4 millió Ft nyert felhasználást, melyből összegszerűen kiemelhető a „Bartók + ...” Miskolci Nemzetközi Operafesztivál feladatra átutalt 64,2 millió Ft. A pandémia okozta helyzetben a Miskolci Nemzetközi Operafesztivál sajnos nem került megrendezésre. Az Adventi programsorozattal kapcsolatos feladat megvalósult, a pénzügyi kifizetés 2021. évben várható. A kulturális rendezvények támogatására biztosított 20,3 millió Ft-os előirányzatából 15,8 millió Ft nyert felhasználást, amely elsősorban az Advent Miskolc 2019. rendezvényhez kapcsolódó kifizetés, ami a Polgármesteri Hivatal szervezésében valósult meg. A határon túli kulturális és idegenforgalmi feladatok előirányzata 2019. évről áthúzódó maradvány. Ez többek között az országhatáron túli rendezvények támogatására szolgált fedezetül, melynek terhére év végére 0,4 millió Ft ráfordítás történt.

A **kulturális szervezetek támogatására** rendelkezésre álló és teljes mértékben felhasznált összesen 385,3 millió Ft-os előirányzatából összességében kiemelkedő tétel a *Miskolci Kommunikációs Nonprofit Kft. működtetés támogatása*, mellyel kapcsolatban 324 millió Ft kifizetés merült fel, 100 %-os teljesítés mellett. A MIKOM Nonprofit Kft. jelenteti meg a MINAP című helyi újságot és üzemelteti a Miskolc Televíziót. E mellett a *MIDMAR Nonprofit Kft. működési támogatására* megközelítőleg 57,3 millió Ft került kifizetésre. A Kft. városunk turizmusmarketingjével kapcsolatos feladatokat lát el és működteti a Tourinform Miskolc ügyfélszolgálati irodát. A *Színvonalnyi Néptáncgyűjtés támogatása* soron az előző évihez viszonyítva megemelt összeg, 4 millió Ft került kiutalásra. Utóbbi feladattal a kulturális hagyományok ápolását támogatja Önkormányzatunk.

Ifjúságpolitikával kapcsolatos feladatok címen az évek óta közkedvelt *miskulaszóna költségeihez hozzájárulásra* közel 1,3 millió Ft-ot fordított az Önkormányzat.

Az **egyéb kulturális feladatok** körébe sorolt tételek módosított előirányzatából 37,2 millió Ft felhasználás valósult meg a beszámolási időszak során. A *szakértői díjak* soron lévő 0,2 millió Ft-os előirányzat terhére minimális kifizetés valósult meg a Miskolci Kulturális Központ pályázatának elbírálásával összefüggésben. Az előző évek gyakorlatával egyezően továbbra is itt szerepelnek többek között a *művészeti és tudományos ösztöndíjak* (1,1 millió Ft), a *Miskolc város védett síremlékei* (0,9 millió Ft), valamint a *Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Bükkszentlászló Községi Ház működési támogatása* (1 millió Ft) feladatok. A Községi Ház Miskolc Megyei Jogú Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata működteti közművelődési megállapodás szerint, a helyi kulturális élet fenntartására, színesítésére. A *város által alapított díjak* kiadásaira 10,3 millió Ft-ot fordítottunk. Az Önkormányzat elismeréseinek alapításáról és adományozásuk szabályairól szóló rendelet alapján a Kulturális, Sport és Rendezvényszervezési Osztály rendezi minden évben a díjátadást. A *Miskolci Operafesztivál Nonprofit Kft. részére kölcsön biztosítása* előirányzat terhére 13,6 millió Ft-os felhasználás keletkezett. A *Feledy Gyula grafikus művész életjáradékára* jóváhagyott közel 0,5 millió Ft lebontásra került a feladatot ellátó intézmény részére. A *Szász Endréné életjáradékra* jóváhagyott 10,2 millió Ft-os előirányzata teljes mértékben felhasználásra került. A művészek alkotásai a város tulajdonába kerültek ajándékozással, amelyek a Herman Ottó Múzeumban tekinthetők meg. A *Touch Info tornyok üzemeltetése* 0,1 millió Ft-os előirányzata terhére nem történt felhasználás a beszámolási időszakban. A *Kárpát-medence népviseletei gyűjtemény őrzése, tárolása (Lézerpont Stúdió Kft.)* vonatkozásában a rendelkezésre álló előirányzat a kifizetéseknek megfelelően szinte teljes egészében lebontásra került a feladatot ellátó Herman Ottó Múzeum részére. Barna György tulajdonos 2013-ban ajándékozta a gyűjteményt Önkormányzatunknak, ennek megfelelő tárolása és őrzése önkormányzati feladat.

Az **idegenforgalmi feladatokra** az eredeti költségvetésben 6,5 millió Ft került elfogadásra, mely az évközi előirányzat módosítások eredményeképpen 20,3 millió Ft-ra módosult. Az *Idegenforgalmi Alapra* rendelkezésre álló 1,3 millió Ft-os módosított előirányzatot az illetékes szakszervezet határozatával teljes mértékben felosztotta, melyből 0,2 millió Ft lett kifizetve az év végéig. 2020. évben 14 pályázat érkezett a felhívásra, ebből 10 pályázót ítelt a KKTIS Bizottság támogatásra érdemesnek. Az *idegenforgalmi kapcsolatok és kiadványok* 4 millió Ft-os módosított előirányzatából 1,4 millió Ft az időszak végi felhasználás, mely többek között reprezentációs ajándéktárgyak, Miskolc Város Bora, valamint Miskolc turisztikai imázs kiadványok utánrendeléseire nyújtott fedezetet. A *városmarketing* feladat 5 millió Ft-os eredeti előirányzata december végére 15 millió Ft-ra módosult, mellyel összefüggésben 4,9 millió Ft nyert felhasználást.

SPORT FELADATOK

A sport funkcióba tartozó feladatok ellátására jóváhagyott 650,4 millió Ft-os módosított előirányzat terhére december végéig 594,5 millió Ft ráfordítás valósult meg, amely 91,4 %-os teljesítésnek felel meg. Az így rendelkezésre álló előirányzatból 374,4 millió Ft a kötelezően ellátandó feladatokra, illetve 220,1 millió Ft az önként vállalt feladatokra felhasznált összeg.

Kötelezően ellátandó feladatok:

A **sportlétesítmények üzemeltetése** keretébe sorolt feladatokra a Közgyűlés által jóváhagyott 373,9 millió Ft előirányzat felhasználása teljes mértékben megtörtént. A Miskolci Városi Sportiskola Nonprofit Kft. részére 2020. évben is két célra, *működési támogatására (sportutánpótlás képzés)* 97 millió Ft és *kötelező úszásoktatásra* 21,5 millió Ft került kifizetésre. A Sportiskola széleskörű sportolási lehetőséget biztosít a rendszeresen sportolni vágyó, utánpótláskorú fiatalok számára. Jelenleg 15 sportág (atlétika, asztalitenisz, birkózás, judo, kajak-kenu, kosárlabda, labdarúgás, ökölvívás, öttusa, sakk, röplabda, tájfutás, tenisz, torna, úszás) foglalkozásait tudja biztosítani valamennyi kiskorú számára. A *Miskolc Városi Szabadidőközpont Nonprofit Kft. működési támogatására* elfogadott közel 60,4 millió Ft teljes egészében felhasználást nyert. A Miskolc Városi Szabadidőközpont Nonprofit Kft. működteti a város sportélet szempontjából kulcsfontosságú sportlétesítményeket (pl.: Generali Aréna, Városi Jégcsarnok). Széleskörű sportolási lehetőséget, valamint szabadidős képzéseket biztosít a sportolni vágyók számára valamennyi korosztályban. A Miskolci Sportcentrum Kft. kiadásaihoz tartozó *sportlétesítmények üzemeltetésére* az előirányzattal egyezően 195 millió Ft került kifizetésre. A Sportcentrum Kft. elsődleges feladata sportlétesítmények üzemeltetése, az érintett sportpályák, sportlétesítmények használatra alkalmas állapotának megőrzése, folyamatos karbantartása.

Ifjúságpolitikával kapcsolatos feladatok körébe tartozó diáksport támogatása a Diáksport Szövetség működésével kapcsolatos, létesítményhasználati és személyi kiadásokra fordított támogatás. A helyi diáksport szövetség átvett önkormányzati feladatokat lát el, valamint részt vesz oktatási, és ifjúságpolitikai feladatok megvalósításában egyaránt. Célja a városi versenyrendszerbe bekapcsolódó diáksportolók számának növelése, a tanulóifjúság sportkultúrájának fejlesztése, a sport, a testmozgás megszerettetése. Értékeli és jutalomban részesíti a legeredményesebb versenyzőket. A rendelkezésre álló előirányzatból 0,5 millió Ft került felhasználásra.

Önként vállalt feladatok:

A *Miskolci Sportcentrum Kft. működési támogatására* jóváhagyott 28,5 millió Ft előirányzat felhasználása 100%-os. Az önkormányzati támogatás működési, létesítményhasználati és személyi kiadásokra nyújtott fedezetet. A Miskolci Sportcentrum Kft. a sportoláshoz elengedhetetlen technikai feltételek mindennapi biztosításán kívül segítséget nyújt számos sportrendezvény megszervezésében, illetve részfeladatokat lát el különböző sporttal kapcsolatos projekt vonatkozásában.

Rendezvények támogatására a Közgyűlés által jóváhagyott 7,3 millió Ft-ból 3,7 millió Ft a beszámolási időszak végi felhasználás. A *Barátság Maraton* feladattal összefüggésben 1,5 millió Ft kiadás valósult meg. A Miskolc Egészséges Ifjúságáért Alapítvány 2020. október 18-án, vasárnap rendezte meg a 19. Miskolci Barátság Maraton nevű utcai futófesztivált. Az évről évre nagy népszerűségnek örvendő eseményen – az ország szinte minden részéből érkeztek futók

– hozzávetőlegesen 600 sportember teljesítette Miskolc belvárosában a kijelölt köröket. A Marathon Club által megrendezésre kerülő Bükkői Hegyi Maraton lebonyolításra 1,4 millió Ft-ot fordított az Önkormányzat. A 28. Bükkői Hegyi Maraton-Kisgyörgy Ádám Emlékverseny nevet viselő terepfutó viadal 2020. szeptember 26-án, szombaton – helyenként az esőzések hatására kialakult extrém körülmények közepette – került megrendezésre, ahol négy egyéni és egy váltó számban próbálhattak szerencsét a résztvevők. A hazai, nemzetközi szabadidős és sportrendezvények támogatása soron lévő 1,5 millió Ft-ból 0,5 millió Ft került kifizetésre, további kifizetések 2021. évben esedékesek. A költségvetési soron megállapított előirányzat felosztásáról a Köznevelési, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottság dönt. A pályázatra olyan sportszervezetek adhatják be pályázatukat, akik Miskolc Megyei Jogú Város közigazgatási területén működnek és a városban megrendezésre kerülő hazai, vagy nemzetközi sportrendezvényeinek pályázati úton történő támogatására tartanak igényt. Az előre nem tervezhető, hazai, nemzetközi sportrendezvények támogatása feladatra biztosított közel 0,4 millió Ft terhére – a beérkező egyedi kérelmek elbírálását követően – 0,3 millió Ft került felhasználásra a beszámolási időszak végéig. A kiemelt sportesemények támogatása feladat terhére 0,1 millió Ft nyert felhasználást, melyből a 4-Dance Club Tánc Stúdió Ifjúsági Egyesület és a Miskolci Renegátok Amerikai Futball Sportegyesület részesült támogatásban.

A városi szinten kiemelt egyesületek létesítményhasználati és versenyztetésének támogatásánál az egyesületi támogatások feladatra 47 millió Ft előirányzat került elfogadásra az eredeti költségvetésben, mely év végére 54,5 millió Ft-ra emelkedett, ennek terhére 30,8 millió Ft felhasználás mellett, a teljesítés 56,5%. A sportszervezetek a szakosztályaik működése kapcsán felmerülő kiadások fedezetéül használhatják fel a támogatást.

A kiemelt egyesületi támogatások keretében a DVTK egyesületi támogatás (30 millió Ft), a DVTK kosárlabda támogatás (32 millió Ft), a Miskolci Jegesmedvék (50,5 millió Ft), valamint a Miskolci Vízilabda Club (18,6 millió Ft) részesült támogatásban. A támogatási szerződések alapján a támogatás a működéssel kapcsolatos, létesítményhasználati és személyi kiadásokra használható fel.

Az egyéb feladatok keretébe sorolt tételekre jóváhagyott módosított előirányzatból december végére 25,9 millió Ft ráfordítás keletkezett. Évről-évre itt kap helyet a Sport Mecénás Alap, melynek 4,1 millió Ft-os módosított előirányzatából közel 0,2 millió Ft kifizetés realizálódott év végéig. További felhasználás 2021. évben várható. Az előirányzat pályázati rendszer formájában az illetékes szakbizottság határozatával, négy kategóriában került felosztásra. Az eredményes miskolci sportolókkal kapcsolatos díjazások, támogatások vonatkozásában a 6,1 millió Ft-os előirányzatból 4,4 millió Ft felhasználás történt. Miskolc Megyei Jogú Város testnevelési és sport feladatairól szóló 3/2008. (III.12.) önkormányzati rendelete 8. § (1) bekezdése értelmében Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatja a kimagasló eredményeket elért sportszervezeteket, abban az esetben, ha az adott sportszervezet tagjaként érte el a sportoló az adott eredményt. A Miskolci Olimpiai Reménységek támogatása sor 3,4 millió Ft-os előirányzatból 0,8 millió Ft a kifizetett összeg. A program indulásakor olyan miskolci sportolókat vontak be, akik helyi sportszervezetekben értek el kimagasló eredményeket, melyek alapján a szakszövetség véleménye szerint is lehetőségük van a következő két olimpia valamelyikén képviselni hazánkat. A 2018/2019. TAO Sportfejlesztési Program pályázatok önrésze soron rendelkezésre álló 15,5 millió Ft-os előirányzat teljes mértékben felhasználást nyert. A támogatási szerződések a Miskolci Vasutas Sport Clubbal, a Miskolci Egyetemi Atlétikai és Futball Clubbal, a Miskolc Városi Sportiskola Sport Clubbal, illetve a Miskolci Sportiskola Nonprofit Közhasznú Kft.-vel kerültek megkötésre. A 2020/2021. TAO Sportfejlesztési

Program pályázatok önrésze soron lévő 16, 1 millió Ft módosított előirányzat maradvány összege várhatóan 2021. évben kerül felosztásra és felhasználásra. A Tour de Hongrie kerékpáros körverseny rendezési jogdíj soron rendelkezésre álló 5 millió Ft előirányzat biztosította a rendezvény színvonalas megrendezését. A nagy sikerű rendezvény 33. alkalommal látogatott Miskolc városába – 2020. szeptember 2-án –, amely ezúttal az 5. szakasz rajtvárosa volt. A verseny professzionális nemzetközi csapatok részvételével és nemzetközi médiajelenlét (élő TV adás naponta 2-2 óra időtartamban az M4 Sport – és felvételtől 1-1 órában az Eurosport csatornán) mellett került megrendezésre.

KÖZPONTILAG KEZELT FELADATOK

A központilag kezelt feladatokba a más konkrét, szakmai funkcióba nem sorolható feladatok kerültek besorolásra. Az itt szereplő tételek kiadásaira 3 milliárd 548,7 millió Ft állt rendelkezésre az eredeti költségvetésben, mely a beszámolási időszak végére 5 milliárd 208,7 millió Ft-ra módosult, melyből 2 milliárd 954,3 millió Ft felhasználása valósult meg az év során.

A módosított előirányzathoz 2 milliárd 895,8 millió Ft a kötelezően ellátandó feladatokra, míg 58,4 millió Ft az önként vállalt feladatokra nyert felhasználást.

Kötelezően ellátandó feladatok:

A **nemzetiségi önkormányzatok támogatására** 11,9 millió Ft előirányzat állt rendelkezésre a 2020. évre, amely a kilenc nemzetiségi önkormányzat számára biztosította a feladatellátást.

A **közbiztonság és rendvédelmi feladatokra** jóváhagyott 117,1 millió Ft módosított előirányzathoz három feladattal kapcsolatában összesen 43,6 millió Ft kifizetés valósult meg. A **közbiztonság, polgárőrség támogatása** feladattal kapcsolatban 1,5 millió Ft kifizetés valósult meg, mely elsősorban a városban működő polgárőr egyesületek működéséhez nyújtott segítséget. A **közbiztonság és közrend védelmével összefüggő feladatok támogatása** feladattal összefüggésben, mely a városban szolgálatot teljesítő gyalogos járőrszolgálatot támogatja, 41,5 millió Ft került kifizetésre a feladatot ellátó Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság részére. **Közbiztonsági megelőzés, védekezés, helyreállítási feladatokkal** kapcsolatosan 0,6 millió Ft a felhasználás.

Az **egyéb feladatok** keretébe tartozó tételek kiadásaira összesen 2 milliárd 840,4 millió Ft a beszámolási időszak végi felhasználás. Összességében jelentős teljesítés történt a **választott tisztségviselők juttatása** (181,6 millió Ft), az **elszámolás az állambájtartással** (11,2 millió Ft) és az **állambájtartáson belüli megelőlésekre** (238,1 millió Ft) tételek vonatkozásában. Az **Önkormányzati közfoglalkoztatás** feladattal összefüggésben közel 30 millió Ft felhasználás történt. Nagyságrendileg kiemelendő tételként jelenik meg az **önkormányzati igazgatási kiadásokra** fordított 206,4 millió Ft, mely többek között az Önkormányzat igazgatással kapcsolatos kiadásaira nyújtott fedezetet. Az **önkormányzatnál foglalkoztatottak kiadásaira** 36,7 millió Ft került kifizetésre. Az **informatikai support, működési kiadásokra** 12 millió Ft, valamint az **informatikai feladatok ellátása (Miskolc Holding Zrt.)** 72,7 millió Ft nyert felhasználást. A legjelentősebb tételként a **közétkeztetéssel összefüggő feladatok kiadásai** 2 milliárd 824,2 millió Ft-os módosított előirányzata szerepel, melyből 1 milliárd 931,1 millió Ft ráfordítás keletkezett. Az **ASP, elektronikus ügyintézés, GDPR feladatokkal összefüggő kiadások** soron 1,9 millió Ft az időszak végi felhasználás. További teljesítések merültek fel a **Miskolc Megyei Jogú Város ASP Központjához csatlakozása**, valamint a **külső szakmai tanácsadás (GDPR, Információ biztonság, ASP, Elügy)** feladatokkal összefüggésben 0,2 millió Ft, illetve 7,1 millió Ft összeggel. A

rendkívüli veszélyhelyzettel összefüggő kiadásokra 71,4 millió Ft, míg a koronavírus adomány felhasználással kapcsolatban 13 millió Ft került kifizetésre.

Önként vállalt feladatok:

Különböző alapok támogatása keretébe sorolt előirányzatok (Mecénási-, Választókerületi Alap) tekintetében 36,1 millió Ft jelentette az időszak végi felhasználást. Az előirányzatok egy része a döntéseknek megfelelően a feladatot ellátó intézmények részére került lebontásra.

A **különböző szervezetek támogatása, költség-hozzájárulások, tagdíjak** csoportjába 2020. évben is két feladat került megtervezésre. A Megyei Jogú Városok Szövetsége tagdíjra 4,6 millió Ft, míg a civil szervezetek támogatására közel 0,6 millió Ft ráfordítás történt.

Ifjúságpolitikai feladatokon keretében a fiatalok első lakáshoz jutásának pénzügyi támogatása sor terhére 3,9 millió Ft felhasználás történt.

Az **egyéb feladatok** körébe sorolt tételek kiadásaira 2020. évre 59,6 millió Ft biztosította a feladatok megfelelő ellátását. Ebből testvérvárosi kapcsolatokra 0,2 millió Ft a kifizetett összeg. A közbeszerzési tevékenység ellátásával összefüggő kiadásokra felhasznált 3,3 millió Ft a közbeszerzések lebonyolításához szolgáltatott fedezetet. Az önkormányzati alapítású közalapítványok támogatása 4 millió Ft-os módosított előirányzatából közel 0,9 millió Ft került kifizetésre. A kárpátaljai magyar lakosság támogatásával kapcsolatban 2,5 millió Ft került kiutalásra a támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően.

A **PR feladatok** 2,5 millió Ft-os előirányzatából 0,6 millió Ft nyert felhasználást. A Nyugdíjas Klubok támogatása sorról a polgármesteri jóváhagyást követően 1,2 millió Ft került kifizetésre a támogatott szervezetek számára. A garanciákkal, biztosítékokkal kapcsolatos visszafizetésekkel összefüggésben minimális felhasználás valósult meg. A Miskolc Megyei Jogú Város Foglalkoztatási Paktum Programja (TOP támogatás) előirányzatából december végéig 4,1 millió Ft került felhasználásra, további felhasználás 2021. évben esedékes. A nemzetközi tevékenység 1,1 millió Ft-os módosított előirányzata vonatkozásában 0,2 millió Ft kifizetés realizálódott.

TARTALÉKOK

Kötelezően ellátandó feladatok:

Tartalékok címen az eredeti költségvetés 313 millió Ft-ot tartalmazott.

Az általános tartalék eredeti előirányzata 283 millió Ft volt, melynek összege a közgyűlési, valamint polgármesteri döntések és közgyűlési határozatok eredményeként az év során többször módosult. A beszámolási időszak végén a módosított előirányzat 4,1 millió Ft.

Céltartalékra az eredeti költségvetés 30 millió Ft-ot tartalmazott, mely a vállalkozások által az iparűzési adó meghatározott részéből történő felajánlásoknak eleget téve került különböző feladatokra átcsoportosításra. Az év során a kialakult járványhelyzet miatt az Önkormányzat költségvetésében az előirányzat felhasználása felülvizsgálatra került és a meghozott intézkedésekből adódott megtakarítások a céltartalék a koronavírus gazdasági következményeinek kezelésére sorra kerültek elhatárolásra 1 milliárd 723,5 millió Ft összegben.

ADÓSSÁGSZOLGÁLAT

Kötelezően ellátandó feladatok:

Az adósságszolgálati kötelezettségeink teljesítésére mindösszesen 2 milliárd 507,1 millió Ft állt rendelkezésre a beszámolási időszak végéig.

Ennek keretében a *hiteltörlesztésre* 661,3 millió Ft-ot, a *kamatfizetésre* 76,3 millió Ft-ot, valamint a *likviditási célú hitel állományváltozására* 1 milliárd 769,6 millió Ft-ot fordított az Önkormányzat.

MISKOLCI TÉRSÉGI KONZORCIUM MŰKÖDÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK

Kötelezően ellátandó feladatok:

A *Miskolc Térségi Konzorcium működéséhez kapcsolódó kiadásokra* jóváhagyott 54,8 millió Ft eredeti előirányzat az év végére 977 millió Ft-ra módosult, melynek terhére 831,6 millió Ft ráfordítás keletkezett. Felhasználás többek között bérekre és járulékokra, valamint bankköltségre valósult meg.

FELÚJÍTÁS

FELÚJÍTÁSOK (a rendelet 14. mellékletéhez)

Felújítási feladatok megvalósítására a 2020. évi eredeti költségvetésben 140 millió Ft került jóváhagyásra, amely év végére az előző évi maradvány elszámolás költségvetésre történő ráépítésének köszönhetően, valamint az egyéb évközi előirányzat változások hatására 269,5 millió Ft-ra növekedett.

A feladatokra rendelkezésre álló módosított előirányzathból az év végéig 119,5 millió Ft kifizetésére került sor. Az Önkormányzat tekintetében 98,6 millió Ft, az intézmények esetében 20,9 millió Ft kifizetés jelentkezik.

A felújításokkal kapcsolatos számszaki adatokat a 14. melléklet szemlélteti, szöveges bemutatására az alábbiakban kerül sor:

VÁROSÜZEMELTETÉSI FUNKCIÓ

Saját tulajdonú kandeláberek felújítási kiadásai

A felújítási tételsoron rendelkezésre álló 0,8 millió Ft előirányzat a Petőfi Sándor utca 2. sz. előtti kidöntött (megsérült) közvilágítási kandeláber helyreállítására biztosít fedezetet. Tárgyévben pénzügyi teljesítés nem történt.

VAGYONGAZDÁLKODÁSI FUNKCIÓ

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

A tételsoron rendelkezésre álló keretjellegű előirányzat a különböző hatóságok ellenőrzéseinek megállapítása alapján az intézményekben a feltárt hiányosságok megszüntetésének fedezetére szolgál. A beszámolási időszakban nagyobb javítás a Lorántffy úti Tagóvodában súlyos, soron kívüli javításokat igénylő érintésvédelmi hiányosságok helyreállítására került sor. A tárgyévi költségvetésben előirányzott 3,6 millió Ft-ból 3,4 millió Ft pénzügyi ráfordítás jelentkezett.

Intézményi konyhai berendezések felújítása

A költségvetési tételsoron megjelenített keretjellegű előirányzat az intézményektől beérkező, szakmailag jogos igények alapján a konyhai gépek, berendezések cseréjére, felújítására, valamint a halaszthatatlan kapcsolódó munkák elvégzésének fedezetére került jóváhagyásra. Az eszközök modernizálására, javítására a hatósági előírásoknak megfelelő kialakításokra előirányzott 1 millió Ft terhére a beszámolási időszakban 0,3 millió Ft kifizetés teljesült.

Váratlan meghibásodások elhárítása

Az intézmények folyamatos működése érdekében az év közben váratlanul jelentkező, a rendeltetésszerű üzemeltetést, működést gátló meghibásodásokat el kell hárítani. Tárgyévben az intézményekben összesen több mint 30 esetben került sor a váratlan meghibásodások elhárítására. A nagyobb javítások közül a Vadász úti Tagóvoda tetőhéjazatának cseréjére, valamint a Lorántffy Tagóvoda gázbojlerének cseréjére került sor. A feladatok elvégzésére 11,2 millió Ft kifizetésére került sor.

Balesetveszélyes nyílászárók cseréje

A Közgyűlés által elfogadott 0,5 millió Ft-os keretelőirányzat az önkormányzati fenntartású, és működtetésű intézmények épületeiben a teljesen elhasználódott, megrongálódott, balesetveszélyes

nyílászárók cseréjére nyújt pénzügyi fedezetet, amely terhére kifizetés nem realizálódott.

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

A tárgyévben felmerült felújítási igények (festés, mázolás, csatorna csere, homlokzat javítás) megvalósítására nyújtott fedezetet a költségvetési sor. A beszámolási időszak végéig 1,3 millió Ft pénzügyi felhasználásra került sor.

Intézmények elektromos felújítása

A felújítási tételsoron megjelenített 2 millió Ft-os keretelőirányzat az önkormányzati fenntartású intézményekben a villamoshálózatok felújítására, az elektromos hibák megszüntetésére, a megrongálódott, hiányos villámvédelmi rendszerek felújítására biztosított pénzügyi fedezetet. A beszámolási időszakban ezen költségvetési sorról 1,3 millió Ft pénzügyi ráfordítás történt.

Életveszély elhárítás

A 2020. évi költségvetésben szereplő 43,3 millió Ft-os előirányzat terhére az intézmények üzemeltetése közben jelentkező, azonnali beavatkozást igénylő, élet- és balesetveszélyt okozó károk, meghibásodások elhárítása valósult meg. Tárgyidőszakban 19 óvodai intézménynél fejeződtek be az életveszélyes fák kivágási és gondozási munkálatai. Mindemellett nagyobb életveszélyt elhárító javítások közül a Várhegy úti Tagóvoda tető javítási munkálatainak elvégzésére került sor. 2020. december végéig 38,1 millió Ft realizálódott pénzügyileg.

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

Az önkormányzati intézményekben az életveszély elkerülése érdekében indokolt a különböző veszélyes üzemű berendezések folyamatos ellenőrzése, felülvizsgálata és javítása. 2020. évben a nagyobb javítások közül a Pitypang Tagóvoda lapostető felújítása lett elvégezve. A feladatokkal összefüggésben az év végéig mintegy 2,1 millió Ft pénzügyi felhasználás jelentkezett.

Igazságügyi szakértők által feltárt hiányosságok megszüntetése

A már korábban felújított bölcsődékben elvégzett szakértői vizsgálatok alapján a hiányosságok (konyhai szellőző berendezések kiépítése, különös tekintettel a gázüzemű konyhánál, eséscsillapító térburkolat pótlása, balesetveszély elhárítása stb.) megszüntetése a feladat. A felújítási feladatok végrehajtására jóváhagyott 1 millió Ft eredeti előirányzatból kifizetés nem történt.

Bérlakások felújítása

A megüresedő önkormányzati lakások egy része rossz műszaki állapotban kerül vissza az Önkormányzat birtokába. A lakások újbóli bérbeadása során, az Önkormányzat, mint bérbeadó rendeltetésszerű állapotban köteles az új bérlőknek átadni a bérleményt. A tervezett feladatok kivitelezésére 98,5 millió Ft előirányzatot tartalmazott a költségvetés, amelyből 2020. évben 2 db lakás felújítása valósult meg. A felújítási feladatokra a költségvetésben rendelkezésre álló előirányzatból a beszámolási időszakban 9 millió Ft felhasználás teljesült.

Bérleményszolgáltatás felújítási kiadásai

A „Bérleményszolgáltatás felújítási kiadásai” költségvetési sor terhére 2020. évben 35,2 millió Ft állt rendelkezésre, melyhez kapcsolódóan pénzügyi teljesítés nem történt.

KULTURÁLIS FUNKCIÓ

Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft. felújítási kiadásainak támogatása

A költségvetésben rendelkezésre álló 7,2 millió Ft-os előirányzat maradéktalan felhasználása megtörtént.

KÖZPONTILAG KEZELT FUNKCIÓ

Önkormányzati igazgatási felújítási feladatok

A beszámolási időszakban a Petőfi u. 39. sz. alatti épület elektromos hálózatának helyreállítására került sor. A mintegy 21,3 millió Ft összegű pénzügyi ráfordítás a jóváhagyott előirányzat teljes felhasználását jelenti.

MISKOLC TÉRSÉGI KONZORCIUM MŰKÖDÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ FELÚJÍTÁSOK

Miskolc Térségi Konzorcium működéséhez kapcsolódó felújítási feladatok

A költségvetési sor terhére 2020. évben 4,1 millió Ft került elszámolásra, melyhez kapcsolódóan 3,3 millió Ft pénzügyi teljesítés történt.

BERUHÁZÁS

BERUHÁZÁSOK (a rendelet 15. mellékletéhez)

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2020. évi eredeti költségvetésében beruházási feladatokra 5 milliárd 42,9 millió Ft-ot hagyott jóvá a Közgyűlés. A költségvetésbe beszabályozott előirányzat a 2019. évről áthúzódó előirányzat-maradvány ráépülésével, továbbá egyéb, az év folyamán bekövetkezett előirányzat módosításokkal (döntően a központi költségvetésből kapott állami támogatásokkal, működési és fejlesztési célra átvett pénzeszközökkel és elnyert pályázatokkal) az év végére 66 milliárd 460 millió Ft-ra emelkedett, mely tartalmazza az egyes beruházási feladatokhoz szorosan kapcsolódó működési kiadásokat is.

A feladatokkal összefüggésben 2020. évben a rendelkezésre álló módosított kiadási előirányzathoz 19 milliárd 493 millió Ft került felhasználásra.

A pénzügyileg felhasználásra került összeg döntő hányada, 99,6 %-a (19 milliárd 166,4 millió Ft) az Önkormányzatnál, míg kisebb része a Polgármesteri Hivatalnál (71 millió Ft) teljesült.

A 2020. évi költségvetésben jelentős nagyságrendet képviselnek az uniós és hazai pályázati pénzeszközzel megvalósuló feladatok, ezen belül is a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) támogatásával megvalósításra tervezett beruházások. Szintén jelentős nagyságrendet tesznek ki a tárgyévi költségvetésben a Modern Városok Program keretében megvalósuló önkormányzati beruházások (pl. Miskolctapolcai fürdő és környezete fejlesztése II. ütem, Diósgyőri Vár és környezetének komplex fejlesztése, SMART CITY program keretében megvalósuló feladatok, „Okos város – Okos Miskolc” program megvalósítása stb.).

A feladatok tételes pénzügyi felhasználását a 15. melléklet mutatja be, a műszaki teljesítések alakulása az alábbiakban kerülnek bemutatásra:

VÁROSÜZEMELTETÉSI FUNKCIÓ

Infrastrukturális beruházások

Útépités, híd, járda, lépcső, parkoló

Önkormányzati tulajdonú közúti és gyalogos hidak rekonstrukciója

A költségvetési tételsoron megjelenített 5,9 millió Ft kiadás önkormányzati hidak felmérése, hídvizsgálati szakvélemény elkészítése tárgyában benyújtott számla pénzügyi rendezését tartalmazza.

Miskolc útfejlesztése I. ütem (Gazdaságfejlesztés – útépités) – TOP 6.1.5. támogatás

A gazdaságfejlesztés munkaerő-mobilitást szolgáló közlekedésfejlesztés keretében az iparterületek, illetve a jelentős foglalkoztatók megközelítését, elérhetőségét biztosító utak felújítása, fejlesztése történik meg. A Társadalmi Operatív Program (TOP) keretében tervezett Miskolc útfejlesztése I. ütem megnevezésű projekt három célterülete:

A DAM telephely megközelítését biztosító utak felújítása megtörtént. Az érintett utcák a Tímármalom u., Szövő u., Hold utca, melyek szintén önkormányzati kezelésben és tulajdonban vannak. A felújított utak hossza összesen 1015,8 m, a megvalósult felújítás műszaki tartalma: burkolat felújítás, lokális vagy szakaszos járdajavítás és szegélycseré a szükséges helyeken.

A DIGÉP telephely megközelítését biztosító utak felújítása ugyancsak elkészült. A felújított utcák a Téglagyári u., Kerpely Antal u., Glanzer Miksa u., Kabar utca, melyek önkormányzati kezelésben és tulajdonban lévő utcák. A felújításra került utak hossza összesen 1771,8 m, az elkészült műszaki

tartalom magában foglalja a burkolat felújítást, a lokális vagy szakaszos járdajavítást és szegélycserét a szükséges helyeken.

A Miskolctapolca turisztikai desztináció megközelítésének javítása érdekében az ugyancsak önkormányzati kezelésben és tulajdonban lévő Görömbölyi utca felújításra került. A felújított utak hossza összesen 1020 m, a kijelölt kerékpáros nyom hossza 1020 m. A felújítás műszaki tartalma magában foglalja a burkolatszélesítést és burkolat felújítást, a csapadékvíz-elvezetés jó állapotba helyezését és hiányzó szakaszainak pótlását, valamint megvalósult a kerékpáros nyom kijelölése is. A tervezett fejlesztések eredményeként nő az iparterületekbe települt vállalkozások versenyképessége és a lakosság kényelmi szintje. A város közúthálózata olyan irányban fejlődik, amely előmozdítja a belvárosra jelenleg nehezedő gépjárműforgalom elterelését a külső területek felé, ezáltal csökkentve a koncentrált környezetterhelést.

A megkötött Támogatási Szerződésnek megfelelően a projekt teljes körű fizikai befejezése 2019. évben megtörtént, a projekt pénzügyi zárása folyamatban van.

A 15,4 millió Ft kiadási előirányzathból a tárgyidőszakban minimális pénzügyi teljesítés jelentkezik, az előirányzathból fel nem használt összeg 2021. évre áthúzódó fedezetszükséglet.

Miskolc útfejlesztése II-III. ütem (Gazdaságfejlesztés – útépités) – TOP 6.1.5. támogatás

-A Kiss Ernő utca felújítása, valamint a Thököly Imre utca és a Hideg sor felújítása és kiszélesítése (TOP támogatás)

A hatályos Támogatási Szerződés alapján az Önkormányzat 1 milliárd 65 millió Ft támogatásban részesült, a tervezett projekt keretében megvalósuló műszaki tartalom kiadásának forrása 100 %-ban uniós támogatás.

A projekt három célterülete: a Kiss Ernő utca felújítása 1980,9 méter hosszúságban, a Hideg sor rekonstrukciója a Mendikás dűlőtől a Gyár utcáig, melynek hossza 730 méter, valamint a Kiss Ernő – Thököly utca csomópontnál sávszélesítés, továbbá a Kiss Ernő – Andor utcák között a Szinva híd szélesítése (hossza: 434,5 méter).

A feladat keretében tervezett a meglévő útfelületek javítása, kiszélesítése, járda-áthelyezés és a jelenleg nem útként funkcionáló felületek bevonása. A tervezés során cél a kialakítható zöldfelületek maximalizálása, valamint az építési terület jelentős szintkülönbségei miatt a vízvezetés biztosítása. A projekt keretében a Kiss Ernő utca rekonstrukciójának és a Hideg sor felújításának kivitelezése befejeződött, a Kiss Ernő – Thököly utca csomópontnál a sávszélesítés, továbbá a Szinva híd szélesítése projektem tervezése folyamatban van.

A tárgyévi költségvetésben rendelkezésre álló 677,9 millió Ft előirányzathból 344,7 millió Ft pénzügyi ráfordítás realizálódott, az előirányzathból fel nem használt összeg áthúzódik 2021. évre.

-Útfejlesztések Miskolctapolcán és környékén (TOP támogatás)

A tervezett projekt három megvalósítási helyszínt foglal magában Miskolctapolca területén. A beruházás végrehajtása során elkészül a Miskolctapolcai út felújítása a Futó utca és Győri utca között, megvalósul az útpálya és kapcsolódó létesítmények szükség szerinti felújítása, esetlegesen forgalomcsillapító sziget építése, szükség esetén közműkiváltással, részleges felújítással együtt. Az útszakasz hossza 2.500 m.

Miskolc-Tapolca – Komlóstető út átkötő szakasza vízbázis szempontjából nem kapott engedélyt, így helyette az Iglói utca, Csabai utca és Fagyöngy utca kerül felújításra.

Megvalósításra tervezett továbbá Miskolc-Tapolca – Görömböly összekötő út kialakítása kerékpáros nyommal a Brassói és a Bacsinszky utcák között, szükség szerint csapadékvíz-elvezetés megvalósításával. Az útszakasz hossza 1.160 m.

Az 1 milliárd 495 millió Ft összköltségű projekt forrása 100 %-ban uniós támogatásból tervezett. A beruházás előkészítése keretében a projektmenedzsmenti és nyilvánossági feladatok ellátására a

szerződések aláírásra kerültek. A tervező kiválasztására irányuló eljárás eredményes lefolytatását követően 2019. évben a tervezési munkálatok ellátására a szerződés létrejött, a tervezés folyamatban van.

A projekttel összefüggésben 2020. évre előirányzott 1 milliárd 486,2 millió Ft-ból az előkészítési feladatokkal kapcsolatban 34,1 millió Ft kifizetés teljesült.

-Bogánics utca felújítása (TOP támogatás)

Az ugyancsak TOP forrásból megvalósításra tervezett beruházás műszaki tartalma a MIDIP megközelítését szolgáló út, a Bogánics utca felújítása.

A Bogánics utca önkormányzati kezelésben és tulajdonban lévő út, melynek felújítása a 3. sz. I. rendű főúti szervizútjaként funkcionáló 304 sz. út csatlakozástól - a MIDIP tervezett, más projekt keretében megvalósuló csomóponton keresztül - a 80. sz. vasútvonal szintbeli vasúti átjárójáig tart. A projekt keretében megvalósul a burkolat felújítása és szélesítése, padkaépítés, csapadékvíz-elvezetés, kerékpáros nyomvonal kiépítése, a forgalomtechnika, valamint hídfelújítás, ivóvízvezeték rekonstrukció, járdakapcsolat és közvilágítás megépítése, a felújításra kerülő útszakasz hossza 878 m. A csomópont kiépítése másik projekt keretében tervezett.

A kivitelező közbeszerzési eljárás keretében történő kiválasztása megtörtént, a kivitelezési munkálatok tárgyévben befejeződtek, az útszakasz forgalomba helyezése megtörtént.

A beruházás megvalósítása érdekében benyújtott pályázat kedvező elbírálásban részesült, melynek eredményeképpen megkötött Támogatási Szerződés szerint megítélt támogatási összeg 306,2 millió Ft. A projekt teljes körű megvalósítása érdekében benyújtott költségnövekmény iránti kérelemmel kapcsolatban ugyancsak támogató döntés született, mely alapján a 2020. évben megítélt költségnövekmény összege 73,2 millió Ft.

A beruházással összefüggésben tárgyévre előirányzott 374,2 millió Ft-ból 313,7 millió Ft pénzügyi ráfordítás történt, mely a jóváhagyott előirányzat 83,8 %-os felhasználását jelenti.

Fenntartható városi közlekedésfejlesztés – TOP 6.4.1. támogatás

-Kerékpárút építés I. ütem (TOP támogatás)

Az uniós forrás felhasználásával megvalósuló létesítmény egy hiányzó kerékpárforgalmi hálózati elemet pótol, amely biztosítja Miskolc, Szentpéteri kapu városrész és az északon fekvő Mechatronikai Ipari Park és Bosch gyárak fenntartható közlekedésfejlesztését. A tervezett Görömbölyi kerékpáros nyom létesítmény egyaránt kapcsolódik a városi és a térségi kerékpáros hálózathoz.

A projekt engedélyköteles és nem engedélyköteles részekre tagolódik. A nem engedélyköteles rész kivitelezési munkálatai 2019. évben befejeződtek (Görömbölyi szakasz, Bosch-Katalin utca nem engedélyköteles szakasza). A Bosch-Katalin utca engedélyköteles szakasz kivitelezésére irányuló közbeszerzési eljárás eredményes lefolytatását követően megkötött szerződés alapján a kivitelezési munkálatok tárgyévben ugyancsak elkészültek, a forgalomba helyezési eljárás folyamatban van.

A feladat előkészítése keretében – a vonatkozó útügyi műszaki előírásoknak megfelelően – elkészült a városi Kerékpárforgalmi Hálózati Terv, amely útmutatást ad a kerékpárosbarát közlekedést leginkább akadályozó tényezők elhárításának a megoldására. Vizsgálja a kerékpáros és gyalogos forgalom közös, vagy szétválasztott vezetésének műszaki igényeit és lehetőségeit. Térképen jelöli a célállomásokat és a forgalomgeneráló létesítményeket, bemutatja a kerékpárforgalmi hálózat és a közösségi közlekedés kapcsolatát, a közbringa kialakíthatóságát, a kerékpárforgalmi hálózat felépítését, valamint a célállomások környezetében a kerékpárparkolási- és tárolási lehetőségeket.

A projektre érvényes Támogatási Szerződés alapján a beruházás 100 %-os támogatási intenzitás mellett, 485 millió Ft uniós támogatás igénybevételével valósult meg, a kerékpárút forgalomba helyezése folyamatban van.

A tárgyévi költségvetésben elkülönített kiadási előirányzat terhére 305,1 millió Ft (78,9 %) pénzügyi felhasználás jelentkezett, a rendelkezésre álló előirányzatból igénybe nem vett összeg a 2021. évre áthúzódó kiadások fedezetét biztosítja.

-Forgalomcsillapított övezet kialakítása Diósgyőr városrészben (TOP támogatás)

A 300 millió Ft elszámolható összköltséggel tervezett projekt keretében egy új, 2x1 forgalmi sávós tehermentesítő útvonal építésére került volna sor a Tánicsics Mihály tér és Nagy Lajos király útja kereszteződéstől 65 fm hosszúsággal, kerékpározásra alkalmas biztonsági sáv kialakításával. A Szinva patak felett meglévő gyalogos híd bontását követően új, előre gyártott gerendás híd építése valósult volna meg 6,6 m szélességgel.

A projekt előkészítése keretében Miskolc Város Fenntartható Közlekedési Terve (SUMP), az engedélyezési tervdokumentáció és a kiviteli terv elkészült, a tervek engedélyezése folyamatban van. A kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatásra került, azonban a legkedvezőbb érvényes ajánlat összege jelentősen meghaladta a Támogatási Szerződés szerint rendelkezésre álló fedezeti összeget, melynek következtében jelentős önkormányzati önerő bevonása vált volna szükségessé, ezért vezetői döntés alapján a projekt teljes körű megvalósításától az Önkormányzat 2020. év elején elállt. A projekt csökkentett műszaki tartalommal valósul meg, a Közreműködő Szervezettel egyeztetés történt a projekt zárása kapcsán, ez alapján a megítélt támogatásból 10 millió Ft (SUMP) kerül elszámolásra. A projektfejlesztés lezárására vonatkozó Támogatási Szerződés módosítási kérelem 2020. szeptember hónapban benyújtásra került.

A beruházáshoz kapcsolódóan a tárgyévben 2,1 millió Ft kifizetés realizálódott, mely kiadás a projekt előkészítési feladataival kapcsolatban jelentkezett.

Kerékpárút építés II-III. ütem – TOP 6.4.1. támogatás

-Kerékpárút építés déli városrészben (TOP támogatás)

A 100 %-os támogatási intenzitással tervezett projekt keretében több projektelem megvalósítására kerül sor. A Déli Városkapu térségében kerékpáros létesítmény építése valósul meg, amely biztosítja a térségben működő ipari és kereskedelmi funkciók átjárhatóságát a Hejőcsaba és Görömböly irányából érkező kerékpárosok számára, beköti a hálózatba a Mályi (Kistokaj, Nyékládháza) irányába nyitó kerékpárutat.

A beruházás részeként Görömböly és a Miskolctapolcai út között olyan létesítmény építésére kerül sor, amely összeköttetést teremt a Déli Városkapu térségében működő ipari és kereskedelmi funkciók és a meglévő Belváros-Miskolctapolca kerékpárút között. A kerékpáros létesítmény felfűzi és kerékpárosan elérhetővé teszi Görömbölyt – Hejőcsaba délt – Hejő parkot – az Egyetemi sportlétesítményeket. A nyomvonal tervezett kijelölése során a legrövidebb elérés biztosítása a cél, túlnyomó részt kisméretű utak kerékpárfogalom számára alkalmassá tételével, esetleg szakaszosan új kerékpárút építésével.

Kerékpárút valósul meg Miskolc Déli kaputól Mályi felé, mely projektelem megvalósításának célja további elérés biztosítása a meglévő kerékpárúton Kistokaj, Nyékládháza települések felé. Megvalósul továbbá kerékpáros létesítmény építése Miskolc felől Harsány és Kisgyőr felé, mely csatlakozik a turisztika célú, országos jelentőségű kerékpárúthoz Cserépfalu és Eger felé.

Az 517 millió Ft uniós támogatás igénybevételével megvalósuló beruházás előkészítése keretében a tervezési munkálatok folyamatban vannak.

A projektre a tárgyévben előirányzott 518,7 millió Ft összegből 15,4 millió Ft pénzügyi felhasználás történt, mely kiadás az előkészítési feladatokkal kapcsolatban merült fel, a különbözetként jelentkező 503,4 millió Ft felhasználására 2021. évben kerül sor.

-Kerékpárút építése Diósgyőri vár - Lillafüred között (TOP támogatás)

A tervezett kerékpárút összeköti Miskolc két jelentős turisztikai desztinációját, a Diósgyőri várat és Lillafüredet. A létesítmény kapcsolatot teremt a Diósgyőri városrész, Berekalja és a Papírgyár között. A Bartók Béla u. – Székely u. – Honvéd u. – Móra Ferenc utcáknál a kerékpárút kijelölése aszfalt burkolatra tervezett, nyomfelfestéssel. A Móra Ferenc út végétől meglévő erdészeti úton aszfalt burkolatú kerékpárút kialakítása tervezett, amely megerősített útszerkezettel lesz ellátva az erdészeti gépek időszakos közlekedése miatt.

A temető környezetétől a Felsőháromi Kohász u. – (Puskaporos u.) – Losonczy utcán kerékpáros nyomfelfestéssel teljesen elérhetővé válik az Anna barlang előtti terület, ahol egy kerékpáros „P+R parkoló” létrehozásával, tárolásával, esetlegesen egy szervizpont kialakításával a kerékpárok tárolhatók. Innen Lillafüred egy rövid sétával elérhető, ahol egyébként is csak gyalogos közlekedés van érvényben. Ez a nyomvonalváltozat mintegy 900-950 m új helyszínen vezetett kerékpárút bevonását jelenti az eredeti nyomvonalról, mellyel így 5600-5700 m hosszúságú nyomvonal alakítható ki.

A Fenntartható városi közlekedésfejlesztés program keretében 100 %-ban támogatásból tervezett projekt kalkulált összköltsége 561 millió Ft, a támogatás lehívásának alapját képező pályázati dokumentáció alapján az Önkormányzat részére az igényelt támogatás megítélésre került.

A projektelőkészítési és projektmenedzsment feladatok ellátására lefolytatott eljárások sikeresek voltak, melynek eredményeképpen az előkészítési és menedzsment feladatok végrehajtása megkezdődött, a beruházás terveinek elkészítése folyamatban van.

A 2020. évi költségvetésbe beszabályozott 554,4 millió Ft előirányzatból a tárgyévben 12,7 millió Ft pénzügyi teljesítés realizálódott.

-Kerékpárút építés II. ütem (TOP támogatás)

A TOP program keretében megvalósuló, 100 %-os támogatási intenzitás mellett 187 millió Ft elszámolható összköltséggel tervezett projekt műszaki tartalma három projektelemből tevődik össze:

A./ Kerékpáros létesítmény építése a Kondor Béla utcában. A kerékpáros létesítmény biztosítja az összeköttetést a meglévő Tiszai pályaudvar - Diósgyőri vár kerékpárforgalmi létesítménnyel. A tervezett kerékpáros létesítmény hossza kb. 1600 m, a várhatóan érintett közterületek: Nagy Lajos király útja, Táncsics Mihály tér, Kuruc utca, Kondor Béla utca, Előhegy utca, Róna utca, Bertalan utca, Szarkahegy utca.

B./ Kerékpáros létesítmény építése Komlóstető és Diósgyőri vár között. A kerékpáros létesítmény összeköttetést teremt a Komlóstető városrész és a Diósgyőri vár között. Távolabban a tervezett Miskolctapolca - Komlóstető útkapcsolaton át a déli városrészek és Diósgyőr/Lillafüred alternatív összeköttetése valósul meg.

A projektlem engedélyköteles része a Cserfa utca és Mexikóvölgy közötti szakasz, amely a Szántó Kovács János utcát, Vörösbérc utcát és Gózon Lajos utcákat érinti. A tervezett kerékpáros létesítmény hossza 1382 m új út és 350 m nyomfelfestés. A nem engedélyköteles szakasz a Mexikóvölgy utca és a Vár utca közötti szakasz 2700 m kerékpáros nyomfelfestéssel, amely a Muhi utcát, Szervezet utcát, Ferenczi Sándor utcát, Tokaji Ferenc utcát és a Bartók Béla utcát érinti.

C./ Kerékpáros létesítmény építése Miskolc Keleti kaputól Felsőzsolca felé, további elérést biztosítva a meglévő kerékpárúton Arnót, Onga, Alsózsolca települések felé. A kerékpáros létesítmény a Keleti Városkapu térségében meglévő Auchan-körforgalomtól kiindulva kerékpárúton éri el Miskolc határánál a Felsőzsolca felől megyei TOP fejlesztésből megvalósuló kerékpárutat. A csatlakozásnál biztosítani kell az útfelület folytonosságát, a kapcsolódó szerkezetek azonos rétegrendjét, ezért a tervezés szakaszában a felsőzsolcai szakasz tervezőjével egyeztetés volt, Felsőzsolca városa vállalta a szükséges műszaki megoldásokat.

A projektemnek nem része a körforgalomnál tervezett kezdőpont és a Tiszai pályaudvar meglévő kerékpáros létesítmény végpontjának összekötése, mivel az az IMCS nagyprojekt részeként valósul meg, várhatóan a tervezési ciklust követő időszakban. Tervezői feladat az M30 alatti átkelési lehetőségek figyelembevételével a tervvariációk kidolgozása. A tervezett kerékpáros létesítmény hossza – nyomvonalától függően – 1300 m.

A hatályos Támogatási Szerződés szerint a projekt befejezése 2022. harmadik negyedév végére ütemezett. A beruházás előkészítéséhez kapcsolódó szerződések (projektmenedzsment, nyilvánosság biztosítása, műszaki ellenőrzés, tervezés) megkötésre kerültek. A tervező kiválasztására irányuló eljárás eredményes lefolytatását követően megkötött szerződés alapján a tervezési munkálatok elkészültek, a kivitelezés közbeszerzési eljárásának előkészítése folyamatban van.

A beruházási tételsoron elkülönített 185,2 millió Ft előirányzat terhére teljesített tárgyidőszaki pénzügyi ráfordítás 8,8 millió Ft összegben számszerűsíthető, az előirányzat fel nem használt hányada 2021. évre áthúzódó fedezetszükséglet.

-Dayka utca térségében megvalósuló forgalomcsillapítási intézkedések (TOP támogatás)

A tervezett projekt keretében a Dayka utca - a Szinva-híd Petőfi utcai csomópontból indulva - meghosszabbításra kerül a Meggyesalja utcáig, mely által új alternatív elkerülő útként tud funkcionálni a Rác György út forgalomcsillapítása érdekében.

A Rác György utcán kétirányú, forgalomcsillapított lakóutca lesz, irányonként egy forgalmi sávval, a behajtás csak a célforgalom számára lesz engedélyezett. A Meggyesalja utca útburkolata szélesítésre kerül 2 forgalmi sáv szélességről 3 forgalmi sáv szélességre a kétoldali gyalogos járda megtartása mellett. A fejlesztés során az érintett jelzőlámpás csomópontok átépítésre kerülnek.

A tervezett projekt előkészítése megtörtént, a vezetékjogi engedélyezési eljárás folyamatban van, a kivitelezési szakasz közbeszerzési dokumentuma előkészítés alatt van.

Az elnyert 900 millió Ft uniós támogatás lehívásának alapját képező Támogatási Szerződés szerint a projekt fizikai zárása 2022. harmadik negyedév végére ütemezett.

A megítélt támogatást és a szükséges önkormányzati önerő összegét is tartalmazó 1 milliárd 209,1 millió Ft tárgyévi előirányzat terhére 88,2 millió Ft kifizetés jelentkezik, az előirányzathoz igénybe nem vett összeg felhasználására 2021-2022. években kerül sor.

-Intelligens forgalomirányítási rendszer kialakítása (TOP támogatás)

A projekt fő célja egy olyan közúti mérő- és feldolgozó rendszer kialakítása volt Miskolc közúti gerinchálózatán, amely folyamatos és automatikus forgalmi mérést és feldolgozást végez további célok elérése érdekében. A feladatra az Önkormányzat az igényelt támogatást elnyerte, mely 2018. évben átutalásra került az Önkormányzat részére.

Az intelligens forgalomirányítási rendszer kialakítása Miskolc területén megnevezésű projekt a Modern Városok Program (MVP) keretén belül megvalósuló „Okos város – Okos Miskolc” projekttel összehangolva, de elkülönített műszaki tartalommal valósult volna meg. Az MVP keretében megvalósítani kívánt Intelligens forgalomirányítási rendszer kialakítása megnevezésű projekt csak a 2021. évben biztosítandó forrásból tud megvalósulni, ezért a TOP keretében tervezett projekt vezetői döntés alapján 2020. év elején visszamondásra került, a 189 millió Ft támogatás visszautalása tárgyévben megtörtént.

Tárgyévi pénzügyi felhasználás az előirányzattal egyezően 189,9 millió Ft, mely összeg a visszafizetett támogatás összegét is tartalmazza.

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása – Kis-Hunyad utca, Szépvölgy utca rekonstrukciója (hazai támogatás)

A költségvetési tételsoron szereplő feladat keretében a Kis-Hunyad utca szilárd burkolatú közút felújítása és a Szépvölgy utca és járda felújítása valósult meg. A tervezési szerződés alapján a kiviteli tervek elkészültek, a kivitelezési munkálatok 2020. évben befejeződtek.

A rekonstrukció hazai támogatás felhasználásával valósult meg, az elnyert támogatás összege 19,9 millió Ft, a támogatási intenzitás 65 %-os.

A megítélt támogatást is tartalmazó, tárgyévre áthúzódó 32,3 millió Ft előirányzathoz 30,7 millió Ft ráfordítás realizálódott, mely az előirányzati összeg 94,8 %-os felhasználását jelenti.

Közlekedésbiztonsági eszközök telepítése

A Generali a Biztonságért Alapítvány támogatásával megvalósuló „Okos zebra” kivitelezése 2,9 millió Ft pénzügyi ráfordítás mellett 2019. évben elkészült, a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeresen megtörtént. A tárgyévre áthúzódó 0,4 millió Ft előirányzathoz kifizetés nem teljesült.

Vörösmarty aluljáró lépcsőinek rekonstrukciója

A Vörösmarty utcai aluljáró lépcsőinek rekonstrukciója 2019. évben megvalósult, melynek keretében az északi lépcsőkar lépcsőinél a törött, hibás elemek pótlása, míg a keleti és nyugati lépcsőkar lépcsőinél a teljes átépítés és új lépcsőlapok beépítése valósult meg, továbbá elkészült a balesetveszélyessé vált oldalfali burkolat lebontása és festése.

A költségvetésben elkülönített 1,9 millió Ft előirányzat maradéktalan igénybevétele megtörtént, a kifizetés a 2019. évben benyújtott kivitelezési számla pénzügyi rendezését tartalmazza.

Egyetem u. buszmegálló öböl és gyalogos átkelő átalakítása

A kivitelezési szakaszra irányuló közbeszerzési eljárás 2019. évben eredményesen zárult, a nyertes ajánlattevővel megkötött szerződés alapján a munkálatok szerződés szerinti határidőre tárgyévben befejeződtek. A beruházási tételsoron előirányzott 2,5 millió Ft terhére pénzügyi felhasználás nem jelentkezik, az előirányzattal egyező összegben benyújtott számla kifizetése 2021. évre áthúzódik.

Felsőruzsín krt. 19-23. sz. csapadékvíz elvezetés kiépítése

A csapadékvíz elvezetés kiépítése 2019. évben befejeződött, a beruházás keretében az alábbi műszaki tartalom valósult meg: 38 m hosszban folyókarendszer kiépítése, 25 m hosszúságban szivárgó rendszer kiépítése a hozzátartozó földmunkákkal együtt, 142 m hosszban süllyesztett szegélysor építés, valamint 39 m² járda újra aszfaltozása.

A kivitelezéssel összefüggésben kiállított számla pénzügyi rendezése 19,5 millió Ft összegben áthúzódott 2020. január hónapra, mely 100 %-os pénzügyi teljesítésnek felel meg.

Parkoló építés

A költségvetésben elfogadott 5,1 millió Ft előirányzat a 29/2005. (VII.7.) sz. önkormányzati rendelet alapján parkolási díj bevételekből parkolók építésére elkülönített összeg. A jóváhagyott kiadási előirányzat terhére a tárgyidőszakban műszaki és pénzügyi teljesítés nem jelentkezik.

Országos és önkormányzati utak átadás-átvétele

A beruházási tételsoron előirányzott 5,6 millió Ft összegből a tárgyévben kifizetés nem realizálódott.

Út- és közműhálózat fejlesztése

A 2020. évi költségvetésben az út- és közműhálózat építésének támogatására 55 millió Ft került elkülönítésre, mely összegből 1,3 millió Ft pénzügyi felhasználás jelentkezett.

Út- és járdafelújítás, rekonstrukció (hazai támogatás)

A rekonstrukció előkészítése keretében a műszaki ellenőrzés és a projektmenedzsment feladatok ellátására a szerződések létrejöttek, a feladatok meghatározása megtörtént. A tervezett beruházások közül a Benczúr Gyula utcán tervezett útépitési és vízvezetési munkálatok 2019. évben befejeződtek, a Kossuth utca útburkolat felújítása és a Kossuth utca járdarekonstrukció kivitelezése tárgyévben valósult meg.

A projektre érvényes Támogatói Okirat alapján a beruházás 100 %-os támogatási intenzitás mellett 80,5 millió Ft hazai támogatás igénybevételével valósult meg. A tárgyévi 76,3 millió Ft-os pénzügyi teljesítés a rendelkezésre álló előirányzat 96,5 %-os igénybevételét jelenti.

Városi parkok, közterek fejlesztése

Az Önkormányzat iparüzési rendelete alapján a városi parkok, közterek fejlesztésére felajánlott 0,4 millió Ft előirányzat terhére műszaki és pénzügyi teljesítés az év folyamán nem történt.

Vízi létesítmények

Akcióterületen kívüli bel- és csapadékvízkezelés (Városi környezetvédelmi infrastrukturális fejlesztések) - TOP 6.3.3. támogatás

- Miskolc város keleti városrész csapadékvíz elvezetés fejlesztése (TOP támogatás)

Az uniós támogatás igénybevételével megvalósításra tervezett projekt keretében a csapadékvíz elvezető árok és csatornarendszer kiépítésére került volna sor. Műszaki tartalom változás miatt azonban az Önkormányzat a projekttől 2019. évben elállt, így a feladatra megkötött Támogatási Szerződés alapján megítélt 415 millió Ft összegű uniós támogatás 2020. év elején visszafizetésre került.

A beruházási tételoron jelentkező 421,4 millió Ft pénzügyi felhasználás a támogatás visszafizetése mellett a projekt előkészítésével kapcsolatban felmerült kiadásokat tartalmazza.

- Miskolc város nyugati városrész csapadékvíz elvezetés fejlesztése (TOP támogatás)

Műszaki tartalom változás miatt a megvalósításra tervezett projekt 2019. évben ugyancsak visszamondásra került, az elnyert 185 millió Ft uniós támogatás tárgyév elején került visszafizetésre. A költségvetésben jóváhagyott előirányzattal egyező 187,4 millió Ft pénzügyi teljesítés a projektelőkészítéssel kapcsolatban felmerült kiadások és a visszafizetett támogatás összegét foglalja magában.

- Avas északi oldal csapadékvíz elvezetés fejlesztése (TOP támogatás)

A tervezett projekt keretében az Avas tetején övások kerül kiépítésre, az utak és pincesorok vápás vízlevezető útként terelik majd az esővizet. A Nagyavas térségében a hatékony vízlevezetés érdekében a sorok között surrantók alkotnak kapcsolatot. A vápák bekötéséhez szinte valamennyi helyszínen zárt csatlakozás került betervezésre. A vízlevezetés során szükség szerint kerülnek beépítésre energiatörő és hordalékfogó műtárgyak.

Az Avas északi oldalán kiépítésre kerülő csapadékvíz elvezető rendszer károkozás nélkül, rendezetten vezeti le a befogadóba a lehulló csapadékot. Ez jelentős mértékben csökkenti a térségben - korábban már előfordult - földcsuszamlás esélyét, nő a pincék és más ingatlanok

biztonsága, így az egész térség értéke. A bel- és csapadékvíz védelmi létesítmények tervezett hossza 7300 m.

A támogatás lehívásának alapját képező Támogatási Szerződés a felek között létrejött, a 100 %-os támogatási intenzitású projektekre jóváhagyott uniós támogatás 800 millió Ft. A jogerős vízjogi létesítési engedély rendelkezésre áll, a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás eredményes lefolytatását követően megkötött szerződés alapján a kivitelezési munkálatok tárgyévben befejeződtek.

A beruházással összefüggésben tárgyévben 546,6 millió Ft kifizetés teljesült, az előirányzatból tárgyévben fel nem használt 210,9 millió Ft a tárgyidőszakban elvégzett munkálatokkal kapcsolatban benyújtott számlák 2021. évi pénzügyi rendezésének fedezetét biztosítja.

- Miskolc város csapadékvíz elvezetés fejlesztése (TOP támogatás)

Miskolc város csapadékvíz elvezetés fejlesztése érdekében az Önkormányzat 2020. évi támogatói döntés alapján 550 millió Ft uniós támogatásban részesült, a Támogatási Szerződés megkötése folyamatban van.

A projekt keretében az alábbi műszaki tartalom megvalósítása tervezett: Csavar utca - Mária utca, Tölgy utca csapadékvíz elvezetésének fejlesztése, Szinva-Malomárok medertisztítási munkái, Perces-patak mederburkolása a Bollóalja u. 15-95. számok között.

Megvalósul továbbá a MIK Zrt. volt telephelyétől – az Erenyő utcával párhuzamosan – a Bollóalja utcáig a csapadékvíz-elvezető útarok rekonstrukciója, valamint a Hérics, Jónáshegy dűlő utca csapadékvíz-elvezetése, a Reptéri közúti aluljáró csapadékvíz elvezetése, a Lavotta utca vízvezető árkanak rekonstrukciója, a Harsányi út és a Szolártsik tér között.

A feladat előkészítése keretében a közbeszerzési szakértői tevékenység ellátására a megbízási szerződés létrejött. A kivitelezési munkálatok befejezése 2021. harmadik negyedév végére ütemezett. Az elnyert támogatási összeget tartalmazó tárgyévi 550 millió Ft előirányzatból pénzügyi ráfordítás nem jelentkezik.

Keretelőirányzatok

Tervezési feladatok

A 2020. évi költségvetésben elkülönített 62,6 millió Ft-os keretelőirányzat a különböző beruházási feladatok kivitelezéséhez szükséges tervek költségeinek fedezetére, továbbá a műszaki ellenőrzések, tervtár létrehozása, tervezési program, költségvetések készíttetése, igazságügyi szakértő megbízása, szakvélemények készítése, épületenergetikai auditálás, geodézia, környezeti hatástanulmány dokumentálása feladatok kiadásaira került jóváhagyásra.

A tárgyévben megvalósult – többek között – a Király utca közterületen parkoló tervezése, Almás utca utépítése és csapadékvíz elvezetés kiépítésének tervezése, Középszer utca 7.sz. és 7-9.sz. közötti, valamint a 32. sz. melletti parkolók építésének tervezése, a Somlay Artúr utcai járdaépítés tervezése, Bükkszentlászló, Szent László patak medertámfal helyreállítás pályázati tervdokumentáció elkészítése.

Az elvégzett feladatokkal összefüggésben a beszámolási időszakban 24,2 millió Ft pénzügyi felhasználás realizálódott.

Pályázati önrész

A tárgyévi eredeti költségvetés az elnyert pályázatokhoz kapcsolódó önkormányzati saját forrás fedezetére 50 millió Ft előirányzatot tartalmazott, mely összeg az évközi előirányzat módosítások, korrekciók eredményeképpen 16,4 millió Ft-ra módosult.

A keretösszeg felosztására az év folyamán a pályázati lehetőségek függvényében kerül sor, nyertes

pályázatok esetében a szükséges önrész fedezete a költségvetés korrekciói során önálló tételsorokra került kivezetésre. A tárgyévi módosított kiadási előirányzat terhére minimális kifizetés jelentkezett.

Közvilágítás fejlesztése

A költségvetésben szereplő 6,4 millió Ft összegű kiadás teljesítés az előirányzat maradéktalan felhasználását jelenti.

Vis maior pályázatok önrésze

A 2020. évi eredeti költségvetésben elfogadott 50 millió Ft előirányzat a tárgyévben benyújtásra kerülő vis maior pályázatokhoz szükséges önkormányzati önerő fedezetét biztosítja, mely összeg az év végére a 2019. évi előirányzatmaradvány ráépülésével, valamint egyéb évközi előirányzatomódosítások eredményeképpen 54,4, millió Ft-ra módosult. A költségvetési tételoron rendelkezésre álló kiadási előirányzat áthúzódik 2021. évre.

Választókerületi feladatokkal összefüggő keretösszeg

A tárgyévi költségvetésben elkülönített 46,7 millió Ft-os költségkeret az önkormányzati képviselőkkel egyeztetett, különböző fejlesztési feladatok megvalósítására került jóváhagyásra. Képviselői megkeresések alapján a választókerületekben jelentős nagyságrendű fejlesztési, rekonstrukciós igény jelentkezett, mely feladatok tárgyévi önkormányzati önerő szükséglete 39,2 millió Ft volt.

Választókerületi fejlesztésekkel összefüggő keretösszeg (19 választókerület)

A költségvetési tételsorokon összességében rendelkezésre álló 98,8 millió Ft kiadási előirányzat terhére 0,4 millió Ft pénzügyi felhasználás jelentkezett, az előirányzathoz fel nem használt összeg igénybevétele áthúzódik 2021. évre.

Önerős közműépítések önkormányzati támogatása

Az önerős infrastrukturális beruházások lebonyolítása 2012. július 1-től a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft.-től a Polgármesteri Hivatalhoz került, a gázvezeték építési munkálatokat továbbra is a TIGÁZ Zrt. bonyolítja. A tervezett beruházási feladattal összefüggésben a 7,9 millió Ft-os előirányzathoz az év folyamán műszaki és pénzügyi teljesítés nem történt.

Térfigyelő rendszerek kiépítése

A beruházási tételoron rendelkezésre álló 4,6 millió Ft előirányzat terhére a tárgyévben műszaki és pénzügyi ráfordítás nem jelentkezik, az összeg a tárgyévi előirányzat maradvány elszámolás keretében 2021. évre húzódik át.

Fejlesztési hitelből megvalósuló beruházások

- Szennyvízelvezetési beruházási feladatok
- Csapadékvíz-elvezetést szolgáló beruházási feladatok
- Árvíz és belvíz elleni védekezéshez kapcsolódó beruházások
- Önkormányzati informatikai, infokommunikációs rendszerek létrehozásához szükséges beruházási feladatok
- Közutak, hidak építése, rekonstrukciója
- Egyéb (nem köznevelési, szociális, kulturális és sportcélú) önkormányzati tulajdonú létesítmények fejlesztése
- Város - és településrehabilitáció
- Egyéb, törvény által az önkormányzatok számára előírt feladatok teljesítéséhez szükséges infrastrukturális beruházások

Az Önkormányzat a beruházási feladatokra összességében 2 milliárd 500 millió Ft hitel felvételét tervezte, a hitelfelvételhez szükséges Kormányengedélyt az Önkormányzat azonban nem kapta meg, így az előirányzat a tárgyévi előirányzat maradvány elszámolás keretében 2021. évre húzódik át.

Egyéb feladatok

Miskolctapolcai fürdő és környezete fejlesztése II. ütem – Modern Városok Program (hazai támogatás)

A Modern Városok Program (MVP) keretében Magyarország Kormánya és Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködés része a Miskolc-tapolcai fürdő és környezet felújításának további támogatása is.

A 2015. évben átadott I. ütemmel együtt a II. ütemben megvalósult élményfürdő és strand olyan attrakciót kínál, amely csak és kizárólag Miskolc-Tapolcán, a Hejő patak völgyében található majd meg. A fejlesztés rendezi a II. ütem területének kapcsolatát a közvetlen környezetével is.

A több épületrészből álló, de egymással összeköttetésben lévő fürdőben a vendégek teljes körben végig tudnak menni a különböző hőfokú, számtalan élményelemmel felszerelt, funkcionálisan és fizikailag is elkülönülő medencék világában. Olyan belső-külső csúszdapark kerül kialakításra, mely biztosítja a folyamatos, nagyszámú látogatottságot.

Több különálló épületben helyezkednek el a különböző funkciók, a célcsoportok igényeihez igazodva (felnőtt, fiatalok, gyerek és kisebb gyerek). Az elválasztott terekben mindenki megtalálja az igényének megfelelő csendes, illetve zajosabb, mozgalmasabb fürdési, kikapcsolódási lehetőséget. Az épületek összeköttetését az üzemeltetési szinten és a vendégszinten zárt rendszerű közlekedési kapcsolat biztosítja. Az ellipszis alaprajzi kialakítású épületegyüttes megjelenése formabontó a szögletes környezetben, ugyanakkor illeszkedik is a szemben lévő épület íves kialakítású teraszához.

A fejlesztés II. ütemének kivitelezése megvalósult, a műszaki átadás-átvételi eljárás 2020. december 17-én sikeresen lezajlott, a teljes projekt zárásának tervezett időpontja 2021. június 30. A használatbavételi engedély megszerzése folyamatban van, a marketing feladatok megvalósítása a fürdő megnyitásáig folyamatos.

A Nemzetgazdasági Minisztérium által megküldött szempontrendszer alapján 2015. évben előzetes megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére került sor, 2016. év végén az előkészítési feladatokra 300 millió Ft összegben a Támogatói Okirat aláírásra került. A projekt teljes bekerülési költsége 12 milliárd 700 millió Ft összegben került meghatározásra, a módosított Támogató Okirat alapján az összesen megítélt támogatás összege ennek megfelelően ugyancsak 12 milliárd 700 millió Ft.

A tárgyévi 13 milliárd 108 millió Ft előirányzat terhére teljesített pénzügyi ráfordítás 10 milliárd 908,1 millió Ft, a különbözetként jelentkező 2 milliárd 199,9 millió Ft felhasználása áthúzódik 2021. évre.

Miskolctapolca fürdő fejlesztés I. és II. ütem összekapcsolása

A fejlesztés I. és II. ütem összekapcsolása érdekében az I. ütem átterveztetésére vonatkozó szerződés létrejött, a tervezési munkálatok tárgyévben elkészültek.

A beruházási feladatra tárgyévben rendelkezésre álló 23,8 millió Ft előirányzathoz az év folyamán 9,8 millió Ft teljesült pénzügyileg, 14 millió Ft a 2021. évre áthúzódó kiadások fedezetét biztosítja.

Miskolctapolcai fürdő (Elliptum) beruházási kiadásai

A Kormány 2005/2020. (XII.24.) határozata alapján Önkormányzatunk 700 millió Ft támogatásban részesült, amelyből a Miskolctapolcai fürdő beruházási kiadásaira 166,4 millió Ft

került elkülönítésre. A kiadási előirányzat terhére a tárgyévben műszaki és pénzügyi teljesítés nem történt, az előirányzat maradvány áthúzódik 2021. évre.

- Diósgyőri városközpont integrált rehabilitációja - TOP támogatás

A konzorciumban megvalósuló, 936,4 millió Ft összköltségű projektre hatályos Támogatási Szerződés az alábbi műszaki tartalmak tervezett megvalósítását tartalmazza:

II. János Pál pápa tér kialakítása, sétány kialakítása az Árpád utca és a Nagy Lajos király útja között, Petőfi Sándor fiókkönyvtár energetikai felújítása, Nagy Lajos király útján járda térkövezése, zöld parkoló kialakítása, út megújítása, forgalomcsillapított övezet létrehozása. Megvalósításra kerül továbbá a Nagy Lajos király és a Vár utca között lévő híd rekonstrukciója, a II. János Pál pápa tér közúti hídjának rekonstrukciója, a híd folytatásaként a Bartók Béla utca irányába járda kialakítása.

A Petőfi Sándor könyvtár épületének felújítása még 2017. évben elkészült, melynek keretében megtörtént a homlokzati nyílászárók cseréje, a homlokzat festése, korszerű fa nyílászárók kerültek beépítésre, a tető cserépfedést kapott, valamint a padlástér hőszigetelése és a teljes fűtési rendszer cseréje is elkészült. Az épületbe az akadálymentes bejutás rámpa kialakításával és a Nagy Lajos király útja felől a bejárati kiskapu nyílásbővítésével valósult meg.

A Diósgyőri Római Katolikus Plébániával átellenben elhelyezkedő II. János Pál pápa tér kialakítása keretében a tér lépcsőzetes süllyesztést kapott a meder felé, emiatt a területet érintő közművek kiváltására és a patakmeder korrekciójára volt szükség. A téren nagy gyepfelületek és burkolt sétányok kerültek kialakításra, új kandeláberek, utcabútorok kaptak helyet, valamint szökőkút kialakítására került sor. A megkötött szerződésnek megfelelően a kivitelezési munkálatok 2020. december hónapban befejeződtek.

A Nagy L. király útja és a Blaha Lujza u. által határolt zöldterület megújítása érdekében (ahol kialakításra kerül a gyerekek számára egy kisebb játszótér is) a közbeszerzési eljárás sikeresen lezajlott, a kivitelezési munkálatok folyamatban vannak, melynek szerződés szerinti tervezett teljesítési határideje 2021. február hónap.

Az Árpád u. szolgáltatóház előtti területen egy közösségi díszter kialakítására került sor a zöldfelületek és burkolatok megújításával, utcabútorok kihelyezésével, parkoló bővítésével, valamint vízfelület kialakításával. A kivitelezési feladatok 2019. évben elkészültek.

A projekt keretében sor került a Táncsics M. tér, illetve a Nagy L. király útja és a Kiss tábarnok út között elhelyezkedő park megújítására. A Táncsics Mihály tér rekonstrukciója magában foglalja a meglévő és megmaradó növényállományt, kiegészítve magas díszértékű növényekkel, mely során egy funkcionálisan jobban kihasznált tér jön létre. A projektelelem kivitelezése 2019. évben befejeződött.

Gazdaságfejlesztési elemként a Vár utcában egy vendéglátó egység kerül kialakításra, melyhez kapcsolódóan a kivitelezési szakaszra irányuló közbeszerzési eljárás eredményes lefolytatását követően megkötött szerződés alapján a kivitelezés 2019. évben befejeződött.

A Várréten, a műemléki vár közvetlen környezetében egy egységes zöld terület alakul ki nagy gyep felülettel és egyedi díszfák telepítésével. A kivitelező kiválasztása érdekében a közbeszerzési eljárás előkészítése folyamatban van.

A Diósgyőri Római Katolikus Plébánia, mint konzorciumi partner a projekt keretében fejlesztette a templom kertjét, a kivitelezés és a műszaki átadás-átvétel 2017. évben megtörtént.

Az önkormányzati finanszírozásban megvalósuló feladatokkal kapcsolatos 2020. évi pénzügyi teljesítés 338,2 millió Ft, mely a jóváhagyott tárgyevi előirányzat 58,8 %-os felhasználását jelenti, az előirányzat igénybe nem vett része 2021. évre áthúzódó fedezetszükséglet.