

- **Zöld város kialakítása Miskolc-Tapolca akcióterületen II. ütem (TOP támogatás)**

Az ugyancsak uniós forrás bevonásával megvalósuló beruházás keretében a Csónakázó tó rehabilitációjával attraktív vízparti szabadidős-rekreációs „zöld” terület felújítása tervezett, melynek eredményeképpen a városklíma hőszigetetés csökken. A korábban változatos élővilággal rendelkező tó rehabilitációjával az élőhelyek megújulnak, a tó biodiverzitása növekszik. A partfal rekonstrukciójával a hegy felől bemosódó talajerózió kezelésre kerül. A tó rehabilitációjával egyidejűleg megújításra kerülnek a tó körüli elérhetőséget biztosító gyalogos sétányok is. A tavon lévő szigeten vendéglátó szolgáltató funkció kerül kialakításra, melyet önkormányzati tulajdonú cég üzemeltet majd. Megújul a településrész frekventált utcájának számító Barabits sétány, gazdaságélénkítési céllal szolgáltató pavilonsor kerül kialakításra komfort ponttal, közvetlenül hozzá kapcsolódóan új játszótér is kialakul.

Az infrastrukturális beavatkozások úgynevezett „soft” tevékenységekkel kerülnek kiegészítésre, melynek keretében tervezett programok, akciók megvalósítása által a beruházás hozzáadott értéke emelkedik.

A projektre vonatkozó Támogatási Szerződés 2018. januárjában lépett hatályba, mely szerint a megítélt támogatás összege 903 millió Ft. A tervező beszerzési eljárás keretében történő kiválasztása megtörtént, az engedélyezési terv elkészült, az engedélyezési eljárás 2019. december hónapban megkezdődött. A kiviteli tervek tárgyév augusztus hónapban leszállításra kerültek, az egyeztetések eredményeképpen szükséges változtatások átvezetése folyamatban van.

A beruházás Támogatási Szerződés szerinti fizikai befejezési határideje 2022. március 31.

A beruházási feladatra előirányzott 877,2 millió Ft-ból az év folyamán 47,3 millió Ft kifizetés teljesült, mintegy 830 millió Ft felhasználására a tárgyévet követően kerül sor.

- **Zöld város kialakítása Miskolc Belváros - Történelmi Avas akcióterületen II. ütem (TOP támogatás)**

A beruházás I. ütemének projektfejlesztése során a műszaki tartalom, illetve a megvalósítási helyszín olyan mértékben változott, mely Támogatási Szerződés módosítással nem volt kezelhető. Többszöri egyeztetést és tervelemzést követően egyértelművé vált, hogy a szükséges módosítások mértéke miatt indokoltabb a projekt visszavonása és új projekt benyújtása. Az új projekt a Zöld város kialakítása Miskolc Belváros – Történelmi Avas akcióterületen II. ütem elnevezésű beruházás. A projektre érvényes Támogatási Szerződés alapján a beruházás 100 %-os támogatási intenzitás mellett, 3 milliárd 320 millió Ft támogatás bevonásával valósul meg, melynek keretében a következő projektelemek megvalósítása tervezett:

-Szent István tér és környezet kialakítása:

A tervezett projektelem projekt keretében történő megvalósítására vonatkozó szándéktól az Önkormányzat elállt, a felszabaduló forrás az Avasi Kilátó környezetének fejlesztésére kerül felhasználásra. A végleges tervezési programot 2020. szeptember hónapban kapta meg az Önkormányzat.

-Városi aktív rekreációs zöldterület kialakítása:

A beruházás során a növényállomány megújításra kerül, a biodiverzitás növekszik. Szükség esetén a beteg fák eltávolításra kerülnek, valamint a szükséges ápolási munkák megtörténnek. A Horváth tetői teraszokon városi aktív rekreációs zöldterület kialakítása, tematikus attrakciók létrehozása tervezett, a Horváth tetői terasz ligetes faállománya kitűnő helyet biztosít izgalmas játszó- és sportterületek kialakítására minden korosztály, sőt még kutyások számára is. A tervezési területen komplett dísz-, és közvilágítás kiépítése is megvalósul.

A projektelem keretében lépcsősorok megújítására is sor kerül (Csáti sor és Latabár sor közötti lépcsősor, Latabár sori kilátóterasz, Lajos sori lépcsősor, Sziget sori lépcsősor, Rácz sori lépcsősor, Arnóti sor, Csabai sor közötti átkötés), valamint tereprendezés, meglévő burkolat felújítása,

támfalak rendezése, világítás helyreállítása, növénytelepítés, kilátó teraszok komplett megújítása (új burkolat, és pihenőhelyek kialakítása) is tervezett.

A projektem keretében mind az „A” ütem (Horváth tető), mind a „B” ütem (Lépcsők, sétányok) tekintetében a közbeszerzési eljárás megindításra került, az eljárások hamarosan lezárulnak.

-Szemere-kert megújítása: Cél a Szemere-kert teljes növényállományának rekonstrukciója, gyepesítés, faültetés, cserjeültetés, virágfelületek létesítése, egyszeri beavatkozásként gyomirtás, beteg fák eltávolítása, ápolási munkák. Az önfenntartó-képesség fokozása érdekében a csapadékvíz közvetlen hasznosításra kerül a zöldterületen. A projektem kivitelezése 2018. évben elkészült.

Az infrastrukturális beavatkozások úgynevezett „soft” tevékenységekkel kerülnek kiegészítésre, melynek keretében tervezett különböző programok, akciók megvalósítása, mely által a beruházás hozzáadott értéke emelkedik. Ezen projektemmel összefüggésben a szolgáltatás tartalmának meghatározása folyamatban van, ezt követően kerülhet sor a közbeszerzési eljárás megindítására.

A Támogatási Szerződés az Önkormányzat és a Közreműködő Szervezet részéről 2018. január hónapban került aláírásra. A projekt előkészítése folyamatban van, a tervek engedélyezés céljából benyújtásra kerültek, a projekt fizikai befejezése 2022. március végére ütemezett.

A tárgyévi költségvetésben szereplő 3 milliárd 174,5 millió Ft előirányzat terhére 73,9 millió Ft pénzügyi ráfordítás jelentkezik, a különbözetként jelentkező 3 milliárd 100,6 millió Ft igénybevételére tárgyévet követően kerül sor.

Városi köztemetők bővítése, fejlesztése

A fejlesztési hitel felvételével tervezett beruházás a hitelfelvételhez szükséges Kormányengedélyt megkapta, a költségvetésben rendelkezésre álló 250 millió Ft előirányzat felhasználására 2021. évben kerülhet sor.

Helyi Környezetvédelmi Alapból megvalósuló fejlesztések kiadásai

A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény értelmében a települési önkormányzat a talajterhelési díjból származó bevételt a talaj, valamint a felszín alatti víz mennyiségi, minőségi védelmére használhatja fel.

Ennek értelmében felhasználásnak minősül különösen a csatornázás, a szennyvíztisztítás, a vízbázisvédelem, a települési monitoring kialakítása és működtetése, a tartós környezetkárosodások kármentesítése, a potenciális és a tényleges szennyező források szennyezésének megelőző, illetve utólagos műszaki védelme. A tervezett keretösszeg felhasználásáról a Városgazdálkodási- és Üzemeltetési Bizottság jogosult dönteni.

A 2020. évi költségvetés a jelentkező feladatokra 74,1 millió Ft előirányzatot tartalmaz, amely áthúzódik a 2021. évre.

„A” kategóriás irodaház kialakítása

A tervezett beruházás célja volt, hogy a volt Leánykollégium épületének felújítása után egy „A” kategóriás irodaház kerüljön kialakításra, férőhelyes parkolóház építésével, valamint menza, vagy tornaterem kialakításával együtt.

A projekt helyszínéként a volt Központi Leánykollégium épülete került kijelölésre, valamint a fejlesztés helyszíne kibővült volna a jelenlegi Kandó Kálmán Szakgimnázium épületének területére is. Az irodaház kialakítása a TOP program keretében a közétkeztetéshez kapcsolódó konyhafejlesztésre elnyert 400 millió Ft és az épület energetikai korszerűsítésére megítélt 749,1 millió Ft uniós támogatásokból, továbbá önkormányzati saját forrásból került volna megvalósításra.

A projekt I. és II. ütemét magában foglaló komplex fejlesztés költségigénye nettó 5 milliárd Ft összegben számszerűsíthető. A fejlesztésre jelenleg nem vehető igénybe pályázati támogatás, ezért mindkét pályázat 2019. évben visszamondásra került. A várhatóan nettó

5 milliárd Ft biztosítására hitel igénybevételére lett volna szükség, ezért a döntés értelmében a projektet az Önkormányzat nem valósítja meg.

A tervezett beruházás előkészítése keretében az engedélyezési tervdokumentáció elkészült, a kapcsolódó számla 4 millió Ft összegben benyújtásra került, melynek pénzügyi rendezése áthúzódik 2021. évre.

Zöld Nyíl projekttel kapcsolatos elszámolási kötelezettség

A projekttel kapcsolatos elszámolási kötelezettség teljesítése során a visszafizetett támogatás és kamat összege tárgyévben összesen 83,1 millió Ft kiadást jelent, mely a jóváhagyott előirányzat maradéktalan felhasználásának felel meg.

Gazdaságfejlesztés (Helyi piacok fejlesztése, konyhafelújítás) – TOP 6.1.3. támogatás

- Búza téri őstermelői piac és Zsarnai piac korszerűsítése – TOP támogatás

A 100 %-os támogatási intenzitással tervezett beruházás pályázati dokumentációja még 2017. évben benyújtásra került, a Támogatási Szerződés szerint elszámolható tervezett összköltség mintegy 300 millió Ft. Mindkét projekthelyszín tervezése megkezdődött, a tervező előzetes költségbevétele alapján azonban a kivitelezési költségek jelentősen meghaladták a rendelkezésre álló forrást, ezért a pályázat 2019. évben visszamondásra került, a támogatás összegét az Önkormányzat visszafizette. A rendelkezésre álló kiadási előirányzattal egyező, mintegy 9,7 millió Ft-os tárgyévi pénzügyi teljesítés a projektelőkészítéssel kapcsolatban benyújtott számlák pénzügyi rendezését tartalmazza.

Miskolc új ipari parkjának kialakítása, fejlesztése és a kapcsolódó közlekedési infrastruktúra fejlesztés megvalósíthatóságának vizsgálata – Modern Városok Program (hazai támogatás)

A Kormány Miskolcot 2013-ban kiemelt fejlesztési térséggé nyilvánította, majd 2014-ben a Modern Városok Programban (MVP) kijelölte a város dél-keleti részén azt az 1000 hektáros gazdasági területet, amely kedvező feltételeket biztosít majd a betelepülő ipari vállalkozásoknak. Erre a meglévő két miskolci ipari park telítettsége és a nagyszámú befektetői megkeresések miatt volt szükség.

A 493/2015. (XII.30) Kormányrendelet, valamint a 2035/2015. (XII.30.) Kormányhatározat értelmében az 1000 hektáros, Miskolc keleti iparterület beruházási célterületté és nemzetgazdasági szempontból kiemeltté való nyilvánítása megtörtént. Az ipari park fejlesztés a Modern Városok Program keretében Magyarország Kormánya és Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti 1315/2015. (V. 21.) Kormányhatározattal elfogadott együttműködési megállapodásban is rögzítésre került.

A 82/2015. (XII. 23.) BM rendelet alapján az MVP keretében Önkormányzatunkra allokált 500 millió Ft-ból 46 millió Ft kapcsolódott Miskolc új ipari parkjának kialakításához és fejlesztéséhez, amelyet az Önkormányzat teljes egészében előkészítési munkák finanszírozására fordíthatott volna, azonban a 46 millió Ft támogatási összeg 2017. évben 12,6 millió Ft-ra módosult.

A Kormány 1038/2016. (II.10.) határozatában Miskolc új ipari parkjának kialakítása és fejlesztése érdekében 2016. évi forrásigényként megjelölésre került 1 milliárd 700 millió Ft, mely összeg az Önkormányzat 2016. évi költségvetésébe beépítésre került.

Ugyancsak 2016. évi Kormányhatározat értelmében azonban a támogatás kedvezményezettje a Nemzeti Ipari Park Üzemeltető és Fejlesztő Zrt. (NIPÜF Zrt.) lett, így az 1 milliárd 700 millió Ft előirányzat az Önkormányzat költségvetéséből 2018. évben kivezetésre került.

A NIPÜF Zrt. megkezdte az ipari terület megszerzéséhez szükséges ingatlanok kiváltását.

A nagybefektetők szempontjából a megfelelő minőségű iparterület rendelkezésre állása kiemelt fontosságú, tekintettel arra, hogy egy adott projekt létrehozása szempontjából a jól előkészített iparterület jelentős idő-, és pénzbeli megtakarítást eredményezhet, így a beruházás költségét és üzleti kockázatát közvetlenül befolyásolja. Az iparterület létesítése így közvetlenül befolyásolja nemcsak a térség, de Magyarország versenyképességét új, jelentős számú humánerőforrás foglalkoztatását eredményező termelőipari nagyprojekt elnyerése érdekében.

A Modern Városok Program lehetőséget biztosít a keleti iparterület infrastrukturális fejlesztésére, amely elhelyezkedését tekintve közvetlenül kapcsolódik a Miskolc Déli Ipari Parkhoz (MIDIP).

A 2020. évi költségvetésben előirányzott 3,8 millió Ft-ból a beszámolási időszakban kifizetés nem teljesült, az előirányzat áthúzódik 2021. évre.

Diósgyőri vár és környezete komplex fejlesztése – Modern Városok Program (hazai támogatás)

A kiemelt jelentőségű fejlesztési program keretében a Diósgyőri vár (Belső vár és a Külső vár) további rekonstrukciója, továbbá a vár környezetének és közlekedési kapcsolatainak rendezése (Déryné ház területének és a vizesárokknak a rekonstrukciója, kontrafal, Vár utca felújítása, Tapolcarét parkoló építése) tervezett. A projekt része a Modern Városok Programnak.

A Kormány 2015. évben a beruházás megvalósításához szükséges ingatlanvásárlások fedezetére 249,9 millió Ft támogatást biztosított.

Miskolc Holding Zrt. elkészítette a fejlesztést megalapozó tanulmányt, melyet a Nemzetgazdasági Minisztérium támogathatónak tartott, a Műemléki Tanácsadó Testület kisebb módosításokkal támogathatónak ítélte a tervek megvalósítását.

A Diósgyőri vár komplex fejlesztéséhez szükséges forrás biztosításáról szóló 1471/2017. (VII. 25.) Korm. határozat értelmében a fejlesztési programra – az előkészítésre nyújtott 249,9 millió Ft és a 2016. évben nyújtott 400 millió Ft hazai (MVP) támogatásokon felül – további 5 milliárd 50,1 millió Ft támogatás került biztosításra Miskolc részére a Modern Városok Program keretében, 2017-2019. évekre ütemezetten.

A Nemzeti Várprogram részét képező Diósgyőri vár rekonstrukciós munkáihoz szükséges forrás rendelkezésre állásáról szóló 1833/2018. (XII. 27.) Korm. határozat – az 1471/2017. (VII. 25.) Korm. határozatban meghatározott támogatáson felül – legfeljebb 10 milliárd 191,7 millió Ft költségvetési támogatást biztosított Önkormányzatunk részére, 2019-2021. évekre ütemezetten.

Az 1947/2020. (XII.17.) Korm.határozat szerint a Nemzeti Várprogram keretében megítélt 10 milliárd 191,7 millió Ft támogatásból 4 milliárd 177,7 millió Ft – a korábban meghatározott 2021. év helyett – a 2022. költségvetési évben kerül biztosításra az Önkormányzat részére.

A Modern Városok Program keretében megítélt támogatás igénybevételének alapját jelentő, 2016. évben aláírt Támogatói Okirat eddig két alkalommal került módosításra, az 1.sz. módosítás 2017. december 22-én lépett hatályba, a Támogatói Okirat 2.sz. módosítása hatályba lépésének napja 2020. december 31.

Diósgyőri vár Belső vár rekonstrukció II. ütem, Külső vár rekonstrukció (III. ütem) és a várhoz kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések:

A Belső vár rekonstrukciójának II. üteme lehetőséget teremt a vár csonka részeinek visszaépítésére, mely szerkezeti és állagmegóvási céllal történik, továbbá a tervezett beruházás hozzájárul a vár belépési pontjainak – ezzel befogadó képességének – növeléséhez. Mindez elengedhetetlen annak hosszú távú működéséhez, továbbá segíti a megvalósított turisztikai attrakció működését, hasznosítását, viszont a projektelem megvalósítása nem irányul turisztikai vonzerő fejlesztésére.

A rekonstrukció III. üteme keretében a Külső vár (vizesárok és Belső vár közötti terület) rekonstrukciójának műszaki tartalma került meghatározásra. A Külső vár rekonstrukciójának finanszírozása az eredeti elképzelések szerint GINOP forrásból valósult volna meg, azonban a

Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft. (NÖF), mint Kedvezményezett Konzorciumvezető 2020. április 30. napjával elállt a Támogatási Szerződéstől, így a kieső GINOP forrást az Önkormányzat saját forrásból (hitelből) tervezi finanszírozni, a hitelszerződés 2020. évben aláírásra került.

A Belső vár és a Külső vár felújításának engedélyezési és kiviteli tervei elkészültek, az építési engedély rendelkezésre áll.

2019. évben megindításra került az új EU-s nyílt tárgyalásos eljárás, a közbeszerzési felhívás 2019. június 3-án jelent meg a TED-en. A felhívásra beérkező magas ajánlati árak miatt tárgyalások kerültek lefolytatásra, a végleges ajánlatok benyújtására csak tárgyév elején került sor. A Miniszterelnökséggel folyamatos egyeztetés történt a szükséges forrás biztosítása tekintetében.

A Belső vár és Külső vár kivitelezési munkáira, valamint a falkutatási tevékenység beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárás lefolytatását követően a kivitelezési szerződés 2021. február elején került aláírásra, mely szerint a munkálatok tervezett befejezési véghatárideje a munkaterület átadás-átvételétől számított 20. hónap.

A megkötött kivitelezési szerződés szerint a Belső vár felújítása és falkutatása tevékenység elemei esetében az állami (MVP) támogatásból biztosított alapajánlati rész ellenértéke nettó 7 milliárd 428,1 millió Ft, az opciós ajánlati rész ellenértéke nettó 399,1 millió Ft. A Külső vár felújítási elemeinek költségei részben állami támogatásból (MVP forrásból), részben saját forrásból (hitelből) kerülnek finanszírozásra (az MVP forrásból biztosított alapajánlati rész ellenértéke nettó 2 milliárd 946,3 millió Ft, az opciós ajánlati rész ellenértéke nettó 573,6 millió Ft, a saját forrásból biztosított alapajánlati rész ellenértéke nettó 1 milliárd 382,7 millió Ft).

A Külső vár rekonstrukciójának finanszírozása így két forrásból valósul meg, ezért e feladatról – a jelenlegi tételsor mellett – még két költségvetési soron adunk számot, melyek lentebb jelennek meg az anyagban, ezek a Diósgyőri Vár turisztikai célú fejlesztése (GINOP) és Diósgyőri Vár turisztikai célú fejlesztése (Önkormányzat) megnevezésű tételsorok.

A fejlesztési elemhez kapcsolódik a Diósgyőri vár melletti Déryné ház területének infrastrukturális fejlesztése, közösségi vizesblokkok kialakítása, a vár megközelítésének biztosítása és kiszolgáló egységek létesítése.

A Déryné ház megvalósítására a tervezési szerződés 2020. évben létrejött, a tervezés során felmerültek a tervezési programot érintő koncepcionális kérdések, így a tervezési munkálatok még folyamatban vannak.

Diósgyőri vár környezetének rendezése:

A projektelelem részét képezi a vizesárok területének kialakítása. A belső vízbázis védelmi területre tekintettel biztosítani kell a vizesárokból jelenleg gyakran felgyülemelő víz elvezetését, illetve a több helyen sérült agyagrétegen keresztüli szivárgás megszüntetését. A vizes árkon kívüli területek rendezése is megtörténik, egy nagyobb befogadó képességű parkoló épül a Tapolcarét utcán, a vár és a mellette lévő Lovagi Tornák tere közötti terület is megújul. A környezetrendezés részét képezi a komplex fejlesztéssel érintett ingatlanok megvásárlása, kisajátítása, a területen lévő ingatlanok elbontása, a terület rendezése, melyet az Önkormányzat végez. Ezen a területen megvalósításra kerül a kontrafal és a hozzá tartozó sétány.

A projekt keretében nagy felületű régészeti feltárás történik. A fejlesztés megvalósításával a vár közvetlen környezete teljesen megújul, mely növeli a látogatói élményt. A Diósgyőri vár környezetének rendezése kapcsán a projektelemelek tervezése folyamatban van.

A Tapolcarét parkoló kivitelezési munkálatai 2019. évben befejeződtek, a műszaki átadás-átvétel sikeresen megtörtént.

A kiemelt beruházás tárgyévben rendelkezésre álló kiadási előirányzata 15 milliárd 48,8 millió Ft, mely összegből 30,1 millió Ft pénzügyi felhasználás történt, az előirányzat fel nem használt része a tárgyévi előirányzatmaradvány elszámolás keretében áthúzódik 2021. évre.

Diósgyőri vár turisztikai célú fejlesztése (GINOP pályázat)

Diósgyőri vár turisztikai célú fejlesztése (Önkormányzat)

A tervezett projekt keretében a Diósgyőri Vár III. ütem, Külső vár (a vizesárok és a Belső vár közötti terület) rekonstrukciójának műszaki tartalma került meghatározásra, amely fejlesztés biztosítja a turisztikai látványelemek megvalósítását a projektben.

A projekt részét képezi a Külső vár tereinek rekonstrukciója, funkciókkal való megtöltése. A fejlesztés központi eleme egy személyre szabott élményséta, amely a valóságos fizikai terekben interaktív eszközökkel teszi lehetővé különféle korok bemutatását. Bemutatásra kerül továbbá a vár építészettörténete is annak évszázadokon átívelő építési – romlási – újjáépítési folyamatát megjelenítve.

A GINOP forrás lechívásának alapját jelentő Támogatási Szerződés 2017. évben létrejött, a projektre összesen megítélt 1 milliárd 500 millió Ft-ból az Önkormányzatra, mint konzorciumi partnerre eső támogatási összeg (1 milliárd 388,7 millió Ft) 2017. évben leutalásra került.

A Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft., mint Kedvezményezett Konzorciumvezető 2020. április 30. napján kelt nyilatkozatával a Támogatási Szerződéstől elállt és ezt követően részletfizetés engedélyezését kérte. A részletfizetési megállapodás a Támogató és a Konzorciumi tagok között tárgyév augusztus hónapban létrejött, mely szerint az Önkormányzat részére leutalt támogatásból 1 milliárd 280,2 millió Ft-ot kell visszafizetnünk, a különbözetet az Önkormányzat nevében a NÖF fizeti meg.

A tervezett fejlesztés megvalósítása érdekében a kieső 1 milliárd 500 millió Ft GINOP forrást az Önkormányzat saját forrásból (hitelből) biztosítja, a Kormányengedélyhez kötött hitelszerződés 2020. évben aláírásra került.

A Külső vár felújításának engedélyes és kiviteli tervek elkészültek, a Belső vár és Külső vár kivitelezési munkáira, valamint a falkutatási tevékenység beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárás tárgyévben lezajlott, a kivitelezési szerződés megkötése 2021. február elején megtörtént, mely szerint a munkálatok tervezett befejezési határideje a munkaterület átadás-átvételétől számított 20 hónap.

A Külső vár felújítási elemeinek költségei részben saját forrásból (hitelből), részben állami támogatásból (MVP forrásból) kerülnek finanszírozásra. A saját forrásból biztosított alapjánlati rész ellenértéke nettó 1 milliárd 382,7 millió Ft, az MVP forrásból biztosított alapjánlati rész ellenértéke nettó 2 milliárd 946,3 millió Ft, az opciós ajánlati rész ellenértéke nettó 573,6 millió Ft. A Diósgyőri vár turisztikai célú fejlesztése (GINOP pályázat) tételsoron az előirányzattal egyező, 1 milliárd 285,4 millió Ft pénzügyi teljesítés döntően (99,5 %-ban) a visszafizetendő támogatás összegét foglalja magában. A Diósgyőri vár turisztikai célú fejlesztése (Önkormányzat) költségvetési soron a beszabályozott 1 milliárd 500 millió Ft előirányzat terhére kifizetés a tárgyévben nem realizálódott.

„Okos város - Okos Miskolc” program megvalósítása (Modern Városok Program – hazai támogatás) – intelligens térfigyelő kamerarendszer

A projekt a Kormány 1315/2015. (V.21.) határozata alapján a Modern Városok Program keretében valósul meg. A beruházás célja, hogy Miskolc város közigazgatási területén belül kiépítésre kerüljön egy 710 kamerából álló intelligens térfigyelő rendszer, valamint a hálózatot kiszolgáló Operatív Művelési Központ.

A kamerarendszer egy olyan integrált megfigyelő – elemző rendszer, amely lefedi Miskolc közigazgatási területe legnagyobb részét, s amely alapjaiban változtatja meg a város védelmi képességét, legyen szó a bűnmegelőzésről vagy környezeti, közlekedési, egészségügyi stb. vészhelyzetek detektálásáról és azonnali, szakszerű elhárításáról.

A szerverközpont és szoftverek beszerzése megtörtént, az Operatív Műveleti Központ kivitelezése 2019. évben befejeződött. A kamerabeszerzés I. üteme keretében 174 db kamera beszerzése megtörtént, melyek telepítése folyamatban van. Az új kamerákból 115 db amortizációs csere, 59 db kamera új helyszínre kerül kihelyezésre. Az erős és gyengeáramú tápellátás tervezése 363 db helyszínre, kivitelezése 186 db helyszínen történik meg. Az optikai hálózat kiépítését a NISZ Zrt. végzi, a hálózatból 240 db végpont készült el.

A projekt folytatásához szükséges forrásigénnyel kapcsolatban a Miniszterelnökséggel az egyeztetések folyamatban vannak, ezért a szükséges közbeszerzési eljárások feltételeken kerülnek lefolytatásra.

A 2020. évi költségvetésben elfogadott 130,3 millió Ft kiadási előirányzat terhére az év folyamán 47,5 millió Ft kifizetés teljesült.

SMART CITY előkészítés (Modern Városok Program) - hazai támogatás

A Modern Városok program része a SMART CITY projekt, melynek célja egy intelligens, innovatív, hatékonyabb, élhetőbb, fenntarthatóbb, okos, egészségesebb város megteremtése. A cél eléréséhez az Önkormányzat, a Miskolc Holding Zrt. és tagvállalatai, piaci cégek, non-profit szervezetek, tanácsadók, a Miskolci Egyetem és nemzetközi szervezetek közösen egy stratégiát dolgoztak ki. A költségvetési forrásból megalakult egy 3-4 fős szervezet, amelynek a feladata a SMART stratégia és projektek menedzsmentje.

A hazai támogatással megvalósuló projekt céljai: országos és nemzetközi partneri kapcsolatok kiépítése, olyan projektek támogatása, amelyek a stratégia megvalósításához szükségesek, olyan résztanulmányok és informatikai fejlesztések támogatása, amelyek a város SMART stratégiájában megfogalmazásra kerülnek. A SMART CITY az alábbi projektelemeket tartalmazza:

- intelligens forgalomirányítási rendszer kialakítása,
- városi vezetői információs rendszer kialakítása,
- közterületi hibabejelentő rendszer kialakítása,
- E-jegy rendszer bevezetése,
- SMART GRID bevezetése,
- SMART METERING kialakítása,
- turisztikai applikáció fejlesztése,
- térinformatikai rendszer kialakítása,
- digitális közösség fejlesztése.

Az Önkormányzat a projektek megvalósításához szükséges forrás biztosítása érdekében 2016. decemberében a Miniszterelnökség részére benyújtotta a Kormányhatározat előkészítési dokumentációját, mely alapján 2017. évben egyes projektelemekre támogatás került megítélésre.

-Intelligens parkolási rendszer kialakítása

Az Intelligens forgalomirányítási rendszer kialakítása (MVP) projekt megvalósítása felfüggesztésre került, helyette az Intelligens parkolási rendszer kialakítása projekt tervezett. A forgalomirányítási rendszer kialakítása beruházás megvalósítása is tervezett, de nem a már rendelkezésre álló hazai támogatás terhére, hanem 2021. évi forrás igénybevételével. A műszaki tartalom módosítása és a forrás biztosítása iránti igény a Miniszterelnökség részére jelzésre került.

A parkolási rendszer beruházás előkészítési szakasza keretében a közbeszerzési szakértői feladatok ellátására a szerződéskötés előkészítése folyamatban van.

A feladatra előirányzott 8,9 millió Ft-ból pénzügyi ráfordítás nem történt, az előirányzat 2021. évre áthúzódó fedezetszükséglet.

-E-jegy bevezetése (Modern Városok Program) SC

A tervezett elektronikus jegyrendszer megvalósítása különböző utas kezelési technológiát, jegyvásárlási módokat tartalmaz. A jegyrendszer magában foglalja az e-kártyák teljes integrációját, interfész kialakítását a Nemzeti Elektronikus Jegyrendszer Platform (NEJP) projektközponti elemei felé. Ezáltal a rendszer biztosítja az átjárhatóságot az egyes közlekedési társaságok e-jegyrendszerei között, valamint az e-kártyák használatát, mint közlekedési kártyát.

A fejlesztés a közösségi közlekedés vonzerejének növelésével és a közúti forgalom csökkentése révén mérsékli a közúti zsúfoltságot, a közlekedés által okozott környezeti terhelést és légszennyezettséget, így élhetőbbé teszi a várost és agglomerációját, továbbá a fenntartható közlekedési módok versenyképessége is javul.

A projekt megvalósíthatóságát a jogszabályi változások miatt első körben egyeztetni kellett a szaktárcával, mivel a projekt műszaki tartalma az országos koncepcióval részben egyezett.

A megvalósíthatósági tanulmány elkészült, melynek a Közlekedés Kutató Kft. által történő felülvizsgálata is megtörtént.

A fejlesztés folytatásához szükséges forrás biztosításával kapcsolatban a Miniszterelnökséggel az egyeztetések folyamatban vannak, ezért a megvalósításra és az eszközbeszerzésre vonatkozó közbeszerzési eljárások feltételes lefolytatása szükséges, az eljárások előkészítése megkezdődött.

A költségvetési tételsoron tervezett 28,7 millió Ft előirányzat terhére a tárgyévben pénzügyi felhasználás nem realizálódott.

-Intelligens forgalomirányítási rendszer kialakítása (Modern Városok Program) SC

A projekt keretében olyan továbbfejlesztett városi forgalomirányítási rendszer kialakítása tervezett, amely a váltakozó forgalmi viszonyokat figyelembe veszi, ezáltal csökkenti a késéseket, az áthaladási időket, miközben egyensúlyoz a különböző utazási módok között. Az adaptív forgalomirányítási központ egy olyan egységes ITS szabványoknak megfelelő térinformatikai adatbázis, amely egyrészt lehetővé teszi a meglévő ITS rendszerek csatlakozását, másrészt biztosítja más szolgáltatók hozzáférést a központi adatbázishoz, akik olyan tevékenységet végeznek, melynek kihatása lehet a forgalomra (például közműszolgáltatók). A rendszer lehetőséget biztosít, hogy szabványos interfész felületen forgalmi információkat szolgáltatson és fogadjon más partnerektől. A beruházás megvalósítása a városi közlekedést segíti és előnyben részesíti a közösségi közlekedést.

A projekt előkészítésének részeként a műszaki-szakmai tartalom kidolgozása megtörtént.

Az Intelligens forgalomirányítási rendszer kialakítása projekt megvalósítása felfüggesztésre került, helyette az Intelligens parkolási rendszer kialakítása tervezett. A forgalomirányítási rendszer kialakítása beruházás megvalósítása is tervezett, de nem a már rendelkezésre álló 2017. évi MVP támogatás terhére, hanem 2021. évi forrás igénybevételével. A műszaki tartalom módosítása és a forrás biztosítása iránti igény a Miniszterelnökség részére jelzésre került.

A rendelkezésre álló tárgyévi kiadási előirányzat 562,5 millió Ft, mely összegből 0,8 millió Ft kifizetés számszerűsíthető projektelőkészítési költséggel kapcsolatban.

-SMART GRID bevezetése (Modern Városok Program) SC

A hazai támogatás igénybevételével tervezett projekt célja Miskolc megújuló energiaalapú elektromos termelőiből és fogyasztóiból álló mérlegkör létrehozása, amely irányítását egy okos hálózati központ (smart grid), kiserőművi szabályozó központ látja el, ezáltal az energiafelhasználás optimalizálható.

A megvalósíthatósági tanulmány elkészült, mely alapján a műszaki tartalom véglegesítésre került. A közbeszerzési eljárások lefolytatásához szükséges közbeszerzési szakértői szerződés megkötése folyamatban van. Az eljárások feltételesan kerülnek lefolytatásra, tekintettel arra, hogy a projekt

teljeskörű megvalósítása érdekében további forrásigény jelentkezik. A 2017. évi forrás terhére vállalt feladatok megvalósultak.

A projektre a tárgyévi költségvetésben elkülönített 15 millió Ft előirányzat terhére pénzügyi ráfordítás nem jelentkezik, a fel nem használt összeg a tárgyévi előirányzatmaradvány elszámolás keretében áthúzódik 2021. évre.

-SMART METERING kialakítása (Modern Városok Program) SC

A költségvetési tételsoron megjelenített beruházás keretén belül Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának intézményeiben okosmérők kerülnek elhelyezésre, amelyek a gáz-, víz-, villamosáram- és távhő fogyasztását mérik és továbbítják a menedzsment, monitoring és irányítási központba. A központ rögzíti a beküldött adatokat és fogyasztási trendeket alakít ki. A fogyasztási trendek alapján beavatkozási pontokat jelöl ki, hogy hogyan lehet a fogyasztást csökkenteni az adott intézményben. A központ feladata a beavatkozási pontok mentén a felhasználás csökkentésére felhívni a figyelmet, és automatikusan vagy személyes beavatkozással a fogyasztás csökkentését elérni.

A megvalósíthatósági tanulmány elkészült, mely alapján a műszaki tartalom véglegesítésre került. A projekthez kapcsolódó (szakértői tevékenységre, minőségbiztosításra, megvalósításra vonatkozó) közbeszerzési eljárások lefolytatásához szükséges közbeszerzési szakértelem biztosítására a szerződéskötés előkészítés alatt van.

A projekt folytatásához további forrás bevonása szükséges, mellyel kapcsolatban a Miniszterelnökséggel az egyeztetések folyamatban vannak, ezért a közbeszerzési eljárások feltételes lefolytatása szükséges. A 2017. évi támogatási forrás terhére vállalt műszaki tartalom megvalósult. A feladatra előirányzott tárgyévi 12,5 millió Ft összegből az év folyamán kifizetés nem teljesült, a tárgyévben igénybe nem vett előirányzat felhasználására 2021. évben kerül sor.

-Turisztikai applikáció fejlesztése (Modern Városok Program) SC

A turisztikai applikáció fejlesztés keretében egy komplex városi honlaprendszer kialakítása valósul meg. Megfogalmazott cél a megváltozott tartalomfogyasztási szokásokhoz (okos telefonok használata, elterjedése és mobile-first design) igazítani a város online jelenlétét és további cél a fiatalabb korosztály megszólítása és a digitális terekre vonatkozó igényeiknek a kiszolgálása.

A mobilalkalmazás egy ingyenesen elérhető iOS és Android áruházakból letölthető miskolci keret mobil alkalmazás, amely (lakossági, belső és külső) turisztikai funkciókkal is rendelkezik. Moduláris, így a meglévő funkciólista a későbbiekben bővíthető. A tájékoztatás kiterjed a miskolci programok, események bemutatására, mely modul lehetővé teszi, hogy a programokat időrendben, tematikusan, helyszín, időpont és költség szerint listázzuk.

A Miskolc város honlaprendszer elkészítésére, valamint a projektmenedzsmenti feladatokra az Önkormányzat érvényes szerződéssel rendelkezik. A projekt keretén belül a Miskolc.hu weboldal és a turisztikai applikációra vonatkozó koncepció elkészült, az applikáció fejlesztése folyamatban van, melynek befejezése 2021. első negyedév végére ütemezett.

A feladatra a tárgyévi költségvetésbe beszabályozott 20,9 millió Ft előirányzat terhére teljesített tárgyidőszaki pénzügyi felhasználás 8,1 millió Ft.

-Térinformatikai rendszer kialakítása (Modern Városok Program) SC

Az MVP program keretében, hazai támogatás igénybevételével tervezett projekt megvalósítása során Miskolc város üzemeltetésével összefüggésben keletkező térinformatikai aktuális igények és a GISPÁN térinformatikai rendszer aktuális lehetőségeihez igazodó térinformatikai felmérési feladatok ellátása tervezett.

A rétegek prioritásának meghatározása, valamint az egyes rétegekhez szükséges adatfelvétel mélységének és helyszíneinek meghatározása után az előírt műszaki alapadatok felmérése,

feltöltése, ellenőrzése, a felméréshez szükséges eszközök megvásárlása és a térinformatikai rendszerben a kapcsolódó fejlesztések valósulnak meg.

A szerver beszerzése megtörtént, a fejlesztési tevékenység közbeszerzési eljárása eredményesen lezajlott, az úthálózati eltérések és zöldkataszter felmérések megvalósultak, valamint a térinformatikai szoftver fejlesztése lezárult.

A 103,8 millió Ft-os pénzügyi teljesítés a feladatra jóváhagyott előirányzat 94,8 %-os igénybevételelenti.

-Közterületi hibabejelentő rendszer kialakítása (TIMI)- Modern Városok Program- SC

A projekt célja applikáció fejlesztés iOS és Android rendszerekre és WEB alapú alkalmazás a back-end folyamatok workflow alapú megvalósítása érdekében. A rendszerben a közterületi hibajelenségek gyűjtése a lakosság segítségével történik, majd az így kezdeményezett „esetek” javítási, elhárítási folyamatának végig követése valósul meg.

Az alapinstrukciók alapján az applikáció elkészült, a mobillkészülékek beszerzésre kerültek, az informatikai eszközök szállítása megtörtént. A TIMI egyelőre 2 kategóriával elindult, a Play Áruházból Tiszta Miskolc néven letölthető. A hazai támogatásból megvalósult beruházásra rendelkezésre álló 1,2 millió Ft előirányzatról tárgyévben 0,2 millió Ft kifizetés realizálódott.

Gazdaságfejlesztés, iparterület fejlesztése – TOP 6.1.1. támogatás

Ipari park és iparterület fejlesztése Miskolcon (Déli ipari park) – TOP támogatás

A TOP Intézkedés célja új iparterületek kialakítása és a meglévő ipari parkok fejlesztése, ezáltal a vállalkozások versenyképességének javítása, valamint a foglalkoztatás bővítése.

A konzorciumban megvalósuló beruházás keretén belül első lépcsőben a Déli Ipari park infrastrukturális előkészítése, fejlesztése valósul meg. A fejlesztés eredményeképpen kiváló lehetőség nyílik új iparvállalatok Miskolcra településére, amely közvetlen hatással lesz a foglalkoztatásra, a települési adóbevételekre és a térség gazdasági növekedésére.

Az ipari park fejlesztése során 540 m feltáró út építése (aszfalt burkolattal, kerékpár nyomvonalal, közvilágítással, csapadékvíz elvezetéssel), szervízút építése (a Bogánccs utcával merőlegesen a vasúti sín mellett,) csapadékvíz elvezetése és záportározó építése, a Bogánccs utcai csomópont építése autóbussz megállóval és a Joyson Kft.-hez gyalogjárda, valamint a Joyson Kft. déli részén buszforduló építése valósul meg.

Az iparterület fejlesztése projektem keretében a Hejő patak mederrendezésére, valamint a Joyson körforgalom túloldalán feltáró út építésére (közvilágítással, csapadékvíz elvezetéssel, körforgalom kialakításával) kerül sor.

Az ipari park és az iparterület kivitelezési munkálatai 2019. évben befejeződtek, a projekt pénzügyi zárása folyamatban van. A költségvetési tételsoron szereplő 12,2 millió Ft előirányzat terhére nyilvánosság biztosításával kapcsolatos feladattal összefüggésben 1 millió Ft pénzügyi felhasználás jelentkezett.

Turizmus (társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés) – TOP 6.1.4. támogatás

-Történelmi Avas fejlesztése (templom és izraelita temető) – TOP támogatás

Az ugyancsak konzorciumban és a TOP keretében elnyert uniós támogatás igénybevételel megvalósuló projekt során az alábbi projektek megvalósítása tervezett:

-Kilátó és környezetének fejlesztése: Az átalakítás célja, hogy az épület karakteres, bejáratott és ismert jelképszerűségének megőrzése mellett korszerű, az átalakítás korának ismérveit is felvonultató épület jöjjön létre. A kilátószintek akadálymentes megközelíthetősége panoráma

üveglifttel lesz biztosítva az eredeti épület architektúrájával harmonizáló módon, valamint a kilátó földszintjén vendéglátóhely kerül kialakításra. Az emeleti nyitott kilátóterasz burkolatcseréje, interpretációs elemekkel kiegészítve valósul meg. Rendezvények megszervezésére, valamint vendéglátó és kereskedelmi funkciók ellátására alkalmas alpininfrastruktúra csatlakozási pontok kialakítását is magában foglalja ez a projektelelem.

Az Avasi Kilátó felújítása esetében új alapokra helyezett tervdokumentáció elkészítése vált szükségessé. A projektelelem megvalósításához szükséges tervezői feladatok ellátására a szerződés 2020. évben létrejött, a tervezési munkálatok folyamatban vannak. A kilátó felújításával van összefüggésben a Történelmi Avasi attrakciók közvetlen környezetének fejlesztése és az immateriális javak beszerzése feladatok megvalósítása. A projektelemen belüli három feladat kivitelezésére, illetve a beszerzésre a közbeszerzési szakértő kiválasztása megtörtént.

-Pincesor – irodalmi, kulturális élménytér: Az Avasi Zarándoklat Egyesület, mint konzorciumi partner fejlesztése révén új irodalmi, kulturális élménytér kialakítására kerül sor, mely a modernitás, innovatív technológiai megoldások kontrasztjaként a múlt értékeit hagyományos eszközökkel emeli át a jelenbe. Az egyesület infrastrukturális fejlesztése révén új kiállítóterek jönnek létre, amelyek élő múzeumként megidézik a XX. század elejének avasi polgári miliójét. Ennek érdekében a jelenlegi Bormúzeum mellett új bemutató – kiállító – vendéglátó terek jönnek létre. A projektelelem kivitelezése 2020. december végén befejeződik.

-Református Templom: az Avasi Református Egyházközség által megvalósítandó projektelelem az Avas évszázados történelmét az építészettörténet, vallástörténet szemszögéből mutatja majd be, a XIII. században épült református templom szakrális térként, különleges értékkel bíró épített örökségként és kultúrtörténeti emlékként járul hozzá az attrakciós kínálathoz. Megújul a templomhoz vezető sétány és lépcsősor is. Avasi Református templom kivitelezése 2020. július hónapban elkészült.

-Izraelita emlékhely kialakítása a temetőhöz kapcsolódva - a zsidóság kulturális örökségének bemutatása, mely által az Avason jelenlévő mindhárom történelmi egyház: a római katolikus és kálvinista a református templom épületéhez kapcsolódva és az izraelita egyház kultúrtörténeti szerepe is bemutatásra kerül. A projektelelem megvalósításában a Miskolci Zsidó Hitközség, mint konzorciumi tag vesz részt. Az emlékhely kialakításának kivitelezése 2019. évben befejeződött.

-Bortanya – fogadó és rendezvénytér: a Bortanya jelenleg is időszakos rendezvénytertként funkcionál: a Borangolás egyik központi helyszíne, a Cinefest keretében borbemutatóval egybekötött borászati tematikájú filmvetítéseknek ad otthont. Mind az Erzsébet tér irányából, mind a Főtér felől a Toronyalja utcán megközelítve a református templom mellett egy olyan központi terület került kialakításra, amely információs pontként, vendégfogadó térként, illetve rendezvényhelyszínként egyszerre tudja szolgálni a két, egymástól markánsan megkülönböztethető fejlesztési elemet: a múlt hagyományörző bemutatását és a legmodernebb technológiacentrikus interpretációt. A rendelkezésre álló terv alapján a Bortanya kivitelezése 2019. évben elkészült.

A különböző objektumokat egy célcsoportokra szabott, integrált látogatómenedzsment rendszer építi egységes egészé. Ennek eredményeképpen egy több órás, egyedi élményigéretet nyújtó, egyedi interpretációs technikákat alkalmazó kulturális vonzerő jön létre Miskolc belvárosában.

Az elnyert támogatás lehívásának alapját képező Támogatási Szerződés 2016. decemberében hatályba lépett, mely szerint a 100 %-os támogatási intenzitású projekt 1,5 milliárd Ft összköltséggel valósulhat meg, mely összegből 1 milliárd 97,6 millió Ft az Önkormányzatra eső támogatási hányad. Az Önkormányzat éves költségvetéseibe az Önkormányzatra, mint egyik konzorciumi tagra eső támogatási hányad került beszabályozásra, a tárgyévi költségvetésben rendelkezésre álló 924,1 millió Ft előirányzat terhére teljesített tárgyidőszaki pénzügyi ráfordítás 35,4 millió Ft.

-Herman Ottó Múzeum Görgey utcai épületének bővítése és környezetének fejlesztése (TOP támogatás)

A Herman Ottó Múzeum épületének bővítése és környezetének fejlesztése révén egy új, komplex, élményközpontú turisztikai attrakció létrehozása valósul meg. A beruházás eredményeképpen a múzeum jelenlegi épülete egy kétszintes kiállítóterrel bővül, ahol három kiállítási egység kerül elhelyezésre: a Barna György műgyűjtő által összegyűjtött és a város által korábban megvásárolt egyedülálló népviseleti gyűjtemény, a Pertó- és Kövesi képzőművészeti gyűjtemények és egy képzőművészeti hamisítványtár. A jelentős kultúr- és művészettörténeti értékeket képviselő műtárgyak egy egyedi, élményközpontú megközelítésben kerülnek bemutatásra.

A kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás eredményesen lezajlott, a beérkezett ajánlatok alapján költségnövekmény iránti kérelem került benyújtásra a Közreműködő Szervezet felé. A 2064/2020. (XII.31.) Korm.határozat alapján megítélt költségnövekmény összege 271,1 millió Ft, mely összeg a 2020. évi költségvetés korrekciója keretében ráépült az eredeti Támogatási Szerződés szerinti 703,5 millió Ft támogatási összegre. A vállalkozási szerződés alapján a kivitelezési munkálatok teljesítési határideje a szerződés hatálybalépését követő 12 hónap.

Pénzügyileg a tárgyévi költségvetésben szereplő 952,8 millió Ft előirányzathoz az év folyamán 39,5 millió Ft kifizetés teljesült.

-Miskolci Állatkert és Kultúrpark ökoturisztikai fejlesztése (TOP támogatás)

A 419,9 millió Ft uniós támogatás felhasználásával megvalósuló beruházás révén bővülnek a turisztikai szolgáltatások és programlehetőségek. A látogatószám, látogatói érdeklődés növelése érdekében új állatfajok bemutatását szolgáló látogatóterek és kifutók kerülnek megvalósításra, mint oroszlanház és kifutó. Megvalósul a Tigrisház állattjóléti szempontú felújítása, valamint a látogatótér. A fogadási feltételek, információs és látogatómenedzsment szolgáltatások fejlesztésével új fogadóközpont jön létre. Az új fogadóközponthoz kapcsolódóan ajándékbolt, büfé kerül kialakításra, bővítésre kerül az étterem. Gyerekbarát programelemként új tematikus játszótér készül. Megtörténik a fogadóközpont, oktatótérhez kapcsolódó eszközbeszerzés, fejlesztésre kerülnek a látogatók által használt belső utak.

A közbeszerzési eljárás sikeres lefolytatását követően a fejlesztésre a vállalkozói szerződés 2019. évben aláírásra került, a kivitelezés szerződés szerinti befejezési határideje 2021. február 21. A projekthez kapcsolódó eszközbeszerzés tárgyában az adásvételi szerződés 2020. évben létrejött, az eszközök elhelyezésére a kivitelezés befejezését követően kerül sor.

A költségvetésben előirányzott 459,4 millió Ft terhére tárgyévben 109 millió Ft pénzügyi ráfordítás jelentkezik, az előirányzathoz fel nem használt összeg 2021. évre áthúzódó fedezettszükséglet.

-Rendezvényhelyszín infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)

A projekt keretében a 2004 óta évente megrendezésre kerülő, önálló vonzerőt képviselő, külföldi látogatók érdeklődésére is számot tartó CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztiválnak rendszeresen helyet adó Csodamalom Bábszínház épülete és a Művészetek Háza alapvető infrastrukturális feltételeinek fejlesztése valósult meg.

A Művészetek Házához kapcsolódó rendezvény infrastruktúra fejlesztés keretében az Uránia teremben és a Béke-Art teremben a nézőtéri székek kicserélése, valamint a rendezvényekhez szükséges technikai eszközök beszerzése elkészült.

Csodamalom Bábszínház épületéhez kapcsolódó rendezvény infrastruktúra fejlesztés keretében megvalósult a nézőtér felújítása, székek cseréje, színpad vetítővászon beszerzése és installációja. A műszaki terem átalakításával - amelyben jelenleg a filmfesztivál ideje alatt a vetítógépek ideiglenesen elhelyezésre kerülnek - vetítőterem került kialakításra. A színházteremben a meglévő csillárok áthelyezésre kerültek. A földszinti teremben kis vetítőterem valósult meg a szükséges légtechnikával

(szellőzés, hűtés). A közösségi fogadóterek, vizesblokk felújításra kerültek, az épület komplex akadálymentesítésére is sor került.

A beruházás kivitelezési munkái még 2019. évben befejeződtek, a projekt zárása folyamatban van. Pénzügyileg a beruházási tételsoron elfogadott 11,5 millió Ft előirányzat 66,1 %-a realizálódott.

-Miskolc-Tapolcai Őspark, mint védett gyűjteményes kert ökoturisztikai fejlesztése (TOP támogatás)

Miskolcon jelenleg két önálló utazási motivációval bíró élményigéret van, Miskolc-Tapolca és Lillafüred. Miskolc-Tapolca nemzetközi szinten is egyedi, fő attrakcióját jelentő Barlangfürdőt 2016. évben az év fürdőjévé választották.

A Barlangfürdő közvetlen közelében, Tapolca szívében jelenleg leromlott állapotú helyi védett park (gyűjteményes kert) található, melynek felújítását, fejlesztését kívánja az Önkormányzat megvalósítani.

A csónakázó tavon új attrakciós elem, zenélő, fényjátékkal ellátott szökőkút kerül elhelyezésre. Az Akropolisz Szabadtéri Színpad fejlesztése is tervezett, Miskolc nyári kulturális életének nélkülözhetetlen szeletét jelentik a nyári színházi előadások. A Miskolci Egyházközség tulajdonában és kezelésében álló Akropolisz Szabadtéri Színpad a nyári hónapokban színházi előadások, kulturális programok helyszínéül szolgál, színes zenés könnyed szórakozást nyújtva a turistáknak, illetve a helyi lakosoknak. A szabadtéri színpad infrastrukturális fejlesztésével alkalmassá válik a nívós, magasabb technikai igényű előadások megtartására, bővíthet a program lehetőségek köre.

A 2018. évben hatályba lépett Támogatási Szerződés alapján a projekt teljes elszámolható összköltsége 628 millió Ft, mely összegből az Önkormányzatra, mint egyik konzorciumi partnerre eső támogatási hányad 578 millió Ft.

A projekt előkészítése keretében a koncepcióterv elfogadásra került, az elkészült engedélyezési tervek engedélyezési eljárása 2019. december hónapban megkezdődött. A kiviteli tervek 2020. augusztus hónapban elkészültek, az egyeztetések eredményeképpen indokolt változtatások átvezetése folyamatban van. A kivitelezési szakasz közbeszerzési szakértői feladatainak ellátására a megbízási szerződés 2020. évben aláírásra került.

A beruházással összefüggésben tárgyévben jelentkező 25 millió Ft pénzügyi felhasználás a projekt előkészítésével kapcsolatban benyújtott számlák pénzügyi rendezését tartalmazza.

Energiahatékonyság I. ütem (Önkormányzati épületek energiahatékonyság fejlesztése) – TOP 6.5.1. támogatás

-Szabó Lőrinc Általános és Német Két Tanítási Nyelvű Iskola energetikai fejlesztése (TOP támogatás)

A 358,4 millió Ft támogatás felhasználásával a projekt keretében megvalósult az energiatakarékosságot célzó nyílászárók cseréje, a külső hőszigetelés, a szekunder fűtési rendszer cseréje, valamint a napelemes rendszer kiépítése, elkészült továbbá az intézmény akadálymentesítése is. A kivitelezési szakaszra vonatkozó közbeszerzési eljárás eredményes lefolytatása után a vállalkozóval a szerződés létrejött, a kivitelezési munkálatok még 2017. évben befejeződtek, a műszaki átadás-átvétel eredményes volt. A projekt pénzügyi zárása folyamatban van.

A tárgyévi költségvetésben jóváhagyott 8,4 millió Ft előirányzat terhére a beszámolási időszakban kifizetés nem történt.

-Éltes Mátyás Óvoda, Általános Iskola és Egységes Módszertani Intézmény energetikai fejlesztése (TOP támogatás)

A TOP támogatás igénybevételével megvalósuló, 162,9 millió Ft elszámolható összköltséggel rendelkező projekt magában foglalta a külső hőszigetelést, az energiatakarékosságot célzó nyílászárók cseréjét, a napelemes rendszer kiépítését, a szekunder fűtési rendszer cseréjét, valamint az akadálymentesítést.

A kivitelezési munkálatok 2017. évben befejeződtek, a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeresen lezajlott. A projekt pénzügyi zárása folyamatban van, a költségvetési tételoron szereplő 0,4 millió Ft tárgyévi előirányzatból pénzügyi ráfordítás nem realizálódott.

-Eszterlanc Néphagyományőrző Óvoda energetikai fejlesztése (TOP támogatás)

A projekt keretében ugyancsak az intézmény energetikai fejlesztése valósult meg, mely az energiatakarékosságot célzó nyílászárók cseréjét, a külső hőszigetelést, a szekunder fűtési rendszer cseréjét, a napelemes rendszer kiépítését és az akadálymentesítést foglalta magában.

A megkötött szerződés alapján a feladat kiviteli tervei elkészültek, a kivitelezési munkálatok elvégzésére létrejött szerződés szerinti befejezési határidőre a beruházás 2017. évben elkészült. A feladat pénzügyi zárása folyamatban van.

A tárgyévi költségvetésbe beszabályozott 0,2 millió Ft előirányzat maradéktalan igénybevétele megtörtént.

-Miskolci Csodamalom Bábszínház épületének energetikai fejlesztése (TOP támogatás)

A 100 %-os támogatási intenzitás mellett, 172,9 millió Ft uniós forrás felhasználásával tervezett projekt célja ugyancsak az intézmény energetikai fejlesztése volt. A beruházás előkészítése keretében az elkészült tervek alapján a kivitelező cég kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás sikeresen lezajlott, a felek között a szerződés létrejött. A tervezett kivitelezési munkálatok 2017. évben elkészültek, a műszaki átadás-átvétel sikeresen megtörtént. A projekt pénzügyi zárása folyamatban van.

A tárgyévi költségvetésben megjelenített 0,1 millió Ft előirányzattal egyező pénzügyi teljesítés az elszámolás alapján visszafizetendő támogatási összeget tartalmazza.

Energiahatékonyság II-III. ütem (Önkormányzati épületek energiahatékonyság fejlesztése) – TOP 6.5.1. támogatás

-Miskolc, Százszorszép Óvoda energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)

A beruházás keretében a Miskolc, Serház utca 1. szám alatt található, Százszorszép Óvoda energetikai korszerűsítése valósult meg, melynek célja volt az épületben tartózkodók hőérzetének, komfortérzetének javítása, valamint az épület üzemeltetési-, fenntartási költségeinek csökkentése.

A korszerűsítés során az önkormányzati tulajdonban lévő épület energiahatékonyságot célzó felújítása és fejlesztése valósult meg, melynek eredményeként a fosszilis energiahordozókból származó üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése érhető el.

A fejlesztés során műszakilag egy, a mai kornak megfelelő épület jött létre, melynek energiafelhasználása csökken. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata rendelkezik Fenntartható Energia Akciótervvel (SEAP). A Covenant of Mayors (Európai Polgármesterek Szövetsége) által elvárt 20%-os szén-dioxid megtakarítási vállalást a város korábban már teljesítette. A további intézkedéseknek köszönhetően a szén-dioxid megtakarítás várható értéke 40 % lesz, ami duplája a SEAP-ban rögzítetteknek.

Az elkészült kiviteli tervek alapján a beruházás kivitelezési munkálatai 2019. évben befejeződtek, a projekt zárása folyamatban van. A támogatás lehívásának alapját jelentő Támogatási Szerződés alapján a projekt elszámolható összköltsége 160,5 millió Ft, támogatási intenzitása 100 %.

A 34,2 millió Ft-os pénzügyi ráfordítás a tárgyévre előirányzott összeg 87,4 %-os felhasználását jelenti.

-Miskolc, Bulgárföldi Tagóvoda és Szolgáltatási Központ energetikai korszerűsítése

A projekt keretében a Bulgárföldi Tagóvoda és Szolgáltatási Központ energetikai korszerűsítése valósult volna meg, azonban a projekt döntés alapján a tárgyévben visszamondásra került.

A feladattal összefüggésben, a tárgyévben 123,8 millió Ft kifizetés jelentkezik, mely az elnyert 121,7 millió Ft támogatás visszafizetése mellett a projekt előkészítésével kapcsolatban jelentkező kiadások pénzügyi rendezését tartalmazza.

-Miskolc, Margaréta bölcsőde energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)

A fejlesztéssel érintett intézmény 84 bölcsődés korú gyermek bölcsődei gondozását három gondozási egységben (6 csoportban) biztosítja. A bölcsődének a Bokréta utca 1. szám alatt található önkormányzati tulajdonú ingatlan ad otthont.

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának célja, hogy a megnövekedett lakossági igények alapján az intézményben a bölcsődei férőhelyek számát 112 főre emelje.

A megítélt 248,9 millió Ft uniós forrásból az egész épület energetikai korszerűsítésére került sor (a bölcsődei funkció mellett egy épületszárnyban iskolai fogászat működik).

A 2018. évben hatályba lépett Támogatási Szerződés alapján a támogatás lehívása megtörtént, a projekt pénzügyi zárása folyamatban van. A kivitelező kiválasztása közbeszerzési eljárás keretében megtörtént, a kivitelezési munkálatok 2020. évben befejeződtek, a műszaki átadás-átvételi eljárás eredményesen lezajlott.

A feladatra előirányzott összeg terhére történt 208,9 millió Ft-os kifizetés 91,3 %-os teljesítésnek felel meg.

-Miskolc, Heim Pál bölcsőde energetikai korszerűsítése

Az energetikai korszerűsítéssel érintett Heim Pál Bölcsőde szintén 84 bölcsődés korú gyermek bölcsődei gondozását biztosítja 3 gondozási egységben (6 csoportban), a bölcsőde a Kassai u. 19. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanban található.

Az Önkormányzat célja, hogy a Heim Pál Bölcsődében a bölcsődei férőhelyek számát 84 főről 168 főre emelje a megnövekedett lakossági igényeknek megfelelően.

A projekt keretében az épület energetikai felújítása valósult volna meg a külső hőszigetelés, nyílászárók cseréje, fűtési rendszer korszerűsítése és megújuló energia alkalmazásával.

A Támogatási Szerződést a felek aláírták, az elnyert 232,3 millió Ft uniós támogatás összege 2018. évben átutalásra került. Az előkészítési feladatok elkezdődtek, a projekt tervei elkészültek.

A kedvezőbb elszámolhatósági feltételek miatt azonban a projekt döntés alapján 2020. évben visszamondásra került és a pályázat ismételt benyújtásra került, melynek elbírálása során 2020. december hónapban támogató döntés született. Az új projektről önálló tételsoron adunk számot.

A 232,5 millió Ft összegben teljesített kifizetés a támogatás visszafizetése mellett magában foglalja a projekt előkészítésére megkötött szerződés alapján felmerült kiadás rendezését is.

-Miskolc, Művészeti Iskola energetikai korszerűsítése

-Miskolc, Művészeti Iskola energetikai korszerűsítése – 2019.

-Miskolc, Művészeti Iskola energetikai korszerűsítése – 2020. (TOP támogatás)

A beruházás keretében az Önkormányzat a Miskolc, Csengey u. 10. szám alatt található Művészeti Iskola energetikai korszerűsítését tervezi, mellyel az épületben tartózkodók hőérzetének, komfortérzetének javítása, valamint az épület üzemeltetési-, fenntartási költségeinek csökkentése volt a cél.

Az eredeti projektre elnyert támogatási előleg 2019. május hónapban visszafizetésre került, mivel a projekt megkezdésétől számított egy éven belül kifizetési kérelem benyújtása nem történt meg. A támogatást 2019. augusztus hónapban ismételten leutalták, azonban a projekt megvalósításától – az új pályázatban foglalt kedvezőbb elszámolhatósági feltételek miatt – az Önkormányzat elállt, így az elnyert 232,3 millió Ft támogatást az Önkormányzatnak véglegesen vissza kellett fizetnie 2020. évben. Pénzügyi teljesítésként ez az összeg jelenik meg a Miskolc, Művészeti Iskola energetikai korszerűsítése – 2019. megnevezésű költségvetési tételsoron.

Az Önkormányzat a pályázatot 2020. évben ismételten benyújtotta, melynek elbírálása során tárgyév december hónapban pozitív döntés született, a Támogatási Szerződés megkötése folyamatban van.

Az intézmény energetikai korszerűsítése során az önkormányzati tulajdonban lévő épület energiahatékonyságot célzó felújítása és fejlesztése valósul meg, melynek eredményeként a fosszilis energiahordozókból származó üvegházhatású gázok (ÜHG) kibocsátásának csökkentése érhető el. A fejlesztés során műszakilag egy a mai kornak megfelelő épület jön létre, melynek energiafelhasználása csökken.

Önkormányzatunk rendelkezik a Fenntartható Energia Akciótervvel (SEAP), a Covenant of Mayors (Európai Polgármesterek Szövetsége) által elvárt 20 %-os szén-dioxid megtakarítási vállalást Miskolc korábban már teljesítette. A további intézkedéseknek köszönhetően a CO₂-megtakarítás várható értéke 40 % lesz, ami duplája a SEAP-ban rögzítetteknek.

Az épület műemlék jelentőségű területen helyezkedik el, a helyi védett épület alagsor + földszint + 2 emeletes hagyományos építésű, magas tetős, közel 2000 m² alapterületű. A projekt keretében új épület vagy épületszárny megvalósítására nem kerül sor, a telek adottságai esetleges későbbi bővítésekre lehetőséget nyújtanak.

A beruházás kiviteli tervei elkészültek, a kivitelezésre irányuló közbeszerzési szakértői feladatok ellátására a szerződés a felek között létrejött, a kivitelezésre irányuló közbeszerzési dokumentáció Közreműködő Szervezet általi ellenőrzése folyamatban van.

A 2020 évi pályázathoz kapcsolódó tételsoron a 229,9 millió Ft előirányzat terhére 5,3 millió Ft pénzügyi ráfordítás jelentkezik.

-Miskolc, Szociális Átmeneti Ellátási Központ energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)

A 130,7 millió Ft elszámolható összköltséggel rendelkező projekt keretében az Önkormányzat a Bársony János u. 29/a szám alatt található, Szociális Átmeneti Ellátási Központ energiahatékonyságot célzó felújítását és fejlesztését valósította meg, melynek eredményeként a fosszilis energiahordozókból származó üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése érhető el. A korszerűsítés során műszakilag egy, a mai kornak megfelelő épület jött létre, melynek energiafelhasználása csökken. A Támogatási Szerződésben foglaltaknak megfelelően a projekt kivitelezése 2019. évben befejeződött, a műszaki átadás-átvételi eljárás 2020. év elején lezárult, a projekt pénzügyi zárása folyamatban van.

A rendelkezésre álló 58 millió Ft kiadási előirányzat terhére teljesített tárgyevi kifizetés 49 millió Ft, mely az előirányzat 84,5 %-os felhasználásának felel meg.

-Miskolc, Mátyás király úti Családsegítő és Gyermejköltségi Központ energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)

-Miskolc, Klapka György úti tankonyha energetikai korszerűsítése

-Miskolc, Leszih Andor úti tagóvoda energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)

-Miskolc, Kassai úti Óvoda energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)

-Miskolc, Belvárosi Óvoda energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)

-Miskolc, Szeder úti Tagóvoda energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)

-Miskolc, Diósgyőri Óvoda energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)

-Miskolc, Mesevár Óvoda energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)

-Miskolc, Stadion Sport Tagóvoda energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)

-Miskolc, Dózsa György úti Óvoda energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)

-Miskolc, Gesztenyés utcai Napraforgó Óvoda energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)

A TOP keretében uniós forrás bevonásával tervezett projektek megvalósítása során a megnevezett intézmények, épületek energetikai korszerűsítése tervezett. A beruházások során megvalósul az önkormányzati tulajdonban lévő épületek energiahatékonyságot célzó felújítása és fejlesztése, melynek eredményeként a fosszilis energiahordozókból származó üvegházhatású gázok (ÜHG) kibocsátásának csökkentése érhető el.

A korszerűsítés során műszakilag a mai kornak megfelelő épületek jönnek létre, melyek energiafelhasználása csökken.

Az Önkormányzat rendelkezik Fenntartható Energia Akciótervvel (SEAP). A Covenant of Mayors (Európai Polgármesterek Szövetsége) által elvárt 20 %-os szén-dioxid megtakarítási vállalást Miskolc korábban már teljesítette, a további intézkedéseknek köszönhetően a szén-dioxid megtakarítás várható értéke 40 % lesz, ez az érték duplája a SEAP-ban rögzített értéknek.

A projektekre érvényes Támogatási Szerződések alapján a megítélt támogatások 2018. évben az Önkormányzat részére átutalásra kerültek.

A Miskolc, Mátyás király úti Családsegítő és Gyermekjóléti Központ energetikai korszerűsítése projekt előkészítési feladataira a szerződések létrejöttek, a kivitelezési szakasz tekintetében a közbeszerzési eljárás eredményes volt. A kiviteli szerződés 2020. január hónapban lépett hatályba, a munkálatok a szerződés szerinti határidőre, 2020. első félév végén befejeződtek, a kötelező oktatás folyamatban van.

A 94,1 millió Ft támogatás igénybevételével elkészült beruházás tárgyevi pénzügyi ráfordítása 88,8 millió Ft.

A Miskolc, Klapka György úti tankonyha energetikai célú korszerűsítése projekt döntés alapján 2020. évben visszamondásra került, a megítélt támogatás visszafizetése tárgyévben megtörtént. Az épületben szociális szolgáltatási központ kialakítása tervezett, melyre a pályázat tárgyévben benyújtásra került. A pályázati anyag elbírálásánál 2020. december hónapban támogató döntés született, az új projektről önálló tételsoron adunk számot.

A beruházási tételsoron szereplő 44,4 millió Ft pénzügyi felhasználás a visszafizetett támogatás összegét tartalmazza.

A Miskolc, Leszli Andor úti Tagóvoda energetikai korszerűsítése projekt kivitelezése 2019. évben befejeződött, a műszaki átadás-átvétel és a benyújtott számlák pénzügyi rendezése tárgyévben megtörtént, a beruházás zárása folyamatban van. A megkötött Támogatás Szerződés szerinti 138,3 millió Ft elszámolható összköltségű projekttel összefüggésben tárgyévben teljesített kifizetés 62,8 millió Ft, mely az elfogadott előirányzat 90,5 %-os felhasználásának felel meg.

A Miskolc, Kassai úti Óvoda energetikai korszerűsítése beruházás kivitelezési munkálataira a szerződés 2019. évben megkötésre került, a kivitelezés szerződés szerinti határidőre befejeződött, a műszaki átadás-átvétel időpontja 2020. június 4.

A beruházásra előirányzott 104,1 millió Ft-ból az év folyamán 88,7 millió Ft kifizetés realizálódott. A hatályos Támogatási Szerződésben foglaltaknak megfelelően a 110,7 millió Ft támogatás lehívása megtörtént, a projekt pénzügyi zárása folyamatban van.

A Miskolc, Belvárosi Óvoda energetikai korszerűsítése projekt kivitelezése 2019. évben elkészült, pénzügyi zárása folyamatban van, a feladattal összefüggésben, tárgyévben 0,9 millió Ft pénzügyi ráfordítás számszerűsíthető.

A Szeder úti Tagóvoda energetikai korszerűsítése érdekében az előkészítési szakasz keretében a tervezés befejeződött, a közbeszerzési szakértő kiválasztása megtörtént, melyhez kapcsolódóan a

szerződés létrejött. Az energetikai korszerűsítése projekt a Tagóvoda férőhely bővítése projekttel párhuzamosan valósul meg, mely projekthez – a közbeszerzési eljárás keretében beérkezett ajánlatok alapján - többlettámogatási kérelem benyújtása szükséges, a kérelem előkészítése folyamatban van. A projektre a kivitelezési szerződés a többlettámogatás megítélése esetén lép hatályba. A költségvetésbe beszabályozott 153,5 millió Ft előirányzat terhére a tárgyidőszakban 9,5 millió Ft pénzügyi felhasználás jelentkezett, az előirányzathoz igénybe nem vett összeg 2021. évre áthúzódó fedezetszükséglet.

A Diósgyőri Óvoda és a Mesevár Óvoda kivitelezési munkálatai 2019. évben befejeződtek, a műszaki átadás-átvételi eljárások sikeresen lezajlottak.

Pénzügyileg a tárgyévben 92 millió Ft, illetve 5,4 millió Ft kifizetés realizálódott, a projektek zárása folyamatban van. A Mesevár Óvoda esetében a 2064/2020. (XII.31.) Korm. határozat alapján 32,3 millió Ft költségnövekmény került megítélésre, mely összeg a tárgyévi költségvetés korrekciója keretében ráépült az eredeti Támogatási Szerződésben foglalt 65,1 millió Ft támogatási összegre.

A Stadion Sport Tagóvoda és a Dózsa György úti Óvoda korszerűsítésének kiviteli tervei 2019. évben elkészültek, a kivitelezési szakértelem ellátására a megbízási szerződések a felek között tárgyévben aláírásra kerültek, a közbeszerzési eljárások folyamatban vannak.

A Stadion Tagóvoda esetében felmerült 2,6 millió Ft, a Dózsa György úti Óvoda esetében realizálódott 2,3 millió Ft kifizetés a projektek előkészítésének költségeivel kapcsolatban jelentkezik, a feladatokra előirányzott összegekből igénybe nem vett 92,5 millió Ft, illetve 82,4 millió Ft a tárgyévi előirányzatmaradvány elszámolás keretében áthúzódik 2021. évre.

A Miskolc, Gesztenyés utcai Napraforgó Óvoda kivitelezése a megkötött szerződés alapján tárgyévben elkészült, a projektre benyújtott költségnövekmény iránti kérelem elbírálása folyamatban van. A költségvetésben szereplő 170,9 millió Ft kiadási előirányzat terhére teljesített tárgyidőszaki pénzügyi ráfordítás 100,5 millió Ft, a különbözet 2021. évre áthúzódó kiadások pénzügyi fedezetét biztosítja.

-Miskolc, Kórház utca 1. szám alatti épületek energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)

A tervezett projekt keretében az épület energetikai korszerűsítése valósult volna meg külső hőszigeteléssel, nyílászárók cseréjével, maximum HMKE méretű megújuló energia-rendszer alkalmazásával és a fűtési rendszer korszerűsítésével. A tulajdonviszonyok rendezésének problémája miatt azonban a projekt 2021. évben visszamondásra kerül. Az energetikai korszerűsítés csökkentett műszaki tartalommal a „Miskolc, Kórház utca 1. szám alatt egészségügyi alapellátási funkciók és szűrőállomás kialakítása” megnevezésű projekt keretében tervezett. A beruházás előkészítésének részeként a projekt tervei elkészültek, a költségvetési tételsoron megjelenített 32,6 millió Ft pénzügyi felhasználás az előkészítési kiadásokkal kapcsolatban jelentkezik.

-Miskolc, Heim Pál bölcsőde energetikai korszerűsítése – 2020. (TOP támogatás)

A tervezett beruházás megvalósítása érdekében az Önkormányzat még 2018. évben pályázatot nyújtott be, melynek elbírálása során kedvező döntés született, a kapcsolódó Támogatási Szerződés a Felek között létrejött. A kedvezőbb elszámolhatósági feltételek miatt az eredeti projekt döntés alapján 2020. évben visszamondásra került, a pályázat azonban ismételt benyújtásra került, amely ugyancsak támogató döntésben részesült tárgyév december hónapban. Az elnyert támogatás összege mintegy 400 millió Ft, az új projektre a Támogatási Szerződés megkötésének előkészítése megkezdődött.

A projekt keretében az Önkormányzata a Kassai utca 19. cím alatt található, Heim Pál Bölcsőde épületének energetikai korszerűsítését tervezi, mellyel az épületben tartózkodók hőérzetének, komfortérzetének javítása, valamint az épület üzemeltetési-fenntartási költségeinek csökkentése a cél. A korszerűsítés során az önkormányzati tulajdonban lévő épület energiahatékonyságot célzó felújítása és fejlesztése valósul meg, melynek eredményeként a fosszilis energiahordozókból

származó üvegházhatású gázok (ÜHG) kibocsátásának csökkentése érhető el. A fejlesztés során műszakilag egy a mai kornak megfelelő épület jön létre, melynek energiafelhasználása csökken.

Az Önkormányzat rendelkezik a Fenntartható Energia Akciótervvvel (SEAP, a Covenant of Mayors (Európai Polgármesterek Szövetsége) által elvárt 20 %-os szén-dioxid megtakarítási vállalást Miskolc korábban már teljesítette. A további intézkedéseknek köszönhetően a CO₂-megtakarítás várható értéke 40 % lesz, ami duplája a SEAP-ban rögzítetteknek.

A beruházás kiviteli tervei rendelkezésre állnak, a megítélt támogatási összeget tartalmazó előirányzat terhére projektelőkészítési költséggel kapcsolatban 1,6 millió Ft pénzügyi ráfordítás számszerűsíthető.

-Miskolc, Petőfi u. 39. Szociális és Köznevelési Osztály épületének energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)

A 274,9 millió Ft elszámolható összköltséggel, 100 %-os támogatási intenzitás mellett tervezett projekt keretében a Miskolc, Petőfi utca 39. sz. alatt található, Szociális és Köznevelési Osztály épületének energetikai korszerűsítése valósul meg.

Az önkormányzati tulajdonban lévő épület energiahatékonyságot célzó felújítása és fejlesztése révén a fosszilis energiahordozókból származó üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése érhető el. A fejlesztés során műszakilag egy a mai kornak megfelelő épület jön létre, melynek energiafelhasználása csökken.

A projekt konkrét szakmai-műszaki tartalma: Lapostető hő-és vízszigetelésének felújítása, homlokzati falfelületek hőszigetelése, homlokzati nyílászárók cseréje, fűtéskorszerűsítés, HML-világításkorszerűsítés és megújuló energia (napelem).

A tárgyévben benyújtott pályázat elbírálása során december hónapban pozitív döntés született, a megítélt támogatás lehívásának alapját jelentő Támogatási Szerződés aláírásának előkészítése folyamatban van. A költségvetési tételsoron jóváhagyott előirányzat terhére a feladattal összefüggésben a tárgyévben kifizetés nem realizálódott, az előirányzott 274,9 millió Ft a tárgyévi maradványszámlálás keretében áthúzódik 2021. évre.

-Miskolc, régi házasságkötő terem energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)

A beruházás megvalósítása céljából az Önkormányzat 2020. évben pályázatot nyújtott be, a támogatói döntést az Önkormányzat tárgyév december hónapban kapta kézhez.

A 109,6 millió Ft uniós forrás bevonásával tervezett projekt keretében az Önkormányzat a Petőfi utca 39. sz. alatt található, régi házasságkötő terem épületének energetikai korszerűsítését tervezi, mellyel az épületben tartózkodók hőérzetének, komfortérzetének javítása, valamint az épület üzemeltetési-fenntartási költségeinek csökkentése a cél, melynek eredményeként megvalósul a fosszilis energiahordozókból származó üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkenése.

A projekt kiadásaira rendelkezésre álló előirányzat terhére a tárgyidőszakban pénzügyi felhasználás nem történt.

-Miskolc, Ady Endre Művelődési Ház energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)

A projekt átfogó célja az Önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő épület energiahatékonyságot célzó fejlesztése és ezáltal a fosszilis energiahordozókból származó üvegházhatású gázok kibocsátásának, valamint a primerenergia-fogyasztásának csökkentése.

A projekt közvetlen célja a Miskolc, Árpád út 4. sz. alatti épület energetikai korszerűsítése, mely az épületben tartózkodók komfortérzetének javításához, valamint az épület üzemeltetési-fenntartási költségeinek csökkentéséhez, a hatékonyabb energiahasználat eléréséhez járul hozzá.

A fejlesztés által létrejön egy energiafelhasználás szempontjából takarékosabb és a befektetett energiát a kor követelményeinek megfelelően hasznosító épület, amely az épületen elhelyezett megújuló energiaforrások használatával nagyban fedezni tudja saját energia felhasználásának

jelentős részét. A projekt keretében megvalósul a nyílászárók cseréje, utólagos hőszigetelés, a lapostető hő- és vízszigetelése, fűtőkorszerűsítés és a világítás korszerűsítése.

A fejlesztés a TOP 6.5.1. pályázati forrásból rendelkezésre álló keretösszegeből kerül finanszírozásra, a pályázati anyag benyújtásra került, mellyel kapcsolatban a támogató döntés 2020. december hónapban megszületett, a Támogatási Szerződés megkötésének előkészítése megkezdődött.

A megítélt 431,1 millió Ft támogatást tartalmazó kiadási előirányzat felhasználására 2020. évet követően kerül sor, a tárgyévben kifizetés nem teljesült.

-Miskolc, József Attila Fiókkönyvtár energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)

Az ugyancsak uniós forrás felhasználásával tervezett projekt célja a József Attila Könyvtár, mint közcélú kulturális intézmény energetikai felújítása, korszerűsítése, melynek során megvalósul az önkormányzati tulajdonban lévő épület energiahatékonyságot célzó fejlesztése és ezáltal a fosszilis energiahordozókból származó üvegházhatású gázok kibocsátásának, valamint a primerenergia-fogyasztásának csökkentése.

A tervezett fejlesztés illeszkedik a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata által összefogott és koordinált SEAP/SECAP stratégia célkitűzéseinek megvalósításához.

A tárgyévben benyújtott pályázati anyag a szakmai és pályázati feltételeknek megfelelt, így a 236,3 millió Ft igényelt támogatási összegről a Támogató részéről 2020. december hónapban megszületett a kedvező döntés. A támogatás igénybevételének alapját képező Támogatási Szerződés előkészítése megkezdődött, a szerződés felek részéről történő aláírására 2021. év első negyedévében kerül sor.

A feladattal összefüggésben, a tárgyévben pénzügyi ráfordítás nem jelentkezik, a 236,3 millió Ft-os előirányzat igénybevétele 2021-2022. évekre ütemezett.

-Miskolc, Klapka György u. 27. energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)

Az Önkormányzat 2017. évben pályázatot nyújtott be a Miskolc, Klapka György úti tankonyha energetikai célú korszerűsítésének megvalósítása érdekében, a pályázat elbírálása során pozitív döntés született, a megkötött Támogatási Szerződés alapján a megítélt támogatás 2018. évben átutalásra került az Önkormányzat részére.

A projekt azonban vezetői döntés alapján tárgyévben visszamondásra került, az elnyert uniós forrás visszafizetése 2020. évben megtörtént. Az épületben szociális szolgáltatási központ kialakítása tervezett, melyre a pályázat tárgyévben benyújtásra került, a pályázati anyag elbírálásánál 2020. december hónapban támogató döntés született.

A támogatói döntés alapján az új projektre beszabályozott 82,7 millió Ft előirányzat terhére kifizetés nem realizálódott, a fel nem használt előirányzat igénybevételére tárgyévet követően kerül sor.

Önkormányzat megújuló energia (Megújuló energiatermelő kapacitás növelése II. fotovoltaikus energiatermelés) – TOP 6.5.2. támogatás

-Miskolc, Bogáncs utcai naperőmű telep létesítése (2018) – TOP támogatás

A projekt célja az Önkormányzat által üzemeltetett közintézmények energiaköltségének, valamint a káros anyag (széndioxid, ÜHG) kibocsátás értékének csökkentése. A beruházás megvalósítása hozzájárult a TOP projekt stratégiai céljaihoz, azaz az alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttéréshez és a közcélú energia igények kielégítéséhez.

Az Önkormányzat tulajdonában lévő depónia területe ismét hasznosításra került és az új beruházás által rendezettebbé váló terület javítja a város tájképét az itt élő emberek közérzetét. A mintegy 3480 db polikristályos napelempanel által megtermelt villamos energiát a Felsőzsolca 400/132/35/22 kV-os állomás „Mályi-Dél” elnevezésű 35 kV-os gerinc szabadvezetékes közüzemi hálózatába kerül betáplálásra. A megtermelt energia mennyiségét és a hálózatba

visszatáplált mennyiséget az automatikusan működő ad/vesz mérő folyamatosan méri. Az erőmű kiépítéséhez kapcsolódnak az irányítástechnikai, vagyonvédelmi, távközlési és automatika rendszerek, melyek biztosítják az erőmű felügyelet nélküli folyamatos üzemeltetését.

A naperőmű telep létesítésének kivitelezési munkálatai 2019. évben befejeződtek, a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeresen megtörtént.

A 2018. évben hatályba lépett eredeti Támogatási Szerződés szerint a projekt elszámolható összköltsége 770,7 millió Ft, támogatási intenzitása 100 %-os volt. A Támogatási Szerződés módosítása értelmében a támogatási intenzitás 2019. évben 60 %-ra módosult, így a megítélt és leutalt 770,7 millió Ft támogatásból 308,3 millió Ft-ot vissza kell fizetnie az Önkormányzatnak. A támogatás visszafizetésére a részletfizetési megállapodás a Felek között létrejött, a kieső 40 % támogatás önkormányzati forrásként biztosításra került a 2019. évi költségvetésben.

A tárgyévben rendelkezésre álló 309,1 millió Ft előirányzathoz az év folyamán felhasználás nem történt.

Szociális városrehabilitáció – TOP 6.7. támogatás

Miskolc város leromlott városi területeinek rehabilitációja – Vasgyári program II. ütem (TOP támogatás)

A Vasgyári program II. üteme keretében 42 db szociális bérlakás felújítása tervezett az akcióterületi szegregátumban és integrált területen, valamint részlegesen felújításra kerül a Vasgyári Községi Ház a hozzá tartozó kerítéssel és kerttel, továbbá sor kerül focipálya kialakítására és parkosításra.

A beruházás keretében megtörtént 38 db önkormányzati szociális bérlakás elbontása a Kabar utcán, valamint 10 db szociális bérlakás felújítása. A fennmaradó 32 db szociális bérlakás, valamint a közösségi ház részleges felújítása 2021. évre ütemezett.

A még fel nem újított szociális bérlakások rekonstrukciójára a közbeszerzési eljárások megkezdődtek, a Községi Ház felújítására vonatkozó eljárás KFF tanúsítványra vár. A zöldterület és játszótér megvalósítása az előző két eljárásra beérkező ajánlati összegek nagyságának a függvénye.

A projektre a Támogatási Szerződés 2018. április 19-étől hatályos, a beruházás konzorciumban valósul meg, a kivitelezési munkálatok befejezésének tervezett napja 2021.szeptember 30.

A költségvetés az Önkormányzatra, mint egyik konzorciumi tagra eső támogatási hányadot tartalmazza. A tárgyévre elfogadott 744,6 millió Ft kiadás előirányzat terhére teljesített tárgyidőszaki pénzügyi ráfordítás 44,9 millió Ft, 2021. évre áthúzódó előirányzatként 699,7 millió Ft összeg számszerűsíthető.

TRAM projekt (Interreg Europe) beruházási kiadásai

A TRAM projekt keretében 5 tagállam (Magyarország, Olaszország, Románia, Spanyolország, Svédország) együttműködésével TRAM mozaiknéven 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 kerékpározást ösztönző mobilapplikáció fejlesztése megvalósult, a projekttervnek megfelelően kísérleti akció formájában tesztelésre került.

A projekt beruházási kiadásaira rendelkezésre álló 4,9 millió Ft előirányzat maradéktalan felhasználása a tárgyévben megtörtént.

Városrendezési feladatok beruházási kiadások

A Városrendezési feladatok beruházási kiadások tételsoron jelentkező pénzügyi teljesítés az előirányzattal egyezően 7 millió Ft.

2018. évi vis maior pályázatok

Miskolc, Bábonyibérc alsó sor 75-77. sz. feletti támfal helyreállítás (405618 pályázati azonosító kód)

A Bábonyibérc alsó sor 75-77. sz. feletti támfalépítés helyreállítása tárgyában az Önkormányzat 2018. évben vis maior pályázatot nyújtott be a Belügyminisztériumhoz. A 2019. évi döntés értelmében a támogatást az Önkormányzat elnyerte, a kivitelezési munkálatok 2019. évben megkezdődtek és szerződés szerinti határidőre, tárgyévben befejeződtek.

A feladattal összefüggésben a tárgyévben előirányzott 31,3 millió Ft maradéktalan felhasználása megtörtént.

Ómassa út- és csapadékvíz elvezető helyreállítás (411854 pályázati azonosító kód)

A 2018. évben benyújtott vis maior pályázat elbírálásánál kedvező döntés született, a megkötött Támogatási Szerződés alapján a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatásra került, a kivitelezés tárgyévben elkészült, a benyújtott számla pénzügyi rendezése 93,1 millió Ft összegben áthúzódik 2021. évre.

2019. évi vis-maior pályázatok

Bükkszentlászló Temetői út partfalcsúszás helyreállítása (449835 pályázati azonosító kód)

A 2019. évben benyújtott pályázat eredményeképpen elnyert vis maior támogatás igénybevételével a beruházás tárgyévben elkészült, a műszaki átadás-átvételi eljárás eredményesen lezajlott.

A 15,5 millió Ft-os pénzügyi teljesítés áthúzódik a 2021. évre.

Miskolc-Tapolca Lidó-árok medertámfal helyreállítása (454592 pályázati azonosító kód)

A 2019. évben benyújtott vis maior pályázat támogató döntésben részesült, a lefolytatott beszerzési eljárás eredményeképpen a kivitelezési szerződés megkötésének előkészítése megkezdődött, a helyreállítási munkálatok szerződés szerinti befejezési határideje 2021. május 31.

A tárgyévben rendelkezésre álló 17,9 millió Ft előirányzathoz az év folyamán felhasználás nem történt, az előirányzat igénybevételére 2021. évben kerül sor.

Miskolc, Erdő u. útburkolat helyreállítása (454588 pályázati azonosító kód)

A Miskolc, Erdő u. útburkolat helyreállítása tárgyában az Önkormányzat 2019. évben vis maior pályázatot nyújtott be, a döntés értelmében a támogatást az Önkormányzat elnyerte, a munkálatok befejezése 2021. május 31-ére ütemezett, a szerződés megkötése folyamatban van.

A feladatra jóváhagyott 19 millió Ft kiadási előirányzathoz december 31-ig kifizetés nem realizálódott, az előirányzat 2021. évre áthúzódó fedezettségű.

Miskolc, Mária-Csavar u. útburkolat helyreállítása (454590 pályázati azonosító kód)

Az ugyancsak vis maior támogatás igénybevételével tervezett feladatra tárgyévben lefolytatott beszerzési eljárás alapján a nyertes ajánlattevővel a szerződés aláírásának előkészítése folyamatban van, a beruházásra előirányzott 14,1 millió Ft összegből év végéig kifizetés nem teljesült.

Miskolc, Juhász Gy. u. útburkolat helyreállítása (454587 pályázati azonosító kód)

A tárgyévben lefolytatott beszerzési eljárás eredményesen zárult, a kivitelezési munkálatok tervezett befejezési határideje: 2021. május 31., a szerződéskötés folyamatban van.

Az elnyert vis maior támogatási összeget és a szükséges önerőt tartalmazó 3 millió Ft előirányzat terhére pénzügyi ráfordítás a beszámolási időszakban nem történt.

Miskolc, Tölgy u. útburkolat helyreállítása (454589 pályázati azonosító kód)

Az útburkolat helyreállítása érdekében a beszerzési eljárás 2020. évben sikeresen lezajlott, a legkedvezőbb ajánlattevővel a szerződés megkötése folyamatban van, a kivitelezés teljesítésének határideje ugyancsak 2021. május 31-ére ütemezett.

A megítélt támogatást is magában foglaló 15,8 millió Ft kiadási előirányzatból pénzügyi felhasználás a tárgyévben nem jelentkezik.

Miskolc, Berekalja u. útburkolat helyreállítása (EBR 454591 pályázati azonosító kód)

A Miskolc, Berekalja u. útburkolat helyreállítása tárgyában az Önkormányzat 2019. évben vis maior pályázatot nyújtott be, a döntés értelmében az Önkormányzat a támogatást elnyerte, a munkálatok befejezése 2021. május 31-ére ütemezett, a szerződés megkötése folyamatban van.

A beruházásra jóváhagyott 8,2 millió Ft kiadási előirányzatból december 31-ig kifizetés nem realizálódott, az előirányzat 2021. évre áthúzódó fedezetszükséglet.

Miskolc, Ifjúság u. útburkolat helyreállítása (EBR 454593)

Az ugyancsak vis maior támogatás igénybevételével tervezett feladatra tárgyévben lefolytatott beszerzési eljárás alapján a nyertes ajánlattevővel a szerződés aláírásának előkészítése folyamatban van, a beruházásra előirányzott 3,9 millió Ft összegből év végéig kifizetés nem történt.

Miskolc, Bükkszentlászló Szent László patak mederburkolat (EBR 454586)

A 2019. évben benyújtott pályázat kedvező elbírálásban részesült, a közbeszerzési eljárás lezárult, a szerződéskötés folyamatban van, a kivitelezési munkálatok tervezett befejezési határideje a szerződés hatályba lépésétől számított 6 hónap.

A tárgyévi költségvetésbe beszabályozott 57,6 millió Ft előirányzat terhére kifizetés nem realizálódott, az összeg a tárgyévi előirányzat maradvány elszámolás keretében áthúzódik 2021. évre.

KÖRNYEZETVÉDELMI FUNKCIÓ

LIFE IP HungAry levegőtisztaság-védelmi pályázat beruházási kiadásai

14,2 millió Ft összegű teljesítés jelentkezett év végéig a soron, melyből a „Levegőminőség javítása 8 régióban a levegőminőségi tervek végrehajtásának elősegítésével - LIFE-IP HUNGARY” című és LIFE17IPE/HU/000017 azonosító számú projekt keretében szemléletformáláshoz és komposztáláshoz kapcsolódó eszközök, irodai bútorok, informatikai eszközök, valamint komposztkeretek kerültek beszerzésre. A komposztálás népszerűsítése érdekében a komposztálási program részeként minden miskolci kertés házában vagy társasházban élő család, valamint kert tulajdonos igényelhetett komposztkeretet, melyet az önkormányzat az igénylők rendelkezésére bocsátott. A program 2021. évben is folytatódik.

VAGYONGAZDÁLKODÁSI FUNKCIÓ

Ingatlanvásárlásokkal kapcsolatos kiadások

Az Önkormányzat ingatlanvagyonának gyarapítására szolgáló költségvetési sor előirányzata biztosított fedezetet a Polink Ingatlanforgalmazó és Követeléskezelő Kft. tulajdonában álló, Miskolc, 46063/3 hrsz-ú ingatlan vételárából még fennmaradt rész megfizetésére, valamint Miskolc, Várhegy u. 6. sz. alatti ingatlan bontására. További kiadást jelentett az Inpark Kft. tulajdonában álló 0126/12 hrsz-ú ingatlan tulajdonjogának átruházása.

Az Önkormányzat kiemelt jelentőségű fejlesztéseivel összefüggő, projektekben nem elszámolható, de szükséges ingatlanok megvásárlásának fedezetére a 2020. évi költségvetés 121,2 millió Ft előirányzatot tartalmaz, melyből a beszámolási időszakban 100%-os kifizetés teljesült.

Gazdasági társaságok üzletrész vásárlása

Az üzletrészek értékesítése, megvásárlása összesen 6 társaságot érint: Miskolci Sportcentrum Kft., MIDMAR Kft., CINE-MIS Kft., Miskolci Kulturális Központ Kft., Miskolci Sportiskola Kft., Miskolci Szabadidőközpont Kft. Az üzletrészek megvásárlására a tárgyévi költségvetés 1,6 millió Ft előirányzatot tartalmaz, amelyből pénzügyi teljesítésre 2021. évben kerül sor.

Önkormányzati ingatlan gázrendszer felülvizsgálata

A 19/2012. (VII.20.) NGM rendelet teljesítése törvényi kötelezettség. A gázcsatlakozó vezetékek és a felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálata új műszaki előírásokat tartalmaz a korábbiakban beépített gázkészülékek és vezetékek bekötéséhez és átalakításához.

A gázrendszer állapotát a TIGÁZ Zrt., a FŐGÁZ Zrt., illetve a Nemzeti Közmuvek folyamatosan ellenőrizte, illetve ellenőrzi. Amennyiben a rendszer kiépítése nem megfelelő, kizárja a gázszolgáltatásból először a hibás lakást, majd az egész épületet. 2016. januárjától a jogszabályi előírások alapján csak kondenzációs kazánok építhetők be, melyekhez új típusú bélelt kéményeket is ki kell építeni. Az önkormányzati lakások ilyen jellegű kiadásaira, tárgyévre 2 millió Ft önkormányzati forrás került megtervezésre, amelyből pénzügyi teljesítés nem történt.

Lakóingatlan árverés útján történő megvásárlása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. évben döntött az OTP Faktoring Zrt-től megvásárolt követelésekről, valamint határozatot hozott arról, hogy MMJV Önkormányzatának üzleti vagyoni körébe sorolja a végrehajtási eljárások során megszerzett ingatlanokat, és a megbízási szerződés alapján a MIK Zrt. kezelésébe adja. Az OTP Faktoring Zrt-től megvásárolt 173 ingatlanhoz kapcsolódó követelés végrehajtási eljárásban történő érvényesítése során, MMJV Önkormányzata, mint árverési vevő, a megszerzett követelések beszámításával és a végrehajtási költségek megfizetésével a végrehajtás tárgyát képező ingatlanokon tulajdont szerez. A követelés érvényesítés folyamata, a követelések megvásárlására vonatkozó Engedményezési szerződés 2013. április 16-án megtörtént aláírását követően megkezdődött. A biztosítéki ingatlanokhoz 254 kötelezettel szembeni eljárás kapcsolódott.

A költségvetési soron rendelkezésre álló 4,7 millió Ft előirányzat nyújt fedezetet az árverési előlegek végrehajtónak történő átutalására. A tárgyévi költségvetésben ezzel összefüggésben 4,2 millió Ft kifizetés teljesült a beszámolási időszak végéig.

Önkormányzati vagyonszerzéssel kapcsolatos kiadások

Unicredit Bank földhasználati díj megváltás, kifizetés nem történt 2020-ban, ellentételezést várunk rá.

Szociális bérlakásokkal összefüggő ingatlan vásárlás

A 2020. évi költségvetésben a szociális bérlakásokkal összefüggő ingatlanvásárlás tételsoron szereplő 37,3 millió Ft előirányzat terhére 100%-os felhasználás teljesült.

Gazdaságfejlesztési célú Apartmanház kialakítása

A „Munkásszállások kialakítása” elnevezésű központi munkaerő-piaci program keretében megjelent felhívásra Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be. Ezzel összefüggésben a feladat megvalósításának érdekében Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 116/2018. (X.25.) számú határozatával hozzájárult a Miskolc,

Szentpéteri kapu 70. szám alatti ingatlanban található magántulajdonú lakások tulajdonjogának megszerzéséhez. A nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról szóló 173/2003. (X.28.) Korm. rendelet szerint a tervezett fejlesztést követően az épület funkciója „C” kategóriájú pihenőház, ahol 114 lakásban 608 munkavállaló kerülhet elhelyezésre. A projekt költségvetésének egy részére biztosít fedezetet a 23/2017. (II.3.) – A munkaerőpiaci mobilitást elősegítő munkásszállás építéséhez nyújtható támogatásról szóló – Kormányrendelet, amely alapján a fejlesztéshez állami támogatás vehető igénybe. A Kormányrendeletben foglaltaknak megfelelően a támogatás igénybevételére önerő biztosítása mellett van lehetőség. 2019. december 23-án megkötött hatósági szerződés alapján a Kedvezményezett vállalta a saját forrás biztosítását. A Kedvezményezett 2020. április 14. napján kelt levelében jelezte a Támogatónak, hogy a hatósági szerződésben vállalt munkásszállások kialakítását saját forrás biztosításának hiányában nem tudja megvalósítani, ezért az elnyert támogatást nem veszi igénybe. Erre tekintettel a hatósági szerződés felbontásra került. 2020. évben az ingatlan hőközpontját vásárolta meg az Önkormányzat. A tételsoron a beszámolási időszakban 69,8 millió Ft előirányzat terhére 4,4 millió Ft kifizetés realizálódott.

Miskolc Benefit Vagyonkezelő Kft. végelszámolása, részvény visszavásárlás kiadásai

Az előirányzat az Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 100 %-os tulajdonát képező Miskolc Benefit Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg. 05-09-029987, székhelye: 3525 Miskolc, Városház tér 8.) egyszerűsített végelszámolással történő megszüntetésére, és részvényeinek visszavásárlására nyújt fedezetet. A költségvetésben szereplő 7 millió Ft előirányzathoz a beszámolási időszakban pénzügyi teljesítés nem történt.

Egyéb felhalmozási jellegű kiadások

Kötvény fedezete ingatlanértékesítésből (Miskolc Holding Zrt) feladatokra a 2020. évi eredeti költségvetés 220 millió Ft előirányzatot tartalmazott. A kötvény visszapótlás forrásául szolgáló önkormányzati tulajdonú, forgalomképes ingatlanok értékesítéséből, valamint bérleményszolgáltatásból származó összeg a Várost Építünk Miskolc I. és II. kötvények fizetési kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges.

A tételsoron a beszámolási időszakban 220 millió Ft kifizetés realizálódott.

Lakásalap kiadásai (Miskolc Holding Zrt)

A költségvetésben jóváhagyott 30 millió Ft-os eredeti előirányzat elsősorban az önkormányzati tulajdonú lakásokkal összefüggő felújítási, beruházási feladatok társasházi költségeihez történő hozzájárulását, illetve annak Miskolc Holding Zrt. általi teljesítését szolgálta.

A meglévő önkormányzati lakásportfólió kiadásait döntően a társasházi döntésekkel kapcsolatos (felújítási hozzájárulás, panelprogram önrész) kötelezettségek határozzák meg. A tárgyidőszakban – a korábbi évekhez hasonlóan – a Lakásalap bevételi forrását jelentő lakásértékesítés folyamatosan kevesebb volt, mint amit a lakásportfólió kiadásai igényeltek. A Lakásalap kiadás teljesítése 2020. évben 28 millió Ft.

Kötvényes Lakásalap kiadásai soron a Várost Építünk kötvények visszafizetéséhez rendelt önkormányzati bérlakások értékesítéséből származó bevételek felhasználása került megtervezésre. A Miskolc Holding Zrt. a Lakásalap kiadás összegéből 28,6 millió Ft bevételt vezetett át elszámolásaiban a kötvényalapra.

Kötvény törlesztése bérleményszolgáltatásból (Miskolc Holding Zrt) feladatokra a 2020. évi eredeti költségvetés 120 millió Ft előirányzatot tartalmazott. A kötvény visszapótlás forrásául

szolgáltató önkormányzati tulajdonú, forgalomképes ingatlanok értékesítéséből, valamint bérleményszolgáltatásból származó összeg a Várost Építünk Miskolc I. és II. kötvények fizetési kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges.

A tételsoron a beszámolási időszakban 120 millió Ft kifizetés realizálódott.

EGÉSZSÉGÜGYI FUNKCIÓ

Csehov utcai orvosi rendelő rekonstrukciója, Bollóalja utcai orvosi rendelő rekonstrukciója, Malomszög utcai orvosi rendelő rekonstrukciója, Éder György utcai orvosi rendelő rekonstrukciója

Előzetes igénybejelentések alapján felmért és megállapodott műszaki tartalom szerint részleges felújítások történtek a tárgyi rendelőkhöz. A projektet az Önkormányzat közösen hajtotta végre a MEFI-vel, megosztva a költségeket, illetve összehangolva a megvalósított műszaki tartalmakat.

A nevezett orvosi rendelők rekonstrukciója megvalósításának érdekében a tárgyévi költségvetés rendelőnként 5 millió Ft, vagyis összesen 20 millió Ft önkormányzati forrás felhasználásával számolt, amelyből a beszámolási időszakban 100% pénzügyi teljesítés realizálódott.

Egészségügyi alapellátás korszerűsítése I. ütem – TOP 6.6.1 támogatás

Miskolc, Győri kapu 101. orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)

A miskolci önkormányzati tulajdonban lévő, Győri kapu 99. szám alatti orvosi rendelő az 1950-es évek végén épült, épületszerkezeti szempontból elavult, felújításra szorult.

A rendelő infrastrukturális fejlesztését célzó projekt keretében az energiahatékonysági korszerűsítéseket és fejlesztéseket új gépészeti rendszerek kiépítésével, a fűtési rendszer korszerűsítésével és az elektromos hálózatok cseréjével biztosították. A korábbi nyílászárókat új, az energetikai követelményeknek megfelelő nyílászárókra cserélték, és betörés elleni biztonsági fóliával is ellátták.

A felújítás során a rendelő helyiségeit könnyűszerkezetes, hő- és hangszigetelt gipszkarton válaszfalakkal alakították át. Elvégezték a helyiségek festését, burkolását, továbbá – az esztétikai szempontokat figyelembe véve – a homlokzatot is lefestették.

Az akadálymentesítés biztosítása érdekében a nyílászárókat és a mosdót a mozgássérültek közlekedéséhez szükséges előírásoknak megfelelően alakították át, az épület előtt pedig mozgássérült parkolót jelöltek ki. Az akadálymentesítés a látáskorlátozottakat is segíti (vezetősáv, Braille írással ellátott eligazító táblák). Az akadálymentes bejárat megvalósítása még folyamatban van.

A beruházásnak köszönhetően modern, gazdaságosabban üzemeltethető, a 21. század követelményeinek megfelelő rendelő készült el, amely minőségi egészségügyi alapellátást biztosít a 77-es, 78-as, 79-es, 80-as háziorvosi körzethez tartozók számára.

A projekt kivitelezése megtörtént, a teljes körű akadálymentesítés teljesült (korlátlift létesítésével). A záró elszámolás benyújtásra került, mely egyelőre nem került feldolgozásra a KSZ részéről. A beruházási feladatra jóváhagyott 5,1 millió Ft előirányzat terhére tárgyévben 3 millió Ft pénzügyi ráfordítás realizálódott.

Egészségügyi alapellátás korszerűsítése II. ütem – TOP-6.6.1 támogatás

Miskolc, Miskolctapolcai orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése

A projekt visszamondásra és újra beadásra került. A pénzügyi teljesítés 48,2 millió Ft, amely nagyrészt a projekt visszafizetésével kapcsolatban jelentkezett.

Miskolc, Kazinczy utcai orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)

A fejlesztéssel érintett Kazinczy utcai orvosi rendelő 3 felnőtt körzet lakosai számára biztosítja az egészségügyi alapellátást. A rendelő épületének a Miskolc Kazinczy utca 18. szám alatt található önkormányzati tulajdonú ingatlan ad otthont.

Miskolc Megyei Jogú Város célja az orvosi rendelő épületrészének infrastrukturális felújítása, energetikai korszerűsítése.

A kivitelezés közbeszerzése uniós nyílt eljárás keretében elindult. A projekt megvalósításához költségnövekmény kérésre lesz szükség, mely a kivitelezés közbeszerzésének sikeres lezárásával nyújtható be.

A projekttel kapcsolatban a beszámolási időszakban 36,5 millió Ft előirányzat terhére 1 millió Ft pénzügyi felhasználás jelentkezett.

Miskolc, Kiss Ernő úti orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése

A projekt visszamondásra és újra beadásra került. A pénzügyi teljesítés 50 millió Ft, amely nagyrészt a projekt visszafizetésével kapcsolatban jelentkezett.

Miskolc, Bacszinsky utcai orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése

A projekt visszamondásra és újra beadásra került. A pénzügyi teljesítés 49,4 millió Ft, amely nagyrészt a projekt visszafizetésével kapcsolatban jelentkezett.

Miskolc, Lyukói városrészben új orvosi rendelő építése (TOP támogatás)

Miskolc, Lyukó városrészben a háziorvosi és védőnői rendelő jelenleg egy konténerben működik. A projekt célja 1 felnőtt háziorvosi, 1 gyerek háziorvosi és 2 védőnői körzetnek új orvosi rendelő építése.

A kivitelezés közbeszerzésének sikeres lezárását követően költségnövekmény kérés került benyújtásra a hiányzó fedezet biztosítása érdekében, melyet az Irányító Hatóság támogató döntésben részesített. Az orvosi rendelő kivitelezése (várhatóan) 2020. év végén befejeződik, 2021. év elején benyújtásra kerül a záró elszámolás.

A költségvetési tételsoron a 88,6 millió Ft-os előirányzat terhére 55,1 millió Forint pénzügyi felhasználás történt.

Miskolc, Kórház utca 1. szám alatt egészségügyi alapellátási funkciók és szűrőállomás kialakítása (TOP támogatás)

A Miskolc, Kórház utca 1. szám alatti meglévő épületek (volt labor és gazdasági hivatal, ill. a két ház között tervezendő új összekötő rész) fejlesztésének célja az egészségügyi alapellátáshoz tartozó funkciók és a szükséges infrastruktúra kialakítása, korszerűsítése. A kialakításra kerülő egészségügyi objektumban az alábbi öt tércsoport kap majd helyet: védőnői helyiségek, házi gyermekorvosi és házi orvosi rendelő, fogorvosi rendelő, valamint az egészségfejlesztési intézet adminisztrációja/központja.

A projekthez kapcsolódó közbeszerzési szakértő beszerzésre került, az új tervezési program elkészült, mely alapján indul a tervező közbeszerzése (előkészítés alatt). A projekt megvalósításához költségnövekmény kérésre lesz szükség, mely a kivitelezés közbeszerzésének sikeres lezárásával nyújtható be.

A projekttel összefüggésben a beszámolási időszakban a 337,1 millió Ft-os előirányzati összegből 11,2 millió Ft pénzügyi felhasználás jelentkezett.

Miskolc, Halom utcai orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)

A fejlesztéssel érintett Halom utcai orvosi rendelő 2 felnőtt, 1 gyermek háziorvos és 2 védőnői körzet lakosai számára biztosítja az egészségügyi alapellátást. A rendelő épülete a Halom utca 2/a. szám alatt található önkormányzati tulajdonú ingatlanban van.

A kivitelezés közbeszerzése uniós nyílt eljárás keretében elindult. A projekt megvalósításához költségnövekmény kérésre lesz szükség, mely a kivitelezés közbeszerzésének sikeres lezárásával nyújtható be. A költségvetésbe beszabályozott 76 millió Ft kiadási előirányzat terhére 2,7%-os pénzügyi felhasználás történt.

Miskolc, Otthon téri egészségház építése (TOP támogatás)

Diósgyőr városrész egészségügyi alapellátásának infrastrukturáját fejleszti, melynek következtében az Otthon térre egy 5 rendelős felnőtt orvosi rendelőt, 2 rendelős gyermekorvosi rendelőt, 2 szobás védőnői szolgálatot épít ki egy új Egészségház épületen belül.

Jelenleg Miskolc, Kandó Kálmán utca 1. szám alatt található szolgáltató ház emeletén működik a felnőtt- és gyermek háziorvosi és védőnői szolgáltatás. A jelenlegi intézményben 5 háziorvos, 2 házi gyermekorvos, 3 védőnői szolgálat található. Az új egészségház építése helyett, a jelenlegi épület felújítása valósul meg.

A kivitelező kiválasztása megtörtént. A projekt sikeres megvalósítása érdekében költségnövekmény kérés került benyújtásra az építéshez szükséges költségek fedezetének biztosítása érdekében. A kivitelezésre vonatkozó vállalkozói szerződés a növekmény jóváhagyásával lép majd csak hatályba. A projekttel kapcsolatban a beszámolási időszakban 9,6 millió Ft pénzügyi felhasználás jelentkezett.

Miskolc, Miskolctapolcai gyermek orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)

Miskolctapolcai út 17. (hrsz.:45519) szám alatti ingatlanon önálló gyermekorvosi-védőnői ellátó egység kialakítása valósul meg. A projekt keretében belső infrastrukturális - és külső energetikai korszerűsítést (határoló szerkezetek hőszigetelése, homlokzati nyílászárók cseréje, új fűtési és elektromos rendszer kialakítás, megújuló energia-hasznosító elemek adaptációja), továbbá projektarányos akadálymentesítést tervezünk.

A pályázat 2020 nyarán került benyújtásra, mely azóta támogatói döntéssel rendelkezik. Jelenleg a Támogatási Szerződés előkészítése zajlik. A közbeszerzési szakértő beszerzése megtörtént. A pályázat benyújtásához elkészült tervezési program alapján tervező közbeszerzése szükséges.

A projekttel kapcsolatban a beszámolási időszakban pénzügyi felhasználás nem jelentkezik.

Miskolc, Miskolctapolcai orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése – 2020. (TOP támogatás)

A fejlesztéssel érintett Miskolctapolcai orvosi rendelő 2 felnőtt, 1 gyermek háziorvosi és 1 védőnői körzet lakosai számára biztosítja az egészségügyi alapellátást. A rendelő épületének a Miskolc, Miskolctapolcai út 13. szám alatt található önkormányzati tulajdonú ingatlan ad otthont.

A projekt 2020 nyarán újra beadásra került az eredetileg tervezett projekt-költségvetéshez képest a már magasabb támogatási összeggel (melynek alapját a tervezői költségvetés adta). A pályázat pozitív elbírálásban részesült, a Támogatási Szerződés megkötésének előkészítése zajlik. A közbeszerzési szakértő beszerzése megtörtént, a kivitelező közbeszerzése uniós nyílt eljárásban indul.

A projekt tárgyévire rendelkezésre álló kiadási előirányzata 132,6 millió Ft, mely összegből 0,9 millió Ft kifizetése realizálódott.

Miskolc, Kiss Ernő út orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése – 2020. (TOP támogatás)

A fejlesztéssel érintett Kiss Ernő utcai orvosi rendelő 3 felnőtt háziorvosi körzet lakosai számára biztosítja az egészségügyi alapellátást. A rendelő épületének a Miskolc, Kiss Ernő utca 9. szám alatt található önkormányzati tulajdonú ingatlan ad otthont.

Miskolc Megyei Jogú Város célja az orvosi rendelő épület infrastrukturális felújítása, energetikai korszerűsítése, akadálymentesítése.

A projekt 2020 nyarán újra beadásra került az eredetileg tervezett projekt-költségvetéshez képest a már magasabb támogatási összeggel (melynek alapját a tervezői költségvetés adta). A pályázat pozitív elbírálásban részesült, a Támogatási Szerződés megkötésének előkészítés zajlik. A kivitelező közbeszerzése uniós nyílt eljárásban elindult, azonban az új Támogatási Szerződés hatályba lépéséig felfüggesztésre került az EKR rendszerben.

A költségvetési tételsoron a projekttel összefüggésben 150,8 millió Ft előirányzatból 0,3 millió Ft pénzügyi felhasználás történt.

Miskolc, Bacsinszky utcai orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése - 2020. (TOP támogatás)

Az épület Miskolc, Bacsinszky András utca 1. (hrsz.: 42749) található, 1 db felnőtt orvosi rendelő (2 körzet), 1 db gyermek orvosi rendelő és 1 db védőnői szolgálat működik. Palatetős szerkezetű, vakolt falú, falazata hő- és talajvíz szigeteléssel nincs ellátva. Az épület belső szakipari felújítása, tetőfedés cseréje, teljes épületgépészeti, épület villamossági felújítása szükséges, mivel elavult (erősáram, gyengeáram). Az épület 70-es évekbeli állapotot tükröz. A falak állapota helyenként repedezett. A rendelő udvarán lévő területen kialakított parkoló található, melyen mozgássérült parkoló kerül kijelölésre.

A projekt 2020 nyarán újra beadásra került az eredetileg tervezett projekt-költségvetéshez képest a már magasabb támogatási összeggel (melynek alapját a tervezői költségvetés adta). A pályázat pozitív elbírálásban részesült, a Támogatási Szerződés megkötésének előkészítés zajlik. A kivitelező közbeszerzése uniós nyílt eljárásban elindult, azonban az új Támogatási Szerződés hatályba lépéséig felfüggesztésre került az EKR rendszerben.

A kivitelezési feladatok elvégzésére a közbeszerzési eljárás előkészítése folyamatban van, a projekttel kapcsolatban a beszámolási időszakban 166,4 millió Ft előirányzatból 0,9 millió Ft pénzügyi felhasználás jelentkezett.

Egészségügyi infrastruktúra fejlesztése

A tárgyévi költségvetésben 17,5 millió Ft előirányzat került elkülönítésre a helyi iparűzési adó célirányos felhasználására érkezett javaslatok alapján, az egészségügyi ellátás infrastruktúra fejlesztésére. A keretösszeg terhére műszaki és pénzügyi teljesítés a tárgyévből nem történt.

SMART CITY előkészítés - Modern Városok Program (hazai támogatás):

Egészségügyi alapellátás és a szakellátás fejlesztése (MEFI) – (Modern Városok Program) SC

A Modern Városok Program keretén belül a SMART CITY beruházási feladat megvalósításra tervezett egyik projekteleme az egészségügyi alapellátás és szakellátás fejlesztése a Miskolci Egészségfejlesztési Intézetben.

A beruházás keretén belül a gyermek háziorvosi-védőnői, az iskolaorvosi és iskolavédőnői, továbbá a foglalkozás- egészségügyi rendszer, bölcsőde-óvodaorvosi integrált rendszerkapcsolatok kialakítása valósulna meg.

Miskolc „OKOS VÁROS” programhoz kapcsolható alkalmazások, a lakosság egészség-megőrzési, egészségfejlesztési és a prevenciók tevékenységet támogató informatikai rendszerek fejlesztése is tervezett.

A projektre a központi koncepcióval egyező, új koncepció kidolgozása szükséges. A tárgyévi költségvetésben elfogadott mintegy 6,3 millió Ft előirányzatból pénzügyi ráfordítás nem történt. A projekt vezetői döntés alapján nem kerül megvalósításra.

SZOCIÁLIS FUNKCIÓ

Szociális alapellátás fejlesztése I. ütem (Szociális alapszolgáltatások struktúrájának bővítése, fejlesztése) - TOP 6.6.2. támogatás

Szépkor Szolgáltatási Központ infrastrukturális fejlesztése (Mátyás király úti, MESZEGYI) – TOP támogatás

A projekt konkrét célja: a Szépkor Szolgáltatási Központ infrastruktúrájának fejlesztése, a munkafeltételek minőségének javítása, Miskolc lakosai számára a szociális ellátáshoz való egyenlő hozzáférés biztosítása, a megfelelő minőségű szolgáltatások révén és ezzel egyidejűleg a családi terhek csökkentése. A beruházás 2016. évben pozitív támogatói döntésben részesült, mely alapján a megítélt 58,5 millió Ft TOP támogatás lehívásának alapját jelentő Támogatási Szerződést a felek aláírták. A projekt keretében megvalósult műszaki tartalom: a Mátyás király u. 15. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan építészeti, gépészeti és elektromos rekonstrukciója, infrastrukturális fejlesztése, energiahatékonysági korszerűsítése és az akadálymentesség biztosítása. A kivitelezési munkálatok 2017. évben befejeződtek. A projekt pénzügyi zárása folyamatban van. A költségvetésben tárgyévben rendelkezésre álló 4,1 millió Ft-os kiadási előirányzatból pénzügyi ráfordítás nem történt.

Újgyőri Szolgáltatási Központ infrastrukturális fejlesztése (Andrássy úti, MESZEGYI) – TOP támogatás

A költségvetési tételoron tervezett projekt megvalósulási helyszíne: Miskolc, Andrássy u. 10. sz. A Támogatási Szerződés 2016. évben lépett hatályba, mely szerint az elnyert 47,7 millió Ft-os uniós támogatás a projekt elszámolható összköltségének 100 %-a. A jóváhagyott támogatás mellett a projekt esetében is önkormányzati önerő költségvetésbe történő beépítésére került sor. A közbeszerzési eljárást követően a kivitelezési feladatok 2017. évben befejeződtek. A beruházás részeként némileg módosult az épület belső elrendezése: a válaszfalak helyett a helyiségeket könnyűszerkezetes, hő- és hangszigetelt gipszkarton falakkal választották el. A korszerűtlen nyílászárókat új, az energetikai követelményeknek megfelelő nyílászárókra cserélték. Az épület homlokzatát szigetelték, valamint elvégezték a helyiségek festését és burkolását. Az akadálymentesség biztosítása érdekében mozgássérült parkoló, bejárati rámpa, akadálymentes mosdó készült, a gyengén látók segítésére pedig színkontrasztos vezetősávokat alakítottak ki. Az infrastrukturális fejlesztések eredményeként javul az ellátások minősége, az idősek, valamint az őket ellátó személyzet komfortérzete. Az energetikai felújításnak köszönhetően egy gazdaságosabban működő intézmény jött létre. A projekt lezárásra és fenntartásba átadásra került. A tárgyévi költségvetésbe beszabályozott 3,5 millió Ft-os előirányzatból 1,8 millió Ft-os pénzügyi felhasználás történt.

Hejőcsabai Szolgáltatási Központ infrastrukturális fejlesztése (Sütő úti, MESZEGYI) – TOP támogatás

A Hejőcsabai Szolgáltatási Központban a korszerű és innovatív szemléletű szakmai munkához szükséges infrastrukturális feltételek nem adóttak. Az épület állaga az elmúlt évtizedekben folyamatosan romlott, nagyobb felújítás, rekonstrukció nem történt, az állagmegóvási, karbantartási feladatok is csak részlegesen (minimális mértékben) valósultak meg. A Hejőcsabai Szolgáltatási Központ bejárata akadálymentesített, minőségileg nem megfelelő (beton töredezett). A projektre

megkötött Támogatási Szerződésben foglaltaknak megfelelően a beruházás előkészítése megkezdődött, a műszaki ellenőrzésre, a tervezési, közbeszerzési és projektmenedzsmenti feladatok ellátására a szerződések aláírása 2017. évben megtörtént. A tervezői költségvetés alapján nagymértékű költségnövekmény merült fel, mely miatt a projekt vezetői döntés alapján visszamondásra került. A támogatás összegét 75,2 millió Ft-ot az Önkormányzat tárgyévben visszafizette.

Diósgyőr, Kuruc utcai idősek nappali ellátásának komplex felújítása, Kuruc utca 65/a. (MESZEGYI) – TOP támogatás

A projekt fejlesztése során a műszaki tartalom, illetve a megvalósítási helyszín olyan mértékben változott, mely Támogatási Szerződés módosítással nem volt kezelhető. Egyértelművé vált, hogy a szükséges módosítások mértéke miatt indokoltabb a projekt visszavonása. A visszamondott projekthez igénybe vett 109,6 millió Ft-os uniós támogatás visszafizetése 2019. évben megtörtént. A projektelemlre a tárgyévben rendelkezésre álló 1 millió Ft előirányzatból kifizetés nem teljesült, az előirányzat igénybevételére 2021. évben kerül sor.

Szociális alapellátás fejlesztése II-III. ütem (Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése) – TOP 6.6.2 támogatás

A TOP intézkedés célja az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés a szociális alapellátó rendszerben, elsősorban a szegénység és mélyszegénység elleni küzdelem kihívásaival összefüggésben a közszolgáltatások egyenlő esélyű hozzáférése, annak javítása. A nappali szociális ellátások (idős, fogyatékos, hajléktalan, szenvedélybeteg és pszichiátriai beteg személyek nappali ellátása), gyermekjóléti szolgálat fejlesztése esetén a minőségi fejlesztés mellett cél a férőhelyek bővítése új intézmények létesítésével, illetve a már működő szolgáltatások férőhelyeinek bővítésével: szociális konyha létesítése, illetve az idősek nappali ellátásának otthont adó komplexumok korszerűsítése. Az intézkedés keretjelleggel szerepel a költségvetésben. A jóváhagyott 29,5 millió Ft-os előirányzatból pénzügyi ráfordítás nem történt.

Segítőkezek Szolgáltatási Központ infrastrukturális fejlesztése (Szondi Gy. u. 50. sz.) – TOP támogatás

A meglévő intézményi épület komplex felújítása és bővítése volt a cél. A tervező előzetes költségbecslése alapján a kivitelezési költségek jelentősen meghaladták a rendelkezésre álló forrást. Az elnyert 117,3 millió Ft-os uniós támogatást az Önkormányzat a projekt visszamondásakor visszafizette.

Evangélikus Egyház infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)

A projekt konzorciumban, az Abaffy Gyula Evangélikus Szeretetszolgálattal közösen valósul meg, a Támogatási Szerződés megkötésre került. A pályázat a 3524 Miskolc Klapka Gy. u. 27. szám alatt valósul meg. Ebben az épületben kettős funkció kerül kialakításra, egy részben a MESZEGYI a Hajós u. 6-8. alól ide költözteti az idősek nappali ellátását, valamint a házi segítségnyújtást, egy közös helyiségben szociális étkeztetés is megvalósul, míg az egyház fogyatékos ellátása az épület másik részében kerül kialakításra. A tervezés folyamatban van. Jelen projekt az épület infrastrukturális fejlesztését szolgálja. A költségvetésben - az önkormányzatra eső támogatási rész - 3,2 millió Ft előirányzat szerepel, melynek terhére 1,6 millió Ft pénzügyi ráfordítás történt.

Bulgárföldi Szolgáltatási Központ infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)

Az épületben óvodai alapellátás, és szociális ellátással kapcsolatos szolgáltatás történik. A projekt tervezése során egyértelművé vált, hogy a szükséges módosítások magas költségigénye miatt indokoltabb a projekt visszavonása. A visszamondott projekthez igénybe vett

105,5 millió Ft-os uniós támogatás visszafizetése 2020. évben megtörtént. A projektemre a tárgyévben rendelkezésre álló 110,1 millió Ft előirányzathból 109,6 millió Ft kifizetés teljesült.

Miskolc, Mátyás király úti Családsegítő és Gyermekjóléti Központ kialakítása (TOP támogatás)

A Kassai út 19. szám alatt, a Heim Pál Bölcsődével egy épületben működik jelenleg a Kassai úti Területi Szolgáltatási Központ, mely családsegítő és gyermekjóléti ellátást biztosít. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának célja, hogy a Heim Pál Bölcsődében a bölcsődei férőhelyek számát 84 főről 168 főre emelje a megnövekedett lakossági igények alapján, ehhez szükséges 6 szárnyú épület teljes átalakítása, a Kassai Területi Szolgáltatási Központ elköltöztetése. A Szolgáltatási Központ új helyszínre kerül, a Mátyás király u. 15 szám alatt található, 4 épületszárnyból álló önkormányzati tulajdonú ingatlanba. A 4 szárnyú épületből egy szárny felújításra került TOP-6.6.2-15 forrásból, jelen projekt keretében a további három szárny infrastrukturális felújítása TOP-6.6.2-16 és energetikai korszerűsítése TOP-6.5.1-16 forrásból valósul meg. A kivitelezés befejeződött, eszközbeszerzéshez kapcsolódó közbeszerzési szakértő beszerzése folyamatban. A megvalósítás után a projekt pénzügyileg zárható. A módosított 166,7 millió Ft-os kiadási előirányzat terhére 116,2 millió Ft kifizetés teljesült.

Társadalmi felzárkózás beruházás kiadásai

A Lyukói Mentor Program szociális épületei erősen leromlott állapotban vannak. A Lyukói Mentorház épületében különböző állagmegóvási munkák váltak szükségessé, mivel a vezetőkes vízkár kapcsán komoly épületkárok keletkeztek, valamint az ingóságok is nagymértékben tönkrementek. A költségvetésben szereplő 2,3 millió Ft előirányzathból a tárgyévben 96,4 %-os pénzügyi felhasználás jelentkezett.

OKTATÁSI FUNKCIÓ

Óvoda-bölcsőde korszerűsítése I. ütem (Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése) – TOP 6.2.1 támogatás

A fejlesztés célja a fenntartható és minőségi foglalkoztatás, valamint a munkavállalói mobilitás támogatása, többek között a kisgyermekes szülők munkaerőpiacra történő visszatérésének elősegítése a gyermekellátási szolgáltatások fejlesztése által. A felhívás a 3 éves kor alatti gyermekek napközbeni elhelyezését és a 3-6 éves gyerekek óvodai elhelyezését támogatja.

A projekt keretében bölcsődék, óvodák infrastruktúrájának korszerűsítésére, udvarrendezésre, akadálymentesítésre, valamint eszközbeszerzésekre kerül sor.

Dobó Katica Bölcsőde infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)

A beruházás keretében elvégzésre került tevékenységek:

- A bölcsődei környezet akadálymentes átalakítása, az épületbe történő bejutás, az épületben való tájékozódás és közlekedés biztosítása minden fogyatékkal élő számára.
- Egészséges környezet és hatékony gondozás infrastrukturális feltételeinek megteremtése.
- A gyermekek kulcskompetenciáinak fejlesztése érdekében az intézmény infrastrukturális fejlesztése.
- Az építésügyi hatóság által kötelezően előírt 1 db akadálymentes parkoló kialakítása.
- Az intézmény energia- és költséghatékony működésének megteremtése.

A projekt pénzügyi zárása folyamatban van.

Tárgyévben a költségvetési soron pénzügyi teljesítés nem történt.

Tündérvkert Óvoda infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)

A projekttel összefüggésben megvalósításra került tevékenységek:

- Az óvodai környezet akadálymentes átalakítása, az épületbe történő bejutás, az épületben való tájékozódás és közlekedés biztosítása minden fogyatékkal élő számára.
- Egészséges környezet és hatékony nevelés infrastrukturális feltételeinek megteremtése.
- A gyermekek kulcskompetenciáinak fejlesztése érdekében az intézmény infrastrukturális fejlesztése.
- Az építésügyi hatóság által kötelezően előírt akadálymentes parkoló kialakítása.
- Az intézmény energia- és költséghatékony működésének megteremtése.

A projekt pénzügyi zárása folyamatban van, a megvalósítással kapcsolatosan a költségvetésben elfogadott 2,5 millió Ft előirányzat terhére 100% kifizetés realizálódott a tárgyév végéig.

Miskolc, Katica Bölcsőde infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)

A Bölcsőde felújításával kapcsolatosan az alábbiak valósultak meg:

- belső infrastrukturális felújítás,
- az intézmény energia-felhasználásának csökkentése az épületszerkezetek, az energetikai rendszerek korszerűsítésével,
- projektarányos akadálymentesítés,
- Üvegházhatású gázok csökkenése (CO₂): 32,77 t/év.
- akadálymentes parkoló kialakítása

A projekt pénzügyi zárása folyamatban van. A költségvetési tételsoron szereplő 2 millió Ft előirányzat 97,7 %-os pénzügyi felhasználására került sor.

Miskolc, Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)

A projekttel összefüggésben megvalósításra került többek között:

- az épület akadálymentesítése, mely megalapozza a gondozási reformokat, a hátrányos, ill. halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek integrációját,
- a kornak megfelelő minőségű fűtési és elektromos rendszer kiépítése,
- akadálymentes parkoló kialakítása,
- korszerű, megfelelően szigetelt födémek kialakítása, a kornak megfelelő minőségű műanyag nyílászárók beépítése, valamint a külső homlokzat felújítása.

A fejlesztés következtében energia- és költséghatékonyan üzemeltethető intézmény jött létre.

A beruházás pénzügyi zárása folyamatban van, a költségvetési tételsoron szereplő 0,8 millió Ft kiadási előirányzathoz 0,6 millió Ft pénzügyi teljesítés történt.

Óvoda-bölcsőde korszerűsítése II-III ütem (Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése) – TOP 6.2.1 támogatás

Miskolc, Kassai úti Óvoda infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának fenntartásában működik a Belvárosi Óvoda tagintézménye a Kassai úti Tagóvoda. A fejlesztéssel érintett Kassai úti Tagóvoda 120 óvodás korú gyermek óvodai nevelését 5 csoportban biztosítja. Az óvodának a Miskolc, Kassai út 17. szám alatt található önkormányzati tulajdonú ingatlan ad otthont. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának célja az óvoda épületének infrastrukturális felújítása, energetikai korszerűsítése, akadálymentesítése. A kivitelezési tevékenység során TOP-6.2.1 forrásból az épület infrastrukturális felújítása, TOP-6.5.1 forrásból az egész épület energetikai korszerűsítése történik meg.

Infrastruktúra fejlesztés:

Az infrastrukturális fejlesztés keretében a csoportszobák felújítása, a teljes épületben szükség szerint burkolatok cseréje, villamoshálózat korszerűsítése, szociális blokkok felújítása és a csapadékvíz elvezetés korszerűsítése valósul meg. Tervezett feladat továbbá a konyha átalakítása tálalókonyhává, a főzésre használt gáz kiváltása elektromos főzőlapokkal, sütővel, valamint a teljes ingatlanon a teraszok és az udvar felújítása.

Műszaki átadás 2020.06.04-én megtörtént. A projekttel összefüggésben a beszámolási időszakban a 103,5 millió Ft-os előirányzati összegből 98,9 %-os pénzügyi felhasználás jelentkezett.

Dózsa György úti Óvoda infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)

Az uniós forrás bevonásával tervezett projekt célja a Dózsa György u. 36. szám alatti óvodai épületrész energetikai korszerűsítése, teljes körű felújítása. A projekt keretében nem szükséges új ingatlant vásárolni vagy új épületet építeni, nem történik ingatlankiváltás. Az óvodai épületrész energetikai felújítása TOP-6.5.1-16 forrásból tervezett megvalósítani. A felújítás költségeit nem szükséges arányosítani, a kivitelezésre kötendő szerződésben egyértelműen meghatározásra kerül majd, hogy az egyes épületrészek felújítási költségei melyik pályázat (TOP-6.2.1-16, TOP-6.5.1-16) keretében kerülnek elszámolásra, a projektfejlesztés alatt a készülő műszaki dokumentációban egyértelműen körül írásra kerülnek az ÉMOP és TOP forrásból végzett tevékenységek.

Az infrastrukturális fejlesztés keretében tervezett feladatok: csoportszobák felújítása, az óvodai épületrészben szükség szerint a burkolatok cseréje, konyha felújítása, az óvodai épületrészben a szociális blokkok felújítása, csapadékvíz-elvezetés korszerűsítése, a teraszok és az udvar felújítása. Megvalósul továbbá az épület projektarányos akadálymentesítése is.

A tervezés befejeződött, a közbeszerzési eljárás folyamatban van. A projekttel összefüggésben, tárgyévben 80,8 millió Ft előirányzat terhére 2 millió Ft pénzügyi felhasználás jelentkezett.

Miskolc, Szeder úti Tagóvoda férőhely bővítése (TOP támogatás)

Az érvényes Támogatási Szerződéssel rendelkező projekt keretében a Szeder út 2/a szám alatti óvodai épület energetikai korszerűsítése, teljes körű felújítása, az épület bővítése egy új csoportszobával történő bővítése valósul meg. A bővítéshez a projekt keretében nem szükséges új ingatlant vásárolni, az önkormányzat rendelkezik az óvodai telek melletti ingatlannal, azonban Miskolc Megyei Jogú Város Építési Szabályzatának módosítása volt szükséges az óvoda telkének alakításához. Az óvoda épületének felújítása, illetve bővítése nem eredményezi új épületet építését vagy ingatlan kiváltását. Az óvoda energetikai felújítása TOP-6.5.1-16 forrásból tervezett. A felújítás és bővítés költségeit nem szükséges arányosítani, a kivitelezésre kötendő szerződésben egyértelműen meghatározásra került, hogy az egyes épületrészek felújítási költségei melyik pályázat (TOP-6.2.1-16, TOP-6.5.1-16) keretében kerülnek elszámolásra.

Az infrastruktúra fejlesztés során férőhelybővítés céljából az óvodában új csoportszoba és hozzá tartozó helységek kialakítása történik. A meglévő (395m²) épületben több átalakítással érintett régi és új funkció is tervezett. Az intézmény bővítése 279m², melyben új főbejárat, igazgatási helyiség, nevelői ill. fejlesztői szoba, akadálymentes mosdó, csoportszoba, új tornaterem és kapcsolódó kiegészítő funkció (közlekedő, raktár...) lesz. Az új építésű rész teljes infrastrukturális kialakításán túl a meglévő területeken felújításra kerül a tálaló konyha, a vizesblokkok, továbbá az ivó-, csapadék- és szennyvíz hálózati rendszer is.

A kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás során az árajánlatok beérkeztek, költségnövekmény igény előkészítése folyamatban van.

A beruházásra elkülönített 155,3 millió Ft előirányzathoz 6,6 millió Ft pénzügyileg teljesült.

Miskolc, Stadion Sport Tagóvoda férőhely bővítése (TOP támogatás)

A projekt célja a Stadion út 47/a. szám alatti óvodai épület energetikai korszerűsítése, teljes körű felújítása, az épület bővítése egy új csoportszobával és egy új tornaszobával. A bővítéshez nem szükséges új ingatlant vásárolni vagy új épületet építeni. Az óvodai épületrész energetikai felújítása TOP-6.5.1-16 forrásból tervezett megvalósítani. Az infrastruktúra fejlesztés során a következő feladatok megvalósítása tervezett: épületbővítés, új csoportszoba kialakítása, tornaszoba építése, meglévő csoportszobák felújítása, az óvodai épületrészben szükség szerint a burkolatok cseréje, konyha felújítása, a teljes épületben a szociális blokkok felújítása, csapadékvíz-elvezetés korszerűsítése, a teraszok és udvar felújítása, a villamoshálózat korszerűsítése, valamint a projektarányos akadálymentesítés.

A kivitelezési feladatok elvégzésére a közbeszerzése folyamatban van, a projekttel kapcsolatban a beszámolási időszakban 104,8 millió Ft előirányzatból 2,8 millió Ft pénzügyi felhasználás jelentkezett.

Miskolc, Lyukó városrészben új óvodai férőhelyek kialakítása (TOP támogatás)

A tervezett új 50 férőhelyes óvoda építésével az Önkormányzat célja, hogy növelje a szegregátumban élő gyermekek óvodalátogatási arányát, biztosítsa a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek részére a korai fejlesztés lehetőségét. Jelenleg Lyukóvölgy városrészhez legközelebb eső óvoda a Nyitnikék Óvoda, mely mintegy 4 km-es távolságban van Lyukóvölgy központjától. Az óvodai funkció elérhetőbbé tételével Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata közelebb kerülhet a Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Tervében megfogalmazott feladatok megoldásához.

Engedélyes terv elkészült, végleges építési engedély rendelkezésre áll, kiviteli tervek véglegesítése folyamatban. A tárgyévi költségvetésben szereplő 229,1 millió Ft előirányzatból 9,1 millió Ft pénzügyi ráfordítás számszerűsíthető.

Miskolc, Bulgárföldi Tagóvoda infrastrukturális korszerűsítése (TOP támogatás)

A Bulgárföldi Tagóvoda a Diósgyőri Óvoda tagintézményeként Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának fenntartásában működik. A fejlesztéssel érintett Bulgárföldi Tagóvoda 75 óvodás korú gyermek óvodai nevelését 3 csoportban biztosítja. Az óvodának a Miskolc, Fazola Henrik u. 4. szám alatt található önkormányzati tulajdonú ingatlan ad otthont, melyben az óvoda mellett működik egy szociális alapszolgáltatási központ is.

Az Önkormányzat célja a Fazola Henrik u. 4. szám alatti épület egészének infrastrukturális felújítása, energetikai korszerűsítése és akadálymentesítése. A kivitelezési tevékenység során a TOP-6.2.1 forrásból az óvodai épületrész-, a TOP-6.6.2 forrásból a szociális alapszolgáltatási központ infrastrukturális fejlesztése, a TOP-6.5.1 forrásból az egész épület energetikai korszerűsítése valósult volna meg.

Vezetői döntés alapján a projekt visszamondásra került. A pénzügyi teljesítés 80,4 millió Ft, amely nagyrészt a projekt visszafizetésével kapcsolatban jelentkezett.

Miskolc, Weöres Sándor Tagóvoda infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)

A költségvetési tételsoron tervezett projekt keretében Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és az Egri Főegyházmegye konzorciumi keretek között tervezi az óvoda épületének infrastrukturális felújítását, energetikai korszerűsítését és akadálymentesítését.

A projekt átfogó célja a munkavállalói mobilitás támogatása, többek között a kisgyermekes szülők munkaerőpiacra történő visszatérésének elősegítése, a gyermekellátási szolgáltatások fejlesztése a Weöres Sándor Tagóvoda infrastrukturális fejlesztésével.

Részcél a munkavállalás támogatása, a családok segítése Miskolc városban. Az óvodába 60 gyermek jár, a gyerekek elhelyezését biztosító épület infrastrukturális állapota jelentősen leromlott.

A tárgyévben a kivitelezési munkálatok befejeződtek. Műszaki átadás időpontja: 2018.10.26, pénzügyi zárás folyamatban van. A tételsoron tárgyévben pénzügyi teljesítés nem történt.

Miskolc, Diósgyőri Bölcsőde férőhely bővítése (TOP támogatás)

A régi bölcsődei épület 4 szárnyában funkcióváltást követően bölcsődei ellátás tervezett, 2 szárnyában a MESZEGYI szociális alapszolgáltatási központja kerül kialakításra. A régi bölcsődei épület egyik – tankonyha által használt - épületszárnyában kialakításra kerül további gondozási egységek (2 csoportszoba) 28 férőhellyel. A projekt Támogatási Szerződése megkötésre került a 2018-as évben. A projekt 2019. évben visszamondásra került.

Miskolc, Margaréta Bölcsőde férőhely bővítése (TOP támogatás)

A bölcsőde jelenleg egy 6 szárnyú épület 3 épületszárnyában működik, melyből 1 épületszárny EMOP uniós forrásból részlegesen már felújításra és akadálymentesítésre került.

A projekt célja, hogy a további 2 épületszárnyban bölcsődei funkció (további egy gondozási egység, és játszószoza) alakuljon ki. A kivitelezési tevékenység során TOP-6.2.1 forrásból a további 2 épületszárny bölcsődei funkció fogadására átalakításra kerül, TOP-6.5.1 forrásból az egész épület energetikai korszerűsítése történik meg (a bölcsődei funkció mellett egy épületszárnyban iskolai fogászat működik).

A műszaki átadás 2020.06.04-én megtörtént. A kivitelezés befejeződött, eszközbeszerzéshez kapcsolódó közbeszerzési szakértő beszerzése folyamatban, a projekt utána pénzügyileg zárható.

A költségvetési tételsoron rendelkezésre álló 236 millió Ft kiadási előirányzatból a beszámolási időszakban 155 millió Ft pénzügyi ráfordítás teljesült.

Miskolc, Heim Pál Bölcsőde férőhely bővítése (TOP támogatás)

A fejlesztéssel érintett Heim Pál Bölcsőde 84 bölcsődés korú gyermek bölcsődei gondozását 3 gondozási egységben (6 csoportban) biztosítja. A bölcsődének a Miskolc, Kassai u. 19. szám alatt található önkormányzati tulajdonú ingatlan ad otthont.

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának célja, hogy a Heim Pál Bölcsődében a bölcsődei férőhelyek számát 84 főről 168 főre emelje a megnövekedett lakossági igények alapján. A bölcsőde jelenleg egy 6 szárnyú épület 3 épületszárnyában működik, mely EMOP-4.2.1 forrásból már felújításra és akadálymentesítésre került. A régi bölcsődei épület további három szárnyából 2-ben a MESZEGYI szolgáltatási központja, a további 1 szárnyban a Mozgássérültek és Barátaik Miskolc városi Egyesülete működik.

A projekt keretében az épület infrastrukturális felújítása és az eszközbeszerzés valósul meg annak érdekében, hogy a további három szárnyban is bölcsődei funkciót láthasson el az épület.

A feladattal összefüggésben a tervek elkészültek.

A beruházási tételsoron elkülönített 253,2 millió Ft-os előirányzat terhére 6,8 millió Ft pénzügyi felhasználás történt.

Miskolc, Martinkertváros városrészben új bölcsődei férőhelyek kialakítása (TOP támogatás)

A Martinkert városi Bölcsőde a Miskolc, Fővényszer út 35. szám alatt található. A korábban is bölcsődei funkciót ellátó épületben 84 férőhelyes, 3 gondozási egységből álló bölcsődei épület kerül kialakítása. A bölcsőde infrastrukturális fejlesztésének célja az egészséges környezet és hatékony nevelés infrastrukturális feltételeinek megteremtése, az épület akadálymentesítése, mindezzel a bölcsődei ellátáshoz való hozzáférés javítása és a szolgáltatások minőségének fejlesztése. A bölcsőde TOP-6.2.1 projekt keretében valósul meg. A tervezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás előkészítés alatt áll.

A beruházási tételsoron elkülönített 681,5 millió Ft-os előirányzat terhére 9,7 millió Ft pénzügyi felhasználás realizálódott.

Miskolc, Lyukó városrészben új bölcsőde férőhelyek kialakítása (TOP támogatás)

Miskolc, Lyukó völgy városrészben tervezett új bölcsődei épület fő célja, hogy növelje a szegregátumban élő gyermekek bölcsőde látogatási arányát, biztosítsa a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek részére a korai fejlesztés lehetőségét. Jelenleg Lyukó völgy városrészhez legközelebb eső bölcsőde a Könyves Kálmán úti Bölcsőde, mely közel 10 km-es távolságban van Lyukó völgy központjától. A bölcsőde TOP-6.2.1 projekt keretében valósult volna meg. A projekt vezetői döntés alapján visszamondásra került.

Miskolc, Hejőcsaba városrészben új bölcsőde férőhelyek kialakítása (TOP támogatás)

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának célja Hejőcsaba városrészben egy új 56 férőhelyes bölcsőde építése. A 40908/1 helyrajzi számon található terület jelenleg önkormányzati tulajdonú terület. A kialakítandó funkció a Helyi Építési Szabályzat előírásainak megfelel. A fejlesztés a TOP 6.2.1-19. pályázati forrásból rendelkezésre álló keretösszegeből kerül finanszírozásra. A tervezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás előkészítés alatt áll.

A beruházási tételsoron elkülönített 409,4 millió Ft-os előirányzat terhére 5,7 millió Ft pénzügyi felhasználás történt.

Várhegy úti óvoda épület és udvarrekonstrukció

Tárgyi intézmény teljes körű felújítása és bővítése 2006. évben megtörtént. Folyó évben - a korábbi részleges tetőszigetelés és falnedvesedés javítása ellenére - lokális beázás és talajvíz szivárgás tünetei jelentkeztek, mely épületszerkezeti károsodások akadályozzák az intézmény rendeltetésszerű működtetését.

Az érintett északi lapostetős épületrész bitumenes zsindefedéssel valósult meg, mely a szakszerűtlen tervezés és kivitelezés okán jelentősen károsodott. Az eredetileg is hibásan elkészített tetőszerkezet a javítás után sem felelt meg a vonatkozó alkalmazástechnikai útmutatóban meghatározott előírásoknak.

Fentiek alapján szükséges a teljes érintett tetőkonstrukció áttervezése és újjáépítése.

Ugyanakkor a félig alápincézett és többszörös bővítéssel kialakított – ezért lépcsőzetes alépitménnyel rendelkező – intézmény középső részén talajvíz szivárgás, ill. salétromos vakolatleválás jelensége tapasztalható. Ezért az épület vízszigetelését falátvágással vagy injektálással kell elvégezni. Mindemellett az épület teljes északi homlokzata előtt kiépítendő vitorla-dréneezés, és kavicsagy lábázat kialakítása szükséges a vizesedés megszüntetése szempontjából.

A műgyanta bázisú gyöngykavics lábázat páraáteresztő képessége szinte nulla, mely okból kifolyólag a beton lábázatba került nedvesség nem tud eltávozni, csak a helyiségek padlóvonalában kezdődő téglaszervezetnél. A probléma megszüntetésére új fagyálló és páraáteresztő (kifelé nyitott) lábazati burkolatot kell kialakítani.

Mindezekon felül az udvar vizesedését is meg kell megszüntetni, mert esőzések idején megáll ott a víz, a játszótér egy része használhatatlanná válik. A csapadékvíz elvezetése szikkasztással nem kielégítő, ezért felületszivárgó drén-paplan kialakítását kell elvégezni.

A beruházási tételsoron szereplő 20 millió Ft előirányzat terhére a beszámolási időszakban pénzügyi felhasználás nem történt.

Oktatási infrastruktúra fejlesztése

Az Önkormányzat iparüzési rendelete alapján az oktatási infrastruktúra fejlesztésére felajánlott 0,4 millió Ft előirányzat terhére pénzügyi kifizetés az év folyamán nem számszerűsíthető.

KULTURÁLIS FUNKCIÓ

Közművelődési érdekeltség-növelő pályázat

A korábbi éveknek megfelelően 2020. évben is a kulturális feladatok támogatásai között szerepel a közművelődési pályázat önrésze, melyre a költségvetés 1 millió Ft eredeti előirányzatot tartalmazott. A közművelődési intézmények, szervezetek részére év közben minisztériumi támogatás is biztosításra került a technikai-műszaki eszközpark fejlesztésére.

A „Közművelődési érdekeltség-növelő pályázat” elnevezésű költségvetési soron jelenleg rendelkezésre álló 1,4 millió Ft előirányzathoz szerződés alapján 1,6 millió Ft kifizetésre került.

Könyvtári érdekeltség-növelő pályázat

Az Önkormányzat fenntartásában működő megyei és egyben városi feladatokat is ellátó intézmény, a II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár részére az érdekeltség-növelő pályázati önrészeként, valamint támogatásként beszabályozott, összesen 9,2 millió Ft előirányzat az intézmény részére lebontásra került.

Miskolci Művészeti Központ megvalósításának támogatása (hazai támogatás)

Az Önkormányzat új oktatási és közcélú kulturális intézmény kialakítását tervezte a volt Szentpáli Iskola Miskolc, Csengey kapu 10. sz. alatti telephelyén. Első ütemben az új komplex ingatlanon kapnának helyet a Miskolci Bartók Béla Zeneművészeti Szakgimnázium és az Ifjúsági Ház egyes terei: tantermek, próbatermek, gyakorlati oktató és adminisztrációs helyiségek. A tervezett épület multifunkcionális működtetéséhez csak részleges épületszerkezeti átalakításokra van szükség, mely szerint a meglévő állapot korszerűségi felülvizsgálata során megtartásra kerül az eredeti térstruktúra. Az épület teljes szakipari felújítása során kisebb mértékű szerkezetátalakítás válhat szükségessé az újonnan kialakítandó személyfelvonó miatt. A ház védettsége miatt a homlokzat hőszigetelést nem kap, de a homlokzati felületek felújításra kerülnek.

Az egyes települési önkormányzatok 2019. évi fejlesztési feladatainak támogatásáról szóló 1004/2019 (I.18.) Korm. határozat alapján az Önkormányzat a Miskolci Művészeti Központ megvalósításához 500 millió Ft egyedi költségvetési támogatásban részesül. A költségvetésben megjelenített előirányzat a hazai támogatás összegét tartalmazza. A beruházási tétel soron szereplő előirányzat terhére 23,7 millió Ft pénzügyi teljesítés realizálódott.

Adventi programsorozat beruházási kiadásai

A soron megállapított 8,5 millió Ft előirányzat kötelezettségvállalással terhelt a Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft. eszközbeszerzése a városi ünnepek költséghatékony megszervezéséhez. Átvitele 2021. évre szerződés alapján szükséges.

Idegenforgalmi Alap beruházási kiadásai

Az illetékes Bizottság döntése alapján a feladatra elkülönített mintegy 0,2 millió Ft-os előirányzathoz pénzügyi felhasználás nem történt.

Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása 07301220

A Herman Ottó Múzeum támogatására a megállapodás az Önkormányzat és az intézmény között 2018. évben jött létre. Az intézmény a támogatási összeget honlapjának fejlesztésére kívánta felhasználni. Az előirányzott 1,6 millió Ft támogatási összeg az intézmény részére lebontásra került.

Muzcális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program)

A Kubinyi Ágoston Program keretében a Herman Ottó Múzeum a szakmai támogatására elnyert 10 millió Ft összegű támogatás felhasználása 2021. évben kerül sor. Az év során 2,2 millió Ft az intézmény részére lebontásra került.

SPORT FUNKCIÓ

2018/2019. TAO Sportfejlesztési Program pályázatok önrésze

Az illetékes szövetségek által elfogadott 2018/2019-es sportfejlesztési programok megvalósításához 11,9 millió Ft előirányzat lett tervezve a költségvetésben. Az összeg a Kemény Dénes Városi Sportuszoda fejlesztéséhez (TAO program keretében) szükséges önrészt, továbbá az MVSC pálya tetőszerkezet cseréje kapcsán felmerülő önrészt fedezi. A tárgyévi előirányzathoz a kifizetés nem teljesült, az előirányzat igénybevételére 2021. évben kerül sor.

MLSZ Országos Pályaépítési Program (önrész)

Az Önkormányzat és a Magyar Labdarúgó Szövetség között tárgyéven együttműködési megállapodás jött létre az Ifjúsági Sporttelepen található műfüves futballpálya műfű cseréjére. Az önkormányzatot terhelő önrész összege a bruttó beruházási költség 10%-a. A tárgyévi előirányzat 3,6 millió Ft, melyből kifizetés nem realizálódott.

MLSZ Ovifoci Pályaépítési Program (önrész)

A módosított előirányzatként betervezett 11,3 millió Ft az MLSZ Ovifoci Pályaépítési Program keretén belül megvalósuló 2 db óvodai műfüves grund méretű labdarúgópálya megépítésével járó önrész, illetve felújítási munkálatainak összegét takarja. A beruházási tételsoron szereplő előirányzat terhére a tárgyidőszakban 3,5 millió Ft kifizetés realizálódott, a fel nem használt előirányzat igénybevételére 2021. évben kerül sor.

Sportrendezvények, sportlétesítmények fejlesztése

A 7,4 millió Ft módosított előirányzathoz pénzügyi ráfordítás nem történt. A megépült kültéri kosárlabda pályák fogadó felületének kialakításával járó költségek pénzügyi rendezésére 2021. évben kerül sor.

Factory Aréna fejlesztése

A recortan burkolat építésére vonatkozó szerződés alapján a kivitelezési munkálatok befejeződtek, a vállalkozó részéről a 4,9 millió Ft-os számla benyújtása megtörtént, melynek kifizetése 2021. évre húzódik át.

Egészség sportparkok kialakítása Miskolc városában

A beruházási soron lévő 1,2 millió Ft előirányzat az Ifjúsági Sporttelepen megépült 1D típusú kültéri kondipark akadálymentes járda kialakításának költsége, melynek pénzügyi teljesítése tárgyéven megtörtént.

Kemény Dénes Városi Sportuszodába eredményjelző tábla beszerzés

A módosított előirányzatként szereplő 14,7 millió Ft a Kemény Dénes Városi Sportuszoda eredményjelző tábla beszerzésének a kiadására került biztosításra, amelynek felhasználására nem került sor.

Sportlétesítmény fejlesztéssel kapcsolatos előkészítési költségek

Különálló épületben 1 db könnyűszerkezetes tornacsarnok épül: 50 m x 20 m-es méretben, melynek belmagassága minimum: 8 m. Női és férfi szertorna edzések és versenyek lebonyolítására alkalmas épületben a befogadó létszámnak megfelelő vizes blokkok, öltözők (sportolói, edzői, iroda helyiségek) kerülnek kialakításra. A költségvetésben jóváhagyott 10 millió Ft a Tornacsarnok építéséhez szükséges önrész összege, melyből tárgyévben kifizetés nem realizálódott.

Egyesületek fejlesztési célú támogatása

A beruházási tételoron elkülönített 5 millió Ft-os előirányzat terhére az Avas Judo Club részére történt mikrobusz vásárlás.

IGAZGATÁSI FUNKCIÓ

Informatikai fejlesztések

Az önkormányzati beruházásként tervezett informatikai fejlesztési feladatok megvalósítására a szükséges tárgyévi pénzügyi fedezet 50,4 millió Ft összegben került jóváhagyásra. A beruházás keretében önkormányzati licencek beszerzésére került sor. A beruházás végrehajtására jóváhagyott előirányzat terhére az év folyamán 10 millió Ft kifizetés történt.

Igazgatási fejlesztési feladatok (Polgármesteri Hivatal)

A Polgármesteri Hivatalnál jelentkező igazgatási fejlesztési feladatokra 17,2 millió Ft előirányzatot tartalmaz a 2020. évi költségvetés, melynek terhére nagyértékű tárgyi eszközök (pl. irodabútorok, klíma berendezések, mobiltelefonok) vásárlására, elengedhetetlen rekonstrukciós feladatok elvégzésére és állagmegóvásra került sor 10,7 millió Ft összegben.

Informatikai fejlesztések (Polgármesteri Hivatal)

A Polgármesteri Hivatal informatikai fejlesztési feladatainak megvalósításához szükséges 2020. évi költségvetési forrás 84,6 millió Ft volt, mely a folyamatos működés biztosításához szükséges eszközök (pl. számítógépek, nyomtatók, monitorok, licenzek, operációs rendszerek, informatikai rendszerek korszerűsítése, szerverterem szünetmentes üzemeltetése stb.) beszerzéséhez nyújtott fedezetet 28,3 millió Ft összegben.

ASP bevezetéssel kapcsolatos beruházási kiadások (Polgármesteri Hivatal)

Az ASP rendszerhez történő csatlakozással, illetve az elektronikus ügyintézés bevezetésével összefüggésben erről a sorról finanszíroztuk az iratkezelő rendszer ASP.ADÓ központi módosításokhoz történő beállításait. A költségvetésben elfogadott 4 millió Ft-os előirányzat 24,4 %-a teljesült pénzügyileg.

KÖZPONTILAG KEZELT FUNKCIÓ

Közbiztonság fejlesztésével kapcsolatos kiadások

A tárgyévi költségvetésben biztosított 4,5 millió Ft kiadási előirányzathoz a közbiztonság fejlesztésével kapcsolatosan 3,6 millió Ft kifizetés realizálódott.

Nyomortelepek felszámolásának kiadásai

Az előirányzat az avult telepek felszámolása (Bábonyiérc, a Hidegsor valamint a számozott utcák) során felmerülő kisajátítási ellenértékek elszámolására, a felújításra már nem javasolt épületek bontási költségeire, valamint a bérlők költöztetésével kapcsolatos kiadásokra nyújtott pénzügyi fedezetet.

A feladattal összefüggésben, a tárgyévben biztosított előirányzat terhére 31,2 millió Ft pénzügyi ráfordítás történt, amely a rendelkezésre álló előirányzat 40 %-a.

ASP bevezetésével, elektronikus ügyintézésrel kapcsolatos beruházások

Az önkormányzati ASP rendszerhez kapcsolódóan az alábbi feladatok valósultak meg: IPARKER rendszer működtetésének biztosítása, a Hivatali kapu service szolgáltatás biztosítása, valamint a GovCert programok és az iratkezelő rendszer összekapcsolásának elindítása. A feladattal összefüggésben 10,6 millió Ft-os előirányzathoz 8,7 millió Ft pénzügyi felhasználás történt.

Közbiztonsági munkacsoport működésével kapcsolatos fejlesztések

Miskolc Megyei Jogú Város Közbiztonsági és Büntetőeljárásügyi Stratégiájának 2015-2016. évi végrehajtásához kidolgozott Cselekvési Program pontja értelmében az Önkormányzat szakmai együttműködését tovább kell erősíteni a Miskolci Önkormányzati Rendészet, a vagyonvédelem és a rendőrség bevonásával. Az Ifjúsági Ház színháztermében került kialakításra 2019. évben az Operatív Művelési Központ.

A beruházási tételsoron a 2020. évre áthúzódó mintegy 2,5 millió Ft előirányzat maradványból pénzügyi teljesítés nem történt.

SMART CITY előkészítés – Modern Városok Program (hazai támogatás):

-Városi Vezető Információs Rendszer kialakítása (Modern Városok Program)SC

A városi informatikai hálózat és az egységes ügyviteli rendszer által biztosított adottságokra építve a projekt keretében megvalósítható egy olyan rendszer, amely a következő tulajdonságokkal rendelkezik: valós idejű adatokat dolgoz fel, az Üzleti Intelligencia (BI) elveit követi, a rendszer közvetlenül a város felső vezetésének információs igényét támogatja (Felsővezetői Információs Rendszer ESS – Executive Information System).

A költségvetési intézmények és a gazdasági társaságok egymástól eltérő tervezési, könyvelési és jelentési rendszere miatt a forrásadatok helyes megválasztása meghatározza a rendszer működésének helyességét, ezt a tervezés és implementáció során egyaránt figyelembe kell venni. Városi projektek és projekt-portfóliók követésére alkalmas rendszer kialakítására és bevezetésére, valamint a rendszer üzemeltetéséhez szükséges hardver és szoftver licencek beszerzésére kerül sor. A vezetői projekt vizualizációs DATA eszköz beszerzése megvalósult. A beruházási tételsoron szereplő 48 millió Ft-ból 25 millió Ft pénzügyi ráfordítás történt.

-Digitális közösség fejlesztése (Modern Városok Program) SC

A hazai támogatás bevonásával megvalósuló projekt keretében valós digitális terek kialakítása tervezett: közterületi WIFI hálózat kiépítése és a szükséges CAPTIVE portál, valamint határvédelmi eszközrendszer beszerzése és telepítése. A virtuális közösségek applikációk fejlesztésére iOS és Android platformokon (szabadidős sport, egészségmegőrzés, önkéntesség szervezés, programajánló, munkavállalás, városfejlesztés, szépkorúak) kerül sor.

Tervezett feladat a közbiztonsági applikáció modul fejlesztése is, mely projekteleme megvalósítása a sikeresen lezárult, továbbá a FREE-ZONE és a LED falakon futó mobil játék fejlesztése folyamatban van. Közbiztonsági applikáció fejlesztése projekteleme sikerrel lezárult.

A tételsoron szereplő 19,5 millió Ft előirányzat terhére a beszámolási időszakban 17,9 millió Ft kifizetés teljesült.

-Elektronikus fizetési rendszer kialakítása (Modern Városok Program) SC

A Miskolc Holding Zrt. Informatikai Központja megkezdte egy olyan, Miskolc város Smart City törekvéseihez illeszkedő, web-alapú eszköz kidolgozásának előkészítését, amelynek jövőbeni bevezetésével a közétkeztetési szolgáltatások és egyes partnereinknél a jegy vásárlás korszerű

módon – a lakosság szempontjából minden korábbinál magasabb komfortszint mellett- vehetők majd igénybe.

A projekt applikáció fejlesztésre (iOS és Android rendszerekre), WEB alapú alkalmazás és back-endrendszer fejlesztésre és a szükséges hardverkörnyezet beszerzésére irányul. A kártyarendszer (e-Jegy) alkalmazásával Miskolc főbb szolgáltatásait kedvezményesebb és magasabb komfortszint mellett lehet majd igénybe venni (pl. közlekedés, közigazgatás, beléptetés, szurkolói kártya stb.). A feladat előkészítése megkezdődött, a projekt műszaki tartalmának kidolgozása folyamatban van.

A 2020. évi költségvetésben rendelkezésre álló 15,2 millió Ft előirányzatból pénzügyi felhasználás nem jelentkezik.

Önkormányzati igazgatási beruházási feladatok

Az önkormányzati igazgatási beruházási feladatokra a költségvetésben biztosított 27,2 millió Ft előirányzat terhére, 6,5 millió Ft-os pénzügyi teljesítés realizálódott.

Elektromos gépjármű beszerzése – Innovációs és Technológiai Minisztérium

A pályázat keretében 2 db elektromos gépjármű beszerzése történik meg. A 2020. évi költségvetésben rendelkezésre álló 30 millió Ft előirányzatból 22 millió Ft pénzügyi felhasználás jelentkezett.

Dolgozóknak adott kölcsön

A beruházási feladatok között szereplő tételsoron tárgyévben 3,8 millió Ft előirányzatból 24 ezer Ft pénzügyi felhasználás realizálódott.

Polgármesteri Mecénás Alap beruházási kiadásai tételsoron 2020. évben rendelkezésre álló 2,3 millió Ft módosított előirányzat terhére a beszámolási időszak végéig 2,1 millió Ft került felhasználásra. Polgármesteri javaslat alapján 1 millió Ft támogatásban részesült az Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú Egyesület, mely összeget a Miskolci Gyermekeklinika kékfény lámpa beszerzésére használhatták fel, valamint 1,1 millió Ft került átutalásra a Miskolci Tükörkép Közéleti Egyesület részére, a Trianoni szerződés 100. évfordulója alkalmából emlékfal és emléktábla kialakítására.

Balatonmáriaifürdői Gyermektábor, Perecsi Nyári napközis tábor beruházási kiadásai (Polgármesteri Hivatal)

A költségvetési tételsoron megjelenített 28,3 millió Ft előirányzat a Balatonmáriaifürdői Gyermektábor és a Perecsi nyári napközis tábor tárgyévre tervezett, szakmailag indokolt beruházásainak kiadásaira került elkülönítésre.

A beruházási előirányzat terhére 27,9 millió Ft pénzügyi ráfordítás teljesült, amely az előirányzat 98,8 %-a.

CLLD Diósgyőri Horizont Projekt beruházási kiadásai (Polgármesteri Hivatal)

A projektben legalább 3 nap, legalább napi 4 órában személyes ügyfélszolgálatot szükséges biztosítani, ezen felül heti öt nap, napi hat órában telefonon az ügyfelek rendelkezésére kell állni. A feladat sikeres megvalósítása végett a munkaszervezet tagjainak részére informatikai eszközök kerültek beszerzésre.

A beruházási előirányzat 100%-ban felhasználásra került.

CLLD Avasi Horizont Projekt beruházási kiadásai (Polgármesteri Hivatal)

A projektben legalább 3 nap, legalább napi 4 órában személyes ügyfélszolgálatot szükséges biztosítani, ezen felül heti öt nap, napi hat órában telefonon az ügyfelek rendelkezésére kell állni.

A feladat sikeres megvalósítása végett a munkaszervezet tagjainak részére informatikai eszközök és egy nagy teljesítményű nyomtató került beszerzése.
A költségvetésben biztosított 2 millió Ft-os előirányzat 100%-ban felhasználásra került.

Rendkívüli veszélyhelyzet beruházási kiadásai

A feladattal összefüggésben 0,2 millió Ft előirányzat teljes egészében felhasználásra került.

MISKOLC TÉRSÉGI KONZORCIUM MŰKÖDÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK

A tárgyévi költségvetésben rendelkezésre álló 1 milliárd 585,9 millió Ft módosított előirányzat terhére pénzügyileg 18,8 millió Ft realizálódott, mely a vagyonkezelésbe adott eszközökön történt beruházások értékét és a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásnak adott fejlesztési hozzájárulás összegét tartalmazza.