

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KIADÁSAINAK
I-XII. havi pénzügyi teljesítése

Ft-ban

A	Feladat ügylet kódja	B Megnevezés	C		D		E		F	G Megjegyzés (előirányzat változások)
			Előirányzat		I-XII. havi teljesítés		összege	%a		
			Eredeti	Módosított						
1		Funkciók összesen								
2		Városüzemeltetés	7 702 540 800	9 170 094 768	7 880 312 925	85,9				
3		Környezetvédelem	2 300 000	95 040 745	25 924 195	27,3				
4		Vagyongazdálkodás	2 859 712 939	3 997 475 938	3 689 792 124	92,3				
5		Egészségügy	3 000 000	4 364 185	4 252 200	97,4				
6		Szociális	570 250 000	689 207 844	142 206 691	20,6				
7		Oktatás	15 200 000	167 062 255	99 596 131	59,6				
8		Kulturális és idegenforgalmi feladatok	2 524 280 000	2 589 293 346	2 541 172 820	98,1				
9		Sport	615 116 000	903 551 463	833 098 878	92,2				
10		Központilag kezelt feladatok	5 524 634 617	7 365 741 647	5 764 578 940	78,3				
11		Tartalékok	622 000 000	774 164 695	0	0,0				
12		Adósságszolgálat	1 049 710 691	9 994 391 335	9 886 198 833	98,9				
13		Miskolc Térségi Konzorcium működéséhez kapcsolódó kiadások	46 767 785	277 325 104	97 986 284	35,3				
14		ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI FELADATAI ÖSSZESEN	21 535 512 832	36 027 713 325	30 965 120 021	85,9				
15		FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	130 000 000	352 962 724	115 327 084	32,7				
16		FELÚJÍTÁSOKHOZ KAPCSOLÓDÓ MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	0	75 201 849	10 740 878	14,3				
17		BERUHÁZÁS ÖSSZESEN	1 686 710 543	44 491 721 357	13 707 327 207	30,8				
18		BERUHÁZÁSOKHOZ KAPCSOLÓDÓ MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	0	2 738 381 671	2 069 528 007	75,6				
19		ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN *	23 352 223 375	83 685 980 926	46 868 043 197	56,0				
20		* Ebből:								
21		- Kötelezően ellátandó feladatok	21 499 177 375	80 988 768 856	45 376 123 428	56,0				
22		- Önként vállalt feladatok	1 853 046 000	2 697 212 070	1 491 919 769	55,3				
23		* Ebből:								
24		- Működési kiadások	20 853 974 664	28 900 635 836	23 105 777 535	79,9				
25		- Finanszírozási kiadások	681 538 168	9 940 661 009	9 939 611 371	100,0				
26		- Felhalmozási kiadások	1 816 710 543	44 844 684 081	13 822 654 291	30,8				

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KIADÁSAINAK
I-XII. havi pénzügyi teljesítése**

Ft-ban

	A Feladat ügylet kódja	B Megnevezés	C Előirányzat		E I-XII. havi teljesítés		G Megjegyzés (előirányzat változások)
			D Eredeti	Módosított	F összege	%-a	
27		Városüzemeltetés					
28		Kötelezően ellátandó feladatok:					
29	01101101- -01101632	Városüzemeltetési feladatok (10. melléklet)	1 885 220 000	2 901 019 327	2 228 199 629	76,8	Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás, bevétellel fedezett előirányzat módosítás
30		<u>Társaságok támogatása</u>					
31		<u>Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. támogatása:</u>					
32	01104055	Miskolci Állatkert és Kulturpark működési támogatás	110 800 000	110 800 000	110 800 000	100,0	
33	01104069	Állategészségügyi telep üzemeltetése	50 000 000	50 000 000	50 000 000	100,0	
34	01104054	Egyedi közfoglalkoztatott program	31 200 000	31 200 000	31 200 000	100,0	
35	01104053	Közfoglalkoztatás önrésze	65 000 000	65 000 000	65 000 000	100,0	
36	01104052	Városgazda Nonprofit Kft. működési támogatás	538 000 000	630 800 000	630 800 000	100,0	Ráépült a maradvány.
37	01104056	Köztemetők fenntartásának támogatása	37 992 000	48 992 000	37 992 000	77,5	Belső átcsoportosítás.
38	01104051	Városgazda Nonprofit Kft. működési támogatás (BM kompenzáció)	500 000 000	382 936 984	382 936 984	100,0	Belső átcsoportosítás.
39		<u>Miskolci Városi Közlekedési Zrt. támogatása:</u>					
40	01104050	MVK Zrt. működési támogatás (önkormányzati)	2 300 000 000	2 300 000 000	2 300 000 000	100,0	
41	01104065	MVK Zrt. működési támogatás (BM kompenzáció)	1 000 000 000	765 873 968	765 873 968	100,0	Belső átcsoportosítás.
42	01104068	MVK Zrt. 2015. évi közszolgáltatói ellentételezés	0	150 000 000	50 000 000	33,3	Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás.
43		<u>Miskolci Vízművek Kft. támogatása:</u>					
44	01104067	MIVÍZ Kft. települési folyékony hulladék elszállításához kapcsolódó támogatás	50 000 000	220 000 000	0	0,0	Ráépült a maradvány.
45	01104075	MIVÍZ Kft. támogatása (lakossági ivóvíz- és csatorna szolgáltatás állami támogatása)	0	30 890 300	30 890 300	100,0	Bevétellel fedezett előirányzat módosítás.
46		<u>Parkolattási szolgáltatással kapcsolatos kiadások:</u>					
47	01104079	Parkolattási szolgáltatás kiadásai	600 000 000	674 624 075	660 737 895	97,9	Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás.
48	01104080	Parkolattási célú területek bérleti díja	3 028 800	24 315 625	18 200 573	74,9	Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás.
49		<u>Egyéb feladatok:</u>					
50	01114019	Főépítési feladatok	2 000 000	4 000 000	1 802 740	45,1	Ráépült a maradvány.
51	01114005	Főkertészi feladatok	500 000	3 568 541	568 541	15,9	Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás.
52	01114020	Városrendezési feladatok	2 000 000	44 122 500	36 590 000	82,9	Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás.
53	01114007	Gispán térinformatikai portál üzemeltetése	1 800 000	2 492 100	1 752 600	70,3	Ráépült a maradvány.
54	01114022	Bogáncs utcai naperómű telep üzemeltetése - Miskolc Holding Zrt.	2 000 000	15 243 653	0	0,0	Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás.
55	01114013	Mátra-Bükk turisztikai térség fejlesztése és pozicionálása (GINOP pályázat)	0	1 697 700	1 452 000	85,5	Előző évi maradvány.
56	01105001	2021-2027. ITS TOP Plusz Stratégia	120 000 000	120 000 000	9 842 500	8,2	Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás.
57		Kötelezően ellátandó feladatok összesen	7 299 540 800	8 577 576 773	7 414 639 730	86,4	

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KIADÁSAINAK
I-XII. havi pénzügyi teljesítése**

Ft-ban

A	Feladat ügylet kódja	B Megnevezés	C		E		G Megjegyzés (előirányzat változások)
			Előirányzat		I-XII. havi teljesítés		
			Eredeti	Módosított	összege	%-a	
58		Önként vállalt feladatok:					
59	01101203- -01101633	Városüzemeltetési feladatok (10. melléklet)	50 000 000	69 642 141	67 642 141	97,1	Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás.
60		<u>Társaságok támogatása</u>					
61		Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. támogatása:					
62	01101435	Választókerületi feladatok	38 000 000	75 549 526	43 885 065	58,1	Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás.
63		<u>Miskolci Fürdők Kft. támogatása:</u>					
64	01104077	Miskolc-Tapolcai Strandfürdő működési támogatás	0	10 000 000	0	0,0	Előző évi maradvány.
65	01104078	Miskolci Fürdők Kft. működési támogatása	300 000 000	342 000 000	342 000 000	100,0	Belső átcsoportosítás.
66		<u>Egyéb feladatok:</u>					
67	01114018	I. világháborús hadisírok és emlékművekkel kapcsolatos kiadások	0	8 446 170	7 575 296	89,7	Előző évi maradvány.
68	01114024	Vállalkozásfejlesztési Alap	15 000 000	57 133 574	0	0,0	Ráépült a maradvány.
69	01114011	Társadalmi együttműködés erősítése (TOP támogatás)	0	10 000 000	0	0,0	Előző évi maradvány.
70	01114014	- Társadalmi integrációt elősegítő beavatkozások a Vasgyárban (TOP támogatás)	0	5 722 300	3 102 999	54,2	Előző évi maradvány.
71	01114015	- Társadalmi együttműködés erősítése Lyukóvölgyben (TOP támogatás)	0	5 181 605	1 467 694	28,3	Előző évi maradvány.
72	01114017	TRAM projekt (Interreg Europe)	0	8 842 679	0	0,0	Előző évi maradvány.
73		Önként vállalt feladatok összesen	403 000 000	592 517 995	465 673 195	78,6	
74		Városüzemeltetés mindösszesen	7 702 540 800	9 170 094 768	7 880 312 925	85,9	

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KIADÁSAINAK
I-XII. havi pénzügyi teljesítése**

Ft-ban

	A Feladat ügylet kódja	B Megnevezés	C		E		G Megjegyzés (előirányzat változások)
			D Előirányzat		F I-XII. havi teljesítés		
			Eredeti	Módosított	összege	%-a	
75		Környezetvédelem					
76		Kötelezően ellátandó feladatok:					
77	02102003	Helyi Környezetvédelmi Alap Célelőirányzat	100 000	4 983 976	0	0,0	Ráépült a maradvány.
78	02102011	Épített és természeti környezet védelme	500 000	2 576 630	1 551 286	60,2	Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás.
79	02102012	Mobilitási Hét megrendezése	500 000	965 000	965 000	100,0	Ráépült a maradvány.
80	02102021	Levegőtisztaságvédelem	0	50 000	0	0,0	Előző évi maradvány.
81	02102022	LIFE IP HungAiry levegőtisztaság-védelmi pályázat (levegőtisztaság-védelem, tudatformálás, szennyezés csökkentés, környezetvédelmi rendezvények)	0	62 847 093	15 236 332	24,2	Előző évi maradvány.
82	02102023	Klímastratégia kidolgozása és klímatudatos szemléletformálás megvalósítása a városi lakosság körében - KEHOP támogatás	0	3 877 416	1 892 300	48,8	Előző évi maradvány.
83	02102020	"I4 Solar, Borsod" - EUFC projekt	0	15 134 700	6 077 572	40,2	Előző évi maradvány.
84		Kötelezően ellátandó feladatok összesen	1 100 000	90 434 815	25 722 490	28,4	
85		Önként vállalt feladatok:					
86	02102008	Energiagazdálkodás	0	50 000	0	0,0	Előző évi maradvány.
87	02102013	Közösségi Gyűlés szervezése	1 000 000	1 580 605	0	0,0	Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás.
88	02102004	ICLEI tagdíj	200 000	201 705	201 705	100,0	Belső átcsoportosítás.
89	02102024	DISTENDER projekt	0	2 773 620	0	0,0	Bevétellel fedezett előirányzat módosítás.
90		Önként vállalt feladatok összesen	1 200 000	4 605 930	201 705	4,4	
91		Környezetvédelem mindösszesen	2 300 000	95 040 745	25 924 195	27,3	

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KIADÁSAINAK
I-XII. havi pénzügyi teljesítése**

Ft-ban

	A Feladat ügylet kódja	B Megnevezés	C		E		G Megjegyzés (előirányzat változások)
			D Előirányzat		F I-XII. havi teljesítés		
			Eredeti	Módosított	összege	%-a	
92		<u>Vagyongazdálkodás</u>					
93		<u>Kötelezően ellátandó feladatok:</u>					
94	03104003	Különféle kártalanítások	1 000 000	2 133 862	0	0,0	Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás.
95	03104004	Kártalanításhoz, kisajátításhoz kapcsolódó költségek	1 000 000	5 042 996	2 364 100	46,9	Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás.
96	03104005	Földhivatali eljárási díjak	300 000	550 000	263 600	47,9	Belső átcsoportosítás.
97	03105022	Kórház u. 1. sz. alatti ingatlan üzemeltetésével kapcsolatos kiadások	75 000 000	135 505 421	93 493 627	69,0	Előző évi maradvány, belső átcsoportosítás.
98	03105023	Művészeti Iskola épületének üzemeltetése	0	194 610	0	0,0	Belső átcsoportosítás.
99	03105008	ÁFA rendezés (NAV)	658 712 939	1 053 751 212	876 950 419	83,2	Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás, bevétellel fedezett előirányzat módosítás
100	03104006	Önkormányzati víziközmű vagyon vagyoneértékelése	0	47 285 000	46 535 000	98,4	Előző évi maradvány, belső átcsoportosítás.
101	03105009	Miskolc Térségi Konzorcium ÁFA megtérítés	0	27 361 388	0	0,0	Előző évi maradvány.
102	03105018	Szociális bérlakásokkal összefüggő követelésvásárláshoz kapcsolódó egyéb kiadások	1 000 000	2 212 423	693 517	31,3	Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás, bevétellel fedezett előirányzat módosítás
103		<u>Miskolc Holding Zrt.-hez kapcsolódó kiadások:</u>					
104	03105013	Bérléményszolgáltatás kiadásai	1 750 000 000	1 988 214 915	1 982 934 863	99,7	Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás, bevétellel fedezett előirányzat módosítás
105	03105015	Ingatlanértékesítés kiadásai	20 000 000	26 949 765	635 000	2,4	Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás, bevétellel fedezett előirányzat módosítás
106	03105002	Bérléményszolgáltatással kapcsolatos befizetendő ÁFA	300 000 000	356 583 000	356 583 000	100,0	Belső átcsoportosítás.
107	03105003	PPP lakások bérleti díja ÁFA kiadás	20 000 000	20 000 000	15 756 515	78,8	
108	03105014	Bérléményszolgáltatás meg nem bontott része	0	256 096 900	256 096 900	100,0	Belső átcsoportosítás.
109	03109990	Ingatlan értékesítés kiadásai (2022.08.01)	0	3 954 277	3 954 277	100,0	Belső átcsoportosítás.
110	03109999	Lakásalap, lakásértékesítés kiadásai (2022.08.01)	0	8 248 987	8 248 987	100,0	Belső átcsoportosítás.
111		Kötelezően ellátandó feladatok összesen	2 827 012 939	3 934 084 756	3 644 509 805	92,6	
112		<u>Önként vállalt feladatok:</u>					
113	03105020	Egyéb vagyongazdálkodással kapcsolatos költségek	32 000 000	62 722 126	44 638 263	71,2	Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás, bevétellel fedezett előirányzat módosítás
114	03105019	Önkormányzati vagyon biztosításával kapcsolatos kiadások	700 000	669 056	644 056	96,3	Belső átcsoportosítás.
115		Önként vállalt feladatok összesen	32 700 000	63 391 182	45 282 319	71,4	
116		Vagyongazdálkodás mindösszesen	2 859 712 939	3 997 475 938	3 689 792 124	92,3	

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KIADÁSAINAK
I-XII. havi pénzügyi teljesítése**

Ft-ban

	A Feladat ügylet kódja	B Megnevezés	C Előirányzat		E I-XII. havi teljesítés		G Megjegyzés (előirányzat változások)
			D Eredeti	Módosított	F összege	%-a	
117		Egészségügy					
118		Kötelezően ellátandó feladatok:					
119	04106001	Egészségügyi alapellátás működtetése	0	1 043 185	931 200	89,3	Előző évi maradvány, belső átcsoportosítás.
120	04106020	Orvosi műhiba perek miatti kártérítés	0	321 000	321 000	100,0	Belső átcsoportosítás.
121		Kötelezően ellátandó feladatok összesen	0	1 364 185	1 252 200	91,8	
122		Önként vállalt feladatok:					
123	04106002	Drogambulancia működtetés támogatás (Drogambulancia Alapítvány)	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100,0	
124	04106005	Lelkisegély Szolgálat támogatása (Miskolci Lelkisegély Telefonszolgálatért Alapítvány)	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100,0	
125		Önként vállalt feladatok összesen	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,0	
126		Egészségügy mindösszesen	3 000 000	4 364 185	4 252 200	97,4	
127		Szociális					
128		Kötelezően ellátandó feladatok:					
129		<u>Krizis helyzetben lévők számára nyújtott támogatás:</u>					
130	05105206	Rendkívüli települési támogatás	6 000 000	6 500 000	6 385 000	98,2	Belső átcsoportosítás.
131		<u>Gyermekneveléshez, tanulás elősegítéséhez nyújtott támogatás:</u>					
132	05106105	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	15 000 000	18 908 165	11 196 172	59,2	Ráépült a maradvány, bevétellel fedezett előirányzat módosítás
133		<u>Hajléktalan ellátást biztosító szervezetek támogatása:</u>					
134	05106252	Minorita Rend támogatása (népkonyha)	500 000	500 000	500 000	100,0	
135	05106254	Hajléktalanok ellátását biztosító szervezetek támogatása	25 500 000	30 500 000	1 000 000	3,3	Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás.
136		<u>Egyéb szociális feladatok:</u>					
137	05106402	Közköltséges temetés	5 000 000	25 436 479	23 953 590	94,2	Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás, bevétellel fedezett előirányzat módosítás
138	05105300	Segélyek postaköltsége	7 500 000	8 274 530	0	0,0	Ráépült a maradvány.
139		Kötelezően ellátandó feladatok összesen	59 500 000	90 119 174	43 034 762	47,8	

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KIADÁSAINAK
I-XII. havi pénzügyi teljesítése**

Ft-ban

	A Feladat ügylet kódja	B Megnevezés	C		E		G Megjegyzés (előirányzat változások)
			D Előirányzat		F I-XII. havi teljesítés		
			Eredeti	Módosított	összege	%-a	
140		Önként vállalt feladatok:					
141		Lakhatást elősegítő támogatás:					
142	05105053	Települési támogatás lakásfenntartás kiadásaihoz	20 000 000	15 000 000	13 611 137	90,7	Belső átcsoportosítás.
143		Gyermekneveléshez, tanulás elősegítéséhez nyújtott támogatások:					
144	05106102	Gyermekétkeztetési támogatás	500 000	500 000	7 803	1,6	
145	05106104	Alsó tagozatos tanulók kedvezményes utaztatása	1 000 000	403 340	394 740	97,9	Ráépült a maradvány, intézményhez lebontva.
146	05106108	Ifjúságvédelmi támogatás	500 000	500 000	171 000	34,2	
147	05106110	Fiatalok önálló életkezdési támogatása (Start számla - Babakötvény)	1 500 000	1 500 000	520 000	34,7	
148	05106109	Születési támogatás	4 000 000	2 000 000	1 300 000	65,0	Belső átcsoportosítás.
149	05106100	BURSA HUNGARICA felsőoktatási ösztöndíj	250 000	4 100 000	325 000	7,9	Belső átcsoportosítás.
150		Egészségi állapot megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadások csökkentéséhez nyújtott támogatás:					
151	05106151	Települési támogatás gyógyszerkiadások viseléséhez	9 000 000	6 000 000	4 410 000	73,5	Belső átcsoportosítás.
152		Civil szervezetek támogatása:					
153	05106303	Szociális feladatot ellátó civil szervezetek támogatása	1 000 000	2 452 800	2 400 000	97,8	Belső átcsoportosítás, bevétellel fedezett előirányzat módosítás
154		Egyéb szociális feladatok:					
155	05106454	Salkaházi Sára Miskolc program	450 000 000	460 000 000	2 267 000	0,5	Ráépült a maradvány.
156	05106256	Lyukóvölgyi szociális célú épületek működtetése	3 000 000	6 322 072	4 388 655	69,4	Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás.
157	05106258	Magyar Máltai Szeretetszolgálat jelenlét programok	20 000 000	19 000 000	12 000 000	63,2	Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás.
158	05106259	Kezdeményezés az innovatív integrált beavatkozásokért Miskolcon – 4IM (Miskolc legyen egy város mindenki számára)	0	80 967 878	57 376 594	70,9	Előző évi maradvány.
159	05106450	Szociális infrastruktúra fejlesztése	0	342 580	0	0,0	Előző évi maradvány.
160		Önként vállalt feladatok összesen	510 750 000	599 088 670	99 171 929	16,6	
161		Szociális mindösszesen	570 250 000	689 207 844	142 206 691	20,6	

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KIADÁSAINAK
I-XII. havi pénzügyi teljesítése**

Ft-ban

	A Feladat ügylet kódja	B Megnevezés	C Előirányzat		E I-XII. havi teljesítés		G Megjegyzés (előirányzat változások)
			D Eredeti	Módosított	F összege	%-a	
162		Oktatás					
163		Kötelezően ellátandó feladatok:					
164	06107001	Óvodai fejlesztésekhez kapcsolódó működési kiadások	0	17 609 057	1 162 050	6,6	Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás.
165		Kötelezően ellátandó feladatok összesen	0	17 609 057	1 162 050	6,6	
166		Önként vállalt feladatok:					
167		Ifjúságpolitikával kapcsolatos feladatok:					
168	06107208	Célpont Közösségi Tér	1 500 000	9 050 000	6 750 000	74,6	Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás.
169	06107200	Óvodatej akció	0	1 211 982	1 211 982	100,0	Előző évi maradvány, belső átcsoportosítás.
170	06107206	Pont Ott Party (felvételi ponthatárokat kihirdető rendezvény)	200 000	700 000	700 000	100,0	Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás.
171	06107306	Kiváló teljesítményt nyújtó tanulók elismerése	500 000	892 000	684 953	76,8	Ráépült a maradvány.
172	06107402	Diákpolgármester választás	100 000	200 000	0	0,0	Belső átcsoportosítás.
173	06107403	Városi Diák Tanács működtetése	100 000	5 504 760	5 496 890	99,9	Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás.
174	06107404	Ifjúsági programok, kulturális rendezvények, "Szinva Tehetséggondozó" Program megvalósítása	3 000 000	1 973 838	1 882 983	95,4	Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás, bevétellel fedezett előirányzat módosítás
175	06107401	Ifjúsági közösségi tér működtetése	3 000 000				Belső átcsoportosítás.
176	06107405	Ifjúsági Fesztivál	1 500 000	6 652 000	6 652 000	100,0	Belső átcsoportosítás.
177		Mozgássérült óvodás és általános iskolás gyermekek szállítása:					
178	06107204	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület	2 800 000	4 200 000	1 400 000	33,3	Ráépült a maradvány.
179	06107205	Szimbiózis Alapítvány	2 300 000	2 300 000	1 800 000	78,3	
180		Egyéb feladatok:					
181	06107323	Miskolci Felnőttképző Központ Közhasznú Nonprofit Kft. működéséhez hozzájárulás	0	2 000 000	2 000 000	100,0	Előző évi maradvány.
182	06107004	Idősek Tanácsa	100 000	50 000	15 000	30,0	Belső átcsoportosítás.
183	06107005	Nemzetiségek Napja	100 000	910 699	97 699	10,7	Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás.
184	06107307	Helyi identitást és kohéziót erősítő önkormányzati programok (TOP támogatás)	0	6 739 515	0	0,0	Előző évi maradvány.
185	061073071	- "Legyünk együtt, Tegyük együtt" (TOP támogatás)	0	37 650 220	30 356 258	80,6	Előző évi maradvány, bevétellel fedezett előirányzat módosítás.
186	061073072	- Városrészi együttműködések (TOP támogatás)	0	37 155 025	35 959 457	96,8	Előző évi maradvány.
187	061073073	- Miskolc Te vagy! (TOP támogatás)	0	31 263 159	3 426 859	11,0	Előző évi maradvány, bevétellel fedezett előirányzat módosítás.
188	06107309	Miskolci és kassai iskolák együttműködése (magyar-magyar közösségi kapcsolatok támogatása)	0	1 000 000	0	0,0	Bevétellel fedezett előirányzat módosítás.
189		Önként vállalt feladatok összesen	15 200 000	149 453 198	98 434 081	65,9	
190		Oktatás mindösszesen	15 200 000	167 062 255	99 596 131	59,6	

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KIADÁSAINAK
I-XII. havi pénzügyi teljesítése**

Ft-ban

A	B	C	D	E		F	G
				Előirányzat			
Feladat ügylet kódja	Megnevezés	Eredeti	Módosított	összege	%-a	Megjegyzés (előirányzat változások)	
191	Kulturális és idegenforgalmi feladatok						
192	Kötelezően ellátandó feladatok:						
193	<u>Kulturális szervezetek támogatása:</u>						
194	07108201 CINE-MIS Nonprofit Kft. működési támogatása	27 000 000	30 000 000	30 000 000	100,0	Belső átcsoportosítás.	
195	07108202 CINE-MIS Nonprofit Kft. kölcsön biztosítása	40 000 000	40 000 000	40 000 000	100,0		
196	07108214 Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Kft. támogatása	1 297 420 000	1 311 920 000	1 297 420 000	98,9	Belső átcsoportosítás.	
197	07108215 Miskolci Csodamalom Bábszínház Nonprofit Kft. támogatása	120 100 000	120 100 000	120 100 000	100,0		
198	07108216 Miskolci Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. támogatása	355 000 000	345 400 000	340 000 000	98,4	Belső átcsoportosítás.	
199	07108217 Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft. támogatása	350 000 000	346 500 000	345 000 000	99,6	Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás.	
200	<u>Egyéb feladatok:</u>						
201	07108306 - II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár visszatérítendő támogatás	0	30 000 000	30 000 000	100,0	Bevétellel fedezett előirányzat módosítás.	
202	Kötelezően ellátandó feladatok összesen	2 189 520 000	2 223 920 000	2 202 520 000	99,0		
203	Önként vállalt feladatok:						
204	<u>Rendezvények támogatása:</u>						
205	07108015 Adventi programsorozat	12 000 000	10 500 000	0	0,0	Belső átcsoportosítás.	
206	07108016 Kulturális rendezvények támogatása	0	3 905 392	0	0,0	Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás.	
207	<u>Kulturális szervezetek támogatása:</u>						
208	07108200 Miskolci Kommunikációs Nonprofit Kft. működtetés támogatása	240 000 000	240 000 000	240 000 000	100,0		
209	07108218 MIDMAR Nonprofit Kft. működési támogatása	50 000 000	65 100 000	65 100 000	100,0	Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás.	
210	07108220 Színvavölgyi Néptáncgyűttes támogatása	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,0		
211	<u>Egyéb kulturális feladatok:</u>						
212	07108302 Művészeti és tudományos ösztöndíjak	0	70 500	51 150	72,6	Előző évi maradvány.	
213	07108411 Város által alapított díjak	8 000 000	22 554 420	15 796 021	70,0	Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás.	
214	07108342 Feledy Gyula grafikus művész életjáradék	480 000	0	0		Intézményhez lebontva.	
215	07108308 Miskolc város védett síremlékei	1 000 000	1 000 000	883 600	88,4		
216	07108259 Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Bükkszentlászló Községi ház működési támogatás	1 000 000	900 000	900 000	100,0	Belső átcsoportosítás.	
217	07108348 Szász Endréné életjáradéka	8 160 000	6 800 000	5 950 000	87,5	Belső átcsoportosítás.	
218	07108343 Kárpát-medence népviseletei gyűjtemény őrzése, tárolása (Lézerpont Stúdió Kft.)	5 820 000	0	0		Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás, intézményhez lebontva.	
219	07108415 Nemzetközi Úrhajós Szövetség napja	0	379 518	379 518	100,0	Bevétellel fedezett, belső átcsoportosítás.	
220	<u>Idegenforgalmi feladatok</u>						
221	07108366 Idegenforgalmi Alap	1 300 000	2 000 000	1 400 000	70,0	Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás.	
222	07108359 Városmarketing	5 000 000	10 163 516	6 192 531	60,9	Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás.	
223	Önként vállalt feladatok összesen	334 760 000	365 373 346	338 652 820	92,7		
224	Kulturális és idegenforgalmi feladatok mindösszesen:	2 524 280 000	2 589 293 346	2 541 172 820	98,1		

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KIADÁSAINAK
I-XII. havi pénzügyi teljesítése**

Ft-ban

Feladat ügylet kódja	Megnevezés	Előirányzat		I-XII. havi teljesítés		Megjegyzés (előirányzat változások)
		Eredeti	Módosított	összege	%-a	
225	Sport					
226	Kötelezően ellátandó feladatok:					
227	Sportlétesítmények üzemeltetése:					
228	Miskolci Sportiskola Nonprofit Közhasznú Kft. kiadásai:					
229	08107313 - működési támogatás (sportutánpótlás képzés)	99 163 000	106 663 000	106 663 000	100,0	Belső átcsoportosítás.
230	08107310 - kötelező úszásoktatás	19 500 000	19 500 000	19 500 000	100,0	
231	08107314 Miskolc Városi Szabadidőközpont Nonprofit Kft. működési támogatás	65 000 000	71 100 000	71 100 000	100,0	Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás.
232	Miskolci Sportcentrum Kft. kiadásai:					
233	08107301 - Sportlétesítmények üzemeltetése	210 000 000	278 000 000	278 000 000	100,0	Belső átcsoportosítás.
234	08107302 - Kemény Dénes Sportuszoda műk. támogatás (Honvédelmi Minisztérium)	0	69 850 000	69 850 000	100,0	Bevétellel fedezett előirányzat módosítás.
235	Ifjúságpolitikával kapcsolatos feladatok:					
236	08107200 - Diáksport támogatása (Miskolc Városi Diáksport Szövetség)	4 000 000	7 825 000	4 525 000	57,8	Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás.
237	Kötelezően ellátandó feladatok összesen	397 663 000	552 938 000	549 638 000	99,4	
238	Önként vállalt feladatok:					
239	08107317 Miskolci Sportcentrum Kft. működési támogatás	40 953 000	40 953 000	40 953 000	100,0	
240	Rendezvények támogatása:					
241	08107113 Barátság Maraton	500 000	1 000 000	500 000	50,0	Ráépült a maradvány.
242	08107138 Bükki Hegyi Maraton	500 000	1 800 000	1 800 000	100,0	Belső átcsoportosítás.
243	08107139 Hazai, nemzetközi szabadidős és sportrendezvények támogatása	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0	Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás.
244	08107140 Előre nem tervezhető, hazai, nemzetközi szabadidős és sportrendezvények	0	28 712	0	0,0	Előző évi maradvány.
245	08107142 Kiemelt sportesemények támogatása	10 500 000	11 887 214	1 616 484	13,6	Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás.
246	08107330 Visegrádi Négyek Sporttalálkozója	2 000 000	4 228 866	3 749 176	88,7	Belső átcsoportosítás.
247	08107331 IV. Kassa - Miskolc Ultramarathon	500 000	1 800 000	1 800 000	100,0	Belső átcsoportosítás.
248	Városi szinten kiemelt egyesületek létesítményhasználati és versenyeztetésének támogatása:					
249	08107015 Egyesületi támogatások	27 500 000	61 069 314	38 572 492	63,2	Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás.
250	Kiemelt egyesületi támogatások:					
251	08107345 DVTK egyesületi támogatások	100 000 000	153 400 000	153 400 000	100,0	Ráépült a maradvány.
252	08107021 Miskolci Vízilabda Club	20 000 000	21 750 200	21 750 200	100,0	Ráépült a maradvány.
253	Egyéb feladatok:					
254	08107050 Sport Mecénás Alap	3 000 000	3 502 157	3 300 000	94,2	Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás.
255	08107339 Eredményes miskolci sportolókkal kapcsolatos díjazások, támogatások	1 000 000	11 469 527	4 019 526	35,0	Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás.
256	08107201 Miskolci Olimpiai Reménységek támogatása	0	3 360 000	0	0,0	Belső átcsoportosítás.
257	08107344 TAO Sportfejlesztési Program pályázatok önrésze	5 000 000	22 364 473	0	0,0	Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás.
258	08107141 2024. évi Európai Egyetemi Játékok előkészítésével kapcsolatos feladatok	0	6 000 000	6 000 000	100,0	Előző évi maradvány.
259	08107332 Tour de Hongrie kerékpáros körverseny rendezési jogdíj	5 000 000	5 000 000	5 000 000	100,0	
260	Önként vállalt feladatok összesen	217 453 000	350 613 463	283 460 878	80,8	
261	Sport mindösszesen:	615 116 000	903 551 463	833 098 878	92,2	

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KIADÁSAINAK
I-XII. havi pénzügyi teljesítése**

Ft-ban

	A Feladat ügylet kódja	B Megnevezés	C		E		G Megjegyzés (előirányzat változások)
			D Előirányzat		F I-XII. havi teljesítés		
			Eredeti	Módosított	összege	%-a	
262		Központilag kezelt feladatok					
263		Kötelezően ellátandó feladatok:					
264		<u>Nemzetiségi önkormányzatok támogatása</u>					
265	10105275	- Bolgár	900 000	900 000	900 000	100,0	
266	10105276	- Görög	900 000	900 000	900 000	100,0	
267	10105278	- Lengyel	900 000	900 000	900 000	100,0	
268	10105279	- Német	900 000	900 000	900 000	100,0	
269	10105280	- Roma	900 000	900 000	900 000	100,0	
270	10105281	- Ruszin	900 000	900 000	900 000	100,0	
271	10105283	- Szlovák	900 000	900 000	900 000	100,0	
272	10105284	- Ukrán	900 000	900 000	900 000	100,0	
273	10105285	- Örmény	900 000	900 000	900 000	100,0	
274		<u>Közbiztonsági és rendvédelmi feladatok:</u>					
275	10111101	Közbiztonság, polgárőrség támogatása	3 000 000	10 369 700	8 978 000	86,6	Ráépült a maradvány.
276	10111116	Közbiztonság és közrend védelmével összefüggő feladatok támogatása	80 000 000	107 106 796	62 396 132	58,3	Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás.
277	10111100	Közbiztonsági megelőzés, védekezés, helyreállítási feladatok	1 445 000	1 745 000	596 764	34,2	Ráépült a maradvány.
278		<u>Egyéb feladatok:</u>					
279	10112352	Választott tisztségviselők juttatásai	222 935 998	196 070 998	194 704 908	99,3	Belső átcsoportosítás.
280	10105550	Elszámolás az államháztartással	50 000 000	47 393 621	10 964 534	23,1	Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás, bevétellel fedezett, technikai előirányzat módosítás.
281	10105552	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	796 806 097	386 104 575	48,5	Ráépült a maradvány, bevétellel fedezett előirányzat módosítás
282	10105553	Szolidaritási hozzájárulás	2 262 320 597	2 262 320 597	2 262 320 597	100,0	
283	10111503	Önkormányzati közfoglalkoztatás	12 000 000	86 616 588	76 081 332	87,8	Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás, bevétellel fedezett előirányzat módosítás
284	10109001,14	Önkormányzati igazgatási kiadások	183 212 000	353 262 058	242 981 717	68,8	Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás, bevétellel fedezett előirányzat módosítás
285	10109012	Önkormányzatnál foglalkoztatottak kiadásai	58 820 000	104 715 647	104 699 386	100,0	Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás.
286	10109009	Diák munka kiadásai	0	4 521 772	4 521 772	100,0	Bevétellel fedezett előirányzat módosítás, belső átcsoportosítás.
287	10109010	Informatikai support, működési kiadások	21 900 000	19 900 000	13 710 412	68,9	Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás.
288	10113463	Informatikai feladatok ellátása (Miskolc Holding Zrt.)	50 000 000	63 676 026	42 301 355	66,4	Ráépült a maradvány.
289	10113500	Közétketetéssel összefüggő feladatok kiadásai	2 207 964 022	2 707 964 022	2 173 626 322	80,3	Ráépült a maradvány.
290	10111002	Dotnet-Forrás SQL átállítás	5 000 000				Belső átcsoportosítás.
291	10111003	ASP, elektronikus ügyintézés	3 810 000	1 068 705	1 068 705	100,0	Belső átcsoportosítás.
292	10111004	GDPR, adatvédelmi megfelelés	9 144 000	11 112 500	9 588 500	86,3	Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás.
293	10113512	Rendkívüli veszélyhelyzettel összefüggő kiadások	10 000 000	5 821 623	267 087	4,6	Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás.
294	10113514	Koronavírus adomány felhasználás	0	2 377 611	0	0,0	Bevétellel fedezett előirányzat módosítás.
295	10113495	Ukrán menekült ellátás támogatása	0	5 624 000	3 524 000	62,7	Bevétellel fedezett előirányzat módosítás.
296		Kötelezően ellátandó feladatok összesen	5 189 651 617	6 796 573 361	5 606 536 098	82,5	

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KIADÁSAINAK
I-XII. havi pénzügyi teljesítése**

Ft-ban

	A Feladat ügylet kódja	B Megnevezés	C		E		G Megjegyzés (előirányzat változások)
			D Előirányzat		F I-XII. havi teljesítés		
			Eredeti	Módosított	összege	%-a	
297		Önként vállalt feladatok:					
298		<u>Különböző alapok támogatása:</u>					
299		<u>Mecénási Alapok:</u>					
300	10108024	- Kulturális rendezvények és feladatok támogatása - Mecénási Alap	12 000 000	67 162 199	67 061 921	99,9	Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás, bevétellel fedezett előirányzat módosítás
301	10108050	- Bizottság által felosztható Mecénási Alap	3 000 000	3 350 000	2 850 000	85,1	Ráépült a maradvány.
302	10113051- -10113056	- Polgármesteri, alpolgármesteri Mecénási Alap	9 000 000	16 255 663	4 295 000	26,4	Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás.
303	10112201- -10112219	Választókerületi Alap	38 000 000	42 330 577	23 783 201	56,2	Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás, intézményhez lebontva.
304		<u>Különböző szervezetek támogatása, költség hozzájárulások, tagdíjak:</u>					
305	10113071	Megyei Jogú Városok Szövetsége tagdíj	4 900 000	4 520 850	4 520 850	100,0	Belső átcsoportosítás.
306		<u>Ifjúságpolitikai feladatok</u>					
307	10105300	Fiatalok első lakáshoz jutásának pénzügyi támogatása	0	4 670 343	3 789 709	81,1	Bevétellel fedezett előirányzat módosítás.
308		<u>Egyéb feladatok:</u>					
309	10113470	Testvérvárosi kapcsolatok	500 000	4 100 834	2 605 125	63,5	Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás.
310	10113461	Közbeszerzési tevékenység ellátásával összefüggő kiadások	5 000 000	71 353 600	10 757 500	15,1	Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás.
311	10113072	Önkormányzati alapítású közalapítványok támogatása	1 000 000	5 936 396	5 833 400	98,3	Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás.
312	10113473	Nyugdíjas klubok támogatása	500 000	1 800 000	1 650 000	91,7	Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás.
313	10113478	Garanciákkal, biztosítékokkal kapcsolatos visszafizetések	0	5 818 425	1 321 609	22,7	Előző évi maradvány.
314	10113489	Miskolc Megyei Jogú Város Foglalkoztatási Paktum Programja (TOP támogatás)	0	14 062 291	965 200	6,9	Előző évi maradvány.
315	10113515	Nemzetközi tevékenység	0	34 849	0	0,0	Előző évi maradvány.
316	10113074	Regőczy István Alapítvány támogatása	0	2 500 000	2 500 000	100,0	Előző évi maradvány.
317	10113082	Részvételi költségvetés	15 000 000	15 000 000	0	0,0	
318	10113474	Nemzedékek találkozója	0	478 477	478 477	100,0	Belső átcsoportosítás.
319	10113090	Leszakadó városrészek integrációja	3 000 000	200 000	0	0,0	Belső átcsoportosítás.
320	10113462	Miskolc Holding Zrt.-nél a projektmenedzsment tevékenységének veszteség kompenzálása	239 083 000	239 083 000	0	0,0	
321	10111001	Stratégiai célú kiadások	0	37 132 580	24 574 500	66,2	Belső átcsoportosítás.
322	10113080	Részvételi pontok kialakítása	2 000 000	2 857 000	857 000	30,0	Belső átcsoportosítás.
323	10113081	Részvételiségi programhoz kapcsolódó tájékoztatás, kommunikáció és nyilvánosság kiadásai	2 000 000	2 778 052	199 350	7,2	Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás.
324	10111005	Posta üzemeltetési hozzájárulás	0	27 743 150	0	0,0	Belső átcsoportosítás.
325		Önként vállalt feladatok összesen	334 983 000	569 168 286	158 042 842	27,8	
326		Központilag kezelt feladatok mindösszesen	5 524 634 617	7 365 741 647	5 764 578 940	78,3	

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KIADÁSAINAK
I-XII. havi pénzügyi teljesítése**

Ft-ban

Feladat ügylet kódja	Megnevezés	Előirányzat		I-XII. havi teljesítés		Megjegyzés (előirányzat változások)
		Eredeti	Módosított	összege	%-a	
327	Tartalékok					
328	Kötelezően ellátandó feladatok:					
329	11105001 Általános tartalék	392 000 000	767 631 535	0	0,0	Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás.
330	Céltartalék:					
331	11105005 - Céltartalék az iparüzési adóbevételek célirányos felhasználására	30 000 000	0	0		Belső átcsoportosítás.
332	11105007 - Céltartalék az iparüzési adómérték csökkentésének kompenzációjára	200 000 000	0	0		Bevétellel fedezett előirányzat módosítás.
333	11105008 - Miskolci Városvédelmi Alap Céltartalék	0	6 533 160	0	0,0	Belső átcsoportosítás.
334	Kötelezően ellátandó feladatok összesen	622 000 000	774 164 695	0	0,0	
335	Tartalékok mindösszesen	622 000 000	774 164 695	0	0,0	
336	Adósságszolgálat					
337	Kötelezően ellátandó feladatok:					
338	11105037- -11105056 Hiteltörlesztés	681 538 168	681 538 168	680 488 530	99,8	Belső átcsoportosítás.
339	11105015 Kamatfizetés	368 172 523	457 906 150	350 763 286	76,6	Belső átcsoportosítás.
340	11105030 Likviditási célú hitel állományváltozása	0	8 854 947 017	8 854 947 017	100,0	Bevétellel fedezett előirányzat módosítás.
341	Kötelezően ellátandó feladatok összesen	1 049 710 691	9 994 391 335	9 886 198 833	98,9	
342	Adósságszolgálat mindösszesen	1 049 710 691	9 994 391 335	9 886 198 833	98,9	
343	Miskolc Térségi Konzorcium működéséhez kapcsolódó kiadások					
344	Kötelezően ellátandó feladatok:					
345	18100000 Miskolc Térségi Konzorcium működéséhez kapcsolódó kiadások	46 767 785	277 325 104	97 986 284	35,3	Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás, bevétellel fedezett előirányzat módosítás
346	Kötelezően ellátandó feladatok összesen	46 767 785	277 325 104	97 986 284	35,3	
347	Miskolc Térségi Konzorcium működéséhez kapcsolódó kiadások mindösszesen	46 767 785	277 325 104	97 986 284	35,3	