

A 2023. ÉVI BERUHÁZÁSOK ÉS KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK

I-XII. havi teljesítése

Feladat ügylet kódja	Megnevezés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			I-XII. havi teljesítés				Műszaki készültségi fok %-a	
		Beruházás	Működés	Összesen	Beruházás	Működés	Összesen	Beruházás	Működés	Összesen	%		
													Fi-ban
1	VÁROSÜZEMELTETÉSI FUNKCIÓ												
2	Infrastrukturális beruházások												
3	- Útépítés, híd, járda, lépcső, parkoló												
4	01301085 - Miskolc útfejlesztése II-III. ütem (Gazdaságfejlesztés - útépítés) - TOP 6.1.5 támogatás												
5	01301089 - A Kiss Ernő utca felújítása valamint a Thököly Imre utca és a Hideg sor felújítása és kiszélesítése (TOP támogatás)				479 539 465	103 169 930	582 709 395	450 629 356	92 487 967	543 117 323	93%	100	
6	01301091 - Útfejlesztések Miskolctapolcán és környékén (TOP támogatás)				1 600 260 669	93 750 943	1 694 011 612	1 419 710 520	49 064 347	1 468 774 867	87%	100	
7	013010851 - Bogács utca felújítása (TOP támogatás)				0	1 455 450	1 455 450	0	1 455 450	1 455 450	100%	100	
8	01301086 - Kerékpárút építés II-III. ütem - TOP 6.4.1 támogatás												
9	01301100 - Kerékpárút építés déli városrészén (TOP támogatás)				911 627 863	159 949 666	1 071 577 529	820 071 175	142 830 804	962 901 979	90%	100	
10	01301101 - Kerékpárút építése Diósgyőri vár - Lillafüred között (TOP pályázat)				536 568 112	13 175 230	549 743 342	466 344 195	10 102 850	456 241 345	83%	-	
11	01301102 - Kerékpárút építés II. ütem (TOP támogatás)				301 727 907	87 711 102	389 439 009	301 727 907	83 967 944	385 695 851	99%	100	
12	01301092 - Dayka utca térségében megvalósuló forgalomcsillapítási intézkedések (TOP támogatás)				2 377 571 717	292 869 368	2 670 441 085	1 442 895 076	276 374 593	1 719 269 669	64%	100	
13	01301108 - Közlekedésbiztonsági eszközök telepítése				649 900	0	649 900	0	0	0	0%	-	
14	01301007 - Miskolc-Perecs, Bollóalja u. járda áthelyezés				810 000	1 890 000	2 700 000	0	0	0	0%	100	
15	01301016 - Kiss tábornok u. tűzcsap kialakítása				101 600	0	101 600	0	0	0	0%	100	
16	01301017 - Tiszai Pályaudvar gyalogos aluljáró befedése				3 697 275	0	3 697 275	3 697 275	0	3 697 275	100%	100	
17	01301018 - Bogács u. naperőmű transzformátor cseréje				12 602 719	25 500 905	38 103 624	0	23 267 405	23 267 405	61%	-	
18	01301110 - Történelmi Avas fejlesztésével kapcsolatos kiadások				6 426 094	2 445 542	8 871 636	2 000 000	2 408 966	4 408 966	50%	-	
19	01301088 - Parkoló építés				5 777 888	698 500	6 476 388	0	0	0	0%	-	
20	01301443 - Út- és közműhálózat fejlesztése				6 066 563	0	6 066 563	467 995	0	467 995	8%	-	
21	- Víz i létesítmények												
22	01301122 - Akcióterületen kívüli bel- és csapadékvízkezelés (Városi környezetvédelmi infrastrukturális fejlesztések) - TOP 6.3.3 támogatás												
23	013011223 - Avas északi oldal csapadékvíz elvezetés fejlesztése (TOP támogatás)				50 573 225	2 559 630	53 132 855	0	0	0	0%	100	
24	013011224 - Miskolc város csapadékvíz elvezetés fejlesztése (TOP támogatás)				464 204 081	65 097 775	529 301 856	216 624 195	43 900 137	260 524 332	49%	100	
25	- Keret előirányzatok												
26	01301302 - Tervezési feladatok	50 000 000		50 000 000	89 173 595	13 322 300	102 495 895	51 505 475	4 432 300	55 937 775	55%	-	
27	01301304 - Pályázati önrész	530 000 000		530 000 000	348 731 558	105 729	348 837 287	0	0	0	0%	-	
28	01301307 - Közvilágítás fejlesztése	12 000 000		12 000 000	0	13 766 800	13 766 800	0	0	0	0%	-	
29	01301310 - Vis maior pályázatok önrésze	50 000 000		50 000 000	30 980 797	0	30 980 797	0	0	0	0%	-	
30	01301418 - Választókerületi feladatokkal összefüggő keretösszeg				2 650 679	307 701	2 958 380	0	0	0	0%	-	
31	01312201- -01312219 - Választókerületi fejlesztésekkel összefüggő keretösszeg (19 választókerület)	152 000 000		152 000 000	181 564 408	3 087 500	184 651 908	120 979 864	3 087 500	124 067 364	67%	-	

A 2023. ÉVI BERUHÁZÁSOK ÉS KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK
I-XII. havi teljesítése

													Ft-ban		
Feladat ügylet kódja	Megnevezés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			I-XII. havi teljesítés				Műszaki készültségi fok %-a			
		Beruházás	Működés	Összesen	Beruházás	Működés	Összesen	Beruházás	Működés	Összesen	%				
64	01301530	- Történelmi Avas fejlesztése (templom és izraelita temető) - TOP támogatás						976 928 121	90 982 376	1 067 910 497	797 369 496	60 773 031	858 142 527	80%	100
65	01301531	- Herman Ottó Múzeum Görgey utcai épületének bővítése és környezetének fejlesztése (TOP támogatás)						556 025 526	109 624 743	665 650 269	535 680 127	96 494 699	632 174 826	95%	100
66	01301560	- Miskolci Állatkert és Kultúrpark ökoturisztikai fejlesztése (TOP támogatás)						3 686 403	0	3 686 403	3 686 403	0	3 686 403	100%	100
67	01301572	- Rendezvényhelyszín infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)						907 384	0	907 384	907 384	0	907 384	100%	100
68	01301573	- Miskolctapolcai Őspark, mint védett gyűjteményes kert ökoturisztikai fejlesztése (TOP támogatás)						434 413 591	31 903 566	466 317 157	153 733 672	22 942 796	176 676 468	38%	100
69	01301562	- Energiahatékonyság II-III. ütem (Önkormányzati épületek energiahatékonyság fejlesztése) - TOP 6.5.1 támogatás													
70	013015623	- Miskolc, Százsorszép Óvoda energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)						8 311 014	0	8 311 014	8 311 014	0	8 311 014	100%	100
71	013015625	- Miskolc, Margaréta bölcsőde energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)						22 888 396	0	22 888 396	0	0	0	0%	100
72	01301558	- Miskolc, Művészeti Iskola energetikai korszerűsítése -2020. (TOP támogatás)						1 722 586	13 464 770	15 187 356	1 722 586	4 109 854	5 832 440	38%	100
73	013015629	- Miskolc, Szociális Átmeneti Ellátási Központ energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)						0	91 288	91 288	0	0	0	0%	100
74	0130156210	- Miskolc, Mátyás király úti Családsegítő és Gyermekegészségügyi Központ energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)						0	70 569	70 569	0	70 569	70 569	100%	100
75	0130156211	- Miskolc, Klapka György úti tankonyha energetikai korszerűsítése (TOP pályázat)						0	22 136	22 136	0	0	0	0%	-
76	0130156212	- Miskolc, Leszih Andor úti Tagóvoda energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)						6 643 635	0	6 643 635	0	0	0	0%	100
77	0130156213	- Miskolc, Kassai úti Óvoda energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)						20 158 856	0	20 158 856	0	0	0	0%	100
78	0130156214	- Miskolc, Belvárosi Óvoda energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)						26 368 482	0	26 368 482	26 368 482	0	26 368 482	100%	100
79	0130156215	- Miskolc, Szeder úti Tagóvoda energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)						105 665 548	1 490 233	104 175 315	105 665 547	1 490 233	104 175 314	100%	100
80	0130156216	- Miskolc, Diósgyőri Óvoda energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)						20 024	0	20 024	0	0	0	0%	100
81	0130156218	- Miskolc, Stadion Sport Tagóvoda energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)						4 787 984	2 378 224	7 166 208	6 531 224	634 984	7 166 208	100%	100
82	0130156219	- Miskolc, Dózsa György úti Óvoda energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)						14 927 755	909 249	15 837 004	15 677 998	441 363	15 236 635	96%	100
83	0130156220	- Miskolc, Gesztenyés utcai Napraforgó Óvoda energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)						1 794 193	0	1 794 193	1 794 193	0	1 794 193	100%	100
84	0130156221	- Miskolc, Kórház utca 1. szám alatti épületek energetikai korszerűsítése (TOP pályázat)						6 610 671	0	6 610 671	0	0	0	0%	-
85	0130156222	- Miskolc, Heim Pál bölcsőde energetikai korszerűsítése - 2020. (TOP támogatás)						329 015 603	9 665 371	338 680 974	273 675 603	8 252 042	281 927 645	83%	100
86	0130156223	- Miskolc, Petőfi u. 39. Szociális és Köznevelési Osztály épületének energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)						261 743 914	30 235 971	291 979 885	186 029 018	28 455 197	214 484 215	73%	100
87	0130156225	- Miskolc, Ady Endre Művelődési Ház energetikai korszerűsítése (TOP pályázat)						431 399 272	251 460	431 650 732	359 518 599	200 660	359 719 259	83%	-
88	0130156226	- Miskolc, József Attila Fiókkönyvtár energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)						207 787 270	12 498 190	220 285 460	96 112 125	11 062 024	107 174 149	49%	100
89	01301550	- Önkormányzat megújuló energia (Megújuló energiatermelő kapacitás növelése II. fotovoltaikus energiatermelés) - TOP 6.5.2 támogatás													
90	013015501	- Miskolc, Bogáncs utcai naperőmű telep létesítése (2018) (TOP támogatás)						737 094	4 953	742 047	421 547	0	421 547	57%	100
91	01301524	- Szociális városrehabilitáció - TOP 6.7 támogatás													
92	01301574	- Miskolc város leromlott városi területeinek rehabilitációja - Vasgyári program II. ütem (TOP támogatás)						69 638 997	45 637 097	115 276 094	21 677 767	5 365 841	27 043 608	23%	100
93	01301001	- Városfejlesztéssel összefüggő beruházási feladatok			90 000 000		90 000 000	129 872 682	1 789 857	131 662 539	46 757 766	1 789 857	48 547 623	37%	-
94	01301002	- Városrészi fejlesztések kiadásai						8 967	0	8 967	0	0	0	0%	-
95	01301019	- Avasi kötélpálya létesítése (IKOP Plusz Program)						8 985 270	1 014 730	10 000 000	0	0	0	0%	0

A 2023. ÉVI BERUHÁZÁSOK ÉS KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK
I-XII. havi teljesítése

													Ft-ban		
Feladat ügylet kódja	Megnevezés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			I-XII. havi teljesítés				Műszaki készültségi fok %-a			
		Beruházás	Működés	Összesen	Beruházás	Működés	Összesen	Beruházás	Működés	Összesen	%				
96	01301502	- CODESIC projekt (INTERREG V-A) - Intézmények közötti biztonsági kapacitás fejlesztése						59 610 658	454 767	60 065 425	43 688 000	454 767	44 142 767	73%	100
97	01301439	- Víziközmű-vezeték vízjogi engedély szolgalmi jog			1 500 000		1 500 000	11 322 354	5 309	11 327 663	78 588	0	78 588	1%	-
98	01301109	- Sebességmérő traffibox telepítése			11 430 784		11 430 784	3 569 216	0	3 569 216	0	0	0	0%	100
99	01301608	- Miskolci Városgazda Nonprofit Kft beruházási kiadásai						7 700 000	0	7 700 000	0	0	0	0%	-
100	01305001	- 2021-2027. ITS TOP Plusz Stratégia beruházási kiadásai						4 063 208	0	4 063 208	0	0	0	0%	-
101	01301161	- TOP Plusz 1.3.2 Lillafüred komplex fejlesztése						0	2 540 000	2 540 000	0	0	0	0%	0
102		- Vis maior pályázatok:													
103	01311060	- Lillafüredi függőkeretek, Kosztolányi-sétány támfal helyreállítása (EBR 555242)						29 960 697	0	29 960 697	29 960 697	0	29 960 697	100%	100
104	01311061	- Kis-avas II.sor partfal helyreállítás (EBR 560463)						21 122 640	0	21 122 640	0	0	0	0%	100
105	01311062	- Szinva medertámfal helyreállítása (EBR 570372)						16 970 502	0	16 970 502	0	0	0	0%	100
106	01311063	- Tetemvár 45.sz.pince-partfal helyreállítása (EBR 593939)						20 955 000	0	20 955 000	0	0	0	0%	0
107	01311064	- Csalogány 23-25.partfal helyreállítása (EBR 587212)						32 512 000	0	32 512 000	0	0	0	0%	0
108	01311065	- Galagonyás sor 91. partfalkárosodás helyreállítása (EBR 595114)						22 733 000	0	22 733 000	0	0	0	0%	0
109		VÁROSÜZEMELTETÉSI FUNKCIÓ ÖSSZESEN:			899 930 784	0	899 930 784	26 176 667 552	1 623 370 247	27 800 037 799	10 338 453 011	1 164 825 509	11 503 278 520	41%	
110		KÖRNYEZETVÉDELMI FUNKCIÓ													
111	02302022	- LIFE IP HungAiry levegőtisztaság-védelmi pályázat beruházási kiadásai						25 297 607	16 210	25 313 817	7 141 200	16 210	7 157 410	28%	30
112		KÖRNYEZETVÉDELMI FUNKCIÓ ÖSSZESEN:			0	0	0	25 297 607	16 210	25 313 817	7 141 200	16 210	7 157 410	28%	
113		VAGYONGAZDÁLKODÁSI FUNKCIÓ													
114	03301014	- Győri kapu 57. szám alatt található ingatlan tulajdonjogának megszerzése			80 000 000		80 000 000	80 000 000	0	80 000 000	80 000 000	0	80 000 000	100%	
115	03301036	- Szerszámgépek értékesítése						0	2 314 679	2 314 679	0	771 000	771 000	33%	
116	03301037	- Közmű vagyongazdálkodási díjbevételek felhasználása			30 726 355		30 726 355	153 437 199	1 140 000	154 577 199	17 566 081	1 140 000	18 706 081	12%	
117	03301017	- Lakóingatlan árverés útján történő megvásárlása						449 521	0	449 521	0	0	0	0%	
118	03301018	- Önkormányzati vagyonszerzéssel kapcsolatos kiadások						22 385 000	0	22 385 000	0	0	0	0%	
119	03305020	- Vagyongazdálkodással kapcsolatos egyéb beruházási feladatok						9 261 755	0	9 261 755	2 372 360	0	2 372 360	26%	
120		- Miskolc Holding Zrt. egyéb felhalmozási jellegű kiadások:													
121	03304002	- Lakásalap kiadásai			30 000 000		30 000 000	0	127 090 913	127 090 913	0	127 090 913	127 090 913	100%	
122	03305015	- Ingatlan értékesítés kiadásai						0	155 514 633	155 514 633	0	88 755 697	88 755 697	57%	
123	03303003	- Kötvény elszámolás maradványa			389 712 502		389 712 502	389 712 502	0	389 712 502	389 712 501	0	389 712 501	100%	
124		VAGYONGAZDÁLKODÁSI FUNKCIÓ ÖSSZESEN:			530 438 857	0	530 438 857	655 245 977	286 060 225	941 306 202	489 650 942	217 757 610	707 408 552	75%	
125		EGÉSZSÉGÜGYI FUNKCIÓ													
126	04301033	- Egészségügyi alapellátás korszerűsítése II. ütem -TOP 6.6.1 támogatás													
127	04301027	- Miskolc, Győri kapu 101. orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)						1	1	0	1	1	0		100
128	04301037	- Miskolc, Miskolctapolcai orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)						931 142	140 970	1 072 112	0	0	0	0%	0
129	043010332	- Miskolc, Kazinczy úti orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)						55 265 617	551 612	55 817 229	55 265 617	387 734	55 653 351	100%	100

A 2023. ÉVI BERUHÁZÁSOK ÉS KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK
I-XII. havi teljesítése

												Ft-ban	
Feladat ügylet kódja	Megnevezés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			I-XII. havi teljesítés				Műszaki készültségi fok %-a	
		Beruházás	Működés	Összesen	Beruházás	Működés	Összesen	Beruházás	Működés	Összesen	%		
130	043010337	- Miskolc, Lyukói városrészben új orvosi rendelő építése (TOP támogatás)				0	0	0	0	0	0		100
131	043010338	- Kórház utca 1. szám alatt egészségügyi alapellátási funkciók és szűrőállomás kialakítása (TOP támogatás)				0	98 196	98 196	0	0	0	0%	0
132	043010339	- Miskolc, Halom utcai orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)				712 757	671 139	1 383 896	756 235	490 467	1 246 702	90%	100
133	0430103310	- Miskolc, Otthon téri egészségház építése (TOP támogatás)				158 672 960	39 479 452	198 152 412	54 506 772	34 966 990	89 473 762	45%	100
134	0430103311	- Miskolc, Miskolctapolcai gyermek orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)				97 928 599	2 998 969	100 927 568	88 296 730	51 000	88 347 730	88%	0
135	0430103312	- Miskolc, Miskolctapolcai orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése - 2020. (TOP támogatás)				127 951 750	3 127 620	131 079 370	115 337 832	51 000	115 388 832	88%	0
136	0430103313	- Miskolc, Kiss Ernő út orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése - 2020. (TOP támogatás)				94 907 919	3 767 151	98 675 070	52 320 926	73 789	52 247 137	53%	0
137	0430103314	- Miskolc, Bacsinszky utcai orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése - 2020. (TOP támogatás)				59 148 350	11 040 045	70 188 395	57 395 153	9 826 574	67 221 727	96%	100
138	0430103315	- Kórház u. 1. sz. infrastrukturális fejlesztése				576 305 464	0	576 305 464	503 432 104	0	503 432 104	87%	0
139	04301050	- TOP Plusz Miskolc-Tapolca felnőtt orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése				0	2 218 000	2 218 000	0	0	0	0%	0
140	04301051	- TOP Plusz Miskolc-Tapolca gyermek orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése				0	2 472 000	2 472 000	0	0	0	0%	0
141	04301012	- Egészségügyi infrastruktúra fejlesztése				8 597 411	0	8 597 411	0	0	0	0%	
142		- Miskolci Egészségfejlesztési Intézet - Eszközbeszerzés				2 950 000	0	2 950 000	2 920 365		2 920 365	99%	100
143		EGÉSZSÉGÜGYI FUNKCIÓ ÖSSZESEN:	0	0	0	1 183 371 970	66 565 153	1 249 937 123	930 231 735	45 699 975	975 931 710	78%	
144		SZOCIÁLIS FUNKCIÓ											
145	05301054	- Szociális alapellátás fejlesztése I. ütem (Szociális alapszolgáltatások struktúrájának bővítése, fejlesztése) - TOP 6.6.2 támogatás:											
146	05301056	- Szépkor Szolgáltatási Központ infrastrukturális fejlesztése (Mátyás király úti, MESZEGYI) - TOP támogatás				4 059 309	57 730	4 117 039	0	0	0	0%	100
147	05301057	- Újgyőri Szolgáltatási Központ infrastrukturális fejlesztése (Andrássy úti, MESZEGYI) - TOP támogatás				1 658 338	0	1 658 338	0	0	0	0%	100
148	05301058	- Hejőcsabai Szolgáltatási Központ infrastrukturális fejlesztése (Sütő úti, MESZEGYI) - TOP támogatás				122 200	0	122 200	0	0	0	0%	0
149	05301078	- Szociális alapellátás fejlesztése II-III. ütem (Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése) - TOP 6.6.2 támogatás											
150	053010782	- Segítőkezek Szolgáltatási Központ infrastrukturális fejlesztése (Szondi Gy. U. 50.) - TOP támogatás				42 514	0	42 514	0	0	0	0%	0
151	053010783	- Evangélikus Egyház infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)				3 238 500	1 554 480	1 684 020	3 238 500	1 554 480	1 684 020	100%	0
152	053010785	- Miskolc, Mátyás király úti Családsegítő és Gyermekjóléti Központ kialakítása (TOP támogatás)				22 413 966	1 631 519	24 045 485	18 833 415	1 192 531	20 025 946	83%	100
153	05301040	- Diósgyőri bölcsőde fejlesztése (RRF-2022)				168 447 552	2 098 675	170 546 227	812 800	165 100	977 900	1%	0
154	05301091	- Társadalmi felzárkózás beruházás kiadásai				119 828	19 000	138 828	0	19 000	19 000	14%	
155	05301061	- Fazekas u. Ált.Iskola közétkeztetés fejlesztése				0	1 270 000	1 270 000	0	0	0	0%	0
156		SZOCIÁLIS FUNKCIÓ ÖSSZESEN:	0	0	0	200 102 207	3 522 444	203 624 651	22 884 715	177 849	22 706 866	11%	
157		OKTATÁSI FUNKCIÓ											
158	06301215	- Óvoda-bölcsőde korszerűsítése II-III. ütem (Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése) - TOP 6.2.1 támogatás											
159	06301211	- Miskolc, Kassai úti Óvoda infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)				91 303	1	91 304	0	0	0	0%	100
160	06301214	- Dózsa Gy. úti Óvoda infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)				8 699 645	1 498 319	10 197 964	8 699 645	503 265	9 202 910	90%	100

A 2023. ÉVI BERUHÁZÁSOK ÉS KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK
I-XII. havi teljesítése

												Ft-ban	
A	Feladat ügylet kódja	B Megnevezés	C			E			I			L	M
			Beruházás	Működés	Összesen	Beruházás	Működés	Összesen	Beruházás	Működés	Összesen		
D Eredeti előirányzat												H Módosított előirányzat	
161	063012151	- Miskolc, Szeder úti Tagóvoda férőhely bővítése (TOP támogatás)				6 381 553	3 615 710	9 997 263	6 219 837	467 841	6 687 678	67%	100
162	063012152	- Miskolc, Stadion Sport Tagóvoda férőhely bővítése (TOP támogatás)				4 015 235	3 748 575	7 763 810	4 721 959	389 825	4 332 134	56%	100
163	063012157	- Miskolc, Margareta Bölcsőde férőhely bővítése (TOP támogatás)				36 146 008	1 017 125	37 163 133	36 146 008	1 005 188	37 151 196	100%	100
164	063012158	- Miskolc, Heim Pál Bölcsőde férőhely bővítése (TOP támogatás)				593 364 031	9 511 775	602 875 806	547 254 788	3 598 972	550 853 760	91%	100
165	06301216	- Miskolc, Martinkertváros városrészben új bölcsődei férőhelyek kialakítása (TOP támogatás)				627 925 147	26 807 889	654 733 036	571 704 786	450 000	572 154 786	87%	0
166	06301217	- Miskolc, Lyukó városrészben új bölcsődei férőhelyek kialakítása (TOP támogatás)				3 670 300	0	3 670 300	0	0	0	0%	0
167	0630121510	- Miskolc, Hejőcsaba városrészben új bölcsőde férőhelyek kialakítása 2021. (TOP támogatás)				650 923 452	3 544 000	654 467 452	570 396 564	450 000	570 846 564	87%	0
168	06301156	- Oktatási infrastruktúra fejlesztése				494 071	0	494 071	0	0	0	0%	
169		OKTATÁSI FUNKCIÓ ÖSSZESEN:	0	0	0	1 931 710 745	49 743 394	1 981 454 139	1 745 143 587	6 085 441	1 751 229 028	88%	
170		KULTURÁLIS FUNKCIÓ											
171	07301214	- Közművelődési érdekeltségnevelő pályázat	1 000 000		1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0%	
172	07301233	- Könyvtári érdekeltségnevelő pályázat	5 000 000		5 000 000	0	0	0	0	0	0		
173		II. Rákóczi Ferenc Könyvtár				10 205 000		10 205 000	10 205 000		10 205 000	100%	100
174	07301257	- Miskolci Művészeti Központ megvalósításának támogatása (hazai támogatás)				10 308 116	8 702 994	19 011 110	0	7 030 125	7 030 125	-37%	100
175	07301212	- "Legyen egy MÚHA élményed!" (TOP támogatás)				186 980 175	11 749 825	198 730 000	104 930 000	300 000	105 230 000	53%	
176	07301255	- CINE-MIS Nonprofit Kft. Fejlesztési támogatása				2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	100%	
177	07301246	- Városmarketing beruházási feladatok				649 732	0	649 732	294 132	0	294 132	45%	
178		KULTURÁLIS FUNKCIÓ ÖSSZESEN:	6 000 000	0	6 000 000	211 643 023	20 452 819	232 095 842	117 929 132	6 730 125	111 199 007	48%	
179		SPORT FUNKCIÓ											
180	08301080	- TAO Sportfejlesztési Program pályázatok önrésze				7 150 364	0	7 150 364	0	0	0	0%	
181	08301111	- MLSZ Országos Pályaépítési Program (önrész)				3 305 622	0	3 305 622	0	0	0	0%	
182	08301112	- MLSZ Ovifoci Pályaépítési Program (önrész)				1 766 339	1 386 839	3 153 178	0	0	0	0%	
183	08301059	- Sportrendezvények, sportlétesítmények fejlesztése				1	1 754 000	1 754 001	0	1 754 000	1 754 000	100%	
184	08301120	- Egészség sportparkok kialakítása Miskolc városában				72 545 829	1 650 500	74 196 329	0	698 500	698 500	1%	80
185	08301062	- Népkerti futópálya fejlesztése				1 055 119	0	1 055 119	1 055 119	0	1 055 119	100%	100
186	08301123	- Sportlétesítmény fejlesztéssel kapcsolatos előkészítési költségek				10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0%	
187		SPORT FUNKCIÓ ÖSSZESEN:	0	0	0	95 823 274	4 791 339	100 614 613	1 055 119	2 452 500	3 507 619	3%	
188		IGAZGATÁSI FUNKCIÓ											
189	09301015	- Igazgatási fejlesztési feladatok (Polgármesteri Hivatal)	70 000 000		70 000 000	59 881 592	4 500	59 886 092	55 283 247	4 493	55 287 740	92%	
190	09301016	- Informatikai fejlesztések (Polgármesteri Hivatal)	22 000 000		22 000 000	49 893 833	3 450 305	53 344 138	25 316 141	6 175 217	31 491 358	59%	
191	09305222	- Iratkezelő, ASP módosítás (Polgármesteri Hivatal)	3 048 000		3 048 000	0	4 968 800	4 968 800	0	4 537 000	4 537 000	91%	
192		IGAZGATÁSI FUNKCIÓ ÖSSZESEN:	95 048 000	0	95 048 000	109 775 425	8 423 605	118 199 030	80 599 388	10 716 710	91 316 098	77%	

A 2023. ÉVI BERUHÁZÁSOK ÉS KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK
I-XII. havi teljesítése

Ft-ban

Feladat ügylet kódja	Megnevezés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			I-XII. havi teljesítés				Műszaki készültségi fok %-a
		Beruházás	Működés	Összesen	Beruházás	Működés	Összesen	Beruházás	Működés	Összesen	%	
198	10301013	- Városi vezetői információs rendszer kialakítása (Modern Városok Program) SC			860 250 729	0	860 250 729	860 250 729	0	860 250 729	100%	
199	10301014	- Digitális közösség fejlesztése (Modern Városok Program) SC			26 035	0	26 035	0	0	0	0%	
200	10301001	- Önkormányzati igazgatási beruházási feladatok			31 387 747	5 654 537	37 042 284	27 224 814	792 000	28 016 814	76%	
201	10301012	- Pályázatokhoz kapcsolódó egyéb kiadások			1 672 389	2 500 000	4 172 389	1 672 389	0	1 672 389	40%	
202	10305301	- Dolgozóknak adott kölcsön			12 195 733	85 956	12 281 689	6 900 000	36 690	6 936 690	56%	
203	10301017	- Kulturális rendezvények, feladatok támogatása -beruházás			5 800 000	1 200 000	7 000 000	0	0	0	0%	
204	10313082	- Közösségi és társadalmi részvétel beruházási kiadásai			0	4 383 405	4 383 405	0	0	0	0%	
205	10311002	- Dotnet-Forrás SQL fejlesztés			18 106 479	0	18 106 479	17 462 500	0	17 462 500	96%	
206	10301020	- Polgármesteri Mecénás Alap beruházási kiadásai			200 000	500 000	700 000	200 000	500 000	700 000	100%	
207	10111001	- Stratégiai célú kiadások			0	110 000	110 000	0	0	0	0%	
208	10311136	2 500 000		2 500 000	2 947 414	0	2 947 414	1 445 483	2	1 445 481	49%	
209	10311419	- CLLD Diósgyőri Horizont projekt beruházási kiadásai (Polgármesteri Hivatal)			337 644	0	337 644	0	0	0	0%	100
210	10311420	- CLLD Avasi Horizont projekt beruházási kiadásai (Polgármesteri Hivatal)			2 834 000	0	2 834 000	2 833 116	0	2 833 116	100%	100
211		- Miskolci Önkormányzati Rendészet - Gépjármű beszerzés			9 450 000	0	9 450 000	9 450 000		9 450 000	100%	
212		4 176 400	0	4 176 400	952 226 254	16 367 349	968 593 603	927 708 531	3 083 575	930 792 106	96%	
213		MISKOLC TÉRSÉGI KONZORCIUM MŰKÖDÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK										
214	18100000	174 891 500		174 891 500	1 842 203 769	0	1 842 203 769	183 303 623		183 303 623	10%	
215		174 891 500	0	174 891 500	1 842 203 769	0	1 842 203 769	183 303 623	0	183 303 623	10%	
216		222 191 217		222 191 217	389 120 874	0	389 120 874	305 787 667		305 787 667	79%	
217		1 932 676 758	0	1 932 676 758	33 773 188 677	2 079 312 785	35 852 501 462	15 149 888 650	1 443 729 556	16 593 618 206	46%	
218		Beruházás mindösszesenből:										
219		- Választókerületi feladatokkal összefüggő keretösszeg										
220					975 000	0	975 000	425 000	0	425 000	44%	
221					1 990 000	0	1 990 000	290 000	0	290 000	15%	
222					10 205 000	0	10 205 000	10 205 000	0	10 205 000	100%	
223					2 950 000	0	2 950 000	2 920 365	0	2 920 365	99%	
224					9 450 000	0	9 450 000	9 450 000	0	9 450 000	100%	
225		222 191 217		222 191 217	389 120 874	0	389 120 874	305 787 667	0	305 787 667	79%	
226		222 191 217	0	222 191 217	414 690 874	0	414 690 874	329 078 032	0	329 078 032	79%	

A 2023. ÉVI BERUHÁZÁSOK ÉS KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK
I-XII. havi teljesítése

													Ft-ban
Feladat ügylet kódja	Megnevezés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			I-XII. havi teljesítés				Műszaki készültségi fok %-a	
		Beruházás	Működés	Összesen	Beruházás	Működés	Összesen	Beruházás	Működés	Összesen	%		
		227	Polgármesteri Hivatali beruházások önkormányzati támogatásból:										
228	09301015 - Igazgatási fejlesztési feladatok	70 000 000		70 000 000	59 881 592	4 500	59 886 092	55 283 247	4 493	55 287 740	92%		
229	09301016 - Informatikai fejlesztések	22 000 000		22 000 000	49 893 833	3 450 305	53 344 138	25 316 141	6 175 217	31 491 358	59%		
230	09305222 - ASP bevezetéssel kapcsolatos beruházási kiadások	3 048 000		3 048 000	0	4 968 800	4 968 800	0	4 537 000	4 537 000	91%		
231	10311136 - Balatonmáriafürdői Gyermektábor, Perecesi nyári napközis tábor beruházási kiadásai	2 500 000		2 500 000	2 947 414	0	2 947 414	1 445 483	2	1 445 481	49%		
232	10311419 - CLLD Diósgyőri Horizont projekt beruházási kiadásai				337 644	0	337 644	0	0	0	0%		
233	10311420 - CLLD Avasi Horizont projekt beruházási kiadásai				2 834 000	0	2 834 000	2 833 116	0	2 833 116	100%		
234	POLGÁRMESTERI HIVATALI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	97 548 000	0	97 548 000	115 894 483	8 423 605	124 318 088	84 877 987	10 716 708	95 594 695	77%		
235	ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	1 612 937 541	0	1 612 937 541	33 242 603 320	2 070 889 180	35 313 492 500	14 735 932 631	1 433 012 848	16 168 945 479	46%		

236 - Beruházási feladatokból egyéb felhalmozási célú kiadás
 237 - Önkormányzat
 238 - Intézmény
 239 - Összesen

419 712 502
 0
 419 712 502

4 369 345 889
 15 026 090
 4 384 371 979

4 240 128 985
 15 026 090
 4 255 155 075