

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KIADÁSAINAK
I-XII. havi pénzügyi teljesítése

Ft-ban

	A Feladat ügylet kódja	B Megnevezés	C		D		E		F	G
			Előirányzat		I-XII. havi teljesítés		Megjegyzés (előirányzat változások)			
			Eredeti	Módosított	összege	%-a				
1		Funkciók összesen								
2		Városüzemeltetés	9 758 120 000	12 057 311 370	9 753 529 293	80,9				
3		Környezetvédelem	1 300 000	126 830 037	29 651 686	23,4				
4		Vagyongazdálkodás	3 322 768 346	3 875 961 916	3 646 640 604	94,1				
5		Egészségügy	3 000 000	5 156 444	2 816 832	54,6				
6		Szociális	561 250 000	784 780 352	601 854 383	76,7				
7		Oktatás	10 650 000	76 069 625	52 675 563	69,2				
8		Kulturális és idegenforgalmi feladatok	2 966 578 437	3 570 043 993	3 292 937 188	92,2				
9		Sport	660 316 000	945 176 518	894 367 694	94,6				
10		Központilag kezelt feladatok	6 731 523 001	8 993 830 317	7 086 883 327	78,8				
11		Tartalékok	280 000 000	6 590 475	0	0,0				
12		Adósságszolgálat	1 574 627 540	31 071 257 363	30 994 608 013	99,8				
13		Miskolc Térségi Konzorcium működéséhez kapcsolódó kiadások	48 889 272	228 890 092	10 300 944	4,5				
14		ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI FELADATAI ÖSSZESEN	25 919 022 596	61 741 898 502	56 366 265 527	91,3				
15		FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	130 500 000	379 685 771	103 400 847	27,2				
16		FELÚJÍTÁSOKHOZ KAPCSOLÓDÓ MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	0	110 291 474	72 964 306	66,2				
17		BERUHÁZÁS ÖSSZESEN	1 612 937 541	33 242 603 320	14 735 932 631	44,3				
18		BERUHÁZÁSOKHOZ KAPCSOLÓDÓ MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	0	2 070 889 180	1 433 012 848	69,2				
19		ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN *	27 662 460 137	97 545 368 247	72 711 576 159	74,5				
20		* Ebből:								
21		- Kötelezően ellátandó feladatok	26 054 427 137	94 237 366 122	70 499 981 453	74,8				
22		- Önként vállalt feladatok	1 608 033 000	3 308 002 125	2 211 594 706	66,9				
23		* Ebből:								
24		- Működési kiadások	25 217 050 712	33 282 320 200	27 279 079 797	82,0				
25		- Finanszírozási kiadások	701 971 884	30 640 758 956	30 593 162 884	99,8				
26		- Felhalmozási kiadások	1 743 437 541	33 622 289 091	14 839 333 478	44,1				

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2023. 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)
			Eredeti	Módosított	összege	%a	
27		Városüzemeltetés					
28		<u>Kötelezően ellátandó feladatok:</u>					
29	01101101-	Városüzemeltetési feladatok (10. melléklet)	2 770 320 000	4 298 149 445	3 279 097 011	76,3	Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás, bevétellel fedezett előirányzat módosítás
30	-01101632						
31		Társaságok támogatása					
32		Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. támogatása:					
33	01104055	Miskolci Állatkert és Kulturpark működési támogatás	110 800 000	128 539 512	115 873 827	90,1	Belső átcsoportosítás
34	01104069	Állategészségügyi telep üzemeltetése	60 000 000	69 975 994	64 809 334	92,6	Belső átcsoportosítás
35	01104054	Egyedi közfoglalkoztatotti program	31 200 000	31 200 000	28 600 000	91,7	Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás
36	01104053	Közfoglalkoztatás önrésze	65 000 000	72 221 760	66 805 100	92,5	Belső átcsoportosítás
37	01104052	Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. működési támogatás	1 154 508 000	936 386 771	857 235 971	91,5	Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás
38	01104056	Köztetmények fenntartásának támogatása	37 992 000	48 992 000	45 826 000	93,5	Ráépült a maradvány
39		Miskolci Városi Közlekedési Zrt. támogatása:					
40	01104050	MVK Zrt. működési támogatás (önkormányzati)	4 300 000 000	4 378 841 169	4 000 068 017	91,3	Belső átcsoportosítás
41	01104068	MVK Zrt. 2015. évi közszolgáltatási ellentételezés		100 000 000	100 000 000	100,0	Előző évi maradvány
42		Miskolci Vízművek Kft. támogatása:					
43	01104067	MIVIZ Kft. települési folyékony hulladék elszállításához kapcsolódó támogatás	50 000 000	420 657 740	0	0,0	Ráépült a maradvány, Belső átcsoportosítás
44	01104075	MIVIZ Kft. támogatása (lakossági ivóvíz- és csatorna szolgáltatás állami támogatása)		17 679 900	17 679 900	100,0	Bevétellel fedezett előirányzat módosítás
45		Parkolattási szolgáltatásai kapcsolatos kiadások:					
46	01104079	Parkolattási szolgáltatás kiadásai	700 000 000	754 353 275	682 605 576	90,5	Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás
47	01104080	Parkolattási célú területek bérleti díja	15 000 000	30 236 052	26 131 366	86,4	Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás
48		Egyéb feladatok:					
49	01114019	Főépítési feladatok	2 000 000	2 600 000	711 480	27,4	Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás
50	01114005	Főkertési feladatok	500 000	3 350 000	2 850 000	85,1	Ráépült a maradvány
51	01114020	Városrendezési feladatok	2 000 000	9 532 500	5 715 000	60,0	Ráépült a maradvány
52	01114007	Gispán térinformatikai portál üzemeltetése	1 800 000	2 492 100	1 752 600	70,3	Ráépült a maradvány
53	01114022	Bogánics utcai naperőmű telep üzemeltetése - Miskolc Holding Zrt.	3 500 000	18 743 653	0	0,0	Ráépült a maradvány
54	01114013	Mátra-Bükk turisztikai térség fejlesztése és pozicionálása (GINOP pályázat)		245 700	0	0,0	Előző évi maradvány
55	01105001	2021-2027. ITS TOP Plusz Stratégia		106 094 292	2 438 400	2,3	Előző évi maradvány, belső átcsoportosítás
56		Kötelezően ellátandó feladatok összesen	9 304 620 000	11 430 291 863	9 298 199 582	81,3	

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2023. 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)
			Eredeti	Módosított	összege	%a	
57		Önként vállalt feladatok:					
58	01101203-	Városüzemeltetési feladatok (10. melléklet)	50 500 000	111 985 197	79 693 531	71,2	Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás, bevétellel fedezett előirányzat módosítás
59	-01101633						
60		Társaságok támogatása					
61		Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. támogatása:					
62	01101435	Választókerületi feladatok	38 000 000	66 450 461	34 833 340	52,4	Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás
63		Miskolci Fürdők Kft. támogatása:					
64	01104077	Miskolc-Tapolcai Strandfürdő működési támogatás		10 000 000	10 000 000	100,0	Előző évi maradvány
65	01104078	Miskolci Fürdők Kft. működési támogatása	350 000 000	350 000 000	325 000 000	92,9	
66		Egyéb feladatok:					
67	01114024	Vállalkozásfejlesztési Alap	15 000 000	72 133 574	0	0,0	Ráépült a maradvány
68	01114011	Társadalmi együttműködés erősítése (TOP támogatás)		10 000 000	0	0,0	Előző évi maradvány
69	01114014	- Társadalmi integrációt elősegítő beavatkozások a Vasgyárban (TOP támogatás)		2 619 301	2 611 397	99,7	Előző évi maradvány, belső átcsoportosítás
70	01114015	- Társadalmi együttműködés erősítése Lyukóvölgyben (TOP támogatás)		3 830 974	3 191 443	83,3	Előző évi maradvány, belső átcsoportosítás
71		Önként vállalt feladatok összesen	453 500 000	627 019 507	455 329 711	72,6	
72		Városüzemeltetés mindösszesen	9 758 120 000	12 057 311 370	9 753 529 293	80,9	

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2023. 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)
			Eredeti	Módosított	összege	%a	
73		Környezetvédelem					
74		Kötelezően ellátandó feladatok:					
75	02102003	Helyi Környezetvédelmi Alap Célelőirányzat	100 000	5 003 502	0	0,0	Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás
76	02102011	Épített és természeti környezet védelme	500 000	500 000	441 960	88,4	
77	02102012	Mobilitási Hét megrendezése	500 000	500 000	0	0,0	
78	02102022	LIFE IP HungAiry levegőtisztaság-védelmi pályázat (levegőtisztaság-védelem, tudatformálás, szennyezés csökkentés, környezetvédelmi rendezvények)		79 724 271	9 495 623	11,9	Előző évi maradvány, belső átcsoportosítás, bevétellel fedezett előirányzat módosítás
79	02102023	Klímastratégia kidolgozása és klímatudatos szemléletformálás megvalósítása a városi lakosság körében - KEHOP támogatás		1 985 116	1 416 419	71,4	Előző évi maradvány
80	02102025	100 klímasemleges város misszió		18 542 000	8 343 900	45,0	Belső átcsoportosítás
81	02102020	"I4 Solar, Borsod" - EU CF projekt		16 021 508	9 219 767	57,5	Előző évi maradvány, bevétellel fedezett előirányzat módosítás
82		Kötelezően ellátandó feladatok összesen	1 100 000	122 276 397	28 917 669	23,6	
83		Önként vállalt feladatok:					
84	02102013	Közösségi Gyűlés szervezése		1 580 020	0	0,0	Előző évi maradvány
85	02102004	ICLEI tagdíj	200 000	200 000	185 820	92,9	
86	02102024	DISTENDER projekt		2 773 620	548 197	19,8	Előző évi maradvány
87		Önként vállalt feladatok összesen	200 000	4 553 640	734 017	16,1	
88		Környezetvédelem mindösszesen	1 300 000	126 830 037	29 651 686	23,4	

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2023. 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)
			Eredeti	Módosított	összege	%a	
89		Vagyongazdálkodás					
90		Kötelezően ellátandó feladatok:					
91	03104003	Különféle kártalanítások	500 000	1 633 862	0	0,0	Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás
92	03104004	Kártalanításhoz, kisajátításhoz kapcsolódó költségek	1 000 000	3 800 000	584 676	15,4	Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás
93	03104005	Földhivatali eljárási díjak	300 000	586 400	561 120	95,7	Ráépült a maradvány
94	03105022	Kórház u. 1. sz. alatti ingatlan üzemeltetésével kapcsolatos kiadások	75 000 000	285 300 521	162 955 473	57,1	Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás, bevétellel fedezett előirányzat módosítás
95	03105023	Művészeti Iskola épületének üzemeltetése	200 000	3 152 669	3 127 269	99,2	Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás
96	03105024	Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése		17 328 430	7 468 273	43,1	Bevétellel fedezett előirányzat módosítás, belső átcsoportosítás
97	03105008	ÁFA rendezés (NAV)	600 961 506	798 079 000	798 079 000	100,0	Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás, bevétellel fedezett előirányzat módosítás
98	03104006	Önkormányzati víziközmű vagyon értékelése		750 000	750 000	100,0	Előző évi maradvány
99	03105009	Miskolc Térségi Konzorcium ÁFA megtérítés		27 361 388	0	0,0	Előző évi maradvány
100	03105018	Szociális bérletkiosztással összefüggő követelésvásárláshoz kapcsolódó egyéb kiadások	500 000	20 634 864	547 719	2,7	Ráépült a maradvány, bevétellel fedezett előirányzat módosítás
101		Miskolc Holding Zrt.-hez kapcsolódó kiadások:					
102	03105013	Bérleményszolgáltatás kiadásai	2 241 425 000	2 291 631 297	2 270 373 374	99,1	Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás
103	03105015	Ingatlanértékesítés kiadásai	36 120 000		0		Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás
104	03105002	Bérleményszolgáltatással kapcsolatos befizetendő ÁFA	341 061 840	371 235 000	371 235 000	100,0	Belső átcsoportosítás
105	03105003	PPP lakások bérleti díja ÁFA kiadás		4 243 485	0	0,0	Előző évi maradvány
106		Kötelezően ellátandó feladatok összesen	3 297 068 346	3 825 736 916	3 615 681 904	94,5	
107		Önként vállalt feladatok:					
108	03105020	Egyéb vagyongazdálkodással kapcsolatos költségek	25 000 000	49 500 000	30 289 644	61,2	Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás
109	03105019	Önkormányzati vagyon biztosításával kapcsolatos kiadások	700 000	725 000	669 056	92,3	Ráépült a maradvány
110		Önként vállalt feladatok összesen	25 700 000	50 225 000	30 958 700	61,6	
111		Vagyongazdálkodás mindösszesen	3 322 768 346	3 875 961 916	3 646 640 604	94,1	

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2023. 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)
			Eredeti	Módosított	összege	%a	
112		Egészségügy					
113		Kötelezően ellátandó feladatok:					
114	04106001	Egészségügyi alapellátás működtetése		1 835 444	995 832	54,3	Előző évi maradvány, bevétellel fedezett előirányzat módosítás
115	04106020	Orvosi műhiba perek miatti kártérítés		321 000	321 000	100,0	Belső átcsoportosítás
116		Kötelezően ellátandó feladatok összesen	0	2 156 444	1 316 832	61,1	
117		Önként vállalt feladatok:					
118	04106002	Drogambulancia működtetés támogatás (Drogambulancia Alapítvány)	1 500 000	1 500 000	0	0,0	
119	04106005	Lelkisegély Szolgálat támogatása (Miskolci Lelkisegély Telefonszolgálatért Alapítvány)	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100,0	
120		Önként vállalt feladatok összesen	3 000 000	3 000 000	1 500 000	50,0	
121		Egészségügy mindösszesen	3 000 000	5 156 444	2 816 832	54,6	
122		Szociális					
123		Kötelezően ellátandó feladatok:					
124		Krisis helyzetben lévők számára nyújtott támogatás:					
125	05105206	Rendkívüli települési támogatás	6 000 000	8 040 000	6 838 000	85,0	Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás
126		Gyermekneveléshez, tanulás elősegítéséhez nyújtott támogatás:					
127	05106105	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	15 000 000	16 345 051	15 945 704	97,6	Bevétellel fedezett előirányzat módosítás, belső átcsoportosítás
128		Hajléktalan ellátást biztosító szervezetek támogatása:					
129	05106252	Minorita Rend támogatása (népkonyha)	500 000	500 000	0	0,0	
130	05106254	Hajléktalan személyek ellátását biztosító szervezetek támogatása	18 500 000	48 000 000	47 999 997	100,0	Ráépült a maradvány
131		Személyes gondoskodást nyújtó szociális szervezetek támogatása					
132	05106253	Fogyatékos személyek nappali ellátását biztosító szervezetek támogatása	5 000 000	5 000 000	5 000 000	100,0	
133	05106255	Szenvedélybetegek nappali ellátását biztosító szervezetek támogatása	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,0	
134		Egyéb szociális feladatok:					
135	05106402	Közkölséges temetés	5 000 000	18 495 647	10 152 683	54,9	Ráépült a maradvány, bevétellel fedezett előirányzat módosítás, belső átcsoportosítás
136		Kötelezően ellátandó feladatok összesen	52 000 000	98 380 698	87 936 384	89,4	

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KIADÁSAINAK
I-XII. havi pénzügyi teljesítése**

Ft-ban

	A Feladat ügylet kódja	B Megnevezés	C		D		E		F	G
			Előirányzat		I-XII. havi teljesítés		Megjegyzés (előirányzat változások)			
			Eredeti	Módosított	összege	%-a				
137		Önként vállalt feladatok:								
138		<u>Lakhatást elősegítő támogatás:</u>								
139	05105053	Települési támogatás lakásfenntartás kiadásaihoz	20 000 000	12 378 000	11 118 438	89,8	Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás			
140		<u>Gyermekneveléshez, tanulás elősegítéséhez nyújtott támogatások:</u>								
141	05106102	Gyermekékeztetési támogatás	500 000	503 491	32 985	6,6	Ráépült a maradvány			
142	05106104	Alsó tagozatos tanulók kedvezményes utaztatása	1 000 000	494 400	425 100	86,0	Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás			
143	05106108	Ifjúságvédelmi támogatás	500 000	500 000	92 625	18,5				
144	05106110	Fiatalkorú önkénteskedési támogatása (Start számla - Babakötvény)	1 500 000	1 000 000	580 000	58,0	Belső átcsoportosítás			
145	05106109	Születési támogatás	1 500 000	1 640 000	1 640 000	100,0	Belső átcsoportosítás			
146	05106100	BURSA HUNGARICA felsőoktatási ösztöndíj	250 000	1 625 000	800 000	49,2	Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás			
147	05106107	Iskolakezdesi támogatás	12 000 000	2 720 504	2 068 852	76,0	Belső átcsoportosítás			
148		<u>Egészségi állapot megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadások</u>								
149	05106151	Települési támogatás gyógyszerkiadások viseléséhez	6 000 000	4 000 000	3 192 000	79,8	Belső átcsoportosítás			
150		<u>Civil szervezetek támogatása:</u>								
151	05106303	Szociális feladatot ellátó civil szervezetek támogatása	1 000 000	3 053 330	2 700 000	88,4	Ráépült a maradvány, bevétellel fedezett előirányzat módosítás, belső átcsoportosítás			
152		<u>Egyéb szociális feladatok:</u>								
153	05106410	Társadalmi felzárkóztatás		360 000	320 000	88,9	Belső átcsoportosítás			
154	05106454	Salkaházi Sára Miskolc program	450 000 000	490 000 000	391 188 000	79,8	Belső átcsoportosítás			
155	05106256	Lyukóvölgyi szociális célú épületek működtetése	1 000 000	7 678 396	5 234 996	68,2	Ráépült a maradvány, bevétellel fedezett előirányzat módosítás			
156	05106258	Magyar Máltai Szeretetszolgálat jelenlét programok	14 000 000	21 000 000	10 500 000	50,0	Ráépült a maradvány			
157	05106106	Temetési támogatás		2 000 000	780 000	39,0	Belső átcsoportosítás			
158	05106259	Kezdeményezés az innovatív integrált beavatkozásokért Miskolcon – 4IM (Miskolc legyen egy város mindenki számára)		137 103 953	83 245 003	60,7	Előző évi maradvány, bevétellel fedezett előirányzat módosítás			
159	05106450	Szociális infrastruktúra fejlesztése		342 580	0	0,0	Előző évi maradvány			
160		Önként vállalt feladatok összesen	509 250 000	686 399 654	513 917 999	74,9				
161		Szociális mindösszesen	561 250 000	784 780 352	601 854 383	76,7				

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2023. 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)
			Eredeti	Módosított	összege	%a	
162		Oktatás					
163		Kötelezően ellátandó feladatok:					
164	06107001	Óvodai fejlesztésekhez kapcsolódó működési kiadások		4 061 333	3 061 333	75,4	Előző évi maradvány, belső átcsoportosítás
165		Kötelezően ellátandó feladatok összesen	0	4 061 333	3 061 333	75,4	
166		Önként vállalt feladatok:					
167		Ifjúságpolitikával kapcsolatos feladatok:					
168	06107208	Célpont Községi Tér	1 500 000	7 100 000	7 100 000	100,0	Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás
169		Mozgássérült óvodás és általános iskolás gyermekek szállítása:					
170	06107204	- Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület	2 800 000	5 600 000	4 200 000	75,0	Ráépült a maradvány
171	06107205	- Szimbiozisz Alapítvány	2 300 000	2 800 000	1 300 000	46,4	Ráépült a maradvány
172	06107206	Pont Ott Party (felvételi ponthatárokat kihirdető rendezvény)	200 000	1 210 000	1 210 000	100,0	Belső átcsoportosítás
173	06107306	Kiváló teljesítményt nyújtó tanulók elismerése	500 000	707 047	89 384	12,6	Ráépült a maradvány
174	06107402	Diákpolgármester választás	50 000	150 000	0	0,0	Ráépült a maradvány
175	06107403	Városi Diák Tanács működtetése	100 000	5 100 000	5 000 000	98,0	Belső átcsoportosítás
176	06107404	Ifjúsági programok, kulturális rendezvények	3 000 000	3 082 900	259 200	8,4	Ráépült a maradvány
177		Egyéb feladatok:					
178	06107004	Idősek Tanácsa	100 000	100 000	26 608	26,6	
179	06107005	Nemzetiségek Napja	100 000	1 093 000	0	0,0	Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás
180	06107307	Helyi identitást és kohéziót erősítő önkormányzati programok (TOP támogatás)		6 739 515	0	0,0	Előző évi maradvány
181	061073071	- "Legyünk együtt, Tegyük együtt" (TOP támogatás)		7 293 962	1 614 590	22,1	Előző évi maradvány
182	061073072	- Városrészi együttműködés (TOP támogatás)		1 195 568	777 898	65,1	Előző évi maradvány
183	061073073	- Miskolc Te vagy! (TOP támogatás)		27 836 300	27 036 550	97,1	Előző évi maradvány
184	06107309	Miskolci és kassai iskolák együttműködése (magyar-magyar közösségi kapcsolatok támogatása)		1 000 000	1 000 000	100,0	Előző évi maradvány
185	06107310	Miskolci és kassai iskolák adventi együttműködése (magyar-magyar közösségi kapcsolatok támogatása)		1 000 000	0	0,0	Bevétellel fedezett előirányzat módosítás
186		Önként vállalt feladatok összesen	10 650 000	72 008 292	49 614 230	68,9	
187		Oktatás mindösszesen	10 650 000	76 069 625	52 675 563	69,2	

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2023. 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	
188		Kulturális és idegenforgalmi feladatok					
189		Kötelezően ellátandó feladatok:					
190		Kulturális szervezetek támogatása:					
191	07108201	CINE-MIS Nonprofit Kft. működési támogatása	32 000 000	60 193 980	60 193 980	100,0	Belső átcsoportosítás
192	07108202	CINE-MIS Nonprofit Kft. kölcsön biztosítása	40 000 000	40 000 000	40 000 000	100,0	
193	07108214	Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Kft. támogatása	1 297 420 000	1 656 781 303	1 574 072 154	95,0	Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás
194	07108215	Miskolci Csodamalom Bábszínház Nonprofit Kft. támogatása	120 100 000	147 026 208	147 026 208	100,0	Belső átcsoportosítás
195	07108216	Miskolci Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. támogatása	370 000 000	495 900 511	462 910 000	93,3	Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás
196	07108217	Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft. támogatása	400 000 000	502 914 265	502 914 265	100,0	Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás
197		Egyéb feladatok:					
198	07108306	- II. Rákóczi Ferenc Könyvtár visszatérítendő támogatás	30 000 000	30 000 000	30 000 000	100,0	
199	07108501	Kulturális szervezetek bértámogatása	363 178 437		0		Belső átcsoportosítás
200		Kötelezően ellátandó feladatok összesen	2 652 698 437	2 932 816 267	2 817 116 607	96,1	
201		Önként vállalt feladatok:					
202		Rendezvények támogatása:					
203	07108016	Kulturális rendezvények támogatása		234 835 973	134 863 464	57,4	Előző évi maradvány, belső átcsoportosítás
204		Kulturális szervezetek támogatása:					
205	07108200	Miskolci Kommunikációs Nonprofit Kft. működtetés támogatása	240 000 000	285 000 000	242 500 000	85,1	Belső átcsoportosítás
206	07108218	MIDMAR Nonprofit Kft. működési támogatása	55 000 000	67 472 108	61 850 000	91,7	Belső átcsoportosítás
207	07108220	Szinavölgyi Néptáncgyűttes támogatása	2 000 000	2 000 000	1 000 000	50,0	
208		Egyéb kulturális feladatok:					
209	07108411	Város által alapított díjak	8 000 000	26 031 992	20 896 845	80,3	Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás
210	07108308	Miskolc város védett síremlékei	1 000 000	1 116 400	1 112 400	99,6	Ráépült a maradvány
211	07108259	Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Bükkszentlászló Községi ház működési támogatás	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0	
212	07108342	Feledy Gyula grafikus művész életjáradék	480 000	200 000	0	0,0	Intézményhez lebontás
213	07108304	Szociális Munka napja rendezvény kiadásai	100 000	550 000	329 500	59,9	Belső átcsoportosítás
214		Idegenforgalmi feladatok					
215	07108366	Idegenforgalmi Alap	1 300 000	1 900 000	1 900 000	100,0	Ráépült a maradvány
216	07108359	Városmarketing	5 000 000	17 121 253	10 368 372	60,6	Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás
217		Önként vállalt feladatok összesen	313 880 000	637 227 726	475 820 581	74,7	
218		Kulturális és idegenforgalmi feladatok mindösszesen:	2 966 578 437	3 570 043 993	3 292 937 188	92,2	

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2023. 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)
			Eredeti	Módosított	összege	%a	
219		Sport					
220		Kötelezően ellátandó feladatok:					
221		Sportlétesítmények üzemeltetése:					
222		Miskolci Sportiskola Nonprofit Közhasznú Kft. kiadásai:					
223	08107313	- működési támogatás (sportutánpótlás képzés)	114 163 000	126 690 343	121 625 750	96,0	Belső átcsoportosítás
224	08107310	- kötelező úszásoktatás	19 500 000	19 500 000	19 500 000	100,0	
225	08107314	Miskolc Városi Szabadidőközpont Nonprofit Kft. működési támogatás	65 000 000	68 500 000	68 500 000	100,0	Belső átcsoportosítás
226		Miskolci Sportcentrum Kft. kiadásai:					
227	08107301	- Sportlétesítmények üzemeltetése	266 000 000	287 000 000	287 000 000	100,0	Belső átcsoportosítás
228	08107302	- Kemény Dénes Sportuszoda működési támogatás (Honvédelmi Minisztérium)		130 042 350	130 042 350	100,0	Bevétellel fedezett előirányzat módosítás
229		Ifjúságpolitikával kapcsolatos feladatok:					
230	08107200	- Diáksport támogatása (Miskolc Városi Diáksport Szövetség)	2 000 000	5 300 000	3 300 000	62,3	Ráépült a maradvány
231		Kötelezően ellátandó feladatok összesen	466 663 000	637 032 693	629 968 100	98,9	
232		Önként vállalt feladatok:					
233	08107317	Miskolci Sportcentrum Kft. működési támogatás	40 953 000	59 746 598	59 746 598	100,0	Belső átcsoportosítás
234		Rendezvények támogatása:					
235	08107113	Barátság Maraton	500 000	1 950 000	1 950 000	100,0	Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás
236	08107138	Bükki Hegyi Maraton		1 700 000	1 700 000	100,0	Belső átcsoportosítás
237	08107142	Kiemelt sportesemények támogatása	4 500 000	14 594 114	14 581 741	99,9	Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás
238	08107330	Visegrádi Négyek Sporttalálkozója		479 690	351 897	73,4	Előző évi maradvány
239	08107331	V. Kassa - Miskolc Ultramarathon	500 000	1 184 974	1 184 974	100,0	Belső átcsoportosítás
240	08107136	2023. évi Egyetemi Európai Bajnokság	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,0	
241		Városi szinten kiemelt egyesületek létesítményhasználati és versenyztetésének támogatása:					
242	08107015	Egyesületi támogatások	22 000 000	55 246 822	48 925 000	88,6	Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás
243		Kiemelt egyesületi támogatások:					
244	08107345	DVTK egyesületi támogatások	100 000 000	110 000 000	100 000 000	90,9	Belső átcsoportosítás
245	08107021	Miskolci Vízilabda Club	18 000 000	18 000 000	18 000 000	100,0	
246		Egyéb feladatok:					
247	08107050	Sport Mecénás Alap	1 200 000	1 402 157	1 294 157	92,3	Ráépült a maradvány
248	08107339	Eredményes miskolci sportolókkal kapcsolatos díjazások, támogatások		12 450 001	10 965 227	88,1	Előző évi maradvány, belső átcsoportosítás
249	08107201	Miskolci Olimpiai Reménységek támogatása		3 366 149	2 700 000	80,2	előirányzat módosítás
250	08107344	TAO Sportfejlesztési Program pályázatok önrésze	3 000 000	25 023 320	0	0,0	Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás
251		Önként vállalt feladatok összesen	193 653 000	308 143 825	264 399 594	85,8	
252		Sport mindösszesen:	660 316 000	945 176 518	894 367 694	94,6	

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2023. 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)
			Eredeti	Módosított	összege	%a	
253		Központilag kezelt feladatok					
254		Kötelezően ellátandó feladatok:					
255		Nemzetiségi önkormányzatok támogatása					
256	10105275	- Bolgár	900 000	900 000	900 000	100,0	
257	10105276	- Görög	900 000	900 000	900 000	100,0	
258	10105278	- Lengyel	900 000	900 000	900 000	100,0	
259	10105279	- Német	900 000	900 000	900 000	100,0	
260	10105280	- Roma	900 000	900 000	900 000	100,0	
261	10105281	- Ruszin	900 000	900 000	900 000	100,0	
262	10105283	- Szlovák	900 000	900 000	900 000	100,0	
263	10105284	- Ukrán	900 000	900 000	900 000	100,0	
264	10105285	- Örmény	900 000	900 000	900 000	100,0	
265		Közbiztonsági és rendvédelmi feladatok:					
266	10111101	Közbiztonság, polgárőrség támogatása	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,0	
267	10111116	Közbiztonság és közrend védelmével összefüggő feladatok támogatása	50 000 000	74 742 521	49 934 422	66,8	Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás
268	10111100	Közbiztonsági megelőzés, védekezés, helyreállítási feladatok	1 445 000	4 834 000	3 834 684	79,3	Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás
269		Egyéb feladatok:					
270	10112352	Választott tisztségviselők juttatásai	222 935 998	207 935 998	196 158 046	94,3	Belső átcsoportosítás
271	10105550	Elszámolás az államháztartással	50 000 000	177 737 302	41 862 217	23,6	Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás, bevételel fedezett előirányzat módosítás
272	10105552	Államháztartáson belüli megelőlegezések		851 501 206	410 701 522	48,2	Előző évi maradvány, bevétellel fedezett előirányzat módosítás
273	10105553	Szolidaritási hozzájárulás	3 584 006 875	3 584 006 875	3 584 006 875	100,0	
274	10111503	Önkormányzati közfoglalkoztatás	12 000 000	47 341 158	37 933 010	80,1	Bevételel fedezett
275	10109001,14	Önkormányzati igazgatási kiadások	163 212 000	396 732 005	272 696 872	68,7	Ráépült a maradvány, bevétellel fedezett előirányzat módosítás, belső átcsoportosítás
276	10109012	Önkormányzatnál foglalkoztatottak kiadásai	59 024 000	198 569 386	198 558 464	100,0	Belső átcsoportosítás
277	10109050	Intézmények feladatellátásával összefüggő előirányzat rendezés		270 000 000	0	0,0	Belső átcsoportosítás
278	10109009	Diákmunka kiadásai		6 128 500	6 128 500	100,0	Belső átcsoportosítás, bevétellel fedezett előirányzat módosítás
279	10109010	Informatikai support, működési kiadások	13 000 000	17 689 588	12 513 310	70,7	Ráépült a maradvány
280	10113463	Informatikai feladatok ellátása (Miskolc Holding Zrt.)	50 000 000	76 904 720	4 392 996	5,7	Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás
281	10113500	Közétkeztetéssel összefüggő feladatok kiadásai	1 684 261 772	2 129 052 766	1 819 990 335	85,5	Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás
282	10111003	ASP, elektronikus ügyintézés	600 000	76 200	76 200	100,0	Belső átcsoportosítás
283	10111004	GDPR, adatvédelmi megfelelés	9 144 000	5 334 000	5 334 000	100,0	Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás
284	10113514	Koronavírus adomány felhasználás		2 377 611	0	0,0	Előző évi maradvány
285	10113521	2023. évi bérfejlesztés kiadásai	722 593 356		0		Belső átcsoportosítás
286	10113495	Ukrán menekült ellátás támogatása		12 342 000	12 342 000	100,0	Előző évi maradvány, bevétellel fedezett előirányzat módosítás
287		Kötelezően ellátandó feladatok összesen	6 633 323 001	8 074 405 836	6 667 563 453	82,6	

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2023. 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	
		288	Önként vállalt feladatok:			
289	<u>Különböző alapok támogatása:</u>					
290	<u>Mecénási Alapok:</u>					
291	10108024 - Kulturális rendezvények és feladatok támogatása - Mecénási Alap	32 000 000	52 389 570	44 739 588	85,4	Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás
292	10108050 - Bizottság által felosztható Mecénási Alap	3 000 000	3 700 000	3 300 000	89,2	Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás, bevétellel fedezett előirányzat módosítás
293	10113051 - Polgármesteri, alpolgármesteri Mecénási Alap	6 800 000	17 745 663	7 850 199	44,2	Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás, bevétellel fedezett előirányzat módosítás
294	-10113056					
295	10112201- Választókerületi Alap	38 000 000	52 042 286	31 653 464	60,8	Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás, bevétellel fedezett előirányzat módosítás,
296	-10112219					
297	<u>Különböző szervezetek támogatása, költség hozzájárulások, tagdíjak:</u>					
298	10113071 Megyei Jogú Városok Szövetsége tagdíj	4 900 000	4 424 400	4 424 400	100,0	Belső átcsoportosítás
299	<u>Ifjúságpolitikai feladatok</u>					
300	10105300 Fialatok első lakáshoz jutásának pénzügyi támogatása		3 288 170	955 741	29,1	Előző évi maradvány, belső átcsoportosítás
301	<u>Egyéb feladatok:</u>					
302	10113470 Testvérvárosi kapcsolatok	500 000	7 168 285	7 168 285	100,0	Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás, bevétellel fedezett előirányzat módosítás
303	10113461 Közbeszerzési tevékenység ellátásával összefüggő kiadások	3 000 000	70 718 050	10 932 800	15,5	Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás
304	10113072 Önkormányzati alapítású közalapítványok támogatása	1 000 000	2 395 400	2 245 400	93,7	Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás
305	10113473 Nyugdíjas klubok támogatása	500 000	1 500 000	1 400 000	93,3	Belső átcsoportosítás
306	10113073 Civil szervezetek támogatása		1 000 000	1 000 000	100,0	Belső átcsoportosítás
307	10111001 Stratégiai célú kiadások	2 000 000	34 685 676	15 994 718	46,1	Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás
308	10113472 Kommunikációs feladatok	1 000 000	16 000 000	0	0,0	Belső átcsoportosítás
309	10113478 Garanciákkal, biztosítékokkal kapcsolatos visszafizetések		4 496 816	0	0,0	Előző évi maradvány
310	10113489 Miskolc Megyei Jogú Város Foglalkoztatási Paktum Programja (TOP támogatás)		13 097 091	13 083 404	99,9	Előző évi maradvány
311	10113082 Közösségi és társadalmi részvétel kiadásai	3 000 000	14 951 595	454 629	3,0	Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás
312	10113080 Részvételi pontok kialakítása		2 000 000	0	0,0	Előző évi maradvány
313	10113081 Részvételiségi programhoz kapcsolódó tájékoztatás, kommunikáció és nyilvánosság kiadásai		2 578 702	89 296	3,5	Előző évi maradvány
314	10113469 Esélyegyenlőségi feladatok		200 000	150 000	75,0	Belső átcsoportosítás
315	10113090 Leszakadó városrészek integrációja	2 500 000	2 260 000	116 010	5,1	Belső átcsoportosítás
316	10113462 Miskolc Holding Zrt.-nél a projektmenedzsment tevékenységének veszteség kompenzálása		239 083 000	239 083 000	100,0	Előző évi maradvány
317	10111005 Posta üzemeltetési hozzájárulás		41 614 727	34 678 940	83,3	Előző évi maradvány, belső átcsoportosítás
318	10113484 2023. év végi juttatás kiadásai		332 085 050	0	0,0	Belső átcsoportosítás
319	Önként vállalt feladatok összesen	98 200 000	919 424 481	419 319 874	45,6	
320	Központilag kezelt feladatok mindösszesen	6 731 523 001	8 993 830 317	7 086 883 327	78,8	

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2023. 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)
			Eredeti	Módosított	összege	%a	
321		Tartalékok					
322		Kötelezően ellátandó feladatok:					
323	11105001	Általános tartalék	250 000 000	6 590 475	0	0,0	Ráépült a maradvány, bevétellel fedezett előirányzat módosítás, belső átcsoportosítás
324		Céltartalék:					
325	11105005	- Céltartalék az iparüzési adóbevételek célirányos felhasználására	30 000 000	0	0		Belső átcsoportosítás
326		Kötelezően ellátandó feladatok összesen	280 000 000	6 590 475	0	0,0	
327		Tartalékok mindösszesen	280 000 000	6 590 475	0	0,0	
328		Adósságszolgálat					
329		Kötelezően ellátandó feladatok:					
330	11105037-	Hiteltörlesztés	701 971 884	703 021 522	656 392 792	93,4	Ráépült a maradvány
331	-11105056						
332	11105015	Kamatfizetés	872 655 656	854 959 683	824 939 063	96,5	Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás
333	11105030	Likviditási célú hitel állományváltozása		10 613 276 158	10 613 276 158	100,0	Bevétellel fedezett előirányzat módosítás
334	14000001	Betétlekötések elszámolása		18 900 000 000	18 900 000 000	100,0	Bevétellel fedezett előirányzat módosítás
335		Kötelezően ellátandó feladatok összesen	1 574 627 540	31 071 257 363	30 994 608 013	99,8	
336		Adósságszolgálat mindösszesen	1 574 627 540	31 071 257 363	30 994 608 013	99,8	
337		Miskolc Térségi Konzorcium működéséhez kapcsolódó kiadások					
338		Kötelezően ellátandó feladatok:					
339	18100000	Miskolc Térségi Konzorcium működéséhez kapcsolódó kiadások	48 889 272	228 890 092	10 300 944	4,5	Ráépült a maradvány
340		Kötelezően ellátandó feladatok összesen	48 889 272	228 890 092	10 300 944	4,5	
341		Miskolc Térségi Konzorcium működéséhez kapcsolódó kiadások mindösszesen	48 889 272	228 890 092	10 300 944	4,5	