



MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS
ALPOLGÁRMESTERE

Ikt.: 703003/2021.

Melléklet: 12 db

Ügyintéző: Csordásné Gurbán Ágnes

Döntéskérő indítvány

**az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének megállapítására, a költségvetési
rendelet megalkotására
és egyéb kapcsolódó döntések meghozatalára**

Előkészítésért felelős:

Szilágyi Kornél
Gazdálkodási Főosztály
főosztályvezető

Törvényességi véleményezésre bemutatva:

Dr. Ignácz Dávid
jegyző



Tisztelt Polgármester Úr!

I. Tartalmi összefoglaló

A helyi önkormányzatok számára a költségvetés készítésének kötelezettségét Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés f) pontja írja elő. Az Önkormányzatok működésének, gazdálkodásának kereteit alapjaiban az elfogadott éves költségvetésük határozza meg.

A költségvetés készítésével kapcsolatos alapvető előírásokat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a részletszabályokat az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet határozza meg.

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény, és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet további feladatokat tartalmaz.

Az adott évre vonatkozóan a központi költségvetés határozza meg az önkormányzatokat különböző jogcímen megillető központi forrásokat. Az önkormányzati feladatellátás sajátos szabályait az ágazati törvények és a helyi, önkormányzati szintű szabályozások is meghatározzák, melyekre a költségvetés tervezésekor szintén figyelemmel kell lenni.

Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről a 2020. évi XC. törvény rendelkezik, melynek kihirdetését követően elkezdődtek Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatánál (a továbbiakban: Önkormányzat) a 2021. évi költségvetés előzetes számításai és egyeztetései. A központi költségvetésben az önkormányzati alrendszerre vonatkozó szabályok alapján meghatározott költségvetési bevételekre is figyelemmel meghatározásra kerültek az Önkormányzatunkat érintő központi támogatások összegei, valamint tételesen felülvizsgálatra kerültek az Önkormányzat helyben képződő ügynevezett saját bevételei, ezen belül is a legnagyobb bevételi forrást jelentő közhatalmi bevételek.

A 2021. év költségvetési tervezet Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (4) bekezdés rendelkezésére is figyelemmel, működési hiány nélkül került összeállításra.

A költségvetési kiadások tervezésekor a forráslehetőségek figyelembevételével számbavételre és felülvizsgálatra kerültek az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatai, a 2021. évben várható kötelezettségek, áttekintésre és szerepeltetésre kerültek a Közgyűlés által korábban vállalt kötelezettségek tárgyévre vonatkozó hatásai is.

A 2021. évi költségvetési rendelet-tervezetben is szerepel az általános tartalékra meghatározott összeg, mely az év során felmerülő olyan előre nem tervezhető feladatok elvégzésére biztosíthat fedezetet, amelyek a költségvetés készítésekor még nem ismertek.

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetési rendelet-tervezetét és az ahhoz kapcsolódó határozati javaslatokat a következő összefoglaló szerint terjesztem elő:

1. Az Önkormányzat 2021. évi költségvetési javaslata

Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének két főbb bevételi forrását továbbra is az Önkormányzat közhatalmi bevételei, illetve az önkormányzatot a központi költségvetésből megillető támogatások jelentik.



A közhatalmi bevételek között továbbra is kiemelkedő jelentőségű a helyi adóbevételek nagyságrendje, az ezen a jogcímen befolyt összegek jelentik az önkormányzat legjelentősebb bevételi forrását.

A 2021. évi költségvetés adóbevételeinek tervezése során elsődleges szempontként kellett figyelembe venni a 2020. évben kialakult járványhelyzet gazdálkodásra gyakorolt negatív hatásait. Szólni kell Magyarország Kormányának az önkormányzatok gazdálkodását érintő intézkedéseiről, a gépjárműadó elvonással, iparűzési adó mértékével kapcsolatosan hozott döntéseiről, amelyek a jövőre nézve jelentősen befolyásolják az Önkormányzat működését. Már a tavalyi évben közel fél milliárd forint bevétel kiesést jelentett az a központi intézkedés, mely alapján a gépjárműadó bevétel korábban helyben maradó 40%-a a központi költségvetést illette meg, illetve ezen nagyságrendű bevétellel ebben az évben már az önkormányzatok, így Önkormányzatunk sem tervezhetett.

Az adóbevételek tervezésénél figyelemmel kellett lenni továbbá a Kormány, a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendeletére, mely a legfeljebb 4 milliárd Ft nettó árbevétellel rendelkező mikro-, kis- és középvállalkozások tekintetében a 2021. évben végződő adóévben a helyi iparűzési adó mértékét 1%-ban határozza meg. Ezen intézkedés hatásaként a helyi iparűzési adóbevétel tekintetében 2020. évhez viszonyítva összességében közel 2 milliárd Ft bevételkieséssel számolhat Önkormányzatunk. Az iparűzési adóbevételekkel kapcsolatban az is elmondható, hogy a koronavírusnak a gazdaságra, a különböző szektorok, ágazatok teljesítményére gyakorolt hatását ezen időszakban, csak prognosztizálni lehet, annak számszerűsített hatásait az előző év lezárt adatai alapján lehet majd megállapítani.

A döntéskérő indítvány készítésének idején Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Kormány közötti tárgyalások folyamatban vannak arra vonatkozóan, hogy az iparűzési adó mértékének csökkentésével összefüggésben kieső bevételek miatt Önkormányzatunk milyen összegű kompenzációban részesül.

Mint ismert a 25 ezer fő alatti települések esetében a Kormány az 1%-os adómérték csökkentéséből származó kieső iparűzési adó bevételeket teljes mértékben megtéríti az érintett településeknek.

Jól látható, hogy Miskolc esetében az iparűzési adó közel 2 milliárd Ft-os csökkenése olyan jelentős mértékű forráskiesést jelent, amely alapvető befolyással van az Önkormányzat 2021. évi költségvetésére.

A kieső bevételek alapvetően meghatározzák a költségvetés lehetőségeit, jelentősen befolyásolják a város üzemeltetését, a város által biztosított, a lakosság széles körét érintő közszolgáltatási feladatok ellátását.

Mindezen hatások kezelése érdekében az Önkormányzat az iparűzési adó mértékének csökkentése miatt prognosztizált kieső forrásokkal megegyező összegű állami kompenzációs bevétellel tervez a költségvetés forrásai között. Mivel a kompenzáció mértéke és annak területei jelenleg nem ismertek a költségvetésben a várt bevétellel szemben kiadási oldalon céltartalék képzésére kerül sor az iparűzési adómérték csökkentésének kompenzációjára jogcímen. Amennyiben a tárgyalások eredményeképpen a kompenzáció mértékére vonatkozóan a kormányzati döntés megszületik a kapott bevétel erejéig a céltartalékban tervezett összegek a konkrét felhasználási területre kerülhetnek átcsoportosításra, növelve az adott feladatra felhasználható előirányzatok összegét. Az Önkormányzat a felhasználás területeit alapvetően a város üzemeltetésével kapcsolatos közszolgáltatási feladatok ellátásában, a kötelező önkormányzati, intézményi feladatok ellátásában határozta meg.



Az Önkormányzat 2021. évi forrásainak meghatározásakor szintén jelentős nagyságrendet képviselnek a központi költségvetésből származó bevételek. Ezen források a költségvetési törvényben szereplő fajlagos összegek és a 2021. évre vonatkozó önkormányzati feladatmutatók alapján kerültek felmérésre és beépítésre a tervszámokba.

Az előző évekhez képest változást jelent, hogy a helyi önkormányzatok működésének általános támogatása jogcím esetében szerkezeti módosítás történt. A korábbi években alkalmazott beszámítás (elvárt bevétel) intézménye megszűnt, így ezen jogcímenen tényleges forrásokhoz jut az Önkormányzat. Ugyanakkor a jogszabály kiadási oldalon szolidaritási hozzájárulás megfizetési kötelezettséget ír elő az Önkormányzatunknak.

2021. évre a települési önkormányzatok működésének általános támogatása jogcímen 2,6 milliárd Ft támogatásra jogosult az Önkormányzat, míg szolidaritási hozzájárulási kötelezettségünk 2,2 milliárd Ft.

A központi költségvetésből származó források esetében szólni kell arról is, hogy az előző évektől eltérően a 2021. évi központi költségvetés a helyi közösségi közlekedés támogatására az önkormányzatok részére nem biztosít forrást. A korábbi években támogatási igény benyújtásával évente közel fél milliárd forint összegű támogatásban részesült Önkormányzatunk ezen a jogcímen.

A költségvetésben tervezett források biztosítják a város működési kiadásaira, az intézményhálózat működtetésére, egyes gazdasági társaságok működési támogatására a fedezetet.

A 2021. évi költségvetés fejlesztési feladatainak tervezésénél az Önkormányzat a beruházások öneréjét egyrészt saját bevétellel, másrészt külső forrás igénybevételével tervezi biztosítani. Az Önkormányzat alapvetően a pályázati támogatással megvalósuló feladatok esetében felmerülő önerők finanszírozását kívánja külső forrás igénybevételével biztosítani, illetve ezen források biztosíthatnak továbbá fedezetet a város legszükségesebb fejlesztési feladataira is.

A felhalmozási – beruházási és felújítási – feladatokra 2,4 milliárd Ft kiadási előirányzatot tartalmaz a tervezet. Ebből jelentős nagyságrendet képvisel a pályázatok öneréjére tervezett összeg, mely az Európai Unió pályázatok sikeres végrehajtása érdekében szükséges.

A város szinte valamennyi területét érintik azok az európai uniós és hazai forrásokkal, kormányzati támogatásokkal megvalósuló fejlesztések, amelyek az elmúlt években indultak el. A fejlesztések egyik legjelentősebb területe az Integrált Területfejlesztési Program keretében megvalósuló Terület- és Településfejlesztési Operatív Programból (TOP) finanszírozott beruházások. További jelentős források állnak rendelkezésre a Modern Városok Program keretében tervezett, illetve folyamatban lévő fejlesztésekre is.

Ezen több év alatt megvalósuló fejlesztések a 2020. évi zárszámadási rendelet elfogadását követően a 2021. évi költségvetésben is megjelennek majd, hozzájárulva a város további fejlődéséhez.

Néhány ágazatot illetően a teljesség igénye nélkül a következők emelhetők ki:

A költségvetési tervezetben városüzemeltetési működési feladatokra összességében mintegy 5,3 milliárd Ft felhasználása tervezett.

Az ágazat 2021. évi költségvetésének tervezését alapvetően meghatározta a koronavírus miatti központi intézkedések hatása, melyek érintik a parkolással, az ingatlangazdálkodással,



közösségi közlekedéssel kapcsolatos önkormányzati feladatokat is. Az ágazatot hátrányosan érinti továbbá a helyi közösségi közlekedés állami támogatásának elmaradása is.

A szociális ágazat működési feladataira ebben az évben 5,2 milliárd Ft került betervezésre. Az új támogatási forma, a lakbértámogatás is szerepel a költségvetésben 10 millió Ft előirányzattal. Változatlanul tovább folytatódik a korábbi években elindult Salkaházi Sára Miskolc Program.

Az oktatási ágazat működési feladataira az előző évihez képest hasonló nagyságrend 5,4 milliárd Ft került megtervezésre.

A kulturális, közművelődési, művészeti feladatok esetében 3,9 milliárd Ft szerepel a költségvetésben. A Város és a Kormányzat között tovább folytatódik a Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Kft. és a Miskolci Csodamalom Bábszínház Nonprofit Kft. közös működtetése.

Az önkormányzat költségvetésében továbbra is jelentős források állnak rendelkezésre a közbiztonsággal kapcsolatos feladatok támogatására. Tovább folytatódik a közterület-felügyelőkől és rendőrökből álló párosok járőrözése, a Miskolci Önkormányzati Rendészet költségvetési kiadásaira pedig továbbra is jelentős összeg, 674,7 millió Ft előirányzat áll rendelkezésre.

A 2021. évi költségvetési tervezet összességében 38 milliárd 62,7 millió Ft forráslehetőséggel számol, melyből a működési költségvetési bevételek összege 36 milliárd 57 millió Ft, a felhalmozási bevételek nagyságrendje közel 581,4 millió Ft, míg a finanszírozási bevételek összege 1 milliárd 424,3 millió Ft.

A kiadások 2021. évi előirányzata a bevételekkel egyezően 38 milliárd 62,7 millió Ft, melyből a működési költségvetési kiadásokra 34 milliárd 916,2 millió Ft – ebből tartalékokra 2 milliárd 182 millió Ft – a tervezett előirányzat, a finanszírozási kiadások nagyságrendje 681,5 millió Ft, míg a felhalmozási kiadások előirányzott összege 2 milliárd 465 millió Ft.

A döntéskérő indítványhoz a kötelező indoklás mellett részletes szöveges kiegészítés és részletező számítások is készültek, melyeket a döntéskérő indítvány mellékletei tartalmaznak.

2. A 2021. évi lakossági víz - és csatornaszolgáltatás támogatására igénylés benyújtása

Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 3. melléklet II. pont 1.2.1.1. alpontja szerint, a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása azon települési önkormányzat támogatására szolgál, amelynek az önkormányzati, az állami és egyéb szolgáltatók által végzett lakossági közműves ivóvízellátás és szennyvízszolgáltatás, valamint a más víziközmű társaságtól vásárolt, illetve átvett lakossági célú ivóvíz ráfordításai magasak. A támogatás pályázati úton igényelhető. A döntéskérő indítványhoz kapcsolódó határozati javaslat a pályázat benyújtásához szükséges.



3. Az Önkormányzat hitelei

Az Önkormányzat 2021. évi fejlesztési feladatainak megvalósításához a költségvetési rendelet-tervezet összességében 1 milliárd 424,3 millió Ft hitel felvételét irányozza elő.

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban Kbt.) rendelkezései szerint a tervezett hitelfelvétel nem tartozik a Kbt. hatálya alá.

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezései szerint – a törvényben meghatározott kivételekkel – az önkormányzatok adósságot keletkeztető ügyletet – melybe beletartozik a hitel felvétele is – érvényesen csak a kormány előzetes hozzájárulásával köthetnek.

A hitel beszerzési eljárás megkezdéséhez szükséges, hogy a polgármester a határozati javaslatban foglaltak szerint a felhatalmazást megkapja.

4. Az önkormányzati fenntartású óvodákban dolgozó közalkalmazottak étkezési térítési díjának meghatározása

A korábbi szabályozás szerint az étkeztetéshez szorosan kapcsolódó munkakört betöltő dolgozó a munkaidőben szolgáltatott étkeztetést köteles volt igénybe venni, amelyért a ténylegesen alkalmazott norma 63%-át térítette meg.

Időközben az óvodai dolgozók kötelező étkezését előíró szabály hatályát veszítette, de a gyermekek szocializációjának elősegítése érdekében, továbbá figyelemmel az óvodai dolgozók által végzett tevékenység társadalmi jelentőségére, indokolt az óvodákban dolgozó közalkalmazottak által igénybe vehető étkezés kedvezményes térítési díj mellett történő biztosítása.

Az önkormányzati fenntartású óvodákban dolgozó közalkalmazottak által igénybe vehető étkezés térítési díjának összegét a Közgyűlés a 17/2020. (II.27.) számú határozatában a nyersanyagnorma 63%-ában állapította meg.

Jelen határozati javaslatban az óvodai dolgozók kedvezményes térítési díjának 2021. évre történő meghosszabbítására teszünk javaslatot.

II. Előzmények

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetési rendelet-tervezete Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvényben foglaltak figyelembevételével került összeállításra. Az Országgyűlés a Kormány által beterjesztett 2021. évi központi költségvetési javaslatot elfogadta, annak kihirdetésére 2020. július 15-én került sor.

A központi költségvetés továbbra is önálló fejezetben tartalmazza az ebben az évben az önkormányzatoknak biztosított forrásokat.

A költségvetési javaslat a központi költségvetésből származó források és az önkormányzat saját bevételei meghatározásán túl, a Közgyűlés korábban hozott célkitűzéseire, döntéseire, a tárgyévvel vonatkozó kötelezettségekre, a kapcsolódó jogszabályokra, a különböző ágazati szempontokra is figyelemmel, többfordulós szakmai egyeztetéseket követően került jelen formájában összeállításra.

Magyarország Kormánya 2021. február 8. napjától a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel újra veszélyhelyzetet hirdetett ki. A veszélyhelyzet időtartama alatt a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) vonatkozó rendelkezéseitől eltérve, a 2011. évi CXXVIII. törvény Kattv. 46. § (4) bekezdése határozza meg az



önkormányzati feladatellátás szabályait. Ennek alapján a Közgyűlés feladat- és hatáskörét - az ott megjelölt kivétellel - a polgármester gyakorolja, így sem a Közgyűlés, sem a bizottságok ülésének az Mötv. szerinti összehívására nincs lehetőség. A fenti törvényi felhatalmazás értelmében, veszélyhelyzetben a Közgyűlés csaknem valamennyi hatáskörét a polgármester gyakorolja, ezért a fenti tárgyban is a polgármester jogosult döntést hozni.

III. Várható szakmai hatások

A 2021. évi költségvetési rendelet-tervezetben meghatározott különböző központi és saját források teljesítésével lehetővé válik a költségvetés kiadási oldalán megtervezett, a különböző ágazatoknál szereplő szakmai feladatok végrehajtása, a szakmai célkitűzések elérése, a tervezett működési, felújítási, beruházási feladatok megvalósítása.

IV. Várható gazdasági hatások

A költségvetésben szereplő működéssel, illetve fejlesztésekkel összefüggő szakmai feladatok végrehajtásához szükséges, hogy a költségvetésben tervezett különböző bevételek megfelelő összegben és ütemben realizálódjanak, alapot teremtve ezzel az Önkormányzat stabil, kiegyensúlyozott működéséhez.

A költségvetésben meghatározott feladatokra betervezett előirányzatok teremtik meg a kötelező, és önként vállalt önkormányzati feladatok végrehajtásának feltételeit és biztosítják a város működtetését, az intézményhálózat, a Polgármesteri Hivatal működési feltételeit. A 2021. évre tervezett, valamint a folyamatban lévő fejlesztések – felújítási, beruházási feladatok – pedig hozzájárulnak az önkormányzati vagyon növekedéséhez.

V. Kapcsolódások

Az Önkormányzat 2021. évi rendelet-tervezete a tartalmi összefoglalóban részletezett jogszabályokhoz kapcsolódik. A költségvetési javaslatban meghatározott feladatokra biztosított előirányzatok az egyes ágazatok szakmai programjaihoz, elképzeléseihez, javaslataihoz igazodva, a rendelkezésre álló költségvetési források figyelembevételével kerültek meghatározásra.

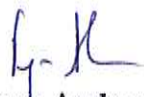
VI. Javaslat a sajtó tájékoztatására

A sajtó tájékoztatása indokolt.

Kérem Tisztelt Polgármester Urat, hogy Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének feladat- és hatáskörében eljárva a döntéskérő indítványban foglaltak szerint a rendeletet megalkotni és a határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjen.

Miskolc, 2021. február „15.”




Varga Andrea Klára
alpolgármester



Indokolás
az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének megállapításáról szóló .../...(...) önkormányzati rendelethez

Általános indokolás

Az önkormányzatok számára az éves költségvetés készítésének kötelezettségét Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés f) pontja írja elő. A költségvetés készítésével kapcsolatos részletes szabályozást az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, illetve szerkezetére vonatkozóan az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet tartalmaz előírásokat.

Az önkormányzat éves költségvetésében kerülnek megtervezésre a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény által meghatározott kötelező, valamint önként vállalt feladatai.

A költségvetés tartalmazza az önkormányzat forrásaként számszerűsíthető bevételek és az egyes feladatok megvalósítására felhasználható kiadások előirányzatát.

A költségvetés elkészítésével kapcsolatban további előírásokat fogalmaz meg a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény és annak végrehajtási rendelete az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet is.

A kötelezően előírt elemek mellett a költségvetési rendelettervezethez kiegészítő szöveges tájékoztató és további részletező táblák is kapcsolódnak a mind szélesebb körű tájékoztatás érdekében.

A költségvetési javaslat a gazdálkodás lebonyolításával összefüggésben, a jogszabályi előírásokkal összhangban, azok felhatalmazó rendelkezései alapján további helyi szabályok megállapítására is javaslatot fogalmaz meg.

Részletes indokolás

1. §-hoz

A rendelet hatályával kapcsolatos rendelkezés kerül meghatározásra.

2. §-hoz

A 2. § Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének bevételi, kiadási főösszegének, a költségvetési, illetve finanszírozási bevételeknek és kiadásoknak, valamint azok egyenleg összegének meghatározását tartalmazza, egyúttal meghatározza a működési és felhalmozási egyenleget és az egyenleg finanszírozásának módját, valamint összegét is.

Ezen szakaszban kerülnek meghatározásra önkormányzati szinten a költségvetési kiadások kiemelt előirányzatokkénti részletezettségben.



3-4. §-hoz

A 3. § az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének további részletezését tartalmazza. A költségvetési rendelet mellékleteit részletezi azok megnevezésével.

A 4. § rendelkezik arról, hogy az átmeneti gazdálkodás időszakában teljesített bevételek, illetve kiadások a 2021. évi költségvetés részét képezik.

5-6-7. §-hoz

Ezen §-ok az Önkormányzat 2021. évi költségvetésében meghatározott költségvetési előirányzataival kapcsolatos rendelkezéseket írnak elő. Így az 5. § éven belül lejáró, illetve éven túli hitelek, vagy kölcsönök felvételére, illetve a költségvetési törvényben szereplő kiegészítő támogatás benyújtására ad felhatalmazást a polgármester részére.

A 6. § az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek gazdálkodási jogosítványával, létszámával, vagyonhasznosítással kapcsolatos szabályait, követelményeit rögzíti.

A 7. §- a költségvetési szervek vállalkozási tevékenységével kapcsolatos rendelkezéseket tartalmaz.

8. §-hoz

Az átmenetileg nehéz pénzügyi, likviditási helyzetbe került gazdasági társaságok, illetve költségvetési szervek részére nyújtható kölcsön, illetve pénzügyi támogatás nyújtásának szabályait rögzíti.

9-10. §-hoz

A 2021. évi költségvetés általános tartalék felhasználásának szabályai kerülnek meghatározásra, illetve a költségvetésben tervezett céltartalékok felhasználási lehetőségei kerülnek bemutatásra.

11-13. §-hoz

A költségvetésben meghatározott előirányzatok módosításával kapcsolatos rendelkezéseket tartalmaz, mind a költségvetési szervekre, mind magára az önkormányzatra vonatkozóan. A költségvetési előirányzatok megváltoztatásának rendjével, a költségvetési rendelet módosításával kapcsolatos rendelkezések is itt kerülnek szabályozásra.

14. §-hoz

A költségvetési szervek felmerülő tartozásainak rendezésével kapcsolatos szabályokat, eljárásrendet, és feladatokat határoz meg.

15-21. §-hoz

A költségvetéssel kapcsolatos egyéb gazdálkodási eljárási kérdések kerülnek ezen szakaszokban meghatározásra. Önkormányzati követeléssel összefüggő rendelkezéseket, gazdaságfejlesztéssel, a kötelezettségvállalás szabályaival, készpénzkimélő gazdálkodással kapcsolatos rendelkezéseket



tartalmaznak ezen szakaszok, illetve a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére nyújtandó bankszámla hozzájárulás mértéke és módja is itt kerül szabályozásra.

22. §-hoz

A 22. § egyes költségvetési előirányzatok felhasználásával kapcsolatos jogosítványokról rendelkezik. A Környezetvédelmi Alap felhasználásának szabályait tartalmazza, és az önkormányzati támogatások folyósításának feltételeit rögzíti. Itt kerül meghatározásra az Mőtv. 68. § (4) bekezdése szerinti összeghatár is, valamint a Salkaházi Sára Miskolc Program részeként adható egyszeri pénzbeli támogatás összege.

23. §-hoz

Hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmaz.

Az előkészítő álláspontja szerint a rendelet-tervezet indokolását a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III.13.) IM rendelet 20. §-a alapján a Nemzeti Jogszabálytárban közzé kell tenni.

A rendelettervezet megfelel a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet rendelkezéseinek. A rendelettervezet összhangban van az uniós jogból eredő kötelezettségekkel harmonizált magyar jogszabályokkal, ezáltal az uniós jogból eredő kötelezettségekkel való összhangja biztosított. A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény szerinti, Európai Unió intézményeivel és tagállamaival történő egyeztetési kötelezettség a jelen rendelet-tervezettel kapcsolatban az Önkormányzatot nem terheli.

Miskolc, 2021. február „15...”




Varga Andrea Klára
alpolgármester



Hatásvizsgálati lap

az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének megállapításáról szóló .../...(...) önkormányzati rendelethez

Tájékoztató a hatásvizsgálat eredményéről

I. Várható társadalmi hatások

Az Önkormányzat költségvetésével kapcsolatos rendelet-tervezet társadalmi egyeztetésére nincs jogszabályi kötelezettség. Az Önkormányzat költségvetésének készítésére kialakított gyakorlat szerint a költségvetési javaslat több forduló, széleskörű szakmai egyeztetés alapján került összeállításra.

Így többek között egyeztetés történt a Polgármesteri Hivatalon belül az egyes főosztályokkal, az egyes önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságokkal, a költségvetési szervekkel, egyes érdekképviselői szervekkel, valamint a települési nemzeti önkormányzatok elnökeivel is. A költségvetési rendelet megalkotása, az abban foglalt kötelező és önként vállalt feladatellátás kereteinek biztosításával, a helyi közügyek megoldásával hatással van a város lakosságának mindennapjaira.

II. Várható gazdasági, költségvetési hatások

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetési rendelet-tervezete tartalmazza a tárgyévre tervezett bevételi forrásokat, a működési, felújítási, beruházási feladatokat és egyéb kiadásokat. A költségvetés a tervezett bevételek teljesülése esetén fedezetet biztosít az önkormányzati feladatok végrehajtásához.

III. Várható környezeti hatások

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének elfogadása környezeti hatással nem jár.

IV. Várható egészségi következmények

A 2021. évi önkormányzati költségvetési javaslat jóváhagyása közvetlen egészségi következménnyel nem jár.

V. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A költségvetési javaslat elfogadása az Önkormányzat számára külön adminisztratív terhet nem jelent.



VI. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A helyi önkormányzatok költségvetés készítésének kötelezettségét Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény kötelező jelleggel írja elő.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111/A. §-ának értelmében amennyiben az Önkormányzat a jogszabályban meghatározott határidőig elfogadott költségvetéssel nem rendelkezik a részére járó állami támogatás folyósítása felfüggesztésre kerül.

VII. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetési rendeletének megalkotásával kapcsolatosan személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek biztosításának igénye nem merül fel.

Miskolc, 2021. február „15.”




Varga Andrea Klára
alpolgármester



**Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
.../...(...) önkormányzati rendelete**

az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének megállapításáról

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Közgyűlés feladat-és hatáskörét gyakorolva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlésére és annak szerveire, valamint a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) által irányított költségvetési szervekre, az Önkormányzat által, vagy részvételével alapított gazdálkodó szervezetekre terjed ki, továbbá mindazon természetes és jogi személyre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre, amelyekkel az Önkormányzat költségvetési kapcsolatban áll.

2. A költségvetés előirányzatai

2. §

- (1) A Közgyűlés az Önkormányzat 2021. évi költségvetését
- a) 36.638.396.533 Ft költségvetési bevétellel,
 - b) 37.381.201.878 Ft költségvetési kiadással,
 - c) - 742.805.345 Ft költségvetési egyenleggel, melyből
 - ca) 1.140.814.753 Ft működési egyenleg,
 - cb) - 1.883.620.098 Ft felhalmozási egyenleg
 - d) 1.424.343.513 Ft finanszírozási bevétellel,
 - e) 681.538.168 Ft finanszírozási kiadással,
 - f) 742.805.345 Ft finanszírozási egyenleggel,
 - g) 38.062.740.046 Ft kiadási főösszeggel állapítja meg.
- (2) A Közgyűlés az (1) bekezdés c) pont cb) alpontjában megállapított - 1.883.620.098 Ft felhalmozási egyenleget, valamint az e) pontja szerinti 681.538.168 Ft finanszírozási kiadást a c) pont ca) alpontja szerinti 1.140.814.753 Ft működési egyenleggel, és a d) pontja szerinti 1.424.343.513 Ft finanszírozási bevétellel finanszírozza.



(3) A Közgyűlés az (1) bekezdés a) pontjában megállapított bevételek forrásonkénti, az (1) bekezdés b) pontjában megállapított kiadások jogcímenkénti megoszlását, valamint a finanszírozási bevételeket és kiadásokat, annak működési és felhalmozási célú csoportosítását kiemelt előirányzatokként, mérlegszerűen az 1. melléklet szerint állapítja meg.

(4) Az (1) bekezdés g) pontjában megállapított kiadási főösszegeken belül:

a) Működési költségvetési kiadások előirányzata	34.916.181.780 Ft,
aa) A személyi jellegű kiadások előirányzata	10.127.190.051 Ft,
ebből:	
a Polgármesteri Hivatalnál a nemzetközi és belföldi kapcsolatok reprezentáció előirányzata	10.000.000 Ft,
ab) A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	1.728.259.684 Ft,
ac) A dologi kiadások előirányzata	10.759.742.793 Ft,
ad) Az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata	441.000.000 Ft,
ae) Egyéb működési célú kiadások előirányzata	11.859.989.252 Ft,
ebből:	
a költségvetés általános tartaléka	320.000.000 Ft,
a költségvetés céltartaléka	1.862.000.000 Ft,
ebből:	
céltartalék az iparüzési adóbevételek célirányos felhasználására	30.000.000 Ft
céltartalék az iparüzési adómérték csökkentésének kompenzációjára	1.832.000.000 Ft,
b) Felhalmozási költségvetési kiadások előirányzata	2.465.020.098 Ft,
ba) A beruházások előirányzata	2.335.020.098 Ft,
bb) A felújítások előirányzata	130.000.000 Ft,
bc) Az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata	0 Ft,
c) Finanszírozási kiadások előirányzata	681.538.168 Ft.

3. A költségvetés további részletezése

3. §

(1) A 2. § (1) bekezdés a) pontjában megállapított költségvetési bevételek előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.



- (2) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, valamint az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek szerinti megoszlását, kiemelt előirányzatokkénti részletezését, jóváhagyott létszámát a 3. melléklet tartalmazza.
- (3) A Polgármesteri Hivatal feladatonkénti kiadási előirányzatait a 4. melléklet, az Önkormányzat feladatonkénti kiadási előirányzatait az 5. melléklet, az Önkormányzat kiadásaként tervezett egyes feladatok közül a városüzemeltetési feladatok részletezését a 6. melléklet kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban, az Önkormányzat egyéb működési kiadásainak részletezését a 7. melléklet tartalmazza.
- (4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásainak feladatonkénti részletezését, valamint tájékoztatásul a többéves kihatással járó döntések évenkénti bontását és összesítését a 8. melléklet tartalmazza, az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak feladatonkénti részletezését, valamint tájékoztatásul a többéves kihatással járó döntések évenkénti bontását és összesítését a 9. melléklet tartalmazza.
- (5) A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási törvény) rendelkezései alapján adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeket az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig és az Önkormányzat jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 10. melléklet tartalmazza.
- (6) Az Önkormányzat azon fejlesztési céljait, melyek megvalósításához a Stabilitási törvény rendelkezései alapján, mint adósságot keletkeztető ügylethez a Kormány hozzájárulásának megszerzése szükséges, vagy szükséges lehet, a 11. melléklet tartalmazza.

4. §

A rendeletben megállapított előirányzatok tartalmazzák Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 2021. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 35/2020. (XI.27.) önkormányzati rendelete alapján teljesített 2021. évi bevételeket és kiadásokat.

4. Gazdálkodás a költségvetési előirányzatokkal

5. §

- (1) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Önkormányzat költségvetésében szereplő feladatokra, célokra az esetenkénti szükségletnek megfelelően a Stabilitási törvényben és az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendeletben foglaltak figyelembevételével naptári éven belül lejáró hitelt vegyen igénybe a hatályban lévő hitelszerződésben meghatározott keretösszegeken belül, továbbá a Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Önkormányzat költségvetésében szereplő feladatok, célok végrehajtása érdekében szükséges éven túli hitelek, vagy kölcsönök felvétele érdekében – a Közgyűlés



döntése és a jogszabályi előírások figyelembevételével – eljárjon és a kapcsolódó szerződést megkösse.

- (2) Az (1) bekezdés szerinti hitel felvételéről a Polgármester a Közgyűlést köteles tájékoztatni.
- (3) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy a működőképesség megőrzése, illetve a naptári éven belül lejáró hitel kiváltása érdekében a feltételek fennállása esetén támogatási igényt adjon be a költségvetési törvény szerint a helyi önkormányzatoknak nyújtható kiegészítő támogatások elnyerésére.

6.§

- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek az e rendeletben megállapított, döntési körükbe tartozó bevételi és kiadási előirányzatokkal jogszabályi keretek között teljes jogkörrel önállóan gazdálkodnak, jogosultak a bevételek beszedésére és a kiadások teljesítésére.
- (2) A költségvetés végrehajtása során a költségvetési szervek az intézményi szervezeti kereteket, személyi feltételeket a feladatellátásnak megfelelően kötelesek kialakítani. Feladatcsökkenés esetén a szükséges korrekciókat ennek megfelelően kötelesek megtenni. Az intézményi költségvetés végrehajtásáért, a gazdálkodás szabályszerűségéért az intézmény vezetője felelősséggel tartozik.
- (3) Az önkormányzati költségvetési szervek a részükre jóváhagyott létszámkerettel jogszabályi keretek között önállóan gazdálkodnak. A jóváhagyott létszámkeret év közben a Közgyűlés által elrendelt feladatcsökkenéssel összefüggésben csökkentendő, feladatbővüléssel összefüggően növelhető.
- (4) A költségvetési szervek az alaptevékenység ellátását szolgáló ingatlant, ingatlanrészt, egyéb tárgyi eszközöket, amennyiben az alaptevékenység ellátását nem veszélyezteteti, írásos megállapodás alapján az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló 40/2012. (XII.15.) önkormányzati rendeletben (a továbbiakban: Vagyonrendelet) foglaltak figyelembevételével, díjfizetés ellenében bérbe adhatják. A díj nem lehet kevesebb a felmerült közvetlen és közvetett költségeknél.

7.§

- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek eszközeik és szabad kapacitásuk hasznosítása érdekében az alapító okiratukban meghatározottak szerint végezhetnek vállalkozási tevékenységet, ez azonban nem veszélyeztetheti alaptevékenységük ellátását. Vállalkozási tevékenységhez önkormányzati támogatás nem vehető igénybe.
- (2) Az önkormányzati költségvetési szervek vállalkozási tevékenységet a vonatkozó jogszabályi előírásokat és a rendeletben foglaltakat figyelembe véve végezhetnek. További feltétel, hogy a tevékenység megfelel az alapító okiratban, valamint a szervezeti és működési szabályzatban



meghatározott feladatkörnek, és az ott megjelölt kereteken belül marad. A költségvetési szervek a vállalkozási maradványt az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben (továbbiakban: Ávr.), és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével állapítják meg.

5. Gazdálkodó szervezetek átmeneti támogatása

8.§

- (1) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy az átmenetileg nehéz pénzügyi, likviditási helyzetbe került önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok részére, legfeljebb egy év időtartamra, az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendeletben foglaltak figyelembevételével külön megállapodás alapján kölcsönt nyújtson. A kölcsön nyújtásáról a Közgyűlést tájékoztatni kell.
- (2) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy az átmenetileg nehéz pénzügyi, likviditási helyzetbe került költségvetési szervek részére, indokolt esetben, különösen a pályázatokhoz szükséges fedezet megelőlegezéséhez legfeljebb egy év időtartamra, az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendeletben foglaltak figyelembevételével külön megállapodás alapján visszatérítendő támogatást nyújtson.
- (3) Gazdálkodó szervezetek vonatkozásában kezességvállalásról az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) által szabott keretek közt a Közgyűlés dönt. A Közgyűlés egyedi döntése alapján a kezességvállalás aláírására a polgármester jogosult.

6. A költségvetés általános tartalékának felhasználása

9.§

- (1) A költségvetésben elkülönített általános tartalék az év közben jelentkező többletigények kielégítésére, valamint bevétel elmaradás pótlására használható fel a következők szerint:
 - a) Az általános tartalékból az első félévben maximum 40% használható fel.
 - b) Az általános tartalékkal való rendelkezés jogát a Közgyűlés negyedévenként a tartalékba helyezett összeg 25%-áig a polgármesterre ruházza át, az a) pontban foglaltak figyelembevételével. A keretösszeg maradványa a következő negyedévre átvihető.
- (2) Az általános tartalék polgármesteri jogkörben végrehajtott felhasználásával kapcsolatos előirányzat változásokat a költségvetési rendeleten át kell vezetni.



7. A költségvetés céltartalékának felhasználása

10.§

- (1) Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a helyi iparűzési adóról szóló 28/2015. (XI.23.) önkormányzati rendelete alapján megfizetett helyi iparűzési adó meghatározott részéből képzett céltartalék – a helyi adókról szóló törvényben foglaltakkal összhangban – 2021. évben az egyes felhasználási célokon belül a következők szerint használható fel:
 - a) az Önkormányzat feladatkörébe tartozó egészségügyi alapellátás feltételeinek javítása,
 - b) az önkormányzati szociális ellátás feltételeinek javítása,
 - c) az Önkormányzat által ellátott köznevelési feladatok működési feltételeinek javítása,
 - d) az Önkormányzat által a bevallás benyújtásának évében, vagy azt követően megrendezésre, vagy támogatásra tervezett vagy javasolt kulturális rendezvények, programok, beruházások, felújítások támogatása,
 - e) az Önkormányzat által megvalósításra tervezett sport rendezvények, valamint sportlétesítmény-fejlesztések, az Önkormányzat által a bevallás benyújtásának évében, vagy azt követően megvalósításra, illetve megrendezésre tervezett rendezvények, továbbá felújítások, beruházások támogatása,
 - f) az Önkormányzat által a bevallás benyújtásának évében, vagy azt követően megvalósításra tervezett közterületekhez és parkfenntartáshoz kapcsolódó fejlesztések megvalósítása,
 - g) az Önkormányzat által a bevallás benyújtásának évében vagy azt követően megvalósításra tervezett út-, járda és közműhálózat, víz, szennyvíz, csapadékvíz, gáz, villanyhálózat fenntartása, felújítások és fejlesztések megvalósítása,
 - h) a közbiztonság erősítésével kapcsolatos feladatok ellátása, fejlesztések megvalósítása.
- (2) A helyi iparűzési adóval kapcsolatos céltartalék felhasználásáról a Közgyűlés az iparűzési adó meghatározott részére tett felhasználási javaslatok költségvetési rendeletbe történő beépítése során dönt.
- (3) A Közgyűlés a 2021. évi költségvetésben az iparűzési adómérték csökkentésének kompenzációjára céltartalékot különít el.
- (4) A (3) bekezdés szerinti céltartalék felhasználására a Polgármester a 12. §-ban foglaltaknak megfelelően jogosult.
- (5) A céltartalékok felhasználásáról szóló döntéseket a költségvetési rendeletben meghatározott előirányzat módosítási rend szerint be kell építeni.



- (6) A felhasználási célok megvalósításáról az Önkormányzat éves gazdálkodásáról szóló beszámoló keretében tájékoztatást kell adni.

8. A költségvetési előirányzatok módosítása intézményi saját hatáskörben

11.§

- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek saját előirányzat-módosítási hatáskörükben költségvetési bevételeik és kiadásaik előirányzatát az Áht. és az Ávt. rendelkezései szerint változtathatják meg, az előirányzatot meghaladó többletbevételből, az Önkormányzat által jóváhagyott költségvetési maradványból, a vállalkozási maradványból. A tervezett meghaladó többletbevétel előzetes engedélyezés után év közben személyi juttatásokra, valamint a hozzájuk kapcsolódó szociális hozzájárulási adóra saját hatáskörben a többletbevétel elérésével összefüggő feladat elvégzéséhez szükséges, nem személyi juttatások körébe tartozó közvetlen és közvetett kiadások teljesítése után fennmaradó összeg erejéig használható fel.
- (2) A Közgyűlés által jóváhagyott intézményi létszámkeret saját hatáskörben nem növelhető.
- (3) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokról havonta, információs rendszer keretében adnak tájékoztatást.
- (4) A költségvetési szervek saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításai sem a tárgyévben, sem a következő években önkormányzati többlettámogatási igényvel nem járhatnak.

9. A költségvetési előirányzatok megváltoztatásának rendje, a költségvetési rendelet módosítása

12.§

- (1) Az önkormányzati szintű bevételi és kiadási előirányzatok módosítására, kiadási előirányzatok átcsoportosítására – beleértve a kiemelt előirányzatok átcsoportosítását is – a polgármester jogosult. A módosítás nem veszélyeztetheti a vállalt kötelezettség teljesítését, a feladatellátás feltételeinek biztosítását.
- (2) A költségvetésben megállapított önkormányzati szintű előirányzatok rendeltetését meg nem változtatható technikai előirányzat-módosításra a Polgármester jogosult.
- (3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározottakon kívüli esetekben az előirányzatok módosításának jogát a Közgyűlés magának tartja fenn.
- (4) Az előirányzat változásokat a költségvetési rendeletbe év közben e rendeletben foglaltak szerint kell beépíteni.



13.§

- (1) Amennyiben az Országgyűlés, a Kormány, vagy más erre jogosult az Önkormányzat részére pótelőirányzatot biztosít, a Polgármester a Közgyűlést erről tájékoztatja.
- (2) A költségvetési előirányzatok évközi változása miatti rendeletmódosítási javaslatokat, beleértve az intézmények saját hatáskörben megtett intézkedéseit is, a gazdálkodási év során az első negyedév kivételével negyedévente, de legkésőbb a költségvetési beszámoló elkészítésének külön jogszabályban meghatározott határideje előtt december 31-i hatállyal kell a Közgyűlés elé jóváhagyásra benyújtani.
- (3) Amennyiben az Országgyűlés az év során előirányzatot zárol, annak kihirdetése után a Polgármester haladéktalanul a Közgyűlés elé terjeszti a költségvetési rendelet módosítását.

10. A költségvetési szervek tartozásainak rendezése

14.§

- (1) Az önkormányzati költségvetési szerv vezetője haladéktalanul köteles a polgármestert értesíteni, ha a 30 napon túli lejárt esedékességű elismert tartozásállománya két egymást követő hónapban eléri az Áht-ban meghatározott mértéket. A Polgármester az értesítés alapján kezdeményezi a Közgyűlésnél az önkormányzati biztos kirendelését.
- (2) Önkormányzati biztos akkor rendelhető ki az irányítás alá tartozó költségvetési szervhez, ha a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény szerinti adósságrendezési eljárást az Önkormányzat, vagy hitelezői nem kezdeményezték.
- (3) Az önkormányzati biztos kijelöléséről az (1) és (2) bekezdésben foglaltak alapján a Közgyűlés dönt.
- (4) A Közgyűlés döntése alapján az önkormányzati biztost a Polgármester bizza meg az Ávr. vonatkozó rendelkezéseinek figyelembevételével.
- (5) A tartozásállomány fennállása alatt kötelezettségvállaláshoz, a pénzügyi ellenjegyzés mellett az önkormányzati biztos külön ellenjegyzése szükséges és ezt az érvényesítés és utalványozás során is figyelembe kell venni.
- (6) Az önkormányzati biztos működésével kapcsolatos kiadások az intézményt terhelő, az önkormányzati biztos kezdeményezésére felbontott, megszüntetett, módosított szerződésekkel összefüggésben keletkező kiadások kivételével az önkormányzatot terhelik, annak fedezetét az önkormányzat költségvetésében kell biztosítani.



- (7) Az önkormányzati költségvetési szervek tartozásállományukról, kiemelten a szállítói kötelezettségek állományáról havonta, a havi információs jelentéssel együtt kötelesek adatszolgáltatást teljesíteni. Az adatszolgáltatást nemleges esetben is teljesíteni kell.

11. Egyéb gazdálkodási eljárási kérdések

15.§

A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy az önkormányzati bevételek növelése érdekében az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként elhelyezze, alszámlán lekösse és államilag garantált értékpapírt vásároljon az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendeletben foglaltak figyelembevételével.

16.§

- (1) Önkormányzati követelés értékesítésére a Vagyonrendeletben foglaltak szerint kerülhet sor.
- (2) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy önkormányzati követelés értékesítéséről tárgyalásokat folytasson.
- (3) A követelés értékesítéséről szóló szerződés megkötésére a Városgazdálkodási és -üzemeltetési, valamint a Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményezését követően kerülhet sor.

17.§

- (1) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy a gazdaság fejlesztése, a foglalkoztatás elősegítése, vállalkozások letelepítése érdekében tárgyalásokat folytasson, előzetesen kötelezettséget vállaljon.
- (2) A végleges kötelezettségvállaláshoz a Közgyűlés jóváhagyása szükséges.

18.§

A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 2021. évi költségvetésben a „Pályázati önrész” célú keretösszeg terhére kötelezettséget vállaljon, és a saját forrás biztosításáról nyilatkozatot adjon.

19.§

- (1) A költségvetést érintő tárgyévi kötelezettségvállalásra, beleértve a közbeszerzési eljárás indítását, csak akkor kerülhet sor, ha arra finanszírozási terv és a felhalmozási bevételek, kiadások mérlege alapján a fedezet az esedékesség időpontjában rendelkezésre áll.
- (2) A gazdálkodási év során keletkező bevételi többleteket és a költségvetésben szereplő feladatoknál elért kiadási megtakarításokat tartalékba kell helyezni.



- (3) A pályázatokon elnyerhető támogatásokkal megvalósításra tervezett feladatokat, a pályázatok eredményességét év közben felül kell vizsgálni. Az eredménytelen pályázatok bevételi és kiadási előirányzatainak törlésére, módosítására vonatkozó javaslatot – különös tekintettel a felhalmozási hiány tervezett nagyságrendjére – a Közgyűlés elé kell terjeszteni.
- (4) A tárgyévén túli, vagy több év kiadási előirányzata terhére történő kötelezettségvállalásra a Polgármester a vonatkozó jogszabályi előírások figyelembevételével jogosult.

20.§

A Közgyűlés a kiadások készpénzben – a házipénztár útján – történő teljesítésének eseteit a költségvetési szervekre is kiterjedően a következők szerint állapítja meg:

- a) a kiküldetési kiadások,
 - b) a reprezentációs kiadások,
 - c) egyes kisösszegű szolgáltatások ellenértéke,
 - d) készlet és kisösszegű tárgyi eszköz beszerzésének kiadása,
 - e) elszámolásra felvett előlegek,
 - f) eseti társadalom és szociálpolitikai juttatások,
 - g) munkába járáshoz kapcsolódó közlekedési költségtérítés
- kifizetései történhetnek készpénzben.

21.§

- (1) A Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatottak részére nyújtható bankszámla hozzájárulás mértéke 2021. évben havi 1.000,- Ft/fő.
- (2) A bankszámla hozzájárulást két részletben 2021. július 15. és 2021. december 15. napjáig kell bankszámlára utalással kifizetni.

12. Egyes költségvetési előirányzatok felhasználásával kapcsolatos jogosítványok szabályozása

22.§

- (1) A Közgyűlés az egyes kiadási előirányzatok felhasználási jogát az alábbiak szerint ruházza át:
 - a) a Polgármester dönt:
 - aa) a „Központilag kezelt feladatok” előirányzat-csoporton belül a „Mecénási Alap – Polgármesteri” előirányzatból 3 millió Ft összeg felhasználásáról,
 - ab) Alpolgármester(ek) javaslata alapján, a „Központilag kezelt feladatok” előirányzat-csoporton belül a „Mecénási Alap – alpolgármesteri” előirányzatból 4 millió Ft összeg felhasználásáról,
 - ac) a „Központilag kezelt feladatok” előirányzat-csoporton belül a „Mecénási Alap – Kulturális rendezvények és feladatok támogatása” előirányzat felhasználásáról,
 - ad) az „Egyesületi támogatások” előirányzat felhasználásáról,
 - ae) a „Kiemelt sportesemények támogatása” előirányzat felhasználásáról.



- b) a Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottság dönt a „Helyi Környezetvédelmi Alap” felhasználásáról, melyet elkülönítetten kell kezelni. Év-végi maradványa el nem vonható, azt a következő költségvetési évre át kell vinni.
- c) az Egészségügyi, Szociális és Környezetegészségügyi Bizottság dönt:
 - ca) a „Hajléktalanok ellátását biztosító szervezetek támogatása” előirányzat felhasználásáról,
 - cb) a „Szociális feladatot ellátó civil szervezetek támogatása” előirányzat felhasználásáról.
- d) a Köznevelési, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottság dönt
 - da) a „Sport Mecénás Alap” előirányzat felhasználásáról,
 - db) a „Hazai, nemzetközi szabadidős és sportrendezvények támogatása” előirányzat felhasználásáról,
 - dc) a „Központilag kezelt feladatok” előirányzat-csoporton belül a „Mecénási Alap - Bizottság által felosztható” 1 millió Ft összegű előirányzat felhasználásáról,
 - dd) az „Idegenforgalmi Alap” előirányzat felhasználásáról.
- (2) Az Önkormányzat költségvetéséből támogatás folyósítására támogatási megállapodás alapján kerülhet sor.
- (3) Az önkormányzati költségvetési szervek kivételével nem folyósítható támogatás annak a szervezetnek, amelynek esedékessé vált, 30 napon túli lejárt köztartozása van és az esetleges átutamezésről, halasztásról még nem született döntés.
- (4) Az önkormányzati támogatásban részesülő szervezetek és magánszemélyek a nem szociális ellátásként juttatott összeg rendeltetésszerű felhasználásáról a velük kötött megállapodásban foglaltak szerint kötelesek elszámolni. Az elszámolási kötelezettséget és annak felróható nem teljesítésének jogkövetkezményeit a megállapodásokban rögzíteni kell.
- (5) A Közgyűlés Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdése szerinti értékhatárt az önkormányzati feladatok esetében, éves szinten a 3. mellékletben, az „Önkormányzat összesen” soron megtervezett – az intézmények kiadási előirányzatait nem tartalmazó – kiadási előirányzattal azonos összegben állapítja meg.
- (6) A Közgyűlés Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a települési támogatás és az önkormányzat által nyújtott egyéb szociális ellátások helyi szabályairól szóló 2/2015. (II.10.) önkormányzati rendelet 16. § (2) bekezdése szerint, a Salkaházi Sára Miskolc Program részeként adható egyszeri pénzbeli támogatás összegét 2021. évre vonatkozóan 12.000 Ft összegben határozza meg.



13. Záró rendelkezések

23.§

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2024. december 31-én hatályát veszti.

Miskolc, 2021.

Dr. Ignác Dávid
jegyző

Veres Pál
Polgármester



M E L L É K L E T E K

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének megállapításáról szóló/.... (....)
önkormányzati rendelethez



Rendelet mellékleteinek jegyzéke

1. melléklet	A 2021. évi költségvetés mérlege
2. melléklet	Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2021. évi bevételei
3. melléklet	Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetése gazdálkodónként
4. melléklet	A Polgármesteri Hivatal 2021. évi működési kiadásai feladatonként
5. melléklet	Az Önkormányzat 2021. évi működési és finanszírozási kiadásai feladatonként
6. melléklet	2021. évi városüzemeltetési feladatok
7. melléklet	Az Önkormányzat 2021. évi egyéb működési célú kiadásai
8. melléklet	A 2021. évi felújítási előirányzatok és kapcsolódó kiadások előirányzatai feladatonként
9. melléklet	A 2021. évi beruházási előirányzatok és kapcsolódó kiadások előirányzatai feladatonként
10. melléklet	Az Önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása
11. melléklet	Kimutatás a költségvetési év fejlesztési céljainak megvalósításához szükséges adósságot keletkeztető ügyletek várható értékéről

A 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

A		B	C	D	E	F	G	H
BEVÉTEL		KIADÁS						
Megnevezés		2019. évi teljesítés	2020. évi várható teljesítés	2021. évi előirányzat	Megnevezés	2019. évi teljesítés	2020. évi várható teljesítés	2021. évi előirányzat
1								
2	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1+B3+B4+B6)	38 397 677 256	35 847 003 089	36 056 996 533	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1+...+K5)	36 813 048 314	33 493 576 488	34 916 181 780
3	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	10 331 354 595	10 952 524 181	12 907 628 589	1. Személyi juttatások (K1)	9 600 137 409	9 874 721 583	10 127 190 051
4	2. Közhatalmi bevételek (B3)	16 548 546 658	14 930 743 786	13 792 020 000	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 987 823 701	1 799 513 332	1 728 259 884
5	3. Működési bevételek (B4)	11 412 525 424	9 913 677 745	9 337 347 964	3. Dologi kiadások (K3)	15 267 756 725	11 673 412 722	10 759 742 793
6	3.1. Önkormányzat	8 826 645 039	7 936 254 433	7 801 546 925	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	548 062 207	410 587 273	441 000 000
7	3.2. Polgármesteri Hivatal	57 479 269	55 193 410	43 192 500	5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	9 409 468 272	9 735 341 578	11 859 989 252
8	3.3. Intézmények	2 528 401 086	1 922 229 902	1 492 608 539	Ebből: Általános tartalék (K513)			320 000 000
9	4. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	105 250 579	50 057 377	20 000 000	Céltartalék az átvett pénzeszközök céljára felhasználására (K513)			30 000 000
10					Céltartalék az átvett pénzeszközök csökkentésére (K513)			1 832 000 000
11	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B2+B5+B7)	7 473 080 743	14 100 835 330	581 400 000	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K6+...+K8)	9 795 250 361	18 480 522 502	2 465 020 098
12	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	7 322 616 626	13 704 288 768	8 000 000	1. Beruházások (K6)	6 727 197 848	15 068 558 848	2 335 020 098
13	2. Felhalmozási bevételek (B5)	130 085 392	371 863 874	570 000 000	2. Felújítás (K7)	139 675 598	84 928 584	130 000 000
14	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	20 378 425	24 682 668	3 400 000	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	2 928 376 917	3 327 035 070	
15	C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)	41 579 350 435	36 856 828 972	1 424 343 513	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)	5 380 577 544	2 668 981 014	681 538 168
16	1. Hirdet., kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)				1. Hirdet., kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (K911)			
17	1.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)	375 990 689	8 548 628	1 424 343 513	1. 1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (K9111)	641 081 400	661 299 784	681 538 168
18	1.2. Rövidtávú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)		1 769 595 735		1. 2. Rövidtávú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (K9112)		1 769 595 735	
19	2. Befizetési célú bevételek (B812)				2. Befizetési célú kiadások (K912)			
20	2.1. Földföldi értékpapírok bevételei (B8121)	5 845 000 000			2.1. Földföldi értékpapírok kiadásai (K9121)	4 500 000 000		
21	3. Maradvány igénybevétele (B813)	35 120 284 251	34 700 684 038		3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése (K914)	239 516 144	238 095 495	
22	3.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	238 095 495	378 010 573					
23	4. Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)							
24	D. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	45 870 757 999	49 947 838 419	36 635 396 533	D. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	46 608 298 675	51 974 098 990	37 381 201 878
25	E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (C)	41 579 350 435	36 856 828 972	1 424 343 513	E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (C)	5 380 577 544	2 668 981 014	681 538 168
26	F. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	87 450 118 434	86 804 667 391	38 052 740 046	F. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	51 988 876 219	54 643 080 004	38 062 740 046

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2021. évi bevételei

Ft-ban				
	A	B	C	D
	Bevételi jogcím	2020. év	2021. év	Eltérés
	1	2	3	4=3-2
	ÖSSZESÍTŐ			
1	I. Működési költségvetési bevételek			
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
3	1.1. Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	2 100 000	2 555 533 736	2 553 433 736
4	1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	2 501 391 420	2 707 486 150	206 094 730
5	1.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézletési feladatainak támogatása	3 119 941 409	3 359 101 558	239 160 149
6	1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 026 874 555	1 105 602 880	78 728 325
7	1.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	506 000 000	2 557 100 000	2 051 100 000
8	1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (intézmény)	566 637 821	622 804 245	56 166 424
9	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	7 722 945 205	12 907 628 569	5 184 683 364
10	- ebből kötelező feladatok:	7 722 945 205	12 907 628 569	5 184 683 364
11	2. Közhatalmi bevételek			
12	2.1. Jövedelemadók, vagyoni típusú adók, termékek és szolgáltatások adói	17 030 270 000	13 698 020 000	-3 332 250 000
13	2.2. Egyéb közhatalmi bevételek	129 600 000	94 000 000	-35 600 000
14	2. Közhatalmi bevételek összesen:	17 159 870 000	13 792 020 000	-3 367 850 000
15	- ebből kötelező feladatok:	15 360 942 480	12 535 602 500	-2 825 339 980
16	önként vállalt feladatok:	1 798 927 520	1 256 417 500	-542 510 020
17	3. Működési bevételek:			
18	3.1. Önkormányzat működési bevételei	7 427 013 630	7 801 546 925	374 533 295
19	3.2. Polgármesteri Hivatal működési bevételei	40 322 500	43 192 500	2 870 000
20	3.3. Önkormányzati Intézmények működési bevételei	1 663 922 610	1 492 608 539	-171 314 071
21	3. Működési bevételek összesen:	9 131 258 740	9 337 347 964	206 089 224
22	- ebből kötelező feladatok:	9 090 936 240	9 294 155 464	203 219 224
23	önként vállalt feladatok:	40 322 500	43 192 500	2 870 000
24	4. Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	36 000 000	20 000 000	-16 000 000
25	- ebből kötelező feladatok	36 000 000	20 000 000	-16 000 000
26	I. Működési költségvetési bevételek összesen:	34 050 073 945	36 056 996 533	2 006 922 588
27	- ebből kötelező feladatok:	32 210 823 925	34 757 386 533	2 546 562 608
28	önként vállalt feladatok	1 839 250 020	1 299 610 000	-539 640 020
29	II. Felhalmozási költségvetési bevételek			
30	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:			
31	1.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 007 000 000	8 000 000	-3 999 000 000
32	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	4 007 000 000	8 000 000	-3 999 000 000
33	- ebből kötelező feladatok:	4 007 000 000	8 000 000	-3 999 000 000
34	2. Felhalmozási bevételek:			
35	2.1. Immateriális javak, ingatlanok értékesítése	960 000 000	570 000 000	-390 000 000
36	2. Felhalmozási bevételek összesen:	960 000 000	570 000 000	-390 000 000
37	- ebből kötelező feladatok:	960 000 000	570 000 000	-390 000 000
38	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	3 400 000	3 400 000	0
39	- ebből kötelező feladatok	3 400 000	3 400 000	0
40	II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	4 970 400 000	581 400 000	-4 389 000 000
41	- ebből kötelező feladatok:	4 970 400 000	581 400 000	-4 389 000 000
42	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.):	39 020 473 945	36 638 396 533	-2 382 077 412
43	- ebből kötelező feladatok:	37 181 223 925	35 338 786 533	-1 842 437 392
44	önként vállalt feladatok:	1 839 250 020	1 299 610 000	-539 640 020
45	III. Finanszírozási bevételek:			
46	1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
47	1.1. Fejlesztési célú hitel	90 000 000	1 424 343 513	1 334 343 513
48	- ebből kötelező feladatok:	90 000 000	1 424 343 513	1 334 343 513
49	2. Maradvány igénybevétele			
50	2.1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (Önkormányzat)	995 000 000	0	-995 000 000
51	- ebből kötelező feladatok:	995 000 000		-995 000 000
52	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 085 000 000	1 424 343 513	339 343 513
53	- ebből kötelező feladatok:	1 085 000 000	1 424 343 513	339 343 513
54	IV. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+...+III.):	40 105 473 945	38 062 740 046	-2 042 733 899
55	- ebből kötelező feladatok:	38 266 223 925	36 763 130 046	-1 503 093 879
56	önként vállalt feladatok:	1 839 250 020	1 299 610 000	-539 640 020
57	Ebből: Miskolc Térségi Konzorciumhoz kapcsolódó bevételek	251 754 517	215 539 297	-36 215 220
58	- ebből kötelező feladatok:	251 754 517	215 539 297	-36 215 220

	A	B	C	D
	Bevételi jogcím	2020. év	2021. év	Eltérés
	1	2	3	4=3-2
59	RÉSZLETEZŐ			
60	I.1.1. Települési önkormányzatok működésének általános támogatása			
61	Önkormányzati hivatal működésének támogatása		2 553 433 736	2 553 433 736
62	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	2 100 000	2 100 000	0
63	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:	2 100 000	2 555 533 736	2 553 433 736
64	- ebből kötelező feladatok:	2 100 000	2 555 533 736	2 553 433 736
65				
66	I.1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
67	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	2 035 155 600	2 243 105 550	207 949 950
68	Óvodaműködési támogatás	368 785 620	349 276 400	-19 509 220
69	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	95 827 000	113 481 000	17 654 000
70	Nemzetiségi pótlék	1 623 200	1 623 200	0
71	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen:	2 501 391 420	2 707 486 150	206 094 730
72	- ebből kötelező feladatok:	2 501 391 420	2 707 486 150	206 094 730
73				
74	I.1.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			
75	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	506 293 900	534 404 000	28 110 100
76	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	988 342 640	1 034 010 680	45 668 040
77	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	873 236 537	909 525 900	36 289 363
78	Szűnidei étkeztetésének támogatása	7 972 020	4 633 815	-3 338 205
79	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	592 661 300	727 367 000	134 705 700
80	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	151 435 012	149 160 163	-2 274 849
81	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen:	3 119 941 409	3 359 101 558	239 160 149
82	- ebből kötelező feladatok:	3 119 941 409	3 359 101 558	239 160 149
83				
84	I.1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
85	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása			
86	Herman Ottó Múzeum	190 460 000	190 460 000	0
87	II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár	230 000 000	230 000 000	0
88	Közművelődési feladatok támogatása (Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft.)	73 102 635	149 666 800	76 564 165
89	Megyei könyvtár kistépülési könyvtári célú kiegészítő támogatása	255 851 920	258 016 080	2 164 160
90	Előadó-művészeti szervezetek támogatása			
91	Zeneművészeti szervezetek támogatása:			
92	Miskolci Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft.	277 460 000	277 460 000	0
93	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:	1 026 874 555	1 105 602 880	78 728 325
94	- ebből kötelező feladatok:	1 026 874 555	1 105 602 880	78 728 325
95				
96	I.1.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
97	Támogatás mezei őrszolgálat működtetéséhez	16 000 000	10 000 000	-6 000 000
98	Helyi közösségi közlekedés támogatása	490 000 000		-490 000 000
99	Céltartalék az iparüzési adómérték csökkentésének kompenzációjára		1 832 000 000	1 832 000 000
100	Miskolc Nemzeti Színház támogatása		653 000 000	653 000 000
101	Miskolc Csodamalom Bábszínház támogatása		62 100 000	62 100 000
102	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	506 000 000	2 557 100 000	2 051 100 000
103	- ebből kötelező feladatok:	506 000 000	2 557 100 000	2 051 100 000
104				
105	I.2.1. Jövedelemadók, vagyoni típusú adók, termékek és szolgáltatások adói			
106	Jövedelemadók:			
107	Termőföld bérbeadásából származó jövedelem	20 000	20 000	0
108	Vagyoni típusú adók:			
109	Építményadó	3 700 000 000	3 700 000 000	0
110	Telekadó	200 000 000	200 000 000	0
111	Termékek és szolgáltatások adói:			
112	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	12 500 000 000	9 668 000 000	-2 832 000 000
113	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	450 000 000		-450 000 000
114	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	180 000 000	130 000 000	-50 000 000
115	CO2 kibocsátás-különbözet utáni díjbefizetés	250 000		-250 000
116	Jövedelemadók, vagyoni típusú adók, termékek és szolgáltatások adói összesen:	17 030 270 000	13 698 020 000	-3 332 250 000
117	- ebből kötelező feladatok:	15 231 342 480	12 441 602 500	-2 789 739 980
118	önként vállalt feladatok:	1 798 927 520	1 256 417 500	-542 510 020
119				
120	I.2.2. Egyéb közhatalmi bevételek			
121	Egyéb közhatalmi bevételek:			
122	Igazgatási szolgáltatási-, és felügyeleti díjak			
123	- Önkormányzat	20 000 000	12 000 000	-8 000 000
124	- Polgármesteri Hivatal	100 000		-100 000
125	Környezetvédelmi bírság	2 000 000		-2 000 000
126	Talajterhelési díj	5 000 000	2 000 000	-3 000 000
127	Közhatalmi bevételekhez kapcsolódó pótlékok, bírságok:			
128	Pótlék	17 500 000	20 000 000	2 500 000
129	Bírság	85 000 000	60 000 000	-25 000 000
130	Egyéb közhatalmi bevételek összesen:	129 600 000	94 000 000	-35 600 000
131	- ebből kötelező feladatok:	129 600 000	94 000 000	-35 600 000
132				

	A	B	C	D
	Bevételi jogcím	2020. év	2021. év	Eltérés
	1	2	3	4=3-2
133	I.3.1. Önkormányzat működési bevételei			
134	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	3 586 108 692	3 987 100 570	400 991 878
135	Ebből:			
136	- Városi Sportuszoda bérleti díj	4 680 000	3 000 000	-1 680 000
137	- Miskolctapolcai Strandfürdő bérleti díj	3 000 000	5 000 000	2 000 000
138	- Parkolattási szolgáltatással kapcsolatos bevételek	937 034 000	1 031 159 588	94 125 588
139	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 965 568 189	1 921 188 397	-44 379 792
140	Tulajdonosi bevételek (B404)	52 574 280	46 574 280	-6 000 000
141	Ebből:			
142	- Közmű vagyongazdálkodási díj bevétele (MIVIZ Miskolci Vízmű Kft.)	14 600 000	14 600 000	0
143	- Reklám célú használati jog bevétele	20 000 000	10 000 000	-10 000 000
144	- Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok bevétele (közmuvek kártalanítási bevételei)	1 000 000	5 000 000	4 000 000
145	- Lovagi Tornák Tere üzemeltetési díjbevétele (MKK Nonprofit Kft.)	16 974 280	16 974 280	0
146	ÁFA bevételek, -visszatérülések	1 822 762 469	1 846 683 678	23 921 209
147	Ebből:			
148	- Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 152 697 814	1 177 473 077	24 775 263
149	- Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	670 064 655	669 210 601	-854 054
150	Önkormányzat működési bevételei összesen:	7 427 013 630	7 801 546 925	374 533 295
151	- ebből kötelező feladatok:	7 427 013 630	7 801 546 925	374 533 295
152	Működési bevételeiből:			
153	- Önkormányzati lakások lakbérbevétele (Bérlémenyszolgáltatás bevételei) (áfa nélkül)	2 403 000 000	2 722 000 000	319 000 000
154	- Miskolc Térségi Konzorcium működési bevétele (áfa nélkül)	198 231 903	169 715 982	-28 515 921
155				
156	I.3.2. Polgármesteri Hivatal működési bevételei			
157	Intézményi működési bevételek Polgármesteri Hivatalnál:	31 750 000	34 009 843	2 259 843
158	ÁFA bevételek, -visszatérülések (Polgármesteri Hivatal)	8 572 500	9 182 657	610 157
159	Polgármesteri Hivatal működési bevételei összesen:	40 322 500	43 192 500	2 870 000
160	- ebből önként vállalt feladatok:	40 322 500	43 192 500	2 870 000
161				
162	I.3.3. Önkormányzati Intézmények működési bevételei			
163	Önkormányzati Intézmények működési bevételei:			
164	Intézményi működéshez kapcsolódó bevételek, ellátási díjak, egyéb bevételek	1 663 922 610	1 492 608 539	-171 314 071
165	Önkormányzati Intézmények működési bevételei összesen:	1 663 922 610	1 492 608 539	-171 314 071
166	- ebből kötelező feladatok:	1 663 922 610	1 492 608 539	-171 314 071
167				
168	I.4. Működési célú átvett pénzeszközök			
169	CINE MIS Kft. kölcsöntörlesztése	36 000 000	20 000 000	-16 000 000
170	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	36 000 000	20 000 000	-16 000 000
171	- ebből kötelező feladatok:	36 000 000	20 000 000	-16 000 000
172				
173	II.1.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
174	Egyéb hazai támogatások			
175	Miskolc Lillafüred komplex egészségturisztikai célú fejlesztése		8 000 000	8 000 000
176	Nemzeti Várprogram			
177	Diósgyőri Vár rekonstrukció munkálatai 1833/2018. (XII. 27.) Korm. hat. alapján	4 007 000 000		-4 007 000 000
178	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	4 007 000 000	8 000 000	-3 999 000 000
179	- ebből kötelező feladatok:	4 007 000 000	8 000 000	-3 999 000 000
180				
181	II.2.1. Felhalmozási bevételek (immateriális javak, ingatlanok értékesítése)			
182	Ingatlanok értékesítése			
183	Ingatlanok, földterületek értékesítésének bevétele (Miskolc Holding Zrt.)	20 000 000	20 000 000	0
184	Kötvény fedezetét szolgáló ingatlanértékesítési bevétel	170 000 000	150 000 000	-20 000 000
185	Önkormányzati lakások értékesítése (lakásalap)	690 000 000	30 000 000	-660 000 000
186	Önkormányzati lakások értékesítése (lakásalap kötvény finanszírozáshoz)	80 000 000	370 000 000	290 000 000
187	Felhalmozási bevételek (immateriális javak, ingatlanok értékesítése) összesen:	960 000 000	570 000 000	-390 000 000
188	- ebből kötelező feladatok:	960 000 000	570 000 000	-390 000 000
189				
190	II.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
191	Fiatalkorúak visszatérítendő lakáscélú támogatásának törlesztőrésze	3 400 000	3 400 000	0
192	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	3 400 000	3 400 000	0
193	- ebből kötelező feladatok:	3 400 000	3 400 000	0

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE GAZDÁLKODÓNKÉNT

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
2021. évi előirányzatok																	
Bevétel			Kiadás														
Saját	Támogatás	Összesen	Személyi juttatások	Munkaidő jutalék, és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatás	Egyéb működési célú kiadások	Működési kiadások összesen	Fejlesztések	Elszámolt: Fehamozási célú kiadás	Beutazások	Elszámolt: Fehamozási célú kiadás	Elszámolt: Fehamozási célú kiadás	Felhazozási kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen	Jóváhagyott kiadások (tö)
623 504 245	197 762 841	821 266 886	557 716 314	93 515 229	159 766 827	0	0	810 998 370	0	0	10 268 516	0	10 268 516	0	821 266 886	821 266 886	116
854 000 000	3 814 653 357	4 668 653 357	3 082 020 554	513 882 803	1 045 750 020	1 000 000	0	4 642 653 357	0	0	26 000 000	0	26 000 000	0	4 668 653 357	4 668 653 357	902
3 451 953	308 006 840	311 458 803	205 791 958	35 218 594	68 522 975	0	0	310 533 627	0	0	925 176	0	925 176	0	311 458 803	311 458 803	50
3 580 180	385 350 342	398 940 522	263 414 645	46 159 844	78 889 566	0	0	388 474 055	0	0	486 467	0	486 467	0	388 940 522	388 940 522	62
7 093 617	419 840 445	426 934 062	285 411 570	45 218 825	92 014 256	0	0	426 644 651	0	0	289 411	0	289 411	0	426 934 062	426 934 062	64
5 811 066	423 878 553	429 789 649	297 015 517	51 202 087	81 076 881	0	0	429 294 595	0	0	485 064	0	485 064	0	429 789 649	429 789 649	69,5
9 135 547	481 382 265	490 517 813	325 415 692	56 018 319	108 236 397	0	0	489 673 406	0	0	844 405	0	844 405	0	490 517 813	490 517 813	77
5 179 507	433 143 976	438 323 883	304 083 459	53 231 638	80 030 692	0	0	437 345 819	0	0	978 054	0	978 054	0	438 323 883	438 323 883	71
13 653 596	587 008 817	600 662 713	401 635 446	69 203 496	129 353 046	0	0	600 221 968	0	0	440 725	0	440 725	0	600 662 713	600 662 713	98,5
Miskolci Esterházy Néphagyművészeti Óvoda	474 208 163	484 676 795	325 256 879	55 847 658	102 437 967	0	0	483 542 834	0	0	1 133 951	0	1 133 951	0	484 676 795	484 676 795	69
10 841 070	428 453 596	439 294 668	296 668 713	51 439 334	90 390 391	0	0	438 498 438	0	0	796 530	0	796 530	0	439 294 668	439 294 668	71
Miskolci Kéziművészeti Működési Központ	963 156 213	1 367 026 213	310 360 000	55 351 000	999 301 032	0	0	1 365 012 032	0	0	2 014 181	0	2 014 181	0	1 367 026 213	1 367 026 213	96
II. Rákóczi Ferenc Magyar és Városi Könyvtár	673 871 931	731 270 839	369 681 685	60 245 161	163 573 522	0	0	593 800 368	0	0	137 470 471	0	137 470 471	0	731 270 839	731 270 839	101
125 100 000	516 279 888	641 379 888	466 195 098	79 789 935	94 080 434	0	0	640 064 438	0	0	1 314 450	0	1 314 450	0	641 379 888	641 379 888	124
Miskolci Onkormányzat	674 709 877	674 709 877	504 604 420	94 052 905	75 215 538	0	0	673 872 963	0	0	837 014	0	837 014	0	674 709 877	674 709 877	160
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	2 115 412 784	10 799 493 464	12 914 906 268	7 966 572 051	1 364 377 228	3 348 682 554	1 000 000	0	12 730 631 833	0	184 274 435	0	184 274 435	0	12 914 906 268	12 914 906 268	2 131
POLGÁRMESTERI HIVATAL	43 192 590	2 773 816 037	2 817 008 537	1 905 255 000	330 845 000	582 908 537	0	0	2 799 008 537	0	18 000 000	0	18 000 000	0	2 817 008 537	2 817 008 537	410
ONKORÁNYVZAT ÖSSZESEN:	9 821 474 917	12 509 350 324	22 339 825 241	225 363 000	33 037 455	6 828 151 702	440 000 000	11 659 989 252	19 386 544 410	130 000 000	2 132 745 663	0	2 262 745 663	0	681 538 168	22 339 825 241	20
ONKORÁNYVZAT MINŐÖSSZESEN:	11 940 080 201	26 082 659 845	38 062 740 046	10 127 190 051	1 728 259 644	10 759 742 793	441 000 000	11 659 989 252	34 916 181 780	130 000 000	0	2 335 020 098	0	2 465 020 098	681 538 168	38 062 740 046	2 581
20. Elszámolt kiadások	21															36 763 130 046	1 299 610 000

A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2021. ÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSAI FELADATONKÉNT

A		B		C	D	E	F	G	H	I
Feladat ügylet kódja		Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	2021. évi előirányzat			
							Ellátottak pénzübeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési kiadás összesen	
1		<u>Környezetvédelem</u>								
2		<u>Kötelezően ellátandó feladatok:</u>								
3	02102001	Halásági tevékenységhez kapcsolódó környezetvédelmi feladatok	250 000			250 000				250 000
4		<u>Kötelezően ellátandó feladatok összesen</u>		0	0	250 000	0	0	0	250 000
5		<u>Környezetvédelem mindösszesen</u>								
6		<u>Vagyongazdálkodás</u>								
7		<u>Kötelezően ellátandó feladatok:</u>								
8	03105011	ÁFA rendezés (NAV)	8 572 500			9 182 657				9 182 657
9		<u>Kötelezően ellátandó feladatok összesen</u>		0	0	9 182 657	0	0	0	9 182 657
10		<u>Vagyongazdálkodás mindösszesen</u>		0	0	9 182 657	0	0	0	9 182 657
11		<u>Igazgatás</u>								
12		<u>Kötelezően ellátandó feladatok:</u>								
13	09105100-									
14	09111152	Igazgatási kiadások	2 898 528 017	1 896 755 000	329 545 000	532 275 880				2 758 575 880
15		<u>Kötelezően ellátandó feladatok összesen</u>		1 896 755 000	329 545 000	532 275 880	0	0	0	2 758 575 880
16		<u>Igazgatás mindösszesen</u>		1 896 755 000	329 545 000	532 275 880	0	0	0	2 758 575 880

A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2021. ÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSAI FELADATONKÉNT

A		B		C		D	E	F	G	H	I	
Feladat ügylet kódja		Megnevezés		2020. évi eredeti előirányzat		Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Előirányzott pénzübeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési kiadás összesen	
17		<u>Központilag kezelt feladatok</u>										
18		<u>Önként vállalt feladatok:</u>										
19	10111400		Balatonmáriafürdő üdülő működtetése	31 000 000		8 000 000	1 220 000	19 780 000			29 000 000	
20	10111450		Perecesi Nyári Napközis tábor kiadásai	5 500 000		500 000	80 000	1 420 000			2 000 000	
21			<u>Önként vállalt feladatok összesen</u>			8 500 000	1 300 000	21 200 000	0	0	31 000 000	
22			<u>Központilag kezelt feladatok mindösszesen</u>			8 500 000	1 300 000	21 200 000	0	0	31 000 000	
23			POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:			1 905 255 000	330 845 000	562 908 537	0	0	2 799 008 537	
24			Ebből:									
25			- Kötelezően ellátandó feladatok								2 768 008 537	
26			- Önként vállalt feladatok								31 000 000	

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSAI FELADATONKÉNT

Feladat ügylet kódja	B Megnevezés	C 2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi előirányzat					FI-ban		
			D Személyi juttatások	E Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hazajáruléki adó	F Dologi kiadások	G Ellátottak pénzbeli juttatásai	H Egyéb működési célú kiadások	I Működési kiadás összesen	J Finanszírozási kiadások	K Működési és finanszírozási kiadások összesen
1	Városüzemeltetés									
2	Kötelezően ellátandó feladatok:									
3	Városüzemeltetési feladatok (6. melléklet)	2 189 275 000	500 000		584 000 000		1 056 600 000	1 641 100 000		1 641 100 000
4	Társaságok támogatása									
5	Miskolc Városüzemeltetési Nonprofit Kft. támogatása:	114 000 000					100 000 000	100 000 000		100 000 000
6	- Miskolc Állatkert és Kultúrpark működési támogatás	70 000 000					50 000 000	50 000 000		50 000 000
7	- Állattérpénzügyi telep üzemeltetése	31 200 000					31 200 000	31 200 000		31 200 000
8	- Egyedi közfelügyeleti program	80 000 000					65 000 000	65 000 000		65 000 000
9	- Önkormányzati közfelügyeleti program	926 845 000					645 000 000	645 000 000		645 000 000
10	- Városüzemeltetési Nonprofit Kft. működési támogatás						29 641 120	29 641 120		29 641 120
11	- Közművek fenntartásának támogatása									
12	Miskolc Városi Közterületi Zrt. támogatása:	2 602 000 000					2 000 000 000	2 000 000 000		2 000 000 000
13	- MVK Zrt. működési támogatás (önkormányzati)									
14	Miskolc Vízszolgáltató Zrt. támogatása:									
15	- MVVZ Kft. települési folyékony hulladék elszállításához kapcsolódó támogatás	80 000 000					50 000 000	50 000 000		50 000 000
16	Parkolattalálási szolgáltatással kapcsolatos kiadások:	654 314 000			500 000 000			500 000 000		500 000 000
17	Parkolattalálási szolgáltatás kiadásai	1 200 000			3 028 800			3 028 800		3 028 800
18	Parkolattalálási célú területek bérleti díja									
19	Egyéb feladatok:									
20	Főépítési feladatok	1 000 000			2 000 000			2 000 000		2 000 000
21	Főépítési feladatok				1 000 000			1 000 000		1 000 000
22	Városrendezési feladatok	13 500 000			2 000 000			2 000 000		2 000 000
23	Gépjárműtörzskönyvi portál üzemeltetése	1 800 000			1 800 000			1 800 000		1 800 000
24	Bogáncs utcai naperdmű telep üzemeltetése - Miskolc Holding Zrt.	4 500 000					2 000 000	2 000 000		2 000 000
25	Kötelezően ellátandó feladatok összesen		500 000		1 053 828 800	0	4 029 441 120	5 123 769 920	0	5 123 769 920
26	Önként vállalt feladatok:									
27	Városüzemeltetési feladatok (6. melléklet)	88 250 000			500 000		6 500 000	7 000 000		7 000 000
28	Társaságok támogatása									
29	Miskolc Városüzemeltetési Nonprofit Kft. támogatása:	38 000 000					38 000 000	38 000 000		38 000 000
30	- Választókerületi feladatok									
31	Miskolc Fűtő Zrt. támogatása:									
32	- Szevmérei Strandfürdő működési támogatás	125 000 000					80 000 000	80 000 000		80 000 000
33	- Miskolc-Tapolcai Strandfürdő működési támogatás	141 000 000					10 000 000	10 000 000		10 000 000
34	Egyéb feladatok:									
35	Vállalkozásfejlesztési Alap	5 000 000					15 000 000	15 000 000		15 000 000
36	Önként vállalt feladatok összesen			0	500 000	0	149 500 000	150 000 000	0	150 000 000
37	Városüzemeltetés mindösszesen		500 000	0	1 054 328 800	0	4 178 941 120	5 273 769 920	0	5 273 769 920

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSAI FELADATONKÉNT

A Feladat ügylet kódja	B Megnevezés	C 2020. évi eredeti előirányzat	D Személyi juttatások	E Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzjárulási adó	F Dologi kiadások	G Ellátottak pénzbeli juttatásai	H Egyéb működési célú kiadások	I Működési kiadás összesen	J Finanszírozási kiadások	K Működési és finanszírozási kiadások összesen
38	Környezetvédelem									
39	Kötelezően ellátandó feladatok:									
40	Építési és termelési környezet védelme	500 000			500 000			500 000		500 000
41	Helyi környezetvédelmi Alap Céléltörvény	100 000					100 000	100 000		100 000
42	Mobilizációs Hét megrendezése	3 500 000			500 000			500 000		500 000
43	Kötelezően ellátandó feladatok összesen		0	0	1 000 000	0	100 000	1 100 000	0	1 100 000
44	Önként vállalt feladatok:									
45	ICLEI tagdíj	200 000					200 000	200 000		200 000
46	Önként vállalt feladatok összesen		0	0	0	0	200 000	200 000	0	200 000
47	Környezetvédelem mindösszesen		0	0	1 000 000	0	300 000	1 300 000	0	1 300 000
48	Vagyongazdálkodás									
49	Kötelezően ellátandó feladatok:									
50	Külföldi Káratartalások	2 500 000			1 000 000			1 000 000		1 000 000
51	Káratartalékhoz, kifizetéshez kapcsolódó kiadások	3 000 000			1 000 000			1 000 000		1 000 000
52	Felhalmozási eljárási díjak	700 000			300 000			300 000		300 000
53	Szociális befizetésekkel összefüggő működési kiadások				1 000 000			1 000 000		1 000 000
54	Körház u. 1. sz. alatti ingatlan üzemeltetésével kapcsolatos kiadások	80 000 000			75 000 000			75 000 000		75 000 000
55	Miskolc Holding Zrt.-hez kapcsolódó kiadások									
56	Bérlényüzemeltetés kiadásai	1 800 000 000			1 750 000 000			1 750 000 000		1 750 000 000
57	Ingatlanfenntartás kiadásai	20 000 000			20 000 000			20 000 000		20 000 000
58	Bérlényüzemeltetéssel kapcsolatos befizetendő ÁFA	288 360 000			304 600 000			304 600 000		304 600 000
59	PPP lejárások bármilyen ÁFA kiadás	20 000 000			20 000 000			20 000 000		20 000 000
60	ÁFA rendezés (NAV)	864 337 814			609 325 863			609 325 863		609 325 863
61	Kötelezően ellátandó feladatok összesen		0	0	2 782 225 863	0	0	2 782 225 863	0	2 782 225 863
62	Önként vállalt feladatok:									
63	Egyéb vagyongazdálkodással kapcsolatos költségek	25 000 000			32 000 000			32 000 000		32 000 000
64	Önkormányzati vagyontulajdonosi kiadások	500 000			1 300 000			1 300 000		1 300 000
65	Önkormányzati vagyontulajdonosi kiadások	1 000 000			1 000 000			1 000 000		1 000 000
66	Önként vállalt feladatok összesen		0	0	34 300 000	0	0	34 300 000	0	34 300 000
67	Vagyongazdálkodás mindösszesen		0	0	2 816 525 863	0	0	2 816 525 863	0	2 816 525 863

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSAI FELADATONKÉNT

Ft-ban											
A.	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
Feladat ügylet kódja	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat					2021. évi előirányzat				
			Személyi juttatások	Munkaadói terhelő járulékok és szociális hozzjárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési kiadás összesen	Finanszírozási kiadások	Működési és finanszírozási kiadások összesen	
	Egészségügy										
	Önként vállalt feladatok:										
68											
69											
70	04106002	Drogambulancia működési támogatás (Drogambulancia Alapítvány)					500 000	500 000		500 000	
71	04106005	Leksegély Szolgálat támogatása (Miskolci Leksegély Telefonszolgálat Alapítvány)					500 000	500 000		500 000	
72			0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	
73			0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	
74											
75											
76											
77	05105208	Rendkívüli települési támogatás				6 000 000		6 000 000		6 000 000	
78		Gyermekneveléshez, tanulás elősegítéséhez nyújtott támogatás:									
79	05105105	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkeztetésének támogatása			15 000 000			15 000 000		15 000 000	
80		Hajléktalan ellátást biztosító szervezetek támogatása:									
81	05105252	Minortia Rend támogatása (népkonyha)					500 000	500 000		500 000	
82	05105254	Hajléktalanok ellátását biztosító szervezetek támogatása					18 500 000	18 500 000		18 500 000	
83		Egyéb szociális feladatok:									
84	05105402	Közközléses feladatok			5 000 000			5 000 000		5 000 000	
85	05105300	Segélyek postaköltsége			7 500 000			7 500 000		7 500 000	
86											
			0	0	27 500 000	6 000 000	19 000 000	52 500 000	0	52 500 000	
87											
	Önként vállalt feladatok:										
88											
89	05105053	Települési támogatás lakásfenntartási kiadásaihoz					20 000 000	20 000 000		20 000 000	
90	05105051	Lakbértámogatás					10 000 000	10 000 000		10 000 000	
91		Gyermekneveléshez, tanulás elősegítéséhez nyújtott támogatások:									
92	05105102	Gyermeknevelési támogatás			500 000			500 000		500 000	
93	05105104	Alsó tagozatos tanulók kedvezményes utaztatása			500 000			1 000 000		1 000 000	
94	05105108	Illyusóvédami támogatás			2 000 000			1 000 000		1 000 000	
95	05105110	Feladatok önálló életkezdési támogatása (Start számla - Babakötvény)						1 500 000		1 500 000	
96	05105109	Szüvelési támogatás						6 000 000		6 000 000	
97	05105100	BURSA HUNGARICA felsőoktatási ösztöndíj					250 000	250 000		250 000	
98		Egészségi állapot megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadások, csökkentéséhez nyújtott támogatás:									
99	05105151	Civil szervezetek támogatása:					7 000 000	7 000 000		7 000 000	
100		Szociális feladatok ellátó civil szervezetek támogatása									
101	05105303	Egyéb szociális feladatok:					1 000 000	1 000 000		1 000 000	
102		Társadalmi feladatok:									
103	05105410	Sakkház Sára Miskolc program			1 000 000			3 000 000		3 000 000	
104	05105454	Lýukóvólyni szociális célú épületek felújítása			2 000 000			390 000 000		390 000 000	
105	05105256	Magyar Máltai Szervelet támogatása			3 000 000			3 000 000		3 000 000	
106	05105258	Magyar Máltai Szervelet támogatása					20 000 000	20 000 000		20 000 000	
107											
			1 800 000	200 000	7 000 000	434 000 000	21 250 000	464 250 000	0	464 250 000	
108			1 800 000	200 000	34 500 000	440 000 000	40 250 000	516 750 000	0	516 750 000	

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSAI FELADATONKÉNT

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Feladat	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési kiadás összesen	Finanszírozási kiadások	Működési és finanszírozási kiadások összesen
108	Oktatás									
110	Önként vállalt feladatok:									
111	Ifjúságpolitikával kapcsolatos feladatok:									
112	Mozgássérült évdős és állatorvos iskolás gyermekek szállítása:									
113	- Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület	3 200 000					2 800 000	2 800 000		2 800 000
114	- Szombiúti Alapítvány	2 800 000					2 300 000	2 300 000		2 300 000
115	Célponti ifjúsági információs és Tanácsadó Iroda működése	8 000 000					1 500 000	1 500 000		1 500 000
116	Pont Cui Party (felvételi ponthatárokat kiíró célú rendezvény)	500 000			200 000			200 000		200 000
117	Ifjúsági közösségi tér működése				3 000 000			3 000 000		3 000 000
118	Diákpolgármester választás				100 000			100 000		100 000
119	Városi Diák Tanács működése				100 000			100 000		100 000
120	Ifjúsági programok, kulturális rendezvények, "Szervezethez tartozó"				3 000 000			3 000 000		3 000 000
121	Program megvalósítása				1 500 000			1 500 000		1 500 000
122	Ifjúsági Fesztivál									
123	Egyéb feladatok:									
124	Miskolci Felnőttképző Központ Közhatalmú Nonprofit Kft. működéséhez hozzájárulás	8 000 000					1 000 000	1 000 000		1 000 000
125	Idősek Tanácsa	500 000			100 000			100 000		100 000
126	Kiváló teljesítményt nyújtó tanuló elismerése	1 999 000	200 000		300 000			500 000		500 000
127	Nemzetiségek Napja	1 000 000			100 000			100 000		100 000
128	Önként vállalt feladatok összesen		200 000	0	8 400 000	0	7 600 000	16 200 000	0	16 200 000
129	Oktatás mindösszesen		200 000	0	8 400 000	0	7 600 000	16 200 000	0	16 200 000

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSAI FELADATONKÉNT

Sorszám	Feladat név, kódja	B Megnevezés	C 2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi előirányzat							Függő	
				D	E	F	G	H	I	J	K	L
				Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési kiadás összesen	Finanszírozási kiadások		
129		Kulturális és idegenforgalmi feladatok										
130		Kulturális feladatok										
131		Kötelezően ellátandó feladatok:										
132		Kulturális szervezések támogatása:										
133	07108201	CINE-MIS Nonprofit Kft. működési támogatása	65 077 217					15 000 000	15 000 000			15 000 000
134	07108214	Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Kft. önkormányzati támogatása	864 420 304					644 420 000	644 420 000			644 420 000
135	07108215	Miskolci Csodamalom Bábszínház Nonprofit Kft. önkormányzati támogatása	53 389 926					58 000 000	58 000 000			58 000 000
136	07108216	Miskolci Csodamalom Bábszínház Nonprofit Kft. állami támogatása	450 000 000					62 100 000	62 100 000			62 100 000
137	07108217	Miskolci Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. támogatása	431 000 000					340 000 000	340 000 000			340 000 000
138		Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft. támogatása						350 000 000	350 000 000			350 000 000
139		Kötelezően ellátandó feladatok összesen		0	0	0	0	2 122 520 000	2 122 520 000	0		2 122 520 000
140		Önként vállalt feladatok:										
141	07108301	Rendészervek támogatása:	74 628 020					10 000 000	10 000 000			10 000 000
142	07108302	"Barátok * ... " Miskolci Nemzetközi Operafesztivál (Miskolci Operafesztivál Nonprofit Kft.)	15 000 000					12 000 000	12 000 000			12 000 000
143	07108303	Adventi programok támogatása										
144	07108304	Kulturális szervezések támogatása:	314 000 000					240 000 000	240 000 000			240 000 000
145	07108305	Miskolci Kommunikációs Nonprofit Kft. működési támogatása	62 482 000					50 000 000	50 000 000			50 000 000
146	07108306	MIDMAK Nonprofit Kft. működési támogatása	4 000 000					2 000 000	2 000 000			2 000 000
147	07108307	Színházgyűjtemény támogatása										
148	07108308	Egyéb kulturális feladatok:	14 000 000	3 500 000	1 000 000	3 500 000			8 000 000			8 000 000
149	07108309	Város által aleltartott díjak	1 500 000					1 000 000	1 000 000			1 000 000
150	07108310	Miskolc város védett sírméltó	480 000					480 000	480 000			480 000
151	07108311	Felény Gyula grafikus művész életművének										
152	07108312	Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Bukkfenntartó Községi ház	1 000 000					1 000 000	1 000 000			1 000 000
153	07108313	Szász Endréné életművének	10 200 000					8 160 000	8 160 000			8 160 000
154	07108314	Kárpát-medence népművelési gyűjtemény őrzése, tárolása (Lezerpont Stúdió Kft.)	5 820 000			5 820 000			5 820 000			5 820 000
155	07108315	Idegenforgalmi feladatok	1 500 000					1 300 000	1 300 000			1 300 000
156	07108316	Idegenforgalmi Alap	5 000 000			5 000 000			5 000 000			5 000 000
157		Városmarketing										
158		Önként vállalt feladatok összesen		3 500 000	1 000 000	14 320 000	0	325 940 000	344 760 000	0		344 760 000
159		Kulturális és idegenforgalmi feladatok összesen:		3 500 000	1 000 000	14 320 000	0	2 448 460 000	2 457 280 000	0		2 457 280 000

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSAI FELADATONKÉNT

A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Feladat ügyelet kódja		Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadó terhelő juttatások és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Előirányzat, pénzügyi juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési kiadás összesen	Finanszírozási kiadások	Működési és finanszírozási kiadások összesen
159		Sport									
160		Kötelezően ellátandó feladatok:									
161		Sportlétesítmények üzemeltetése:									
162		Miskolci Sportiskola Nonprofit Közfelhasználó Kft. kiadásai:	105 517 000					95 000 000	95 000 000		95 000 000
163	08107313	- működési támogatás (sportlétesítmények felújítás)	22 500 000					19 500 000	19 500 000		19 500 000
164	08107310	- kötelező úszásoktatás	83 000 000					65 000 000	65 000 000		65 000 000
165	08107314	Miskolc Városi Szabadidőközpont Nonprofit Kft. működési támogatás									
166		Miskolci Sportcentrum Kft. kiadásai:	226 000 000					205 000 000	205 000 000		205 000 000
167	08107301	- Sportlétesítmények üzemeltetése									
168		Ifjúságpolitikai kapcsolatos feladatok:	8 000 000					4 000 000	4 000 000		4 000 000
169	08107200	Diáksport támogatása (Miskolc Városi Diáksport Szövetsége)									
170		Kötelezően ellátandó feladatok összesen		0	0	0	0	388 500 000	388 500 000	0	388 500 000
171		Önként vállalt feladatok:									
172	08107317	Miskolci Sportcentrum Kft. működési támogatás	29 000 000					26 000 000	26 000 000		26 000 000
173		Rendezvények támogatása:									
174	08107113	Barátság Maraton	2 000 000					500 000	500 000		500 000
175	08107138	Bükki Hegyi Maraton	2 000 000					500 000	500 000		500 000
176	08107139	Hazai nemzetközi szabadidős és sportrendezvények támogatása	4 000 000					1 000 000	1 000 000		1 000 000
177	08107142	Kiemelt sportesemények támogatása	1 500 000					500 000	500 000		500 000
178		Városi szintű kiemelt egyesületek létesítményhasználati és versenyeztetésének támogatása:									
179	08107015	Egyesületek támogatásai	47 000 000					25 000 000	25 000 000		25 000 000
180		Kiemelt egyesületek támogatásai:									
181	08107345	DVTK egyesületi támogatások						100 000 000	100 000 000		100 000 000
182	08107021	Miskolci Vízkehely Club	25 000 000					20 000 000	20 000 000		20 000 000
183		Egyéb feladatok:									
184	08107050	Sport Mecénáz Alap	6 000 000					500 000	500 000		500 000
185	08107344	TAO Sportfejlesztési Program pályázatok önrésze	1 000 000					10 000 000	10 000 000		10 000 000
186		Önként vállalt feladatok összesen		0	0	0	0	184 000 000	184 000 000	0	184 000 000
187		Sport mindösszesen		0	0	0	0	572 500 000	572 500 000	0	572 500 000

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSAI FELADATONKÉNT

A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Feladat ügy/et kódja		Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadói terhelés juttatások és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési kiadás összesen	Finanszírozási kiadások	Működési és finanszírozási kiadások összesen
188		Központilag kezelt feladatok									
189		Kötelezően ellátandó feladatok:									
190		Nemzetiségi önkormányzatok támogatása									
191	10105275	- Bolgár	1 300 000					500 000	500 000		500 000
192	10105276	- Görög	1 300 000					500 000	500 000		500 000
193	10105278	- Lengyel	1 300 000					500 000	500 000		500 000
194	10105279	- Német	1 300 000					500 000	500 000		500 000
195	10105280	- Roma	1 300 000					500 000	500 000		500 000
196	10105281	- Ruszin	1 300 000					500 000	500 000		500 000
197	10105283	- Szlovák	1 300 000					500 000	500 000		500 000
198	10105284	- Ukrán	1 300 000					500 000	500 000		500 000
199	10105285	- Örmény	1 300 000					500 000	500 000		500 000
200		Közbiztonsági és rendvédelmi feladatok									
201	10111101	Közbiztonság, polgármesteri támogatása	10 500 000			2 800 000		200 000	3 000 000		3 000 000
202	10111116	Közbiztonság és közrend védelmével összefüggő feladatok támogatása	80 000 000					80 000 000	80 000 000		80 000 000
203	10111100	Közbiztonsági megelőzés, védekezés, helyreállítási feladatok	1 445 000			1 445 000			1 445 000		1 445 000
204		Egyéb feladatok									
205	10112352	Választott tisztviselők juttatásai	198 000 000	146 863 000	20 897 000				167 760 000		167 760 000
206	10105560	Elszámolás az államháztartással	100 000 000					50 000 000	50 000 000		50 000 000
207	10105553	Szociális hozzájárulási adó	136 217 935					2 238 538 132	2 238 538 132		2 238 538 132
208	10111503	Önkormányzati köznevelési feladatok	20 000 000	11 000 000	800 000	200 000			12 000 000		12 000 000
209	10109001,14	Önkormányzati igazgatási kiadások	240 000 000	30 000 000	5 326 624	151 800 000			187 326 624		187 326 624
210	10109012	Önkormányzatnál foglalkoztatottak kiadásai	20 000 000	30 300 000	4 700 000				35 000 000		35 000 000
211	10109010	Információs support, működési kiadások	21 900 000			21 900 000			21 900 000		21 900 000
212	10113463	Információs feladatok ellátása (Miskolc Holding Zrt.)	71 475 600			50 000 000			50 000 000		50 000 000
213	10113500	Közelítővel összefüggő feladatok kiadásai	2 496 271 600			2 439 909 264			2 439 909 264		2 439 909 264
214	10113512	Rendkívüli veszélyhelyzet kiadásai				20 000 000			20 000 000		20 000 000
215	10111003	ASP elektronikus ügyintézés, GDPR feladatokkal összefüggő kiadások	18 650 000			762 000			762 000		762 000
216	10111004	Külső szakmai tanácsadás (GDPR, információ biztonság, ASP, Elügy)	9 000 000			12 192 000			12 192 000		12 192 000
217		Kötelezően ellátandó feladatok összesen		218 163 000	31 723 624	2 701 008 264	0	2 373 438 132	5 324 333 020	0	5 324 333 020
218		Önként vállalt feladatok:									
219		Különbezárlatok támogatása									
220		Mecénási Alapok									
221	10108024	- Kulturális rendezvények és feladatok támogatása - Mecénási Alap	33 000 000			4 000 000		8 000 000	12 000 000		12 000 000
222	10108050	- Biztonság által tehető Mecénási Alap	6 000 000					1 000 000	1 000 000		1 000 000
223	10113051	- Polgármesteri, alpolgármesteri Mecénási Alap	8 700 000					7 000 000	7 000 000		7 000 000
224	10113056	Választókerületi Alap	47 500 000					38 000 000	38 000 000		38 000 000
225	10112201										
226	10112219										
227		Különbezárlatok támogatása, költség hozzájárulások, támogatások									
228	10113071	Megyeri József Városok Szövetsége lapjai	4 900 000			4 900 000			4 900 000		4 900 000
229		Egyéb feladatok									
230	10113470	Festőművészeti kapcsolatok	1 000 000			500 000			500 000		500 000
231	10113461	Közbeszerzési tevékenység ellátásával összefüggő kiadások	1 000 000			5 000 000			5 000 000		5 000 000
232	10113072	Önkormányzati alapítványi köznevelési támogatása	6 000 000					1 000 000	1 000 000		1 000 000
233	10113473	Nyugdíjas klubok támogatása	1 000 000					500 000	500 000		500 000
234	10113080	Részvételi pontok kiakktatása				2 000 000			2 000 000		2 000 000
235	10113081	Részvételi pontok kiakktatása				2 000 000			2 000 000		2 000 000
236		Önként vállalt feladatok összesen		0	0	18 400 000	0	55 500 000	73 900 000	0	73 900 000
237		Központilag kezelt feladatok mindösszesen		218 163 000	31 723 624	2 719 408 264	0	2 428 938 132	5 398 233 020	0	5 398 233 020

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSAI FELADATONKÉNT

A Feladat ügylet kódja	B Megnevezés	C 2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi előirányzat							Ft-ban		
			D	E	F	G	H	I	J	K		
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Előirányzott pénzügyi juttatások	Egyéb működési célú kiadások	Működési kiadás összesen	Finanszírozási kiadások	Működési és finanszírozási kiadások összesen		
238	Tartalékok											
239	Kötelezően ellátandó feladatok:											
240	Államháztartás	283 000 000					320 000 000	320 000 000		320 000 000		
241	Céltartalékok:											
242	- Céltartalék az iparüzési adóbevételek célirányos felhasználására	30 000 000					30 000 000	30 000 000		30 000 000		
243	- Céltartalék az iparüzési adómaradék csökkentésének kompenzációjára						1 832 000 000	1 832 000 000		1 832 000 000		
244	Kötelezően ellátandó feladatok összesen		0	0	0	0	2 182 000 000	2 182 000 000	0	2 182 000 000		
245	Tartalékok mindösszesen		0	0	0	0	2 182 000 000	2 182 000 000	0	2 182 000 000		
246	Adósságszolgálat											
247	Kötelezően ellátandó feladatok:											
248	11105037 -	661 429 822										
249	-11105036											
250	11105015	73 453 656			93 845 460			93 845 460	681 538 168	681 538 168		
251	Kötelezően ellátandó feladatok összesen		0	0	93 845 460	0	0	93 845 460	681 538 168	775 383 628		
252	Adósságszolgálat összesen		0	0	93 845 460	0	0	93 845 460	681 538 168	775 383 628		
253	Miskolc Társégi Konzorcium működéséhez kapcsolódó kiadások											
254	Kötelezően ellátandó feladatok:											
255	Miskolc Társégi Konzorciummal kapcsolatos működési feladatok	54 836 446	1 200 000	113 832	45 823 315			47 137 147		47 137 147		
256	Kötelezően ellátandó feladatok összesen		1 200 000	113 832	45 823 315	0	0	47 137 147	0	47 137 147		
257	Miskolc Társégi Konzorcium működéséhez kapcsolódó kiadások összesen		1 200 000	113 832	45 823 315	0	0	47 137 147	0	47 137 147		
258	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		225 363 000	33 037 456	6 828 151 702	440 000 000	11 859 989 252	19 386 541 410	681 538 168	20 068 079 578		
259	Ebből:											
260	- Kötelezően ellátandó feladatok											
261	- Önként vállalt feladatok											
											18 799 469 578	
											1 268 610 000	

2021. ÉVI VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK

Ft-ban

A		B	C	D
	Feladat ügylet kódja	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat
1	ÖSSZESÍTŐ			
2		1. Út-híd fenntartás	754 800 000	551 500 000
3		2. Belvízelvezetés	112 375 000	74 500 000
4		3. Kommunális vízi létesítmények üzemeltetése	154 600 000	83 100 000
5		4. Zöldterület fenntartás	461 700 000	304 500 000
6		5. Közvilágítás	495 100 000	446 000 000
7		6. Egyéb városüzemeltetési feladatok	298 950 000	188 500 000
8		Összesen:		1 648 100 000
9		- ebből kötelezően ellátandó feladatok		1 641 100 000
10		önként vállalt feladatok		7 000 000
11	RÉSZLETEZŐ			
12	1. Út-híd fenntartás			
13		Kötelezően ellátandó feladatok		
14	01101110	Jelzőlámpa üzemeltetés	60 000 000	40 000 000
15	01101127	Jelzőlámpák áramdíja	11 000 000	9 000 000
16	01101124	Baleseti kártérítések	1 000 000	500 000
17	01101126	Eljárási díjak és egyéb városüzemeltetési kiadások	7 200 000	1 500 000
18		Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. által végzett kötelezően ellátandó feladatok		
19	01101600	Közutak üzemeltetése, fenntartása	654 600 000	500 000 000
20	01101601	Kerékpárutak fenntartása	500 000	500 000
21		Kötelezően ellátandó feladatok összesen:		551 500 000
22		Út - híd fenntartás összesen:		551 500 000
23	2. Belvízelvezetés			
24		Kötelezően ellátandó feladatok		
25	01101153	Ávasi mélyszivárgók fenntartása	6 000 000	2 000 000
26		Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. által végzett kötelezően ellátandó feladatok		
27	01101610	Vízellátással, vízelvezetéssel kapcsolatos feladatok	99 555 000	70 000 000
28	01101611	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő feladatok	3 900 000	2 000 000
29		Kötelezően ellátandó feladatok összesen:		74 000 000
30		Önként vállalt feladatok		
31	01101203	Lillafüredi vízesés vízpótlása	1 500 000	500 000
32		Önként vállalt feladatok összesen:		500 000
33		Belvízelvezetés összesen:		74 500 000
34	3. Kommunális vízi létesítmények üzemeltetése összesen			
35		Kötelezően ellátandó feladatok		
36	01101200	Ivóvízszállítás	1 500 000	500 000
37	01101201	Tűzi víztározók fenntartása (hozzájárulás)	4 000 000	4 000 000
38	01101202	Kommunális folyékony hulladék elhelyezés támogatás	2 100 000	2 100 000
39	01101205	Üdülöhelyi ivókutak üzemeltetése	3 000 000	2 000 000
40	01101204	Üdülöhelyi ivókutak vízdíja	-	2 500 000
41	01101206	Csapadékcatorna üzemeltetés	127 000 000	60 000 000
42	01101207	Vízbázisvédelmi diagnosztikai eszközök üzemeltetése	4 000 000	2 000 000
43	01101208	Útépítéssel kapcsolatos aknafedlapok, csapszekrények cseréi	5 000 000	2 500 000
44	01101439	Víziközmű-vezeték vízjogi engedély szolgalmi jog	3 000 000	5 000 000
45	01101454	Közterületi ivókutak vízdíja és üzemeltetése	5 000 000	2 500 000
46		Kötelezően ellátandó feladatok összesen:		83 100 000
47		Kommunális vízi létesítmények üzemeltetése összesen:		83 100 000

2021. ÉVI VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK

Ft-ban

	A	B	C	D
	Feladat ügylet kódja	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat
48	4. Zöldterület fenntartás			
49		Kötelezően ellátandó feladatok		
50	01101303	Játzóeszközök kötelező felülvizsgálata	1 000 000	1 000 000
51	01101307	Belváros virágosítása		3 500 000
52		Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. által végzett kötelezően ellátandó feladatok		
53	01101620	Zöldterület fenntartás	460 700 000	300 000 000
54		Kötelezően ellátandó feladatok összesen:		304 500 000
55		Zöldterület fenntartás összesen:		304 500 000
56	5. Közvilágítás			
57		Kötelezően ellátandó feladatok		
58	01101400	Közvilágítás	450 000 000	410 000 000
59	01101405	Saját tulajdonú kandeláberek javítása	7 600 000	1 000 000
60	01101407	Térfigyelő üzemeltetése	29 000 000	35 000 000
61		Kötelezően ellátandó feladatok összesen:		446 000 000
62		Közvilágítás összesen:		446 000 000
63	6. Egyéb városüzemeltetési feladatok			
64		Kötelezően ellátandó feladatok		
65		Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. által végzett kötelezően ellátandó feladatok		
66	01101630	Lezárt temetők fenntartása	10 000 000	2 000 000
67	01101631	Települési hulladék begyűjtése, szállítása	197 000 000	150 000 000
68	01101632	Városgazdálkodási egyéb kötelezően ellátandó feladatok	40 700 000	30 000 000
69		Kötelezően ellátandó feladatok összesen:		182 000 000
70		Önként vállalt feladatok		
71	01101310	Máltai játszótér üzemeltetése	3 000 000	500 000
72		Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. által ellátandó önként vállalt feladatok		
73	01101633	Városgazdálkodási egyéb önként vállalt feladatok	48 000 000	6 000 000
74		Önként vállalt feladatok összesen:		6 500 000
75		Egyéb városüzemeltetési feladatok összesen:		188 500 000

Az Önkormányzat 2021. évi egyéb működési célú kiadásai

	A	B	C	D	E	F	G	H	Fl-ban
	Megnevezés	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Működési célú visszatér. támogat., kölcsönök nyújt. államháztart. céljára	Egyéb működési célú támogatások államháztart. céljára	2021. évi kiadás támogat., kölcsönök nyújt. államháztart. céljára	Egyéb működési célú támogatások államháztart. céljára	Tartalékok	Egyéb működési célú kiadások összesen	
1	Városüzemeltetés								
2	Városüzemeltetési feladatok								
3	- Máltai társulár-üzemeltetése					500 000		500 000	
4	- Kommunális folyékony hulladék elhelyezés támogatás					2 100 000		2 100 000	
5	Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. által végzett feladatok								
6	- Közutak üzemeltetése, fenntartása					500 000 000		500 000 000	
7	- Kerékpárutak fenntartása					500 000		500 000	
8	- Vízellátással, vízelvezetéssel kapcsolatos feladatok					70 000 000		70 000 000	
9	- Ár- és belvízvédelemmel összefüggő feladatok					2 000 000		2 000 000	
10	- Zöldterület fenntartás					300 000 000		300 000 000	
11	- Lezáró termelők fenntartása					2 000 000		2 000 000	
12	- Települési hulladék begyűjtése, szállítása					150 000 000		150 000 000	
13	- Városgazdálkodási egyéb kötelezően ellátandó feladatok					30 000 000		30 000 000	
14	- Városgazdálkodási egyéb önként vállalt feladatok					6 000 000		6 000 000	
15	Társaságok támogatása					2 000 000 000		2 000 000 000	
16	MVK Zrt. működési támogatás (önkormányzati)								
17	Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. támogatása:					50 000 000		50 000 000	
18	- Általános közterületi telep üzemeltetése					645 000 000		645 000 000	
19	- Városgazda Nonprofit Kft. működési támogatás					100 000 000		100 000 000	
20	- Miskolci Állatkert és Kultúrpark működési támogatás					31 200 000		31 200 000	
21	- Egyedi közfoglalkoztatási program					65 000 000		65 000 000	
22	- Önkormányzati közfoglalkoztatás önrésze					29 641 120		29 641 120	
23	- Köztisztasági fenntartásának támogatása					38 000 000		38 000 000	
24	- Városközfoglalkoztatási feladatok					50 000 000		50 000 000	
25	MIVZ Kft. települési folyékony hulladék elszállításához kapcsolódó támogatás								
26	Miskolci Fürdő Kft. támogatása:					80 000 000		80 000 000	
27	- Selyemréti Strandfürdő működési támogatás					10 000 000		10 000 000	
28	- Miskolc-Tapolcai Strandfürdő működési támogatás								
29	Egyéb feladatok:					2 000 000		2 000 000	
30	- Bodács utcai neperműi telep üzemeltetése - Miskolc Holding Zrt.					15 000 000		15 000 000	
31	- Városüzemeltetés összesen	0	0	0	0	4 178 941 120		4 178 941 120	
32	Környezetvédelem								
33	Helyi Környezetvédelmi Alap Célelőirányzat					100 000		100 000	
34	ICLEI tagdíj					200 000		200 000	
35	Környezetvédelem összesen	0	0	0	0	300 000		300 000	

Az Önkormányzat 2021. évi egyéb működési célú kiadásai

		A				B		C		D		E		F		G		H		Ft-ban	
		Megnevezés				Elvonások és befizetések		Működ. célú visszatér. támogat., kölcsönök nyújt. államházt. belülré		Egyéb működési célú támogatások államházt. belülré		Működ. célú visszatér. támogat., kölcsönök nyújt. államházt. kívülré		Egyéb működési célú támogatások államházt. kívülré		Tartalékok		Egyéb működési célú kiadások összesen			
36		Egészségügy																			
37		Drogambulancia működtetés támogatás (Drogambulancia Alapítvány)														500 000				500 000	
38		Leikisegély Szolgálat támogatása (Miskolci Leikisegély Telefonos Szolgálatért Alapítvány)														500 000				500 000	
39		Egészségügy összesen				0		0		0		0		0		1 000 000				1 000 000	
40		Szociális																			
41		Hajléktalan ellátási biztosító szervezetek támogatása:																			
42		Hajléktalanok ellátását biztosító szervezetek támogatása														18 500 000				18 500 000	
43		Minorita Rend támogatása (népkönyv)														500 000				500 000	
44		Civil szervezetek támogatása:																			
45		Szociális feladatok ellátó civil szervezetek támogatása														1 000 000				1 000 000	
46		Gyermekek neveléséhez, tanulási elősegítéséhez nyújtott támogatások:																			
47		BURSA HUNGARICA felsoktatási ösztöndíj																			
48		Egyéb szociális feladatok																			
49		Magyar Máltai Szeretetszolgálat jelenléti programok														20 000 000				20 000 000	
50		Szociális összesen				0		0		0		250 000		0		40 000 000				40 250 000	
51		Oktatás																			
52		Ifjúsáspolitikával kapcsolatos feladatok:																			
53		Mozgássérült övodás és általános iskolás gyermekek szállítása														2 800 000				2 800 000	
54		- Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület														2 300 000				2 300 000	
55		- Szimbózis Alapítvány														1 500 000				1 500 000	
56		Célpont Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda működtetése																			
57		Egyéb feladatok:														1 000 000				1 000 000	
58		Miskolci Fejlesztő Központ Közhatali Nonprofit Kft. működéséhez hozzájárulás																			
59		Oktatás összesen:				0		0		0		0		0		7 600 000				7 600 000	

Az Önkormányzat 2021. évi egyéb működési célú kiadásai

	A	B	C	D	E	F	G	H
	Megnevezés	Elvonások és befizetések	Működési célú visszatér. támogat., költsónők nyújt. államházt. felülre	Egyéb működési célú támogatások államházt. felülre	2021. évi kiadás	Egyéb működési célú támogatások államházt. felülre	Tartalékok	Egyéb működési célú kiadások összesen
60	Kulturális és idegenforgalmi feladatok							
61	Kulturális feladatok							
62	Rendezvények támogatása:							
63	"Bartók + ..." Miskolci Nemzetközi Operafesztivál (Miskolci Operafesztivál Nonprofit Kft.)					10 000 000		10 000 000
64	Adventi programcsomag					12 000 000		12 000 000
65	Kulturális szervezetek támogatása:							
66	Miskolci Kommunikációs Nonprofit Kft. működtetési támogatása					240 000 000		240 000 000
67	CINE-MIS Nonprofit Kft. működési támogatása					15 000 000		15 000 000
68	Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Kft. támogatása					1 297 420 000		1 297 420 000
69	Miskolci Csodamalom Bábszínház Nonprofit Kft. támogatása					120 100 000		120 100 000
70	Miskolci Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. támogatása					340 000 000		340 000 000
71	Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft. támogatása					350 000 000		350 000 000
72	MIDMAR Nonprofit Kft. működési támogatása					50 000 000		50 000 000
73	Színvándor Nonprofit Kft. működési támogatása					2 000 000		2 000 000
74	Egyéb kulturális feladatok:							
75	- Miskolc város védett sírmelei					1 000 000		1 000 000
76	- Feledy Gyula grafikus művész életjáradéka					480 000		480 000
77	- Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Bükkszentlászló Községi Ház működési támogatása			1 000 000				1 000 000
78	- Szász Endrének életjáradéka					8 160 000		8 160 000
79	Idegenforgalmi feladatok							
80	- Idegenforgalmi Alap							
81	Kulturális és idegenforgalmi feladatok összesen:	0	0	1 000 000	0	2 447 460 000		2 448 460 000

Az Önkormányzat 2021. évi egyéb működési célú kiadásai

Fl-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
	Megnevezés	Elvonások és befizetések	Működ. célú visszatér. támogat., kölcsönök nyújt. államházt. belőre	Egyéb működési célú támogatások államházt. belőre	2021. évi kiadás	Egyéb működési célú támogatások államházt. kívülre	Tartalékok	Egyéb működési célú kiadások összesen
82	Sport							
83	Sportlétesítmények üzemeltetése:							
84	Miskolci Sportiskola Nonprofit Közhasznú Kft. kiadásai:							
85	- működési támogatás (sportutánpótlás képzés)					95 000 000		95 000 000
86	- kötelező úszásoktatás					19 500 000		19 500 000
87	Miskolc Városi Szabadidőközpont Nonprofit Kft. működési támogatás					65 000 000		65 000 000
88	Miskolci Sportcentrum Kft. kiadásai							
89	- Sportlétesítmények üzemeltetése					205 000 000		205 000 000
90	- Miskolci Sportcentrum Kft. működési támogatás					26 000 000		26 000 000
91	Ifjúsáspolitikával kapcsolatos feladatok:							
92	- Diáksport támogatása (Miskolc Városi Diáksport Szövetség)					4 000 000		4 000 000
93	Rendezvények támogatása:							
94	Bukki Hegyi Maraton					500 000		500 000
95	Barátság Maraton					500 000		500 000
96	Hazai, nemzetközi szabadidős és sportrendezvények támogatása					1 000 000		1 000 000
97	Kiemelt sportesemények támogatása					500 000		500 000
98	Városi szinten kiemelt egyesületek létesítményhasználati és versenyeztetésének támogatása:							
99	Egyesületi támogatások					25 000 000		25 000 000
100	Kiemelt egyesületi támogatások:							
101	- DVTK egyesületi támogatások					100 000 000		100 000 000
102	- Miskolci Vízilabda Club					20 000 000		20 000 000
103	Egyéb feladatok:							
104	Sport Macénás Alap					500 000		500 000
105	TAO Sportfejlesztési Program pályázatok önrésze					10 000 000		10 000 000
106	Sport összesen	0	0	0	0	572 500 000		572 500 000

Az Önkormányzat 2021. évi egyéb működési célú kiadásai

Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
	Megnevezés	Elvonások és befizetések	Működ., célú visszatér. támogat., kölcsönök nyújt. államházt. belőre	Egyéb működési célú támogatások államházt. belőre	2021. évi kiadás. Működ., célú visszatér. támogat., kölcsönök nyújt. államházt. kívőre	Egyéb működési célú támogatások államházt. kívőre	Tartalékok	Egyéb működési célú kiadások összesen
107	Központilag kezelt feladatok							
108	Különböző alapok támogatása:							
109	Mecénási Alapok							
110	- Kulturális rendezvények és feladatok támogatása - Mecénás Alap					8 000 000		8 000 000
111	- Biztonság által felosztható Mecénás Alap					1 000 000		1 000 000
112	- Polgármesteri, alpolgármesteri Mecénás Alap					7 000 000		7 000 000
113	Választókerületi Alap					38 000 000		38 000 000
114	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása:							
115	- Bolgár			500 000				500 000
116	- Görög			500 000				500 000
117	- Lengyel			500 000				500 000
118	- Német			500 000				500 000
119	- Ormény			500 000				500 000
120	- Roma			500 000				500 000
121	- Ruszin			500 000				500 000
122	- Szlovák			500 000				500 000
123	- Ukrán			500 000				500 000
124	Közbiztonsági és rendvédelmi feladatok:							
125	Közbiztonság, polgárőrség támogatása					200 000		200 000
126	Közbiztonság és közrend védelmével összefüggő feladatok támogatása			80 000 000				80 000 000
127	Egyéb feladatok	50 000 000						50 000 000
128	Elszámolás az államháztartással	2 238 538 132						2 238 538 132
129	Szolidaritási hozzájárulás							
130	Önkormányzati alapítású közalapítványok támogatása					1 000 000		1 000 000
131	Nyugdíjas klubok támogatása			90 000		500 000		500 000
132	Önkormányzati igazgatási kiadások					110 000		200 000
133	Központilag kezelt feladatok összesen	2 288 538 132	0	84 590 000	0	55 810 000		2 428 938 132
134	Tartalékok							
135	Általános tartalék						320 000 000	320 000 000
136	Céltartalék az iparüzési adóbevételek célirányos felhasználására						30 000 000	30 000 000
137	Céltartalék az iparüzési adómentésének csökkentésének kompenzációjára						1 832 000 000	1 832 000 000
138	Tartalékok összesen						2 182 000 000	2 182 000 000
139	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	2 288 538 132	0	85 840 000	0	7 303 611 120	2 182 000 000	11 859 989 252

8. melléklet Az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének megállapításáról szóló .../2021. (...) önkormányzati rendelethez

A 2021. ÉVI FELÚJÍTÁSI ELŐIRÁNYZATOK
ÉS KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT
(kötelezően ellátandó feladatok)

A		B	C	D	E	F	G
Feladat ügylet kódja		Megnevezés	2021. előtti kiadás	2021. évi előirányzat	2021. utáni szükséglet	Összes kiadás	2021. évi előirányzatból egyéb felhalmozási célú kiadás
1		VAGYONGAZDÁLKODÁSI FUNKCIÓ					
		- Halóságok (B-A-Z Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve, Nemzeti Élelmiszerbiztonsági Hivatal, Katasztrófavédelem, stb.) által feltárt hiányosságok megszüntetése		500 000		500 000	
2	03201001						
3	03201008	- Váratlan meghibásodások elhárítása		16 000 000		16 000 000	
4	03201013	- Intézmények működtetéséhez szükséges - pályázattal nem érintett és nem támogatott - kiegészítő, valamint egyéb építési, felújítási munkák		1 000 000		1 000 000	
5	03201014	- Intézmények elektromos felújítása		1 000 000		1 000 000	
6	03201015	- Életveszély elhárítás		15 000 000		15 000 000	
7	03201009	- Intézményekben - helyszíni felmérésen alapuló - balesetveszély megszüntetése, állagmegóvás		4 500 000		4 500 000	
8	03201017	- Kötelező biztonságtechnikai ellenőrzések (veszélyes üzemű berendezések, gázberendezések, villámvédelmi berendezések - ellenőrzése, villamos szabványossági ellenőrzések, érintésvédelmi felülvizsgálat)		1 500 000		1 500 000	
9	03201019	- Igazságügyi szakértők által feltárt hiányosságok megszüntetése		500 000		500 000	
10	03201026	- Bérutak felújítása (Miskolc Holding Zrt.)		90 000 000		90 000 000	
11		VAGYONGAZDÁLKODÁSI FUNKCIÓ ÖSSZESEN	0	130 000 000	0	130 000 000	0
12		FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN:	0	130 000 000	0	130 000 000	0

A 2021. ÉVI BERUHÁZÁSI ELŐIRÁNYZATOK
ÉS KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT
(kötelezően ellátandó feladatok)

A		B	C	D	E	F	G
Feladat ügylet kódja		Megnevezés	2021. előtti kiadás	2021. évi előirányzat	2021. utáni szükséglet	Összes kiadás	2021. évi előirányzatból egyéb felhalmozási célú kiadás
1		VÁROSÜZEMELTETÉSI FUNKCIÓ					
2		- Keret előirányzatok					
3	01301302	- Tervezési feladatok		50 000 000		50 000 000	
4	01301304	- Pályázati önrész		610 402 834		610 402 834	
5	01301310	- Víz major pályázatok önrésze		30 000 000		30 000 000	
6	01301141	- Helyi Környezetvédelmi Alapból megvalósuló fejlesztések kiadásai		2 000 000		2 000 000	
7	01312201- 01312219	- Választókerületi fejlesztésekkel összefüggő keretösszeg		114 000 000		114 000 000	
8		- Infrastrukturális beruházások					
9	01301092	- Dayka utca térségében megvalósuló forgalomcsillapítási intézkedések (TOP támogatás)	1 528 300 000	320 442 842		1 848 742 842	
10		- Egyéb feladatok					
11	01301001	- Városfejlesztéssel összefüggő beruházási feladatok		90 000 000		90 000 000	
12	01301409	- Miskolc Lillafüred komplex egészségügyi szolgáltatói célú fejlesztése (hazai támogatás)		8 000 000		8 000 000	
13		VÁROSÜZEMELTETÉSI FUNKCIÓ ÖSSZESEN:	1 528 300 000	1 224 845 676	0	2 753 145 676	0

A 2021. ÉVI BERUHÁZÁSI ELŐIRÁNYZATOK
ÉS KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT
(kötelezően ellátandó feladatok)

A		B	C	D	E	F	G
Feladat ügylet kódja		Megnevezés	2021. előtti kiadás	2021. évi előirányzat	2021. utáni szükséglet	Összes kiadás	2021. évi előirányzatból egyéb felhalmozási célú kiadás
14		VAGYONGAZDÁLKODÁSI FUNKCIÓ					
15	03304001	- Kötvény fedezete ingatlanértékesítésből (Miskolc Holding Zrt.)		150 000 000		150 000 000	
16	03304002	- Lakásalap kiadásai (Miskolc Holding Zrt.)		30 000 000		30 000 000	
17	03304004	- Kötvényes Lakásalap kiadásai (Miskolc Holding Zrt.)		370 000 000		370 000 000	
18	03304005	- Kötvény törlesztése bérleményszolgáltatásból (Miskolc Holding Zrt.)		120 000 000		120 000 000	
19		VAGYONGAZDÁLKODÁSI FUNKCIÓ ÖSSZESEN:	0	670 000 000	0	670 000 000	0
20		KULTURÁLIS FUNKCIÓ					
21	07301257	- Miskolci Művészeti Központ megvalósításának támogatása (hazai támogatás)	503 202 000	69 497 837		572 699 837	
22		KULTURÁLIS FUNKCIÓ ÖSSZESEN:	503 202 000	69 497 837	0	572 699 837	0
23		IGAZGATÁSI FUNKCIÓ					
24	09301015	- Igazgatási fejlesztési feladatok (Polgármesteri Hivatal)		8 000 000		8 000 000	
25	09301016	- Informatikai fejlesztések (Polgármesteri Hivatal)		10 000 000		10 000 000	
26		IGAZGATÁSI FUNKCIÓ ÖSSZESEN:	0	18 000 000	0	18 000 000	0

A 2021. ÉVI BERUHÁZÁSI ELŐIRÁNYZATOK
ÉS KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT
(kötelezően ellátandó feladatok)

	A Feladat ügylet kódja	B Megnevezés	C				Ft-ban		
			2021. előtti kiadás	2021. évi előirányzat	2021. utáni szükséglet	Összes kiadás	2021. évi előirányzatból egyéb felhalmozási célú kiadás		
27		- MISKOLC TÉRSÉGI KONZORCIUMMAL KAPCSOLATOS FEJLESZTÉSI FELADATOK							
28	18100000	- Miskolc Térségi Konzorciummal kapcsolatos fejlesztési feladatok		168 402 150		168 402 150			
29		- MISKOLC TÉRSÉGI KONZORCIUMMAL KAPCSOLATOS FEJLESZTÉSI FELADATOK	0	168 402 150	0	168 402 150	0		
30		Intézményi beruházások		184 274 435		184 274 435			
31		ÖNKORMÁNYZATI SZINTŰ BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	2 031 502 000	2 335 020 098	0	4 366 522 098	0		
32		Beruházás mindösszesenből:							
33		- Intézményi beruházások		184 274 435		184 274 435			
34		INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	0	184 274 435	0	184 274 435	0		
35		Polgármesteri Hivatali beruházások önkormányzati támogatásból:							
36	09301015	- Igazgatási fejlesztési feladatok (Polgármesteri Hivatal)		8 000 000		8 000 000			
37	09301016	- Informatikai fejlesztések (Polgármesteri Hivatal)		10 000 000		10 000 000			
38		POLGÁRMESTERI HIVATALI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	0	18 000 000	0	18 000 000	0		
39		ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁS ÖSSZESEN	2 031 502 000	2 132 745 663	0	4 164 247 663	0		

Az Önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek bemutatása

	Ft-ban											
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J		
	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év	2030. év		
1. Megnevezés												
2. Helyi adókból származó bevételek	13 698 000 000	14 900 200 000	15 349 180 000	16 841 649 130	16 841 649 130	16 841 649 130	16 841 649 130	16 841 649 130	16 841 649 130	16 841 649 130		
3. Tulajdonosi bevételek	46 574 280	47 505 765	48 455 880	49 424 998	49 424 998	49 424 998	49 424 998	49 424 998	49 424 998	49 424 998		
4. Díjak, jutalmak, bírságok, telephelyi adók	94 000 000	98 700 000	99 687 000	100 683 870	100 683 870	100 683 870	100 683 870	100 683 870	100 683 870	100 683 870		
5. Immateriális javak, ingatlánok, és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	570 000 000	600 000 000	500 000 000	500 000 000	500 000 000	500 000 000	500 000 000	500 000 000	500 000 000	500 000 000		
6. Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek												
7. Privatizációból származó bevételek												
8. Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések												
9. Saját bevételek összesen	14 408 574 280	15 646 405 765	16 997 322 880	17 491 757 998	17 491 757 998	17 491 757 998	17 491 757 998	17 491 757 998	17 491 757 998	17 491 757 998		
10. Saját bevételek 90%-a	7 204 287 140	7 823 202 883	8 498 661 440	8 745 878 999	8 745 878 999	8 745 878 999	8 745 878 999	8 745 878 999	8 745 878 999	8 745 878 999		
11. Előző években keletkezett fizetési kötelezettségek	752 853 350	879 004 838	934 532 322	989 454 146	661 687 438	541 844 621	519 043 561	495 506 748	294 801 511	242 061 263		
12. Helyi eredő fizetési kötelezettség	681 538 168	681 538 168	701 971 884	793 071 448	504 581 902	408 382 088	408 382 088	408 382 077	226 075 739	185 568 952		
13. Kamattérlesztés **	71 315 182	197 466 670	232 560 438	196 382 698	157 125 536	133 452 533	110 651 473	88 114 671	68 725 772	56 462 311		
14. Kormányzati eredő fizetési kötelezettség												
15. Helyi adókat megfizető vállalkozásoktól eredő fizetési kötelezettség												
16. Adott vállalatoktól eredő fizetési kötelezettség												
17. Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség												
18. Helyi adókat fizetők, más befizetők fizetési kötelezettsége												
19. Személyesen kifizetett visszatérítendő kötelezettség												
20. Kiszámlázott, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség												
21. Tárgyútvonalon keletkezett illikvén keletkező, tárgykívétel nélküli fizetési kötelezettség	6 881 028	75 715 455	93 868 195	233 017 159	223 373 166	213 986 347	204 599 527	195 367 012	185 825 888	176 439 068		
22. Helyi eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	142 434 352	142 434 352	142 434 352	142 434 352	142 434 352	142 434 352	142 434 352		
23. Kamattérlesztés **	6 881 028	75 715 455	93 868 195	90 582 807	80 938 814	71 551 995	62 165 175	52 932 660	43 391 536	34 004 716		
24. Kormányzati eredő fizetési kötelezettség												
25. Helyi adókat megfizető vállalkozásoktól eredő fizetési kötelezettség												
26. Adott vállalatoktól eredő fizetési kötelezettség												
27. Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség												
28. Helyi adókat fizetők, más befizetők fizetési kötelezettsége												
29. Személyesen kifizetett visszatérítendő kötelezettség												
30. Kiszámlázott, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség												
31. Fizetési kötelezettség összesen	759 734 378	954 720 293	1 028 400 517	1 222 471 305	865 060 604	755 830 968	723 643 088	651 873 760	480 627 399	418 500 331		
32. Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevételek	6 444 552 762	6 868 482 590	7 470 260 923	7 523 407 694	7 860 818 395	7 990 048 031	8 022 235 911	8 054 005 239	8 265 251 600	8 327 378 668		

* Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdés g) pontja alapján. ** A kamattérlesztés nem tartalmazza a folyószámla hitelekért hiteledőt.

Az Önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása

	K	L	M	N	O	P	Q	R	T
	2031. év	2032. év	2033. év	2034. év	2035. év	2036. év	2037. év	2038. év	Összesen
1 Megnevezés	16 841 649 130	16 841 649 130	16 841 649 130	16 841 649 130	16 841 649 130	16 841 649 130	16 841 649 130	16 841 649 130	297 572 116 950
2 Helyi adóbeli származó bevételek	49 424 998	49 424 998	49 424 998	49 424 998	49 424 998	49 424 998	49 424 998	49 424 998	883 910 895
3 Tulajdonosi bevételek	100 683 870	100 683 870	100 683 870	100 683 870	100 683 870	100 683 870	100 683 870	100 683 870	1 802 645 050
4 Díjak, politikai, bíráskod. tevékenységi adók	500 000 000	500 000 000	500 000 000	500 000 000	500 000 000	500 000 000	500 000 000	500 000 000	9 170 000 000
5 Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
6 Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
7 Privatizációból származó bevételek									
8 Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések									
9 Saját bevételek összesen	17 491 757 998	17 491 757 998	17 491 757 998	17 491 757 998	17 491 757 998	17 491 757 998	17 491 757 998	17 491 757 998	309 428 672 855
10 Saját bevételek 50%-a	8 745 878 999	8 745 878 999	8 745 878 999	8 745 878 999	8 745 878 999	8 745 878 999	8 745 878 999	8 745 878 999	154 714 336 443
11 Előző évi költségvetési hiányok									
12 Helyi adóbeli eredő fizetési kötelezettség	202 219 032	176 515 769	135 519 747	129 795 219	123 026 528	114 377 077	108 867 299	103 402 437	7 405 512 906
13 Kamattámogatás **	155 112 404	138 198 552	104 198 552	104 198 552	103 148 937	100 000 000	100 000 000	100 000 000	5 905 389 511
14 Kölcsöntől eredő fizetési kötelezettség	46 105 626	38 317 217	31 321 195	25 598 667	19 877 591	14 377 077	8 867 299	3 402 437	1 500 123 395
15 Helyi adóbeli eredő fizetési kötelezettség									
16 Általános eredő fizetési kötelezettség									
17 Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség									
18 Hitelből eredő fizetési kötelezettség									
19 Szociális és garanciakezelési eredő fizetési kötelezettség									
20 Kereskedelmi és garanciakezelési eredő fizetési kötelezettség									
21 Tárgyértékben keletkeztetett hitelek, kölcsönök, pénzügyi lízingek fizetési kötelezettsége	167 052 251	157 746 864	148 278 604	129 795 219	123 026 528	114 377 077	108 867 299	103 402 437	2 082 120 564
22 Helyi adóbeli eredő fizetési kötelezettség	142 434 352	142 434 352	142 434 352	142 434 352	142 434 352	142 434 352	142 434 352	142 434 352	1 424 343 513
23 Kamattámogatás **	24 517 899	15 282 512	5 844 259	0	0	0	0	0	657 777 051
24 Kölcsöntől eredő fizetési kötelezettség									
25 Helyi adóbeli eredő fizetési kötelezettség									
26 Általános eredő fizetési kötelezettség									
27 Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség									
28 Hitelből eredő fizetési kötelezettség									
29 Szociális és garanciakezelési eredő fizetési kötelezettség									
30 Kereskedelmi és garanciakezelési eredő fizetési kötelezettség									
31 Fizetési kötelezettség összesen	369 271 283	334 232 633	283 798 351	129 795 219	123 026 528	114 377 077	108 867 299	103 402 437	9 487 633 470
32 bevételek	8 376 507 716	8 411 646 366	8 462 080 648	8 616 083 780	8 622 852 471	8 631 501 922	8 637 011 700	8 642 476 562	145 226 702 978

* Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdés g) pontja alapján. ** A kamattámogatás nem tartalmazza a folyószámla hitelekért hajtódó díjakat.

KIMUTATÁS

a költségvetési év fejlesztési céljainak megvalósításához szükséges adósságot keletkeztető ügyletek várható értékéről

		A		B		C	D
		Fejlesztési cél megnevezése		Adósságot keletkeztető ügylet		Az ügylet várható értéke	2021. évi ügylet összesen
				ügyletkód	megnevezése		
1	1	Környezetvédelmi és természeti katasztrófák elhárításához kapcsolódó beruházási célok				30 000 000	30 000 000
2	1.5.	Árvíz és belvíz elleni védekezéshez kapcsolódó beruházások		01301310	Víz maior pályázatok önrésze	30 000 000	30 000 000
3	2	Közüktatási célú beruházási célok				0	0
4	3	Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi célok				0	0
5	4	Kulturális és sport célú infrastruktúra kialakítása				69 497 837	69 497 837
6	4.5.	Egyéb kulturális és sportcélú beruházások		07301257	Miskolci Művészeti Központ megvalósításának támogatása (hazai támogatás) önrő	69 497 837	69 497 837
7	5	Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése				0	0
8	6	Informatikai közműfejlesztés				10 000 000	10 000 000
9	6.2.	Önkormányzati információs és infokommunikációs rendszerek (alkalmazói rendszerek, hardver, szoftver, hálózati és kommunikációs eszközök) létrehozásához szükséges beruházások finanszírozása		09301016	Informatikai fejlesztések (PH)	10 000 000	10 000 000
10	7	Egyéb feladatokhoz kapcsolódó célok				1 314 845 676	1 314 845 676
11	7.1.	Közutak, hidak építése, felújítása		01301092	Dayka utca térs.megv.forg.csill.int. (TOP támogatás) önrő	320 442 842	320 442 842
12	7.5.	Egyéb (nem köznevelési, szociális, kulturális és sportcélú) önkormányzati tulajdonú létesítmények felújítása, fejlesztés, valamint a fűtés- és világítási rendszer korszerűsítése		03201001	Hálóságok által feltárt hiányosságok megszüntetése	500 000	500 000
13				03201008	Váratlan meghibásodások elhárítása	16 000 000	16 000 000
14				03201009	Intézményekben - helyszíni felmérésen alapuló - balesetveszély megszüntetése, állagmegővő	4 500 000	4 500 000
15				03201013	Intézmények működtetéséhez szükséges kiegészítő, valamint egyéb építési, felújítási munkák	1 000 000	1 000 000
16				03201014	Intézmények elektromos felújítása	1 000 000	1 000 000
17				03201015	Életveszély elhárítás	15 000 000	15 000 000
18				03201017	Kötelező biztonságtechnikai ellenőrzések	1 500 000	1 500 000
19				03201019	Igazságügyi szakértők által feltárt hiányosságok megszüntetése	500 000	500 000
20				03201026	Bérlakások felújítása (Miskolc Holding Zrt.)	90 000 000	90 000 000
21	7.12.	Egyéb, törvény által az önkormányzatok számára előírt feladatok teljesítéséhez szükséges infrastrukturális beruházások		01301302	Tervezési feladatok	50 000 000	50 000 000
22				01301001	Városfejlesztéssel összefüggő beruházási feladatok	90 000 000	90 000 000
23				01301304	Pályázati önrő	610 402 834	610 402 834
24				01312201-19	Választókerületi fejlesztésekkel összefüggő keretösszeg	114 000 000	114 000 000
25		Összesen					1 424 343 513

A 2021. évi költségvetésben tervezett fejlesztési feladat(ok)hoz kapcsolódóan adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé.