



**Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
1/2019. (II.26.) önkormányzati rendelete**

az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének megállapításáról

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet 35. § (2) bekezdésében, 48. § (2) bekezdésében, valamint 1. melléklet 1.1.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Jogi és Ügyrendi Bizottsága;

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet 48. § (2) bekezdésében valamint 1. melléklet 2.1.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága;

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet 48. § (2) bekezdésében valamint 1. melléklet 3.1.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Városgazdálkodási és- üzemeltetési Bizottsága;

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet 48. § (2) bekezdésében valamint 1. melléklet 4.1.5. pontjában biztosított véleményezési jogkörben eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottsága;

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet 48. § (2) bekezdésében, valamint 1. melléklet 5.1.3. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Egészségügyi és Szociális Bizottsága és

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet 48. § (2) bekezdésében, valamint 1. melléklet 6.1.2. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Rendszeti Bizottsága véleményének kikérésével 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 2019. évi költségvetését
 - a) 42.397.399.735 Ft költségvetési bevétellel,
 - b) 46.652.159.741 Ft költségvetési kiadással,
 - c) - 4.254.760.006 Ft költségvetési egyenleggel, melyből
 - ca) 2.677.166.720 Ft működési egyenleg,
 - cb) - 6.931.926.726 Ft felhalmozási egyenleg
 - d) 4.895.821.406 Ft finanszírozási bevétellel,
 - e) 641.061.400 Ft finanszírozási kiadással,
 - f) 4.254.760.006 Ft finanszírozási egyenleggel,
 - g) 47.293.221.141 Ft kiadási főösszeggel állapítja meg.
- (2) A Közgyűlés az (1) bekezdés c) pont cb) alpontjában megállapított - 6.931.926.726 Ft felhalmozási egyenleget, valamint az e) pontja szerinti 641.061.400 Ft finanszírozási kiadást a ca) pontja szerinti 2.677.166.720 Ft működési többletből és a d) pontja szerinti 4.895.821.406 Ft finanszírozási bevételből 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 előirányzatonként, mérlegszerűen a rendelet 1. melléklete szerint állapítja meg.
- (4) Az (1) bekezdés g) pontjában megállapított kiadási főösszegen belül:
 - a) Működési költségvetési kiadások előirányzata 33.751.913.015 Ft,
 - aa) A személyi jellegű kiadások előirányzata 9.305.885.911 Ft,
ebből:
a Polgármesteri Hivatalnál a nemzetközi és belföldi kapcsolatok
reprezentáció előirányzata 36.800.000 Ft,



ab)	A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	1.915.996.071 Ft,
ac)	A dologi kiadások előirányzata	13.116.690.354 Ft,
ad)	Az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata	466.165.000 Ft,
ae)	Egyéb működési célú kiadások előirányzata	8.947.175.679 Ft,
	ebből:	
	a költségvetés általános tartaléka	246.500.000 Ft,
	a költségvetés céltartaléka	30.000.000 Ft,
b)	Felhalmozási költségvetési kiadások előirányzata	12.900.246.726 Ft,
	ba) A beruházások előirányzata	12.490.018.395 Ft,
	bb) A felújítások előirányzata	133.720.000 Ft,
	bc) Az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata	276.508.331 Ft,
c)	Finanszírozási kiadások előirányzata	641.061.400 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. A 2. mellékletben szereplő bevételek további részletezését a 2.1.- 2.14. mellékletek tartalmazzák.
- (2) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, valamint az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek szerinti megoszlását, kiemelt előirányzatonkénti részletezését, jóváhagyott létszámát a 3. melléklet tartalmazza.
- (3) A Polgármesteri Hivatal feladatonkénti előirányzatait a 3.1. melléklet, az Önkormányzat feladatonkénti előirányzatait a 3.2. melléklet, az Önkormányzat kiadásaként tervezett egyes feladatok közül a városüzemeltetési feladatok részletezését a 3.2.1. melléklet kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban, az Önkormányzat egyéb működési kiadásainak részletezését a 3.2.2. melléklet tartalmazza.
- (4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásainak felújításonkénti részletezését, valamint tájékoztatásul a többéves kihatással járó döntések évenkénti bontását és összesítését a 3.3. melléklet tartalmazza, az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését, valamint tájékoztatásul a többéves kihatással járó döntések évenkénti bontását és összesítését a 3.4. 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 4. melléklet tartalmazza.
- (6) Az Önkormányzat azon fejlesztési céljait, melyek megvalósításához a Stabilitási törvény rendelkezései alapján, mint adósságot keletkeztető ügylet a Kormány hozzájárulásának megszerzése szükséges, vagy szükséges lehet, az 5. melléklet tartalmazza.
- (7) Az Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait a 6. melléklet tartalmazza.

4. §

A rendeletben megállapított előirányzatok tartalmazzák Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 2019. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 22/2018. (XII.17.) önkormányzati rendelete alapján teljesített 2019. 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 Szabályzatában 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 veszélyeztetni, 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 Szabályzatában 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 külön megállapodás alapján visszatérítendő támogatást nyújtson.
- (3) Gazdálkodó szervezetek vonatkozásában kezességvállalásról az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. (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 felhasználásáról a Polgármester köteles a Közgyűlést tájékoztatni. A felhasználással kapcsolatos előirányzat változásokat a költségvetési rendeletbe be kell építeni.

7. A költségvetés céltartalékának felhasználása

10.§

- (1) Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a helyi iparűzési adóról szóló 28/2015. (XI.23.) önkormányzati rendelet alapján megfizetett iparűzési adó meghatározott részéből képzett céltartalék 2019. 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 megvalósítható támogatási célokat az Önkormányzat költségvetésébe a költségvetési rendeletben meghatározott előirányzat módosítási rend szerint be kell építeni.
- (4) 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 Ávr. 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 igénnyel 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 eljárásról 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 bízta 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.

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 2019. 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 tárgyéven túli, vagy több év kiadási előirányzata terhére 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 2019. évben havi 1.000,- Ft/fő.
- (2) A bankszámla hozzájárulást két részletben 2019. július 15. és 2019. 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 3,7 millió Ft összeg felhasználásáról,
 - ab) Alpolgármester javaslata alapján, a „Központilag kezelt feladatok” előirányzat-csoporton belül a „Mecénási Alap – Polgármesteri” előirányzatból 5 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 „Kulturális rendezvények támogatása” előirányzat felhasználásáról,
 - af) az „Előre nem tervezhető, hazai, nemzetközi szabadidős és sportrendezvények” és 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 és Szociális Bizottság dönt:
 - ca) a „Hajléktalanok ellátását biztosító szervezetek támogatása” előirányzat felhasználásáról,
 - cb) „Szociális feladatot ellátó civil szervezetek támogatása” előirányzat felhasználásáról.
 - d) a Köznevelési, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottság dönt
 - da) a „Művészeti és tudományos ösztöndíjak” előirányzat felhasználásáról
 - db) a „Sport Mecénási Alap” előirányzat felhasználásáról,
 - dc) a „Hazai, nemzetközi szabadidős és sportrendezvények támogatása” előirányzat felhasználásáról,



dd) a „Központilag kezelt feladatok” előirányzat-csoporton belül a „Mecénási Alap - Bizottság által felosztható” 7 millió Ft összegű előirányzat felhasználásáról, de) 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 átütemezésről, 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.

13. Záró rendelkezések

23.§

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2022. december 31-én hatályát veszti.

Miskolc, 2019. február 22.

Dr. Alakszai Zoltán
jegyző

Dr. Kriza Ákos
Polgármester

A 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	BEVÉTEL				KIADÁS			
	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi előirányzat	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi előirányzat
2	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1+B3+B4+B6)	32 694 171 544	36 547 055 486	36 429 079 735	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1+...+K5)	29 688 155 331	34 175 731 423	33 751 913 015
3	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	9 053 655 323	9 678 768 894	8 642 029 218	1. Személyi juttatások (K1)	6 974 592 895	8 961 455 562	9 305 885 911
4	2. Közhatalmi bevételek (B3)	14 478 836 850	15 545 602 512	16 527 370 000	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 705 602 209	1 926 804 887	1 915 996 071
5	3. Működési bevételek (B4)	9 006 176 565	11 277 374 968	11 223 680 517	3. Dologi kiadások (K3)	9 788 711 565	14 241 584 984	13 116 690 354
6	3.1. Önkormányzat	7 381 629 137	8 839 900 323	9 315 624 990	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	478 016 853	461 643 267	466 165 000
7	3.2. Polgármesteri Hivatal	44 335 318	49 121 181	37 701 500	5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	10 741 231 809	8 584 242 723	8 947 175 679
8	3.3. Intézmények	1 580 212 110	2 388 353 464	1 870 354 027	Ebből: Általános tartalék (K513)			246 500 000
9	4. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	155 502 806	45 309 112	36 000 000	Ebből: Céltartalék: iparüzési adóval összefüggő (K513)			30 000 000
10	B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)	3 638 597 195	6 501 654 875	0	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)	200 218 473	3 724 835 507	0
11	1. Belföldi értékpapírok bevételei (B812)				1. Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)			
12	1.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)		2 155 000 000		1.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121)		3 500 000 000	
13	2. Maradvány igénybevétele (B813)				2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	200 218 473	224 835 507	
14	2.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele(B8131)	2 911 278 328	4 107 138 731		3. Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése (K916)			
15	3. Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	227 318 867	239 516 144					
16	4. Lekötött betétek megszüntetése (B817)	500 000 000						
17	C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	36 332 768 739	43 048 710 361	36 429 079 735	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	29 888 373 804	37 900 566 930	33 751 913 015
18	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B2+B5+B7)	10 651 791 491	23 769 698 806	5 968 320 000	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K6+...K8)	12 245 517 192	9 008 142 170	12 900 246 726
19	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	10 125 490 820	22 789 977 516	4 512 920 000	1. Beruházások (K6)	5 096 746 873	4 949 325 289	12 490 018 395
20	2. Felhalmozási bevételek (B5)	501 824 667	371 907 963	1 452 000 000	2. Felújítás (K7)	125 939 800	128 873 159	133 720 000
21	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	24 476 004	607 813 327	3 400 000	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	7 022 830 519	3 929 943 722	276 508 331
22	E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)	12 913 092 606	15 671 623 645	4 895 821 406	E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)	74 065 672	458 745 032	641 061 400
23	1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)				1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)			
24	1.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)	426 632 417	1 907 172 762	4 895 821 406	1. 1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak(K9111)	74 065 672	458 745 032	641 061 400
25	2. Maradvány igénybevétele (B813)							
26	2.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele(B8131)	12 486 460 189	13 764 450 883					
27	F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (D+E)	23 564 884 097	39 441 322 451	10 864 141 406	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (D+E)	12 319 582 864	9 466 887 202	13 541 308 126
28	G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)	43 345 963 035	60 316 754 292	42 397 399 735	G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	41 933 672 523	43 183 873 593	46 652 159 741
29	H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)	16 551 689 801	22 173 278 520	4 895 821 406	H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)	274 284 145	4 183 580 539	641 061 400
30	I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	59 897 652 836	82 490 032 812	47 293 221 141	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	42 207 956 668	47 367 454 132	47 293 221 141

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi bevételei

Ft-ban

	A	B	C	D
	Bevételi jogcím	2018. év	2019. év	Eltérés
	1	2	3	4=3-2
2	I. Működési költségvetési bevételek			
3	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
4	1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása *	2 370 000	328 524 677	326 154 677
5	1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása *	2 425 296 899	2 477 231 101	51 934 202
6	1.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása *	2 705 862 425	3 162 331 760	456 469 335
7	1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása *	1 617 137 998	1 603 978 710	-13 159 288
8	1.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről *	522 409 000	621 549 603	99 140 603
9	1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (intézmény)	429 200 200	448 413 367	19 213 167
10	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	7 702 276 522	8 642 029 218	939 752 696
11	- ebből kötelező feladatok:	7 702 276 522	8 642 029 218	939 752 696
12	önként vállalt feladatok:	0	0	0
13	2. Közhatalmi bevételek			
14	2.1. Jövedelemadók, vagyoni típusú adók, termékek és szolgáltatások adói *	14 898 490 000	16 410 270 000	1 511 780 000
15	2.2. Egyéb közhatalmi bevételek *	114 100 000	117 100 000	3 000 000
16	2. Közhatalmi bevételek összesen:	15 012 590 000	16 527 370 000	1 514 780 000
17	- ebből kötelező feladatok:	11 929 236 000	13 597 365 125	1 668 129 125
18	önként vállalt feladatok:	2 640 194 000	2 400 248 831	-239 945 169
19	államigazgatási feladatok:	443 160 000	529 756 044	86 596 044
20	3. Működési bevételek:			
21	3.1. Önkormányzat működési bevételei *	9 038 565 529	9 315 624 990	277 059 461
22	3.2. Polgármesteri Hivatal működési bevételei *	53 958 000	37 701 500	-16 256 500
23	3.3. Önkormányzati Intézmények működési bevételei *	1 844 373 030	1 870 354 027	25 980 997
24	3. Működési bevételek összesen:	10 936 896 559	11 223 680 517	286 783 958
25	- ebből kötelező feladatok:	10 882 938 559	11 185 979 017	303 040 458
26	önként vállalt feladatok:	53 958 000	37 701 500	-16 256 500
27	4. Működési célú átvett pénzeszköz összesen:	36 000 000	36 000 000	0
28	- ebből önként vállalt feladatok	36 000 000	36 000 000	0
29	I. Működési költségvetési bevételek összesen:	33 687 763 081	36 429 079 735	2 741 316 654
30	- ebből kötelező feladatok:	30 514 451 081	33 425 373 360	2 910 922 279
31	önként vállalt feladatok	2 730 152 000	2 473 950 331	-256 201 669
32	államigazgatási feladatok:	443 160 000	529 756 044	86 596 044
33	II. Felhalmozási költségvetési bevételek			
34	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:			
35	1.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről *	2 019 938 425	4 512 920 000	485 981 575
36	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	2 019 938 425	4 512 920 000	485 981 575
37	- ebből kötelező feladatok:	2 019 938 425	4 512 920 000	485 981 575
38	2. Felhalmozási bevételek:			
39	2.1. Immateriális javak, ingatlanok értékesítése *	2 053 741 000	1 452 000 000	-601 741 000
40	2. Felhalmozási bevételek összesen:	2 053 741 000	1 452 000 000	-601 741 000
41	- ebből kötelező feladatok:	2 053 741 000	1 452 000 000	-601 741 000
42	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: *	12 000 000	3 400 000	-8 600 000
43	- ebből kötelező feladatok	12 000 000	3 400 000	-8 600 000
44	II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	4 085 679 425	5 968 320 000	-124 359 425
45	- ebből kötelező feladatok:	4 085 679 425	5 968 320 000	-124 359 425
46	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.):	37 773 442 506	42 397 399 735	2 616 957 229
47	- ebből kötelező feladatok:	34 600 130 506	39 393 693 360	2 786 562 854
48	önként vállalt feladatok:	2 730 152 000	2 473 950 331	-256 201 669
49	államigazgatási feladatok:	443 160 000	529 756 044	86 596 044
50	III. Finanszírozási bevételek:			
51	1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
52	1.1. Fejlesztési célú hitel	1 987 000 000	4 895 821 406	2 908 821 406
53	- ebből kötelező feladatok:	1 987 000 000	4 895 821 406	2 908 821 406
54	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 987 000 000	4 895 821 406	2 908 821 406
55	- ebből kötelező feladatok:	1 987 000 000	4 895 821 406	2 908 821 406
56	IV. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+...+III.):	39 760 442 506	47 293 221 141	5 525 778 635
57	- ebből kötelező feladatok:	36 587 130 506	44 289 514 766	5 695 384 260
58	önként vállalt feladatok:	2 730 152 000	2 473 950 331	-256 201 669
59	államigazgatási feladatok:	443 160 000	529 756 044	86 596 044
60	Ebből: Miskolc Térségi Konzorciumhoz kapcsolódó bevételek	736 294 004	715 911 317	-20 382 687
61	- ebből kötelező feladatok:	736 294 004	715 911 317	-20 382 687

Megjegyzés: * A jogcím, illetve jogcím-csoporton belüli részletezést külön melléklet tartalmazza.

2.1. melléklet

**I/1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
2019. év**

Ft-ban

	A	B	C	D
	B e v é t e l i j o g c í m	2018. év	2019. év	Eltérés
1	1	2	3	4=3-2
2	1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0	326 424 677	326 424 677
3	1.1.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	2 370 000	2 100 000	-270 000
4	I/1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:	2 370 000	328 524 677	326 154 677
5	- ebből kötelező feladatok:	2 370 000	328 524 677	326 154 677

2.2. melléklet

**I/1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
2019. év**

Ft-ban

	A	B	C	D
	B e v é t e l i j o g c í m	2018. év	2019. év	Eltérés
1	1	2	3	4=3-2
2	1.2.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	2 014 756 500	2 006 625 834	-8 130 666
3	1.2.2. Óvodaműködtetési támogatás	312 556 967	375 217 267	62 660 300
4	1.2.3. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	97 983 432	94 262 000	-3 721 432
5	1.2.4. Nemzetiségi pótlék	0	1 126 000	1 126 000
6	I/1.2. Helyi önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen:	2 425 296 899	2 477 231 101	51 934 202
7	- ebből kötelező feladatok:	2 425 296 899	2 477 231 101	51 934 202

2.3. melléklet

**I/1.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
2019. év**

Ft-ban

	A	B	C	D
	B e v é t e l i j o g c í m	2018. év	2019. év	Eltérés
1	1	2	3	4=3-2
2	1.3.1. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	460 046 800	621 682 452	161 635 652
3	1.3.2. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	854 704 000	1 048 817 000	194 113 000
4	1.3.3. Gyermekekéktetés támogatása	933 801 815	890 357 092	-43 444 723
5	1.3.4. A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	13 185 810	11 695 716	-1 490 094
6	1.3.5. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	444 124 000	589 779 500	145 655 500
7	I/1.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen:	2 705 862 425	3 162 331 760	456 469 335
8	- ebből kötelező feladatok:	2 705 862 425	3 162 331 760	456 469 335

2.4. melléklet

**I/1.4. Helyi önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
2019. év**

Ft-ban

	A	B	C	D
	B e v é t e l i j o g c í m	2018. év	2019. év	Eltérés
1	1	2	3	4=3-2
2	1.4.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása			
3	1.4.1.1. Herman Ottó Múzeum	202 800 000	202 300 000	-500 000
4	1.4.1.2. II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár	241 000 000	236 000 000	-5 000 000
5	1.4.1.3. Közművelődési feladatok támogatása (Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft.)	73 183 438	72 787 550	-395 888
6	1.4.1.4. Megyei könyvtár kistépülési könyvtári célú kiegészítő támogatása	253 454 560	254 791 160	1 336 600
7	1.4.2. Előadók-művészeti szervezetek támogatása			
8	1.4.2.1. Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Kft.	523 000 000	523 000 000	0
9	1.4.2.2. Miskolci Csodamalom Bábszínház Nonprofit Kft.	46 900 000	48 100 000	1 200 000
10	Zeneművészeti szervezetek támogatása:			
11	1.4.2.3. Miskolci Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft.	276 800 000	267 000 000	-9 800 000
12	I/1.4. Helyi önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:	1 617 137 998	1 603 978 710	-13 159 288
13	- ebből kötelező feladatok:	1 617 137 998	1 603 978 710	-13 159 288

2.5. melléklet

I/1.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2019. év

Ft-ban

	A	B	C	D
	Bevételi jogcím	2018. év	2019. év	Eltérés
1	1	2	3	4=3-2
2	1.5.1. Támogatás mezei őrszolgálat működtetéséhez	20 000 000	16 000 000	-4 000 000
3	1.5.2. Helyi közösségi közlekedés támogatása	502 409 000	500 000 000	-2 409 000
4	1.5.3. LIFE IP HungÁiry levegőtisztaság-védelmi pályázat		105 549 603	105 549 603
5	I/1.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	522 409 000	621 549 603	99 140 603
6	- ebből kötelező feladatok:	522 409 000	621 549 603	99 140 603

2.6. melléklet

I/2.1. Jövedelemadók, vagyoni típusú adók, termékek és szolgáltatások adói

2019. év

Ft-ban

	A	B	C	D
	Bevételi jogcím	2018. év	2019. év	Eltérés
1	1	2	3	4=3-2
2	2.1.1. Jövedelemadók:			
3	2.1.1.1. Termőföld bérbeadásából származó jövedelem	20 000	20 000	0
4	2.1.2. Vagyoni típusú adók:			
5	2.1.2.1. Építményadó	3 350 000 000	3 800 000 000	450 000 000
6	2.1.2.2. Telekadó	111 000 000	120 000 000	9 000 000
7	2.1.3. Termékek és szolgáltatások adói:			
8	2.1.3.1. Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	10 896 900 000	11 880 000 000	983 100 000
9	2.1.3.2. Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	390 000 000	430 000 000	40 000 000
10	2.1.3.3. Idegenforgalmi adó tartózkodás után	150 000 000	180 000 000	30 000 000
11	2.1.3.4. CO2 kibocsátás-különbözet utáni díjbefizetés	570 000	250 000	-320 000
12	I/2.1. Jövedelemadók, vagyoni típusú adók, termékek és szolgáltatások adói összesen:	14 898 490 000	16 410 270 000	1 511 780 000
13	- ebből kötelező feladatok (2.1.1.-2.1.3.):	11 929 236 000	13 597 365 125	1 668 129 125
14	önként vállalt feladatok (2.1.3.1.):	2 640 194 000	2 400 248 831	-239 945 169
15	államigazgatási feladatok (2.1.3.1.):	329 060 000	412 656 044	83 596 044

2.7. melléklet

I/2.2. Egyéb közhatalmi bevételek

2019. év

Ft-ban

	A	B	C	D
	Bevételi jogcím	2018. év	2019. év	Eltérés
1	1	2	3	4=3-2
2	2.2. Egyéb közhatalmi bevételek:			
3	2.2.1. Igazgatási szolgáltatási- és felügyeleti díjak			
4	- Önkormányzat	7 000 000	20 000 000	13 000 000
5	- Polgármesteri Hivatal	100 000	100 000	0
6	2.2.2. Környezetvédelmi bírság	2 000 000	2 000 000	0
7	2.2.3. Talajterhelési díj	5 000 000	5 000 000	0
8	2.2.4. Közhatalmi bevételekhez kapcsolódó pótlékok, bírságok:			
9	2.2.4.1. Pótlék	25 000 000	15 000 000	-10 000 000
10	2.2.4.2. Bírság	75 000 000	75 000 000	0
11	I/2.2. Egyéb közhatalmi bevételek összesen:	114 100 000	117 100 000	3 000 000
12	- ebből államigazgatási feladatok:	114 100 000	117 100 000	3 000 000

I/3.1. Önkormányzat működési bevételei

2019. év

Ft-ban

	A	B	C	D
	Bevételi jogcím	2018. év	2019. év	Eltérés
1	1	2	3	4=3-2
2	3.1.1. Szolgáltatások ellenértéke (B402)	3 493 680 000	4 067 483 005	573 803 005
3	Ebből:			
4	- Városi Sportuszoda bérleti díj	4 680 000	4 680 000	0
5	- Búza téri piac kapcsán földhasználati díj bevétel	40 000 000	40 000 000	0
6	- Miskolctapolcai Strandfürdő bérleti díj	3 000 000	3 000 000	0
7	- Parkoltatási szolgáltatással kapcsolatos bevételek	840 000 000	840 000 000	0
8	3.1.2. Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	2 059 147 193	2 078 445 388	19 298 195
9	3.1.3. Tulajdonosi bevételek (B404)	1 073 666 340	236 254 280	-837 412 060
10	Ebből:			
11	- Közmű vagyonkezelési díj bevétele (MIVÍZ Miskolci Vízmű Kft.)	14 600 000	14 600 000	0
12	- Osztalékbevételek	450 000 000	200 000 000	-250 000 000
13	- Reklám célú használati jog bevétele	8 333 000	0	-8 333 000
14	- Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok bevétele (közmuvek kártalanítási bevételei)	4 000 000	4 680 000	680 000
15	- Lovagi Tornák Tere üzemeltetési díjbevétele (MKK Nonprofit Kft.)	16 974 282	16 974 280	-2
16	3.1.4. ÁFA bevételek, -visszatérülések.	2 412 071 996	2 933 442 317	521 370 321
17	Ebből:			
18	- Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 289 753 254	1 244 688 082	-45 065 172
19	- Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 122 318 742	1 688 754 235	566 435 493
20	I/3.1. Önkormányzat működési bevételei összesen:	9 038 565 529	9 315 624 990	277 059 461
21	- ebből kötelező feladatok:	9 038 565 529	9 315 624 990	277 059 461
22	Működési bevételeiből:			
23	- Önkormányzati lakások lakbérbevétele (Bérléményszolgáltatás bevételei) (áfa nélkül)	2 570 000 000	2 570 000 000	0
24	- Miskolc Térségi Konzorcium működési bevétele (áfa nélkül)	579 759 058	563 709 698	-16 049 360

I/3.2. Polgármesteri Hivatal működési bevételei

2019. év

Ft-ban

	A	B	C	D
	Bevételi jogcím	2018. év	2019. év	Eltérés
1	1	2	3	4=3-2
2	3.2.1. Intézményi működési bevételek Polgármesteri Hivatalnál:	42 550 000	29 750 000	-12 800 000
3	3.2.2. ÁFA bevételek, -visszatérülések (Polgármesteri Hivatal)	11 408 000	7 951 500	-3 456 500
4	I/3.2. Polgármesteri Hivatal működési bevételei összesen:	53 958 000	37 701 500	-16 256 500
5	- ebből önként vállalt feladatok:	53 958 000	37 701 500	-16 256 500

I/3.3. Önkormányzati Intézmények működési bevételei

2019. év

Ft-ban

	A	B	C	D
	Bevételi jogcím	2018. év	2019. év	Eltérés
1	1	2	3	4=3-2
2	3.3. Önkormányzati Intézmények működési bevételei:			
3	3.3.1. Intézményi működéshez kapcsolódó bevételek, ellátási díjak, egyéb bevételek	1 844 373 030	1 870 354 027	25 980 997
4	I/3.3. Önkormányzati Intézmények működési bevételei összesen:	1 844 373 030	1 870 354 027	25 980 997
5	- ebből kötelező feladatok:	1 844 373 030	1 870 354 027	25 980 997

I/4. Működési célú átvett pénzeszközök

2019. év

Ft-ban

	A	B	C	D
	Bevételi jogcím	2018. év	2019. év	Eltérés
1	1	2	3	4=3-2
2	4.1. CINE MIS Kft. kölcsöntörlesztése	36 000 000	36 000 000	0
3	I/4. Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	36 000 000	36 000 000	0
4	- ebből kötelező feladatok:	36 000 000	36 000 000	0

2.12. melléklet

II/1.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2019. év

Ft-ban

	A	B	C	D
	B e v é t e l i j o g c í m	2018. év	2019. év	Eltérés
1	1	2	3	4=3-2
2	1. Egyéb hazai támogatások			
3	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása			
4	1.1. 2068/2017. (XII. 28.) Korm. hat alapján (Kishunyad utca, Szépvölgy utca)	19 938 425		-19 938 425
5	1.2. Miskolci Művészeti Központ megvalósításának támogatása		500 000 000	500 000 000
6	1.3. 1004/2019. (I.18.) Korm. hat alapján			
7	Gazdaságfejlesztési célú Apartmanház kialakításának támogatása		955 860 000	955 860 000
8	1.3. (Szentpéteri kapu 70. sz.)			
9	2. Modern Városok Program			
10	Diósgyőri Vár és környezete komplex fejlesztése			
11	2.1. 1471/2017. (VII. 25.) Korm. hat alapján	2 000 000 000	1 050 060 000	-949 940 000
12	3. Nemzeti Várprogram			
13	Diósgyőri Vár rekonstrukciós munkálatai			
14	3.1. 1833/2018. (XII. 27.) Korm. hat alapján		2 007 000 000	2 007 000 000
15	II/1.1. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen:	2 019 938 425	4 512 920 000	485 981 575
16	- ebből kötelező feladatok:	2 019 938 425	4 512 920 000	485 981 575

2.13. melléklet

II/2.1. Felhalmozási bevételek (immateriális javak, ingatlanok értékesítése)

2019. év

Ft-ban

	A	B	C	D
	B e v é t e l i j o g c í m	2018. év	2019. év	Eltérés
1	1	2	3	4=3-2
2	2.1.1. Ingatlanok értékesítése			
3	2.1.1.1. Ingatlanok, földterületek értékesítésének bevétele (Miskolc Holding Zrt.)	20 000 000	20 000 000	0
4	2.1.1.2. Ingatlanok értékesítése (Önkormányzat)	1 693 741 000		-1 693 741 000
5	2.1.1.3. Kötvény fedezetét szolgáló ingatlanértékesítési bevétel	200 000 000	200 000 000	0
6	2.1.1.4. Önkormányzati lakások értékesítése (lakásalap)	30 000 000	1 122 000 000	1 092 000 000
7	2.1.1.5. Önkormányzati lakások értékesítése (lakásalap kötvény finanszírozáshoz)	110 000 000	110 000 000	0
8	II/2.1. Felhalmozási bevételek (immateriális javak, ingatlanok értékesítése) összesen:	2 053 741 000	1 452 000 000	-601 741 000
9	- ebből kötelező feladatok:	2 053 741 000	1 452 000 000	-601 741 000

2.14. melléklet

II./3. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése

2019. év

Ft-ban

	A	B	C	D
	B e v é t e l i j o g c í m	2018. év	2019. év	Eltérés
1	1	2	3	4=3-2
2	3.1. Fiatalok visszatérítendő lakáscélú támogatás törlesztőrészeiből	12 000 000	3 400 000	-8 600 000
3	II./3. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:	12 000 000	3 400 000	-8 600 000
4	- ebből kötelező feladatok:	12 000 000	3 400 000	-8 600 000

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE GAZDÁLKODÓNKÉNT

Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
		Intézmény	2019. évi előirányzatok																		
			Bevétel			K i a d á s															
			Saját	Támogatás	Összesen	Személyi juttatások	Munkaad. terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások és finanszírozási kiadások *	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások	Működési kiadások összesen	Felújítások	Ebből: felhalm. célú pe. átadás	Beruházások	Ebből: felhalm. célú pe. átadás	Felhalmozási kiadások összesen	Kiadások összesen	Ebből:			Jóváhagyott létszám
																		Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	
1	1.	Miskolci Egészségfejlesztési Intézet	448 413 367	229 936 371	678 349 738	394 430 000	85 900 272	187 871 536	0	0	668 201 808	0	0	10 147 930	0	10 147 930	678 349 738	678 349 738	0	0	116
2	2.	Miskolci Egyesített Szociális és Gyermekjóléti Intézmény	991 124 240	3 495 996 635	4 487 120 875	2 680 769 040	585 968 352	1 207 053 026	665 000	0	4 474 455 418	0	0	12 665 457	0	12 665 457	4 487 120 875	4 487 120 875	0	0	902
3	3.	Miskolci Nyitnikék Óvoda	8 702 263	278 612 898	287 315 161	174 943 802	38 498 119	73 737 240	0	0	287 179 161	0	0	136 000	0	136 000	287 315 161	287 315 161	0	0	50
4	4.	Miskolci Diósgyőri Óvoda	11 980 051	370 578 761	382 558 812	235 497 554	51 631 008	94 698 361	0	0	381 826 923	0	0	731 889	0	731 889	382 558 812	382 558 812	0	0	62
5	5.	Miskolci Batsányi János Óvoda	17 279 912	385 771 921	403 051 833	245 544 184	53 766 562	103 501 810	0	0	402 812 556	0	0	239 277	0	239 277	403 051 833	403 051 833	0	0	64
6	6.	Miskolci József úti Óvoda	14 034 537	379 674 243	393 708 780	244 863 183	53 899 088	94 253 352	0	0	393 015 623	0	0	693 157	0	693 157	393 708 780	393 708 780	0	0	69,5
7	7.	Miskolci Százszorszép Óvoda	13 096 330	453 079 762	466 176 092	284 735 992	62 427 438	118 480 634	0	0	465 644 064	0	0	532 028	0	532 028	466 176 092	466 176 092	0	0	77
8	8.	Miskolci Avastetői Óvoda	11 101 539	394 965 968	406 067 507	258 451 209	56 551 576	89 452 044	0	0	404 454 829	0	0	1 612 678	0	1 612 678	406 067 507	406 067 507	0	0	71
9	9.	Miskolci Napraforgó Óvoda	19 703 462	556 913 981	576 617 443	359 414 635	78 750 833	137 968 343	0	0	576 133 811	0	0	483 632	0	483 632	576 617 443	576 617 443	0	0	98,5
10	10.	Miskolci Eszterlánc Néphagyományőrző Óvoda	13 409 478	434 885 890	448 295 368	268 418 942	58 463 187	120 723 077	0	0	447 605 206	0	0	690 162	0	690 162	448 295 368	448 295 368	0	0	69
11	11.	Miskolci Belvárosi Óvoda	24 438 287	400 624 594	425 062 881	262 311 228	57 474 119	104 171 257	0	0	423 956 604	0	0	1 106 277	0	1 106 277	425 062 881	425 062 881	0	0	71
12	12.	Miskolci Közintézmény-működtető Központ	529 873 928	1 194 951 640	1 724 825 568	289 451 000	69 690 410	1 360 604 158	0	0	1 719 745 568	0	0	5 080 000	0	5 080 000	1 724 825 568	1 724 825 568	0	0	96
13	13.	II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár	57 220 000	639 514 291	696 734 291	302 742 302	66 688 989	201 903 000	0	0	571 334 291	0	0	125 400 000	0	125 400 000	696 734 291	696 734 291	0	0	101
14	14.	Herman Ottó Múzeum	156 890 000	458 846 217	615 736 217	422 083 328	94 029 889	93 273 000	0	0	609 386 217	0	0	6 350 000	0	6 350 000	615 736 217	615 736 217	0	0	124
15	15.	Miskolci Önkormányzati Rendszert	1 500 000	715 977 044	717 477 044	499 847 820	113 100 729	100 739 967	0	0	713 688 516	0	0	3 788 528	0	3 788 528	717 477 044	717 477 044	0	0	160
16		INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	2 318 767 394	10 390 330 216	12 709 097 610	6 923 504 219	1 526 840 571	4 088 430 805	665 000	0	12 539 440 595	0	0	169 657 015	0	169 657 015	12 709 097 610	12 709 097 610	0	0	2 131
17	17.	POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN	37 801 500	3 017 015 747	3 054 817 247	1 756 313 192	345 885 000	830 133 097	0	0	2 932 331 289	0	0	122 485 958	0	122 485 958	3 054 817 247	2 488 061 203	37 000 000	529 756 044	395
18	18.	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	18 822 770 433	12 706 535 851	31 529 306 284	626 068 500	43 270 500	8 839 187 852	465 500 000	8 947 175 679	18 921 202 531	133 720 000	0	12 474 383 753	276 508 331	12 608 103 753	31 529 306 284	29 092 355 953	2 436 950 331	0	20
19	19.	ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	21 179 339 327	26 113 881 814	47 293 221 141	9 305 885 911	1 915 996 071	13 757 751 754	466 165 000	8 947 175 679	34 392 974 415	133 720 000	0	12 766 526 726	276 508 331	12 900 246 726	47 293 221 141	44 289 514 766	2 473 950 331	529 756 044	2 546

* Ebből dologi kiadások

13 116 690 354

* Ebből finanszírozási kiadások

641 061 400

A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2019. ÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSAI FELADATONKÉNT

A		B	C	D	E	F	G	H	I
	Feladat ügylet kódja	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi előirányzat					
				Személyi juttatások	Munkaad. terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Előirányzott pénzügyi juttatása	Egyéb működési célú kiadások	Kiadás összesen
1		Környezetvédelem							
2		Kötelezően ellátandó feladatok:							
3	02102001	Hatósági tevékenységhez kapcsolódó környezetvédelmi feladatok	250 000			250 000			250 000
4		Kötelezően ellátandó feladatok összesen		0	0	250 000	0	0	250 000
5		Környezetvédelem mindösszesen		0	0	250 000	0	0	250 000
6		Vagyongazdálkodás							
7		Kötelezően ellátandó feladatok:							
8	03105011	ÁFA rendezés (NAV)	7 094 000			7 951 500			7 951 500
9		Kötelezően ellátandó feladatok összesen		0	0	7 951 500	0	0	7 951 500
10		Vagyongazdálkodás mindösszesen		0	0	7 951 500	0	0	7 951 500
11		Igazgatás							
12		Kötelezően ellátandó feladatok:							
13	09105100-								0
14	09111152	Igazgatási kiadások	2 326 591 359	1 421 484 201	279 993 055	615 896 489			2 317 373 745
15		Kötelezően ellátandó feladatok összesen		1 421 484 201	279 993 055	615 896 489	0	0	2 317 373 745
16		Államigazgatási feladatok:							
17	09105100-	Igazgatási feladatok	443 160 000	324 953 991	64 006 945	140 795 108			529 756 044
18	09111152								
19		Államigazgatási feladatok összesen		324 953 991	64 006 945	140 795 108	0	0	529 756 044
20		Igazgatás mindösszesen		1 746 438 192	344 000 000	756 691 597	0	0	2 847 129 789

Ft-ban

A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2019. ÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSAI FELADATONKÉNT

Ft-ban									
A	B		C	D	E	F	G	H	I
Feladat ügylet kódja	Megnevezés		2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi előirányzat					
				Személyi juttatások	Munkaad. terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások	Kiadás összesen
21	<u>Központilag kezelt feladatok</u>								
22	<u>Kötelezően ellátandó feladatok:</u>								
23	10112505	Európai Parlamenti választás				20 000 000			20 000 000
24	10112501	Önkormányzati képviselő választás				20 000 000			20 000 000
25	Kötelezően ellátandó feladatok összesen			0	0	40 000 000	0	0	40 000 000
26	<u>Önként vállalt feladatok:</u>								
27	10111400	Balatonmárfafürdő üdülő működtetése	31 000 000	7 900 000	1 500 000	21 600 000			31 000 000
28	10111450	Perecesi Nyári Napközis tábor kiadásai	6 000 000	1 975 000	385 000	3 640 000			6 000 000
29	Önként vállalt feladatok összesen			9 875 000	1 885 000	25 240 000	0	0	37 000 000
30	Központilag kezelt feladatok mindösszesen			9 875 000	1 885 000	65 240 000	0	0	77 000 000
31	POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:			1 756 313 192	345 885 000	830 133 097	0	0	2 932 331 289
32	Ebből:								
33	- Kötelezően ellátandó feladatok								2 365 575 245
34	- Önként vállalt feladatok								37 000 000
35	- Államigazgatási feladatok								529 756 044

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSAI ÉS TARTALÉKAI FELADATONKÉNT

Ft-ban

	A Feladat ügylet kódja	B Megnevezés	C 2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi előirányzat					
				Személyi juttatások	Munkaad. terh. jár. és szoc. hozzjár. adó	Dologi és finanszírozási kiadások *	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb műkö- dési célú kiadások	Kiadás összesen
1		Városüzemeltetés							
2		Kötelezően ellátandó feladatok:							
3	01101101-	Városüzemeltetési feladatok (3.2.1. melléklet)	1 735 315 000	1 000 000		725 420 000		1 197 800 000	1 924 220 000
4	-01101632	Társaságok támogatása							
5		- Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. támogatása:							
6		- Miskolci Állatkert és Kulturpark működési támogatás	84 000 000					84 000 000	84 000 000
7	01104055	- Állategészségügyi telep üzemeltetése	30 000 000					30 000 000	30 000 000
8	01104069	- Egyedi közfoglalkoztatotti program	31 200 000					31 200 000	31 200 000
9	01104054	- Önkormányzati közfoglalkoztatás önrésze	130 000 000					93 430 000	93 430 000
10	01104053	- Városgazda Nonprofit Kft. működési támogatás	550 116 000					696 116 000	696 116 000
11	01104052	- MVK Zrt. működési támogatás (önkormányzati)	1 075 000 000					1 502 000 000	1 502 000 000
12	01104050	- MVK Zrt. működési támogatás (állami)	502 409 000					500 085 000	500 085 000
13	01104064	- MVK Zrt. 2014. évi közszolgáltatás ellentételezése						115 285 000	115 285 000
14	01104066	- MVK Zrt. 2015. évi közszolgáltatás ellentételezése						84 715 000	84 715 000
15	01104068	- MIVÍZ Kft. települési folyékony hulladék elszállításához kapcsolódó támogatás	60 000 000					60 000 000	60 000 000
16	01104067	Parkoltatási szolgáltatással kapcsolatos kiadások:							
17		- Parkoltatási szolgáltatás kiadásai	654 314 000			654 314 000			654 314 000
18	01104079	- Parkoltatási célú területek bérleti díja	10 551 000			960 000			960 000
19	01104080	Főépítész feladatok	3 000 000			3 000 000			3 000 000
20	01114019	Városrendezési feladatok	59 000 000			16 549 425			16 549 425
21	01114020	Bogács utcai naperőmű telep üzemeltetése - Miskolc Holding Zrt.						3 500 000	3 500 000
22	01114022	Gispán térinformatikai portál üzemeltetése				2 000 000			2 000 000
23	01114007	Gispán bővítése építmény nyilvántartó alrendszerrel				9 639 300			9 639 300
24	01114008								
25		Kötelezően ellátandó feladatok összesen		1 000 000	0	1 411 882 725	0	4 398 131 000	5 811 013 725
26		Önként vállalt feladatok:							
27	01101203-	Városüzemeltetési feladatok (3.2.1. melléklet)	74 100 000			47 706 057		45 804 000	93 510 057
28	-01101633	Társaságok támogatása							
29		- Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. támogatása:							
30		- Választókerületi feladatok	40 000 000					40 000 000	40 000 000
31	01101435	- Miskolci Turisztikai Kft. támogatása:							
32		- Selyemréti Strandfürdő működési támogatás	80 000 000					105 000 000	105 000 000
33	01104076	- Miskolc-Tapolcai Strandfürdő úszómedence, kiszolgáló létesítmények működési támogatás	85 000 000					131 000 000	131 000 000
34	01104077	- Selyemréti Strandfürdő fejlesztés működési kiadásai				5 000 000			5 000 000
35	01104082	Városépítészeti pályázatok	3 000 000	418 000	82 000	500 000			1 000 000
36	01114021								
37		Önként vállalt feladatok összesen		418 000	82 000	53 206 057	0	321 804 000	375 510 057
38		Városüzemeltetés mindösszesen		1 418 000	82 000	1 465 088 782	0	4 719 935 000	6 186 523 782

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSAI ÉS TARTALÉKAI FELADATONKÉNT

Ft-ban

	A Feladat ügylet kódja	B Megnevezés	C 2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi előirányzat					
				D Személyi juttatások	E Munkaad. terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	F Dologi és finanszírozási kiadások *	G Ellátottak pénzbeli juttatása	H Egyéb műkö- dési célú kiadások	I Kiadás összesen
39		<u>Környezetvédelem</u>							
40		<u>Kötelezően ellátandó feladatok:</u>							
41	02102011	Épített és természeti környezet védelme	2 000 000			2 000 000		1 000 000	3 000 000
42	02102003	Helyi Környezetvédelmi Alap Célelőirányzat	500 000					500 000	500 000
43	02102022	LIFE IP HungAiry levegőtisztaság-védelmi pályázat (levegőtisztaság-védelem, tudatformálás, szennyezés csökkentés, környezetvédelmi rendezvények)				105 549 603			105 549 603
44		Kötelezően ellátandó feladatok összesen		0	0	107 549 603	0	1 500 000	109 049 603
45		<u>Önként vállalt feladatok:</u>							
46	02102008	Energiagazdálkodás	200 000			200 000			200 000
47	02102019	Green City programmal kapcsolatos feladatok	500 000			1 000 000			1 000 000
48	02102004	ICLEI tagdíj	200 000					200 000	200 000
49		Önként vállalt feladatok összesen		0	0	1 200 000	0	200 000	1 400 000
50		Környezetvédelem mindösszesen		0	0	108 749 603	0	1 700 000	110 449 603
51		<u>Vagyongazdálkodás</u>							
52		<u>Kötelezően ellátandó feladatok:</u>							
53	03104003	Különféle kártalanítások	2 500 000			2 500 000			2 500 000
		Miskolc Holding Zrt.-hez kapcsolódó kiadások:							
54	03105013	- Bérleményszolgáltatás kiadásai	1 800 000 000			1 800 000 000			1 800 000 000
55	03105015	- Ingatlanértékesítés kiadásai	20 000 000			20 000 000			20 000 000
56	03105002	- Bérleményszolgáltatással kapcsolatos befizetendő ÁFA	316 000 000			271 000 000			271 000 000
57	03105003	- PPP lakások bérleti díja ÁFA kiadás	20 000 000			20 000 000			20 000 000
58	03105008	ÁFA rendezés (NAV)	817 218 308			973 688 082			973 688 082
59	03104004	Kártalanításhoz, kisajátításhoz kapcsolódó költségek	3 000 000			3 000 000			3 000 000
60	03104005	Földhivatali eljárási díjak				1 000 000			1 000 000
61		Kötelezően ellátandó feladatok összesen		0	0	3 091 188 082	0	0	3 091 188 082
62		<u>Önként vállalt feladatok:</u>							
63	03105020	Egyéb vagyongazdálkodással kapcsolatos költségek	25 000 000			25 000 000			25 000 000
64	03105021	Önkormányzati vagyon őrzésével, tárolásával kapcsolatos kiadások	25 000 000			5 000 000			5 000 000
65		Önként vállalt feladatok összesen		0	0	30 000 000	0	0	30 000 000
66		Vagyongazdálkodás mindösszesen		0	0	3 121 188 082	0	0	3 121 188 082

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSAI ÉS TARTALÉKAI FELADATONKÉNT

Ft-ban

	A Feladat ügylet kódja	B Megnevezés	C 2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi előirányzat					
				Személyi juttatások	Munkaad. terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	Dologi és finanszírozási kiadások *	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb műkö- dési célú kiadások	I Kiadás összesen
67		Egészségügy							
68		Önként vállalt feladatok:							
69	04106002	Drogambulancia működtetés támogatás (Drogambulancia Alapítvány)	1 500 000					1 500 000	1 500 000
70	04106005	Lelkisegély Szolgálat támogatása (Miskolci Lelkisegély Telefonszolgálatért Alapítvány)	1 500 000					1 500 000	1 500 000
71		Önként vállalt feladatok összesen		0	0	0	0	3 000 000	3 000 000
72		Egészségügy mindösszesen		0	0	0	0	3 000 000	3 000 000
73		Szociális							
74		Kötelezően ellátandó feladatok:							
75		Krízis helyzetben lévők számára nyújtott támogatások:							
76	05105206	Rendkívüli települési támogatás	8 000 000				8 000 000		8 000 000
77		Gyermekekneveléshez, tanulás elősegítéséhez nyújtott támogatások:							
78	05106105	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkeztetésének támogatása	30 000 000			30 000 000			30 000 000
79		Hajléktalan ellátást biztosító szervezetek támogatása:							
80	05106252	Minorita Rend támogatása (népkonyha)	2 000 000					2 000 000	2 000 000
81	05106254	Hajléktalanok ellátását biztosító szervezetek támogatása	30 000 000					30 000 000	30 000 000
82		Egyéb szociális feladatok:							
83	05106402	Közköltséges temetés	9 000 000			9 000 000			9 000 000
84	05105300	Segélyek postaköltsége	10 500 000			10 500 000			10 500 000
85		Kötelezően ellátandó feladatok összesen		0	0	49 500 000	8 000 000	32 000 000	89 500 000
86		Önként vállalt feladatok:							
87		Lakhatást elősegítő támogatások:							
88	05105053	Települési támogatás lakásfenntartás kiadásaihoz	60 000 000				56 000 000		56 000 000
89		Gyermekekneveléshez, tanulás elősegítéséhez nyújtott támogatások:							
90	05106102	Gyermekekétkeztetési támogatás	4 000 000			4 000 000			4 000 000
91	05106104	Alsó tagozatos tanulók kedvezményes utaztatása	9 000 000			5 000 000	4 000 000		9 000 000
92	05106108	Ifjúságvédelmi támogatás	5 000 000				5 000 000		5 000 000
93	05106110	Fiatalkor önálló életkezdési támogatása (Start számla - Babakötvény)	4 500 000				4 500 000		4 500 000
94		Egészségi állapot megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadások csökkentéséhez nyújtott támogatások:							
95	05106151	Települési támogatás gyógyszerkiadások viseléséhez	20 000 000				18 000 000		18 000 000
96		Civil szervezetek támogatása							
97	05106303	Szociális feladatot ellátó civil szervezetek támogatása	3 000 000					3 000 000	3 000 000
98		Egyéb szociális feladatok:							
99	05106410	Társadalmi felzárkóztatás	4 500 000	1 000 000	195 000	3 305 000			4 500 000
100	05106454	Salkaházi Sára Miskolc program	370 000 000				370 000 000		370 000 000
101	05106256	Lyukóvölgyi szociális célú épületek működtetése	3 000 000			2 000 000			2 000 000
102	05106257	Szociális munka napja	900 000			900 000			900 000
103	05106258	Magyar Máltai Szeretetszolgálat jelenlét programok	38 000 000					38 000 000	38 000 000
104		Önként vállalt feladatok összesen		1 000 000	195 000	15 205 000	457 500 000	41 000 000	514 900 000
105		Szociális mindösszesen		1 000 000	195 000	64 705 000	465 500 000	73 000 000	604 400 000

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSAI ÉS TARTALÉKAI FELADATONKÉNT

Ft-ban

FI-ban										
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	
	Feladat ügylet kódja	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi előirányzat						
				Személyi juttatások	Munkaad. terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	Dologi és finanszírozási kiadások *	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb műkö- dési célú kiadások	Kiadás összesen	
106	06107001	<u>Oktatás</u>								
107		<u>Kötelezően ellátandó feladatok:</u>								
108		Óvodai fejlesztésekhez kapcsolódó működési kiadások				50 000 000				50 000 000
109		<u>Kötelezően ellátandó feladatok összesen</u>	0	0	0	50 000 000	0	0		50 000 000
110		<u>Önként vállalt feladatok:</u>								
111		<u>Ifjúságpolitikával kapcsolatos feladatok:</u>								
112		Mozgássérült óvodás és általános iskolás gyermekek szállítása:								
113	06107204	- Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület	4 500 000					4 500 000		4 500 000
114	06107205	- Szimbiózis Alapítvány	1 500 000					1 500 000		1 500 000
115	06107208	Célpont Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda működtetése	11 000 000					11 000 000		11 000 000
116	06107200	Óvodatej akció	11 000 000			11 000 000				11 000 000
117		<u>Egyéb feladatok:</u>								
118	06107323	Miskolci Felnőttképző Központ Közhasznú Nonprofit Kft. működéséhez hozzájárulás	8 000 000					8 000 000		8 000 000
119	06107004	Időügyi Tanács	2 000 000			1 000 000		1 000 000		2 000 000
120	06107306	Kiváló teljesítményt nyújtó tanulók elismerése	2 100 000	787 000	213 000	1 100 000				2 100 000
121	06107005	Nemzetiségek Napja				1 500 000				1 500 000
122		<u>Önként vállalt feladatok összesen</u>		787 000	213 000	14 600 000	0	26 000 000		41 600 000
123		<u>Oktatás mindösszesen</u>		787 000	213 000	64 600 000	0	26 000 000		91 600 000

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSAI ÉS TARTALÉKAI FELADATONKÉNT

Ft-ban

	A Feladat ügylet kódja	B Megnevezés	C 2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi előirányzat					
				Személyi juttatások	Munkaad. terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	Dologi és finanszírozási kiadások *	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb műkö- dési célú kiadások	I Kiadás összesen
124		Kulturális és idegenforgalmi feladatok							
125		Kulturális feladatok							
126		Kötelezően ellátandó feladatok:							
127		Rendezvények támogatása:							
128	07108002	Városi ünnepek	25 000 000					25 000 000	25 000 000
129		Kulturális szervezetek támogatása:							
130	07108201	CINE-MIS Nonprofit Kft. működési támogatása	58 000 000					62 500 000	62 500 000
131	07108202	CINE-MIS Nonprofit Kft. kölcsön biztosítása	36 000 000					36 000 000	36 000 000
132	07108214	Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Kft. támogatása	1 068 263 000					1 139 000 000	1 139 000 000
133	07108215	Miskolci Csodamalom Bábszínház Nonprofit Kft. támogatása	94 839 000					106 000 000	106 000 000
134	07108216	Miskolci Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. támogatása	422 006 000					472 000 000	472 000 000
135	07108217	Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft. támogatása	302 000 000					401 768 405	401 768 405
136		Kötelezően ellátandó feladatok összesen		0	0	0	0	2 242 268 405	2 242 268 405
137		Önként vállalt feladatok:							
138		Rendezvények támogatása:							
139	07108001	"Bartók + ..." Miskolci Nemzetközi Operafesztivál (Miskolci Operafesztivál Nonprofit Kft.)	82 000 000					82 000 000	82 000 000
140	07108016	Kulturális rendezvények támogatása	40 000 000			6 000 000		19 000 000	25 000 000
141	07108019	Határon túli kulturális és idegenforgalmi feladatok	7 000 000			600 000		6 400 000	7 000 000
142		Kulturális szervezetek támogatása:							
143	07108200	Miskolci Kommunikációs Nonprofit Kft. működtetés támogatása	285 000 000					314 000 000	314 000 000
144	07108218	MIDMAR Nonprofit Kft. működési támogatása	99 600 000					69 482 000	69 482 000
145	07108220	Szinvalógyi Néptáncgyűttes támogatása	3 000 000					3 000 000	3 000 000
146		Egyéb kulturális feladatok:							
147	07108305	Szakértői díjak	500 000			500 000			500 000
148	07108302	Művészeti és tudományos ösztöndíjak	2 000 000	1 674 000	326 000				2 000 000
149	07108411	Város által alapított díjak	14 000 000	2 360 000	460 000	11 180 000			14 000 000
150	07108308	Miskolc város védett síremlékei	2 000 000					2 000 000	2 000 000
151	07108342	Feledy Gyula grafikus művész életjáradék	480 000					480 000	480 000
152	07108259	Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Bükszentlászló Községi ház működési támogatás	1 000 000					1 000 000	1 000 000
153	07108003	Kiemelt történelmi évfordulók	4 000 000			3 000 000			3 000 000
154	07108348	Szász Endréné életjáradéka	10 200 000					10 200 000	10 200 000
155	07108414	Touch Info tornyok üzemeltetése	500 000			500 000			500 000
156	07108343	Kárpát-medence népviseletei gyűjtemény őrzése, tárolása (Lézerpont Stúdió Kft.)	5 400 000			5 640 000			5 640 000
157		Idegenforgalmi feladatok							
158	07108366	Idegenforgalmi Alap	2 000 000					2 000 000	2 000 000
159	07108358	Idegenforgalmi kapcsolatok és kiadványok	6 000 000			6 000 000			6 000 000
160	07108359	Városmarketing	15 000 000	500 000	500 000	9 000 000			10 000 000
161		Önként vállalt feladatok összesen		4 534 000	1 286 000	42 420 000	0	509 562 000	557 802 000
162		Kulturális és idegenforgalmi feladatok összesen:		4 534 000	1 286 000	42 420 000	0	2 751 830 405	2 800 070 405

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSAI ÉS TARTALÉKAI FELADATONKÉNT

Ft-ban

	A Feladat ügylet kódja	B Megnevezés	C 2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi előirányzat					
				Személyi juttatások	Munkaad. terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	Dologi és finanszírozási kiadások *	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb műkö- dési célú kiadások	Kiadás összesen
163		Sport							
164		<u>Kötelezően ellátandó feladatok:</u>							
165		<u>Sportlétesítmények üzemeltetése:</u>							
166		Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit Kft. kiadásai:							
167	08107313	- működési támogatás (sportutánpótlás képzés)	106 517 000					113 000 000	113 000 000
168	08107310	- kötelező úszásoktatás	23 000 000					23 000 000	23 000 000
169	08107314	Miskolc Városi Szabadidőközpont Nonprofit Kft. működési támogatás	80 000 000					84 000 000	84 000 000
170		Miskolci Sportcentrum Kft. kiadásai:							
171	08107301	- Sportlétesítmények üzemeltetése	228 500 000					260 500 000	260 500 000
172		Ifjúságpolitikával kapcsolatos feladatok:							
173	08107200	- Diákisport támogatása (Miskolc Városi Diákisport Szövetség)	8 000 000					8 000 000	8 000 000
174		Egyéb feladatok:							
175	08107342	- Sportingatlan fejlesztések előkészítésével összefüggő kiadások						1 000 000	1 000 000
176		Kötelezően ellátandó feladatok összesen		0	0	0	0	489 500 000	489 500 000
177		<u>Önként vállalt feladatok:</u>							
178	08107317	Miskolci Sportcentrum Kft. működési támogatás	47 000 000					71 500 000	71 500 000
179		<u>Rendezvények támogatása:</u>							
180	08107113	Barátság Maraton	1 500 000					2 500 000	2 500 000
181	08107138	Bükk Hegyi Maraton	2 000 000					2 000 000	2 000 000
182	08107139	Hazai, nemzetközi szabadidős és sportrendezvények támogatása	8 000 000					8 000 000	8 000 000
183	08107140	Előre nem tervezhető, hazai, nemzetközi szabadidős és sportrendezvények támogatása	3 000 000					3 000 000	3 000 000
184	08107142	Kiemelt sportesemények támogatása	12 000 000					5 000 000	5 000 000
185		Városi szinten kiemelt egyesületek létesítményhasználati és versenyeztetésének támogatása:							
186	08107015	Egyesületi támogatások	81 000 000					81 000 000	81 000 000
187		Kiemelt egyesületi támogatások:							
188	08107001	- DVTK labdarúgás						36 940 000	36 940 000
189	08107012	- Miskolci Jegesmedvék	50 000 000					67 500 000	67 500 000
190	08107021	- Miskolci Vízilabda Club	44 000 000					41 523 480	41 523 480
191		Egyéb feladatok:							
192	08107050	Sport Mecenás Alap	8 000 000					8 000 000	8 000 000
193	08107339	Eredményes miskolci sportolókkal kapcsolatos díjazások, támogatások	8 000 000	600 000	400 000	3 000 000		4 000 000	8 000 000
194	08107341	2018/2019. TAO Sportfejlesztési Program pályázatok önrésze						26 026 794	26 026 794
195	08107332	Tour de Hongrie kerékpáros körverseny rendezési jogdíj				10 000 000			10 000 000
196		Önként vállalt feladatok összesen		600 000	400 000	13 000 000	0	356 990 274	370 990 274
197		Sport mindösszesen		600 000	400 000	13 000 000	0	846 490 274	860 490 274

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSAI ÉS TARTALÉKAI FELADATONKÉNT

Ft-ban

	A Feladat ügylet kódja	B Megnevezés	C 2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi előirányzat					
				Személyi juttatások	Munkaad. terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	Dologi és finanszírozási kiadások *	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb műkö- dési célú kiadások	I Kiadás összesen
198		<u>Központilag kezelt feladatok</u>							
199		<u>Kötelezően ellátandó feladatok:</u>							
200		<u>Nemzetiségi önkormányzatok támogatása</u>							
201	10105275	- Bolgár	1 080 000					1 080 000	1 080 000
202	10105276	- Görög	1 080 000					1 080 000	1 080 000
203	10105278	- Lengyel	1 080 000					1 080 000	1 080 000
204	10105279	- Német	1 080 000					1 080 000	1 080 000
205	10105280	- Roma	1 080 000					1 080 000	1 080 000
206	10105281	- Ruszin	1 080 000					1 080 000	1 080 000
207	10105283	- Szlovák	1 080 000					1 080 000	1 080 000
208	10105284	- Ukrán	1 080 000					1 080 000	1 080 000
209	10105285	- Örmény	1 080 000					1 080 000	1 080 000
210		<u>Közbiztonsági és rendvédelmi feladatok:</u>							
211	10111101	Közbiztonság, polgárőrség támogatása	12 500 000			10 000 000		2 500 000	12 500 000
212	10111116	Közbiztonság és közrend védelmével összefüggő feladatok támogatása	65 000 000					65 000 000	65 000 000
213	10111100	Közbiztonsági megelőzés, védekezés, helyreállítási feladatok	1 445 000			1 445 000			1 445 000
214		<u>Egyéb feladatok:</u>							
215	10112352	Választott tisztségviselők juttatásai	167 107 000	140 434 000	26 673 000				167 107 000
216	10105550	Elszámolás az államháztartással	100 000 000					50 000 000	50 000 000
217	10111503	Önkormányzati intézmények, Polgármesteri Hivatal és a nemzetiségi önkormányzatok közfoglalkoztatása	20 000 000	18 223 000	1 777 000				20 000 000
218	10109001,14	Önkormányzati igazgatási kiadások	300 570 000	34 000 000	6 000 000	200 455 855			240 455 855
219	10109012	Önkormányzatnál foglalkoztatottak kiadásai	46 229 000	33 472 500	6 527 500				40 000 000
220	10109010	Informatikai support, működési kiadások	21 830 000			21 830 000			21 830 000
221	10113463	Informatikai feladatok ellátása (Miskolc Holding Zrt.)	65 685 000			71 475 600			71 475 600
222	10113500	Közétkeztetéssel összefüggő feladatok kiadásai	2 615 116 935			2 639 625 643			2 639 625 643
223	10113520	Kórház u. 1. sz. alatti ingatlan üzemeltetésével kapcsolatos kiadások	30 000 000			80 000 000			80 000 000
224	10111003	ASP, elektronikus ügyintézés, GDPR feladatokkal összefüggő kiadások				19 656 620			19 656 620
225	10111004	Külső szakmai tanácsadás (GDPR, Információ biztonság, ASP, Elügy)				9 144 000			9 144 000
226		Kötelezően ellátandó feladatok összesen		226 129 500	40 977 500	3 053 632 718	0	127 220 000	3 447 959 718
227		<u>Önként vállalt feladatok:</u>							
228		<u>Különböző alapok támogatása:</u>							
229		Mecénási Alapok:							
230	10108024	- Kulturális rendezvények és feladatok támogatása - Mecénási Alap	40 000 000					40 000 000	40 000 000
231	10108050	- Bizottság által felosztható Mecénási Alap	7 000 000					7 000 000	7 000 000
232	10113051-	- Polgármesteri, alpolgármesteri Mecénási Alap	8 700 000					8 700 000	8 700 000
233	-10113058								
234	10112090-	Választókerületi Alap	50 000 000					50 000 000	50 000 000
235	-10112114								
236		<u>Különböző szervezetek támogatása, költség hozzájárulások, tagdíjak:</u>							
237	10113071	Megyei Jogú Városok Szövetsége tagdíj	4 748 000			4 748 000			4 748 000
238	10113073	Civil szervezetek támogatása	4 800 000					4 800 000	4 800 000
239		<u>Egyéb feladatok:</u>							
240	10113470	Testvérvárosi kapcsolatok	8 000 000			8 000 000			8 000 000
241	10113469	Esélyegyenlőségi feladatok	1 500 000			1 500 000			1 500 000
242	10113461	Közbeszerzési tevékenység ellátásával összefüggő kiadások	3 000 000			3 000 000			3 000 000
243	10113072	Önkormányzati alapítású közalapítványok támogatása	8 500 000					8 500 000	8 500 000

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSAI ÉS TARTALÉKAI FELADATONKÉNT

Ft-ban

A		B		C	D	E	F	G	H	I
	Feladat ügylet kódja	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi előirányzat						
				Személyi juttatások	Munkaad. terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	Dologi és finanszírozási kiadások *	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb műkö- dési célú kiadások	Kiadás összesen	
244	10113471	Médiakampányok	4 000 000			5 000 000				5 000 000
245	10113472	PR feladatok	4 000 000			1 000 000				1 000 000
246	10113473	Nyugdíjas klubok támogatása	2 500 000					2 500 000		2 500 000
247	10113478	Garanciákkal, biztosítékokkal kapcsolatos visszafizetések	6 000 000			6 000 000				6 000 000
248	10113521	2019. évi bérfejlesztés kiadási		391 000 000						391 000 000
249		Önként vállalt feladatok összesen		391 000 000	0	29 248 000	0	121 500 000		541 748 000
250		Központilag kezelt feladatok mindösszesen		617 129 500	40 977 500	3 082 880 718	0	248 720 000		3 989 707 718
251		<u>Tartalékok</u>								
252		<u>Kötelezően ellátandó feladatok:</u>								
253		Általános tartalék	270 000 000					246 500 000		246 500 000
254		Céltartalék:								
255		- iparüzési adóval összefüggő	30 000 000					30 000 000		30 000 000
256		Kötelezően ellátandó feladatok összesen		0	0	0	0	276 500 000		276 500 000
257		Tartalékok mindösszesen		0	0	0	0	276 500 000		276 500 000
258		<u>Adósságszolgálat</u>								
259		<u>Kötelezően ellátandó feladatok:</u>								
260		Hiteltörlesztés	480 673 804			641 061 400				641 061 400
261										
262										
263										
264	11105015	Kamatfizetés	64 077 197			82 695 816				82 695 816
265		Kötelezően ellátandó feladatok összesen		0	0	723 757 216	0	0		723 757 216
266		Adósságszolgálat összesen		0	0	723 757 216	0	0		723 757 216
267		<u>Miskolc Térségi Konzorcium működéséhez kapcsolódó kiadások</u>								
268		<u>Kötelezően ellátandó feladatok:</u>								
269										
270		Miskolc Térségi Konzorciummal kapcsolatos működési feladatok	157 734 946	600 000	117 000	152 798 451				153 515 451
271		Kötelezően ellátandó feladatok összesen		600 000	117 000	152 798 451	0	0		153 515 451
272		Miskolc Térségi Konzorcium működéséhez kapcsolódó kiadások összesen		600 000	117 000	152 798 451	0	0		153 515 451
273		ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		626 068 500	43 270 500	8 839 187 852	465 500 000	8 947 175 679		18 921 202 531
274		Ebből:								
275		- Kötelezően ellátandó feladatok								16 484 252 200
276		- Önként vállalt feladatok								2 436 950 331

* Ebből dologi kiadások

* Ebből finanszírozási kiadások

8 198 126 452

641 061 400

2019. évi

VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK
ÖSSZESÍTŐ

Ft-ban

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2019. évi előirányzatból:	
				kötelezően ellátandó feladatok	önként vállalt feladatok
2	Út-híd fenntartás	638 800 000	666 900 000	666 900 000	0
3	Belvízelvezetés	55 745 000	125 520 000	124 020 000	1 500 000
4	Kommunális vízi létesítmények üzemeltetése	154 870 000	158 600 000	158 600 000	0
5	Zöldterület fenntartás	328 200 000	363 700 000	363 700 000	0
6	Közüvilágítás	493 700 000	502 706 057	459 000 000	43 706 057
7	Egyéb városüzemeltetési feladatok	138 100 000	200 304 000	152 000 000	48 304 000
8	Összesen:		2 017 730 057	1 924 220 000	93 510 057

ÚT-HÍD FENNTARTÁS

Ft-ban

	A	B	C	D
1	Feladat ügylet kódja	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat
2		<u>Kötelezően ellátandó feladatok</u>		
3	01101110	1./ Jelzőlámpa üzemeltetés	81 000 000	81 000 000
4	01101124	2./ Baleseti kártérítések	1 000 000	1 000 000
5	01101126	3./ Eljárási díjak	10 000 000	8 000 000
6	01101122	4./ Telekhatár rendezés következtében utak kialakítása	3 000 000	500 000
7		Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. által végzett kötelezően ellátandó feladatok		
8	01101600	5./ Közutak üzemeltetése, fenntartása	543 300 000	574 900 000
9	01101601	6./ Kerékpárutak fenntartása	500 000	1 500 000
10		Kötelezően ellátandó feladatok összesen:		666 900 000
11		Út - híd fenntartás összesen:		666 900 000

BELVÍZELVEZETÉS

Ft-ban

	A	B	C	D
1	Feladat ügylet kódja	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat
2		<u>Kötelezően ellátandó feladatok</u>		
3	01101153	1./ Avasi mélyszivárgók fenntartása	6 000 000	6 000 000
4	01101158	2./ Társulatok érdekeltségi hozzájárulása	1 245 000	1 420 000
5	01101163	3./ Helyi vízkárelhárítás	8 000 000	8 000 000
6	01101167	4./ Vízépítési műtárgyak fenntartása	8 000 000	4 000 000
7		Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. által végzett kötelezően ellátandó feladatok		
8	01101610	5./ Vízellátással, vízelvezetéssel kapcsolatos feladatok	30 000 000	103 700 000
9	01101611	6./ Ár- és belvízvédelemmel összefüggő feladatok	1 000 000	900 000
10		Kötelezően ellátandó feladatok összesen:		124 020 000
11		<u>Önként vállalt feladatok</u>		
12	01101203	1./ Lillafüredi vízesés vízpótlása	1 500 000	1 500 000
13		Önként vállalt feladatok összesen:		1 500 000
14		Belvízelvezetés összesen:		125 520 000

KOMMUNÁLIS VÍZI LÉTESÍTMÉNYEK ÜZEMELTETÉSE

Ft-ban

	A	B	C	D
1	Feladat ügylet kódja	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat
2		<u>Kötelezően ellátandó feladatok</u>		
3	01101200	1./ Ivóvízszállítás	1 500 000	1 500 000
4	01101201	2./ Tűzi víztározók fenntartása (hozzájárulás)	6 000 000	6 000 000
5	01101202	3./ Kommunális folyékony hulladék elhelyezés támogatás	2 370 000	2 100 000
6	01101205	4./ Üdülőhelyi ivókutak vízdíja, javítása (szezónális)	3 000 000	3 000 000
7	01101206	5./ Csapadékcsonatna üzemeltetés	127 000 000	127 000 000
8	01101207	6./ Vízbázisvédelmi diagnosztikai eszközök üzemeltetése		4 000 000
9	01101208	7./ Útépítéssel kapcsolatos aknafedlapok, csapszekrények cseréi	5 000 000	5 000 000
10	01101439	8./ Víziközmű-vezeték vízjogi engedély szolgalmi jog	5 000 000	5 000 000
11	01101454	9./ Közterületi ivókutak vízdíja és üzemeltetése	5 000 000	5 000 000
12		Kötelezően ellátandó feladatok összesen:		158 600 000
13		Kommunális vízi létesítmények üzemeltetése összesen:		158 600 000

ZÖLDTERÜLET FENNTARTÁS

Ft-ban

	A	B	C	D
1	Feladat ügylet kódja	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat
2		<u>Kötelezően ellátandó feladatok</u>		
3	01101303	1./ Játszóeszközök kötelező felülvizsgálata	1 000 000	1 000 000
4		Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. által végzett kötelezően ellátandó feladatok		
5	01101620	2./ Zöldterület fenntartás	327 200 000	362 700 000
6		Kötelezően ellátandó feladatok összesen:		363 700 000
7		Zöldterület fenntartás összesen:		363 700 000

KÖZVILÁGÍTÁS

Ft-ban

	A	B	C	D
1	Feladat ügylet kódja	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat
2		<u>Kötelezően ellátandó feladatok</u>		
3	01101400	1./ Közvilágítás	450 000 000	450 000 000
4	01101405	2./ Saját tulajdonú kandeláberek javítása	8 000 000	8 000 000
5	01101410	3./ Saját tulajdonú kandeláberek érintésvédelmi felülvizsgálata, javítása	1 000 000	1 000 000
6		Kötelezően ellátandó feladatok összesen:	459 000 000	459 000 000
7		<u>Önként vállalt feladatok</u>		
8	01101404	1./ Avasi kilátó díszkivilágítás	1 500 000	1 500 000
9	01101407	2./ Térfigyelő üzemeltetés díj	26 700 000	37 206 057
10	01101413	3./ Karácsonyi díszkivilágítás, díszvilágítási elemek karbantartása	6 000 000	5 000 000
11		Önként vállalt feladatok összesen:		43 706 057
12		Közvilágítás összesen:		502 706 057

EGYÉB VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK

Ft-ban

	A	B	C	D
1	Feladat ügylet kódja	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat
2		<u>Kötelezően ellátandó feladatok</u>		
3		Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. által végzett kötelezően ellátandó feladatok		
4	01101630	1./ Lezárt temetők fenntartása	2 200 000	2 000 000
5	01101631	2./ Települési hulladék begyűjtése, szállítása	70 000 000	118 000 000
6	01101632	3./ Városgazdálkodási egyéb kötelezően ellátandó feladatok	28 000 000	32 000 000
7		Kötelezően ellátandó feladatok összesen:		152 000 000
8		<u>Önként vállalt feladatok</u>		
9	01101310	1./ Máltai játszótér üzemeltetése	3 000 000	3 000 000
10	01101437	2./ Avasi mozgásélező rendszer működtetése	2 500 000	2 500 000
11		Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. által ellátandó önként vállalt feladatok		
12	01101633	3./ Városgazdálkodási egyéb önként vállalt feladatok	32 400 000	42 804 000
13		Önként vállalt feladatok összesen:		48 304 000
14		Egyéb városüzemeltetési feladatok összesen:		200 304 000

Az Önkormányzat 2019. évi egyéb működési célú kiadásai

Ft-ban								
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Megnevezés	2019. évi kiadás						
		Elvonások és befizetések	Működ. célú visszatér. támogat., kölcsönök nyújt.államházt.belülre	Egyéb működési célú támogatások államházt.belülre	Működ. célú visszatér. támogat., kölcsönök nyújt.államházt.kivülre	Egyéb működési célú támogatások államházt.kivülre	Tartalékok	Egyéb működési célú kiadások
2	Városüzemeltetés							
3	Városüzemeltetési feladatok							
4	- Máltai játszótér üzemeltetése					3 000 000		3 000 000
5	- Kommunális folyékony hulladék elhelyezés támogatás					2 100 000		2 100 000
6	Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. által végzett feladatok							
7	- Közutak üzemeltetése, fenntartása					574 900 000		574 900 000
8	- Kerékpárutak fenntartása					1 500 000		1 500 000
9	- Vízellátással, vízelvezetéssel kapcsolatos feladatok					103 700 000		103 700 000
10	- Ár- és belvízvédelemmel összefüggő feladatok					900 000		900 000
11	- Zöldterület fenntartás					362 700 000		362 700 000
12	- Lezárt temetők fenntartása					2 000 000		2 000 000
13	- Települési hulladék begyűjtése, szállítása					118 000 000		118 000 000
14	- Városgazdálkodási egyéb kötelezően ellátandó feladatok					32 000 000		32 000 000
15	- Városgazdálkodási egyéb önként vállalt feladatok					42 804 000		42 804 000
16	Társaságok támogatása							
17	MVK Zrt. működési támogatás (önkormányzati)					1 502 000 000		1 502 000 000
18	MVK Zrt. működési támogatás (állami)					500 085 000		500 085 000
19	MVK Zrt. 2014. évi közszolgáltatás ellentételezése					115 285 000		115 285 000
20	MVK Zrt. 2015. évi közszolgáltatás ellentételezése					84 715 000		84 715 000
21	Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. támogatása:							
22	- Állategészségügyi telep üzemeltetése					30 000 000		30 000 000
23	- Városgazda Nonprofit Kft. működési támogatás					696 116 000		696 116 000
24	- Miskolci Állatkert és Kultúrpark működési támogatás					84 000 000		84 000 000
25	- Egyedi közfoglalkoztatotti program					31 200 000		31 200 000
26	- Önkormányzati közfoglalkoztatás önrésze					93 430 000		93 430 000
27	- Választókerületi feladatok					40 000 000		40 000 000
28	MIVÍZ Kft. települési folyékony hulladék elszállításához kapcsolódó támogatás					60 000 000		60 000 000
29	Miskolci Turisztikai Kft. támogatása:							
30	- Selyemréti Strandfürdő működési támogatás					105 000 000		105 000 000
31	- Miskolc-Tapolcai Strandfürdő úszómedence, kiszolgáló létesítmények működési támogatása					131 000 000		131 000 000
32	Bogáncs utcai naperőmű telep üzemeltetése - Miskolc Holding Zrt.					3 500 000		3 500 000
33	Városüzemeltetés összesen	0	0	0	0	4 719 935 000		4 719 935 000
34	Környezetvédelem							
35	Épített és természeti környezet védelme					1 000 000		1 000 000
36	Helyi Környezetvédelmi Alap Célelőirányzat					500 000		500 000
37	ICLEI tagdíj					200 000		200 000
38	Környezetvédelem összesen	0	0	0	0	1 700 000		1 700 000

Az Önkormányzat 2019. évi egyéb működési célú kiadásai

Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Megnevezés	2019. évi kiadás						
		Elvonások és befizetések	Működ. célú visszatér. támogat., kölcsönök nyújt.államházt.belültre	Egyéb működési célú támogatások államházt.belültre	Működ. célú visszatér. támogat., kölcsönök nyújt.államházt.kivültre	Egyéb működési célú támogatások államházt.kivültre	Tartalékok	Egyéb működési célú kiadások
39	Egészségügy							
40	Drogambulancia működtetés támogatása (Drogambulancia Alapítvány)					1 500 000		1 500 000
41	Lelkisegély Szolgálat támogatása (Miskolci Lelkisegély Telefonszolgálatért Alapítvány)					1 500 000		1 500 000
42	Egészségügy összesen	0	0	0	0	3 000 000		3 000 000
43	Szociális							
44	Hajléktalan ellátást biztosító szervezetek támogatása:							
45	Hajléktalanok ellátását biztosító szervezetek támogatása					30 000 000		30 000 000
46	Minorita Rend támogatása (népkonyha)					2 000 000		2 000 000
47	Civil szervezetek támogatása:							
48	Szociális feladatot ellátó civil szervezetek támogatása					3 000 000		3 000 000
49	Egyéb szociális feladatok:							
50	Magyar Máltai Szeretetszolgálat jelenlét programok					38 000 000		38 000 000
51	Szociális összesen	0	0	0	0	73 000 000		73 000 000
52	Oktatás							
53	Ifjúságpolitikával kapcsolatos feladatok:							
54	Mozgássérült óvodás és általános iskolás gyermekek							
55	szállítása							
56	- Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület					4 500 000		4 500 000
57	- Szimbíózis Alapítvány					1 500 000		1 500 000
58	Célpont Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda							
59	működtetése					11 000 000		11 000 000
60	Egyéb feladatok:							
61	Miskolci Felnőttképző Központ Közhasznú Nonprofit Kft. működéséhez hozzájárulás					8 000 000		8 000 000
62	Idősügyi Tanács					1 000 000		1 000 000
63	Oktatás összesen:	0	0	0	0	26 000 000		26 000 000

Az Önkormányzat 2019. évi egyéb működési célú kiadásai

Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Megnevezés	2019. évi kiadás						
		Elvonások és befizetések	Működ. célú visszatér. támogat., kölcsönök nyújt.államházt.belülrre	Egyéb működési célú támogatások államházt.belülrre	Működ. célú visszatér. támogat., kölcsönök nyújt.államházt.kivülrre	Egyéb működési célú támogatások államházt.kivülrre	Tartalékok	Egyéb működési célú kiadások
64	<u>Kulturális és idegenforgalmi feladatok</u>							
65	<u>Kulturális feladatok</u>							
66	Rendezvények támogatása:							
67	"Bartók + ..." Miskolci Nemzetközi Operafesztivál (Miskolci Operafesztivál Nonprofit Kft.)					82 000 000		82 000 000
68	Városi ünnepek					25 000 000		25 000 000
69	Kulturális rendezvények támogatása					19 000 000		19 000 000
70	Határon túli kulturális és idegenforgalmi feladatok					6 400 000		6 400 000
71	<u>Kulturális szervezetek támogatása:</u>							
72	Miskolci Kommunikációs Nonprofit Kft:							
73	- működtetés támogatása					314 000 000		314 000 000
74	CINE-MIS Nonprofit Kft. működési támogatása					62 500 000		62 500 000
75	CINE-MIS Nonprofit Kft. kölcsön biztosítása				36 000 000			36 000 000
76	Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Kft. támogatása					1 139 000 000		1 139 000 000
77	Miskolci Csodamalom Bábszínház Nonprofit Kft. támogatása					106 000 000		106 000 000
78	Miskolci Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. támogatása					472 000 000		472 000 000
79	Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft. támogatása					401 768 405		401 768 405
80	MIDMAR Nonprofit Kft. működési támogatása					69 482 000		69 482 000
81	Színvavölgyi Néptáncegyüttes támogatása					3 000 000		3 000 000
82	<u>Egyéb kulturális feladatok:</u>							
83	- Miskolc város védett síremlékei					2 000 000		2 000 000
84	- Feledy Gyula grafikus művész életjáradéka					480 000		480 000
85	- Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Bükkszentlászló Községi Ház működési támogatása			1 000 000				1 000 000
86	- Szász Endréné életjáradéka					10 200 000		10 200 000
87	<u>Idegenforgalmi feladatok</u>							
88	- Idegenforgalmi Alap					2 000 000		2 000 000
89	Kulturális és idegenforgalmi feladatok összesen:	0	0	1 000 000	36 000 000	2 714 830 405		2 751 830 405

Az Önkormányzat 2019. évi egyéb működési célú kiadásai

Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Megnevezés	2019. évi kiadás						
		Elvonások és befizetések	Működ. célú visszatér. támogat., kölcsönök nyújt.államházt.belültre	Egyéb működési célú támogatások államházt.belültre	Működ. célú visszatér. támogat., kölcsönök nyújt.államházt.kivültre	Egyéb működési célú támogatások államházt.kivültre	Tartalékok	Egyéb működési célú kiadások
90	Sport							
91	<u>Sportlétesítmények üzemeltetése:</u>							
92	Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit Kft. kiadásai:							
93	- működési támogatás (sportutánpótlás képzés)					113 000 000		113 000 000
94	- kötelező úszásoktatás					23 000 000		23 000 000
95	Miskolc Városi Szabadidőközpont Nonprofit Kft. működési támogatás					84 000 000		84 000 000
96	Miskolci Sportcentrum Kft. kiadásai							
97	- Sportlétesítmények üzemeltetése					260 500 000		260 500 000
98	- Miskolci Sportcentrum Kft.működési támogatás					71 500 000		71 500 000
99	<u>Ifjúságpolitikával kapcsolatos feladatok:</u>							
100	- Diákспорт támogatása (Miskolc városi Diákспорт Szövetség)					8 000 000		8 000 000
101	<u>Rendezvények támogatása:</u>							
102	Bükk Hegyi Maraton					2 000 000		2 000 000
103	Barátság Maraton					2 500 000		2 500 000
104	Hazai, nemzetközi szabadidős és sportrendezvények támogatása					8 000 000		8 000 000
105	Előre nem tervezhető hazai, nemzetközi szabadidős sportrendezvények támogatása					3 000 000		3 000 000
106	Kiemelt sportesemények támogatása					5 000 000		5 000 000
107	<u>Városi szinten kiemelt egyesületek létesítményhasználati és versenyeztetésének támogatása:</u>							
108	<u>Egyesületi támogatások</u>					81 000 000		81 000 000
109	Kiemelt egyesületi támogatások:							
110	- DVTK labdarúgás					36 940 000		36 940 000
111	- Miskolci Jegesmedvék					67 500 000		67 500 000
112	- Miskolci Vízilabda Club					41 523 480		41 523 480
113								
114	<u>Egyéb feladatok:</u>							
115	Sport Mecénás Alap					8 000 000		8 000 000
116	Eredményes miskolci sportolókkal kapcsolatos díjazások, támogatások					4 000 000		4 000 000
117	2018/2019. TAO Sportfejlesztési Program pályázatok önrésze					26 026 794		26 026 794
118	Sportingatlan fejlesztések előkészítésével összefüggő kiadások					1 000 000		1 000 000
119	Sport összesen	0	0	0	0	846 490 274		846 490 274

Az Önkormányzat 2019. évi egyéb működési célú kiadásai

Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Megnevezés	2019. évi kiadás						
		Elvonások és befizetések	Működ. célú visszatér. támogat., kölcsönök nyújt.államházt.belülrre	Egyéb működési célú támogatások államházt.belülrre	Működ. célú visszatér. támogat., kölcsönök nyújt.államházt.kivülrre	Egyéb működési célú támogatások államházt.kivülrre	Tartalékok	Egyéb működési célú kiadások
120	Központilag kezelt feladatok							
121	<u>Különböző alapok támogatása:</u>							
122	Mecénási Alapok							
123	- Kulturális rendezvények és feladatok támogatása - Mecénás Alap					40 000 000		40 000 000
124	- Bizottság által felosztható Mecénás Alap					7 000 000		7 000 000
125	- Polgármesteri, alpolgármesteri Mecénás Alap					8 700 000		8 700 000
126	Választókerületi Alap					50 000 000		50 000 000
127	<u>Különböző szervezetek támogatása, költséghezjárulások, tagdíjak</u>							
128	Civil szervezetek támogatása					4 800 000		4 800 000
129	<u>Nemzetiségi önkormányzatok támogatása:</u>							
130	- Bolgár					1 080 000		1 080 000
131	- Görög					1 080 000		1 080 000
132	- Lengyel					1 080 000		1 080 000
133	- Német					1 080 000		1 080 000
134	- Örmény					1 080 000		1 080 000
135	- Roma					1 080 000		1 080 000
136	- Ruszin					1 080 000		1 080 000
137	- Szlovák					1 080 000		1 080 000
138	- Ukrán					1 080 000		1 080 000
139	<u>Közbiztonsági és rendvédelmi feladatok:</u>							
140	Közbiztonság, polgárőrség támogatása					2 500 000		2 500 000
141	Közbiztonság és közrend védelmével összefüggő feladatok támogatása			65 000 000				65 000 000
142	<u>Egyéb feladatok</u>							
143	Elszámolás az államháztartással	50 000 000						50 000 000
144	Önkormányzati alapítású közalapítványok támogatása					8 500 000		8 500 000
145	Nyugdíjas klubok támogatása					2 500 000		2 500 000
146	Központilag kezelt feladatok összesen	50 000 000	0	65 000 000	0	133 720 000		248 720 000
147	Tartalékok							
148	Általános tartalék						246 500 000	246 500 000
149	Céltartalék						30 000 000	30 000 000
150	Tartalékok összesen						276 500 000	276 500 000
151	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	50 000 000	0	66 000 000	36 000 000	8 518 675 679	276 500 000	8 947 175 679

A 2019. ÉVI FELÚJÍTÁSI ELŐIRÁNYZATOK
ÉS KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT
(kötelezően ellátandó feladatok)

Ft-ban

	A	B	C	D	E	F
	Feladat ügylet kódja	Megnevezés	2019. előtti kiadás	2019. évi előirányzat	2019. utáni szükséglet	Összes kiadás
1		<u>VAGYONGAZDÁLKODÁSI FUNKCIÓ</u>				
2	03201001	- Hatóságok (B-A-Z Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve, Nemzeti Élelmiszerbiztonsági Hivatal, Katasztrófavédelem, stb.) által feltárt hiányosságok megszüntetése		2 000 000		2 000 000
3	03201004	- Intézményi konyhai berendezések felújítása		12 000 000		12 000 000
4	03201008	- Váratlan meghibásodások elhárítása		12 000 000		12 000 000
5	03201013	- Intézmények működtetéséhez szükséges - pályázattal nem érintett és nem támogatott - kiegészítő, valamint egyéb építési, felújítási munkák		2 000 000		2 000 000
6	03201014	- Intézmények elektromos felújítása		11 000 000		11 000 000
7	03201015	- Életveszély elhárítás		13 000 000		13 000 000
8	03201017	- Kötelező biztonságtechnikai ellenőrzések (veszélyes üzemű berendezések, gázberendezések, villámvédelmi berendezések ellenőrzése, villamos szabványossági ellenőrzések, érintésvédelmi felülvizsgálat)		5 000 000		5 000 000
9	03201019	- Igazságügyi szakértők által feltárt hiányosságok megszüntetése		1 000 000		1 000 000
10	03205013	- Bérleményszolgáltatás felújítási kiadásai		75 720 000		75 720 000
11		VAGYONGAZDÁLKODÁSI FUNKCIÓ ÖSSZESEN	0	133 720 000	0	133 720 000
12		FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN:	0	133 720 000	0	133 720 000

A 2019. ÉVI BERUHÁZÁSI ELŐIRÁNYZATOK
ÉS KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT
 (kötelezően ellátandó feladatok)

Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G
	Feladat ügylet kódja	Megnevezés	2019. előtti kiadás	2019. évi előirányzat	2019. utáni szükséglet	Összes kiadás	2019. évi előirányzatból felhalm. célú pénze. átadás államházt. kívülre
1		<u>VÁROSÜZEMELTETÉSI FUNKCIÓ</u>					
2		<u>Infrastrukturális beruházások</u>					
3		<u>- Útépítés, híd, járda, lépcső, parkoló</u>					
4	01301009	- Önkormányzati tulajdonú közúti és gyalogos hidak rekonstrukciója	251 945 120	2 000 000		253 945 120	
5	01301010	- Vörösmarty aluljáró lépcsőinek rekonstrukciója		6 000 000		6 000 000	
6	01301011	- Egyetem u. buszmegálló öböl és gyalogos átkelő átalakítása		3 000 000		3 000 000	
7	01301012	- Felsőruzsín krt.19-23. sz. csapadékvíz elvezetés kiépítése		15 500 000		15 500 000	
8		<u>- Vízi létesítmények</u>					
9	01301013	Fátyolka, Szirom utcákban csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukciója		3 500 000		3 500 000	
10		<u>- Keret előirányzatok</u>					
11	01301302	- Tervezési feladatok		50 000 000		50 000 000	
12	01301304	- Pályázati önrész		50 000 000		50 000 000	
13	01301307	- Közvilágítás fejlesztése		10 000 000		10 000 000	
14	01301310	- 2019. évi vis maior pályázatok önrésze		50 000 000		50 000 000	
15	01301418	- Választókerületi feladatokkal összefüggő keretösszeg		240 000 000		240 000 000	
16		<u>- Egyéb feladatok</u>					
17	01301515	- Diósgyőri Vár és környezete komplex fejlesztése - Modern Városok Program (hazai támogatás)	4 538 326 573	1 050 060 000		5 588 386 573	
18		- Diósgyőri Vár rekonstrukciós munkálatai - Nemzeti Várprogram		2 007 000 000	8 184 725 148	10 191 725 148	

A 2019. ÉVI BERUHÁZÁSI ELŐIRÁNYZATOK
ÉS KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT
(kötelezően ellátandó feladatok)

							Ft-ban
	A	B	C	D	E	F	G
	Feladat ügylet kódja	Megnevezés	2019. előtti kiadás	2019. évi előirányzat	2019. utáni szükséglet	Összes kiadás	2019. évi előirányzatból felhalm. célú pénze. átadás államházt. kivülre
19	01301141	- Helyi Környezetvédelmi Alapból megvalósuló fejlesztések kiadásai	38 457 880	5 000 000		43 457 880	
						0	
20	01301484	- "A" kategóriás irodaház kialakítása	2 025 000 000	4 325 000 000		6 350 000 000	
21		VÁROSÜZEMELTETÉSI FUNKCIÓ ÖSSZESEN:	6 853 729 573	7 817 060 000	8 184 725 148	22 855 514 721	0
22		<u>VAGYONGAZDÁLKODÁSI FUNKCIÓ</u>					
23	03301012	- Ingatlanvásárlásokkal kapcsolatos kiadások	1 349 783 258	220 650 000		1 570 433 258	
24	03301035	- Gazdaságfejlesztési célú Apartmanház kialakítása (Szentpéteri kapu 70. sz.)		2 451 681 406		2 451 681 406	
25	03301016	- Önkormányzati ingatlan gázrendszer felülvizsgálata		5 000 000		5 000 000	
26		- Egyéb felhalmozási jellegű kiadások:					
27	03304001	- Kötvény fedezete ingatlanértékesítésből (Miskolc Holding Zrt.)		200 000 000		200 000 000	
28	03304002	- Lakásalap kiadásai (Miskolc Holding Zrt.)		30 000 000		30 000 000	
29	03304004	- Kötvényes Lakásalap kiadásai (Miskolc Holding Zrt.)		110 000 000		110 000 000	
30	03304005	- Kötvény törlesztése bérleményszolgáltatásból (Miskolc Holding Zrt.)		83 000 000		83 000 000	
31		VAGYONGAZDÁLKODÁSI FUNKCIÓ ÖSSZESEN:	1 349 783 258	3 100 331 406	0	4 450 114 664	0
32		<u>EGÉSZSÉGÜGYI FUNKCIÓ</u>					
33	04301042	- Csehov utcai orvosi rendelő rekonstrukciója		5 000 000		5 000 000	
34	04301043	- Bollóalja utcai orvosi rendelő rekonstrukciója		5 000 000		5 000 000	
35	04301044	- Malomszög utcai orvosi rendelő rekonstrukciója		5 000 000		5 000 000	
36	04301045	- Éder György utcai orvosi rendelő rekonstrukciója		5 000 000		5 000 000	
37		EGÉSZSÉGÜGYI FUNKCIÓ ÖSSZESEN:	0	20 000 000	0	20 000 000	0

A 2019. ÉVI BERUHÁZÁSI ELŐIRÁNYZATOK
ÉS KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT
(kötelezően ellátandó feladatok)

							Ft-ban
	A	B	C	D	E	F	G
	Feladat ügylet kódja	Megnevezés	2019. előtti kiadás	2019. évi előirányzat	2019. utáni szükséglet	Összes kiadás	2019. évi előirányzatból felhalm. célú pénze. átadás államházt. kívülre
38		<u>KULTURÁLIS FUNKCIÓ</u>					
39	07301214	- Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat önrésze		1 000 000		1 000 000	1 000 000
40	07301233	- Könyvtári érdekeltségnövelő pályázat önrésze		5 000 000		5 000 000	
41	07301257	- Miskolci Művészeti Központ megvalósításának támogatása (hazai támogatás)		500 000 000		500 000 000	
42		- Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Kft.					
43	07301258	- Színház gépészeti berendezések cseréje		20 000 000		20 000 000	20 000 000
44		Miskolci Csodamalom Bábszínház Nonprofit Kft.				0	
45	07301259	- Bábszínház Stúdió technikai berendezések beszerzése		1 500 000		1 500 000	1 500 000
46		KULTURÁLIS FUNKCIÓ ÖSSZESEN:	0	527 500 000	0	527 500 000	22 500 000
47		<u>SPORT FUNKCIÓ</u>					
48	08301080	- 2018/2019. TAO Sportfejlesztési Program pályázatok önrésze		76 700 000		76 700 000	76 700 000
49	08301074	- Selyemréti Strandfürdő fejlesztése (önrész) - (Miskolci Vízilabda Club)	364 353 816	157 308 331		521 662 147	157 308 331
50	08301081	- Selyemréti Strandfürdő beléptető rendszer cseréje órás beléptető rendszerre és órás öltözőszekrényekre		20 000 000		20 000 000	20 000 000
51	08301111	- MLSZ Országos Pályaépítési Program (önrész)		3 600 000		3 600 000	
52	08301112	- MLSZ Ovifoci Pályaépítési Program (önrész)		5 966 150		5 966 150	
53	08301123	- Sportlétesítmény fejlesztéssel kapcsolatos előkészítési költségek	1 000 000	20 000 000		21 000 000	
54		SPORT FUNKCIÓ ÖSSZESEN:	365 353 816	283 574 481	0	648 928 297	254 008 331

A 2019. ÉVI BERUHÁZÁSI ELŐIRÁNYZATOK
ÉS KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT
(kötelezően ellátandó feladatok)

Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G
	Feladat ügylet kódja	Megnevezés	2019. előtti kiadás	2019. évi előirányzat	2019. utáni szükséglet	Összes kiadás	2019. évi előirányzatból felhalm. célú pénze. átadás államházt. kívülre
55		<u>IGAZGATÁSI FUNKCIÓ</u>					
56	09301009	- Informatikai fejlesztések		64 500 000		64 500 000	
57	09301015	- Igazgatási fejlesztési feladatok (Polgármesteri Hivatal)		40 000 000		40 000 000	
58	09301016	- Informatikai fejlesztések (Polgármesteri Hivatal)		57 985 958		57 985 958	
59		IGAZGATÁSI FUNKCIÓ ÖSSZESEN:	0	162 485 958	0	162 485 958	0
60		<u>KÖZPONTILAG KEZELT FUNKCIÓ</u>					
61	10301008	- Nyomortelepek felszámolásának kiadásai	289 419 129	50 000 000	300 000 000	639 419 129	
62	10311136	- Balatonmárfiafürdői Gyermektábor, Perecesi nyári napközis tábor beruházási kiadása (Polgármesteri Hivatal)		24 500 000		24 500 000	
63	10301019	- ASP, elektronikus ügyintézés, GDPR feladatok beruházási kiadásai		49 022 000		49 022 000	
64		KÖZPONTILAG KEZELT FUNKCIÓ ÖSSZESEN:	289 419 129	123 522 000	300 000 000	712 941 129	0
65		<u>- MISKOLC TÉRSÉGI KONZORCIUMMAL KAPCSOLATOS FEJLESZTÉSI FELADATOK</u>					
66	18100000	- Miskolc Térségi Konzorciummal kapcsolatos fejlesztési feladatok		562 395 866		562 395 866	
67		- MISKOLC TÉRSÉGI KONZORCIUMMAL KAPCSOLATOS FEJLESZTÉSI FELADATOK	0	562 395 866	0	562 395 866	0
68		Egyéb intézményi beruházások		169 657 015		169 657 015	
69							
70		ÖNKORMÁNYZATI SZINTŰ BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	8 858 285 776	12 766 526 726	8 484 725 148	30 109 537 650	276 508 331

A 2019. ÉVI BERUHÁZÁSI ELŐIRÁNYZATOK
ÉS KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT
(kötelezően ellátandó feladatok)

							Ft-ban
	A	B	C	D	E	F	G
	Feladat ügylet kódja	Megnevezés	2019. előtti kiadás	2019. évi előirányzat	2019. utáni szükséglet	Összes kiadás	2019. évi előirányzathoz felhalm. célú pénze. átadás államházt. kívülre
71		Beruházás mindösszesenből:					
72		Egyéb intézményi beruházások		169 657 015		169 657 015	
73		INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN		169 657 015		169 657 015	
74		Polgármesteri Hivatali beruházások önkormányzati támogatásból:					
75		- Igazgatási fejlesztési feladatok		40 000 000		40 000 000	
76		- Informatikai fejlesztések		57 985 958		57 985 958	
77		- Balatonmárfürdői Gyermektábor, Perecesi nyári napközis tábor beruházási kiadása		24 500 000		24 500 000	
78		POLGÁRMESTERI HIVATALI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	0	122 485 958	0	122 485 958	0
79		ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁS ÖSSZESEN	8 858 285 776	12 474 383 753	8 484 725 148	29 817 394 677	276 508 331

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

Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	Megnevezés	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év
2	Helyi adóból származó bevétel	15 980 000 000	16 539 300 000	17 035 479 000	17 461 366 000	17 461 366 000	17 461 366 000	17 461 366 000	17 461 366 000	17 461 366 000	17 461 366 000	17 461 366 000
3	Tulajdonosi bevételek	236 254 280	240 979 000	244 376 000	250 485 000	250 485 000	250 485 000	250 485 000	250 485 000	250 485 000	250 485 000	250 485 000
4	Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	117 100 000	117 100 000	117 100 000	117 100 000	117 100 000	117 100 000	117 100 000	117 100 000	117 100 000	117 100 000	117 100 000
5	Immateriális javak, ingatlanok, és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 452 000 000	640 000 000	650 000 000	650 000 000	650 000 000	650 000 000	650 000 000	650 000 000	650 000 000	650 000 000	650 000 000
6	Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek											
7	Privatizációból származó bevételek											
8	Garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések											
9	Saját bevételek összesen	17 785 354 280	17 537 379 000	18 046 955 000	18 478 951 000	18 478 951 000	18 478 951 000	18 478 951 000	18 478 951 000	18 478 951 000	18 478 951 000	18 478 951 000
10	Saját bevételek 50%-a	8 892 677 140	8 768 689 500	9 023 477 500	9 239 475 500	9 239 475 500	9 239 475 500	9 239 475 500	9 239 475 500	9 239 475 500	9 239 475 500	9 239 475 500
11	Előző év(ek)ben keletkezett fizetési kötelezettség	710 105 855	761 593 193	790 821 633	834 849 154	805 068 507	759 558 697	439 375 055	326 845 049	311 356 795	295 942 670	101 740 323
12	Hitelből eredő fizetési kötelezettség	641 061 400	661 429 822	681 798 244	681 798 244	668 231 960	659 331 524	370 821 978	274 652 164	274 652 164	274 652 153	92 335 778
13	Kamatkiadás **	69 044 455	100 163 371	109 023 389	153 050 910	136 836 547	100 227 173	68 553 077	52 192 885	36 704 631	21 290 517	9 404 545
14	Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség											
15	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség											
16	Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség											
17	Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség											
18	Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége											
19	Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség											
20	Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség											
21	Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	1 206 222	66 692 507	313 909 741	1 010 237 816	1 011 316 039	969 424 800	925 697 504	882 888 235	840 078 969	797 718 588	754 460 434
22	Hitelből eredő fizetési kötelezettség	0	0	112 186 605	649 582 140	649 582 140	649 582 140	649 582 140	649 582 140	649 582 140	649 582 140	649 582 140
23	Kamatkiadás **	1 206 222	66 692 507	201 723 136	360 655 676	361 733 899	319 842 660	276 115 364	233 306 095	190 496 829	148 136 448	104 878 294
23	Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség											
24	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség											
25	Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség											
26	Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség											
27	Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége											
28	Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség											
29	Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség											
30	Fizetési kötelezettség összesen	711 312 077	828 285 700	1 104 731 374	1 845 086 970	1 816 384 546	1 728 983 497	1 365 072 559	1 209 733 284	1 151 435 764	1 093 661 258	856 200 757
31	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	8 181 365 063	7 940 403 800	7 918 746 126	7 394 388 530	7 423 090 954	7 510 492 003	7 874 402 941	8 029 742 216	8 088 039 736	8 145 814 242	8 383 274 743

* Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdés g) pontja alapján. ** A kamatkiadás nem tartalmazza a folyószámla hitelkeret hiteldíját.

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

Ft-ban

	A	M	N	O	P	Q	R	U
1	Megnevezés	2030. év	2031. év	2032. év	2033. év	2034. év	2035. év	Összesen
2	Helyi adóból származó bevétel	17 461 366 000	17 461 366 000	17 461 366 000	17 461 366 000	17 461 366 000	17 461 366 000	311 475 269 000
3	Tulajdonosi bevételek	250 485 000	250 485 000	250 485 000	250 485 000	250 485 000	250 485 000	4 228 399 280
4	Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	117 100 000	117 100 000	117 100 000	117 100 000	117 100 000	117 100 000	1 990 700 000
5	Immateriális javak, ingatlanok, és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	650 000 000	650 000 000	650 000 000	650 000 000	650 000 000	650 000 000	11 842 000 000
6	Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							
7	Privatizációból származó bevételek							0
8	Garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések							
9	Saját bevételek összesen	18 478 951 000	18 478 951 000	18 478 951 000	18 478 951 000	18 478 951 000	18 478 951 000	329 536 368 280
10	Saját bevételek 50%-a	9 239 475 500	9 239 475 500	9 239 475 500	9 239 475 500	9 239 475 500	9 239 475 500	164 768 184 140
11	Előző év(ek)ben keletkezett fizetési kötelezettség	56 057 960	23 542 092	5 055 283	4 793 005	4 533 336	3 229 506	6 234 468 113
12	Hitelből eredő fizetési kötelezettség	51 598 952	22 112 404	4 198 552	4 198 552	4 198 552	3 148 937	5 370 221 380
13	Kamatkiadás **	4 459 008	1 429 688	856 731	594 453	334 784	80 569	864 246 733
14	Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség							0
15	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség							0
16	Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség							0
17	Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség							0
18	Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége							0
19	Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség							0
20	Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség							
21	Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	711 651 165	558 518 844	0	0	0	0	8 843 800 864
22	Hitelből eredő fizetési kötelezettség	649 582 140	537 395 541	0	0	0	0	6 495 821 406
23	Kamatkiadás **	62 069 025	21 123 303	0	0	0	0	2 347 979 458
23	Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség							
24	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség							
25	Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség							
26	Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség							
27	Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége							
28	Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség							
29	Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség							
30	Fizetési kötelezettség összesen	767 709 125	582 060 936	5 055 283	4 793 005	4 533 336	3 229 506	15 078 268 977
31	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	8 471 766 375	8 657 414 564	9 234 420 217	9 234 682 495	9 234 942 164	9 236 245 994	149 689 915 163

* Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdés g) pontja alapján. ** A kamatkiadás nem tartalmazza a folyószámla hitelkeret hiteldíját.

KIMUTATÁS

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

Ft-ban

1		A Fejlesztési cél megnevezése	B Adósságot keletkeztető ügylet		C Az ügylet várható értéke	D 2019. évi ügylet összesen
			ügyletkód	megnevezése		
2	1	Környezetvédelmi és természeti katasztrófák elhárításához kapcsolódó beruházási célok			0	0
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			0	0
6	5	Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése			0	0
7	6	Informatikai közműfejlesztés			0	0
8	7	Egyéb feladatokhoz kapcsolódó célok			4 895 821 406	4 895 821 406
9	7.1.	Közütk, hidak építése, felújítása			0	0
10	7.2.	Kömpök, révek fejlesztése			0	0
11	7.3.	Közütságság növelését szolgáló fejlesztések			0	0
12	7.4.	Igazgatási, hatósági feladatokhoz kapcsolódó fejlesztések			0	0
13	7.5.	Egyéb (nem köznevelési, szociális, kulturális és sportcélú) önkormányzati tulajdonú létesítmények felújítása, fejlesztés, valamint a fűtés- és világítási rendszer korszerűsítése	03301035	- Gazdaságfejlesztési célú Apartmanház kialakítása (Szentpéteri kapu 70. sz.)	1 495 821 406	1 495 821 406
			01301484	"A" kategóriás irodaház kialakítása	3 400 000 000	3 400 000 000
14	7.6.	Egyéb rendezési tervekhez kapcsolódó infrastrukturális beruházások			0	0
15	7.7.	Város- és település-rehabilitáció			0	0
16	7.8.	Közütemető fejlesztése			0	0
17	7.9.	Települési turisztikai fejlesztés			0	0
18	7.10.	Határátkelőhelyek fejlesztése			0	0
19	7.11.	Ipari park létesítéssel, bővítéssel összefüggő fejlesztés			0	0
20	7.12.	Egyéb, törvény által az önkormányzatok számára előírt feladatok teljesítéséhez szükséges infrastrukturális beruházások			0	0
21		Összesen				4 895 821 406

A 2019. évi költségvetésben tervezett fejlesztési feladatokhoz kapcsolódóan adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé.

**Az Európai Unió támogatásával
megvalósuló feladatok**

Önkormányzat pályázatai

Elnyert pályázatok

LIFE IP HungAiry levegőtisztaság-védelmi pályázat

		Ft-ban	
	A	B	C
1	Megnevezés	2019. évi terv	Összesen
2	Kiadás	105 549 603	105 549 603
3	Bevétel	105 549 603	105 549 603
4	Ebből:		
5	- uniós támogatás	105 549 603	105 549 603
6	- önkormányzati forrás	0	0