



MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

4/2019. (IV.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés 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 jogkörében 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 Rendészeti Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:



1. A zárszámadás főösszegei

1.§

(1) A Közgyűlés az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadásának:

a) bevételi főösszegét	82.489.810.674 Ft,
ebből:	
aa) költségvetési bevételek	60.316.532.154 Ft,
ab) finanszírozási bevételek	22.173.278.520 Ft,
b) kiadási főösszegét	47.367.454.132 Ft,
ebből:	
ba) költségvetési kiadások	43.183.873.593 Ft,
bb) finanszírozási kiadások	4.183.580.539 Ft,
összeggel állapítja meg.	

(2) A zárszámadás mérlegét az 1. melléklet, a bevételi és kiadási főösszegek működési és felhalmozási célú csoportosítását az 1.1. melléklet, az (1) bekezdés a) pontjában megállapított bevételeket forrásonként a 2. melléklet, költségvetési szervenként a 3. melléklet tartalmazza.

(3) A teljesített kiadásokat a 3., 4., 5., 6., 7., mellékletek tartalmazzák.

2.§

(1) Az 1. § (1) bekezdés b) pontjában megállapított kiadási főösszegen belül:

a) a személyi juttatások összege	8.961.455.562 Ft,
b) a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összege	1.926.804.887 Ft,
c) a dologi kiadások összege	14.241.584.984 Ft,
d) az ellátottak pénzbeli juttatásainak összege	461.643.267 Ft,
e) az egyéb működési célú kiadások összege	8.584.242.723 Ft,
f) a beruházások összege	4.949.325.289 Ft,
g) a felújítások összege	128.873.159 Ft,
h) az egyéb felhalmozási célú kiadások összege	3.929.943.722 Ft,
i) finanszírozási kiadások	4.183.580.539 Ft.

(2) A kiadásokon belül:

a) a Polgármesteri Hivatalnál kezelt nemzetközi és belföldi kapcsolatok reprezentáció összege	39.237.147 Ft,
b) az adósságszolgálat tárgyévi összege	4.024.701.528 Ft.



2. A 2018. évi maradvány felhasználása

3.§

- (1) A Közgyűlés az Önkormányzat 2018. évi költségvetési maradványát a 9. melléklet szerint 35.122.356.542 Ft-ban állapítja meg, melynek összegét költségvetési szervenként a 9.3. melléklet részletezi.
- (2) A 35.122.356.542 Ft költségvetési maradvány összegéből az Önkormányzat költségvetési maradványa 34.371.679.300 Ft, a Polgármesteri Hivatal költségvetési maradványa 15.264.077 Ft, az intézményi költségvetési maradvány 735.413.165 Ft.
- (3) A Közgyűlés a költségvetési maradványt az intézmények 2018. évi áthúzódó kiadásainak, szállítói állományának rendezésére 2.213.000.112 Ft összegben, az Önkormányzat 2018. évről áthúzódó kiadásainak forrásaként 32.656.356.430 Ft összegben használja fel, a fennmaradó 253.000.000 Ft összeget a 2019. évi költségvetés általános tartalékába helyezi.
- (4) Az Önkormányzat áthúzódó feladatait tételesen a 9.1. melléklet, a Polgármesteri Hivatal áthúzódó feladatait a 9.2. melléklet tartalmazza.
- (5) A Közgyűlés:
 - a) az Önkormányzat esetében az áthúzódó bevételt 21.946.731.823 Ft összegben állapítja meg, amelyből:

aa) működési költségvetési bevételek összege	2.786.211.713 Ft,
ab) felhalmozási költségvetési bevételek összege	15.828.520.110 Ft,
ac) finanszírozási bevételek összege	3.332.000.000 Ft,
 - b) a Polgármesteri Hivatal esetében az áthúzódó működési költségvetési bevételt 108.760.968 Ft összegben állapítja mega 10. mellékletben foglaltak szerint.
- (6) Az áthúzódó kiadások összege:

a) az Önkormányzatnál	54.603.088.253 Ft,
b) a Polgármesteri Hivatalnál	597.433.398 Ft,
c) a költségvetési intézményeknél	1.724.327.682 Ft.

4.§

Az állami támogatás és állami hozzájárulás elszámolását a 2.1.1., 2.1.2., 2.1.3., 2.1.4. mellékletek tartalmazzák.



3. A zárszámadás végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések

5.§

A zárszámadás elfogadásáról, a maradvány összegéről a költségvetési szerveket a Közgyűlés döntését követően értesíteni kell.

6.§

A maradvány felhasználását, valamint az áthúzódó bevételek és kiadások miatti változásokat a 2019. évi költségvetési előirányzatokon e rendelet 9., 9.1., 9.2., 9.3. és 10. mellékletében foglaltak szerinti átvezetésével be kell építeni.

7.§

- (1) Az Önkormányzat működésének általános támogatásaként kapott bevételek részletezését a 2.1. melléklet tartalmazza.
- (2) A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása címen kapott bevételeket a 2.2. melléklet tartalmazza.
- (3) A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása bevételeinek részletezését a 2.3. melléklet tartalmazza.
- (4) A helyi önkormányzatok kulturális feladatainak támogatását a 2.4. melléklet tartalmazza.
- (5) A működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások részletezését a 2.5. melléklet tartalmazza.
- (6) Az államháztartáson belülről kapott működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésének részletezését a 2.6. melléklet tartalmazza.
- (7) Az Önkormányzat államháztartáson belülről kapott egyéb működési célú támogatások bevételeit a 2.7. melléklet tartalmazza.
- (8) A Polgármesteri Hivatal államháztartáson belülről kapott egyéb működési célú támogatások bevételeit a 2.8. melléklet tartalmazza.
- (9) A jövedelemadók, vagyoni típusú adók, termékek és szolgáltatások adói bevételeinek részletezését a 2.9. melléklet tartalmazza.
- (10) Az egyéb közhatalmi bevételek részletezését a 2.10. melléklet tartalmazza.
- (11) Az Önkormányzat működési bevételeinek részletezését a 2.11. melléklet tartalmazza.



- (12) A Polgármesteri Hivatal működési bevételeinek részletezését a 2.12. melléklet tartalmazza.
- (13) Az önkormányzati intézmények működési bevételeinek részletezését a 2.13. melléklet tartalmazza.
- (14) A működési célú átvett pénzeszközök részletezését a 2.14. melléklet tartalmazza.
- (15) A helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásainak részletezését a 2.15. melléklet tartalmazza.
- (16) Az egyéb felhalmozási célú államháztartáson belüli támogatások részletezését a 2.16. melléklet tartalmazza.
- (17) A felhalmozási bevételek (immateriális javak, ingatlanok értékesítése) részletezését a 2.17. melléklet tartalmazza.
- (18) A felhalmozási célú átvett pénzeszközök részletezését a 2.18. melléklet tartalmazza.
- (19) A városüzemeltetési feladatok részletezését az 5.1. melléklet tartalmazza.
- (20) A Választókerületi Alap felhasználását az 5.2. melléklet tartalmazza.
- (21) A Polgármesteri Mecénási Alap 2018. évi felhasználását az 5.3. melléklet tartalmazza.
- (22) Az Európai Unió támogatásával megvalósuló feladatok részletezését a 11. melléklet tartalmazza.
- (23) A 2018. évi állami támogatásokkal kapcsolatos visszafizetési kötelezettséget a 12. melléklet tartalmazza.

8.§

Az Önkormányzat és intézményei vagyonának adatait, eszközeit és kötelezettségeit tartalmazó vagyonkimutatást a 2018. december 31-i állapot szerint a 8. melléklet, vagyonmérlegét a 8.1., az Önkormányzat részesedéseit a 8.2., a követelések könyv szerinti értékét a 8.3. melléklet tartalmazza.

4. Záró rendelkezések

9.§

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2018. (III.6.) önkormányzati rendelet hatályvesztésével egyidejűleg hatályát veszti.

Miskolc, 2019. április 18.

Dr. Alakszai Zoltán
jegyző

Dr. Kriza Ákos
polgármester

A 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

										Ft-ban
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	BEVÉTEL					KIADÁS				
	Megnevezés	2017. év I-XII. havi teljesítés	2018. évi előirányzat		2018. év I-XII. havi teljesítés	Megnevezés	2017. év I-XII. havi teljesítés	2018. évi előirányzat		2018. év I-XII. havi teljesítés
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat				eredeti előirányzat	módosított előirányzat	
2	I. Működési költségvetési bevételek (B1+B3+B4+B6)	32 694 171 544	33 687 763 081	40 160 045 952	36 541 833 348	I. Működési költségvetési kiadások (K1+...+K5)	29 688 155 331	32 154 724 245	42 862 327 869	34 175 731 423
3	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	9 053 655 323	7 702 276 522	10 081 621 985	9 673 768 894	1. Személyi juttatások (K1)	6 974 592 895	8 956 612 182	9 793 437 070	8 961 455 562
4	2. Közhatalmi bevételek (B3)	14 478 836 850	15 012 590 000	15 517 057 340	15 545 380 374	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 705 602 209	1 809 432 951	2 139 584 100	1 926 804 887
5	Ebből: átengedett bevételek	407 473 255	390 000 000	429 258 916	429 258 916	3. Dologi kiadások (K3)	9 788 711 565	13 205 853 112	20 196 299 212	14 241 584 984
6	3. Működési bevételek (B4)	9 006 176 565	10 936 896 559	14 512 356 515	11 277 374 968	Ebből: Hitelek kamata (K353)	56 993 000	64 077 197	66 473 682	60 526 996
7	3.1. Önkormányzat	7 381 629 137	9 038 565 529	11 769 239 387	8 839 900 323	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	478 016 853	471 500 000	540 033 701	461 643 267
8	3.2. Polgármesteri Hivatal	44 335 318	53 958 000	58 824 000	49 121 181	5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	10 741 231 809	7 711 326 000	10 192 973 786	8 584 242 723
9	3.3. Intézmények	1 580 212 110	1 844 373 030	2 684 293 128	2 388 353 464	Ebből: Általános tartalék (K513)		270 000 000	601 564 023	
10	4. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	155 502 806	36 000 000	49 010 112	45 309 112	Ebből: Céltartalék: iparüzési adóval összefüggő (K513)		30 000 000		
11	II. Felhalmozási költségvetési bevételek (B2+B5+B7)	10 651 791 491	4 085 679 425	41 362 173 615	23 774 698 806	II. Felhalmozási költségvetési kiadások (K6+...+K8)	12 245 517 192	7 125 044 457	59 901 935 059	9 008 142 170
12	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	10 125 490 820	2 019 938 425	36 458 388 626	22 794 977 516	1. Beruházások (K6)	5 096 746 873	6 269 964 764	54 980 424 729	4 949 325 289
13	2. Felhalmozási bevételek (B5)	501 824 667	2 053 741 000	4 287 527 054	371 907 963	2. Felújítások (K7)	125 939 800	100 000 000	278 692 802	128 873 159
14	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	24 476 004	12 000 000	616 257 935	607 813 327	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	7 022 830 519	755 079 693	4 642 817 528	3 929 943 722
15	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	43 345 963 035	37 773 442 506	81 522 219 567	60 316 532 154	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	41 933 672 523	39 279 768 702	102 764 262 928	43 183 873 593
16	III. Finanszírozási bevételek (B8)	16 551 689 801	1 987 000 000	25 425 623 900	22 173 278 520	III. Finanszírozási kiadások (K9)	274 284 145	480 673 804	4 183 580 539	4 183 580 539
17	1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)					1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)				
18	1.1. Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)	426 632 417	1 987 000 000	4 054 034 286	1 907 172 762	1.1. Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9111)	74 065 672	480 673 804	458 745 032	458 745 032
19	2. Belföldi értékpapírok bevételei (B812)					2. Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)				
20	2.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)			3 500 000 000	2 155 000 000	2.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121)			3 500 000 000	3 500 000 000
21	3. Maradvány igénybevétele (B813)					3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	200 218 473		224 835 507	224 835 507
22	3.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	15 397 738 517		17 871 589 614	17 871 589 614	4. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)				
23	4. Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	227 318 867			239 516 144					
24	5. Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	500 000 000								
25	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	59 897 652 836	39 760 442 506	106 947 843 467	82 489 810 674	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	42 207 956 668	39 760 442 506	106 947 843 467	47 367 454 132

A 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

Ft-ban

	A	B	C	D
	BEVÉTEL		KIADÁS	
1	Megnevezés	2018. évi tény	Megnevezés	2018. évi tény
2	I. Működési költségvetési bevételek	36 541 833 348	I. Működési költségvetési kiadások	34 175 731 423
3	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	9 673 768 894	1. Személyi juttatások (K1)	8 961 455 562
4	2. Közhatalmi bevételek (B3)	15 545 380 374	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 926 804 887
5	Ebből: átengedett bevételek	429 258 916	3. Dologi kiadások (K3)	14 241 584 984
6	3. Működési bevételek (B4)	11 277 374 968	Ebből: Hitelek kamata (K353)	60 526 996
7	3.1. Önkormányzat	8 839 900 323	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	461 643 267
8	3.2. Polgármesteri Hivatal	49 121 181	5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	8 584 242 723
9	3.3. Intézmények	2 388 353 464	Ebből: Általános tartalék (K513)	
10	4. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	45 309 112		
11	Költségvetési bevétel összesen:	36 541 833 348	Költségvetési kiadás összesen:	34 175 731 423
12	III. Finanszírozási bevételek	6 501 654 875	III. Finanszírozási kiadások	3 724 835 507
13	2. Belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B812)		1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	
14	2.1 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)	2 155 000 000	1.1. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9113)	
15	3. Maradvány igénybevétele (B813)		2. Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	
16	3.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	4 107 138 731	2.1 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121)	3 500 000 000
17	4. Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	239 516 144	3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	224 835 507
18	5. Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)		4. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	
19	Működési célú bevétel összesen:	43 043 488 223	Működési célú kiadás összesen:	37 900 566 930

II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

Ft-ban

	A	B	C	D
	BEVÉTEL		KIADÁS	
1	Megnevezés	2018. évi tény	Megnevezés	2018. évi tény
2	II. Felhalmozási költségvetési bevételek	23 774 698 806	II. Felhalmozási költségvetési kiadások	9 008 142 170
3	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	22 794 977 516	1. Beruházások (K6)	4 949 325 289
4	2. Felhalmozási bevételek (B5)	371 907 963	2. Felújítások (K7)	128 873 159
5	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	607 813 327	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	3 929 943 722
6	Költségvetési bevétel összesen:	23 774 698 806	Költségvetési kiadás összesen:	9 008 142 170
7	III. Finanszírozási bevételek	15 671 623 645	III. Finanszírozási kiadások	458 745 032
8	1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)		1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	
9	1.1. Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)	1 907 172 762	1.1. Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9111)	458 745 032
10	3. Maradvány igénybevétele (B813)			
11	3.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	13 764 450 883		
12	Felhalmozási célú bevétel összesen:	39 446 322 451	Felhalmozási célú kiadás összesen:	9 466 887 202

13	Költségvetési bevétel mindösszesen:	60 316 532 154	Költségvetési kiadás mindösszesen:	43 183 873 593
14	III. Finanszírozási bevételek	22 173 278 520	III. Finanszírozási kiadások	4 183 580 539
15	1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)	1 907 172 762	1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	458 745 032
16	2. Belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B812)		2. Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	
17	2.1 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)	2 155 000 000	2.1 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121)	3 500 000 000
18	3. Maradvány igénybevétele (B813)		3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	224 835 507
19	3.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	17 871 589 614	4. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	
20	4. Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	239 516 144		
21	5. Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)			
22	Önkormányzati bevétel mindösszesen:	82 489 810 674	Önkormányzati kiadás mindösszesen:	47 367 454 132

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi bevételei

Ft-ban					
	A	B	C	D	E
	B e v é t e l i j o g c í m	Előirányzat		I-XII. havi teljesítés	
		Eredeti	Módosított	Összege	%-a
	1	2	3	4	5=(4/3)
1	I. Működési költségvetési bevételek				
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
3	1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása *	2 370 000	7 968 092	7 968 092	100,0
4	1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása *	2 425 296 899	2 427 634 584	2 427 634 584	100,0
5	1.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása *	2 705 862 425	3 246 159 608	3 246 159 608	100,0
6	1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása *	1 617 137 998	1 683 185 769	1 683 185 769	100,0
7	1.5. Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások *		851 994 644	851 994 644	100,0
8	1.6. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről *		53 500 000	23 500 000	43,9
9	1.7. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről *	522 409 000	701 595 842	351 504 358	50,1
10	1.8. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (Polgármesteri Hivatal) *		161 732 835	52 971 867	
11	1.9. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (Intézmények)	429 200 200	947 850 611	1 028 849 972	108,5
12	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	7 702 276 522	10 081 621 985	9 673 768 894	96,0
13	- ebből kötelező feladatok	7 702 276 522	10 081 621 985	9 673 768 894	96,0
14	2. Közhatalmi bevételek				
15	2.1. Jövedelemadók, vagyoni típusú adók, termékek és szolgáltatások adói *	14 898 490 000	15 392 325 097	15 392 325 097	100,0
16	2.2. Egyéb közhatalmi bevételek *	114 100 000	124 732 243	153 055 277	122,7
17	2. Közhatalmi bevételek összesen:	15 012 590 000	15 517 057 340	15 545 380 374	100,2
18	- ebből kötelező feladatok	12 268 669 000	11 649 785 848	13 075 912 434	112,2
19	önként vállalt feladatok	2 291 104 000	3 368 408 198	2 165 326 663	64,3
20	államigazgatási feladatok	452 817 000	498 863 294	304 141 277	61,0
21	3. Működési bevételek:				
22	3.1. Önkormányzat működési bevételei *	9 038 565 529	11 769 239 387	8 839 900 323	75,1
23	3.2. Polgármesteri Hivatal működési bevételei *	53 958 000	58 824 000	49 121 181	83,5
24	3.3. Önkormányzati Intézmények működési bevételei *	1 844 373 030	2 684 293 128	2 388 353 464	89,0
25	3. Működési bevételek összesen	10 936 896 559	14 512 356 515	11 277 374 968	77,7
26	- ebből kötelező feladatok	10 882 938 559	14 453 532 515	11 228 253 787	77,7
27	önként vállalt feladatok	53 958 000	58 824 000	49 121 181	83,5
28	4. Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	36 000 000	49 010 112	45 309 112	92,4
29	-ebből kötelező feladatok	36 000 000	49 010 112	45 309 112	92,4
30	I. Működési költségvetési bevételek összesen	33 687 763 081	40 160 045 952	36 541 833 348	91,0
31	- ebből kötelező feladatok	30 889 884 081	36 233 950 460	34 023 244 227	93,9
32	önként vállalt feladatok	2 345 062 000	3 427 232 198	2 214 447 844	64,6
33	államigazgatási feladatok	452 817 000	498 863 294	304 141 277	61,0

	A	B	C	D	E
	Bevételi jogcím	Előirányzat		I-XII. havi teljesítés	
		Eredeti	Módosított	Összege	%-a
		2	3	4	5=(4/3)
1					
34	II.Felhalmozási költségvetési bevételek				
35	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
36	1.1. Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai *	19 938 425	102 195 625	102 195 625	100,0
37	1.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről *	2 000 000 000	36 246 304 925	22 582 893 815	62,3
38	1.3. Intézmények egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		109 888 076	109 888 076	100
39	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	2 019 938 425	36 458 388 626	22 794 977 516	62,5
40	- ebből kötelező feladatok	2 019 938 425	36 458 388 626	22 794 977 516	62,5
41	2. Felhalmozási bevételek				
42	2.1. Immateriális javak, ingatlanok értékesítése *	2 053 741 000	4 287 527 054	371 907 963	8,7
43	2. Felhalmozási bevételek összesen	2 053 741 000	4 287 527 054	371 907 963	8,7
44	- ebből kötelező feladatok	2 053 741 000	4 287 527 054	371 907 963	8,7
45	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: *	12 000 000	616 257 935	607 813 327	98,6
46	-ebből kötelező feladatok	12 000 000	616 257 935	607 813 327	98,6
47	II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	4 085 679 425	41 362 173 615	23 774 698 806	57,5
48	- ebből kötelező feladatok:	4 085 679 425	41 362 173 615	23 774 698 806	57,5
49	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.):	37 773 442 506	81 522 219 567	60 316 532 154	74,0
50	- ebből kötelező feladatok	34 975 563 506	77 596 124 075	57 797 943 033	74,5
51	önként vállalt feladatok	2 345 062 000	3 427 232 198	2 214 447 844	64,6
52	államigazgatási feladatok	452 817 000	498 863 294	304 141 277	61,0
53	III. Finanszírozási bevételek				
54	1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				
55	1.1. Fejlesztési célú hitel (2012. évre)		167 863 989	166 766 800	99,3
56	1.2. Fejlesztési célú hitel (2013. évre)		432 060 730	403 138 030	93,3
57	1.3. Fejlesztési célú hitel (2014. évre)		336 546 894	370 555 986	110,1
58	1.4. Fejlesztési célú hitel (2015. évre)		1 130 562 673	966 711 946	85,5
59	1.5. Fejlesztési célú hitel (2018. évre)	1 987 000 000	1 987 000 000		0,0
60	- ebből kötelező feladatok	1 987 000 000	4 054 034 286	1 907 172 762	47,0
61	2. Belföldi értékpapírok bevételei				
62	2.1. Önkormányzati Magyar Államkötvényvel kapcsolatos elszámolások		3 500 000 000	2 155 000 000	61,6
63	- ebből kötelező feladatok		3 500 000 000	2 155 000 000	61,6
64	3. Maradvány igénybevétele				
65	2.1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (Önkormányzat)		17 231 837 758	17 231 837 758	100,0
66	2.2. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (Polgármesteri Hivatal)		16 618 093	16 618 093	100,0
67	2.3. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (Intézmények)		623 133 763	623 133 763	100,0
68	- ebből kötelező feladatok		17 871 589 614	17 871 589 614	100,0
69	4. Államháztartáson belüli megelőlegezések				
70	4.1.Államháztartáson belüli megelőlegezések (Önkormányzat)			239 516 144	0,0
71	- ebből kötelező feladatok			239 516 144	0,0
72	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 987 000 000	25 425 623 900	22 173 278 520	87,2
73	- ebből kötelező feladatok	1 987 000 000	25 425 623 900	22 173 278 520	87,2
74	IV. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+...+III.)	39 760 442 506	106 947 843 467	82 489 810 674	77,1
75	- ebből kötelező feladatok	36 962 563 506	103 021 747 975	79 971 221 553	77,6
76	önként vállalt feladatok	2 345 062 000	3 427 232 198	2 214 447 844	64,6
77	államigazgatási feladatok	452 817 000	498 863 294	304 141 277	61,0
78	Ebből: Miskolc Térségi Konzorciumhoz kapcsolódó bevételek	736 294 004	2 766 250 948	989 452 167	35,8
79	- ebből kötelező feladatok	736 294 004	2 766 250 948	989 452 167	35,8

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

2.1. melléklet

I/1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

2018. év

	A	B	C	D	E
	Bevételi jog cím	Előirányzat		I-XII. havi teljesítés	
		Eredeti	Módosított	Összege	%-a
1	1	2	3	4	5=(4/3)
2	1.1.1. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	2 370 000	2 370 000	2 370 000	100,0
3	1.1.2. Előző évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása		5 598 092	5 598 092	100,0
4	I/1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:	2 370 000	7 968 092	7 968 092	100,0
5	- ebből kötelező feladatok:	2 370 000	7 968 092	7 968 092	100,0

2.2. melléklet

I/1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

2018. év

	A	B	C	D	E
	Bevételi jog cím	Előirányzat		I-XII. havi teljesítés	
		Eredeti	Módosított	Összege	%-a
1	1	2	3	4	5=(4/3)
2	1.2.1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	2 014 756 500	2 016 521 100	2 016 521 100	100,0
3	1.2.2. Óvodaműködtetési támogatás	312 556 967	313 619 067	313 619 067	100,0
4	1.2.3. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	97 983 432	97 230 417	97 230 417	100,0
5	1.2.4. A nemzetiségi nevelési-oktatási feladatot ellátó pedagógusok nemzetiségi pótléka		264 000	264 000	100,0
6	I/1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen:	2 425 296 899	2 427 634 584	2 427 634 584	100,0
7	- ebből kötelező feladatok:	2 425 296 899	2 427 634 584	2 427 634 584	100,0

2.3. melléklet

I/1.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

2018. év

	A	B	C	D	E
	Bevételi jog cím	Előirányzat		I-XII. havi teljesítés	
		Eredeti	Módosított	Összege	%-a
1	1	2	3	4	5=(4/3)
2	1.3.1. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	460 046 800	461 460 800	461 460 800	100,0
3	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása (kötött felhasználású támogatás)	854 704 000	972 170 000	972 170 000	100,0
4	1.3.3. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása (kötött felhasználású támogatás)	933 801 815	890 275 096	890 275 096	100,0
5	1.3.4. A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	13 185 810	11 453 238	11 453 238	100,0
6	1.3.5. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	444 124 000	435 616 700	435 616 700	100,0
7	1.3.6. Bölcsődei kiegészítő támogatás		101 586 000	101 586 000	100,0
8	1.3.7. Szociális ágazati összevont pótlék		330 567 098	330 567 098	100,0
9	1.3.8. Szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatottak egészségügyi kiegészítő pótlék támogatása		4 573 240	4 573 240	100,0
10	1.3.9. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása		38 406 025	38 406 025	100,0
11	1.3.10. Sikeres Magyarországért Panel Plusz Hítelprogram (Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése)		51 411	51 411	100,0
12	I/1.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	2 705 862 425	3 246 159 608	3 246 159 608	100,0
13	- ebből kötelező feladatok:	2 705 862 425	3 246 159 608	3 246 159 608	100,0

2.4. melléklet

I/1.4. Helyi önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2018. év

	A	B	C	D	E
		Előirányzat		I-XII. havi teljesítés	
	Bevételi jogcím	Eredeti	Módosított	Összege	%-a
1	1	2	3	4	5=(4/3)
2	1.4.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása				
3	1.4.1.1. Herman Ottó Múzeum	202 800 000	202 800 000	202 800 000	100,0
4	1.4.1.2. II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár	241 000 000	241 000 000	241 000 000	100,0
5	1.4.1.3. Közművelődési feladatok támogatása (Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft.)	73 183 438	73 183 438	73 183 438	100,0
6	1.4.1.4. Megyei könyvtár kistérségi könyvtári célú kiegészítő támogatása	253 454 560	253 454 560	253 454 560	100,0
7	1.4.1.5. Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása		2 527 146	2 527 146	100,0
8	1.4.2. Előadó-művészeti szervezetek támogatása				
9	<u>Színházművészeti szervezetek támogatása:</u>				
10	1.4.2.1. Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Kft.	523 000 000	523 000 000	523 000 000	100,0
11	1.4.2.2. Miskolci Csodamalom Bábszínház Nonprofit Kft.	46 900 000	46 900 000	46 900 000	100,0
12	<u>Zeneművészeti szervezetek támogatása:</u>				
13	1.4.2.3. Miskolci Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft.	276 800 000	276 800 000	276 800 000	100,0
14	1.4.3. Kulturális illetménypótlék		63 520 625	63 520 625	100,0
15	I/1.4. Helyi önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:	1 617 137 998	1 683 185 769	1 683 185 769	100,0
16	<i>- ebből kötelező feladatok:</i>	<i>1 617 137 998</i>	<i>1 683 185 769</i>	<i>1 683 185 769</i>	<i>100,0</i>

2.5. melléklet

I/1.5. Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások

2018. év

	A	B	C	D	E
		Előirányzat		I-XII. havi teljesítés	
	Bevételi jogcím	Eredeti	Módosított	Összege	%-a
1	1	2	3	4	5=(4/3)
2	1.5.1. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi bérkompenzációja		40 687 735	40 687 735	100,0
3	1.5.2. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása		51 722 300	51 722 300	100,0
4	1.5.3. Helyi közösségi közlekedés támogatása		500 058 000	500 058 000	100,0
5	1.5.4. Önkormányzatok rendkívüli támogatása		240 398 609	240 398 609	100,0
6	1.5.5. Téli rezsielőtérítés támogatása		19 128 000	19 128 000	100,0
7	I/1.5. Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások összesen:		851 994 644	851 994 644	100,0
8	<i>- ebből kötelező feladatok:</i>		<i>851 994 644</i>	<i>851 994 644</i>	<i>100,0</i>

2.6. melléklet

I/1.6. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

2018. év

	A	B	C	D	E
		Előirányzat		I-XII. havi teljesítés	
	Bevételi jogcím	Eredeti	Módosított	Összege	%-a
1	1	2	3	4	5=(4/3)
2	1.6.1. II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár kölcsön visszatérítése		53 500 000	23 500 000	43,9
3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről összesen:		53 500 000	23 500 000	43,9
4	<i>- ebből kötelező feladatok</i>		<i>53 500 000</i>	<i>23 500 000</i>	<i>43,9</i>

I/1.7. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2018. év

1	A	B	C	D	E
		Előirányzat		I-XII. havi teljesítés	
		Eredeti	Módosított	Összege	%-a
1	Bevételi jogcím	2	3	4	5=(4/3)
1	1	2	3	4	5=(4/3)
2	1.7.1. Működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól:				
3	1.7.1.1. Támogatás a mezei őrszolgálat működéséhez	20 000 000	22 977 000	14 089 000	61,3
4	1.7.1.2. Helyi közösségi közlekedés támogatása	502 409 000			0,0
5	1.7.1.3. Mobilitás Hét Pályázat támogatása (NFM pályázat)		922 750	922 750	100,0
6	1.7.1.4. "Hiszek benned Sport Program" I. alprogram 2. ütem		4 000 000	4 000 000	100,0
7	1.7.1.5. Zajcsökkentési intézkedési terv készítése (Agrárminisztérium)		12 360 474	12 360 474	100,0
8	1.7.1.6. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak támogatása (Erzsébet utalvány)		44 224 000	44 224 000	100,0
9	összesen:	522 409 000	84 484 224	75 596 224	89,5
10	1.7.2. Egyéb működési célú bevétel megyei önkormányzattól:				
11	1.7.2.1. "Kincseink -B-A-Z Megye Öröksége"-Támogatás B-A-Z Megyei Önkormányzattól		100 000	100 000	0,0
12	összesen:		100 000	100 000	0,0
13	1.7.3. Egyéb működési célú bevétel elkülönített állami pénzalaptól Munkaerőpiaci Alap támogatása, Nemzeti Közfoglalkoztatási Program:				
14	1.7.3.1. Közfoglalkoztatás támogatása		126 188 010	126 188 010	100,0
15	1.7.3.2. Diák munka támogatása		4 351 392	4 351 392	100,0
16	összesen:		130 539 402	130 539 402	100,0
17	1.7.4. Határon átnyúló - Nemzetközi projektek támogatásai:				
18	1.7.4.1. SmartImpact (Urbact III)		11 247 144	6 039 134	53,7
19	1.7.4.2. TRAM (Interreg Europe)		42 029 135	11 720 805	27,9
20	összesen:		53 276 279	17 759 939	33,3
21	1.7.5. Egyéb működési célú bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől:				
22	1.7.5.1. Helyi önkormányzatoktól közterület-felügyeleti feladatok ellátására		1 671 000		0,0
23	összesen:		1 671 000		0,0
24	1.7.6. Terület-és Településfejlesztési Operatív Program (TOP):				
25	1.7.6.1. Társadalmi együttműködés erősítése (TOP támogatás)		10 000 000		0,0
26	1.7.6.2. Társadalmi integrációt elősegítő beavatkozások a Vasgyárban (TOP támogatás)		50 000 000		
27	1.7.6.3. "Legyünk együtt, Tegyük együtt" (TOP támogatás)		42 502 931	42 502 931	100,0
28	1.7.6.4. Városrészi együttműködések (TOP támogatás)		42 502 931	42 502 931	100,0
29	1.7.6.5. Miskolc Te vagy! (TOP támogatás)		42 502 931	42 502 931	100,0
30	1.7.6.6. Miskolc Megyei Jogú Város Foglalkoztatási Paktum Programja (TOP-támogatás)		4 500 000		0,0
31	összesen:		192 008 793	127 508 793	66,4
32	1.7.7. Államháztartáson belüli megelőlegezés folyósítása		239 516 144		0,0
33	I/1.7. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	522 409 000	701 595 842	351 504 358	50,1
34	- ebből kötelező feladatok	522 409 000	701 595 842	351 504 358	50,1

I/1.8. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (Polgármesteri Hivatal)

2018. év

1	A	B	C	D	E
		Előirányzat		I-XII. havi teljesítés	
		Eredeti	Módosított	Összege	%-a
1	Bevételi jogcím	2	3	4	5=(4/3)
2	1.8.1. Önkormányzati képviselő választás 2018.		1 676 339	1 676 339	100,0
3	1.8.2. Országgyűlési képviselő választás 2018.		38 965 231	38 965 231	100,0
4	1.8.3. Út a munkaerőpiacra elnevezésű kiemelt munkaerőpiaci programban nyújtott bérköltség támogatás Polgármesteri Hivatal (GINOP-5.1.1-15-2015-00001)		3 019 836	3 019 836	100,0
5	1.8.4. CLLD Diósgyőri Horizont projekt (TOP támogatás)		49 714 286	6 192 918	12,5
6	1.8.5. CLLD Avasi Horizont projekt (TOP támogatás)		68 357 143	3 117 543	4,6
7	I/1.8. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:		161 732 835	52 971 867	32,8
8	- ebből kötelező feladatok		161 732 835	52 971 867	32,8

2.9. melléklet

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

2018. év

	A	B	C	D	E
	Bevételi jogcím	Előirányzat		I-XII. havi teljesítés	
		Eredeti	Módosított	Összege	%-a
1	1	2	3	4	5=(4/3)
2	2.1.1. Jövedelemadók:				
3	2.1.1.1. Termőföld bérbeadásából származó jövedelem	20 000			0,0
4	2.1.2. Vagyoni típusú adók:				
5	2.1.2.1. Építményadó	3 350 000 000	3 677 639 843	3 677 639 843	100,0
6	2.1.2.2. Telekadó	111 000 000	119 351 326	119 351 326	100,0
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	10 987 846 774	10 987 846 774	100,0
9	2.1.3.2. Idegenforgalmi adó tartózkodás után	150 000 000	177 976 368	177 976 368	100,0
10	2.1.3.3. Gépjárműadó	390 000 000	429 258 916	429 258 916	100,0
11	2.1.3.4. Magánfűzők jövedéki adója		2 000	2 000	100,0
12	2.1.3.5. CO2 kibocsátás-különbözet utáni díjbefizetés	570 000	249 870	249 870	100,0
13	I/2.1. Jövedelemadók, vagyoni típusú adók, termékek és szolgáltatások adói összesen:	14 898 490 000	15 392 325 097	15 392 325 097	100,0
14	- ebből kötelező feladatok (2.1.1.-2.1.3.):	12 268 669 000	11 649 785 848	13 075 912 434	112,2
15	- önként vállalt feladatok (2.1.3.1.):	2 291 104 000	3 368 408 198	2 165 326 663	64,3
16	- államigazgatási feladatok (2.1.3.1.):	338 717 000	374 131 051	151 086 000	40,4

2.10. melléklet

I/2.2. Egyéb közhatalmi bevételek

2018. év

	A	B	C	D	E
	Bevételi jogcím	Előirányzat		I-XII. havi teljesítés	
		Eredeti	Módosított	Összege	%-a
1	1	2	3	4	5=(4/3)
2	2.2. Egyéb közhatalmi bevételek:				
3	2.2.1. Igazgatási szolgáltatási- és felügyeleti díjak				
4	- Önkormányzat	7 000 000	8 562 025	36 581 046	427,2
5	- Polgármesteri Hivatal	100 000	100 000	404 013	404,0
6	2.2.2. Környezetvédelmi bírság	2 000 000	1 680 759	1 680 759	100,0
7	2.2.3. Talajterhelési díj	5 000 000	5 254 357	5 254 357	100,0
8	2.2.4. Közhatalmi bevételekhez kapcsolódó pótlékok, bírságok:				
9	2.2.4.1. Pótlék	25 000 000	15 307 575	15 307 575	100,0
10	2.2.4.2. Bírság	75 000 000	93 827 527	93 827 527	100,0
11	I/2.2. Egyéb közhatalmi bevételek összesen:	114 100 000	124 732 243	153 055 277	122,7
12	- ebből államigazgatási feladatok:	114 100 000	124 732 243	153 055 277	122,7

I/3.1. Önkormányzat működési bevételeinek részletezése

2018. év

	A	B	C	D	E
		Előirányzat		I-XII. havi teljesítés	
	Bevételi jogcím	Eredeti	Módosított	Összege	%-a
1	1	2	3	4	5=(4/3)
2	3.1.1. Szolgáltatások ellenértéke (B402)	3 493 680 000	4 092 476 506	3 252 724 603	79,5
3	Ebből: - Városi Sportuszoda bérleti díj	4 680 000	3 930 000	3 930 000	100,0
4	- Búza téri piac kapcsán földhasználati díj bevétel	40 000 000			0,0
5	- Parkoltatási szolgáltatással kapcsolatos bevételek	840 000 000	820 539 330	814 672 616	99,3
6	- Önkormányzati tulajdonú kulturális gazdasági társaságok bérleti díj befizetése		33 881 187		0,0
7	- Miskolctapolcai Strandfürdő bérleti díj	3 000 000	3 000 000	519 202	17,3
8	3.1.2. Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	2 059 147 193	2 060 165 199	1 950 835 258	94,7
9	3.1.3. Tulajdonosi bevételek (B404)	1 073 666 340	653 902 228	625 012 180	95,6
10	Ebből: - Városi Sportuszoda bérleti díj		1 500 000	1 500 000	100,0
11	- Búza téri piac kapcsán földhasználati díj bevétel		113 543 307	113 543 307	100,0
12	- Parkoltatási szolgáltatással kapcsolatos bevételek		18 393 920	18 393 920	100,0
13	- Közmű vagyonkezelési díj bevétele (MIVÍZ Miskolci Vízmű Kft.)	14 600 000	21 654 486	13 982 292	64,6
14	- Osztalékbevételek	450 000 000	450 000 000	450 000 000	100,0
15	- Reklám célú használati jog bevétele	8 333 000	9 582 750	9 582 750	100,0
16	- Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok bevétele (közmuvek kártalanítási bevételei)	4 000 000	5 279 201	5 279 201	100,0
17	- Lovagi Tornák Tere üzemeltetési díjbevétele (MKK Nonprofit Kft.)	16 974 282	33 948 564	12 730 710	37,5
18	3.1.4. ÁFA bevételek, -visszatérülések.	2 412 071 996	3 508 197 515	2 630 838 453	75,0
19	Ebből:				
20	- Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 289 753 254	1 547 197 215	1 361 122 329	88,0
21	- Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 122 318 742	1 961 000 300	1 269 716 124	64,7
22	3.1.5. Kamatbevételek (B408)		6 452 528	6 452 551	100,0
23	3.1.6. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)		3 954 901	3 954 901	100,0
24	3.1.7. Egyéb működési bevételek (B411)		1 444 090 510	370 082 377	25,6
25	Ebből: - Parkoltatási szolgáltatással kapcsolatos bevételek		121 179 473	121 179 473	100,0
26	I/3.1. Önkormányzat működési bevételei összesen:	9 038 565 529	11 769 239 387	8 839 900 323	75,1
27	- ebből kötelező feladatok:	9 038 565 529	11 769 239 387	8 839 900 323	75,1
28	Működési bevételeiből:				
29	- Önkormányzati lakások lakbérbevétele (Bérlémenyszolgáltatás bevételei) (áfa nélkül)	2 570 000 000	2 570 000 000	2 344 500 151	91,2
30	- Miskolc Térségi Konzorcium működési bevétele (áfa nélkül)	579 759 058	2 002 342 421	381 955 712	19,1

I/3.2. Polgármesteri Hivatal működési bevételeinek részletezése

2018. év

	A	B	C	D	E
	B e v é t e l i j o g c í m	Előirányzat		I-XII. havi teljesítés	
		Eredeti	Módosított	Összege	%-a
1	1	2	3	4	5=(4/3)
2	3.2.1. Intézményi működési bevételek Polgármesteri Hivatalnál	42 550 000	42 550 000	35 771 943	84,1
3	3.2.2. ÁFA bevételek, -visszatérülések (Polgármesteri Hivatal)	11 408 000	16 274 000	13 348 629	82,0
4	3.2.3. Kamatbevételek			609	0,0
5	I/3.2. Polgármesteri Hivatal működési bevételei összesen:	53 958 000	58 824 000	49 121 181	83,5
6	- ebből önként vállalt feladatok:	53 958 000	58 824 000	49 121 181	83,5

I/3.3. Önkormányzati Intézmények működési bevételeinek részletezése

2018. év

	A	B	C	D	E
		Előirányzat		I-XII. havi teljesítés	
	Bevételi jogcím	Eredeti	Módosított	Összege	%-a
1	1	2	3	4	5=(4/3)
2	3.3. Önkormányzati Intézmények működési bevételei:				
3	3.3.1. Intézményi működéshez kapcsolódó bevételek, ellátási díjak, egyéb bevételek	1 844 373 030	2 684 293 128	2 388 353 464	89,0
4	I/3.3 Önkormányzati Intézmények működési bevételei összesen:	1 844 373 030	2 684 293 128	2 388 353 464	89,0
5	- ebből kötelező feladatok:	1 844 373 030	2 684 293 128	2 388 353 464	89,0

I/4. Működési célú átvett pénzeszközök

2018. év

	A	B	C	D	E
		Előirányzat		I-XII. havi teljesítés	
	Bevételi jogcím	Eredeti	Módosított	Összege	%-a
1	1	2	3	4	5=(4/3)
2	4.1. Önkormányzat				
3	4.1.1. CINE-MIS Nonprofit Kft. kölcsöntörlesztése	36 000 000	41 000 000	36 000 000	87,8
4	4.1.2. Óvodai nevelés támogatása (R. Bosch Kft.)		4 257 112	4 257 112	100,0
5	4.1.3. Választókerületi alap fel nem használt tám.visszafiz.		13 000	13 000	100,0
6	4.1.4. MJVSZ Jegyzői Kollégiumi Ülés		1 000 000	1 000 000	100,0
7	4.2. Intézmények		2 740 000	4 039 000	147,4
8	I/4. Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	36 000 000	49 010 112	45 309 112	87,8
9	- ebből kötelező feladatok:	36 000 000	49 010 112	45 309 112	87,8

II/1.1. Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai

2018. év

	A	B	C	D	E
		Előirányzat		I-XII. havi teljesítés	
	Bevételi jogcím	Eredeti	Módosított	Összege	%-a
1	1	2	3	4	5=(4/3)
2	1.1.1. Egyéb hazai támogatások:				
3	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása 2068/2017. (XII.28.)				
4	1.1.1.1. Korm. hat. alapján (Kis-Hunyad utca, Szépvölgy utca)	19 938 425	19 938 425	19 938 425	100,0
5	1.1.2. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása:				
6	1.1.2.1. Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program)		14 000 000	14 000 000	100,0
7	1.1.2.2. Közművelődési érdekeltségővelő támogatás		536 000	536 000	100,0
8	1.1.2.3. Járasszékhely múzeumok szakmai támogatása		3 600 000	3 600 000	100,0
9	1.1.3. Vis maior támogatás előirányzata:				
10	Miskolc-Tapolca, Denevér u. út és csapadékvíz elvezető rendszer helyreállítása (346775 pályázati azonosító kód)		9 995 100	9 995 100	100,0
11	Miskolc-Tapolca, Thaly Kálmán u. út és csapadékvíz elvezető rendszer helyreállítása (346777 pályázati azonosító kód)		13 526 100	13 526 100	100,0
12	1.1.3.3. Tóth-sor 568. sz. alatti támfalépítés (369955 pályázati azonosító kód)		14 000 000	14 000 000	100,0
13	1.1.3.4. Zempléni út burkolat helyreállítása (369956 pályázati azonosító kód)		4 200 000	4 200 000	100,0
14	1.1.3.5. Bükkszentlászló, Temetői u. partfal helyreállítása (360285 pályázati azonosító kód)		22 400 000	22 400 000	100,0
15	II/1.1. Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen:	19 938 425	102 195 625	102 195 625	100,0
16	- ebből kötelező feladatok:	19 938 425	102 195 625	102 195 625	100,0

II/1.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2018. év

	A	B	C	D	E
	Bevételi jog cím	Előirányzat		I-XII. havi teljesítés	
		Eredeti	Módosított	Összege	%-a
1	1	2	3	4	5=(4/3)
2	1.2.1. Egyéb hazai támogatások:				
3	1.2.1.1. Út- és járdafelújítás, rekonstrukció 1717/2017. (X. 3.) Korm. hat. alapján		80 500 000		0,0
4	1.2.1.2. Ebrendészeti telepek korszerűsítését célzó pályázat		5 000 000	5 000 000	100,0
5	1.2.2. Terület - és Településfejlesztési Operatív Program (TOP)				
6	1.2.2.1. Ipari park és iparterület fejlesztése Miskolcon (Déli Ipari Park)- TOP-támogatás		31 600 000		0,0
7	1.2.2.2. Rendezvényhelyszín infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)		236 500 000	236 500 000	100,0
8	1.2.2.3. Gazdaságfejlesztés, iparterületfejlesztés keretelőirányzat (TOP támogatás)		500 000 060		0,0
9	1.2.2.4. - Búza téri östermelői piac és Zsarnai piac korszerűsítése (TOP támogatás)		299 999 940	299 999 940	100,0
10	1.2.2.5. - Vasgyári piac korszerűsítése (TOP támogatás)		100 000 000	100 000 000	100,0
11	1.2.2.6. Miskolctapolcai Óspark, mint védett gyűjteményes kert ökoturisztikai fejlesztése (TOP támogatás)		578 000 000	578 000 000	0,0
12	1.2.2.7. Miskolc útfejlesztése II-III. ütem (Gazdaságfejlesztés-útépítés) - TOP támogatás				
13	1.2.2.8. - Bogács utca felújítása (TOP támogatás)		306 171 677	306 171 677	100,0
14	1.2.2.9. - A Kiss Ernő utca felújítása valamint a Thököly Imre utca és a Hideg sor felújítása és kiszélesítése (TOP támogatás)		1 065 000 000	1 065 000 000	100,0
15	1.2.2.10. - Útfejlesztések Miskolctapolcán és környékén (TOP támogatás)		1 495 000 000	1 495 000 000	100,0
16	Óvoda-Bölcsőde korszerűsítése II-III. ütem (Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése) - TOP támogatás		95 000 009		0,0
17	1.2.2.12. - Miskolc, Kassai úti Óvoda infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)		99 646 086	99 646 086	100,0
18	1.2.2.13. - Miskolc, Dózsa György úti Óvoda infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)		83 071 503	83 071 503	100,0
19	1.2.2.14. - Miskolc, Szeder úti Tagóvoda férőhely bővítése (TOP támogatás)		159 867 083	159 867 083	100,0
20	1.2.2.15. - Miskolc, Stadion Sport Tagóvoda férőhely bővítése (TOP támogatás)		109 590 840	109 590 840	100,0
21	1.2.2.16. - Miskolc, Lyukó városrészben új óvodai férőhelyek kialakítása (TOP támogatás)		231 482 634	231 482 634	100,0
22	1.2.2.17. - Miskolc, Bulgárföldi Tagóvoda infrastrukturális korszerűsítése (TOP támogatás)		77 546 640	77 546 640	100,0
23	1.2.2.18. - Miskolc, Weöres Sándor Tagóvoda infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)		2 500 000	2 500 000	100,0
24	1.2.2.19. - Miskolc, Diósgyőri Bölcsőde férőhely bővítése (TOP támogatás)		143 858 943	143 858 943	100,0
25	1.2.2.20. - Miskolc, Margareta Bölcsőde férőhely bővítése (TOP támogatás)		165 957 287	165 957 287	100,0
26	1.2.2.21. - Miskolc, Heim Pál Bölcsőde férőhely bővítése (TOP támogatás)		265 306 043	265 306 043	100,0
27	1.2.2.22. - Miskolc, Dobó Katica Bölcsőde Infrastrukturális Pályázat (TOP támogatás)		3 225 597		0,0
28	1.2.2.23. - Miskolc, Tündérváros Óvoda Infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)		15 873 051		0,0
29	1.2.2.24. -Miskolc, Katica Bölcsőde Infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)		2 389 543		0,0
30	1.2.2.25. - Miskolc, Gesztenyés utcai Napraforgó Óvoda infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)		202 063 439	202 063 439	100,0
31	1.2.2.26. Zöld város kialakítása (TOP támogatás)				
32	1.2.2.27. - Miskolctapolca zöldterület fejlesztése - Óspark és környezetének rehabilitációja (TOP támogatás)		2 012 950	2 012 950	100,0
33	1.2.2.28. - Zöld város kialakítása Miskolc Belváros - Történelmi Ávas akcióterületen (TOP támogatás)		736 600	736 600	100,0
34	1.2.2.29. Zöld város kialakítása Miskolc Belváros -Történelmi Ávas akcióterületen II. ütem (TOP támogatás)		3 310 538 881	3 310 538 881	100,0
35	1.2.2.30. Zöld város kialakítása Miskolc-Tapolca akcióterületen (II. ütem) (TOP támogatás)		909 711 569	909 711 569	100,0
36	1.2.2.31. Akcióterületen kívüli bel-és csapadékvízkezelés (Városi környezetvédelmi infrastrukturális fejlesztések) - TOP támogatás				
37	1.2.2.32. - Miskolc város keleti városrész csapadékvíz elvezetés fejlesztése (TOP támogatás)		415 000 000	415 000 000	100,0
38	1.2.2.33. - Miskolc város nyugati városrész csapadékvíz elvezetés fejlesztése (TOP támogatás)		185 000 000	185 000 000	100,0
39	1.2.2.34. - Ávas északi oldal csapadékvíz elvezetés fejlesztése (TOP támogatás)		800 000 000	800 000 000	100,0
40	1.2.2.35. Fenntartható városi közlekedésfejlesztés (TOP támogatás)				
41	1.2.2.36. - Dayka utca térségében megvalósuló forgalomcsillapítási intézkedések (TOP támogatás)		900 000 000	900 000 000	100,0
42	1.2.2.37. - Intelligens forgalomirányítási rendszer kialakítása (TOP támogatás)		189 000 000	189 000 000	100,0
43	1.2.2.38. - Kerékpárút építés II.-III. ütem (TOP támogatás)				
44	1.2.2.39. - Kerékpárút építés déli városrészben (TOP támogatás)		517 000 000	517 000 000	100,0
45	1.2.2.40. - Kerékpárút építése Diósgyőr vár-Lillafüred között (TOP támogatás)		561 000 000	561 000 000	100,0
46	1.2.2.41. - Kerékpárút építés II. ütem (TOP támogatás)		187 000 000	187 000 000	100,0

	A	B	C	D	E
	B e v é t e l i j o g c í m	Előirányzat		0	
		Eredeti	Módosított	Összege	%-a
		2	3	4	5=(4/3)
	1				
	Energiahatékonyság II-III. ütem (Onkormányzati épületek energiahatékonyság fejlesztése) - TOP támogatás				
47	1.2.2.42.		30 088		0,0
48	1.2.2.43. - Miskolci Szolgáltató Központ energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)		749 164 953	749 164 953	100,0
49	1.2.2.44. - Miskolc, Száászorszép Óvoda energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)		160 457 840	160 457 840	100,0
50	1.2.2.45. - Miskolc, Bulgárföldi Tagóvoda és Szolgáltatási Központ energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)		121 717 910	121 717 910	100,0
51	1.2.2.46. - Miskolc, Margaréta Bölcsőde energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)		248 855 627	248 855 627	100,0
52	1.2.2.47. - Miskolc, Heim Pál Bölcsőde energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)		232 281 043	232 281 043	100,0
53	1.2.2.48. - Miskolc, Művészeti Iskola energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)		232 281 448	232 281 448	100,0
54	1.2.2.49. - Miskolc, Szociális Átmeneti Előkezelési Központ energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)		121 717 910	121 717 910	100,0
55	1.2.2.50. - Miskolc, Mátyás király úti Családsegítő és Gyermekjóléti Központ energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)		94 093 597	94 093 597	100,0
56	1.2.2.51. - Miskolc, Klapka György úti tankonyha energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)		44 369 844	44 369 844	100,0
57	1.2.2.52. - Miskolc, Leszih Andor úti Tagóvoda energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)		138 292 493	138 292 493	100,0
58	1.2.2.53. - Miskolc, Kassai úti Óvoda energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)		110 668 184	110 668 184	100,0
59	1.2.2.54. - Miskolc, Belvárosi Óvoda energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)		154 932 975	154 932 975	100,0
60	1.2.2.55. - Miskolc, Szeder úti Tagóvoda energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)		154 932 973	154 932 973	100,0
61	1.2.2.56. - Miskolc, Diósgyőri Óvoda energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)		138 292 493	138 292 493	100,0
62	1.2.2.57. - Miskolc, Mesevár Óvoda energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)		65 088 073	65 088 073	100,0
63	1.2.2.58. - Miskolc, Stadion Sport Tagóvoda energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)		99 618 455	99 618 455	100,0
64	1.2.2.59. - Miskolc, Dózsa György úti Óvoda energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)		88 568 740	88 568 740	100,0
65	1.2.2.60. - Miskolc, Gesztenyes utcai Napraforgó Óvoda energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)		165 982 702	165 982 702	100,0
66	1.2.2.61. - Miskolc, Kórház utca 1. szám alatti épületek energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)		749 164 952	749 164 952	100,0
67	1.2.2.62. Önkormányzat megújuló energia (Megújuló energiatermelő kapacitás növelése II. (fotovoltaikus energiatermelés) (TOP-támogatás)		30 012 035		0,0
68	1.2.2.63. - Miskolc, Bogács utcai naperőmű telep létesítése (TOP támogatás)		770 708 906	770 708 906	100,0
69	1.2.2.64. SMART GRID bevezetése (TOP támogatás)		91 000 000	91 000 000	100,0
70	1.2.2.65. Egészségügyi alapellátás korszerűsítése II. ütem (TOP támogatás)		2 110 876		0,0
71	1.2.2.66. - Miskolc, Kazinczy úti orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)		38 247 884	38 247 884	100,0
72	1.2.2.67. - Miskolc, Kiss Ernő úti orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)		49 936 282	49 936 282	100,0
73	1.2.2.68. - Miskolc, Bacsinszky utcai orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)		49 311 972	49 311 972	100,0
74	1.2.2.69. - Miskolc, Lyukóvölgyi orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)		83 143 878	83 143 878	100,0
75	1.2.2.70. - Kórház utca 1. szám alatti egészségügyi alapellátási funkciók és szűrőállomás kialakítása (TOP támogatás)		347 303 295	347 303 295	100,0
76	1.2.2.71. - Miskolc, Miskolctapolcai utcai orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)		48 169 430	48 169 430	100,0
77	1.2.2.72. - Miskolc, Halom utcai orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)		79 637 938	79 637 938	100,0
78	1.2.2.73. - Miskolc, Otthon téri egészségház építése (TOP támogatás)		256 163 298	256 163 298	100,0
79	1.2.2.74. Szociális alapellátás fejlesztése II-III. ütem (Szociális alapszolgáltatások infrastrukturájának bővítése, fejlesztése) - TOP támogatás		124 359 851		0,0
80	1.2.2.75. - Miskolc, Segítőkezek Szolgáltatási Központ infrastrukturális fejlesztése (Szondi Gy. U. 50.) - TOP támogatás		117 298 019	117 298 019	100,0
81	1.2.2.76. - Evangélikus Egyház infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)		3 238 500	3 238 500	100,0
82	1.2.2.77. - Miskolc, Bulgárföldi Szolgáltatási Központ infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)		105 535 588	105 535 588	100,0
83	1.2.2.78. - Miskolc, Mátyás király úti Családsegítő és Gyermekjóléti Központ kialakítása (TOP támogatás)		175 599 164	175 599 164	100,0
84	1.2.2.79. Miskolc város leromlott városi területeinek rehabilitációja - Vasgyári program II. ütem (TOP támogatás)		837 000 000	500 000 000	59,7
85	1.2.3. Modern Városok Program - hazai támogatás				
86	1.2.3.1. Diósgyőri Vár és környezete komplex fejlesztése	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000	100,0
87	1.2.3.2. Miskolctapolcai fürdő és környezete fejlesztése II. ütem		12 400 000 000		0,0
88	1.2.4. Vis maior támogatás				
89	1.2.4.1. Szent László - patak medertámfal helyreállítás (401777 pályázati azonosító kód)		5 040 000		0,0
90	1.2.4.2. Miskolc-Görömböly, Tapolcai u. 16/a-20/a sz. ingatlanok közötti út- és vízelvezető árok helyreállítása (385715 pályázati azonosító kód)		7 000 000		0,0
91	1.2.4.3. Miskolc, Bábonybérc alsó sor 75-77. sz. feletti támfal helyreállítás (405618 pályázati azonosító kód)		15 499 000		0,0
92	1.2.5. Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP)				
93	1.2.5.1. Mátra-Bükk turisztikai térség fejlesztése és pozicionálása GINOP-1.3.4		13 771 000		0,0
94	1.2.6. Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP)				
95	1.2.6.1. Lakhatási körülmények javítása a 19-es szegregátumban Miskolcon EFOP-2.4.2.		13 000 000	13 000 000	100,0
96	1.2.6.2. Lakhatási körülmények javítása a 18-as szegregátumban Miskolcon EFOP-2.4.2.		3 000 000	3 000 000	100,0
97	1.2.6.3. Lakhatási körülmények javítása a 14-es szegregátumban Miskolcon EFOP-2.4.2.		22 000 000	22 000 000	100,0
98	1.2.6.4. Lakhatási körülmények javítása a 8-as szegregátumban Miskolcon EFOP-2.4.2.		2 000 000	2 000 000	100,0
99	1.2.7. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belüli szervezeteiktől				
100	1.2.7.1. Miskolc Térségi Konzorcium céltartalék felosztás		353 555 334	353 555 334	100,0
101	II/1.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	2 000 000 000	36 246 304 925	22 582 893 815	62,3
102	- ebből kötelező feladatok:	2 000 000 000	36 246 304 925	22 582 893 815	62,3

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

2018. év

	A	B	C	D	E
	Bevételi jogcím	Előirányzat		I-XII. havi teljesítés	
		Eredeti	Módosított	Összege	%-a
1	1	2	3	4	5=(4/3)
2	2.1.1. Ingatlanok értékesítése				
3	2.1.1.1. Ingatlanok, földterületek értékesítésének bevétele (Miskolc Holding Zrt.)	20 000 000	1 170 109 000	21 105 311	1,8
4	2.1.1.2. Ingatlanok értékesítésének bevétele (Önkormányzat)	1 693 741 000	2 708 741 000	6 157 470	0,2
5	2.1.1.3. Kötvény fedezetét szolgáló ingatlanértékesítési bevétel	110 000 000	200 000 000	138 104 320	69,1
6	2.1.1.4. Önkormányzati lakások értékesítése (lakásalap)	30 000 000	30 000 000	27 863 808	92,9
7	2.1.1.5. Önkormányzati lakások értékesítése (lakásalap kötvény finanszírozáshoz)	200 000 000	177 674 454	177 674 454	100,0
8	2.1.2. Miskolci Galéria Városi Művészeti Múzeum Nonprofit Kft. megszűnéséhez kapcsolódó részesedés bevétel		1 002 600	1 002 600	100,0
9	II/2.1. Felhalmozási bevételek (immateriális javak, ingatlanok értékesítése összesen):	2 053 741 000	4 287 527 054	371 907 963	8,7
10	- ebből kötelező feladatok:	2 053 741 000	4 287 527 054	371 907 963	8,7

II/3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

2018. év

	A	B	C	D	E
	Bevételi jogcím	Előirányzat		I-XII. havi teljesítés	
		Eredeti	Módosított	Összege	%-a
1	1	2	3	4	5=(4/3)
2	3.1. Fiatalok visszatérítendő lakáscélú támogatás törlesztőrészeleiből	12 000 000	12 000 000	3 555 392	29,6
3	3.2. Közműtámogatások befizetése-lakosságtól		2 882 897	2 882 897	100,0
4	3.3. Szociális bérlakásokkal összefüggő követelés		594 289 970	594 289 970	100,0
5	3.4. Önkormányzat által adott munkáltatói kölcsön törlesztőrészelei		7 085 068	7 085 068	100,0
6	II/3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	12 000 000	616 257 935	607 813 327	98,6
7	- ebből kötelező feladatok:	12 000 000	616 257 935	607 813 327	98,6

A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata

szerv megnevezése

7	3	5	6	0	5
---	---	---	---	---	---

PIR-törzsszám

1	2	5	4
---	---	---	---

szektor

0	5
---	---

megye

0	2	0	0
---	---	---	---

pénzügyi körzet

8	4	1	1	0	5
---	---	---	---	---	---

szakágazat

11	A
----	---

űrlap

2	0	1	8
---	---	---	---

év

Ft-ban

A	B	C	D		E
Sorszám	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által		Eltérés =3-4-5
			az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	
1	2	3	4	5	6
01	Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása	202 800 000	202 800 000		
02	Megyei hatókörű városi könyvtárak feladatainak támogatása	241 000 000	241 000 000		
03	Megyei Jogú Városok közművelődési feladatainak támogatása	73 183 438	73 183 438		
04	Megyei könyvtár kistéleplési könyvtári célú kiegészítő támogatása	253 454 560	253 454 560		
05	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása	2 527 146	2 527 146		
06	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (01+...+05)	772 965 144	772 965 144	0	0
07	Színházművészeti szervezetek támogatása	569 900 000	569 900 000		
08	Zeneművészeti szervezetek támogatása	276 800 000	276 800 000		
09	Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása (07+08)	846 700 000	846 700 000	0	0
10	A 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	5 598 092	5 598 092		
11	Szociális ágazati összevont pótlék	330 567 098	330 567 098		
12	Kulturális illetménypótlék	63 520 625	63 520 625		
13	Lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatása	51 722 300	51 722 300		
14	A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása	500 058 000	500 058 000		
15	Önkormányzatok rendkívüli támogatása	240 398 609	40 168 649	200 229 960	
16	Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	51 411	51 411		
17	Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása (10+...+16)	1 191 916 135	991 686 175	200 229 960	0
18	Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	536 000	536 000		
19	Járasszékhely múzeumok szakmai támogatása	3 600 000		3 600 000	
20	Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program)	14 000 000		14 000 000	
21	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatása (18+19+20)	18 136 000	536 000	17 600 000	0
22	Az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések előirányzatból forráshiány miatt támogatásban nem részesült pályázatok támogatása	19 938 425	0	19 938 425	
23	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi bérkompenzációja	40 687 735	40 687 735		
24	Szociális ágazatban kifizetésre kerülő egészségügyi kiegészítő pótlékhoz nyújtott támogatás	4 573 240	4 573 240		
25	Bölcsődei kiegészítő támogatás	101 586 000	101 586 000		
26	Nemzetiségi pótlék	264 000	264 000		
27	A téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz-vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot használó háztartások egyszeri támogatása	19 128 000		19 128 000	
28	Mindösszesen (6+9+17+21+22+...+27)	3 015 894 679	2 758 998 294	256 896 385	0

Az előző évi (2017.) kötelezettségvállalással terhelt kiegészítő és egyéb kötött felhasználású támogatások maradványainak elszámolása

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata
szerv megnevezése

7 3 5 6 0 5
PIR-törzsszám

1 2 5 4
szektor

0 5
megye

0 0 0
pénzügyi körzet

8 4 1 1 0 5
szakágazat

11 B
űrlap

2 0 1 8
év

Ft-ban				
A	B	C	D	E
01	megnevezés	Az önkormányzat által a 2017. évben fel nem használt, de 2018. évben jogszerűen felhasználható összeg	Ebből 2018. évben az előírt határidőig ténylegesen felhasznált	Eltérés (fel nem használt)
	1	2	3	4 = 2 - 3
02	Járásshely múzeumok szakmai támogatása	4 180 000	4 149 000	31 000
03	Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program)	24 300 000	24 300 000	0
04	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen (02+03)	28 480 000	28 449 000	31 000
05	Önkormányzatok rendkívüli támogatása	135 928 825	135 928 825	0
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen (04+05)	164 408 825	164 377 825	31 000

A helyi önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak 2018. évi támogatása

Ft-ban																								
A					B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N							
Alapozó felmérés									Májusi felmérés		Októberi felmérés		Tényleges elszámolás		Év végi eltérés, mutatószám szerinti támogatás (12=11-9)	Az Önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	Többlettámogatás (+), visszafizetési kötelezettség (-) (14=13-11+12)							
Jogcím									Mennyiségi egység	Mutató	Fajlagos összeg	Támogatás	Mutató	Támogatás	Mutató	Támogatás	Mutató	Támogatás						
1									2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1.	I.	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA																						
2.		Önkormányzati hivatal működésének támogatása																						
3.		Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján							fő	250,16	4 580 000 Ft/fő	1 145 732 800	250,16	1 145 732 800	250,16	1 145 732 800	250,16	1 145 732 800	0	1 145 732 800				
4.	I.1.a)	V. Önkormányzati hivatal működésének támogatása-beszámítás után							0		0		0		0		0		0					
5.	I.1.b)	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen							735 243 860		735 243 860		735 243 860		735 243 860		0		735 243 860					
6.		V. Támogatás összesen - beszámítás után							0		0		0		0		0		0					
7.	I.1.ba)	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása							hektár	5 421,6	22 300 Ft/ha	120 901 680	5 421,60	120 901 680	5 421,60	120 901 680	5 421,60	120 901 680	0	120 901 680				
8.		V. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után							0		0		0		0		0		0					
9.	I.1.bb)	Közüvilágítás fenntartásának támogatása							km	810,0	415 000 Ft/km	336 150 000	810,00	336 150 000	810,00	336 150 000	810,00	336 150 000	0	336 150 000				
10.		V.Közüvilágítás fenntartásának támogatása-beszámítás után							0		0		0		0		0		0					
11.	I.1.bc)	Köztetemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása							m²	433 194,0	70 Ft/m²	30 323 580	433 194,0	30 323 580	433 194,0	30 323 580	433 194,0	30 323 580	0	30 323 580				
12.		V. Köztetemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után							0		0		0		0		0		0					
13.	I.1.bd)	Közüutak fenntartásának támogatása							km	527,38	470 000 Ft/km	247 868 600	527,38	247 868 600	527,38	247 868 600	527,38	247 868 600	0	247 868 600				
14.		V. Közüutak fenntartásának támogatása - beszámítás után							0		0		0		0		0		0					
15.	I.1.c)	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása							fő	161 197	2 700 Ft/fő	435 231 900	161 197	435 231 900	161 197	435 231 900	161 197,00	435 231 900	0	435 231 900				
16.		V.Egyéb önkormányzati feladatok támogatása-beszámítás után							0		0		0		0		0		0					
17.	I.1.d)	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása							külterületi lakos	5 220	2 550 Ft/külterületi lakos	13 311 000	5 220	13 311 000	5 220	13 311 000	5 220	13 311 000	0	13 311 000				
18.		V.Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása-beszámítás után							0		0		0		0		0		0					
19.	I.1.e)	Üdüilöhelyi feladatok támogatása							Ft		1 Ft/idegenfogalmi adóforint	140 422 271		140 422 271		140 422 271		140 422 271	0	140 422 271				
20.		V.Üdüilöhelyi feladatok támogatása-beszámítás után							0		0		0		0		0		0					
21.	V.1.	V. Beszámítás összesen									2 517 893 314				2 517 893 314				2 517 893 314					
22.	V.2.	Nem teljesült bszámítás/szolidaritási hozzájárulás alapja									47 951 483				47 951 483				47 951 483					
23.	SZH	Szolidaritási hozzájárulás									23 975 742				23 975 742				23 975 742					
24.	I.2.	Nem közműüvel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása							m³	23 700	100 Ft/m³	2 370 000	23 700	2 370 000	23 700	2 370 000	22 805	2 280 500	-89 500	2 280 480	-89 520			
25.	I.	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:									2 370 000				2 370 000				2 370 000		-89 500		2 280 480	-89 520

A helyi önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak 2018. évi támogatása

A			B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Alapozó felmérés						Májusi felmérés		Októberi felmérés		Tényleges elszámolás		Év végi eltérés, mutatószám szerinti támogatás (12=11-9)	Az Önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	Többlettámogatás (+), visszafizetési kötelezettség (-) (14=13-11+12)	
Jogcím			Mennyiségi egység	Mutató	Fajlagos összeg	Támogatás	Mutató	Támogatás	Mutató	Támogatás	Mutató	Támogatás	Támogatás	Támogatás	Támogatás
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
26.	II.1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása				2 014 756 500		2 019 761 700		2 016 521 100		2 017 993 200	1 472 100	2 017 993 200	1 472 100
27.		2018. évben 8 hónapra													
28.		Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát													
29.	II.1.(1) 1	óvodapedagógusok elismert létszáma	fő	334,0	2 946 000 Ft/fő	983 964 000	335,3	987 793 800	334,9	986 615 400	334,9	986 615 400	0	986 615 400	0
30.	L1(1)	gyermekek száma	fő	3 907			3 924		3 918		3 918				
31.	Vk 1 (1)	vezetői órákedvezményből adódó létszámtöbblet a 2. melléklet Kiegészítő szabályok 4. a) pontja szerint	fő	17,50			17,50		17,50						
32.	V 1 (1)	a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetői létszám (vezetők és vezető-helyettesek együttesen)	fő	47			47		47						
33.	Vi 1 (19)	a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetőlétszám kötelező nevelési óraszámának összege	óraszám	944			944		944						
34.	II.1.(2) 1	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fő	232,0	1 470 000 Ft/fő	341 040 000	233,0	342 510 000	233,0	342 510 000	232,8	342 216 000	-294 000	342 216 000	-294 000
35.	II.1.(3) 1	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fő	6,0	2 946 000 Ft/fő	17 676 000	5,0	14 730 000	5,0	14 730 000	5,0	14 730 000	0	14 730 000	0
36.		2018. évben 4 hónapra													0
37.		Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát													0
38.	II.1.(1) 2	óvodapedagógusok elismert létszáma	fő	334,5	1 473 000 Ft/fő	492 718 500	336,3	495 369 900	334,9	493 307 700	336,6	495 811 800	2 504 100	495 811 800	2 504 100
39.	L2 (1)	gyermekek száma	fő	3 887			3 909		3 895		3 919				
40.	Vk 2 (1)	vezetői órákedvezményből adódó létszámtöbblet a 2. melléklet Kiegészítő szabályok 4. a) pontja szerint	fő	19,63			19,63		19,38		19,00				
41.	V 2 (1)	a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetői létszám (vezetők és vezető-helyettesek együttesen)	fő	53			53		52		51				
42.	Vi 2 (1)	a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetőlétszám kötelező nevelési óraszámának összege	óraszám	1 068			1 068		1 044		1 018				
43.	II.1.(2) 2	pedagógiai szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fő	232,0	735 000 Ft/fő	170 520 000	232,0	170 520 000	232,0	170 520 000	233,00	171 255 000	735 000	171 255 000	735 000
44.	II.1. (3) 2	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fő	6,0	1 473 000 Ft/fő	8 838 000	6,00	8 838 000	6,00	8 838 000	5,00	7 365 000	-1 473 000	7 365 000	-1 473 000
45.	Info (1) 2	a fenntartott intézmények, továbbá az intézményekhez tartozó tagintézmények száma összesen	darab	32,0			32,0			32,0					0
46.	Info (2) 2	a fenntartott intézményekben az óvodai csoportok száma összesen	darab	173,0			173,0			173,0					0

A helyi önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak 2018. évi támogatása

A					B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Alapozó felmérés									Májusi felmérés		Októberi felmérés		Tényleges elszámolás		Év végi eltérés, mutatószám szerinti támogatás (12=11-9)	Az Önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	Többlettámogatás (+), visszafizetési kötelezettség (-) (14=13-11+12)
Jogcím					Mennyiségi egység	Mutató	Fajlagos összeg	Támogatás	Mutató	Támogatás	Mutató	Támogatás	Mutató	Támogatás	Támogatás	Támogatás	Támogatás
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
47.	II.2.	Óvodaműködtetési támogatás						312 556 967		314 082 033		313 619 067		314 245 433	626 366	314 245 433	626 366
48.		2018. évben 8 hónapra															
49.	II.2.(1) 1	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát			fő	3 831	54 467 Ft/fő	208 661 800	3 846	209 478 800	3 840	209 152 000	3 840	209 152 000	0	209 152 000	0
50.	II.2.(2) 1	nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma			fő	3 767			3 781		3 775		3 775				
51.	II.2.(4) 1	a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján két főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma			fő	52			52		52						
52.	II.2.(5) 1	a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján három főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma			fő	12			13		13						
53.		2018. évben 4 hónapra															
54.	II.2.(1) 2	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát			fő	3 815	27 233 Ft/fő	103 895 167	3 841	104 603 233	3 836	104 467 067	3 859	105 093 433	626 366	105 093 433	626 366
55.	II.2.(2) 2	nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma			fő	3 752			3 780		3 782		3 804				
56.	II.2.(4) 2	a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján két főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma			fő	54			54		49		50				
57.	II.2.(5) 2	a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján három főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma			fő	9			7		5		5				
58.	II.4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz							97 983 432				97 789 616				
59.		Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok															
60.	II.4. a (1)	Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2016. december 31-éig szerezték meg			fő	143,0	401 000 Ft/fő/év	57 343 000	141,60	56 781 600	140,20	56 220 200	140,20	56 220 200	0	56 220 200	0
61.	II.4. a (2)	Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2018. január 1-jei átsorolással szerezték meg			fő	23,0	367 584 Ft/fő/év	8 454 432	24,00	8 822 016	25,20	9 263 117	25,20	9 263 117	0	9 263 117	0
62.	II.4.b (1)	Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2016. december 31-éig szerezték meg			fő	22,0	1 463 000 Ft/fő/év	32 186 000	22,00	32 186 000	21,70	31 747 100	21,70	31 747 100	0	31 747 100	0
63.	II.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:					2 425 296 899		2 431 633 349		2 427 370 584		2 429 469 050	2 098 466	2 429 469 050		2 098 466

A helyi önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak 2018. évi támogatása

A			B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Alapozó felmérés							Májusi felmérés		Októberi felmérés		Tényleges elszámolás		Év végi eltérés, mutatószám szerinti támogatás (12=11-9)	Az Önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	Többlettámogatás (+), visszafizetési kötelezettség (-) (14=13-11+12)
Jogcím			Mennyiségi egység	Mutató	Fajlagos összeg	Támogatás	Mutató	Támogatás	Mutató	Támogatás	Mutató	Támogatás	Támogatás	Támogatás	Támogatás
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
64.	III.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÖLETI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA											0		
65.	III.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	460 046 800				500 517 025		499 866 825		497 749 265		-2 117 560	497 749 265	-2 117 560
66.	III.3.a	család-és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám	28,4	3 400 000 Ft/számított létszám/év	96 560 000	28,40	96 560 000	28,40	96 560 000	28,40	96 560 000	0	96 560 000	0
67.	III.3.b	család-és gyermekjóléti központ	számított létszám	40,4	3 300 000 Ft/számított létszám/év	133 320 000	40,40	133 320 000	40,40	133 320 000	40,40	133 320 000	0	133 320 000	0
68.	III.3.c (1)	szociális étkeztetés	fő	930	55 360 Ft/fő	51 484 800	900,00	49 824 000	830,00	45 948 800	784,00	43 402 240	-2 546 560	43 402 240	-2 546 560
69.	III.3.da	házi segítségnyújtás-szociális segítség	fő	37	25 000 Ft/fő	925 000	33,00	825 000	30,00	750 000	25,00	625 000	-125 000	625 000	-125 000
70.	III.3.db (1)	házi segítségnyújtás-személyi gondozás	fő	336	330 000 Ft/fő	110 880 000	345,00	113 850 000	355,00	117 150 000	358,00	118 140 000	990 000	118 140 000	990 000
71.	III.3.f	Időskorúak nappali intézményi ellátása													0
72.	III.3.f (1)	Időskorúak nappali intézményi ellátása	fő	370	109 000 Ft/fő	40 330 000	375,00	40 875 000	375,00	40 875 000	371,00	40 439 000	-436 000	40 439 000	-436 000
73.	III.3.h	Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása													
74.	III.3.h (1)	pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása	fő	24	310 000 Ft/fő	7 440 000	25,00	7 750 000	25,00	7 750 000	25,00	7 750 000	0	7 750 000	0
75.	III.3.i	Támogató szolgáltatás													
76.		támogató szolgáltatás-alaptámogatás	működési hó	12	4 100 000 Ft/év/szolgálat	4 100 000	12,00	4 100 000	12,00	4 100 000	12,00	4 100 000	0	4 100 000	0
77.		támogató szolgáltatás-teljesítménytámogatás	feladategység	3115	1800 Ft/feladategység	5 607 000	3 115,00	5 607 000	3 115,00	5 607 000	3 115,00	5 607 000	0	5 607 000	0
78.	III.3.m	Közösségi alapellátások													
79.		pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás-alaptámogatás	működési hó	12	3 400 000 Ft/év/szolgálat	3 400 000	12,00	3 400 000	12,00	3 400 000	12,00	3 400 000	0	3 400 000	0
80.		pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás-teljesítménytámogatás	feladategység	40	150 000 Ft/feladategység	6 000 000	40,00	6 000 000	40,00	6 000 000	40,00	6 000 000	0	6 000 000	0
81.	III. 3. n.	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása					38 406 025		38 406 025		38 406 025		0	38 406 025	0

A helyi önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak 2018. évi támogatása

A			B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Alapozó felmérés							Májusi felmérés		Októberi felmérés		Tényleges elszámolás		Év végi eltérés, mutatószám szerinti támogatás (12=11-9)	Az Önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	Többlettámogatás (+), visszafizetési kötelezettség (-) (14=13-11+12)
Jogcím			Mennyiségi egység	Mutató	Fajlagos összeg	Támogatás	Mutató	Támogatás	Mutató	Támogatás	Mutató	Támogatás	Támogatás	Támogatás	Támogatás
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
82.	III.4.	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	854 704 000				957 930 000		972 170 000		952 234 000		-19 936 000	952 234 000	-19 936 000
83.	III.4.a	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	fő	187	2 848 000 Ft/fő	532 576 000	171,00	487 008 000	176,00	501 248 000	169,00	481 312 000	-19 936 000	481 312 000	-19 936 000
84.		ellátottak száma													
85.	L (1)	időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása nem demens személyek	fő	485			455		477		457				
86.	L (2)	időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása demens személyek	fő	142			122		123		124				
87.	L (3)	időskorúak gondozóháza nem demens személyek	fő	40			40		40		39				
88.	L (7)	gyermekek átmeneti otthona	fő	15			10		7		6				
89.	L (8)	családok átmeneti otthona	fő	35			30		30		25				
90.	III.4.b	Intézmény-üzemeltetési támogatás				322 128 000		470 922 000		470 922 000		470 922 000	0	470 922 000	0
91.	III.5.	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása				933 801 815		921 552 397		890 275 096		892 859 096	2 584 000	892 859 096	2 584 000
92.	III.5.a	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő	196,62	1 900 000 Ft/fő	373 578 000	190,25	361 475 000	188,03	357 257 000	189,39	359 841 000	2 584 000	359 841 000	2 584 000
93.	III.5.b	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása				560 223 815		560 077 397		533 018 096		533 018 096	0	533 018 096	0
94.	III.6.	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	fő	38 555	342 Ft/fő	13 185 810	37 279,00	12 749 418	33 489,00	11 453 238	32 269,00	11 035 998	-417 240	11 035 998	-417 240
95.	III.7.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	fő			444 124 000		450 866 900		435 616 700		406 570 500	-29 046 200	406 570 500	-29 046 200
96.	III.7. a (1)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	fő	26	4 419 000 Ft/számított létszám/év	114 894 000	28,00	123 732 000	27,80	122 848 200	28,00	123 732 000	883 800	123 732 000	883 800
97.	III.7. a (2)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	fő	110	2 993 000 Ft/számított létszám/év	329 230 000	109,30	327 134 900	104,50	312 768 500	94,50	282 838 500	-29 930 000	282 838 500	-29 930 000
98.		Bölcsődébe járó nem sajátos nevelési igényű gyermekek elismert száma	fő	574			580,00		562,00		532,50				
99.		Bölcsődébe járó sajátos nevelési igényű gyermekek elismert száma	fő	13			13,00		10,00		11,00				
100.		Bölcsődei telephelyek száma	db	10			10,00		10,00		10,00				
101.		Azon bölcsődei telephelyek száma, ahol az elismert létszám (nem sajátos nevelési igényű gyermekek + sajátos nevelési igényű gyermekek két főként figyelembe véve) nagyobb mint 60	db	5			5,00		5,00		3,00				
102.	III.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÖLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:				2 705 862 425		2 843 615 740		2 809 381 859		2 760 448 859	-48 933 000	2 760 448 859	-48 933 000

103.	I.+II.+III.	A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK ÉS ÁGAZATI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA MINDÖSSZESEN:				5 133 529 324		5 277 619 089		5 239 122 443		5 192 198 409	-46 924 034	5 192 198 389	-46 924 054
------	-------------	---	--	--	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	-------------	---------------	-------------

Az Önkormányzat vis maior támogatásának elszámolása

Miskolc Megyei Jogú Város
Önkormányzata

szerv megnevezése

7 3 5 6 0 5
PIR-törzsszám1 2 5 4
szektor0 5
megye0 2 0 0
pénzügyi körzet8 4 1 1 0 5
szakágazat11 F
ürlap2 0 1 8
év

Ft-ban

	A	B	D	C	E
1	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az adott célra jogszerűen felhasznált összeg	Folyósított támogatás önkormányzatnál 2018. évet követően jogszerűen felhasználható része (előleg)	Előírt visszafizetési kötelezettség összege
	1	2	3	4	5 = 2 - 3 - 4
2	9/2011. (II.15.) Korm. r. alapján 2018. évet megelőzően folyósított előleg 2018. évet megelőzően fel nem használt része (3+4)	1 955 800	1 955 800		0
3	Miskolc-Tapolca, Denevér u. út és csapadékvíz elvezető rendszer helyreállítása (346775 pályázati azonosító kód)	977 900	977 900		0
4	Miskolc-Tapolca, Thaly Kálmán u. út és csapadékvíz elvezető rendszer helyreállítása (346777 pályázati azonosító kód)	977 900	977 900		
5	9/2011. (II.15.) Korm.r. alapján 2018. évben folyósított támogatás (6+...+10)	64 121 200	64 121 200		0
6	Miskolc-Tapolca, Denevér u. út és csapadékvíz elvezető rendszer helyreállítása (346775 pályázati azonosító kód)	9 995 100	9 995 100		0
7	Miskolc-Tapolca, Thaly Kálmán u. út és csapadékvíz elvezető rendszer helyreállítása (346777 pályázati azonosító kód)	13 526 100	13 526 100		0
8	Tóth-sor 568. sz. alatti támfalépítés (369955 pályázati azonosító kód)	14 000 000	14 000 000		0
9	Zempléni út burkolat helyreállítás (369956 pályázati azonosító kód)	4 200 000	4 200 000		0
10	Bükszentlászló, Temetői u. partfal helyreállítás (360285 pályázati azonosító kód)	22 400 000	22 400 000		0

K I M U T A T Á S**Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata intézményeinek
2018. évi gazdálkodásáról****1. Miskolci Egészségfejlesztési Intézet**

Ft

	A	B	C	D	E
		Előirányzat		Teljesítés	%
		eredeti	módosított		
1	NYITÓ PÉNZKÉSZLET			51 976 623	
2	Saját bevételek	429 200 200	506 124 509	506 124 509	100,0
3	Önkormányzati támogatás	0	0	0	0,0
4	Költségvetési bevételek összesen	429 200 200	506 124 509	506 124 509	100,0
5	Finanszírozási bevétel	249 509 126	325 001 147	174 393 749	53,7
6	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	678 709 326	831 125 656	680 518 258	81,9
7	Személyi kiadások	374 823 000	416 996 069	368 203 294	88,3
8	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó	84 835 485	91 563 715	77 099 273	84,2
9	Dologi kiadások	208 050 841	293 185 972	183 899 546	62,7
10	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0,0
11	Egyéb működési célú kiadások	0	300 000	300 000	100,0
12	Beruházás	11 000 000	29 079 900	24 994 912	86,0
13	Felújítás	0	0	0	0,0
14	Egyéb felhalmozású célú kiadások	0	0	0	0,0
15	Költségvetési kiadások összesen	678 709 326	831 125 656	654 497 025	78,7
16	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,0
17	KIADÁSOK ÖSSZESEN	678 709 326	831 125 656	654 497 025	78,7
18	ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET			26 021 233	
19	KÖTELEZETTSÉGEK*	0	0	69 052 027	0,0

2. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Őszi Napsugár Otthon

Ft

	A	B	C	D	E
		Előirányzat		Teljesítés	%
		eredeti	módosított		
1	NYITÓ PÉNZKÉSZLET			69 259 935	
2	Saját bevételek	719 436 000	822 560 613	649 275 630	78,9
3	Önkormányzati támogatás	0	0	0	0,0
4	Költségvetési bevételek összesen	719 436 000	822 560 613	649 275 630	78,9
5	Finanszírozási bevétel	1 264 475 121	1 444 655 084	1 251 848 578	86,7
6	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 983 911 121	2 267 215 697	1 901 124 208	83,9
7	Személyi kiadások	892 592 000	1 017 941 098	903 035 893	88,7
8	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó	215 683 440	240 349 036	186 513 155	77,6
9	Dologi kiadások	871 679 572	907 498 954	724 634 092	79,8
10	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0,0
11	Egyéb működési célú kiadások	0	36 861 761	36 861 761	100,0
12	Beruházás	3 956 109	11 372 237	9 814 375	86,3
13	Felújítás	0	53 192 611	38 192 641	71,8
14	Egyéb felhalmozású célú kiadások	0	0	0	0,0
15	Költségvetési kiadások összesen	1 983 911 121	2 267 215 697	1 899 051 917	83,8
16	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,0
17	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 983 911 121	2 267 215 697	1 899 051 917	83,8
18	ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET			0	
19	KÖTELEZETTSÉGEK*	0	0	82 893 679	0,0

K I M U T A T Á S
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata intézményeinek
2018. évi gazdálkodásáról

3. Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény

Ft

	A	B	C	D	E
		Előirányzat		Teljesítés	%
		eredeti	módosított		
1	NYITÓ PÉNZKÉSZLET			155 904 402	
2	Saját bevételek	272 281 110	626 442 483	631 282 062	100,8
3	Önkormányzati támogatás	0	0	0	0,0
4	Költségvetési bevételek összesen	272 281 110	626 442 483	631 282 062	100,8
5	Finanszírozási bevétel	2 113 521 305	2 581 560 193	2 377 729 721	92,1
6	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 385 802 415	3 208 002 676	3 009 011 783	93,8
7	Személyi kiadások	1 449 911 538	1 801 115 440	1 712 954 702	95,1
8	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó	316 860 749	401 601 431	372 220 137	92,7
9	Dologi kiadások	611 322 344	935 297 853	508 403 846	54,4
10	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	997 000	636 120	63,8
11	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,0
12	Beruházás	7 707 784	68 990 952	21 507 514	31,2
13	Felújítás	0	0	0	0,0
14	Egyéb felhalmozású célú kiadások	0	0	0	0,0
15	Költségvetési kiadások összesen	2 385 802 415	3 208 002 676	2 615 722 319	81,5
16	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,0
17	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 385 802 415	3 208 002 676	2 615 722 319	81,5
18	ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET			359 066 107	
19	KÖTELEZETTSÉGEK*	0	0	222 556 300	0,0

4. Miskolci Nyitnikék Óvoda

Ft

	A	B	C	D	E
		Előirányzat		Teljesítés	%
		eredeti	módosított		
1	NYITÓ PÉNZKÉSZLET			1 561 302	
2	Saját bevételek	7 127 596	22 656 630	20 051 584	88,5
3	Önkormányzati támogatás	0	0	0	0,0
4	Költségvetési bevételek összesen	7 127 596	22 656 630	20 051 584	88,5
5	Finanszírozási bevétel	265 213 637	285 499 858	277 047 355	97,0
6	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	272 341 233	308 156 488	297 098 939	96,4
7	Személyi kiadások	171 040 613	185 202 161	185 152 176	100,0
8	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó	36 671 487	38 670 315	38 670 315	100,0
9	Dologi kiadások	64 493 133	83 326 212	67 378 869	80,9
10	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0,0
11	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,0
12	Beruházás	136 000	957 800	926 549	96,7
13	Felújítás	0	0	0	0,0
14	Egyéb felhalmozású célú kiadások	0	0	0	0,0
15	Költségvetési kiadások összesen	272 341 233	308 156 488	292 127 909	94,8
16	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,0
17	KIADÁSOK ÖSSZESEN	272 341 233	308 156 488	292 127 909	94,8
18	ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET			4 922 344	
19	KÖTELEZETTSÉGEK*	0	0	12 884 527	0,0

K I M U T A T Á S
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata intézményeinek
2018. évi gazdálkodásáról

5. Miskolci Diósgyőri Óvoda

Ft

	A	B	C	D	E
		Előirányzat		Teljesítés	%
		eredeti	módosított		
1	NYITÓ PÉNZKÉSZLET			193 720	
2	Saját bevételek	10 013 587	32 820 597	29 410 415	89,6
3	Önkormányzati támogatás	0	0	0	0,0
4	Költségvetési bevételek összesen	10 013 587	32 820 597	29 410 415	89,6
5	Finanszírozási bevétel	325 423 766	357 247 761	344 365 725	96,4
6	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	335 437 353	390 068 358	373 776 140	95,8
7	Személyi kiadások	207 970 862	233 518 561	233 348 715	99,9
8	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó	44 530 558	49 845 437	49 845 437	100,0
9	Dologi kiadások	82 204 044	106 061 445	83 526 986	78,8
10	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0,0
11	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,0
12	Beruházás	731 889	642 915	642 915	100,0
13	Felújítás	0	0	0	0,0
14	Egyéb felhalmozású célú kiadások	0	0	0	0,0
15	Költségvetési kiadások összesen	335 437 353	390 068 358	367 364 053	94,2
16	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,0
17	KIADÁSOK ÖSSZESEN	335 437 353	390 068 358	367 364 053	94,2
18	ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET			6 375 437	
19	KÖTELEZETTSÉGEK*	0	0	21 493 017	0,0

6. Miskolci Batsányi János Óvoda

Ft

	A	B	C	D	E
		Előirányzat		Teljesítés	%
		eredeti	módosított		
1	NYITÓ PÉNZKÉSZLET			516 223	
2	Saját bevételek	13 067 045	30 213 965	26 836 452	88,8
3	Önkormányzati támogatás	0	0	0	0,0
4	Költségvetési bevételek összesen	13 067 045	30 213 965	26 836 452	88,8
5	Finanszírozási bevétel	353 822 477	391 240 915	377 413 762	96,5
6	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	366 889 522	421 454 880	404 250 214	95,9
7	Személyi kiadások	232 268 051	252 779 286	252 639 635	99,9
8	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó	49 548 335	54 574 931	54 574 931	100,0
9	Dologi kiadások	84 833 859	113 822 641	90 422 431	79,4
10	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0,0
11	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,0
12	Beruházás	239 277	278 022	278 022	100,0
13	Felújítás	0	0	0	0,0
14	Egyéb felhalmozású célú kiadások	0	0	0	0,0
15	Költségvetési kiadások összesen	366 889 522	421 454 880	397 915 019	94,4
16	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,0
17	KIADÁSOK ÖSSZESEN	366 889 522	421 454 880	397 915 019	94,4
18	ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET			6 328 192	
19	KÖTELEZETTSÉGEK*	0	0	22 760 747	0,0

K I M U T A T Á S
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata intézményeinek
2018. évi gazdálkodásáról

7. Miskolci József úti Óvoda

Ft

	A	B	C	D	E
		Előirányzat		Teljesítés	%
		eredeti	módosított		
1	NYITÓ PÉNZKÉSZLET			342 142	
2	Saját bevételek	10 484 778	12 414 943	9 493 445	76,5
3	Önkormányzati támogatás	0	0	0	0,0
4	Költségvetési bevételek összesen	10 484 778	12 414 943	9 493 445	76,5
5	Finanszírozási bevétel	369 156 886	394 495 880	376 695 859	95,5
6	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	379 641 664	406 910 823	386 189 304	94,9
7	Személyi kiadások	247 629 327	248 471 895	247 366 821	99,6
8	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó	52 573 325	54 190 019	54 190 019	100,0
9	Dologi kiadások	78 745 855	103 413 512	80 251 280	77,6
10	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0,0
11	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,0
12	Beruházás	693 157	835 397	750 459	89,8
13	Felújítás	0	0	0	0,0
14	Egyéb felhalmozású célú kiadások	0	0	0	0,0
15	Költségvetési kiadások összesen	379 641 664	406 910 823	382 558 579	94,0
16	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,0
17	KIADÁSOK ÖSSZESEN	379 641 664	406 910 823	382 558 579	94,0
18	ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET			3 538 571	
19	KÖTELEZETTSÉGEK*	0	0	16 411 231	0,0

8. Miskolci Százszorszép Óvoda

Ft

	A	B	C	D	E
		Előirányzat		Teljesítés	%
		eredeti	módosított		
1	NYITÓ PÉNZKÉSZLET			1 117 949	
2	Saját bevételek	14 771 777	30 683 566	24 648 869	80,3
3	Önkormányzati támogatás	0	0	0	0,0
4	Költségvetési bevételek összesen	14 771 777	30 683 566	24 648 869	80,3
5	Finanszírozási bevétel	410 298 959	460 386 949	426 739 149	92,7
6	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	425 070 736	491 070 515	451 388 018	91,9
7	Személyi kiadások	267 599 571	278 770 104	278 461 543	99,9
8	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó	56 878 243	61 149 771	61 149 771	100,0
9	Dologi kiadások	100 060 894	150 473 834	105 702 928	70,2
10	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0,0
11	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,0
12	Beruházás	532 028	676 806	599 806	88,6
13	Felújítás	0	0	0	0,0
14	Egyéb felhalmozású célú kiadások	0	0	0	0,0
15	Költségvetési kiadások összesen	425 070 736	491 070 515	445 914 048	90,8
16	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,0
17	KIADÁSOK ÖSSZESEN	425 070 736	491 070 515	445 914 048	90,8
18	ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET			5 473 713	
19	KÖTELEZETTSÉGEK*	0	0	35 630 535	0,0

K I M U T A T Á S
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata intézményeinek
2018. évi gazdálkodásáról

9. Miskolci Avastető Óvoda

Ft

	A	B	C	D	E
		Előirányzat		Teljesítés	%
		eredeti	módosított		
1	NYITÓ PÉNZKÉSZLET			1 462 789	
2	Saját bevételek	11 052 657	26 248 608	22 424 792	85,4
3	Önkormányzati támogatás	0	0	0	0,0
4	Költségvetési bevételek összesen	11 052 657	26 248 608	22 424 792	85,4
5	Finanszírozási bevétel	360 375 548	401 366 719	362 182 097	90,2
6	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	371 428 205	427 615 327	384 606 889	89,9
7	Személyi kiadások	238 605 515	250 552 584	240 876 151	96,1
8	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó	51 560 627	53 402 378	53 130 262	99,5
9	Dologi kiadások	79 649 385	121 148 091	81 048 589	66,9
10	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0,0
11	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,0
12	Beruházás	1 612 678	2 512 274	2 444 128	97,3
13	Felújítás	0	0	0	0,0
14	Egyéb felhalmozású célú kiadások	0	0	0	0,0
15	Költségvetési kiadások összesen	371 428 205	427 615 327	377 499 130	88,3
16	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,0
17	KIADÁSOK ÖSSZESEN	371 428 205	427 615 327	377 499 130	88,3
18	ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET			6 911 204	
19	KÖTELEZETTSÉGEK*	0	0	28 875 927	0,0

10. Miskolci Napraforgó Óvoda

Ft

	A	B	C	D	E
		Előirányzat		Teljesítés	%
		eredeti	módosított		
1	NYITÓ PÉNZKÉSZLET			787 657	
2	Saját bevételek	18 159 845	26 540 642	23 079 853	87,0
3	Önkormányzati támogatás	0	0	0	0,0
4	Költségvetési bevételek összesen	18 159 845	26 540 642	23 079 853	87,0
5	Finanszírozási bevétel	502 880 575	550 656 585	526 686 328	95,6
6	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	521 040 420	577 197 227	549 766 181	95,2
7	Személyi kiadások	334 613 733	346 747 697	345 725 579	99,7
8	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó	72 237 127	75 040 088	74 947 999	99,9
9	Dologi kiadások	113 705 928	154 670 129	123 112 505	79,6
10	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0,0
11	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,0
12	Beruházás	483 632	739 313	739 313	100,0
13	Felújítás	0	0	0	0,0
14	Egyéb felhalmozású célú kiadások	0	0	0	0,0
15	Költségvetési kiadások összesen	521 040 420	577 197 227	544 525 396	94,3
16	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,0
17	KIADÁSOK ÖSSZESEN	521 040 420	577 197 227	544 525 396	94,3
18	ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET			5 161 079	
19	KÖTELEZETTSÉGEK*	0	0	31 153 105	0,0

K I M U T A T Á S
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata intézményeinek
2018. évi gazdálkodásáról

11. Miskolci Eszterlánc Néphagyományörző Óvoda

Ft

	A	B	C	D	E
		Előirányzat		Teljesítés	%
		eredeti	módosított		
1	NYITÓ PÉNZKÉSZLET			1 616 545	
2	Saját bevételek	14 445 658	33 239 742	27 113 474	81,6
3	Önkormányzati támogatás	0	0	0	0,0
4	Költségvetési bevételek összesen	14 445 658	33 239 742	27 113 474	81,6
5	Finanszírozási bevétel	392 637 988	419 396 340	411 054 761	98,0
6	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	407 083 646	452 636 082	438 168 235	96,8
7	Személyi kiadások	248 338 273	264 376 815	263 718 050	99,8
8	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó	53 112 197	57 475 608	57 475 608	100,0
9	Dologi kiadások	104 943 014	129 333 058	106 853 831	82,6
10	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0,0
11	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,0
12	Beruházás	690 162	1 450 601	1 450 601	100,0
13	Felújítás	0	0	0	0,0
14	Egyéb felhalmozású célú kiadások	0	0	0	0,0
15	Költségvetési kiadások összesen	407 083 646	452 636 082	429 498 090	94,9
16	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,0
17	KIADÁSOK ÖSSZESEN	407 083 646	452 636 082	429 498 090	94,9
18	ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET			8 667 750	
19	KÖTELEZETTSÉGEK*	0	0	22 072 803	0,0

12. Miskolci Belvárosi Óvoda

Ft

	A	B	C	D	E
		Előirányzat		Teljesítés	%
		eredeti	módosított		
1	NYITÓ PÉNZKÉSZLET			1 070 193	
2	Saját bevételek	17 403 929	39 458 714	36 474 797	92,4
3	Önkormányzati támogatás	0	0	0	0,0
4	Költségvetési bevételek összesen	17 403 929	39 458 714	36 474 797	92,4
5	Finanszírozási bevétel	369 676 515	418 429 735	385 362 588	92,1
6	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	387 080 444	457 888 449	421 837 385	92,1
7	Személyi kiadások	245 327 409	268 070 756	261 695 259	97,6
8	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó	52 652 156	57 331 911	56 565 123	98,7
9	Dologi kiadások	87 994 602	129 975 974	93 760 673	72,1
10	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0,0
11	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,0
12	Beruházás	1 106 277	1 409 988	1 409 988	100,0
13	Felújítás	0	1 099 820	1 099 820	100,0
14	Egyéb felhalmozású célú kiadások	0	0	0	0,0
15	Költségvetési kiadások összesen	387 080 444	457 888 449	414 530 863	90,5
16	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,0
17	KIADÁSOK ÖSSZESEN	387 080 444	457 888 449	414 530 863	90,5
18	ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET			7 204 568	
19	KÖTELEZETTSÉGEK*	0	0	27 412 677	0,0

K I M U T A T Á S
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata intézményeinek
2018. évi gazdálkodásáról

13. Miskolci Közintézmény-működtető Központ

Ft

	A	B	C	D	E
		Előirányzat		Teljesítés	%
		eredeti	módosított		
1	NYITÓ PÉNZKÉSZLET			66 555 510	
2	Saját bevételek	541 226 038	716 529 848	620 565 048	86,6
3	Önkormányzati támogatás	0	0	0	0,0
4	Költségvetési bevételek összesen	541 226 038	716 529 848	620 565 048	86,6
5	Finanszírozási bevétel	1 390 386 928	2 026 937 404	1 563 179 545	77,1
6	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 931 612 966	2 743 467 252	2 183 744 593	79,6
7	Személyi kiadások	308 281 000	377 718 314	353 501 397	93,6
8	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó	70 405 295	78 488 424	74 791 293	95,3
9	Dologi kiadások	1 549 926 671	2 252 339 016	1 654 650 336	73,5
10	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0,0
11	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,0
12	Beruházás	3 000 000	34 921 498	34 907 444	100,0
13	Felújítás	0	0	0	0,0
14	Egyéb felhalmozású célú kiadások	0	0	0	0,0
15	Költségvetési kiadások összesen	1 931 612 966	2 743 467 252	2 117 850 470	77,2
16	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,0
17	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 931 612 966	2 743 467 252	2 117 850 470	77,2
18	ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET			69 269 304	
19	KÖTELEZETTSÉGEK*	0	0	419 292 521	0,0

14. II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár

Ft

	A	B	C	D	E
		Előirányzat		Teljesítés	%
		eredeti	módosított		
1	NYITÓ PÉNZKÉSZLET			4 656 271	
2	Saját bevételek	54 742 210	242 027 556	241 977 579	100,0
3	Önkormányzati támogatás	0	0	0	0,0
4	Költségvetési bevételek összesen	54 742 210	242 027 556	241 977 579	100,0
5	Finanszírozási bevétel	560 266 184	706 466 092	706 466 092	100,0
6	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	615 008 394	948 493 648	948 443 671	100,0
7	Személyi kiadások	276 658 640	340 918 635	340 918 635	100,0
8	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó	61 970 935	71 503 730	71 503 730	100,0
9	Dologi kiadások	152 774 795	255 790 752	233 416 459	91,3
10	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0,0
11	Egyéb működési célú kiadások	0	23 500 000	23 500 000	100,0
12	Beruházás	123 604 024	242 124 593	212 227 134	87,7
13	Felújítás	0	14 655 938	14 655 938	100,0
14	Egyéb felhalmozású célú kiadások	0	0	0	0,0
15	Költségvetési kiadások összesen	615 008 394	948 493 648	896 221 896	94,5
16	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,0
17	KIADÁSOK ÖSSZESEN	615 008 394	948 493 648	896 221 896	94,5
18	ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET			35 406 004	
19	KÖTELEZETTSÉGEK*	0	0	53 329 036	0,0

K I M U T A T Á S
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata intézményeinek
2018. évi gazdálkodásáról

15. Herman Ottó Múzeum

Ft

	A	B	C	D	E
		Előirányzat		Teljesítés	%
		eredeti	módosított		
1	NYITÓ PÉNZKÉSZLET			233 722 145	
2	Saját bevételek	139 160 800	1 184 684 150	1 270 459 733	107,2
3	Önkormányzati támogatás	0	0	0	0,0
4	Költségvetési bevételek összesen	139 160 800	1 184 684 150	1 270 459 733	107,2
5	Finanszírozási bevétel	459 413 490	503 579 565	492 949 656	97,9
6	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	598 574 290	1 688 263 715	1 763 409 389	104,5
7	Személyi kiadások	403 322 000	459 209 557	453 176 476	98,7
8	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó	92 997 790	105 220 308	99 115 371	94,2
9	Dologi kiadások	102 254 500	914 598 850	864 343 430	94,5
10	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0,0
11	Egyéb működési célú kiadások	0	800 000	800 000	100,0
12	Beruházás	0	208 435 000	207 626 706	99,6
13	Felújítás	0	0	0	0,0
14	Egyéb felhalmozású célú kiadások	0	0	0	0,0
15	Költségvetési kiadások összesen	598 574 290	1 688 263 715	1 625 061 983	96,3
16	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,0
17	KIADÁSOK ÖSSZESEN	598 574 290	1 688 263 715	1 625 061 983	96,3
18	ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET			138 346 201	
19	KÖTELEZETTSÉGEK*	0	0	51 193 129	0,0

16. Miskolci Önkormányzati Rendészet

Ft

	A	B	C	D	E
		Előirányzat		Teljesítés	%
		eredeti	módosított		
1	NYITÓ PÉNZKÉSZLET			144 568	
2	Saját bevételek	1 000 000	15 259 012	15 046 033	98,6
3	Önkormányzati támogatás	0	0	0	0,0
4	Költségvetési bevételek összesen	1 000 000	15 259 012	15 046 033	98,6
5	Finanszírozási bevétel	677 637 310	704 545 318	673 004 876	95,5
6	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	678 637 310	719 804 330	688 050 909	95,6
7	Személyi kiadások	462 575 650	485 410 518	485 260 803	100,0
8	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó	112 758 202	106 553 633	106 543 243	100,0
9	Dologi kiadások	99 514 930	107 775 360	76 802 142	71,3
10	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0,0
11	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,0
12	Beruházás	3 788 528	20 064 819	17 026 066	84,9
13	Felújítás	0	0	0	0,0
14	Egyéb felhalmozású célú kiadások	0	0	0	0,0
15	Költségvetési kiadások összesen	678 637 310	719 804 330	685 632 254	95,3
16	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,0
17	KIADÁSOK ÖSSZESEN	678 637 310	719 804 330	685 632 254	95,3
18	ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET			1 217 592	
19	KÖTELEZETTSÉGEK*	0	0	25 851 294	0,0

K I M U T A T Á S
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata intézményeinek
2018. évi gazdálkodásáról

17. Intézmények összesen

Ft

	A	B	C	D	E
		Előirányzat		Teljesítés	%
		eredeti	módosított		
1	NYITÓ PÉNZKÉSZLET			590 887 974	
2	Saját bevételek	2 273 573 230	4 367 905 578	4 154 264 275	95,1
3	Önkormányzati támogatás	0	0	0	0,0
4	Költségvetési bevételek összesen	2 273 573 230	4 367 905 578	4 154 264 275	95,1
5	Finanszírozási bevétel	10 064 695 815	11 971 465 545	10 727 119 841	89,6
6	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 338 269 045	16 339 371 123	14 881 384 116	91,1
7	Személyi kiadások	6 361 557 182	7 227 799 490	6 926 035 129	95,8
8	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó	1 425 275 951	1 596 960 735	1 488 335 667	93,2
9	Dologi kiadások	4 392 154 367	6 758 711 653	5 078 207 943	75,1
10	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	997 000	636 120	63,8
11	Egyéb működési célú kiadások	0	61 461 761	61 461 761	100,0
12	Beruházás	159 281 545	624 492 115	537 345 932	86,0
13	Felújítás	0	68 948 369	53 948 399	78,2
14	Egyéb felhalmozású célú kiadások	0	0	0	0,0
15	Költségvetési kiadások összesen	12 338 269 045	16 339 371 123	14 145 970 951	86,6
16	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,0
17	KIADÁSOK ÖSSZESEN	12 338 269 045	16 339 371 123	14 145 970 951	86,6
18	ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET			683 909 299	
19	KÖTELEZETTSÉGEK*	0	0	1 142 862 555	0,0

18. Polgármesteri Hivatal

Ft

	A	B	C	D	E
		Előirányzat		Teljesítés	%
		eredeti	módosított		
1	NYITÓ PÉNZKÉSZLET			39 941 408	
2	Saját bevételek	54 058 000	237 274 928	119 115 154	50,2
3	Önkormányzati támogatás	0	0	0	0,0
4	Költségvetési bevételek összesen	54 058 000	237 274 928	119 115 154	50,2
5	Finanszírozási bevétel	2 930 548 893	3 354 272 000	0	0,0
6	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 984 606 893	3 591 546 928	2 829 785 728	78,8
7	Személyi kiadások	1 655 468 000	1 787 884 686	1 653 107 436	92,5
8	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó	346 964 000	455 330 478	366 167 195	80,4
9	Dologi kiadások	825 113 359	1 170 948 123	696 844 392	59,5
10	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0,0
11	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,0
12	Beruházás	157 061 534	177 383 641	98 402 628	55,5
13	Felújítás	0	0	0	0,0
14	Egyéb felhalmozású célú kiadások	0	0	0	0,0
15	Költségvetési kiadások összesen	2 984 606 893	3 591 546 928	2 814 521 651	78,4
16	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,0
17	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 984 606 893	3 591 546 928	2 814 521 651	78,4
18	ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET			38 389 688	
19	KÖTELEZETTSÉGEK*	0	0	64 850 900	0,0

K I M U T A T Á S
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata intézményeinek
2018. évi gazdálkodásáról

19. Önkormányzat

Ft

	A	B	C	D	E
		Előirányzat		Teljesítés	%
		eredeti	módosított		
1	NYITÓ PÉNZKÉSZLET			17 209 876 401	
2	Saját bevételek	26 152 796 529	32 236 251 828	25 405 868 086	78,8
3	Önkormányzati támogatás	-3 702 229 961	29 994 801 544	17 839 246 080	59,5
4	Költségvetési bevételek összesen	22 450 566 568	62 231 053 372	43 245 114 166	69,5
5	Finanszírozási bevétel	1 987 000 000	24 785 872 044	21 533 526 664	86,9
6	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	24 437 566 568	87 016 925 416	64 778 640 830	74,4
7	Személyi kiadások	939 587 000	777 752 894	382 312 997	49,2
8	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó	37 193 000	87 292 887	72 302 025	82,8
9	Dologi kiadások	7 988 585 386	12 266 639 436	8 466 532 649	69,0
10	Ellátottak pénzbeli juttatása	471 500 000	539 036 701	461 007 147	85,5
11	Egyéb működési célú kiadások	7 711 326 000	10 131 512 025	8 522 780 962	84,1
12	Beruházás	5 953 621 685	54 178 548 973	4 313 576 729	8,0
13	Felújítás	100 000 000	209 744 433	74 924 760	35,7
14	Egyéb felhalmozású célú kiadások	755 079 693	4 642 817 528	3 929 943 722	84,6
15	Költségvetési kiadások összesen	23 956 892 764	82 833 344 877	26 223 380 991	31,7
16	Finanszírozási kiadások	480 673 804	4 183 580 539	4 183 580 539	100,0
17	KIADÁSOK ÖSSZESEN	24 437 566 568	87 016 925 416	30 406 961 530	34,9
18	ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET			34 149 773 834	
19	KÖTELEZETTSÉGEK*			15 327 803 139	

20. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata összesen

Ft

	A	B	C	D	E
		Előirányzat		Teljesítés	Telj. %
		eredeti	módosított		
1	NYITÓ PÉNZKÉSZLET			17 840 705 783	
2	Saját bevételek	28 480 427 759	36 841 432 334	29 679 247 515	80,6
3	Önkormányzati támogatás	-3 702 229 961	29 994 801 544	17 839 246 080	59,5
4	Költségvetési bevételek összesen	24 778 197 798	66 836 233 878	47 518 493 595	71,1
5	Finanszírozási bevétel	14 982 244 708	40 111 609 589	32 260 646 505	80,4
6	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	39 760 442 506	106 947 843 467	82 489 810 674	77,1
7	Személyi kiadások	8 956 612 182	9 793 437 070	8 961 455 562	91,5
8	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó	1 809 432 951	2 139 584 100	1 926 804 887	90,1
9	Dologi kiadások	13 205 853 112	20 196 299 212	14 241 584 984	70,5
10	Ellátottak pénzbeli juttatása	471 500 000	540 033 701	461 643 267	85,5
11	Egyéb működési célú kiadások	7 711 326 000	10 192 973 786	8 584 242 723	84,2
12	Beruházás	6 269 964 764	54 980 424 729	4 949 325 289	9,0
13	Felújítás	100 000 000	278 692 802	128 873 159	46,2
14	Egyéb felhalmozású célú kiadások	755 079 693	4 642 817 528	3 929 943 722	84,6
15	Költségvetési kiadások összesen	39 279 768 702	102 764 262 928	43 183 873 593	42,0
16	Finanszírozási kiadások	480 673 804	4 183 580 539	4 183 580 539	100,0
17	KIADÁSOK ÖSSZESEN	39 760 442 506	106 947 843 467	47 367 454 132	44,3
18	ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET			34 872 072 821	
19	KÖTELEZETTSÉGEK*			16 535 516 594	
19.	sorból MIK Zrt.-hez kapcsolódó, következő éveket terhelő kötelezettségek			6 444 439 838	
19.	sorból MVK Zrt. előző évek veszteségeinek ellentételezésével összefüggő kötelezettségek			2 000 522 000	

A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2018. ÉVI KIADÁSAINAK**I-XII. havi pénzügyi teljesítése**

Ft-ban

A		B	C	D	E	F	G
	Feladat ügylet kódja	Megnevezés	Előirányzat		I-XII. havi teljesítés		
			Eredeti	Módosított	összege	%-a	
1		<u>Funkciók összesen</u>					
2		Városüzemeltetés	3 000 000	2 106 835	1 175 185	55,8	
3		Környezetvédelem	700 000	132 550	82 550	62,3	
4		Vagyongazdálkodás	7 094 000	11 163 000	8 467 000	75,8	
5		Igazgatás	2 769 751 359	3 110 536 789	2 565 107 435	82,5	
6		Központilag kezelt feladatok	47 000 000	255 153 355	120 541 552	47,2	
7		POLGÁRMESTERI HIVATAL MŰKÖDÉS ÖSSZESEN	2 827 545 359	3 379 092 529	2 695 373 722	79,8	
8		FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	0	0	0		
9		BERUHÁZÁS ÖSSZESEN	157 061 534	177 383 641	98 402 628	55,5	
10		BERUHÁZÁSI KIAD. KAPCS. MŰKÖDÉSI KIAD. ÖSSZ.		35 070 758	20 745 301	59,2	
11		POLGÁRMESTERI HIVATAL MINDÖSSZESEN	2 984 606 893	3 591 546 928	2 814 521 651	78,4	
12		Ebből:					
13		- Kötelezően ellátandó feladatok	2 504 446 676	2 904 949 257	2 348 949 223	81	
14		- Önként vállalt	37 000 000	188 911 785	55 155 238	29,2	
15		- Államigazgatási feladatok	443 160 217	497 685 886	410 417 190	82,5	
16		<u>Városüzemeltetés</u>					
17		<u>Kötelezően ellátandó feladatok:</u>					
18	01102001	Hatósági végrehajtás	1 000 000	0			Belső átcsoportosítás
19	01102002	Gispán térinformatikai portál üzemeltetése	2 000 000	2 106 835	1 175 185	55,8	Ráépült a maradvány.
20		Kötelezően ellátandó feladatok összesen	3 000 000	2 106 835	1 175 185	55,8	
21		Városüzemeltetés mindösszesen	3 000 000	2 106 835	1 175 185	55,8	

A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2018. ÉVI KIADÁSAINAK

I-XII. havi pénzügyi teljesítése

Ft-ban

A		B	C	D	E	F	G
	Feladat ügylet kódja	Megnevezés	Előirányzat		I-XII. havi teljesítés		
			Eredeti	Módosított	összege	%-a	
22		<u>Környezetvédelem</u>					
23		<u>Kötelezően ellátandó feladatok:</u>					
24	02102001	Levegőtisztaságvédelem	150 000	0			Belső átcsoportosítás
25	02102005	Vízvédelem	150 000	0			Belső átcsoportosítás
26	02102015	Földvédelem	300 000	82 550	82 550	100,0	Belső átcsoportosítás
27	02102031	Zaj-, rezgésvédelem	100 000	50 000		0,0	Belső átcsoportosítás
28		Kötelezően ellátandó feladatok összesen	700 000	132 550	82 550	62,3	
29		Környezetvédelem mindösszesen	700 000	132 550	82 550	62,3	
30		<u>Vagyongazdálkodás</u>					
31		<u>Kötelezően ellátandó feladatok:</u>					
32	03105011	ÁFA kiadás (hivatali)	7 094 000	11 163 000	8 467 000	75,8	Ráépült a maradvány.
33		Kötelezően ellátandó feladatok összesen	7 094 000	11 163 000	8 467 000	75,8	
34		Vagyongazdálkodás mindösszesen	7 094 000	11 163 000	8 467 000	75,8	
35		<u>Igazgatás</u>					
36		<u>Kötelezően ellátandó feladatok:</u>					
37	09105001-	Igazgatási feladatok	2 326 591 142	2 612 850 903	2 154 690 245	82,5	Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás.
38	09120221						
39		Kötelezően ellátandó feladatok összesen	2 326 591 142	2 612 850 903	2 154 690 245	82,5	

A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2018. ÉVI KIADÁSAINAK

I-XII. havi pénzügyi teljesítése

Ft-ban

A		B	C	D	E	F	G
	Feladat ügylet kódja	Megnevezés	Előirányzat		I-XII. havi teljesítés		
			Eredeti	Módosított	összege	%-a	
40		Államigazgatási feladatok:					
41	09105001-	Igazgatási feladatok	443 160 217	497 685 886	410 417 190	82,5	Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás.
42	09120221						
43		Államigazgatási feladatok összesen	443 160 217	497 685 886	410 417 190	82,5	
44		Igazgatás mindösszesen	2 769 751 359	3 110 536 789	2 565 107 435	82,5	
45		Központilag kezelt feladatok					
46		Kötelezően ellátandó feladatok:					
47	10112500	2018. évi országgyűlési választás kiadásai	10 000 000	61 365 231	61 258 607	99,8	Bevétellel fedezett előirányzat módosítás, belső átcsoportosítás.
48	10112501	2018. évi önkormányzati választás kiadásai		4 876 339	4 127 707	84,6	Bevétellel fedezett előirányzat módosítás, belső átcsoportosítás.
49		Kötelezően ellátandó feladatok összesen	10 000 000	66 241 570	65 386 314	98,7	
50		Önként vállalt feladatok:					
51	10111415	Balatonmárfafürdő működése	31 000 000	37 307 342	36 624 601	98,2	Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás.
52	10111450	Perecesi Nyári Napközis tábor kiadásai	6 000 000	6 084 607	6 084 607	100,0	Belső átcsoportosítás.
53	10111419	CLLD Diósgyőri Horizont projekt		60 000 000	4 715 381	7,9	Ráépült a maradvány.
54	10111420	CLLD Avasi Horizont projekt		82 500 000	4 715 381	5,7	Ráépült a maradvány.
55	10111421	Út a munkaerő piacra GINOP pályázat		3 019 836	3 015 268	99,8	Bevétellel fedezett előirányzat módosítás.
57		Önként vállalt feladatok összesen	37 000 000	188 911 785	55 155 238	29,2	
58		Központilag kezelt feladatok mindösszesen	47 000 000	255 153 355	120 541 552	47,2	

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KIADÁSAINAK
I-XII. havi pénzügyi teljesítése

Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G
	Feladat ügylet kódja	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	I-XII. havi teljesítés		Megjegyzés (előirányzat változások)
					összege	%-a	
1		<u>Funkciók összesen</u>					
2		Városüzemeltetés	5 207 005 000	7 308 740 189	5 990 549 586	82,0	
3		Környezetvédelem	9 700 000	26 779 953	5 857 960	21,9	
4		Vagyongazdálkodás	3 028 718 308	3 894 596 858	3 609 570 063	92,7	
5		Egészségügy	3 000 000	22 732 491	17 020 418	74,9	
6		Szociális	614 400 000	832 431 132	595 648 385	71,6	
7		Oktatás	40 100 000	174 689 846	35 124 179	20,1	
8		Kulturális és idegenforgalmi feladatok	2 605 788 000	2 847 301 497	2 759 147 339	96,9	
9		Sport	747 817 000	907 293 951	836 027 393	92,1	
10		Központilag kezelt feladatok	4 369 850 935	6 115 047 060	3 940 247 939	64,4	
11		Tartalékok	300 000 000	601 564 023	0	0,0	
12		Adósságszolgálat	544 751 001	4 030 648 214	4 024 701 528	99,9	
13		Miskolc Térségi Konzorcium működéséhez kapcsolódó kiadások	157 734 946	207 328 518	11 235 335	5,4	
14		ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉS ÖSSZESEN	17 628 865 190	26 969 153 732	21 825 130 125	80,9	
15		FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	100 000 000	277 185 233	74 924 760	27,0	
16		FELÚJÍTÁSOKHOZ KAPCS. MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN		27 920 209	20 430 373	73,2	
17		BERUHÁZÁS ÖSSZESEN	6 708 701 378	58 753 925 701	8 243 520 451	14,0	
18		BERUHÁZÁSOKHOZ KAPCS. MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN		988 740 541	242 955 821	24,6	
19		ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN	24 437 566 568	87 016 925 416	30 406 961 530	34,9	
20		Ebből:					
21		- Kötelezően ellátandó feladatok	21 744 414 568	83 778 605 003	28 209 326 343	33,7	
22		- Önként vállalt feladatok	2 693 152 000	3 238 320 413	2 197 635 187	67,9	

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KIADÁSAINAK
I-XII. havi pénzügyi teljesítése

Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G
	Feladat ügylet kódja	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	I-XII. havi teljesítés		Megjegyzés (előirányzat változások)
					összege	%-a	
		<u>Városüzemeltetés</u>					
23							
24		<u>Kötelezően ellátandó feladatok:</u>					
25	01101101-						
26	-01101632	Városüzemeltetési feladatok (5.1. melléklet)	1 735 315 000	2 520 490 280	1 736 912 130	68,9	Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás.
27		<u>Társaságok támogatása</u>					
28		- Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. támogatása:					
29	01104055	- Miskolci Állatkert és Kulturpark működési támogatás	84 000 000	93 600 000	93 600 000	100,0	Ráépült a maradvány.
30	01104069	- Állategészségügyi telep üzemeltetése	30 000 000	33 600 000	33 600 000	100,0	Ráépült a maradvány.
31	01104071	- Start közmunka program önrésze		5 200 000	5 200 000	100,0	2017. évi maradvány.
32	01104054	- Egyedi közfoglalkoztatotti program	31 200 000	31 200 000	28 600 000	91,7	
33	01104053	- Önkormányzati közfoglalkoztatás önrésze	130 000 000	130 065 902	123 594 895	95,0	Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás.
34	01104052	- Városgazda Nonprofit Kft. működési támogatás	550 116 000	657 900 000	657 900 000	100,0	Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás.
35	01104050	- MVK Zrt. működési támogatás (önkormányzati)	1 075 000 000	1 255 000 000	1 255 000 000	100,0	Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás.
36	01104064	- MVK Zrt. működési támogatás (állami)	502 409 000	500 058 000	500 058 000	100,0	Bevétellel fedezett előirányzat módosítás.
37	01104066	- MVK Zrt. 2014. évi közszolgáltatói ellentételezés	0	200 000 000	200 000 000	100,0	2017. évi maradvány.
38	01104067	- MIVÍZ Kft. települési folyékony hulladék elszállításához kapcsolódó	60 000 000	180 000 000	60 000 000	33,3	Ráépült a maradvány.
39	01104075	- MIVÍZ Kft. támogatása (lakossági ivóvíz- és csatorna szolgáltatás állami támogatás)		51 722 300	51 722 300	100,0	Bevétellel fedezett előirányzat módosítás.
40		<u>Parkoltatási szolgáltatással kapcsolatos kiadások:</u>					
41	01104078	- Építményekért fizetendő bérleti díj	166 634 000	200 310 360	180 520 340	90,1	Ráépült a maradvány.
42	01104079	- Parkoltatási üzemeltetési kiadás	487 680 000	587 787 390	456 988 011	77,7	Ráépült a maradvány.
43	01104080	- Parkoltatási célú területek bérleti díja	10 551 000	13 780 584	12 443 076	90,3	Ráépült a maradvány.
44	01114001	Főépítési, településrendezési feladatok	0	17 919 126	16 017 076	89,4	2017. évi maradvány.
45	01114019	Főépítési feladatok	3 000 000	3 000 000	0	0,0	
46	01114020	Városrendezési feladatok	59 000 000	84 265 275	5 817 200	6,9	Belső átcsoportosítás.
47	01114008	Gispán bővítése építmény nyilvántartó alrendszerrel	0	779 800	419 100	53,7	2017. évi maradvány.
48	01114018	I. világháborús hadisírok és emlékművekkel kapcsolatos kiadások	0	219 160 000	218 685 567	99,8	2017. évi maradvány.
49		Kötelezően ellátandó feladatok összesen	4 924 905 000	6 785 839 017	5 637 077 695	83,1	
50		<u>Önként vállalt feladatok:</u>					
51	01101101-						
52	-01101633	Városüzemeltetési feladatok (5.1. melléklet)	74 100 000	108 517 370	91 930 938	84,7	Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás.
53		<u>Társaságok támogatása</u>					
54		- Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. támogatása:					
55	01101435	- Választókerületi feladatok	40 000 000	71 775 209	48 180 037	67,1	Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás.
56		- Miskolci Turisztikai Kft. támogatása:					
57	01104076	- Selyemréti Strandfürdő működési támogatás	80 000 000	90 000 000	90 000 000	100,0	Belső átcsoportosítás.
58	01104077	- Miskolc-Tapolcai Strandfürdő úszómedence, kiszolgáló létesítmények működési támogatás	85 000 000	105 000 000	105 000 000	100,0	Belső átcsoportosítás.

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KIADÁSAINAK
I-XII. havi pénzügyi teljesítése

Ft-ban

A		B	C	D	E		F	G
	Feladat ügylet kódja	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	I-XII. havi teljesítés		Megjegyzés (előirányzat változások)	
					összege	%-a		
59	01114021	Városépítészeti pályázatok	3 000 000	3 000 000	316 322	10,5		
60	01114011	Társadalmi együttműködés erősítése (TOP támogatás)		10 000 000	0	0,0	Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás.	
61	01114012	- Szociális városrehabilitáció - Avas szoft programok folytatása (TOP		2 837 180	2 829 560	99,7	2017. évi maradvány.	
62	01114014	- Társadalmi integrációt elősegítő beavatkozások a Vasgyárban (TOP		75 715 000	1 750 000	2,3	Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás.	
63	01114016	Smartimpact projekt (Urbact III)		8 942 763	5 128 526	57,3	2017. évi maradvány.	
64	01114017	TRAM projekt (Interreg Europe)		47 113 650	8 336 508	17,7	2017. évi maradvány.	
65		Önként vállalt feladatok összesen	282 100 000	522 901 172	353 471 891	67,6		
66		Városüzemeltetés mindösszesen	5 207 005 000	7 308 740 189	5 990 549 586	82,0		
67		Környezetvédelem						
68		Kötelezően ellátandó feladatok:						
69		02102021	Levegőtisztaságvédelem	300 000	400 000	0	0,0	Ráépült a maradvány.
70	02102006	Hulladékgazdálkodás	2 000 000	2 000 000	0	0,0		
71	02102007	Tudatformálás	3 000 000	3 922 750	3 695 000	94,2	Bevétellel fedezett előirányzat módosítás.	
72	02102011	Épített és természeti környezet védelme	2 000 000	2 500 000	2 000 000	80,0	Ráépült a maradvány.	
73	02102003	Helyi Környezetvédelmi Alap Célelőirányzat	500 000	2 696 729	0	0,0	Ráépült a maradvány.	
74	02102009	Zaj, rezgésvédelem	1 000 000	1 000 000	0	0,0		
75	02102010	Stratégiai zajterképekre alapuló zajcsökkentési intézkedési terv készítése (Agrárminisztérium támogatásával)		12 360 474		0,0		
76		Kötelezően ellátandó feladatok összesen	8 800 000	24 879 953	5 695 000	22,9		
		Önként vállalt feladatok:						
77								
78		02102008	Energiagazdálkodás	200 000	200 000	0	0,0	
79	02102019	Green City programmal kapcsolatos feladatok	500 000	1 500 000	0	0,0	Ráépült a maradvány.	
80	02102004	ICLEI tagdíj	200 000	200 000	162 960	81,5		
81		Önként vállalt feladatok összesen	900 000	1 900 000	162 960	8,6		
82		Környezetvédelem mindösszesen	9 700 000	26 779 953	5 857 960	21,9		

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KIADÁSAINAK
I-XII. havi pénzügyi teljesítése

Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G
	Feladat ügylet kódja	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	I-XII. havi teljesítés		Megjegyzés (előirányzat változások)
					összege	%-a	
		<u>Vagyongazdálkodás</u>					
83							
84		<u>Kötelezően ellátandó feladatok:</u>					
85	03104003	Különféle kártalanítások	2 500 000	4 281 303	1 167 250	27,3	
86		<u>Miskolc Holding Zrt-hez kapcsolódó kiadások:</u>					
87	03105013	- Bérleményszolgáltatás kiadásai	1 800 000 000	1 822 325 286	1 822 325 286	100,0	
88	03105015	- Ingatlanértékesítés kiadásai	20 000 000	15 077 851	7 517 210	49,9	Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás.
89	03105002	- Bérleményszolgáltatással kapcsolatos befizetendő ÁFA	316 000 000	317 644 000	317 644 000	100,0	Belső átcsoportosítás.
90	03105003	- PPP lakások bérleti díja ÁFA kiadás	20 000 000	20 000 000	19 371 139	96,9	
91	03105008	ÁFA kiadás (önkormányzati)	817 218 308	1 112 764 740	918 018 000	82,5	Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás.
92	03105009	Miskolc Térségi Konzorcium ÁFA megtérítés		480 635 223	457 225 835	95,1	
93	03104004	Kártalanításhoz, kisajátításhoz kapcsolódó költségek	3 000 000	6 000 000	3 368 975	56,1	
94	03105018	Szociális bérlakásokkal összefüggő követelésvásárláshoz kapcsolódó egyéb kiadások		18 982 161	16 028 495	84,4	2017. évi maradvány, belső átcsoportosítás.
95		Kötelezően ellátandó feladatok összesen	2 978 718 308	3 797 710 564	3 562 666 190	93,8	
96		<u>Önként vállalt feladatok:</u>					
97	03105020	Egyéb vagyongazdálkodással kapcsolatos költségek	25 000 000	47 580 114	22 554 898	47,4	Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás.
98	03105019	Önkormányzati vagyon biztosításával kapcsolatos kiadások	0	24 306 180	1 262 876	5,2	2017. évi maradvány.
99	03105021	Önkormányzati vagyon őrzésével, tárolásával kapcsolatos kiadások	25 000 000	25 000 000	23 086 099	92,3	
100		Önként vállalt feladatok összesen	50 000 000	96 886 294	46 903 873	48,4	
101		Vagyongazdálkodás mindösszesen	3 028 718 308	3 894 596 858	3 609 570 063	92,7	
102		<u>Egészségügy</u>					
103		<u>Kötelezően ellátandó feladatok:</u>					
104	04106001	Egészségügyi alapellátás működtetése		7 619 449	5 046 918	66,2	2017. évi maradvány, bevétellel fedezett előirányzat módosítás
105	04106011	Foglalkozás egészségügyi szolgáltatás		11 765 292	8 652 500	73,5	2017. évi maradvány, bevétellel fedezett előirányzat módosítás
106	04106020	Orvosi műhiba perek miatti kártérítés		347 750	321 000	92,3	Belső átcsoportosítás
107		Kötelezően ellátandó feladatok összesen	0	19 732 491	14 020 418	71,1	

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KIADÁSAINAK
I-XII. havi pénzügyi teljesítése

Ft-ban

A		B	C	D	E		F	G
	Feladat ügylet kódja	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	I-XII. havi teljesítés		Megjegyzés (előirányzat változások)	
					összege	%-a		
108	04106002	Önként vállalt feladatok:						
109		Drogambulancia működtetés támogatás (Drogambulancia Alapítvány)	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100,0		
110		Lelkisegély Szolgálat támogatása (Miskolci Lelkisegély Telefonszolgálatért Alapítvány)	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100,0		
111		Önként vállalt feladatok összesen	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,0		
112		Egészségügy mindösszesen	3 000 000	22 732 491	17 020 418	74,9		
113	05105057	Szociális						
114		Kötelezően ellátandó feladatok:						
115		Lakhatást elősegítő támogatások:						
116		- "Sikeres Magyarországért" Panel Plusz hitelprogram	0	59 556	59 556	100,0	Bevétellel fedezett előirányzat módosítás.	
117	05105206	Krízis helyzetben lévők számára nyújtott támogatások:						
118		- Rendkívüli települési támogatás	8 000 000	8 110 000	7 517 500	92,7	Ráépült a maradvány.	
119	05106105	Gyermekneveléshez, tanulás elősegítéséhez nyújtott támogatások:						
120		- Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének	30 000 000	29 917 327	19 672 112	65,8	Ráépült a maradvány, első átcsoportosítás.	
121	05105010	- Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó pénzbeli támogatás Erzsébet utalványként adott természetbeni ellátás támogatása		44 224 000	44 224 000	100,0	Bevétellel fedezett előirányzat módosítás.	
122	05106460	- Bölcsődei kiegészítő támogatás kiadásai		101 586 000	0	0,0	Bevétellel fedezett előirányzat módosítás.	
123	05106252	Hajléktalan ellátást biztosító szervezetek támogatása:						
124		- Minorita Rend támogatása (népkonyha)	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,0		
125	05106254	- Hajléktalanok ellátását biztosító szervezetek támogatása	30 000 000	43 500 000	25 500 000	58,6	Ráépült a maradvány.	
126		Egyéb szociális feladatok:						
127	05106402	- Közköltséges temetés	9 000 000	17 484 612	12 007 407	68,7	Ráépült a maradvány, bevétellel fedezett előirányzat módosítás.	
128	05105300	- Segélyek postaköltsége	10 500 000	14 929 062	14 656 590	98,2	Ráépült a maradvány, első átcsoportosítás.	
131	05106462	- Téli rezsicsökkentés támogatás pályázat kiadásai		19 128 000		0,0	Bevétellel fedezett előirányzat módosítás.	
132		Kötelezően ellátandó feladatok összesen	89 500 000	280 938 557	125 637 165	44,7		

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KIADÁSAINAK
I-XII. havi pénzügyi teljesítése

Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G
	Feladat ügylet kódja	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	I-XII. havi teljesítés		Megjegyzés (előirányzat változások)
					összege	%-a	
133		Önként vállalt feladatok:					
134		<u>Lakhatást elősegítő támogatások:</u>					
135	05105053	- Települési támogatás lakásfenntartás kiadásaihoz	60 000 000	67 381 800	44 778 151	66,5	Ráépült a maradvány.
136		<u>Gyermekneveléshez, tanulás elősegítéséhez nyújtott támogatások:</u>					
137	05106102	- Gyermekétkeztetési támogatás	4 000 000	214 339	7 885	3,7	Belső átcsoportosítás, intézményhez lebontva.
138	05106104	- Alsó tagozatos tanulók kedvezményes utaztatása	9 000 000	3 072 390	1 508 690	49,1	Belső átcsoportosítás, intézményhez lebontva.
139	05106108	- Ifjúságvédelmi támogatás	5 000 000	4 108 750	2 579 250	62,8	Belső átcsoportosítás.
140	05106110	- Fiatalok önálló életkezdési támogatása (Start számla - Babakötvény)	4 500 000	4 740 000	4 380 000	92,4	Ráépült a maradvány.
141		<u>Egészségi állapot megőrzéséhez és helyreállításához</u>					
142		<u>kapcsolódó kiadások csökkentéséhez nyújtott támogatások:</u>					
143	05106151	- Települési támogatás gyógyszerkiadások viseléséhez	20 000 000	14 135 000	11 550 500	81,7	Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás.
144		<u>Civil szervezetek támogatása:</u>					
145	05106303	- Szociális feladatot ellátó civil szervezetek támogatása	3 000 000	3 068 340	3 049 530	99,4	Ráépült a maradvány.
146		<u>Egyéb szociális feladatok:</u>					
147	05106410	- Társadalmi felzárkóztatás	4 500 000	4 000 000	3 333 715	83,3	Belső átcsoportosítás.
148	05106440	- A Miskolci Családokért és Segítőkért Alapítvány működésének támogatása	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,0	
149	05106454	- Salkaházi Sára Miskolc program	370 000 000	396 269 732	347 059 072	87,6	Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás.
150	05106256	- Lyukóvölgyi szociális célú épületek működtetése	3 000 000	2 794 224	762 553	27,3	Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás.
151	05106257	- Szociális munka napja	900 000	900 000	501 874	55,8	
152	05106258	- Magyar Máltai Szeretetszolgálat jelenlét programok	38 000 000	47 500 000	47 500 000	100,0	Ráépült a maradvány.
153	05106450	- Szociális infrastruktúra fejlesztése		308 000	0	0,0	2017. évi maradvány.
154		Önként vállalt feladatok összesen	524 900 000	551 492 575	470 011 220	85,2	
155		Szociális mindösszesen	614 400 000	832 431 132	595 648 385	71,6	
156		Oktatás					
157		Kötelezően ellátandó feladatok:					
158		<u>Kötött felhasználású kiadások:</u>					
159	06107018	- Nemzetiségi nevelési-oktatási feladatot ellátó pedagógusok nemzetiségi		264 000	0	0,0	Bevétellel fedezett előirányzat módosítás.
160		Kötelezően ellátandó feladatok összesen	0	264 000	0	0	

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KIADÁSAINAK
I-XII. havi pénzügyi teljesítése

Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G
	Feladat ügylet kódja	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	I-XII. havi teljesítés		Megjegyzés (előirányzat változások)
					összege	%-a	
161		<u>Önként vállalt feladatok:</u>					
162		<u>Ifjúságpolitikával kapcsolatos feladatok:</u>					
163		- Mozgássérült óvodás és általános iskolás gyermekek szállítása:					
164	06107204	- Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület	4 500 000	4 500 000	4 500 000	100,0	
165	06107205	- Szimbíózis Alapítvány	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100,0	
166	06107208	- Célpont Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda működtetése	11 000 000	11 000 000	11 000 000	100,0	
167	06107200	- Óvodatej akció	11 000 000	12 328 913	3 298 284	26,8	Ráépült a maradvány.
169		<u>Egyéb feladatok:</u>					
170	06107323	- Miskolci Felnőttképző Központ Közhasznú Nonprofit Kft. működéséhez hozzájárulás	8 000 000	8 000 000	8 000 000	100,0	
171	06107004	- Időügyi Tanács	2 000 000	4 000 000	381 000	9,5	Ráépült a maradvány.
172	06107306	- Kiváló teljesítményt nyújtó tanulók elismerése	2 100 000	2 388 140	1 044 895	43,8	Ráépült a maradvány.
173	06107308	- Miskolc Városi Diákönkormányzat támogatása		3 200 000	0	0,0	Belső átcsoportosítás.
174	06107307	- Helyi identitást és kohéziót erősítő önkormányzati programok (TOP					
175	061073071	- "Legyünk együtt, Tegyük együtt" (TOP támogatás)		42 502 931	1 800 000	4,2	2017. évi maradvány.
176	061073072	- Városrészi együttthatók (TOP támogatás)		42 502 931	1 800 000	4,2	2017. évi maradvány.
177	061073073	- Miskolc Te vagy! (TOP támogatás)		42 502 931	1 800 000	4,2	2017. évi maradvány.
178		Önként vállalt feladatok összesen	40 100 000	174 425 846	35 124 179	20,1	
179		Oktatás mindösszesen	40 100 000	174 689 846	35 124 179	20,1	
180		<u>Kulturális és idegenforgalmi feladatok</u>					
181		<u>Kulturális feladatok</u>					
182		<u>Kötelezően ellátandó feladatok:</u>					
183		<u>Rendezvények támogatása:</u>					
184	07108002	- Városi ünnepek	25 000 000	36 499 409	36 499 409	100,0	Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás.
185		<u>Kulturális szervezetek támogatása:</u>					
186	07108201	- CINE-MIS Nonprofit Kft. működési támogatása	58 000 000	61 241 274	61 241 274	100,0	Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás.
187	07108202	- CINE-MIS Nonprofit Kft. kölcsön biztosítása	36 000 000	36 000 000	36 000 000	100,0	
188	07108214	- Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Kft. támogatása	1 068 263 000	1 102 331 415	1 102 331 415	100,0	Belső átcsoportosítás.
189	07108215	- Miskolci Csodamalom Bábszínház Nonprofit Kft. támogatása	94 839 000	100 444 506	100 444 506	100,0	Belső átcsoportosítás.
190	07108216	- Miskolci Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. támogatása	422 006 000	467 862 024	467 862 024	100,0	Belső átcsoportosítás.
191	07108217	- Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft. támogatása	302 000 000	330 690 670	330 690 670	100,0	Belső átcsoportosítás.

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KIADÁSAINAK
I-XII. havi pénzügyi teljesítése

Ft-ban

A		B	C	D	E	F	G
	Feladat ügylet kódja	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	I-XII. havi teljesítés		Megjegyzés (előirányzat változások)
					összege	%-a	
192		Egyéb feladatok:					
193	07108306	- II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár visszatérítendő támogatás		30 000 000	30 000 000	100,0	Belső átcsoportosítás.
195		Kötelezően ellátandó feladatok összesen	2 006 108 000	2 165 069 298	2 165 069 298	100,0	
196		Önként vállalt feladatok:					
197		Rendezvények támogatása:					
198	07108001	- "Bartók + ..." Miskolci Nemzetközi Operafesztivál (Miskolci Operafesztivál Nonprofit Kft.)	82 000 000	82 676 274	82 676 274	100,0	Belső átcsoportosítás.
199	07108016	- Kulturális rendezvények támogatása	40 000 000	65 495 260	53 089 730	81,1	Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás.
200	07108019	- Határon túli kulturális és idegenforgalmi feladatok	7 000 000	4 642 522	2 839 547	61,2	Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás.
201		Kulturális szervezetek támogatása:					
202	07108200	- Miskolci Kommunikációs Nonprofit Kft. működtetés támogatása	285 000 000	295 000 000	295 000 000	100,0	Belső átcsoportosítás.
203	07108218	- MIDMAR Nonprofit Kft. működési támogatása	99 600 000	104 860 213	104 860 213	100,0	Belső átcsoportosítás.
204	07108220	- Színvavölgyi Néptáncgyűttes támogatása	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,0	
205		Ifjúságpolitikával kapcsolatos feladatok					
206	07108303	Mikulásvonat költségeihez hozzájárulás		1 951 500	1 951 500	100,0	Belső átcsoportosítás.
207		Egyéb kulturális feladatok:					
208	07108305	- Szakértői díjak	500 000	254 200	0	0,0	Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás.
209	07108302	- Művészeti és tudományos ösztöndíjak	2 000 000	2 006 700	1 935 900	96,5	Belső átcsoportosítás.
210	07108411	- Város által alapított díjak	14 000 000	13 911 205	13 195 611	94,9	Belső átcsoportosítás.
211	07108308	- Miskolc város védett síremlékei	2 000 000	1 650 000	1 635 000	99,1	Belső átcsoportosítás.
212	07108342	- Feledy Gyula grafikus művész életjáradék	480 000				Intézményhez lebontva.
213	07108259	- Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Bükkszentlászló Községi ház működési támogatás	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0	
214	07108003	- Kiemelt történelmi évfordulók	4 000 000				Belső átcsoportosítás.
215	07108348	- Szász Endréné életjáradéka	10 200 000	11 050 000	11 050 000	100,0	Ráépült a maradvány.
215	07108414	- Touch Info tornyok üzemeltetése	500 000	1 000 000	0	0,0	Ráépült a maradvány.
216	07108343	- Kárpát-medence népviseletei gyűjtemény őrzése, tárolása (Lézerpont	5 400 000	0	0		Intézményhez lebontva.
217	07108341	- Miskolc-Tapolca gyógyhellyé nyilvánítása		25 210 000	0	0,0	2017. évi maradvány.
218		Idegenforgalmi feladatok					
219	07108366	- Idegenforgalmi Alap	2 000 000	1 863 000	1 863 000	100,0	Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás.
220	07108358	- Idegenforgalmi kapcsolatok és kiadványok	6 000 000	8 327 305	6 628 389	79,6	Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás.
221	07108359	- Városmarketing	15 000 000	18 334 020	13 352 877	72,8	Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás.
222	07108367	- Imázs kampány	20 000 000	40 000 000	0	0,0	Belső átcsoportosítás.
223		Önként vállalt feladatok összesen	599 680 000	682 232 199	594 078 041	87,1	
224		Kulturális és idegenforgalmi feladatok összesen:	2 605 788 000	2 847 301 497	2 759 147 339	96,9	

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KIADÁSAINAK
I-XII. havi pénzügyi teljesítése

Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G
	Feladat ügylet kódja	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	I-XII. havi teljesítés		Megjegyzés (előirányzat változások)
					összege	%-a	
225		Sport Kötelezően ellátandó feladatok: <u>Sportlétesítmények üzemeltetése:</u> - Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit Kft. kiadásai: - működési támogatás (sportutánpótlás képzés)					
226							
227							
228							
229	08107313		106 517 000	114 619 710	114 619 710	100,0	Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás.
230	08107310		23 000 000	23 000 000	23 000 000	100,0	
231	08107314	- Miskolc Városi Szabadidőközpont Nonprofit Kft. működési támogatás	80 000 000	83 977 161	83 517 040	99,5	Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás.
232		Miskolci Sportcentrum Kft. kiadásai:					
233	08107301	- Sportlétesítmények üzemeltetése	228 500 000	247 100 000	247 100 000	100,0	Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás.
234		Ifjúságpolitikával kapcsolatos feladatok:					
235	08107200	- Diáksport támogatása (Miskolc Városi Diáksport Szövetség)	8 000 000	12 000 000	12 000 000	100,0	Belső átcsoportosítás.
236		Kötelezően ellátandó feladatok összesen	446 017 000	480 696 871	480 236 750	99,9	
237		Önként vállalt feladatok: Miskolci Sportcentrum Kft. működési támogatás <u>Rendezvények támogatása:</u> - Barátság Maraton - Bükki Hegyi Maraton - Hazai, nemzetközi szabadidős és sportrendezvények támogatása - Előre nem tervezhető, hazai, nemzetközi szabadidős és sportrendezvények támogatása Kiemelt sportesemények támogatása Városi szinten kiemelt egyesületek létesítményhasználati és versenyeztetésének támogatása: - Egyesületi támogatások (Egyéni olimpiai sportágak) Kiemelt egyesületi támogatások: - Miskolci Jegesmedvék - Miskolci Vízilabda Club Egyéb feladatok: - Sport Mecénás Alap - MVSC Sporttelep működtetési támogatása - Eredményes miskolci sportolókkal kapcsolatos díjazások, támogatások - Eredményességi támogatás - Sportesemények díjazása					
238	08107317		47 000 000	64 981 668	61 481 668	94,6	Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás.
239							
240	08107113		1 500 000	1 500 000	1 500 000	100,0	
241	08107138		2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,0	
242	08107139		8 000 000	8 100 000	7 700 000	95,1	Ráépült a maradvány.
243	08107140		3 000 000	3 149 900	3 111 840	98,8	Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás.
244	08107142		12 000 000	7 000 000	7 000 000	100,0	Belső átcsoportosítás.
245							
246	08107015		81 000 000	97 000 000	51 100 000	52,7	Belső átcsoportosítás.
247							
248	08107012		50 000 000	70 000 000	65 000 000	92,9	Belső átcsoportosítás.
249	08107021		44 000 000	58 600 000	58 600 000	100,0	Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás.
250							
251	08107050		8 000 000	9 201 325	9 180 000	99,8	Ráépült a maradvány.
252	08107322		5 500 000	9 900 000	9 900 000	100,0	Belső átcsoportosítás.
253	08107339		8 000 000	5 734 925	3 754 998	65,5	Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás.
254	08107116			120 000	0	0,0	2017. évi maradvány.
255	08107303			47 125	0	0,0	2017. évi maradvány.

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KIADÁSAINAK
I-XII. havi pénzügyi teljesítése

Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G
	Feladat ügylet kódja	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	I-XII. havi teljesítés		Megjegyzés (előirányzat változások)
					összege	%-a	
256	08107340	- 2017/2018. évi TAO Sportfejlesztési Program pályázatok önrésze	31 800 000	64 462 137	64 462 137	100,0	Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás.
257	08107341	- 2018/2019. évi TAO Sportfejlesztési Program pályázatok önrésze		20 800 000	7 000 000	33,7	Belső átcsoportosítás.
258	08107143	- Hiszek Benned Sport Program II.		4 000 000	4 000 000	100,0	Bevétellel fedezett előirányzat módosítás.
259		Önként vállalt feladatok összesen	301 800 000	426 597 080	355 790 643	83,4	
260		Sport összesen:	747 817 000	907 293 951	836 027 393	92,1	
261		Központilag kezelt feladatok					
262		Kötelezően ellátandó feladatok:					
263		<u>Nemzetiségi önkormányzatok támogatása</u>					
264	10105275	- Bolgár	1 080 000	1 080 000	1 080 000	100,0	
265	10105276	- Görög	1 080 000	1 080 000	1 080 000	100,0	
266	10105278	- Lengyel	1 080 000	1 080 000	1 080 000	100,0	
267	10105279	- Német	1 080 000	1 080 000	1 080 000	100,0	
268	10105285	- Örmény	1 080 000	1 080 000	1 080 000	100,0	
269	10105280	- Roma	1 080 000	2 080 000	2 080 000	100,0	
270	10105281	- Ruszin	1 080 000	1 080 000	1 080 000	100,0	
271	10105283	- Szlovák	1 080 000	1 080 000	1 080 000	100,0	
272	10105284	- Ukrán	1 080 000	1 080 000	1 080 000	100,0	
273		<u>Közbiztonsági és rendvédelmi feladatok:</u>					
274	10111101	- Közbiztonság, polgárőrség támogatása	12 500 000	15 308 881	2 932 045	19,2	Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás.
275	10111116	- Közbiztonság és közrend védelmével összefüggő feladatok támogatása	65 000 000	108 799 564	36 299 566	33,4	Ráépült a maradvány.
276	10111100	- Közbiztonsági megelőzés, védekezés, helyreállítási feladatok	1 445 000	9 224 538	1 019 935	11,1	Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás.
277		<u>Egyéb feladatok:</u>					
278	10112352	- Képviselők juttatása	119 007 000	120 007 000	114 931 469	95,8	Ráépült a maradvány.
279	10105550	- Elszámolás az államháztartással	100 000 000	304 765 042	35 108 680	11,5	Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás.
280	10105552	- Államháztartáson belüli megelőlegezések		464 351 651	224 835 507	48,4	Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás.
281	10105553	- Szolidaritási hozzájárulás	23 976 000	23 975 742	23 975 742	100,0	Belső átcsoportosítás.
282	10101003	- Miskolc Megyei Jogú Város ASP Központozóhoz való csatlakozása		6 677 448	0	0,0	Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás.
283	10111503	- Önkormányzati intézmények, Polgármesteri Hivatal és a nemzetiségi önkormányzatok közfoglalkoztatása	20 000 000	175 152 815	129 027 822	73,7	Ráépült a maradvány, bevéttel fedezett előirányzat módosítás.
284	10109009	- Diák munka támogatása		4 359 262	4 359 262	100,0	Bevétellel fedezett előirányzat módosítás.
285	10109001-	- Általános igazgatási tevékenység kiadásai	322 400 000	599 531 747	401 868 226	67,0	Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás.
286	-10109014						
287	10109012	- Önkormányzatnál foglalkoztatottak kiadásai	46 229 000	61 812 262	51 462 596	83,3	Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás.
288	10112353-	- Tisztviselők juttatásai és járulékai	48 100 000	49 600 000	47 658 731	96,1	Ráépült a maradvány.
289	-10112355						
290	10113463	- Informatikai feladatok ellátása (Miskolc Holding Zrt.)	65 685 000	71 685 000	66 214 389	92,4	Ráépült a maradvány.
291	10113500	- Közétkeztetéssel összefüggő feladatok kiadásai	2 615 116 935	3 222 238 556	2 399 610 932	74,5	Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás.
292	10111502	- Önkormányzati peres kifizetések		21 496 050	21 496 050	100,0	Belső átcsoportosítás.
293	10113520	- Dósgyőri Kórház átvételével kapcsolatos üzemeltetési költségek kiadásai	30 000 000	62 992 171	29 634 607	47,0	Belső átcsoportosítás.

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KIADÁSAINAK
I-XII. havi pénzügyi teljesítése

Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G
	Feladat ügylet kódja	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	I-XII. havi teljesítés		Megjegyzés (előirányzat változások)
					összege	%-a	
294	10113482	- Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja		3 464 084	0	0,0	Bevétellel fedezett előirányzat módosítás.
295		Kötelezően ellátandó feladatok összesen	3 479 178 935	5 336 161 813	3 601 155 559	67,5	
296		Önként vállalt feladatok:					
297		Különböző alapok támogatása:					
298		- Mecénási Alap					
299	10108024	- Kulturális rendezvények és feladatok támogatása	40 000 000	60 057 677	35 184 052	58,6	Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás.
300	10108050	- Bizottság által felosztható	7 000 000	8 015 685	7 965 000	99,4	Ráépült a maradvány.
301	10113051-	- Polgármesteri	8 700 000	16 623 494	7 452 000	44,8	Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás.
302	-10113058						
303	10112090-	- Választókerületi Alap	50 000 000	60 006 325	40 641 267	67,7	Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás.
304	-10112114						
305		Különböző szervezetek támogatása, költséghozzájárulások, tagdíjak:					
306	10113071	- Megyei Jogú Városok Szövetsége tagdíj	4 748 000	4 748 000	4 719 180	99,4	
307	10113073	- Civil szervezetek támogatása	4 800 000	5 647 093	3 452 288	61,1	Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás.
308		Ifjúsáspolitikai feladatok					
309	10105300	- Fiatalok első lakáshoz jutásának pénzügyi támogatása		2 558 565	2 558 565	100,0	Bevétellel fedezett előirányzat módosítás.
310		Egyéb feladatok:					
311	10113470	- Testvérvárosi kapcsolatok	8 000 000	4 370 732	4 204 298	96,2	Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás.
312	10113469	- Esélyegyenlőségi feladatok	1 500 000	1 550 000	50 000	3,2	Ráépült a maradvány.
313	10113461	- Közbeszerzési tevékenység ellátásával összefüggő kiadások	3 000 000	6 270 000	4 078 880	65,1	Ráépült a maradvány.
314	10113464	- "Visegrádi Négyek az Európai Unióban" Testvérvárosi Találkozó	2 500 000	637 974	637 974	100,0	Belső átcsoportosítás.
315	10113072	- Önkormányzati alapítású közalapítványok támogatása	8 500 000	11 959 271	4 701 326	39,3	Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás.
316	10113471	- Média kampányok	4 000 000	8 000 000	4 000 000	50,0	Ráépült a maradvány.
317	10113472	- PR feladatok	4 000 000	5 000 000	0	0,0	Ráépült a maradvány.
318	10113473	- Nyugdíjas klubok támogatása	2 500 000	2 700 960	1 750 000	64,8	Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás.
319	10113521	2018. évi bérfejlesztés kiadási	735 424 000	308 573 743	0	0,0	Belső átcsoportosítás.
320	10113478	- Garanciákkal, biztosítékokkal kapcsolatos visszafizetések	6 000 000	30 858 856	16 460 798	53,3	Ráépült a maradvány, bevéttel fedezett előirányzat módosítás.
321	10113489	- Miskolc Megyei Jogú Város Foglalkoztatási Paktum Programja (TOP		234 290 548	196 660 708	83,9	2017. évi maradvány.
322	10113494	- Adomány Fazekas testvérek részére		64 000	0	0,0	2017. évi maradvány.
323	10113515	- Nemzetközi tevékenység		2 856 655	480 375	16,8	2017. évi maradvány.
324	10113076	- Megyei Jogú Városok Szövetsége Jegyzői Kollégiumi ülés kiadásai		4 095 669	4 095 669	100,0	Belső átcsoportosítás.
325		Önként vállalt feladatok összesen	890 672 000	778 885 247	339 092 380	43,5	
326		Központilag kezelt feladatok mindösszesen	4 369 850 935	6 115 047 060	3 940 247 939	64,4	

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KIADÁSAINAK
I-XII. havi pénzügyi teljesítése

Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G
	Feladat ügylet kódja	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	I-XII. havi teljesítés		Megjegyzés (előirányzat változások)
					összege	%-a	
327	11105001	<u>Tartalékok</u>					
328		<u>Kötelezően ellátandó feladatok:</u>					
329		Általános tartalék	270 000 000	601 564 023		0,0	Belső átcsoportosítás.
		Céltartalék:					
	11105005	- iparüzési adóval összefüggő	30 000 000				Belső átcsoportosítás.
330		Kötelezően ellátandó feladatok összesen	300 000 000	601 564 023	0	0,0	
331		Tartalékok mindösszesen	300 000 000	601 564 023	0	0,0	
332	11105037- -11105038 11105052- -11105054	<u>Adósságszolgálat</u>					
333		<u>Kötelezően ellátandó feladatok:</u>					
334		Hiteltörlesztés	480 673 804	458 745 032	458 745 032	100,0	Belső átcsoportosítás.
335							
336							
337							
338	11105015	Kamatfizetés	64 077 197	66 473 682	60 526 996	91,1	Belső átcsoportosítás.
339	11105080	Önkormányzati Magyar Államkötvénnyel kapcsolatos elszámolások		3 505 429 500	3 505 429 500	100,0	Belső átcsoportosítás.
340		Kötelezően ellátandó feladatok összesen	544 751 001	4 030 648 214	4 024 701 528	99,9	
341		Adósságszolgálat összesen	544 751 001	4 030 648 214	4 024 701 528	99,9	
	19100000 19100001	<u>Miskolc Térségi Konzorcium működéséhez kapcsolódó kiadások</u>					
342		<u>Kötelezően ellátandó feladatok:</u>					
343							
344		Miskolc Térségi Konzorcium működéséhez kapcsolódó kiadások	157 734 946	196 860 316	1 690 046	0,9	Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás.
345		Miskolc Térségi Konzorcium működéséhez kapcsolódó ÁFA kiadás		10 468 202	9 545 289	91,2	Ráépült a maradvány.
346		Kötelezően ellátandó feladatok összesen	157 734 946	207 328 518	11 235 335	5,4	
347		Miskolc Térségi Konzorcium működéséhez kapcsolódó kiadások összesen	157 734 946	207 328 518	11 235 335	5,4	

A VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK 2018. ÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSAINAK PÉNZÜGYI TELJESÍTÉSE**ÖSSZESÍTŐ**

Ft-ban

	A	B	C	D	E	F
	Feladat ügylet kódja	Megnevezés	2018. évi előirányzat		I-XII. havi teljesítés	
			Eredeti	Módosított	összege	%-a
1		1./ Út-híd fenntartás	638 800 000	861 649 222	688 699 489	80%
2		2./ Belvízelvezetés	55 745 000	89 407 041	48 375 773	54%
3		3./ Kommunális vízi létesítmények üzemeltetése	154 870 000	446 293 327	28 936 905	6%
4		4./ Zöldterület fenntartás	328 200 000	379 791 915	378 106 645	100%
5		5./ Közvilágítás	493 700 000	623 293 384	470 842 458	76%
6		6./ Egyéb városüzemeltetési feladatok	138 100 000	228 572 761	213 881 798	94%
7		Összesen:	1 809 415 000	2 629 007 650	1 828 843 068	70%
8		ebből: kötelezően ellátandó feladatok	1 735 315 000	2 520 490 280	1 736 912 130	69%
9		önként vállalt	74 100 000	108 517 370	91 930 938	85%

ÚT-HÍD FENNTARTÁS

	A	B	C	D	E	F
	Feladat ügylet kódja	Megnevezés	2018. évi előirányzat		I-XII. havi teljesítés	
			Eredeti	Módosított	összege	%-a
10		Kötelezően ellátandó feladatok				
11	01101110	Jelzőlámpa üzemeltetés	70 000 000	119 507 567	59 349 615	50%
12	01101127	Jelzőlámpa üzemeltetés áramdíja	10 000 000	10 000 000	8 580 056	86%
13	01101128	Jelzőlámpa tartóoszlopok karbantartása	1 000 000	1 000 000	0	0%
14	01101124	Baleseti kártérítések	1 000 000	1 000 000	814 429	81%
15	01101126	Eljárási díjak	10 000 000	13 283 626	7 130 276	54%
16	01101122	Telekhatár rendezés következtében utak kialakítása	3 000 000	572 357	0	0%
17		Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. által végzett kötelezően ellátandó feladat				
18	01101600	Közutak üzemeltetése, fenntartása	543 300 000	715 296 602	611 879 048	86%
19	01101601	Kerékpárutak fenntartása	500 000	989 070	946 065	96%
20		Kötelezően ellátandó feladatok összesen:	638 800 000	861 649 222	688 699 489	80%
21		Út - híd fenntartás összesen:	638 800 000	861 649 222	688 699 489	80%

BELVÍZELVEZETÉS

	A	B	C	D	E	F
	Feladat ügylet kódja	Megnevezés	2018. évi előirányzat		I-XII. havi teljesítés	
			Eredeti	Módosított	összege	%-a
22		Kötelezően ellátandó feladatok				
23	01101153	Avasi mélyszivargók fenntartása	6 000 000	12 000 000	5 991 677	50%
24	01101158	Társulatok érdekeltségi hozzájárulása	1 245 000	1 245 000	1 245 000	100%
25	01101163	Helyi vízkárelhárítás	8 000 000	14 000 000	0	0%
26	01101167	Vízépítési műtárgyak fenntartása	8 000 000	9 000 000	0	0%
27		Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. által végzett kötelezően ellátandó feladatok				
28	01101610	Vízellátással, vízelvezetéssel kapcsolatos feladatok	30 000 000	47 794 381	37 271 436	78%
29	01101611	Ár- és belvízvédellel összefüggő feladatok	1 000 000	867 660	867 660	100%
30		Kötelezően ellátandó feladatok összesen:	54 245 000	84 907 041	45 375 773	53%
31		Önként vállalt feladatok				
32	01101203	Lillafüredi vízesés vízpótlása	1 500 000	4 500 000	3 000 000	67%
33		Önként vállalt feladatok összesen:	1 500 000	4 500 000	3 000 000	67%
34		Belvízelvezetés összesen:	55 745 000	89 407 041	48 375 773	54%

KOMMUNÁLIS VÍZI LÉTESÍTMÉNYEK ÜZEMELTETÉSE

	A	B	C	D	E	F
	Feladat ügylet kódja	Megnevezés	2018. évi előirányzat		I-XII. havi teljesítés	
			Eredeti	Módosított	összege	%-a
35		Kötelezően ellátandó feladatok				
36	01101200	Ivóvízszállítás	1 500 000	3 000 000	1 500 000	50%
37	01101201	Tűzi víztározók fenntartása (hozzájárulás)	6 000 000	12 000 000	6 000 000	50%
38	01101202	Kommunális folyékony hulladék elhelyezés támogatás	2 370 000	2 654 980	0	0%
39	01101205	Üdülőhelyi ivókutak vízdíja, javítása (szezónális)	3 000 000	6 829 340	2 539 764	37%
40	01101206	Csapadékcsonna üzemeltetés	127 000 000	381 000 000	0	0%
41	01101207	Vízbázisvédelmi diagnosztikai eszközök üzemeltetése		6 500 000	6 500 000	100%
42	01101208	Útépítéssel kapcsolatos aknafedlapok, csapszekrények cseréi	5 000 000	10 000 000	5 000 000	50%
43	01101439	Víziközmű-vezeték vízjogi engedély szolgalmi jog	5 000 000	14 309 007	2 397 141	17%
44	01101454	Községi ivókutak vízdíja és üzemeltetése	5 000 000	10 000 000	5 000 000	50%
45		Kötelezően ellátandó feladatok összesen:	154 870 000	446 293 327	28 936 905	6%
46		Kommunális vízi létesítmények üzemeltetése összesen:	154 870 000	446 293 327	28 936 905	6%

ZÖLDTERÜLET FENNTARTÁS

	A	B	C	D	E	F
	Feladat ügylet kódja	Megnevezés	2018. évi előirányzat		I-XII. havi teljesítés	
			Eredeti	Módosított	összege	%-a
47		Kötelezően ellátandó feladatok				
48	01101303	Játsszóeszközök kötelező felülvizsgálata	1 000 000	2 598 654	913 384	35%
49		Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. által végzett kötelezően ellátandó feladatok				
50	01101620	Zöldterület fenntartás	327 200 000	377 193 261	377 193 261	100%
51		Kötelezően ellátandó feladatok összesen:	328 200 000	379 791 915	378 106 645	100%
52		Zöldterület fenntartás összesen:	328 200 000	379 791 915	378 106 645	100%

KÖZVILÁGÍTÁS

	A	B	C	D	E	F
	Feladat ügylet kódja	Megnevezés	2018. évi előirányzat		I-XII. havi teljesítés	
			Eredeti	Módosított	összege	%-a
53		Kötelezően ellátandó feladatok				
54	01101400	Közüilágítás	450 000 000	558 102 705	422 128 668	76%
55	01101405	Saját tulajdonú kandeláberek javítása	8 000 000	11 093 464	3 724 711	34%
56	01101410	Saját tulajdonú kandeláberek érintésvédelmi felülvizsgálata, javítása	1 000 000	1 000 000	997 814	100%
57		Kötelezően ellátandó feladatok összesen:	459 000 000	570 196 169	426 851 193	75%
58		Önként vállalt feladatok				
59	01101404	Avasi kilátó díszkivilágítás	1 500 000	2 990 000	876 300	29%
60	01101407	Térfigyelő üzemeltetés díj	26 700 000	42 289 941	37 313 112	88%
61	01101412	Díszvilágítás hangfrekvenciás vevő beépítése	500 000	1 000 000	0	0%
62	01101413	Karácsonyi díszkivilágítás, díszvilágítási elemek karbantartása	6 000 000	6 817 274	5 801 853	85%
63		Önként vállalt feladatok összesen:	34 700 000	53 097 215	43 991 265	83%
64		Közüilágítás összesen:	493 700 000	623 293 384	470 842 458	76%

EGYÉB VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK

	A	B	C	D	E	F
	Feladat ügylet kódja	Megnevezés	2018. évi előirányzat		I-XII. havi teljesítés	
			Eredeti	Módosított	összege	%-a
65		Kötelezően ellátandó feladatok				
66		Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. által végzett kötelezően ellátandó feladat				
67	01101630	Lezárt temetők fenntartása	2 200 000	7 290 839	4 700 000	64%
68	01101631	Települési hulladék begyűjtése, szállítása	70 000 000	134 655 029	129 923 435	96%
69	01101632	Városgazdálkodási egyéb kötelezően ellátandó feladatok	28 000 000	35 706 738	34 318 690	96%
70		Kötelezően ellátandó feladatok összesen:	100 200 000	177 652 606	168 942 125	95%
71		Önként vállalt feladatok				
72	01101310	Máltai játszótér üzemeltetése	3 000 000	6 000 000	6 000 000	100%
73	01101437	Avasi mozgásészlelő rendszer működtetése	2 500 000	6 092 201	1 092 200	18%
74		Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. által ellátandó önként vállalt feladatok				
75	01101633	Városgazdálkodási egyéb önként vállalt feladatok	32 400 000	38 827 954	37 847 473	97%
76		Önként vállalt feladatok összesen:	37 900 000	50 920 155	44 939 673	88%
77		Egyéb városüzemeltetési feladatok összesen:	138 100 000	228 572 761	213 881 798	94%

VÁLASZTÓKERÜLETI ALAP FELHASZNÁLÁSA

Ft-ban

	A	B	C	D	E	F
1	Választókerület száma	Keretösszeg	Előirányzat átcsoportosítás/ Intézményi lebontás	Módosított előirányzat	I-XII. havi teljesítés	Maradvány összege
2		1	2	(3=1-2)	4	(5=3-4)
3	1. számú választókerület	5 022 504	704 891	4 317 613	1 730 000	2 587 613
4	2. számú választókerület	3 642 765	460 238	3 182 527	3 075 000	107 527
5	3. számú választókerület	2 804 212	166 677	2 637 535	2 565 000	72 535
6	4. számú választókerület	3 116 904	37 017	3 079 887	2 290 000	789 887
7	5. számú választókerület	2 915 814	558 717	2 357 097	2 355 000	2 097
8	6. számú választókerület	2 749 643	1 440 000	1 309 643	1 195 205	114 438
9	7. számú választókerület	2 626 791	840 000	1 786 791	1 550 000	236 791
10	8. számú választókerület	3 130 742	868 857	2 261 885	2 165 000	96 885
11	9. számú választókerület	4 036 566	326 741	3 709 825	1 295 000	2 414 825
12	10. számú választókerület	4 460 365	1 843 107	2 617 258	620 000	1 997 258
13	11. számú választókerület	7 805 775	677 636	7 128 139	188 916	6 939 223
14	12. számú választókerület*	2 500 331	1 500 331	1 000 000	1 000 000	0
15	12. számú választókerület	1 434 386	37 376	1 397 010	700 000	697 010
16	13. számú választókerület	3 397 891	467 854	2 930 037	2 590 000	340 037
17	14. számú választókerület	3 057 580	35 077	3 022 503	3 008 246	14 257
18	15. számú választókerület	2 528 128	1 208 677	1 319 451	1 305 000	14 451
19	16. számú választókerület	6 605 182	278 438	6 326 744	4 805 900	1 520 844
20	17. számú választókerület	3 505 665	546 500	2 959 165	2 465 000	494 165
21	18. számú választókerület	5 267 104	1 624 660	3 642 444	2 820 000	822 444
22	19. számú választókerület	2 974 900	310 000	2 664 900	2 663 000	1 900
23	20. számú választókerület	2 784 542	2 428 671	355 871	255 000	100 871
24	ÖSSZESEN	76 367 790	16 361 465	60 006 325	40 641 267	19 365 058

*** Megjegyzés**

A jelölt sor a 2018. július 15. napján megtartott időközi helyi önkormányzati képviselő választás előtti választókerületi alap felhasználását tartalmazza

TÁJÉKOZTATÓ A POLGÁRMESTERI MECÉNÁS ALAP 2018. ÉVI FELHASZNÁLÁSÁRÓL

	A	B	C
1	Támogatott	Összeg	Támogatás célja
2	- 4-Dance Club Tánc Stúdió Ifjúsági Egyesület	100 000	2018. évi szakmai programjai megrendezési költségei
3	- Borsodi Magyar Közösségek Szövetsége Mente Egy.	100 000	Jónak lenni jó! Lélekhangoló Bőjte Csaba testvérrel
4	- Alapítvány a Gyermeksebészeti Betegekért	100 000	baba-mama körterem kialakításával kapcsolatos költségek
5	- Miskolczi Pincék Asztaltársasága	100 000	Kárpátaljai és dél-vidéki zarándokút
6	- Miskolci Judo Club	300 000	XVIII. „Zsongó Lillafüred” Sport és Kulturális rendezvény
7	- „Komlóstetői Általános Iskola Diákjaiért” Oktatási A.	100 000	”Magyar vagyok...Határtalanul” rajzpályázat kiállítás
8	- Erzsébet Hospice Alapítvány	231 000	Alapítvány 2018. évi működési költségei
9	- Vajdasági Ifjúsági Fórum	50 000	„XVI. Vajdasági Szabadegyetem” rendezvény
10	- Miskolci Bölcsész Egyesület	300 000	XXIII. Magyar Őskutatói Fórum
11	- Életfa Társadalom- és Környezetkultúra Alapítvány	100 000	„II. CÖF Klub Miskolc Nap” rendezvény
12	- Új Bányamécis Baráti Kör	100 000	Bányásznapjaink Ünnepe
13	- Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége	100 000	B-A-Z. Megyei PRIMA Díj átadásával kapcsolatos rendezvény
14	- Magyar Rákellenes Liga	200 000	Jótekonysági est megszervezése
15	- Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány	100 000	XXIII. Csángó Bál szervezési és lebonyolítási költségei
16	- Őszi Napsugár Otthon	100 000	„Tavaszköszöntő Jótekonysági bál”
17	- A Sérült Test és Értelme Harmonizációjáért Alapítvány	50 000	„Mikulás Kupa” speciális úszóverseny
18	- Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit Közhasznú Kft.	100 000	XXII. Víz Világnapi Nemzetközi Úszóverseny
19	- Észak-Keleti Átjáró Kulturális és Tudományos Közhasznú Egyesület	100 000	„Utánam srácok az Avasra (Városi Túrur II.)” című kiadvány
20	- Innovatív Egyetemisták Műszaki Kutató-, Fejlesztő-, Autó- és Motorsport E.	150 000	Miskolci Formula Student csapatának szakmai versenyei
21	- Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Össznyugdíjasok Egyesülete	50 000	2018. évben megrendezésre kerülő programok
22	- Eszmék és Értékek Alapítvány	100 000	VII. Miskolci Bach-hét elnevezésű programsorozat
23	- Magyar Történelmi Nemzetőrseg	50 000	2018. évben megrendezésre kerülő programok
24	- Észak-Magyarország Flórián Faunája Alapítvány	100 000	2018. évben megrendezésre kerülő programok
25	- Helyőrségi Hagyományörző Egyesület	50 000	2018. évben megrendezésre kerülő programok
26	- Zenével az Ifjú Tehetségeikért Alapítvány	50 000	2018. évben megrendezésre kerülő programok
27	- Megszólaló Kezek Alapítvány	30 000	2018. évben megrendezésre kerülő programok
28	- Diósgyőri Kézilabda Sport Egyesület	50 000	2018. évi működési költség
29	- Gyógyító Dallamok Alapítvány	50 000	2018. évben megrendezésre kerülő programok
30	- „Kós Károly” Alapítvány	50 000	Jubileumi évkönyv kiadása
31	- Miskolc Steeleaders Sport Egyesület	100 000	2018. évben megrendezésre kerülő programok
32	- Lapis Imre Emlékére Alapítvány	100 000	„Kézműves Kupa 2018”, Lapis Imre Emlékverseny rendezvény
33	- Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karának Fejlesztéséért Alapítvány	70 000	„Égi lovagok, gépszörnyek, sárkatonák” emlékkonferencia
34	- Egészséges Miskolcért Egyesület	50 000	2018. évi működési költségei
35	- „Egressy Béni” Alapítvány	170 000	„Zeneszeánsz – Középkori Zenés Forgatag”
36	- Kisüzemi Sörfőzdék Érdekképviseleti és Érdekvédelmi Egyesülete	150 000	KSE XII. Nemzetközi Sörverseny és Sörmustra
37	- A Jövő Tehetségeiért Kulturális Szolgáltató Szociális Szövetkezet	100 000	„Family Perfect Day” elnevezésű rendezvény
38	- Miskolci Renegátok Amerikai Futball Sportegyesület	50 000	2018. évi működési költségei
39	- Miskolci Evangélikus Egyházközség	100 000	2018. évi marosvásárhelyi vendégszerelés
40	- Fáy András Diáksport Egyesület	50 000	2018. augusztus 21-25. közötti nyári edzőtábor
41	- Háromkő Ifjúsági Természetjáró és Kulturális Egyesület	50 000	„Ezüst kard kék mezőben” című történelmi kisregény
42	- Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Honismereti Egyesület	50 000	2018. évben megrendezésre kerülő programok
43	- Miskolci Szent Anna Plébánia	300 000	2018. évben megrendezésre kerülő nyári napközis tábor
44	- Hejőcsabai Református Egyházközségért Alapítvány	60 000	2018. évben megrendezésre kerülő „Gyermekek Csenedeshét”
45	- Miskolci Kulturális Központ Nkft	100 000	„Veczán Pál Egyházzenei Kórustalálkozó”
46	- Avasi Borút Egyesület	100 000	„Avasi Értéktár Összefoglaló” c. kiadvány megjelenése
47	- Miskolci Önkéntes Tűzoltó Egyesület	60 000	„145 éves a Tűzoltóság Miskolcon” elnevezésű rendezvény
48	- Északkelet-Magyarország Ipartörténetének Ápolásáért Alapítvány	100 000	„XII. Fazola Fesztivál”
49	- Miskolc-Belvárosi Református Egyházközség	50 000	Hittanos-környezetvédelmi gyermek, és ifjúsági tábor
50	- MMJV Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat	100 000	„Ürszínváltózás” hagyományörző egyházi rendezvény
51	- Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Össznyugdíjasok Egyesülete	60 000	„Szép vagy, gyönyörű vagy Magyarország!” című rendezvény
52	- Avas-Déli Római Katolikus Plébánia	200 000	„Avasi búcsú – 2018.” egyházi rendezvény
53	- Fráter György Gimnáziumért Alapítvány	100 000	Fráter Kórus székelyudvarhelyi vendégszerelése
54	- Háromkő Ifjúsági Természetjáró és Kulturális Egyesület	50 000	Brit-Magyar Klub 2018. évben megrendezésre került kirándulásai
55	- Együtt Veled Keresztény Alapok Országos Egyesület	60 000	Hagyományörző Roma Kulturális Nap
56	- MESZEGYI	70 000	2018. évben tervezett tanulmányutak
57	- MIDMAR Nonprofit Kft.	50 000	2017. november 19-én megrendezésre került Termelői Nap
58	- Itthon Miskolcon Egyesület	200 000	„Miért Miskolc” című kötet megjelentetése
59	- MIDMAR Nonprofit Kft.	50 000	2017. december 17-én megrendezésre került Termelői Nap
60	- MIDMAR Nonprofit Kft.	50 000	2018. január 21-én megrendezésre került Termelői Nap
61	- A sérült test és értelem harmónizációjáért Alapítvány	76 000	Országos Úszó Diákolimpia és Tehetségkutató Verseny
62	- MIDMAR Nonprofit Kft.	50 000	2018. február 18-án megrendezésre került Termelői Nap
63	- MIDMAR Nonprofit Kft.	50 000	2018. április 15-én megrendezésre került Termelői Nap
64	- Miskolci Kulturális Központ Nkft	50 000	2018. évben a Miskolci Mazsorett Együttes versenyfellépései
65	- MIDMAR Nonprofit Kft.	50 000	2018. május 18-19-én megrendezésre került Termelői Nap
66	- Pedagógusok Szakszervezete Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezete	50 000	Színes diplomás pedagógusok részére diplomaátadási ünnepség
67	- GAZDÁSZ-ELASZTIK Termékelőállító és Szolgáltató	400 000	„A betegek kérdéseire főorvosok válaszolnak” című könyv
68	- Takács Modell – Divat – Reklám Stúdió Betéti Társaság	50 000	Harmadik Mc-i Modellverseny és Harmadik Mc-i Divatkongresszus
69	- Miskolci Kulturális Központ Nkft	50 000	2018. június 17-én megrendezésre került Termelői Nap
70	- Hejőcsabai Református Egyházközségért Alapítvány	75 000	Nyári napközis tábor „Gyermekek Csenedeshét”
71	- Büntetőmegelőzési Centrum Polgárőr Egyesület	100 000	Egyesület 2018. évi működése
72	- Fáy András Diáksport Egyesület	50 000	Nyári kézilabda edzőtábor terembérleti díj
73	- Miskolci Kulturális Központ Nkft	100 000	2018. július 15-én megrendezésre került Termelői Nap
74	- Miskolci Kulturális Központ Nkft	50 000	2018. szeptember 23-án megrendezett Termelői Nap
75	- Miskolci Kulturális Központ Nkft	50 000	2018. október 21-én megrendezett Termelői Nap
76	- „Miskolc Egészséges Ifjúságért” Alapítvány	100 000	Miskolci Barátság Maraton – 2018
77	- Egészséges Miskolcért Egyesület	250 000	Egyesület 2018. évi működési kiadásai
78	- Együtt Veled Keresztény Alapok Országos Egyesület	60 000	Hagyományörző Roma Kulturális Nap
79	- Mc. Diósgyőri Ref. Általános Iskola	50 000	Karácsonyi Labdarúgó Torna
80	- Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft.	50 000	2018. november 18-án megrendezett Termelői Nap
81	2018. évi Polgármesteri Mecénás Alap összesen	7 622 000	
82	<i>ebből intézményhez lebontva:</i>	170 000	

**A 2018. ÉVI FELÚJÍTÁSOK ÉS KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATAINAK
I-XII. havi teljesítése**

													Ft-ban
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	Feladat ügylet kódja	Megnevezés	Előirányzat						I-XII. havi teljesítés				Műszaki
			Eredeti			Módosított			összege			%-a	készültség
			Felújítás	Működés	Összesen	Felújítás	Működés	Összesen	Felújítás	Működés	Összesen	%-a	%-a
1		VAGYONGAZDÁLKODÁSI FUNKCIÓ											
2	03201001	- Hatóságok (B-A-Z Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve, Nemzeti Élelmiszerbiztonsági Hivatal, Katasztrófavédelem, stb.) által feltárt hiányosságok megszüntetése	1 000 000		1 000 000	2 194 662	2 044 811	4 239 473		1 125 766	1 125 766	26,6	100
3	03201004	- Intézményi konyhai berendezések felújítása				3 365 647	69 850	3 435 497		69 850	69 850	2,03	100
4	03201008	- Váratlan meghibásodások elhárítása	10 000 000		10 000 000	2 327 110	8 324 229	10 651 339	1 649 446	8 324 229	9 973 675	93,6	100
5	03201009	- Intézményekben - helyszíni felmérésen alapuló - balesetveszély megszüntetése, állagmegóvás					499 923	499 923		499 923	499 923	100,0	100
6	03201011	- Balesetveszélyes nyílászárók cseréje				1 484 346	1 015 654	2 500 000	518 478		518 478	20,7	100
7	03201013	- Intézmények működtetéséhez szükséges - pályázattal nem érintett és nem támogatott - kiegészítő, valamint egyéb építési, felújítási munkák	1 000 000		1 000 000	64 248	7 010 583	7 074 831		5 932 776	5 932 776	83,9	100
8	03201014	- Intézmények elektromos felújítása	21 000 000		21 000 000	2 449 666	347 028	2 796 694	2 449 666		2 449 666	87,6	100
9	03201015	- Életveszély elhárítás	10 000 000		10 000 000	10 264 098	4 507 062	14 771 160	9 236 999	2 995 496	12 232 495	82,8	100
10	03201016	- Katasztrófavédelmi Hatóság által feltárt hiányosságok megszüntetése	1 000 000		1 000 000	1 874 982	125 018	2 000 000	1 806 895		1 806 895	90,3	100
11	03201017	- Kötelező biztonságtechnikai ellenőrzések (veszélyes üzemű berendezések, gázberendezések, villámvédelmi berendezések ellenőrzése, villamos szabványossági ellenőrzések, érintésvédelmi felülvizsgálat)	5 000 000		5 000 000	8 385 500	1 614 500	10 000 000	4 751 205	751 410	5 502 615	55,0	100
12	03201018	- Gázcsatlakozó vezetékek és berendezések felülvizsgálata				2 111 666	836 181	2 947 847	1 104 900	119 543	1 224 443	41,5	100

**A 2018. ÉVI FELÚJÍTÁSOK ÉS KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATAINAK
I-XII. havi teljesítése**

														Ft-ban
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
	Feladat ügylet kódja	Megnevezés	Előirányzat						I-XII. havi teljesítés				Műszaki	
			Eredeti			Módosított			összege			%a	készültség	
			Felújítás	Működés	Összesen	Felújítás	Működés	Összesen	Felújítás	Működés	Összesen			%a
13	03201019	- Igazságügyi szakértők által feltárt hiányosságok megszüntetése	1 000 000		1 000 000	3 000 000		3 000 000				0,0	100	
14	03201021	- Szociális bérlakások felújítása (Miskolc Holding Zrt.)				53 666 180	250 972	53 917 152	5 019 445	250 972	5 270 417	9,8	-	
15	03201026	- Bérlakások felújítása (Miskolc Holding Zrt.)	50 000 000		50 000 000	49 158 076	841 924	50 000 000				0,0	-	
16	03205013	- Bérleményszolgáltatás felújítási kiadásai				48 387 726		48 387 726	48 387 726		48 387 726	100,0	-	
17	03201027	- Selyemréti Strandfürdő fejlesztéséhez kapcsolódó egyéb felújítási kiadások (Miskolc Turisztikai Kft.)				48 440 800		48 440 800				0,0	-	
18		VAGYONGAZDÁLKODÁSI FUNKCIÓ ÖSSZESEN	100 000 000	0	100 000 000	237 174 707	27 487 735	264 662 442	74 924 760	20 069 965	94 994 725	35,9		
19	05201002	SZOCIÁLIS FUNKCIÓ												
		- Hatóság (Észak-Magyarországi Regionális Közigazg. Hivatal) által feltárt hiányosságok megszüntetése bölcsődéknél			0	8 000 000	0	8 000 000			0	0,0	-	
20														
21	05201004	- Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény telephelyein tárgyi feltételek biztosítása			0	5 000 000	0	5 000 000			0	0,0	-	
22		SZOCIÁLIS FUNKCIÓ ÖSSZESEN	0	0	0	13 000 000	0	13 000 000	0	0	0	0,0		
23	06201104	OKTATÁSI FUNKCIÓ												
24		- Általános iskolák:												
		- Veszélyes homlokzati vakolat és homlokzati burkoló elemek javítása általános iskolákban (Selyemréti, 10. sz. Petőfi Sándor, II. Rákóczi F.)			0	4 567 526	432 474	5 000 000		360 408	360 408	7,2	100	
25	06201185	- Középfokú oktatási intézmények:												
26														
27		- Hatóság által feltárt hiányosságok megszüntetése középfokú oktatási intézményekben (2012. évi ellenőrzés alapján)			0	2 300 000		2 300 000			0	0,0	-	
28		OKTATÁSI FUNKCIÓ ÖSSZESEN	0	0	0	6 867 526	432 474	7 300 000	0	360 408	360 408	4,94		

**A 2018. ÉVI FELÚJÍTÁSOK ÉS KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATAINAK
I-XII. havi teljesítése**

														Ft-ban
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
	Feladat ügylet kódja	Megnevezés	Előirányzat						I-XII. havi teljesítés				Műszaki készültség %-a	
			Eredeti			Módosított			összege			%a		
			Felújítás	Működés	Összesen	Felújítás	Működés	Összesen	Felújítás	Működés	Összesen			
29		KULTURÁLIS FUNKCIÓ												
30	07201007	- II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár épületgépészeti rekonstrukciója				1 143 000		1 143 000			0	0,0	0	
31	07201011	- Miskolci Nemzeti Színház épületében meglévő épületvillamossági rendszer cseréje				12 000 000		12 000 000			0	0,0	0	
32	07201013	- Miskolci Nemzeti Színház - forgószínpad vezérlőjének felújítási kiadása				7 000 000		7 000 000			0	0,0	0	
33	07201012	- II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár épületében padló felújítása									0			
34		<i>Intézményhez lebontva</i>				10 000 000		10 000 000	10 000 000		10 000 000	100,0	100	
35		KULTURÁLIS FUNKCIÓ ÖSSZESEN	0	0	0	30 143 000	0	30 143 000	10 000 000	0	10 000 000	33,2		
36		Egyéb intézményi felújítások				58 948 369	0	58 948 369	43 948 399		43 948 399	74,6		
37		ÖNKORMÁNYZATI SZINTŰ FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN:	100 000 000	0	100 000 000	346 133 602	27 920 209	374 053 811	128 873 159	20 430 373	149 303 532	39,9		
38		Felújítás mindösszesenből:												
39		II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár												
40		- Könyvtár épületében padló felújítása			0	10 000 000		10 000 000	10 000 000		10 000 000	100,0		
41		Egyéb intézményi felújítások				58 948 369		58 948 369	43 948 399		43 948 399	74,6		
42		INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	68 948 369	0	68 948 369	53 948 399	0	53 948 399	78,2		
43		ÖNKORMÁNYZATI FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	100 000 000	0	100 000 000	277 185 233	27 920 209	305 105 442	74 924 760	20 430 373	95 355 133	31,3		

A 2018. ÉVI BERUHÁZÁSOK ÉS KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATAINAK
I-XII. havi teljesítése

Ft-ban													
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	Feladat ügylet kódja	Megnevezés	Előirányzat					I-XII. havi teljesítés					Műszaki készültség %-a
			Eredeti			Módosított			összege			%a	
			Beruházás	Működés	Összesen	Beruházás	Működés	Összesen	Beruházás	Működés	Összesen		
		VÁROSÜZEMELTETÉSI FUNKCIÓ											
1		Infrastrukturális beruházások											
2		- Útépítés, híd, járda, lépcső, parkoló											
3													
4	01301009	- Önkormányzati tulajdonú közúti és gyalogos hidak rekonstrukciója	10 000 000		10 000 000	27 113 680		27 113 680	6 394 450		6 394 450	23,6	0
5	01301069	- Miskolc útfejlesztése I. ütem (Gazdaságfejlesztés - útépítés) - TOP 6.1.5 támogatás				513 534 860	3 525 880	517 060 740	409 838 577	3 456 030	413 294 607	79,9	100
6	01301085	- Miskolc útfejlesztése II-III. ütem (Gazdaságfejlesztés - útépítés) - TOP 6.1.5 támogatás											
7	01301089	- A Kiss Ernő utca felújítása valamint a Thököly Imre utca és a Hideg sor felújítása és kiszélesítése (TOP támogatás)				1 023 484 331	40 165 405	1 063 649 736	1 350 264		1 350 264	0,1	0
8	01301090	- Felsőruzsín körút összekötése a Csermőkei úttal				1 600 200		1 600 200	1 600 200		1 600 200	100,0	0
9	01301091	- Útfejlesztések Miskolctapolcán és környékén (TOP támogatás)				1 440 216 895	54 783 105	1 495 000 000	7 620 000		7 620 000	0,5	0
10	013010851	- Bogács utca felújítása (TOP támogatás)				299 085 712	7 708 265	306 793 977	3 849 820		3 849 820	1,3	0
11	01301070	- Fenntartható városi közlekedésfejlesztés - TOP 6.4.1 támogatás											
12	01301082	- Kerékpárút építés I. ütem (TOP támogatás)				459 405 570	10 286 630	469 692 200	7 175 500	6 222 630	13 398 130	2,9	15
13	01301083	- Forgalmcsillapított övezet kialakítása Diósgyőr városrészben (TOP támogatás)				277 922 300	6 278 900	284 201 200		1 270 400	1 270 400	0,4	0
14	01301086	- Kerékpárút építés II-III. ütem - TOP 6.4.1 támogatás											
15	01301100	- Kerékpárút építés déli városrészen (TOP támogatás)				496 591 100	19 964 400	516 555 500	3 124 200		3 124 200	0,6	0
16	01301101	- Kerékpárút építése Diósgyőri vár - Lillafüred között (TOP támogatás)				539 067 100	21 932 900	561 000 000	3 360 420		3 360 420	0,6	0
17	01301102	- Kerékpárút építés II. ütem (TOP támogatás)				179 878 729	6 549 771	186 428 500	571 500		571 500	0,3	0
18	01301092	- Dayka utca térségében megvalósuló forgalmcsillapítási intézkedések (TOP támogatás)	278 300 000		278 300 000	1 428 322 290	53 514 830	1 481 837 120	235 707 500	19 985 286	255 692 786	17,3	0
19	01301093	- Intelligens forgalomirányítási rendszer kialakítása (TOP támogatás)				182 015 000	6 413 500	188 428 500	571 500		571 500	0,3	5
20	01301096	- Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása - Kishunyad utca, Szépvölgy utca rekonstrukciója (hazai támogatás)	30 674 500		30 674 500	30 674 500		30 674 500			0	0,0	0
21	01301105	- Területi infrastrukturális fejlesztések - Utak tervezése, felújítása és építése Miskolcon (hazai támogatás)				31 425 112	4 445 000	35 870 112	9 525 000		9 525 000	26,6	100
22	01301107	- Futó utcában 2 db buszből építése	16 000 000		16 000 000	16 000 000		16 000 000			0	0,0	0
23	01301108	- Közlekedésbiztonsági eszközök telepítése				5 000 000		5 000 000			0	0,0	0
24	01301084	- Temes utca útépítés, csapadékvíz elvezetés				1 390 500		1 390 500			0	0,0	0
25	01301088	- Parkoló építés				5 055 701		5 055 701			0	0,0	0
26	01301094	- Országos és önkormányzati utak átadás-átvétele				6 300 784	5 611 216	11 912 000			0	0,0	0
27	01301095	- Thököly u. - Kiss E. úti csomópont sávbővítés (balra kanyarodó sáv kiépítése)				4 826 000		4 826 000			0	0,0	-
28	01301443	- Ut- és közműhálózat fejlesztése				71 194 155		71 194 155			0	0,0	

**A 2018. ÉVI BERUHÁZÁSOK ÉS KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATAINAK
I-XII. havi teljesítése**

Ft-ban													
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	Feladat ügylet kódja	Megnevezés	Előirányzat						I-XII. havi teljesítés			Műszaki készültség %-a	
			Eredeti			Módosított			összege				
			Beruházás	Működés	Összesen	Beruházás	Működés	Összesen	Beruházás	Működés	Összesen		
29	01301144	- Út- és járdafelújítás, rekonstrukció (Hazai támogatás)				80 500 000		80 500 000			0	0,0	0
30	01301483	- Városi parkok, közterek fejlesztése				425 100		425 100			0	0,0	-
31	01301250	- <u>Lakásépítések, épületfelújítások, építési telekalakítások</u>											
32		- ZRB-KlímaBarát Otthon Panel Alprogram pályázati önrész (Miskolc Holding Zrt.)				124 201		124 201			0	0,0	-
33		- <u>Vízi létesítmények</u>											
34	01301142	- Tüzi víztározók gépészeti rekonstrukciója				10 000 000		10 000 000			0	0,0	0
35	01301122	- Akcióterületen kívüli bel- és csapadékvízkezelés (Városi környezetvédelmi infrastrukturális fejlesztések) - TOP 6.3.3 támogatás											
36	013011221	- Miskolc város keleti városrész csapadékvíz elvezetés fejlesztése (TOP támogatás)				399 509 429	14 474 571	413 984 000	2 485 029		2 485 029	0,6	0
37	013011222	- Miskolc város nyugati városrész csapadékvíz elvezetés fejlesztése (TOP támogatás)				178 415 558	6 584 442	185 000 000	1 134 471		1 134 471	0,6	0
38	013011223	- Ávas északi oldal csapadékvíz elvezetés fejlesztése (TOP támogatás)				767 675 887	28 344 785	796 020 672	4 741 672		4 741 672	0,6	0
39	01301143	- Bükkszentlászló medertámfal rekonstrukció	14 000 000		14 000 000	7 000 000		7 000 000			0	0,0	100
40	01301302	- <u>Keret előirányzatok</u>											
41		- Tervezési feladatok	50 000 000		50 000 000	78 678 773	12 085 200	90 763 973	38 769 080	576 200	39 345 280	43,3	-
42	01301304	- Pályázati önrész	50 000 000		50 000 000	6 123 780	2 808 660	8 932 440	3 272 792		3 272 792	36,6	-
43	01301307	- Közvilágítás fejlesztése	8 000 000		8 000 000	31 934 308	1 416 855	33 351 163	25 788 507	898 986	26 687 493	80,0	100
44	01301308	- 2017. évi vis maior pályázatok önrésze				20 541 127		20 541 127			0	0,0	-
45	01301309	- 2018. évi vis maior pályázatok önrésze	50 000 000		50 000 000	21 654 114		21 654 114			0	0,0	-
46	01301418	- Választókerületi feladatokkal összefüggő keretösszeg	240 000 000		240 000 000	307 525 720	2 926 483	310 452 203	225 857 475	747 559	226 605 034	73,0	-
47		- <i>Intézmény</i>				5 306 140		5 306 140	4 289 240		4 289 240	80,8	
48	01301313	- Önerős közműépítések önkormányzati támogatása				7 920 255		7 920 255			0	0,0	-
49	01301517	- <u>Egyéb feladatok</u>											
		- Miskolctapolcai fürdő és környezete fejlesztése II. ütem - Modern Városok Program (hazai támogatás)				12 446 621 410	146 033 980	12 592 655 390	123 696 150	53 323 980	177 020 130	1,4	1
51		01301521	- Zöld város kialakítása -TOP 6.3.2 támogatás										
52	01301533	- Diósgyőri városközpont integrált rehabilitációja (TOP támogatás)				879 637 852	11 094 680	890 732 532	8 680 450	4 594 830	13 275 280	1,5	40
53	01301534	- Miskolctapolca zöldterület fejlesztése - Öspark és környezetének rehabilitációja				13 521 284	234 950	13 756 234	8 126 324		8 126 324	59,1	-
54	01301535	- Zöld város kialakítása Miskolc Belváros - Történelmi Ávas akcióterületen				4 580 000	500 000	5 080 000	5 080 000		5 080 000	100,0	

**A 2018. ÉVI BERUHÁZÁSOK ÉS KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATAINAK
I-XII. havi teljesítése**

Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	Feladat ügylet kódja	Megnevezés	Előirányzat						I-XII. havi teljesítés				Műszaki készültség %-a
			Eredeti			Módosított			összege			%a	
			Beruházás	Működés	Összesen	Beruházás	Működés	Összesen	Beruházás	Működés	Összesen		
55	01301571	- Zöld város kialakítása Miskolc -Tapolca akcióterületen (II. ütem) (TOP támogatás)				876 622 841	8 255 000	884 877 841	0		0	0,0	0
56	01301570	- Zöld város kialakítása Miskolc-Belváros - Történelmi Ávas akcióterületen II. ütem (TOP támogatás)				3 362 629 121	407 620	3 363 036 741	147 119 310	407 620	147 526 930	4,4	1
57	01301608	- Miskolci Városgazda Nonprofit Kft beruházási kiadásai				18 175 000		18 175 000			0	0,00	0
58	01301610	- Ebrendészeti telepek korszerűsítését célzó pályázat (Agrárminisztérium)				5 000 000		5 000 000			0	0,0	0
59	01301606	- Elektromos töltőállomás (3 db) - NGM támogatás				7 894 560		7 894 560	2 158 492		2 158 492	27,3	98
60	01301141	- Helyi Környezetvédelmi Alapból megvalósuló fejlesztések kiadásai	5 000 000		5 000 000	27 321 703	7 524 365	34 846 068		1 957 941	1 957 941	5,6	-
61	01301407	- Történelmi Ávas csapadécsatorna kiépítése, közművesítés (Helyi Környezetvédelmi Alap)				77 907 000		77 907 000			0	0,0	-
62	01301430	- Térfigyelő rendszer fejlesztése	1 000 000		1 000 000	1 000 000	1 568 196	2 568 196		1 568 196	1 568 196	61,1	-
63	01301473	- Otthonvédelmi Alap kiadásai				1 000 000		1 000 000			0	0,0	-
64	01301484	- Miskolci Szolgáltató Központ kialakítása	2 025 000 000		2 025 000 000	2 025 000 000		2 025 000 000	10 496 550		10 496 550	0,5	0
65	01301485	- Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. gépjármű és munkagép állományának fejlesztése	127 000 000		127 000 000	127 000 000		127 000 000			0	0,0	-
66	01301508	- Gazdaságfejlesztés (Helyi piacok fejlesztése, konyhafelújítás) - TOP 6.1.3 támogatás				500 000 060		500 000 060			0	0,0	-
67	01301565	- Búza téri őstermelői piac és Zsarnai piac korszerűsítése - TOP támogatás				290 247 232	9 752 708	299 999 940			0	0,0	0
68	01301567	- Vasgyári piac korszerűsítése - TOP támogatás				98 576 203	1 423 797	100 000 000			0	0,0	-
69	01301514	- Miskolc új ipari parkjának kialakítása és fejlesztése és a kapcsolódó közlekedési infrastruktúra fejlesztés megvalósíthatóságának vizsgálata - Modern Városok Program (hazai támogatás)				1 026 000	2 794 200	3 820 200			0	0,0	0
70	01301515	- Diósgyőri Vár és környezete komplex fejlesztése - Modern Városok Program (hazai támogatás)	2 006 062 147		2 006 062 147	4 163 617 841	12 626 557	4 176 244 398	166 929 737	6 269 957	173 199 694	4,1	1
71	01301516	- "Okos város - Okos Miskolc" program megvalósítása (Modern Városok Program - hazai támogatás) - intelligens térfigyelő kamera rendszer				720 546 373	9 946 000	730 492 373	190 708 865	40 000	190 748 865	26,1	20
72	01301518	- SMART CITY előkészítés - Modern Városok Program (hazai támogatás)				103 470 800		103 470 800			0	0,0	-
73	01301631	- E-jegy bevezetése (Modern Városok Program) SC				14 700 000	27 789 280	42 489 280	11 759 999		11 759 999	27,7	5
74	01301632	- Intelligens forgalomirányítási rendszer kialakítása (Modern Városok Program) - SC-n belül				603 834 399	6 370 000	610 204 399	6 319 999		6 319 999	1,0	5
75	01301633	- SMART GRID bevezetése (Modern Városok Program) - SC-n belül				20 867 001	4 950 000	25 817 001	4 960 000		4 960 000	19,2	5
76	01301634	- SMART METERING kialakítása (Modern Városok Program) SC				18 292 000	4 900 000	23 192 000	17 072 000		17 072 000	73,6	5
77	01301635	- Turisztikai applikáció fejlesztése (Modern Városok Program) SC				40 000 000		40 000 000	19 123 001		19 123 001	47,8	60
78	01301636	- Térinformatikai rendszer kialakítása (Modern Városok Program) SC				310 720 414	4 950 499	315 670 913	57 036 855		57 036 855	18,1	50
79	01301637	- Közterületi hibabejelentő rendszer kialakítása (TIMI) (Modern Városok Program) SC				28 275 000	725 000	29 000 000	27 444 940	145 000	27 589 940	95,1	80

**A 2018. ÉVI BERUHÁZÁSOK ÉS KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATAINAK
I-XII. havi teljesítése**

Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	Feladat ügylet kódja	Megnevezés	Előirányzat						I-XII. havi teljesítés				Műszaki készültség %-a
			Eredeti			Módosított			Összege			%-a	
			Beruházás	Működés	Összesen	Beruházás	Működés	Összesen	Beruházás	Működés	Összesen		
80		- Gazdaságfejlesztés, iparterület fejlesztése -TOP 6.1.1 támogatás											
81	01301519	- Ipari park és iparterület fejlesztése Miskolcon (Déli ipari park) - TOP támogatás				1 467 053 780	13 890 290	1 480 944 070	1 463 776 535	4 912 479	1 468 689 014	99,2	75
82	01301520	- Turizmus (Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés) - TOP 6.1.4 támogatás:											
83	01301530	- Történelmi Ávas fejlesztése (templom és izraelita temető) - TOP támogatás				1 071 870 350	11 303 000	1 083 173 350	19 716 496		19 716 496	1,8	10
84	01301531	- Herman Ottó Múzeum Görgey utcai épületének bővítése és környezetének fejlesztése (TOP támogatás)				670 424 624	11 899 900	682 324 524	13 000 736	1 054 100	14 054 836	2,1	0
85	01301560	- Miskolci Állatkert és Kultúrpark ökoturisztikai fejlesztése (TOP támogatás)				388 533 110	6 386 890	394 920 000	22 474 237	850 960	23 325 197	5,9	0
86	01301572	- Rendezvényhelyszín infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)				225 712 675	10 787 325	236 500 000	198 217 409	2 296 480	200 513 889	84,8	95
87	01301573	- Miskolctapolcai Öspark, mint védett gyűjteményes kert ökoturisztikai fejlesztése (TOP támogatás)				580 132 341	5 367 860	585 500 201			0	0,0	0
88	01301522	- Energiahatékonyság I. ütem (Önkormányzati épületek energiahatékonyság fejlesztése) - TOP 6.5.1 támogatás											
89	01301542	- Szabó Lőrinc Általános és Német Két Tanítási Nyelvű Iskola energetikai fejlesztése (TOP támogatás)				14 597 886		14 597 886			0	0,0	100
90	01301545	- Éltes Mátyás Óvoda, Általános Iskola és Egységes Módszertani Intézmény energetikai fejlesztése (TOP támogatás)				2 981 008	546 191	3 527 199	1 638 300	546 191	2 184 491	61,9	100
91	01301556	- Eszterlánc Néphagyományőrző Óvoda energetikai fejlesztése (TOP támogatás)				3 853 055	6 350	3 859 405	1 270 000		1 270 000	32,9	100
92	01301557	- Miskolci Csodamalom Bábszínház épületének energetikai fejlesztése (TOP támogatás)				14 328 168		14 328 168			0	0,0	100
93	01301562	- Energiahatékonyság II-III. ütem (Önkormányzati épületek energiahatékonyság fejlesztése) - TOP 6.5.1 támogatás				30 088		30 088			0	0,0	-
94	013015621	- Diósgyőri Trauma épületének energetikai fejlesztése				3 810 000		3 810 000	3 810 000		3 810 000	100,0	
95	013015622	- Miskolci Szolgáltató Központ energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)				759 578 953	7 366 000	766 944 953			0	0,0	0
96	013015623	- Miskolc, Szászorszép Óvoda energetika korszerűsítése (TOP támogatás)				158 643 645	1 814 195	160 457 840	7 319 579		7 319 579	4,6	0
97	013015624	- Miskolc, Bulgárföldi Tagóvoda és Szolgáltatási Központ energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)				120 547 224	1 170 686	121 717 910	1 217 179		1 217 179	1,0	0
98	013015625	- Miskolc, Margaréta bölcsőde energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)				246 228 632	2 626 995	248 855 627	11 403 956		11 403 956	4,6	0
99	013015626	- Miskolc, Heim Pál bölcsőde energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)				229 527 048	2 753 995	232 281 043	10 666 710		10 666 710	4,6	0
100	013015628	- Miskolc, Művészeti Iskola energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)	30 000 000	0	30 000 000	282 384 140	2 286 000	284 670 140	3 000 000		3 000 000	1,1	0
101	013015629	- Miskolc, Szociális Atmeneti Ellátási Központ energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)				120 420 224	1 297 686	121 717 910	5 560 579		5 560 579	4,6	0
102	0130156210	- Miskolc, Mátyás király úti Családsegítő és Gyermekejóléti Központ energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)				93 049 911	1 043 686	94 093 597	940 935		940 935	1,0	0
103	0130156211	- Miskolc, Klapka György úti tankonyha energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)				43 988 844	381 000	44 369 844	443 698		443 698	1,0	0
104	0130156212	- Miskolc, Leszih Andor úti Tagóvoda energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)				136 766 207	1 526 286	138 292 493	6 297 824		6 297 824	4,6	0
105	0130156213	- Miskolc, Kassai úti Óvoda energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)				109 408 598	1 259 586	110 668 184	4 992 881		4 992 881	4,5	0
106	0130156214	- Miskolc, Belvárosi Óvoda energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)				154 623 603	309 372	154 932 975	7 035 729		7 035 729	4,5	0
107	0130156215	- Miskolc, Szeder úti Tagóvoda energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)				153 182 278	1 750 695	154 932 973	1 549 329		1 549 329	1,0	0
108	0130156216	- Miskolc, Diósgyőri Óvoda energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)				136 766 207	1 526 286	138 292 493	6 297 824		6 297 824	4,6	0
109	0130156217	- Miskolc, Mesevár Óvoda energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)				64 285 687	802 386	65 088 073	2 936 880		2 936 880	4,5	0
110	0130156218	- Miskolc, Stadion Sport Tagóvoda energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)				98 473 169	1 145 286	99 618 455	996 183		996 183	1,0	0

**A 2018. ÉVI BERUHÁZÁSOK ÉS KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATAINAK
I-XII. havi teljesítése**

Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	Feladat ügylet kódja	Megnevezés	Előirányzat						I-XII. havi teljesítés				Műszaki készültség %-a
			Eredeti			Módosított			összege			%a	
			Beruházás	Működés	Összesen	Beruházás	Működés	Összesen	Beruházás	Működés	Összesen		
111	0130156219	- Miskolc, Dózsa György úti Óvoda energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)				87 537 754	1 030 986	88 568 740	3 971 787		3 971 787	4,5	0
112	0130156220	- Miskolc, Gesztenyés utcai Napraforgó Óvoda energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)				163 785 602	2 197 100	165 982 702	7 603 427		7 603 427	4,6	0
113	0130156221	- Miskolc, Kórház utca 1. szám alatti épületek energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)				740 695 652	8 469 300	749 164 952	7 491 649		7 491 649	1,0	0
114	01301569	- SMART GRID bevezetése (TOP támogatás)				91 000 000		91 000 000			0	0,0	5
115	01301550	- Önkormányzat megújuló energia (Megújuló energiatermelő kapacitás növelése II. fotovoltaiikus energiatermelés) - TOP 6.5.2 támogatás:				30 012 035		30 012 035			0	0,0	-
116	01301523	- Miskolc, Bogáncs utcai naperőmű telep létesítése (TOP támogatás)				510 720 941		510 720 941	510 720 941		510 720 941	100,0	-
117	01301559	- Miskolc, Bogáncs utcai naperőmű telep létesítése II. ütem				635 000		635 000	635 000		635 000	100,0	-
118	013015501	Miskolc, Bogáncs utcai naperőmű telep létesítése (2018) (TOP támogatás)				730 211 000	19 657 756	749 868 756	285 109 427	5 100 000	290 209 427	38,7	100
119	01301524	- Szociális városrehabilitáció - TOP 6.7 támogatás											
120	01301549	- Miskolc város leromlott városi területeinek rehabilitációja - Vasgyári program I. ütem				659 558 000		659 558 000	659 558 000		659 558 000	100,0	-
121	01301574	- Miskolc város leromlott városi területeinek rehabilitációja - Vasgyári program II. ütem (TOP támogatás)				815 040 062	21 959 938	837 000 000	51 058 305		51 058 305	6,1	15
122	01301600	- Diósgyőri Vár turisztikai célú fejlesztése (GINOP pályázat)				1 294 158 467	35 430 337	1 329 588 804	41 737 082	8 263 541	50 000 623	3,8	0
123	01301599	- Mátra-Bükk turisztikai térség fejlesztése és pozicionálása (GINOP pályázat)				13 771 000		13 771 000				0,0	0
124	01311043	- Bükkszentlászló Fő u. 111. sz ingatlan mögötti támfal helyreállítás				4 475 480		4 475 480	4 475 480		4 475 480	100,0	100
125		- 2017. évi vis maior pályázatok:											
126	01311037	- Miskolc-Tapolca, Denevér u. út és csapadékvíz elvezető rendszer helyreállítása (346775 pályázati azonosító kód)				17 852 459		17 852 459	17 852 459		17 852 459	100,0	100
127	01311038	- Miskolc-Tapolca, Thaly Kálmán u. út és csapadékvíz elvezető rendszer helyreállítása (346777 pályázati azonosító kód)				22 550 000		22 550 000	22 550 000		22 550 000	100,0	100
128	01311039	- Tóth-sor 568. sz. alatti támfalépítés (369955 pályázati azonosító kód)				26 100 000		26 100 000	26 100 000		26 100 000	100,0	100
129	01311040	- Zempléni út burkolat helyreállítás (369956 pályázati azonosító kód)				11 969 750		11 969 750	11 969 750		11 969 750	100,0	100
130	01311041	- Bükkszentlászló, Temetői u. partfal helyreállítás (360285 pályázati azonosító kód)				33 400 656		33 400 656	33 400 656		33 400 656	100,0	100
131	01311042	- Miskolc, Görömböly, Tapolcai u. 16/a.-20/a. (385715 pályázati azonosító kód)				20 574 057		20 574 057			0	0,0	0
132		- 2018. évi vis maior pályázatok:											
133	01311044	Szent László - patak medertámfal helyreállítás (401777pályázati azonosító kód)				5 040 000		5 040 000				0,0	0
134	01311045	Miskolc, Bábonyibérc alsó sor 75-77. sz. feletti támfal helyreállítás (405618 pályázati azonosító kód)				15 499 000		15 499 000				0,0	0
135		EFOP projektek											
136	01301575	Lakhatási körülmények javítása a 19-es szegregátumban Miskolcon EFOP-2.4.2-17-2018-00028				12 720 010	279 990	13 000 000	12 579 975	6 477	12 586 452	96,8	100
137	01301576	Lakhatási körülmények javítása a 18-as szegregátumban Miskolcon EFOP-2.4.2-17-2018-00027				2 929 995	70 005	3 000 000	2 899 994	6 477	2 906 471	96,9	100
138	01301577	Lakhatási körülmények javítása a 14-es szegregátumban Miskolcon EFOP-2.4.2-17-2018-00026				21 540 010	459 990	22 000 000	21 309 957	6 477	21 316 434	96,9	100
139	01301578	Lakhatási körülmények javítása a 8-as szegregátumban Miskolcon EFOP-2.4.2-17-2018-00025				1 949 996	50 004	2 000 000	1 929 996	6 477	1 936 473	96,8	100
140		VÁROSÜZEMELTETÉSI FUNKCIÓ ÖSSZESEN:	4 941 036 647	0	4 941 036 647	48 436 451 386	750 520 982	49 186 972 368	5 321 256 753	124 514 274	5 445 771 027	11,07	

**A 2018. ÉVI BERUHÁZÁSOK ÉS KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATAINAK
I-XII. havi teljesítése**

Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	Feladat ügylet kódja	Megnevezés	Előirányzat						I-XII. havi teljesítés				Műszaki készültség %-a
			Eredeti			Módosított			összege			%a	
			Beruházás	Működés	Összesen	Beruházás	Működés	Összesen	Beruházás	Működés	Összesen		
141		VAGYONGAZDÁLKODÁSI FUNKCIÓ											
142	03301012	- Ingatlanvásárlásokkal kapcsolatos kiadások	50 000 000		50 000 000	422 728 349	4 396 926	427 125 275	174 198 158	864 631	175 062 789	41,0	-
143	03301017	- Lakóingatlan árverés útján történő megvásárlása				10 614 430		10 614 430	920 000		920 000	8,7	-
144	03301018	- Önkormányzati vagyonszerzéssel kapcsolatos kiadások				0	5 597 014	5 597 014			0	0,0	-
145	03301020	- MÁV telep ingatlanainak megvásárlása				234 921 854		234 921 854	227 471 386		227 471 386	96,8	-
146	03301031	- Ingatlanértékesítés beruházási kiadásai				9 322 778		9 322 778	9 322 778		9 322 778	100,0	-
147	03301033	- Miskolc új ipari parkjával összefüggő ingatlan kisajátítás kiadásai				255 000 000		255 000 000			0	0,0	-
148	03301034	- Szociális bérletekkel összefüggő ingatlan vásárlás				594 289 970		594 289 970	581 576 750		581 576 750	97,9	-
149	03301035	- Gazdaságfejlesztési célú Apartmanház kialakítása				191 100 000		191 100 000				0,00	-
150		- Egyéb felhalmozási jellegű kiadások:											
151	03304001	- Kötvény fedezete ingatlanértékesítésből (Miskolc Holding Zrt.)	200 000 000		200 000 000	194 590 329	5 409 671	200 000 000	150 760 329	5 409 671	156 170 000	78,1	-
152	03304002	- Lakásalap kiadásai (Miskolc Holding Zrt.)	30 000 000		30 000 000	8 479 640	22 600 030	31 079 670		22 600 030	22 600 030	72,7	-
153	03304004	- Kötvényes Lakásalap kiadásai	110 000 000		110 000 000	169 606 015	8 068 439	177 674 454	169 606 015	8 068 439	177 674 454	100,0	-
154	03304005	- Kötvény törlesztése bérleményszolgáltatásból (Miskolc Holding Zrt.)	60 000 000		60 000 000	60 000 000		60 000 000	60 000 000		60 000 000	100,0	-
155		VAGYONGAZDÁLKODÁSI FUNKCIÓ ÖSSZESEN:	450 000 000	0	450 000 000	2 150 653 365	46 072 080	2 196 725 445	1 373 855 416	36 942 771	1 410 798 187	64,22	
156		EGÉSZSÉGÜGYI FUNKCIÓ											
157	04301015	- Egészségügyi alapellátás korszerűsítése I. ütem -TOP 6.6.1 támogatás											
158	04301024	- Miskolc, Corvin út 11. gyermekorvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)				577 763	160 101	737 864	575 143	160 101	735 244	99,6	100
159	04301025	- Miskolc, Corvin út 9. orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)				2 627 969	261 899	2 889 868	2 627 969	261 899	2 889 868	100,0	100
160	04301026	- Miskolc, Bajcsy-Zs. u. 10. orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)				288 791		288 791	286 171		286 171	99,1	100
161	04301027	- Miskolc, Győri kapu 101. orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)				3 810 000	14 146	3 824 146			0	0,0	90
162	04301029	- Működő fogorvosi praxis korszerű ellátási feltételeinek, továbbá egészségfejlesztési, prevenciók szolgáltatások kialakítása				342 900		342 900			0	0,0	0
163	04301033	- Egészségügyi alapellátás korszerűsítése II. ütem -TOP 6.6.1 támogatás				2 110 876		2 110 876			0	0,0	-
164	04301037	- Miskolc, Miskolctapolcai orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)				47 544 844	624 586	48 169 430	481 444		481 444	1,0	0
165	04301038	- Kiliáni orvosi rendelő építése (TOP támogatás)				406 400		406 400	406 400		406 400	100,0	0
166	043010332	- Miskolc, Kazinczy úti orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)				37 712 198	535 686	38 247 884	382 223		382 223	1,0	0
167	043010334	- Miskolc, Kiss Ernő út orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)				49 286 296	649 986	49 936 282	499 113		499 113	1,0	0
168	043010336	- Miskolc, Bacsinszky utcai orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)				48 674 686	637 286	49 311 972	492 870		492 870	1,0	0
169	043010337	- Miskolc, Lyukói városrészben új orvosi rendelő építése (TOP támogatás)				81 477 892	980 186	82 458 078	1 516 239		1 516 239	1,8	0
170	043010338	- Kórház utca 1. szám alatt egészségügyi alapellátási funkciók és szűrőállomás kialakítása (TOP támogatás)				343 622 200	3 681 095	347 303 295	3 472 033		3 472 033	1,0	0

**A 2018. ÉVI BERUHÁZÁSOK ÉS KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATAINAK
I-XII. havi teljesítése**

Ft-ban													
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	Feladat ügylet kódja	Megnevezés	Előirányzat						I-XII. havi teljesítés				Műszaki készültség %-a
			Eredeti			Módosított			összege			%a	
			Beruházás	Működés	Összesen	Beruházás	Működés	Összesen	Beruházás	Működés	Összesen		
171	043010339	- Miskolc, Halom utcai orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)				78 695 852	942 086	79 637 938	796 129		796 129	1,0	0
172	0430103310	- Miskolc, Otthon téri egészségház építése (TOP támogatás)				253 273 003	2 780 695	256 053 698	2 561 153	14 000	2 575 153	1,0	0
173	04301012	- Egészségügyi infrastruktúra fejlesztése				16 522 070		16 522 070			0	0,0	-
174		- SMART CITY előkészítés - Modern Városok Program (hazai támogatás):											
175	04301041	- Egészségügyi alapellátás és szakellátás fejlesztése (MEFI) (Modern Városok Program) SC				6 300 000		6 300 000			0	0,0	0
176		EGÉSZSÉGÜGYI FUNKCIÓ ÖSSZESEN:	0	0	0	973 273 740	11 267 752	984 541 492	14 096 887	436 000	14 532 887	1,48	
177		SZOCIÁLIS FUNKCIÓ											
178		- Őszi Napsugár Otthon:											
179	05301079	- Ipari szárítógép beszerzése	2 508 250		2 508 250	2 508 250		2 508 250			0	0,00	-
180	05301080	- Mosodai kalander beszerzése	1 880 870		1 880 870	1 880 870		1 880 870			0	0,00	-
181	05301081	- Diósgyőri Kórház igazgatósági épület rekonstrukciója	15 000 000		15 000 000	15 000 000		15 000 000			0	0,00	-
182		- Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény:											
183	05301082	- Családok és Gyermekek Átmeneti Otthona ivóvízellátás átalakítása	2 000 000		2 000 000			0			0		-
184	05301083	- Bárony J. u. 29. sz. alatti ingatlan belső rekonstrukciós munkálatai, idősek	2 000 000		2 000 000			0			0		-
185		- Intézmény				2 000 000		2 000 000			0	0,0	
186	05301084	- Család- és Gyermekjóléti Központ bérelt ingatlanból történő átköltöztetése a volt Belvárosi Konyha (Arany J. U. 37.) területére	5 000 000		5 000 000						0		
187		- Intézmény				7 000 000		7 000 000			0	0,0	
188	05301054	- Szociális alapellátás fejlesztése I. ütem (Szociális alapszolgáltatások struktúrájának bővítése, fejlesztése) - TOP 6.6.2 támogatás:											
189	05301055	- Szociális konyha infrastrukturális fejlesztése a meglévő kapacitás növelésével (Arany János úti, MESZEGYI)				673 100		673 100	673 100		673 100	100,0	0
190	05301056	- Szépkor Szolgáltatási Központ infrastrukturális fejlesztése (Mátyás király úti, MESZEGYI) - TOP támogatás				4 059 309	201 930	4 261 239		144 200	144 200	3,4	100
191	05301057	- Újgyőri Szolgáltatási Központ infrastrukturális fejlesztése (Andrássy úti, MESZEGYI) - TOP támogatás				2 767 320	63 300	2 830 620	297 853	63 300	361 153	12,8	100
192	05301058	- Hejőcsabai Szolgáltatási Központ infrastrukturális fejlesztése (Sütő úti, MESZEGYI) - TOP támogatás				70 728 186	906 526	71 634 712			0	0,0	0
193	05301060	- Diósgyőr, Kuruc utcai idősek nappali ellátásának komplex felújítása Kuruc utca 65/a (MESZEGYI) - TOP támogatás				103 297 403	3 175 000	106 472 403			0	0,0	0
194	05301078	- Szociális alapellátás fejlesztése II-III. ütem (Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése) - TOP 6.6.2 támogatás				124 359 851		124 359 851			0	0,0	-
195	053010782	- Segítőkezek Szolgáltatási Központ infrastrukturális fejlesztése (Szondi Gy. U. 50.) - TOP támogatás				116 000 333	1 297 686	117 298 019	1 172 980		1 172 980	1,0	0
196	053010783	- Evangélikus Egyház infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)				3 238 500		3 238 500	0		0	0,0	0
197	053010784	- Bulgárföldi Szolgáltatási Központ infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)				105 380 902	154 686	105 535 588	1 055 356		1 055 356	1,0	0
198	053010785	- Miskolc, Mátyás király úti Családsegítő és Gyermekjóléti Központ kialakítása (TOP támogatás)				173 861 169	1 737 995	175 599 164	1 755 992		1 755 992	1,0	0
199	05301091	Társadalmi felzárkózás beruházás kiadásai				2 000 000		2 000 000	630 259		630 259	31,5	-
200		SZOCIÁLIS FUNKCIÓ ÖSSZESEN:	28 389 120	0	28 389 120	734 755 193	7 537 123	742 292 316	5 585 540	207 500	5 793 040	0,78	

**A 2018. ÉVI BERUHÁZÁSOK ÉS KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATAINAK
I-XII. havi teljesítése**

Ft-ban														
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
	Feladat ügylet kódja	Megnevezés	Előirányzat						I-XII. havi teljesítés				Műszaki készültség %-a	
			Eredeti			Módosított			összege			%a		
			Beruházás	Működés	Összesen	Beruházás	Működés	Összesen	Beruházás	Működés	Összesen			
201		OKTATÁSI FUNKCIÓ												
202	06301204	- Szakképzés fejlesztési infrastruktúra és kutatás-fejlesztési infrastruktúra - Modern Városok Program (hazai támogatás)					49 000 060	49 000 060		49 000 060	49 000 060	100,0		
203	06301205	- Közétkeztetéshez kapcsolódó konyhafelújítás (Helyi gazdaságfejlesztés) - TOP 6.1 támogatás					410 350 500	410 350 500	403 105 150		403 105 150	98,2		
204	06301206	- Óvoda-bölcsőde korszerűsítése I. ütem (Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése) - TOP 6.2.1 támogatás												
205	06301207	- Dobó Katica Bölcsőde infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)					12 508 272	2 039 282	14 547 554	9 155 675	9 155 675	62,9	100	
206	06301208	- Tündérkert Óvoda infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)					64 169 604		64 169 604	47 973 793	47 973 793	74,8	100	
207	06301209	- Napraforgó Óvoda infrastrukturális fejlesztése					220 878 698		220 878 698	220 878 698	220 878 698	100,0	-	
208	06301210	- Miskolc, Katica Bölcsőde infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)					17 242 275	2 180 947	19 423 222	15 164 626	15 164 626	78,1	100	
209	06301212	- Miskolc, Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)					802 800		802 800		0	0,0	100	
210	06301215	- Óvoda-bölcsőde korszerűsítése II-III. ütem (Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése) - TOP 6.2.1 támogatás					95 000 009		95 000 009		0	0,0		
211	06301211	- Miskolc, Kassai úti Óvoda infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)					98 678 600	1 145 286	99 823 886	2 596 661	2 596 661	2,6	0	
212	06301214	- Dózsa Gy. úti Óvoda infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)					82 269 117	980 186	83 249 303	2 430 915	2 430 915	2,9	0	
213	063012151	- Miskolc, Szeder úti Tagóvoda férőhely bővítése (TOP támogatás)					158 124 873	1 742 210	159 867 083	1 383 201	1 383 201	0,9	0	
214	063012152	- Miskolc, Stadion Sport Tagóvoda férőhely bővítése (TOP támogatás)					108 343 954	1 246 886	109 590 840	885 964	885 964	0,8	0	
215	063012153	- Miskolc, Lyukó városrészben új óvodai férőhelyek kialakítása (TOP támogatás)					228 957 239	2 525 395	231 482 634	2 314 826		2 314 826	1,0	0
216	063012154	- Miskolc, Bulgárföldi Tagóvoda infrastrukturális korszerűsítése (TOP támogatás)					76 629 954	916 686	77 546 640	775 466		775 466	1,0	0
217	063012155	- Miskolc, Weöres Sándor Tagóvoda infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)					2 500 000		2 500 000		0	0,0	100	
218	063012156	- Miskolc, Diósgyőri Bölcsőde férőhely bővítése (TOP támogatás)					142 434 233	1 424 710	143 858 943	1 438 589		1 438 589	1,0	0
219	063012157	- Miskolc, Margaréta Bölcsőde férőhely bővítése (TOP támogatás)					164 151 577	1 805 710	165 957 287	7 603 173		7 603 173	4,6	0
220	063012158	- Miskolc, Heim Pál Bölcsőde férőhely bővítése (TOP támogatás)					259 898 983	5 407 060	265 306 043	9 486 900	2 653 060	12 139 960	4,6	0
221	063012159	- Miskolc, Gesztenyés utcai Napraforgó Óvoda infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)					187 955 644	4 430 395	192 386 039		0	0,0	0	
222	06301156	- Oktatási infrastruktúra fejlesztése					404 459		404 459		0	0,0	-	
223		OKTATÁSI FUNKCIÓ ÖSSZESEN:	0	0	0	2 331 300 791	74 844 813	2 406 145 604	725 193 637	51 653 120	776 846 757	32,29		
224		KULTURÁLIS FUNKCIÓ												
225	07301214	- Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat	1 000 000		1 000 000	1 536 000		1 536 000	1 536 000		1 536 000	100,0	100	
226	07301233	- Könyvtári érdekeltségnövelő pályázat	5 000 000		5 000 000	0		0						
227		- Intézmény (II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár)	0			7 527 146		7 527 146	7 527 146		7 527 146	100,0	100	
228		- Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Kft.												
229	07301252	- Színpadi oltóvízmedence színtkapcsoló cseréje	2 000 000		2 000 000	2 000 000		2 000 000			0	0,0	0	
230	07301253	- Épületfelügyeleti rekonstrukció	7 397 000		7 397 000	7 397 000		7 397 000			0	0,0	0	
231	07301254	- Színház épületének villámvédelmi rendszer javítása	8 382 693		8 382 693	8 382 693		8 382 693			0	0,0	20	
232	07301242	- Miskolci Nemzeti Színház elektronikus ponthúzó rendszer felújítása				16 996 800		16 996 800	16 996 800		16 996 800	100,0	100	

**A 2018. ÉVI BERUHÁZÁSOK ÉS KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATAINAK
I-XII. havi teljesítése**

Ft-ban													
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	Feladat ügylet kódja	Megnevezés	Előirányzat						I-XII. havi teljesítés			Műszaki készültség %-a	
			Eredeti			Módosított			összege				
			Beruházás	Működés	Összesen	Beruházás	Működés	Összesen	Beruházás	Működés	Összesen		
233	07301210	- Kulturális programok, fejlesztések támogatása				1 331 293		1 331 293	0		0	0,0	-
234	07301225	- Miskolci Nemzeti Színház színpadok padlóburkolatának cseréje				1 904 500		1 904 500	1 904 500		1 904 500	100,0	100
235	07301246	- Városmarketing beruházási kiadásai				23 000 000		23 000 000	5 000 000		5 000 000	21,7	-
236	07301247	- Idegenforgalmi Alap beruházási kiadásai				200 000		200 000	200 000		200 000	100,0	-
237	07301248	- Csengey úti Művészeti Központ kialakításának előkészítése				10 000 000		10 000 000	0		0	0,0	-
238	07301220	- Járasszékhely múzeumok szakmai támogatása				3 420 000	180 000	3 600 000			0	0,0	
239		- <i>Intézmény</i>				2 716 000		2 716 000	2 716 000		2 716 000	100,0	100
240	07301255	- CINE-MIS Nonprofit Kft. fejlesztési támogatás				2 000 000		2 000 000	2 000 000		2 000 000	100,0	100
241	07301256	- Miskolc város védett síremlékei-beruházás				3 960 000		3 960 000	3 810 000		3 810 000	96,2	100
242	07301251	- Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program)				6 045 788	9 509 768	15 555 556	0		0	0,0	-
243		KULTURÁLIS FUNKCIÓ ÖSSZESEN:	23 779 693	0	23 779 693	98 417 220	9 689 768	108 106 988	41 690 446	0	41 690 446	38,56	
244		SPORT FUNKCIÓ											
245	08301073	- 2017/2018. TAO Sportfejlesztési Program pályázatok önrésze	67 300 000		67 300 000	44 637 863		44 637 863	44 600 000		44 600 000	99,9	-
246	08301074	- Selyemréti Strandfürdő fejlesztése (önrész) - (Miskolci Vízilabda Club)	337 000 000		337 000 000	364 353 816		364 353 816	1 000 000		1 000 000	0,27	20
247	08301075	- Kemény Dénes Sportuszoda bővítésének előkészítésével kapcsolatos költségek - (Miskolci Vízilabda Club)	10 000 000		10 000 000	36 434 850	565 150	37 000 000	25 628 600	565 150	26 193 750	70,79	100
248	08301076	- Kemény Dénes Városi Sportuszoda szauna, fitnessz terem átalakítása - (Miskolci Sportcentrum Kft.)	4 000 000		4 000 000	2 000 000		2 000 000	2 000 000		2 000 000	100,00	100
249	08301077	- Ferenczy tornacsarnok megvásárlása - (Miskolci Városi Sportiskola Nonprofit Közhasznú Kft.)	156 000 000		156 000 000	123 000 000		123 000 000	40 000 000		40 000 000	32,52	46
250	08301078	- Jégcsarnok külső faszerkezet rekonstrukció - (Miskolci Jegesmedvék)	10 000 000		10 000 000	10 000 000		10 000 000	10 000 000		10 000 000	100,00	100
251	08301079	- Vívó csarnok kialakítása (önrész) - (Diósgyőri Vívó Egyesület)	20 000 000		20 000 000						0		-
252	08301059	- Sportrendezvények, sportlétesítmények fejlesztése				1 220 152		1 220 152				0,00	0
253	08301060	- Factory Aréna fejlesztése				4 881 518		4 881 518			0	0,0	100
254	08301120	- Egészség sportparkok kialakítása Miskolc városában				3 457 700		3 457 700			0	0,0	40
255	08301122	- Kemény Dénes Sportuszoda beléptető rendszer				20 000 000		20 000 000			0	0,0	-
256	08301123	- Tornacsarnok építése				1 000 000		1 000 000			0	0,0	-
257	08301124	- Miskolci Sport Nonprofit Kft. alapításához szükséges tőzrstőke biztosítása				800 000		800 000	800 000		800 000	100,0	-
258		SPORT FUNKCIÓ ÖSSZESEN:	604 300 000	0	604 300 000	611 785 899	565 150	612 351 049	124 028 600	565 150	124 593 750	20,35	

**A 2018. ÉVI BERUHÁZÁSOK ÉS KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATAINAK
I-XII. havi teljesítése**

Ft-ban													
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	Feladat ügylet kódja	Megnevezés	Előirányzat					I-XII. havi teljesítés					Műszaki készültség %-a
			Eredeti			Módosított		összege			%-a		
			Beruházás	Működés	Összesen	Beruházás	Működés	Összesen	Beruházás	Működés		Összesen	
259		IGAZGATÁSI FUNKCIÓ											
260	09301015	- Igazgatási fejlesztési feladatok (Polgármesteri Hivatal)	33 000 000		33 000 000	38 227 588		38 227 588	22 944 984		22 944 984	60,0	-
261	09301016	- Informatikai fejlesztések (Polgármesteri Hivatal)	113 561 534		113 561 534	124 114 100	35 070 758	159 184 858	60 401 450	20 745 301	81 146 751	51,0	-
262	09311135	- Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (Polgármesteri Hivatal)	10 000 000		10 000 000	13 158 540		13 158 540	12 142 635		12 142 635	92,3	-
263	09105222	- ASP megfeleléssel kapcsolatos kiadások (Polgármesteri Hivatal)						0	1 397 000		1 397 000		-
264	09301009	- Informatikai fejlesztések	6 000 000		6 000 000	9 461 754	23 910 060	33 371 814		8 955 030	8 955 030	26,8	-
265	09301013	- Önkormányzati igazgatási fejlesztési feladatok				15 683 000		15 683 000	15 683 000		15 683 000	100,0	-
266		IGAZGATÁSI FUNKCIÓ ÖSSZESEN:	162 561 534	0	162 561 534	200 644 982	58 980 818	259 625 800	112 569 069	29 700 331	142 269 400	54,80	
267		KÖZPONTILAG KEZELT FUNKCIÓ											
268	10301007	- Közbiztonság fejlesztésével kapcsolatos kiadások				21 887 000		21 887 000	2 411 790		2 411 790	11,0	-
269	10301008	- Nyomortelepek felszámolásának kiadásai	50 000 000		50 000 000	129 691 682	50 120 043	179 811 725	22 415 154	19 608 491	42 023 645	23,4	-
270	10301019	- ASP bevezetésével, elektronikus ügyintézésrel kapcsolatos beruházások	26 636 860		26 636 860	24 716 691		24 716 691	2 015 871		2 015 871	8,2	-
271	10301006	- Közbiztonsági munkacsoport működésével kapcsolatos fejlesztések				66 810 587	2 635 036	69 445 623	1 638 300	40 000	1 678 300	2,4	-
272	10301011	- Vállalkozásfejlesztési támogatás				50 000 000		50 000 000	43 834 000		43 834 000	87,7	-
273	10301017	- Kulturális rendezvények, feladatok támogatása -beruházás				200 000		200 000				0,0	-
274		- SMART CITY előkészítés - Modern Városok Program (hazai támogatás):											
275	10301013	- Városi vezetői információs rendszer kialakítása (Modern Városok Program) SC				456 509 961	9 956 749	466 466 710	23 375 000		23 375 000	5,0	50
276	10301014	- Digitális közösség fejlesztése (Modern Városok Program) SC				79 876 000		79 876 000	13 481 000		13 481 000	16,9	30
277	10301015	- Elektronikus fizetési rendszer kialakítása (Modern Városok Program) SC				13 652 500	1 587 500	15 240 000			0	0,0	0
278	10301016	- Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata ASP Központhoz való csatlakozása (KÖFOP támogatás)				3 422 142		3 422 142	3 422 142		3 422 142	100,0	98
279	10305301	- Dolgozóknak adott kölcsön				7 051 646	33 485	7 085 131	400 000	33 485	433 485	6,1	-
280	10311408	- Balatonmárfürdő tábor kísértékű tárgyi eszköz beszerzés (Polgármesteri Hivatal)				1 468 020		1 468 020	1 466 569		1 466 569	99,9	-
281	10311451	- Perecesi nyári napközis tábor kísértékű tárgyi eszköz beszerzés (Polgármesteri Hivatal)	500 000		500 000	415 393		415 393	49 990		49 990	12,0	-
282		KÖZPONTILAG KEZELT FUNKCIÓ ÖSSZESEN:	77 136 860	0	77 136 860	855 701 622	64 332 813	920 034 435	114 509 816	19 681 976	134 191 792	14,59	

A 2018. ÉVI BERUHÁZÁSOK ÉS KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATAINAK
I-XII. havi teljesítése

Ft-ban													
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	Feladat ügylet kódja	Megnevezés	Előirányzat					I-XII. havi teljesítés				Műszaki készültség %-a	
			Eredeti			Módosított		összege			%-a		
			Beruházás	Működés	Összesen	Beruházás	Működés	Összesen	Beruházás	Működés			Összesen
283		MISKOLC TÉRSÉGI KONZORCIUM MŰKÖDÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK											
284	19200000	- Miskolc Térségi Konzorcium működéséhez kapcsolódó fejlesztések	578 559 058		578 559 058	2 562 874 430		2 562 874 430	523 669 301		523 669 301	20,4	-
285		MISKOLC TÉRSÉGI KONZORCIUM MŰKÖDÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK ÖSSZESEN:	578 559 058	0	578 559 058	2 562 874 430	0	2 562 874 430	523 669 301	0	523 669 301	20,43	
286		Egyéb intézményi beruházások	159 281 545		159 281 545	599 942 829		599 942 829	522 813 546		522 813 546	87,1	-
287		ÖNKORMÁNYZATI SZINTŰ BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN:	7 025 044 457	0	7 025 044 457	59 555 801 457	1 023 811 299	60 579 612 756	8 879 269 011	263 701 122	9 142 970 133	15,09	
288		Beruházás mindösszesenből:											
289		- Választókerületi feladatokkal összefüggő keretösszeg											
290		- Miskolci Napraforgó Óvoda				205 000		205 000	205 000		205 000	100,0	
291		- Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény				939 900		939 900			0	0,0	
292		- Őszi Napsugár Otthon				470 000		470 000	470 000		470 000	100,0	
293		- Miskolci Belvárosi Óvoda				1 250 000		1 250 000	1 250 000		1 250 000	100,0	
294		- Miskolci József Óvoda				142 240		142 240	142 240		142 240	100,0	
295		- Miskolci Közfürdő-működtető Központ				1 397 000		1 397 000	1 397 000		1 397 000	100,0	
296		- II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár				525 000		525 000	525 000		525 000	100,0	
297		- Miskolci Százszorszép Óvoda				77 000		77 000			0	0,0	
298		- Miskolci Ávasterői Óvoda				300 000		300 000	300 000		300 000	100,0	
299		- Könyvtári érdekeltségnevelő pályázat											
300		- II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár				7 527 146		7 527 146	7 527 146		7 527 146	100,0	
301		- Járasszékhelyi Múzeumok szakmai támogatása											
302		- Herman Ottó Múzeum				2 716 000		2 716 000	2 716 000		2 716 000	100,0	
303		- Család- és Gyermekjóléti Központ bérelt ingatlanból történő átköltöztetése a volt Belvárosi Konyha (Arany J. U. 37.) területére											
304		- Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény				7 000 000		7 000 000			0	0,0	
305		- Bársony J. u. 29. sz. alatti ingatlan belső rekonstrukciós munkálatai, idősek átmeneti ellátása számára történő átalakítása											
306		- Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény				2 000 000		2 000 000			0	0,0	
307		Egyéb intézményi beruházások	159 281 545		159 281 545	599 942 829		599 942 829	522 813 546		522 813 546	87,1	
308		INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	159 281 545	0	159 281 545	624 492 115	0	624 492 115	537 345 932	0	537 345 932	86,05	

**A 2018. ÉVI BERUHÁZÁSOK ÉS KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATAINAK
I-XII. havi teljesítése**

Ft-ban													
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Feladat ügylet kódja		Megnevezés	Előirányzat						I-XII. havi teljesítés				Műszaki
			Eredeti			Módosított			összege			%a	
			Beruházás	Működés	Összesen	Beruházás	Működés	Összesen	Beruházás	Működés	Összesen		%a
309		Polgármesteri Hivatali beruházások önkormányzati támogatásból:											
310	09301015	- Igazgatási fejlesztési feladatok	33 000 000		33 000 000	38 227 588		38 227 588	22 944 984		22 944 984	60,0	
311	09301016	- Informatikai fejlesztések	113 561 534		113 561 534	124 114 100	35 070 758	159 184 858	60 401 450	20 745 301	81 146 751	51,0	
312	09311135	- Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	10 000 000		10 000 000	13 158 540		13 158 540	12 142 635		12 142 635	92,3	
313	09105222	- ASP megfeleléssel kapcsolatos kiadások						0	1 397 000		1 397 000		
314	10311408	- Balatonmárfafürdő tábor kísértékű tárgyi eszköz beszerzés				1 468 020		1 468 020	1 466 569		1 466 569	99,9	
315	10311451	- Perecesi nyári napközis tábor kísértékű tárgyi eszköz beszerzés	500 000		500 000	415 393		415 393	49 990		49 990	12,0	
316		POLGÁRMESTERI HIVATALI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	157 061 534	0	157 061 534	177 383 641	35 070 758	212 454 399	98 402 628	20 745 301	119 147 929	56,08	
317		ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	6 708 701 378	0	6 708 701 378	58 753 925 701	988 740 541	59 742 666 242	8 243 520 451	242 955 821	8 486 476 272	14,21	

318

Ebből egyéb felhalmozási célú kiadás

755 079 693

4 575 376 728

3 929 943 722

Vagyongkimutatás
2018. december 31.

I. ESZKÖZÖK - FORRÁSOK

	A		B	C
1	ESZKÖZÖK		Előző év Ft	Tárgyév Ft
2	A	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (I + II + III + IV)	198 876 174 306	197 267 132 826
3	I.	Immateriális javak (a + b)	75 317 299	48 396 546
4		Ebből:		
5		a) Törzsvagyon (aa + ab)	0	0
6		Ebből:		
7		aa) Forgalom képtelen	0	0
8		aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon	0	0
9		aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	0	0
10		ab) Korlátozottan forgalomképes	0	0
11		b) Üzleti vagyon	75 317 299	48 396 546
12	II.	Tárgyi eszközök (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	169 636 871 654	168 737 657 521
13		1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	156 242 510 868	155 790 365 853
14		Ebből:		
15		a) Törzsvagyon (aa + ab)	133 978 290 154	132 631 250 279
16		Ebből:		
17		aa) Forgalom képtelen	112 763 208 251	110 084 466 668
18		aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon	112 763 208 251	110 084 466 668
19		aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	0	0
20		ab) Korlátozottan forgalomképes	21 215 081 903	22 546 783 611
21		b) Üzleti vagyon	22 264 220 714	23 159 115 574
22		2. Gépek, berendezések és felszerelések, járművek (a + b)	3 697 045 496	3 180 705 821
23		Ebből:		
24		a) Törzsvagyon (aa + ab)	0	0
25		Ebből:		
26		aa) Forgalom képtelen	0	0
27		aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon	0	0
28		aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	0	0
29		ab) Korlátozottan forgalomképes	0	0
30		b) Üzleti vagyon	3 697 045 496	3 180 705 821
31		3. Tenyészállatok (a + b)	0	0
32		Ebből:		
33		a) Törzsvagyon (aa + ab)	0	0
34		Ebből:		
35		aa) Forgalom képtelen	0	0
36		aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon	0	0
37		aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	0	0
38		ab) Korlátozottan forgalomképes	0	0
39		b) Üzleti vagyon	0	0
40		4. Beruházások, felújítások	9 697 315 290	9 766 585 847
41		Ebből:		
42		a) Törzsvagyon (aa + ab)	9 697 315 290	9 766 585 847
43		Ebből:		
44		aa) Forgalom képtelen	0	0
45		aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon	0	0
46		aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	0	0
47		ab) Korlátozottan forgalomképes	9 697 315 290	9 766 585 847
48		b) Üzleti vagyon	0	0

	A		B	C
49	ESZKÖZÖK		Előző év Ft	Tárgyév Ft
50		5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
51		Ebből:		
52		a) Törzsvagyton (aa + ab)	0	0
53		Ebből:		
54		aa) Forgalom képtelen	0	0
55		aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon	0	0
56		aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	0	0
57		ab) Korlátozottan forgalomképes	0	0
58		b) Üzleti vagyon	0	0
59	III.	Befektetett pénzügyi eszközök (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	13 526 966 000	13 527 316 000
60		1. Tartós részesedés (a + b)	13 526 966 000	13 527 316 000
61		Ebből:		
62		a) Törzsvagyton (aa + ab)	13 526 966 000	13 527 316 000
63		Ebből:		
64		aa) Forgalom képtelen	0	0
65		aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon	0	0
66		aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	0	0
67		ab) Korlátozottan forgalomképes	13 526 966 000	13 527 316 000
68		b) Üzleti vagyon	0	0
69		2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (a + b)	0	0
70		Ebből:		
71		a) Törzsvagyton (aa + ab)	0	0
72		Ebből:		
73		aa) Forgalom képtelen	0	0
74		aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon	0	0
75		aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	0	0
76		ab) Korlátozottan forgalomképes	0	0
77		b) Üzleti vagyon	0	0
78		3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
79		Ebből:		
80		a) Törzsvagyton (aa + ab)	0	0
81		Ebből:		
82		aa) Forgalom képtelen	0	0
83		aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon	0	0
84		aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	0	0
85		ab) Korlátozottan forgalomképes	0	0
86		b) Üzleti vagyon	0	0
87	IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	15 637 019 353	14 953 762 759
88	B	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (I + II)	127 787 233	1 554 091 806
89	I.	Készletek	127 787 233	209 091 806
90	II.	Értékpapírok	0	1 345 000 000
91	C	PÉNZESZKÖZÖK	17 840 705 783	34 872 072 821
92	D	KÖVETELÉSEK (I+II+III)	9 393 135 168	8 114 377 896
93	I.	Költségvetési évben esedékes követelések	4 081 247 107	2 895 204 623
94	II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések	3 219 509 420	3 235 392 382
95	III.	Követelés jellegű sajátos elszámolások	2 092 378 641	1 983 780 891
96	E	EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	1 711 920 137	391 690 723
97	F	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 307 558	658 714
98	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:		227 951 030 185	242 200 024 786

	A		B	C
99	FORRÁSOK		Előző év Ft	Tárgyév Ft
100	G	SAJÁT TŐKE (I + II + III)	180 131 819 425	178 077 354 295
101	I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	219 666 423 982	219 716 644 575
102	II.	Nemzeti vagyon változásai	2 099 537 815	2 135 212 199
103	III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	5 630 902 475	5 607 172 727
104	IV.	Felhalmozott eredmény	-47 886 839 571	-47 265 044 847
105	V.	Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0
106	VI.	Mérleg szerinti eredmény	621 794 724	-2 116 630 359
107	H	KÖTELEZETTSÉGEK (I + II + III)	15 380 665 861	17 222 595 834
108	I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	2 212 848 791	2 055 869 855
109	II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	12 309 777 445	14 479 646 739
110	III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	858 039 625	687 079 240
111	I	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	32 438 544 899	46 900 074 657
112	FORRASOK ÖSSZESEN:		227 951 030 185	242 200 024 786

II. AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖNYVVITELI MÉRLEGÉBEN NEM SZEREPLŐ ESZKÖZÖK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK

„0”-ra leírt, de használatban lévő, illetve használaton kívüli eszközök
állománya (bruttó érték)

	A		B	C
1	Megnevezés		Előző év Ft	Tárgyév Ft
2	1.	Immateriális javak	792 376 218	1 037 758 707
3	2.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	194 657 777	309 099 307
4	3.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 478 021 974	5 254 213 963
5	4.	Tenyészállatok	0	4 368 800
6	5.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, vagyonkezelésbe vett eszközök	854 719 667	854 719 667
7	Összesen:		6 319 775 636	7 460 160 444

III. AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVŐ, KÜLÖN JOGSZABÁLY ALAPJÁN ÉRTÉK NÉLKÜL NYILVÁNTARTOTT ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYA

	A		B	C
	Megnevezés		Mennyiség	Egység
1	1.	Szakmai nyilvántartásokban szereplő képzőművészeti alkotások		
2		Herman Ottó Múzeum-Miskolci Galéria	2 285	db
3		Herman Ottó Múzeum	411	db
4	2.	Gyűjtemények		
5		Petró gyűjtemény	851	db
6		Feledy gyűjtemény	220	db
7		Szalay gyűjtemény	108	db
8		Várady gyűjtemény	85	db
9		Rubik játékok gyűjtemény	41	db
10		Történeti gyűjtemény	35	db
11	3.	Kulturális javak		
12	a.)	Ősnyomtatvány	1	db
13	b.)	Antikva	100	db
14	c.)	Régi magyar nyomtatvány	1 209	db
15	d.)	Kódex Aldhelm	1	db
16		(Aldhelm kódex töredék 1 levél)		
17		Miskolci kódex	1	db
18		(Vitkovics kódex töredéke 12 levél)		
19	e.)	Egyéb kézirat		
20		Lévay József levelek		
21		Móricz Zsigmond levelek		
22		Csorba Zoltán vegyes kéziratai		
23	4.	Levéltári anyag, tervtárak, térképtárak terv-, térkép- és iratanyaga		
24	1.)	Belsőellenőrzési Osztály	5	fm
25	2.)	Városépítészeti Főosztály	151	fm
26	3.)	Jegyzői Kabinet	299	fm
27	4.)	Jogi és Igazgatási Főosztály	24	fm
28	5.)	Stratégiai és Felügyeleti Főosztály	59	fm
29	6.)	Lakosságszolgálati Főosztály	1 196	fm
30	7.)	Alpolgármesteri Kabinet	5	fm
31	8.)	Gazdálkodási Főosztály	375	fm
32	9.)	Központi Irattár (Városház tér 8.)	150	fm
33	10.)	Magyar Archiv Zrt. (Besenyői úti raktár)	10 116	fm
34	Összesen:		12 379	fm

IV. A MÉRLEGBEN ÉRTÉKKEL NEM SZEREPLŐ KÖTELEZETTSÉGEK

	A		B	C
1	Megnevezés		Előző év Ft	Tárgyév Ft
2	a.)	Kezességvállalás (tőke összege)	9 042 900	9 671 100
3		Készfizető kezesség vállalása a Miskolci Holding Zrt. folyószámla hitel szerződésével kapcsolatban, a hitelszerződés szerint biztosított folyószámla hitel 4.000.000 E Ft-ot meghaladó, maximum 2.000.000 E Ft összegére vonatkozóan.	2 000 000	2 000 000
4		Komfort levél a MIK Zrt. által kibocsátott kötvénnyel kapcsolatban, a kötvény 12.500.000 CHF összegére vonatkozóan.	3 315 500	3 564 500
5		Komfort levél a MIK Zrt. által kibocsátott kötvénnyel kapcsolatban, a kötvény 10.000.000 CHF összegére vonatkozóan.	2 652 400	2 851 600
6		Komfort levél az MVK Zrt. által megkötött Lízing keretszerződéssel kapcsolatban, vállalt kötelezettség éves költségvetésben meghatározott összeg, legalább a lízingszerződésből eredő fizetési kötelezettség.	1 075 000	1 255 000
7	b.)	Garanciavállalás	0	0

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata
2018. évi VAGYONMÉRLEGE

Ft-ban

1	A			B	C	D			E	F		
	ESZKÖZÖK					FORRÁSOK						
2	Megnevezés			Előző év záró	Tárgyév záró	Megnevezés			Előző év záró	Tárgyév záró		
				2017.12.31	2018.12.31				2017.12.31	2018.12.31		
3	A/	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK			198 876 174 306	197 267 132 826	G/	SAJÁT TŐKE			180 131 819 425	178 077 354 295
4	A/I	Immateriális javak			75 317 299	48 396 546	G/I	Nemzeti vagyon induláskori értéke			219 666 423 982	219 716 644 575
5	A/II	Tárgyi eszközök			169 636 871 654	168 737 657 521	G/II	Nemzeti vagyon változásai			2 099 537 815	2 135 212 199
6		A/II/1 Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni ért. jogok			156 242 510 868	155 790 365 853	G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai			5 630 902 475	5 607 172 727
7		A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek			3 697 045 496	3 180 705 821	G/IV	Felhalmozott eredmény			-47 886 839 571	-47 265 044 847
8		A/II/3 Tenyészállatok			0	0	G/V	Eszközök érték helyesbítésének forrása			0	0
9		A/II/4 Beruházások, felújítások			9 697 315 290	9 766 585 847	G/VI	Mérleg szerinti eredmény			621 794 724	-2 116 630 359
10		A/II/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése			0	0						
11	A/III	Befektetett pénzügyi eszközök			13 526 966 000	13 527 316 000	H/	KÖTELEZETTSÉGEK			15 380 665 861	17 222 595 834
12		A/III/1 Tartós részesedések			13 526 966 000	13 527 316 000	H/I	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek			2 212 848 791	2 055 869 855
13		A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			0	0	H/II	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek			12 309 777 445	14 479 646 739
14	A/IV	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			15 637 019 353	14 953 762 759	H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások			858 039 625	687 079 240
15	B/	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK			127 787 233	1 554 091 806	I/	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK				
16	B/I	Készletek			127 787 233	209 091 806						
17	B/II	Értékpapírok			0	1 345 000 000	J/	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK			32 438 544 899	46 900 074 657
18	C/	PÉNZESZKÖZÖK			17 840 705 783	34 872 072 821						
19	C/I	Hosszú lejáratú betétek			0	0						
20	C/II	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek			4 213 515	1 573 625						
21	C/III	Forintszámlák			17 835 678 599	34 869 686 883						
22	C/IV	Devizaszámlák			813 669	812 313						
23	C/V	Idegen pénzeszközök										
24	D/	KÖVETELÉSEK			9 393 135 168	8 114 377 896						
25	D/I	Költségvetési évben esedékes követelések			4 081 247 107	2 895 204 623						
26	D/II	Költségvetési évet követően esedékes követelések			3 219 509 420	3 235 392 382						
27	D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások			2 092 378 641	1 983 780 891						
29	E/	EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK			1 711 920 137	391 690 723						
30	F/	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK			1 307 558	658 714						
31	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN				227 951 030 185	242 200 024 786	FORRÁSOK ÖSSZESEN				227 951 030 185	242 200 024 786

Az Önkormányzat tulajdonában lévő gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, a részesedések alakulása
2018.12.31

Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Társaságok	2017.12.31				2018.12.31			
		Törzsbetét	Könyv szerinti érték	Tulajdoni hányad	Működésből származó kötelezettségek**	Törzsbetét	Könyv szerinti érték	Tulajdoni hányad	Működésből származó kötelezettségek**
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt.	12 444 000 000	12 444 000 000	100,0%	5 633 931 000	12 444 000 000	12 444 000 000	100,0%	6 533 821 000
2	CINE-MIS Nonprofit Kft.	18 480 000	18 480 000	99,5%	12 055 000	18 480 000	18 480 000	99,5%	11 429 000
3	Miskolci Operafesztivál Nonprofit Kft.	3 000 000	3 000 000	100,0%	19 592 000	3 000 000	3 000 000	100,0%	16 680 000
4	Miskolci Városfejlesztési Kft.	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0
5	Miskolci Csodamalom Bábszínház Nonprofit Kft.	10 780 000	10 780 000	100,0%	8 568 000	10 780 000	10 780 000	100,0%	26 121 000
6	Miskolci Galéria Városi Művészeti Múzeum Nonprofit Kft.	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0
7	Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft.	20 110 000	20 110 000	99,5%	88 895 000	20 110 000	20 110 000	99,5%	230 972 000
8	Miskolci Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft.	50 430 000	50 430 000	100,0%	61 777 000	50 430 000	50 430 000	100,0%	64 389 000
9	Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Kft.	25 000 000	25 000 000	100,0%	162 890 000	25 000 000	25 000 000	100,0%	165 232 000
10	MIDMAR Miskolci Idegenforgalmi Marketing Nonprofit Kft.	1 500 000	1 500 000	50,0%	20 222 000	1 500 000	1 500 000	50,0%	16 603 000
11	Miskolci Piac Fejlesztő és Üzemeltető Zrt.	64 000 000	0	33,7%	n.a.	0	0	0,0%	0
12	Diósgyőri Sportlétesítményeket Működtető Nonprofit Kft. "v.a." *	25 860 000	25 860 000	31,3%	n.a.	25 860 000	25 860 000	31,3%	n.a.
13	TIGÁZ Zrt.	1 800 000	450 000	0,0%	n.a.	0	0	0,0%	0
14	Borsodi Kéményseprő Kft.	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0
15	MiReHu Nonprofit Kft.	3 610 000	3 610 000	68,1%	561 468	3 610 000	3 610 000	68,1%	2 556 748 000
16	Miskolci Sportcentrum Kft.	39 250 000	39 250 000	99,7%	89 483	39 250 000	39 250 000	99,7%	51 917 000
17	Miskolc Benefit Vagyonkezelő Kft.	10 616 000	10 616 000	100,0%	n.a.	10 616 000	10 616 000	100,0%	1 372 000
18	REGIHU-HEJŐPAPI Regionális Hulladéklerakó Kft.	873 180 000	873 180 000	70,0%	n.a.	873 180 000	873 180 000	70,0%	308 879 000
19	Diósgyőri Stadionrekonstrukció Kft.	700 000	700 000	10,0%	10 878 271 000	700 000	700 000	10,0%	13 122 758 000
20	Miskolc Sport Nonprofit Kft.	0	0	0,0%	0	800 000	800 000	26,7%	n.a.
	Részesedés összesen:	13 592 316 000	13 526 966 000		16 886 851 951	13 527 316 000	13 527 316 000		23 106 921 010

* Szavazati arány 54,7 %

** rövid lejáratú kötelezettségek (nem auditált mérlegadatok)

Követelések (adósok) könyv szerinti érték részletezése**2018.12.31**

Ft-ban

	A	B
Ssz.	Megnevezés	Összeg
1.	Vevőkövetelések	931 997 123
2.	Ingatlan értékesítéssel összefüggő követelésállomány-MIK Zrt.	0
3.	MIK Zrt. ÁFA követelés	265 638 611
4.	Követelések áruszállításból szolgáltatásból (vevők)	1 197 635 734
5.	Helyi adók	418 724 461
6.	Telekadó	90 347 400
7.	Gépjármű adó	46 348 140
8.	Bírság	70 127 058
9.	Pótlék	49 358 918
10.	Egyéb adók	0
11.	Föld bérbeadásából szárm.adóbev.	362
12.	Államigazgatási elj.díj	0
13.	Talajterhelési díj	4 041 435
14.	Építésrendészeti bírság	4 636 000
15.	Közterület használati díj	0
16.	Helyszíni bírság - Közter.Felügy.	15 005 293
17.	Határozattal visszakövetelt szociális segélyek	125 771 259
18.	Adósságkezelési támogatás	30 871
19.	Pénzbírság	5 125 553
20.	Tartásdíj megelőlegezése	36 903 040
21.	Lakásfenntartási támogatás	8 200
22.	Adósok összesen	866 427 990
23.	Szociális kölcsön	695 471
24.	Tér-Kép Egyesület	4 500 000
25.	Diósgyőri Football Clubnak nyújtott rövid lejáratú kölcsön	23 500 000
26.	CINE-MIS Kft.	5 000 000
27.	ROMERO Egyesület	400 000
28.	Miskolci EÜ Közp. és Egyetemi Okt .Kórház kölcsön (Simmelweis)	20 091 670
29.	Miskolci EÜ Közp. és Egyetemi Okt .Kórház kölcsön (Simmelweis)	30 000 000
30.	Miskolci EÜ Közp. és Egyetemi Okt .Kórház kölcsön (Simmelweis)	105 410 474
31.	Miskolc Piac Zrt.	35 587 061
32.	Intézményi kölcsönök	94 999 946
33.	DSM Nonprofit Kft.	0
34.	Autista Alapítvány	2 000 000
35.	Dolgozóknak adott kölcsön	15 048 700
36.	Fiatalkor lakásépítési kölcsöne	95 515 638
37.	Lakáskamat támogatás	128 540
38.	Kölcsönök összesen:	432 877 500
39.	MISEK Nonprofit Kft. - egyéb követelés nyilvántartásba vétele	111 000 000
40.	INKÖZ lakásértékesítésből származó követelés	145 767 200
41.	Szociális bérlakásokkal összefüggő követelések	23 979 043
42.	Tőkeleszállításból eredő követelés	0
43.	MIK kötv.ing.értékesítés bevétele	0
44.	Egyéb követelések	22 289 115
45.	MIK kötvény óvadék feltöltés	3 012 233 710
46.	Különféle egyéb követelések:	3 315 269 068
47.	Követelés jellegű sajátos elszámolások	1 954 372 142
48.	Önkormányzat összesen:	7 766 582 434
49.	Polgármesteri Hivatal követelései összesen:	24 257 157
50.	Intézmények követelései összesen:	323 538 305
51.	Önkormányzat követelései mindösszesen:	8 114 377 896

**Maradvány elszámolás
2018. év**

Ft-ban

	A	B
	Megnevezés	Összeg
1	I. Önkormányzatnál	
2	1. Alaptevékenység költségvetési bevételei	56 682 904 581
3	2. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	26 223 380 991
4	3. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	30 459 523 590
5	4. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	21 533 526 664
6	5. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	17 621 370 954
7	6. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	3 912 155 710
8	7. Alaptevékenység maradványa (3+6)	34 371 679 300
9	8. Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	34 371 679 300
10	<u>9. Maradvány felhasználás:</u>	
11	- az intézmények 2018. évi áthúzódó kiadásainak, szállítói állományának rendezésére	-1 462 322 870
12	- tartalékba helyezés	-253 000 000
13	- 2018. évről áthúzódó önkormányzati kiadások forrása	-32 656 356 430
	Megnevezés	Összeg
14	1. 2018. évről áthúzódó bevételek (10. melléklet):	
15	- Finanszírozási bevételek	3 332 000 000
16	- Működési költségvetési bevételek	2 786 211 713
17	- Felhalmozási költségvetési bevételek	15 828 520 110
18	1. Összesen :	21 946 731 823
19	2. Maradványból a 2018. évi áthúzódó kiadások fedezete	32 656 356 430
20	3. Áthúzódó feladatok fedezete (1+2)	54 603 088 253
21	<u>4. Áthúzódó kiadások</u>	
22	- működés	3 434 907 211
23	- felújítás	194 450 309
24	- beruházás	50 973 730 733
25	4. Áthúzódó kiadások összesen:	54 603 088 253

Maradvány elszámolás 2018. év

Ft-ban

	A	B
	Megnevezés	Összeg
26	II. Polgármesteri Hivatalnál	
27	1. Alaptevékenység költségvetési bevételei	102 497 061
28	2. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 814 521 651
29	3. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-2 712 024 590
30	4. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 727 288 667
31	5. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
32	6. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	2 727 288 667
33	7. Alaptevékenység maradványa (3+6)	15 264 077
34	8. Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	15 264 077
35	9. Maradvány felhasználás:	
36	- 2018. évi áthúzódó kiadások, szállítói állomány rendezésére	-15 264 077
	Megnaevzés	Összeg
37	1. 2018. évről áthúzóáo bevételek (10. melléklet):	
38	- Működési költségvetési bevételek	108 760 968
39	2. Maradvány kiegészítés áthúzóáo kiadásokra, szállítóí állomány rendezésére	473 408 353
40	3. Maradványból a 2018. éví áthúzóáo kiadások fedezete	15 264 077
41	4. Áthúzóáo feladatok fedezete (1+2+3)	597 433 398
42	5. Áthúzóáo kiadások	597 433 398

**Maradvány elszámolás
2018. év**

Ft-ban

	A	B
	Megnevezés	Összeg
43	III. Intézményeknél	
44	1. Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 531 130 512
45	2. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	14 145 970 951
46	3. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-10 614 840 439
47	4. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	11 350 253 604
48	5. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
49	6. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	11 350 253 604
50	7. Alaptevékenység maradványa (3+6)	735 413 165
51	8. Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	735 413 165
52	<u>9. Maradvány felhasználás:</u>	
53	- 2018. évi áthúzódó kiadások, szállítói állomány rendezésére	-735 413 165
	Megnevezés	Összeg
54	1. Maradvány kiegészítés áthúzódó kiadásokra, szállítói állomány rendezésére	988 914 517
55	2. Maradványból a 2018. évi áthúzódó kiadások, szállítói állomány fedezete	735 413 165
56	3. Áthúzódó feladatok fedezete (1+2)	1 724 327 682
57	4. Áthúzódó kiadások	1 724 327 682

**Maradvány elszámolás
2018. év**

Ft-ban

	A	B
	Megnevezés	Összeg
58	IV. Önkormányzati szintű elszámolás	
59	1. Alaptevékenység költségvetési bevételei	60 316 532 154
60	2. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	43 183 873 593
61	3. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	17 132 658 561
62	4. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	35 611 068 935
63	5. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	17 621 370 954
64	6. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	17 989 697 981
65	7. Alaptevékenység maradványa (3+6)	35 122 356 542
66	8. Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	35 122 356 542
67	<u>9. Maradvány felhasználás:</u>	
68	- az intézmények 2018. évi áthúzódó kiadásainak, szállítói állományának rendezésére	-2 213 000 112
69	- tartalékba helyezés	-253 000 000
70	- 2018. évről áthúzódó önkormányzati kiadások forrása	-32 656 356 430
	Megnevezés	Összeg
71	1. 2018. évről áthúzódó bevételek	22 055 492 791
72	2. Maradvány kiegészítés áthúzódó kiadásokra, szállítói állomány rendezésére	1 462 322 870
73	3. Maradványból a 2018. évi áthúzódó kiadások, szállítói állomány fedezete	33 407 033 672
74	4. Áthúzódó feladatok fedezete (1+2+3)	56 924 849 333
75	5. Áthúzódó kiadások összesen:	56 924 849 333

**AZ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK
MARADVÁNYA**

Ft-ban			
	A	B	C
	Ügyletkód	Megnevezés*	Összeg
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	
2		VÁROSÜZEMELTETÉS	
3		Városüzemeltetési feladatok:	
4	01101110	- Jelzőlámpa üzemeltetés	45 213 135
5	01101127	- Jelzőlámpa üzemeltetés áramdíja / 01101110 Jelzőlámpa üzemeltetés	802 628
6	01101128	- Jelzőlámpa tartóoszlopok karbantartása / 01101110 Jelzőlámpa üzemeltetés	971 550
7	01101122	- Telekhatár rendezés következtében utak kialakítása	572 357
8	01101124	- Baleseti kártérítések	185 571
9	01101126	- Eljárási díjak	6 153 172
10	01101153	- Avasi mélyszivárgók fenntartása	6 008 323
11	01101163	- Helyi vízkárelhárítás	14 000 000
12	01101167	- Vízépítési műtárgyak fenntartása	9 000 000
13	01101200	- Ivóvízszállítás	1 500 000
14	01101201	- Tűzi víztározók fenntartása (hozzájárulás)	6 000 000
15	01101202	- Kommunális folyékony hulladék elhelyezés támogatás	1 981 940
16	01101203	- Lillafüredi vízesés vízpótlása	1 500 000
17	01101205	- Üdülőhelyi ivókutak vízdíja, javítása (szezonális)	4 289 576
18	01101206	- Csapadécsatorna üzemeltetés	381 000 000
19	01101208	- Útépítéssel kapcsolatos aknafedlapok, csapszekrények cseréi	5 000 000
20	01101303	- Játszóeszközök kötelező felülvizsgálata	1 000 000
21	01101400	- Közvilágítás	91 837 182
22	01101404	- Avasi kilátó díszvilágítás	889 000
23	01101405	- Saját tulajdonú kandeláberek javítása	3 723 277
24	01101407	- Térfigyelő üzemeltetés díj	4 976 829
25	01101412	- Díszvilágítás hangfrekvenciás vevő beépítése	1 000 000
26	01101413	- Karácsonyi díszvilágítás, díszvilágítási elemek karbantartása	1 015 421
27	01101437	- Avasi mozgásészlelő rendszer működtetése	2 184 401
28	01101439	- Víziközmű-vezeték vízjogi engedély szolgalmi jog	11 911 866
29	01101454	- Közterületi ivókutak vízdíja és üzemeltetése	5 000 000
30		- Miskolci Városgazda Nonprofit Kft által végzett feladatok:	
31	01101600	- Közutak üzemeltetése, fenntartása	103 417 554
32	01101601	- Kerékpárutak fenntartása	43 005
33	01101610	- Vízellátással, vízelvezetéssel kapcsolatos feladatok	10 522 945
34	01101630	- Lezárt temetők fenntartása	2 590 839
35	01101631	- Települési hulladék begyűjtése, szállítása	4 731 594
36	01101632	- Városgazdálkodási egyéb kötelezően ellátandó feladatok	1 388 048
37	01101633	- Városgazdálkodási egyéb önként vállalt feladatok	980 481
38		Társaságok támogatása:	
39		- Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. támogatása:	
40	01104053	- Önkormányzati közfoglalkoztatás önrésze	6 471 007
41	01104054	- Egyedi közfoglalkoztatotti program	2 600 000
42	01101435	- Választókerületi feladatok	23 595 172
43	01104067	- MIVÍZ Kft. települési folyékony hulladék elszállításához kapcsolódó támogatás	120 000 000
44		Parkoltatási szolgáltatással kapcsolatos kiadások:	
45	01104078	- Építményekért fizetendő bérleti díj / 01104079 Parkoltatási szolgáltatás kiadásai	13 886 180
46	01104079	- Parkoltatási üzemeltetési kiadás / 01104079 Parkoltatási szolgáltatás kiadásai	50 000 000
47	01104080	- Parkoltatási célú területek bérleti díja	160 003
48	01114001	Főépítési, településrendezési feladatok	1 902 050
49	01114011	Társadalmi együttműködés erősítése (TOP támogatás)	10 000 000
50	01114012	- Szociális városrehabilitáció - Avas szoft programok folytatása (TOP támogatás)	7 620
51	01114014	- Társadalmi integrációt elősegítő beavatkozások a Vasgyárban (TOP támogatás)	73 965 000
52	01114016	Smartimpact projekt (Urbact III)	3 814 237

	A	B	C
	Ügyletkód	Megnevezés*	Összeg
53	01114017	TRAM projekt (Interreg Europe)	38 777 142
54	01114018	I. világháborús hadisírok és emlékművekkel kapcsolatos kiadások	474 433
55	01114019	Főépítési feladatok	910 000
56	01114020	Városrendezési feladatok	66 623 100
57	01114021	Városépítészeti pályázatok	1 000 000
58		Városüzemeltetés összesen	1 145 576 638
59		<u>KÖRNYEZETVÉDELEM</u>	
60	02102003	Helyi Környezetvédelmi Alap Célelőirányzat	2 696 729
61	02102006	Hulladékgazdálkodás / 02102012 Mobilitási Hét megrendezése	2 000 000
62	02102007	Tudatformálás / 02102012 Mobilitási Hét megrendezése	1 900 000
63	02102009	Zaj, rezgésvédelem / 02102012 Mobilitási Hét megrendezése	1 000 000
64	02102021	Levegőtisztaságvédelem / 02102012 Mobilitási Hét megrendezése	100 000
65	02102008	Energiagazdálkodás	200 000
66	02102010	Stratégiai zajtérképekre alapuló zajcsökkentési intézkedési terv készítése (Agrárminisztérium támogatásával)	12 360 474
67	02102011	Épített és természeti környezet védelme	500 000
68	02102019	Green City programmal kapcsolatos feladatok	1 500 000
69	02102021	Levegőtisztaságvédelem	300 000
70		Környezetvédelem összesen	22 557 203
71		<u>VAGYONGAZDÁLKODÁS</u>	
72	03104003	Különféle kártalanítások	1 281 303
73	03104004	Kártalanításhoz, kisajátításhoz kapcsolódó költségek	500 000
74	03105008	ÁFA kiadás (önkormányzati)	194 746 740
75	03105009	Miskolc Térségi Konzorcium ÁFA megtérítés	23 409 388
76	03105018	Szociális bérlakásokkal összefüggő követelésvásárláshoz kapcsolódó egyéb kiadások	2 953 666
77	03105019	Önkormányzati vagyon biztosításával kapcsolatos kiadások	3 000 000
78	03105020	Egyéb vagyongazdálkodással kapcsolatos költségek	24 361 921
79	03105021	Önkormányzati vagyon őrzésével, tárolásával kapcsolatos kiadások	780 900
80		Miskolc Holding Zrt-hez kapcsolódó kiadások:	
81	03105015	- Ingatlanértékesítés kiadásai	2 388 624
82		Vagyongazdálkodás összesen	253 422 542
83		<u>EGÉSZSÉGÜGY</u>	
84	04106001	Egészségügyi alapellátás működtetése	2 500 000
85	04106011	Foglalkozás egészségügyi szolgáltatás	1 116 688
86	04106020	Orvosi műhiba perek miatti kártérítés	26 750
87		Egészségügy összesen	3 643 438
88		<u>SZOCIÁLIS</u>	
89	05105206	Rendkívüli települési támogatás	20 000
90	05106254	Hajléktalanok ellátását biztosító szervezetek támogatása	18 000 000
91	05106402	Közköltséges temetés	1 883 821
92	05106104	Alsó tagozatos tanulók kedvezményes utaztatása	178 620
93	05106110	Fiatalkorú önkéntesek támogatása (Start számla - Babakötvény)	360 000
94	05106303	Szociális feladatot ellátó civil szervezetek támogatása	470
95	05106410	Társadalmi felzárkóztatás	17 000
96	05106454	Salkaházi Sára Miskolc program	49 210 660
97	05106256	Lyukóvölgyi szociális célú épületek működtetése	2 031 671

	A	B	C
	Ügyletkód	Megnevezés*	Összeg
98	05106450	Szociális infrastruktúra fejlesztése	308 000
99	05106462	Téli rezsicsökkentés támogatás pályázat kiadásai	19 128 000
100		Szociális összesen	91 138 242
101		<u>OKTATÁS</u>	
102	06107200	Óvodatej akció	9 030 629
103	06107004	Időügyi Tanács	3 619 000
104	06107308	Miskolc Városi Diákönkormányzat támogatása	3 200 000
105	061073071	"Legyünk együtt, Tegyük együtt" (TOP támogatás)	40 702 931
106	061073072	Városrészi együttműködések (TOP támogatás)	40 702 931
107	061073073	Miskolc Te vagy! (TOP támogatás)	40 702 931
108		Oktatás	137 958 422
109		<u>KULTURÁLIS ÉS IDEGENFORGALMI FELADATOK</u>	
110	07108016	Kulturális rendezvények támogatása:	12 405 530
111	07108019	Határon túli kulturális és idegenforgalmi feladatok	160 500
112		Egyéb kulturális feladatok:	
113	07108411	- Város által alapított díjak	715 594
114	07108414	- Touch Info tornyok üzemeltetése	499 923
115	07108341	- Miskolc-Tapolca gyógyhelyé nyilvánítása	25 210 000
116		Idegenforgalmi feladatok:	
117	07108358	- Idegenforgalmi kapcsolatok és kiadványok	985 773
118	07108359	- Városmarketing	24 208 940
119	07108367	- Imázs kampány	40 000 000
120		Kulturális és idegenforgalmi feladatok összesen:	104 186 260
121		<u>SPORT</u>	
122		Sportlétesítmények üzemeltetése:	
123	08107314	- Miskolc Városi Szabadidőközpont Nonprofit Kft. működési támogatás	460 121
124	08107317	- Miskolci Sportcentrum Kft. működési támogatás	3 500 000
125		Rendezvények támogatása:	
126	08107139	- Hazai, nemzetközi szabadidős és sportrendezvények támogatása	400 000
127	08107140	- Előre nem tervezhető, hazai, nemzetközi szabadidős és sportrendezvények támogatása	38 060
128		Városi szinten kiemelt egyesületek létesítményhasználati és versenyeztetésének támogatása:	
129	08107015	- Egyesületi támogatások	45 900 000
130		Kiemelt egyesületi támogatások:	
131	08107012	- Miskolci Jegesmedvék	5 000 000
132		Egyéb feladatok:	
133	08107050	- Sport Mecenás Alap	21 325
134	08107339	- Eredményes miskolci sportolókkal kapcsolatos díjazások, támogatások	1 979 927
135	08107116	- Eredményességi támogatás	120 000
136	08107303	- Sportesemények díjazása	47 125
137	08107341	- 2018/2019. évi TAO Sportfejlesztési Program pályázatok önrésze	13 800 000
138		Sport összesen:	71 266 558
139		<u>KÖZPONTILAG KEZELT FELADATOK</u>	
140		Közbiztonsági feladatok:	
141	10111101	- Közbiztonság, polgárőrség támogatása	5 000 000
142	10111116	- Közbiztonság és közrend védelmével összefüggő feladatok támogatása	46 885 237
143	10111100	- Közbiztonsági megelőzés, védekezés, helyreállítási feladatok	8 204 603

	A	B	C
	Ügyletkód	Megnevezés*	Összeg
144		Egyéb feladatok:	
145	10101003	- Miskolc Megyei Jogú Város ASP Központozóhoz való csatlakozása	6 677 448
146	10105550	- Elszámolás az államháztartással	204 500 000
147	10105552	- Államháztartáson belüli megelőlegezések	239 516 144
148	10109001- -10109010	- Általános igazgatási tevékenység kiadásai / 10109001,10109014 Önkormányzati igazgatási kiadások	116 158 523
149	10109001	Földhivatali eljárási díjak / 03104005 Földhivatali eljárási díjak	2 088 550
150	10109010	Informatikai support, működési kiadások	5 156 200
151	10113463	- Informatikai feladatok ellátása (Miskolc Holding Zrt.)	5 470 611
152	10113500	- Közvetkeztetéssel összefüggő feladatok kiadásai	531 345 623
153		- Mecénási Alap	
154	10108024	- Kulturális rendezvények és feladatok támogatása	24 873 625
155	10108050	- Bizottság által felosztható	50 685
156	10113051-	- Polgármesteri	
157	10113058		9 171 494
158	10112090-	- Választókerületi Alap	19 365 058
159	10112119		
160	10113073	- Civil szervezetek támogatása	2 194 805
161	10113470	- Testvérvárosi kapcsolatok	166 434
162	10113469	- Esélyegyenlőségi feladatok	1 500 000
163	10113461	- Közbeszerzési tevékenység ellátásával összefüggő kiadások	1 270 000
164	10113072	- Önkormányzati alapítású közalapítványok támogatása	7 257 945
165	10113471	- Média kampányok	4 000 000
166	10113472	- PR feladatok	5 000 000
167	10113473	- Nyugdíjas klubok támogatása	950 000
168	10113478	- Garanciákkal, biztosítékokkal kapcsolatos visszafizetések	14 398 058
169	10113489	- Miskolc Megyei Jogú Város Foglalkoztatási Paktum Programja (TOP támogatás)	33 129 840
170	10113515	- Nemzetközi tevékenység	2 376 280
171	10113520	- Diósgyőri Kórház átvételével kapcsolatos üzemeltetési költségek kiadásai	33 357 564
172	10113521	- Bérfejlesztés kiadásai	79 000 000
173		Központilag kezelt feladatok összesen:	1 409 064 727
174		<u>Miskolc Térségi Konzorcium működéséhez kapcsolódó kiadások</u>	
175	19100000	Miskolc Térségi Konzorcium működéséhez kapcsolódó kiadások / 18100000 Miskolc Térségi Konzorciummal kapcsolatos feladatok	195 170 268
176	19100001	Miskolc Térségi Konzorcium működéséhez kapcsolódó ÁFA kiadás / 18100000 Miskolc Térségi Konzorciummal kapcsolatos feladatok	922 913
177		Miskolc Térségi Konzorcium működ. kapcs. kiadások összesen:	196 093 181
178		MŰKÖDÉS ÖSSZESEN:	3 434 907 211

	A	B	C
	Ügyletkód	Megnevezés*	Összeg
1		<u>FELÚJÍTÁSOK</u>	
2		<u>VAGYONGAZDÁLKODÁS</u>	
3	03201001	- Hatóságok (B-A-Z Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve, Nemzeti Élelmiszerbiztonsági Hivatal, Katsztrófavédelem, stb.) által feltárt hiányosságok megszüntetése	3 113 707
4	03201004	- Intézményi konyhai berendezések felújítása	3 365 647
5	03201008	- Váratlan meghibásodások elhárítása	677 664
6	03201011	- Balesetveszélyes nyílászárók cseréje	1 981 522
7	03201013	- Intézmények működtetéséhez szükséges - pályázattal nem érintett és nem támogatott - kiegészítő, valamint egyéb építési, felújítási munkák	1 142 055
8	03201014	- Intézmények elektromos felújítása	347 028
9	03201015	- Életveszély elhárítás	2 538 665
10	03201016	- Katsztrófavédelmi Hatóság által feltárt hiányosságok megszüntetése / 03201001 Hatóságok (B-A-Z Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve, Nemzeti Élelmiszerbiztonsági Hivatal, Katsztrófavédelem, stb.) által feltárt hiányosságok megszüntetése	193 105
11	03201017	- Kötelező biztonságtechnikai ellenőrzések (veszélyesüzemű berendezések, gázberendezések, villámvédelmi berendezések ellenőrzése, villamosszabványossági ellenőrzések, érintésvédelmi felülvizsgálat)	4 497 385
12	03201018	- Gázcsatlakozó vezetékek és berendezések felülvizsgálata	1 723 404
13	03201019	- Igazságügyi szakértők által feltárt hiányosságok megszüntetése	3 000 000
14	03201021	- Szociális bérlakások felújítása (Miskolc Holding Zrt.)	48 646 735
15	03201026	- Bérlakások felújítása (Miskolc Holding Zrt.)	50 000 000
16	03201027	- Selyemréti Strandfürdő fejlesztéséhez kapcsolódó egyéb felújítási kiadások (Miskolc Turisztikai Kft.)	48 440 800
17		Vagyongazdálkodás összesen:	169 667 717
18		<u>OKTATÁS</u>	
19	06201104	- Veszélyes homlokzati vakolat és homlokzati burkoló elemek javítása általános iskolákban (Selyemréti, 10. sz. Petőfi Sándor, II. Rákóczi F.)	4 639 592
20		Oktatás összesen:	4 639 592
21		<u>KULTÚRA</u>	
22	07201007	- II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár épületgépészeti rekonstrukciója	1 143 000
23	07201011	- Miskolci Nemzeti Színház épületében meglévő épületvillamossági rendszer cseréje	12 000 000
24	07201013	- Miskolci Nemzeti Színház - forgószínpad vezérlőjének felújítási kiadása	7 000 000
25		Kultúra összesen:	20 143 000
26		FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	194 450 309

	A	B	C
	Ügyletkód	Megnevezés*	Összeg
1		<u>BERUHÁZÁSOK</u>	
2		<u>VÁROSÜZEMELTETÉS</u>	
3	01301009	- Önkormányzati tulajdonú közúti és gyalogos hidak rekonstrukciója	20 000 000
4	01301069	- Miskolc útfejlesztése I. ütem (Gazdaságfejlesztés - útépités) - TOP támogatás	103 766 133
5	01301089	- A Kiss Ernő utca felújítása valamint a Thököly Imre utca és a Hideg sor felújítása és kiszélesítése (TOP támogatás)	1 062 299 472
6	01301091	- Útfejlesztések Miskolctapolcán és környékén (TOP támogatás)	1 487 380 000
7	013010851	- Bogáncs utca felújítása (TOP támogatás)	302 944 157
8	01301070	- Fenntartható városi közlekedésfejlesztés - TOP 6.4.1 támogatás	
9	01301082	- Kerékpárút építés I. ütem (TOP támogatás)	456 294 070
10	01301083	- Forgalmocsillapított övezet kialakítása Diósgyőr városrészben (TOP támogatás)	282 930 800
11	01301100	- Kerékpárút építés déli városrészben (TOP támogatás)	513 431 300
12	01301101	- Kerékpárút építése Diósgyőri vár - Lillafüred között (TOP támogatás)	557 639 580
13	01301102	- Kerékpárút építés II. ütem (TOP támogatás)	185 857 000
14	01301092	- Dayka utca térségében megvalósuló forgalmocsillapítási intézkedések (TOP támogatás)	1 226 144 334
15	01301093	- Intelligens forgalomirányítási rendszer kialakítása (TOP támogatás)	187 857 000
16	01301096	- Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása - Kishunyad utca, Szépvölgy utca rekonstrukciója (hazai támogatás)	30 674 500
17	01301107	- Futó utcában 2 db buszöböl építése	16 000 000
18	01301088	- Parkoló építés	5 055 701
19	01301094	- Országos és önkormányzati utak átadás-átvétele	10 611 216
20	01301095	- Thököly u. - Kiss E. úti csomópont sávbővítés (balra kanyarodó sáv kiépítése)	4 826 000
21	01301443	- Út- és közműhálózat fejlesztése	71 194 155
22	01301144	- Út- és járdafelújítás, rekonstrukció (Hazai támogatás)	80 500 000
23	01301483	- Városi parkok, közterek fejlesztése	425 100
24	013011221	- Miskolc város keleti városrész csapadékvíz elvezetés fejlesztése (TOP támogatás)	411 498 971
25	013011222	- Miskolc város nyugati városrész csapadékvíz elvezetés fejlesztése (TOP támogatás)	183 865 529
26	013011223	- Avas északi oldal csapadékvíz elvezetés fejlesztése (TOP támogatás)	791 279 000
27	01301143	- Bükkszentlászló medertámfal rekonstrukció	6 985 000
28	01301302	- Tervezési feladatok	51 418 693
29	01301304	- Pályázati önrész	5 920 160
30	01301307	- Közvilágítás fejlesztése	6 663 670
31	01301308	- 2017. évi vis maior pályázatok önrésze	20 541 127
32	01301309	- 2018. évi vis maior pályázatok önrésze	21 654 114
33	01301418	- Választókerületi feladatokkal összefüggő keretösszeg	83 847 169
34	01301313	- Önerős közműépítések önkormányzati támogatása	7 920 255
35	01301517	- Miskolctapolcai fürdő és környezete fejlesztése II. ütem - Modern Városok program - hazai támogatás	12 415 635 260
36	01301533	- Diósgyőri városközpont integrált rehabilitációja (TOP támogatás)	877 457 252
37	01301534	- Miskolctapolca zöldterület fejlesztése - Őspark és környezetének rehabilitációja (TOP támogatás)	5 629 910
38	01301571	- Zöld város kialakítása Miskolc -Tapolca akcióterületen (II. ütem) (TOP támogatás)	884 877 841
39	01301570	- Zöld város kialakítása Miskolc-Belváros - Történelmi Avas akcióterületen II. ütem (TOP támogatás)	3 215 509 811
40	01301608	- Miskolci Városgazda Nonprofit Kft beruházási kiadásai	18 175 000
41	01301610	- Ebrendészeti telepek korszerűsítését célzó pályázat (Agrárminisztérium)	5 000 000
42	01301606	- Elektromos töltőállomás (3 db) - NGM támogatás	5 736 068
43	01301141	- Helyi Környezetvédelmi Alapból megvalósuló fejlesztések kiadásai	32 888 127
44	01301407	- Történelmi Avas csapadékcatorna kiépítése, közművesítés (Helyi Környezetvédelmi Alap)	77 907 000
45	01301484	- Miskolci Szolgáltató Központ kialakítása / 01301484 "A" kategóriás irodaház kialakítása	2 014 503 450
46	01301485	- Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. gépjármű és munkagép állományának fejlesztése	127 000 000
47	01301508	- Helyi piacok fejlesztése (Gazdaságfejlesztés, iparterület fejlesztése) - TOP támogatás	500 000 060
48	01301565	- Búza téri őstermelői piac és zsarnai piac korszerűsítése - TOP támogatás	299 999 940

	A	B	C
	Ügyletkód	Megnevezés*	Összeg
49	01301567	- Vasgyári piac korszerűsítése - TOP támogatás	100 000 000
50	01301514	- Miskolc új ipari parkjának kialakítása és fejlesztése és a kapcsolódó közlekedési infrastruktúra fejlesztés megvalósíthatóságának vizsgálata - Modern Városok program - hazai támogatás	3 820 200
51	01301515	- Diósgyőri Vár és környezete komplex fejlesztése - Modern Városok Program - hazai támogatás	4 003 044 704
52	01301516	- "Okos város - Okos Miskolc" program megvalósítása (Modern Városok Program - hazai támogatás) - intelligens térfigyelő kamera rendszer	539 743 508
53	01301631	- E-jegy bevezetése (Modern Városok Program) SC	30 729 281
54	01301632	- Intelligens forgalomirányítási rendszer kialakítása (Modern Városok Program) - SC-n belül	603 884 400
55	01301633	- SMART GRID bevezetése (Modern Városok Program) - SC-n belül	20 857 001
56	01301634	- SMART METERING kialakítása (Modern Városok Program) SC	6 120 000
57	01301635	- Turisztikai applikáció fejlesztése (Modern Városok Program) SC	20 876 999
58	01301636	- Térinformatikai rendszer kialakítása (Modern Városok Program) SC	258 634 058
59	01301637	- Közterületi hibabejelentő rendszer kialakítása (TIMI) (Modern Városok Program) SC	1 410 060
60	01301519	- Ipari park és iparterület fejlesztése Miskolcon (Déli ipari park) - TOP támogatás	12 255 056
61	01301530	- Történelmi Ávas fejlesztése (templom és izraelita temető) - TOP támogatás	1 063 456 854
62	01301531	- Herman Ottó Múzeum Görgey utcai épületének bővítése és környezetének fejlesztése (TOP támogatás)	668 269 688
63	01301560	- Miskolci Állatkert és Kultúrpark ökoturisztikai fejlesztése (TOP támogatás)	371 594 803
64	01301572	- Rendezvényhelyszín infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)	35 986 111
65	01301573	- Miskolctapolcai Őspark, mint védett gyűjteményes kert ökoturisztikai fejlesztése (TOP támogatás)	585 500 201
66	01301542	- Szabó Lőrinc Általános és Német Két Tanítási Nyelvű Iskola energetikai fejlesztése (TOP támogatás)	14 597 886
67	01301545	- Éltés Mátyás Óvoda, Általános Iskola és Egységes Módszertani Intézmény energetikai fejlesztése (TOP támogatás)	1 342 708
68	01301556	- Eszterlánc Néphagyományőrző Óvoda energetikai fejlesztése (TOP támogatás)	2 589 405
69	01301557	- Miskolci Csodamalom Bábszínház épületének energetikai fejlesztése (TOP támogatás)	14 328 168
70	01301562	- Energiahatékonyság II-III. ütem (Önkormányzati épületek energiahatékonyság fejlesztése) - TOP támogatás	30 088
71	013015622	- Miskolci Szolgáltató Központ energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)	766 944 953
72	013015623	- Miskolc, Százszorszép Óvoda energetika korszerűsítése (TOP támogatás)	153 138 261
73	013015624	- Miskolc, Bulgárföldi Tagóvoda és Szolgáltatási Központ energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)	120 500 731
74	013015625	- Miskolc, Margaréta bölcsőde energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)	237 451 671
75	013015626	- Miskolc, Heim Pál bölcsőde energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)	221 614 333
76	013015628	- Miskolc, Művészeti Iskola energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)	281 670 140
77	013015629	- Miskolc, Szociális Átmeneti Ellátási Központ energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)	116 157 331
78	0130156210	- Miskolc, Mátyás király úti Családsegítő és Gyermejjóléti Központ energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)	93 152 662
79	0130156211	- Miskolc, Klapka György úti tankonyha energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)	43 926 146
80	0130156212	- Miskolc, Leszih Andor úti Tagóvoda energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)	131 994 669
81	0130156213	- Miskolc, Kassai úti Óvoda energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)	105 675 303
82	0130156214	- Miskolc, Belvárosi Óvoda energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)	147 897 246
83	0130156215	- Miskolc, Szeder úti Tagóvoda energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)	153 383 644
84	0130156216	- Miskolc, Diósgyőri Óvoda energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)	131 994 669
85	0130156217	- Miskolc, Mesevár Óvoda energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)	62 151 193
86	0130156218	- Miskolc, Stadion Sport Tagóvoda energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)	98 622 272
87	0130156219	- Miskolc, Dózsa György úti Óvoda energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)	84 596 953
88	0130156220	- Miskolc, Gesztenyés utcai Napraforgó Óvoda energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)	158 379 275
89	0130156221	- Miskolc, Kórház utca 1. szám alatti épületek energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)	741 673 303
90	01301569	- SMART GRID bevezetése (TOP támogatás)	91 000 000
91	01301550	- Önkormányzat megújuló energia (Megújuló energiatermelő kapacitás növelése II. fotovoltaikus energiatermelés) - TOP 6.5.2 támogatás:	30 012 035
92	013015501	- Miskolc, Bogáncs utcai naperőmű telep létesítése (2018) (TOP támogatás)	459 659 329

	A	B	C
	Ügyletkód	Megnevezés*	Összeg
93	01301574	- Miskolc város leromlott városi területeinek rehabilitációja - Vasgyári program II. ütem (TOP támogatás)	785 941 695
94	01301600	- Diósgyőri Vár turisztikai célú fejlesztése (GINOP pályázat)	1 279 588 181
95	01301599	- Mátra-Bükk turisztikai térség fejlesztése és pozicionálása (GINOP pályázat)	13 771 000
96	01311042	- Miskolc, Görömböly, Tapolcai u. 16/a.-20/a. (385715 pályázati azonosító kód)	20 574 057
97	01311044	- Szent László - patak medertámfal helyreállítás (401777 pályázati azonosító kód)	5 040 000
98	01311045	- Miskolc, Bábonyibérc alsó sor 75-77. sz. feletti támfal helyreállítás (405618 pályázati azonosító kód)	15 499 000
99	01301575	- Lakhatási körülmények javítása a 19-es szegregátumban Miskolcon EFOP-2.4.2-17-2018-00028	413 548
100	01301576	- Lakhatási körülmények javítása a 18-as szegregátumban Miskolcon EFOP-2.4.2-17-2018-00027	93 529
101	01301577	- Lakhatási körülmények javítása a 14-es szegregátumban Miskolcon EFOP-2.4.2-17-2018-00026	683 566
102	01301578	- Lakhatási körülmények javítása a 8-as szegregátumban Miskolcon EFOP-2.4.2-17-2018-00025	63 527
103		Városüzemeltetés összesen:	43 590 079 326
104		<u>VAGYONGAZDÁLKODÁS</u>	
105	03301012	- Ingatlanvásárlásokkal kapcsolatos kiadások	252 062 486
106	03301017	- Lakóingatlan árverés útján történő megvásárlása	9 694 430
107	03301018	- Önkormányzati vagyonszerzéssel kapcsolatos kiadások	5 597 014
108	03301033	- Miskolc új ipari parkjával összefüggő ingatlan kisajátítás kiadásai	255 000 000
109	03301034	- Szociális bérletkiosztásokkal összefüggő ingatlan vásárlás	12 713 220
110	03301035	- Gazdaságfejlesztési célú Apartmanház kialakítása (Szentpéteri kapu 70. sz.)	191 100 000
111		Vagyongazdálkodás összesen:	726 167 150
112		<u>EGÉSZSÉGÜGY</u>	
113	04301024	- Miskolc, Corvin út 11. gyermekorvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)	2 620
114	04301026	- Miskolc, Bajcsy-Zs. u. 10. orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)	2 620
115	04301027	- Miskolc, Győri kapu 101. orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)	3 824 146
116	04301029	- Működő fogorvosi praxis korszerű ellátási feltételeinek, továbbá egészségfejlesztési, prevenciós szolgáltatások kialakítása (TOP támogatás)	342 900
117	04301033	- Egészségügyi alapellátás korszerűsítése II. ütem (TOP támogatás)	2 110 876
118	04301037	- Miskolc, Miskolctapolcai orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)	47 687 986
119	043010332	- Miskolc, Kazinczy úti orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)	37 865 661
120	043010334	- Miskolc, Kiss Ernő út orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)	49 437 169
121	043010336	- Miskolc, Bacsinszky utcai orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)	48 819 102
122	043010337	- Miskolc, Lyukóvölgyi orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)	80 941 839
123	043010338	- Kórház utca 1. szám alatt egészségügyi alapellátási funkciók és szűrőállomás kialakítása (TOP támogatás)	343 831 262
124	043010339	- Miskolc, Halom utcai orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)	78 841 809
125	0430103310	- Miskolc, Otthon téri egészségház építése (TOP támogatás)	253 478 545
126	04301012	- Egészségügyi infrastruktúra fejlesztése	16 522 070
127	04301041	- Egészségügyi alapellátás és szakellátás fejlesztése (MEFI) (Modern Városok Program) SC	6 300 000
128		Egészségügy összesen:	970 008 605

	A	B	C
	Ügyletkód	Megnevezés*	Összeg
129		<u>SZOCIÁLIS</u>	
130	05301056	- Szépkor Szolgáltatási Központ infrastrukturális fejlesztése (Mátyás király úti, MESZEGYI) - TOP támogatás	4 117 039
131	05301057	- Újgyőri Szolgáltatási Központ infrastrukturális fejlesztése (Andrássy úti, MESZEGYI) - TOP támogatás	2 469 467
132	05301058	- Hejőcsabai Szolgáltatási Központ infrastrukturális fejlesztése (Sütő úti, MESZEGYI) - TOP támogatás	71 634 712
133	05301060	- Diósgyőr, Kuruc utcai idősek nappali ellátásának komplex felújítása Kuruc utca 65/a (MESZEGYI) - TOP támogatás	106 472 403
134	05301078	- Szociális alapellátás fejlesztése II-III. ütem (Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése) - TOP támogatás	124 359 851
135	053010782	- Segítőkezek Szolgáltatási Központ infrastrukturális fejlesztése (Szondi Gy. U. 50.) - TOP támogatás	116 125 039
136	053010783	- Evangélikus Egyház infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)	3 238 500
137	053010784	- Bulgárföldi Szolgáltatási Központ infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)	104 480 232
138	053010785	- Miskolc, Mátyás király úti Családsegítő és Gyermejkölési Központ kialakítása (TOP támogatás)	173 843 172
139	05301091	- Társadalmi felzárkózás beruházás kiadásai	1 369 741
140		- Őszi Napsugár Otthon:	
141	05301079	- Ipari szárítógép beszerzése	2 508 250
142	05301080	- Mosodai kalandor beszerzése	1 880 870
143	05301081	- Diósgyőri Kórház igazgatósági épület rekonstrukciója	15 000 000
144		Szociális összesen:	727 499 276
145		<u>OKTATÁS</u>	
146	06301205	- Közétkeztetéshez kapcsolódó konyhafelújítás (Helyi gazdaságfejlesztés) - TOP támogatás	7 245 350
147	06301207	- Dobó Katica Bölcsőde infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)	5 391 879
148	06301208	- Tündérváros Óvoda infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)	16 195 811
149	06301210	- Miskolc, Katica Bölcsőde infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)	4 258 596
150	06301212	- Miskolc, Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)	802 800
151	06301215	- Óvoda-bölcsőde korszerűsítése II-III. ütem (Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése) - TOP támogatás	95 000 009
152	06301211	- Miskolc, Kassai úti Óvoda infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)	97 227 225
153	06301214	- Dózsa Gy. úti Óvoda infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)	80 818 388
154	063012151	- Miskolc, Szeder úti Tagóvoda férőhely bővítése (TOP támogatás)	158 483 882
155	063012152	- Miskolc, Stadion Sport Tagóvoda férőhely bővítése (TOP támogatás)	108 704 876
156	063012153	- Miskolc, Lyukó városrészben új óvodai férőhelyek kialakítása (TOP támogatás)	229 167 808
157	063012154	- Miskolc, Bulgárföldi Tagóvoda infrastrukturális korszerűsítése (TOP támogatás)	76 771 174
158	063012155	- Miskolc, Weöres Sándor Tagóvoda infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)	2 500 000
159	063012156	- Miskolc, Diósgyőri Bölcsőde férőhely bővítése (TOP támogatás)	142 420 354
160	063012157	- Miskolc, Margareta Bölcsőde férőhely bővítése (TOP támogatás)	158 354 114
161	063012158	- Miskolc, Heim Pál Bölcsőde férőhely bővítése (TOP támogatás)	253 166 083
162	063012159	- Miskolc, Gesztenyés utcai Napraforgó Óvoda infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)	192 386 039
163	06301156	- Oktatási infrastruktúra fejlesztése	404 459
164		Oktatás összesen:	1 629 298 847
165		<u>KULTÚRA</u>	
166		- Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Kft.	
167	07301252	- Színpadi oltóvízmedence szintkapcsoló cseréje	2 000 000
168	07301253	- Épületfelületei rekonstrukció	7 397 000
169	07301254	- Színház épületének villámvédelmi rendszer javítása	8 382 693
170	07301210	- Kulturális programok, fejlesztések támogatása	1 331 293

	A	B	C
	Ügyletkód	Megnevezés*	Összeg
171	07301251	- Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program)	15 555 556
172	07301220	- Járasszékhely múzeumok szakmai támogatása	3 600 000
173		Kultúra összesen:	38 266 542
174		<u>SPORT</u>	
175	08301074	- Selyemréti Strandfürdő fejlesztése (önrész) - (Miskolci Vízilabda Club)	363 353 816
176	08301077	- Ferenczy tornacsarcsarnok megvásárlása - (Miskolci Városi Sportiskola Nonprofit Közhasznú Kft.)	83 000 000
177	08301059	- Sportrendezvények, sportlétesítmények fejlesztése	1 220 152
178	08301060	- Factory Aréna fejlesztése	4 881 518
179	08301120	- Egészség sportparkok kialakítása Miskolc városában	3 457 700
180	08301122	- Kemény Dénes Sportuszoda beléptető rendszer	20 000 000
181	08301123	- Tornacsarnok építése / 08301123 Sportlétesítmény fejlesztéssel kapcsolatos előkészítési költségek	1 000 000
182		Sport összesen:	476 913 186
183		<u>IGAZGATÁS</u>	
184	09301009	- Informatikai fejlesztések	24 416 784
185		Igazgatás összesen:	24 416 784
186		<u>KÖZPONTILAG KEZELT</u>	
187	10301007	- Közbiztonság fejlesztésével kapcsolatos kiadások	19 475 210
188	10301008	- Nyomortelepek felszámolásának kiadásai	137 788 080
189	10301019	- ASP bevezetésével, elektronikus ügyintézással kapcsolatos beruházások	1 918 565
190	10301006	- Közbiztonsági munkacsoport működésével kapcsolatos fejlesztések	67 767 323
191	10301017	- Kulturális rendezvények feladatok támogatása beruházási kiadásai	200 000
192	10301013	- Városi vezetői információs rendszer kialakítása (Modern Városok Program) SC	443 091 710
193	10301014	- Digitális közösség fejlesztése (Modern Városok Program) SC	66 395 000
194	10301015	- Elektronikus fizetési rendszer kialakítása (Modern Városok Program) SC	15 240 000
195		Központilag kezelt összesen:	751 875 888
196		<u>MISKOLC TÉRSÉGI KONZORCIUM MŰKÖDÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK</u>	
197	19200000	- Miskolc Térségi Konzorcium működéséhez kapcsolódó fejlesztések / 18100000 Miskolc Térségi Konzorciummal kapcsolatos feladatok	2 039 205 129
198		Miskolc Térségi Konzorcium működéséhez kapcsolódó fejlesztések össz.:	2 039 205 129
199		BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	50 973 730 733
200		ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK MARADVÁNYA ÖSSZESEN:	54 603 088 253

* A Forrás SQL rendszerben történt technikai jellegű változtatásoknál a "/" jelölések utáni szövegrész a 2019. évi költségvetési soroknak megfelelő ügyletkódot és megnevezést tartalmazza.

A POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK
MARADVÁNYA

Ft-ban

	A	B	C
	Ügyletkód	Megnevezés*	Összeg
1		<u>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</u>	
2		<u>Városüzemeltetés</u>	
3	01102002	Gispán térinformatikai portál üzemeltetése	613 670
4		Városüzemeltetés összesen:	613 670
5		<u>IGAZGATÁS</u>	
6	09105100-		
7	09111168	Igazgatási feladatok / 09105100-09111152 Igazgatási feladatok	369 375 616
8		Igazgatás összesen	369 375 616
		<u>KÖZPONTILAG KEZELT FELADATOK</u>	
9	10114401-		
10	10111417	Balatonmárfürdő működése / 10111400 Balatonmárfürdő üdülő működtetése	682 741
11	10111419	CLLD Diósgyőri Horizont projekt (TOP támogatás)	55 284 619
12	10111420	CLLD Avasi Horizont projekt (TOP támogatás)	77 784 619
13	10111421	Út a munkaerőpiacra GINOP pályázat	4 568
14		Központilag kezelt feladatok összesen:	133 756 547
15		MŰKÖDÉS ÖSSZESEN:	503 745 833
16		<u>BERUHÁZÁSI KIADÁSOK</u>	
17		<u>IGAZGATÁS</u>	
18	09301015	- Igazgatási fejlesztési feladatok	15 282 604
19	09301016	- Informatikai fejlesztések	78 038 107
20		Igazgatás összesen	93 320 711
21		<u>KÖZPONTILAG KEZELT FELADATOK</u>	
22	10311408	- Balatonmárfürdő beruházásai / 10311136 Balatonmárfürdői Gyermektábor, Perecesi nyári napközis tábor beruházási kiadása	1 451
23	10311451	- Perecesi nyári napközis tábor kísértékű tárgyi eszköz beszerzés / 10311136 Balatonmárfürdői Gyermektábor, Perecesi nyári napközis tábor beruházási kiadása	365 403
24		Központilag kezelt feladatok összesen	366 854
25		BERUHÁZÁS ÖSSZESEN:	93 687 565
26		POLGÁRMESTERI HIVATAL MINDÖSSZESEN:	597 433 398

* A Forrás SQL rendszerben történt technikai jellegű változtatásoknál a "/" jelölések utáni szövegrész a 2019. évi költségvetési soroknak megfelelő ügyletkódot és megnevezést tartalmazza.

2018. évi maradvány elszámolása

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Intézmény	Alaptevékenység költségvetési bevételei	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	Alaptevékenység maradványa	Maradvány kiegészítés	Maradvány
Miskolci Egészségfejlesztési Intézet	454 147 886	654 497 025	-200 349 139	226 370 372	0	226 370 372	26 021 233	69 052 027	95 073 260
Őszi Napsugár Otthon	589 061 138	1 899 051 917	-1 309 990 779	1 312 063 070	0	1 312 063 070	2 072 291	80 821 388	82 893 679
Misk.Egyesített Szoc.Eü. és Gyermekej.Int.	449 388 616	2 615 722 319	-2 166 333 703	2 559 623 167	0	2 559 623 167	393 289 464	166 785 855	560 075 319
Nyitnikék Óvoda	18 422 576	292 127 909	-273 705 333	278 676 363	0	278 676 363	4 971 030	9 982 599	14 953 629
Diósgyőri Óvoda	29 117 642	367 364 053	-338 246 411	344 658 498	0	344 658 498	6 412 087	18 585 347	24 997 434
Batsányi Óvoda	26 080 961	397 915 019	-371 834 058	378 169 253	0	378 169 253	6 335 195	19 560 337	25 895 532
József úti Óvoda	9 132 319	382 558 579	-373 426 260	377 056 985	0	377 056 985	3 630 725	13 135 777	16 766 502
Szászszorszép Óvoda	23 209 048	445 914 048	-422 705 000	428 178 970	0	428 178 970	5 473 970	34 305 410	39 779 380
Avastető Óvoda	20 773 394	377 499 130	-356 725 736	363 833 495	0	363 833 495	7 107 759	24 728 631	31 836 390
Napraforgó Óvoda	22 272 815	544 525 396	-522 252 581	527 493 366	0	527 493 366	5 240 785	28 470 663	33 711 448
Eszterlánc Óvoda	25 302 316	429 498 090	-404 195 774	412 865 919	0	412 865 919	8 670 145	16 789 878	25 460 023
Belvárosi Óvoda	35 246 715	414 530 863	-379 284 148	386 590 670	0	386 590 670	7 306 522	24 775 666	32 082 188
Miskolci Közintézmény-működtető Központ	557 404 719	2 117 850 470	-1 560 445 751	1 626 339 874	0	1 626 339 874	65 894 123	422 667 702	488 561 825
II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár	220 703 294	896 221 896	-675 518 602	727 740 377	0	727 740 377	52 221 775	35 820 598	88 042 373
Herman Ottó Múzeum	1 036 736 383	1 625 061 983	-588 325 600	726 673 006	0	726 673 006	138 347 406	0	138 347 406
Miskolci Önkormányzati Rendészet	14 130 690	685 632 254	-671 501 564	673 920 219	0	673 920 219	2 418 655	23 432 639	25 851 294
Intézmények összesen	3 531 130 512	14 145 970 951	-10 614 840 439	11 350 253 604	0	11 350 253 604	735 413 165	988 914 517	1 724 327 682
Polgármesteri Hivatal	102 497 061	2 814 521 651	-2 712 024 590	2 727 288 667	0	2 727 288 667	15 264 077	473 408 353	488 672 430
Önkormányzat	56 682 904 581	26 223 380 991	30 459 523 590	21 533 526 664	17 621 370 954	3 912 155 710	34 371 679 300	-1 462 322 870	32 909 356 430
Összesen:	60 316 532 154	43 183 873 593	17 132 658 561	35 611 068 935	17 621 370 954	17 989 697 981	35 122 356 542	0	35 122 356 542

ÖNKORMÁNYZAT
Áthúzódbó bevételek

		Ft-ban
	A	B
	Megnevezés	Összeg
1	Finanszírozási bevételek:	
2	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	
3	Fejlesztési célú hitel (2018. évre)	1 987 000 000
4	Belföldi értékpapír bevételei	
5	Önkormányzati Magyar Államkötvényvel kapcsolatos elszámolások	1 345 000 000
6	Finanszírozási bevételek összesen:	3 332 000 000
7	Működési költségvetési bevételek:	
8	II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár kölcsön visszatérítése	30 000 000
9	Támogatás mezei örszolgálat működtetéséhez	4 276 578
10	Határon átnyúló - Nemzetközi projektek támogatásai:	
11	SmartImpact (Urbact III)	4 484 930
12	TRAM (Interreg Europe)	30 308 330
13	Terület-és Településfejlesztési Operatív Program (TOP):	
14	Társadalmi együttműködés erősítése (TOP támogatás)	10 000 000
15	Társadalmi integrációt elősegítő beavatkozások a Vasgyárban (TOP támogatás)	50 000 000
16	CINE-MIS Nonprofit Kft. kölcsöntörlesztése	5 000 000
17	Önkormányzati tulajdonú kulturális gazdasági társaságok bérleti díj befizetése	33 881 187
18	Miskolctapolcai Strandfürdő bérleti díj	2 480 798
19	Parkolattási szolgáltatással kapcsolatos bevételek	5 866 714
20	Licenszhez kapcsolódó bevétel	21 552 609
21	Közüetkeztetéssel összefüggő feladatok bevételei	113 422 108
22	Közmű vagyonkezelési díj bevétele (MIVÍZ Miskolci Vízmű Kft.)	7 672 194
23	Lovagi Tornák Tere üzemeltetési díjbevétele (MKK Nonprofit Kft.)	21 217 854
24	Miskolc Térségi Konzorcium működési bevétele	1 620 386 709
25	Kiszámlázott általános forgalmi adó	55 758 311
26	Kiszámlázott általános forgalmi adó (Miskolc Térségi Konzorcium)	142 547 973
27	Általános forgalmi adó visszatérítése	613 491 319
28	Általános forgalmi adó visszatérítése (Miskolc Térségi Konzorcium)	13 864 099
29	Működési költségvetési bevételek összesen:	2 786 211 713
30	Felhalmozási költségvetési bevételek:	
31	Egyéb hazai támogatások	
32	Út- és járdafelújítás, rekonstrukció 1717/2017. (X. 3.) Korm. hat. alapján	80 500 000
33	Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP)	
34	Ipari park és iparterület fejlesztése Miskolcon (Déli Ipari Park)- TOP-támogatás	31 600 000
35	Gazdaságfejlesztés, iparterületfejlesztés keretelőirányzat (TOP támogatás)	500 000 060
36	Óvoda-Bölcsőde korszerűsítése II.-III. ütem (Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése) - TOP támogatás	95 000 009
37	Miskolc, Dobó Katika Bölcsőde Infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)	3 225 597
38	Miskolc, Tündérkert Óvoda Infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)	15 873 051
39	Miskolc, Katika Bölcsőde Infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)	2 389 543
40	Energiahatékonyság II-III. ütem (Önkormányzati épületek energiahatékonyság fejlesztése) - TOP támogatás	30 088
41	Önkormányzat megújuló energia (Megújuló energiatermelő kapacitás növelése II. (fotovoltaikus energiatermelés) (TOP-támogatás)	30 012 035
42	Egészségügyi alapellátás korszerűsítése II. ütem (TOP támogatás)	2 110 876
43	Szociális alapellátás fejlesztése II-III. ütem (Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése) - TOP támogatás	124 359 851
44	Miskolc város leromlott városi területeinek rehabilitációja - Vasgyári program II. ütem (TOP támogatás)	337 000 000
45	Modern Városok Program - hazai támogatás	
46	Miskolctapolcai fürdő és környezete fejlesztése II. ütem	12 400 000 000
47	Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP)	
48	Mátra-Bükk turisztikai térség fejlesztése és pozicionálása GINOP-1.3.4	13 771 000
49	Vis maior támogatás	
50	Szent László - patak medertámfal helyreállítás (401777 pályázati azonosító kód)	5 040 000
51	Miskolc-Görömböly, Tapolcai u. 16/a-20/a sz. ingatlanok közötti út- és vízelvezető árok helyreállítása (385715 pályázati azonosító kód)	7 000 000
52	Miskolc, Bábonyibérc alsó sor 75-77. sz. feletti támfal helyreállítás (405618 pályázati azonosító kód)	15 499 000
53	Immateriális javak, ingatlanok értékesítése:	
54	Ingatlanok, földterületek értékesítésének bevétele (Miskolc Holding Zrt.)	1 150 109 000
55	Ingatlanok értékesítésének bevétele (Önkormányzat)	1 015 000 000
56	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	15 828 520 110
57	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	21 946 731 823

Polgármesteri Hivatal
Áthúzódbó bevételek

		Ft-ban
	A	B
	Megnevezés	Összeg
1	Működési költségvetési bevételek:	
2	Diósgyőri Horizont projekt (TOP támogatás)	43 521 368
3	Avasi Horizont projekt (TOP támogatás)	65 239 600
4	Működési költségvetési bevételek összesen:	108 760 968

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló feladatok

A/ Önkormányzat pályázatai

I. Elnyert pályázatok

1. Miskolc útfejlesztése I. ütem - (Gazdaságfejlesztés - útépítés)

(Ft-ban)					
	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évre áthúzódó előirányzat
2	Kiadás	8 242 300	8 555 000	272 090 828	103 766 133
3	Bevétel	8 242 300	8 555 000	272 090 828	103 766 133
4	Ebből:				
5	- TOP támogatás	530 000 000	0	-141 203 779	0
6	- Önkormányzati forrás	-521 757 700	8 555 000	413 294 607	103 766 133
					3 858 040

* Az eredeti támogatási összeg 388.796.221,- Ft-ra módosult, a különbözet visszafizetésére 2018. évben került sor.

2. Kiss Ernő utca felújítása, valamint a Thököly Imre utca és a Hideg sor felújítása és szélesítése (Miskolc útfejlesztése II-III. ütem)

(Ft-ban)				
	A	B	C	D
1	Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évre áthúzódó előirányzat
2	Kiadás	1 350 264	1 350 264	1 062 299 472
3	Bevétel	1 350 264	1 350 264	1 062 299 472
4	Ebből:			
5	- TOP támogatás	0	1 065 000 000	0
6	- Önkormányzati forrás	1 350 264	-1 063 649 736	1 062 299 472
				0

3. Útfejlesztések Miskolctapolcán és környékén (Miskolc útfejlesztése II-III. ütem)

(Ft-ban)				
	A	B	C	D
1	Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évre áthúzódó előirányzat
2	Kiadás	0	7 620 000	1 487 380 000
3	Bevétel	0	7 620 000	1 487 380 000
4	Ebből:			
5	- TOP támogatás	0	1 495 000 000	0
6	- Önkormányzati forrás	0	-1 487 380 000	1 487 380 000
				0

4. Bogács utca felújítása (Miskolc útfejlesztése II-III. ütem)

(Ft-ban)				
	A	B	C	D
1	Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évre áthúzódó előirányzat
2	Kiadás	711 200	3 849 820	302 944 157
3	Bevétel	711 200	3 849 820	302 944 157
4	Ebből:			
5	- TOP támogatás	0	306 171 677	0
6	- Önkormányzati forrás	711 200	-302 321 857	302 944 157
				1 333 500

5. Kerékpárút építés I. ütem - (Fenntartható városi közlekedésfejlesztés)

(Ft-ban)					
	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évre áthúzódó előirányzat
2	Kiadás	12 693 650	2 990 850	13 398 130	456 294 070
3	Bevétel	12 693 650	2 990 850	13 398 130	456 294 070
4	Ebből:				
5	- TOP támogatás	485 000 000	0	0	0
6	- Önkormányzati forrás	-472 306 350	2 990 850	13 398 130	456 294 070
					376 700

6. Forgalomcsillapított övezet kialakítása Diósgyőr városrészben I. ütem - (Fenntartható városi közlekedésfejlesztés)

(Ft-ban)					
	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évre áthúzódó előirányzat
2	Kiadás	13 631 329	2 167 471	1 270 400	282 930 800
3	Bevétel	13 631 329	2 167 471	1 270 400	282 930 800
4	Ebből:				
5	- TOP támogatás	300 000 000	0	0	0
6	- Önkormányzati forrás	-286 368 671	2 167 471	1 270 400	282 930 800
					0

7. Kerékpárút építés déli városrészben (Kerékpárút építés II-III. ütem)

(Ft-ban)				
	A	B	C	D
1	Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évre áthúzódó előirányzat
2	Kiadás			Összesen
		444 500	3 124 200	513 431 300
3	Bevétel	444 500	3 124 200	513 431 300
4	Ebből:			
5	- TOP támogatás	0	517 000 000	0
6	- Önkormányzati forrás	444 500	-513 875 800	513 431 300

8. Kerékpárút építése Diósgyőri vár - Lillafüred között (Kerékpárút építés II-III. ütem)

(Ft-ban)				
	A	B	C	D
1	Megnevezés	2018. évi tény	2019. évre áthúzódó előirányzat	Összesen
2	Kiadás			
		3 360 420	557 639 580	561 000 000
3	Bevétel	3 360 420	557 639 580	561 000 000
4	Ebből:			
5	- TOP támogatás	561 000 000	0	561 000 000
6	- Önkormányzati forrás	-557 639 580	557 639 580	0

9. Kerékpárút építés II. ütem

(Ft-ban)				
	A	B	C	D
1	Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évre áthúzódó előirányzat
2	Kiadás			Összesen
		571 500	571 500	185 857 000
3	Bevétel	571 500	571 500	185 857 000
4	Ebből:			
5	- TOP támogatás	0	187 000 000	0
6	- Önkormányzati forrás	571 500	-186 428 500	185 857 000

10. Dayka utca térségében megvalósuló forgalomcsillapítási intézkedések (Fenntartható városi közlekedésfejlesztés)

(Ft-ban)				
	A	B	C	D
1	Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évre áthúzódó előirányzat
2	Kiadás			Összesen
		46 462 880	255 692 786	1 226 144 334
3	Bevétel	46 462 880	255 692 786	1 226 144 334
4	Ebből:			
5	- TOP támogatás	0	900 000 000	0
6	- Önkormányzati forrás	46 462 880	-644 307 214	1 226 144 334

11. Intelligens forgalomirányítási rendszer kialakítása (Fenntartható városi közlekedésfejlesztés)

(Ft-ban)				
	A	B	C	D
1	Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évre áthúzódó előirányzat
2	Kiadás			Összesen
		571 500	571 500	187 857 000
3	Bevétel	571 500	571 500	187 857 000
4	Ebből:			
5	- TOP támogatás	0	189 000 000	0
6	- Önkormányzati forrás	571 500	-188 428 500	187 857 000

12. Miskolc város keleti városrész csapadékvíz elvezetés fejlesztése TOP II. ütem (Akcióterületen kívüli bel- és csapadékvízkezelés)

(Ft-ban)				
	A	B	C	D
1	Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évre áthúzódó előirányzat
2	Kiadás			Összesen
		1 016 000	2 485 029	411 498 971
3	Bevétel	1 016 000	2 485 029	411 498 971
4	Ebből:			
5	- TOP támogatás	0	415 000 000	0
6	- Önkormányzati forrás	1 016 000	-412 514 971	411 498 971

13. Miskolc város nyugati városrész csapadékvíz elvezetés fejlesztése TOP II. ütem (Akciónterületen kívüli bel- és csapadékvízkezelés)

(Ft-ban)			
	A	B	C
1	Megnevezés	2018. évi tény	2019. évre áthúzódó előirányzat
2	Kiadás	1 134 471	183 865 529
3	Bevétel	1 134 471	183 865 529
4	Ebből:		
5	- TOP támogatás	185 000 000	0
6	- Önkormányzati forrás	-183 865 529	183 865 529
	Összesen		0

14. Ávas északi oldal csapadékvíz elvezetés fejlesztése TOP II. ütem (Akciónterületen kívüli bel- és csapadékvízkezelés)

(Ft-ban)					
	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évre áthúzódó előirányzat
2	Kiadás	6 223 000	2 498 000	4 741 672	791 279 000
3	Bevétel	6 223 000	2 498 000	4 741 672	791 279 000
4	Ebből:				
5	- TOP támogatás	0	0	800 000 000	0
6	- Önkormányzati forrás	6 223 000	2 498 000	-795 258 328	791 279 000
	Összesen				4 741 672

15. Diósgyőri városközpont integrált rehabilitációja - (Zöld város kialakítása)

(Ft-ban)					
	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évre áthúzódó előirányzat
2	Kiadás	4 343 400	90 643 189	13 275 280	877 457 252
3	Bevétel	4 343 400	90 643 189	13 275 280	877 457 252
4	Ebből:				
5	- TOP támogatás	*	0	925 000 000	0
6	- Önkormányzati forrás	4 343 400	-834 356 811	13 275 280	877 457 252
	Összesen				60 719 121

*Az Önkormányzatra, mint egyik konzorciumi tagra eső támogatást tartalmazza. Az önkormányzati forrás összegéből 59.188.421,- Ft ideiglenes önerő, mely összeg a Támogatási Szerződés módosítása eredményeként visszapótlásra kerül.

16. Zöld város kialakítása - Miskolc-Tapolca akciónterületen II. ütem

(Ft-ban)					
	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évre áthúzódó előirányzat
2	Kiadás	6 223 000	19 935 635	0	884 877 841
3	Bevétel	6 223 000	19 935 635	0	884 877 841
4	Ebből:				
5	- TOP támogatás	0	-6 711 569	909 711 569	0
6	- Önkormányzati forrás	6 223 000	26 647 204	-916 423 138	884 877 841
7	- Könyvelési helyesbítések	0	0	6 711 569	0
	Összesen				1 324 907

17. Zöld város kialakítása - Miskolc-Belváros - Történelmi Ávas akciónterületen II. ütem

(Ft-ban)					
	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évre áthúzódó előirányzat
2	Kiadás	19 101 540	12 026 900	147 526 930	3 215 509 811
3	Bevétel	19 101 540	12 026 900	147 526 930	3 215 509 811
4	Ebből:				
5	- TOP támogatás	0	9 461 119	3 310 538 881	0
6	- Önkormányzati forrás	19 101 540	2 565 781	-3 153 550 832	3 215 509 811
7	- Könyvelési helyesbítések	0	0	-9 461 119	0
	Összesen				-9 461 119

18. Búza téri östermelői és Zsarnai piac korszerűsítése (Helyi piacok fejlesztése)

(Ft-ban)			
	A	B	C
1	Megnevezés	2018. évi tény	2019. évre áthúzódó előirányzat
2	Kiadás	0	299 999 940
3	Bevétel	0	299 999 940
4	Ebből:		
5	- TOP támogatás	299 999 940	0
6	- Önkormányzati forrás	-299 999 940	299 999 940
	Összesen		0

19. Vagyári piac korszerűsítése (Helyi piacok fejlesztése)

(Ft-ban)			
	A	B	C
1	Megnevezés	2018. évi tény	2019. évre áthúzódó előirányzat
2	Kiadás	0	100 000 000
3	Bevétel	0	100 000 000
4	Ebből:		
5	- TOP támogatás	100 000 000	0
6	- Önkormányzati forrás	-100 000 000	100 000 000

20. Ipari park és iparterület fejlesztése Miskolcon (Déli ipari park) (Gazdaságfejlesztés, iparterület fejlesztése)

(Ft-ban)					
	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évre áthúzódó előirányzat
2	Kiadás	14 918 850	26 322 674	218 792 268	12 255 056
3	Bevétel	14 918 850	26 322 674	218 792 268	12 255 056
4	Ebből:				
5	- TOP támogatás	1 468 400 000	0	-1 293 799 746	31 600 000
6	- Önkormányzati forrás	-1 453 481 150	26 322 674	1 512 592 014	-19 344 944

* Az Önkormányzati forrás a fizetendő (egyben visszaigényelhető) és pénzügyileg rendezett ÁFA összegét is tartalmazza.

** A 2018. évi kiadás teljesítés tartalmazza a beruházási tételsor előirányzatából a működési feladatok közé átrendezett Fordított ÁFA összegét is.

A projekt konzorciumban valósul meg. Támogatási Szerződés módosítás következtében változott az Önkormányzatra eső támogatási összeg, így 2018. I. félévében 1.293.799.746,- Ft támogatás visszafizetésre került az Önkormányzat részéről, mely összeg a konzorciumi partner támogatási hányada.

21. Turizmus - Történelmi Ávas fejlesztése (templom és izraelita temető) (Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés)

(Ft-ban)					
	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évre áthúzódó előirányzat
2	Kiadás	4 169 410	20 408 400	19 716 496	1 063 456 854
3	Bevétel	4 169 410	20 408 400	19 716 496	1 063 456 854
4	Ebből:				
5	- TOP támogatás	0	1 097 595 000	0	0
6	- Önkormányzati forrás	4 169 410	-1 077 186 600	19 716 496	1 063 456 854

*Az Önkormányzatra, mint egyik konzorciumi tagra eső támogatást tartalmazza.

** Az Önkormányzati forrás a fizetendő (egyben visszaigényelhető) és pénzügyileg rendezett ÁFA összegét is tartalmazza.

22. Turizmus - Herman Ottó Múzeum Görgyey utcai épületének bővítése és környezetének fejlesztése (Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés)

(Ft-ban)					
	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évre áthúzódó előirányzat
2	Kiadás	31 750	21 174 450	14 054 836	668 269 688
3	Bevétel	31 750	21 174 450	14 054 836	668 269 688
4	Ebből:				
5	- TOP támogatás	703 500 000	0	0	0
6	- Önkormányzati forrás	-703 468 250	21 174 450	14 054 836	668 269 688

* Az Önkormányzati forrás a fizetendő (egyben visszaigényelhető), pénzügyileg rendezett ÁFA összegét is tartalmazza.

23. Turizmus - Miskolci Állatkert és Kultúrpark ökoturisztikai fejlesztése (Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés)

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évre áthúzódó előirányzat
2	Kiadás	50 000	5 080 000	23 325 197	371 594 803
3	Bevétel	50 000	5 080 000	23 325 197	371 594 803
4	Ebből:				
5	- TOP támogatás	400 000 000	0	0	0
6	- Önkormányzati forrás	-399 950 000	5 080 000	23 325 197	371 594 803

24. Rendezvényhelyszín infrastrukturális fejlesztése

(Ft-ban)			
	A	B	C
1	Megnevezés	2018. évi tény	2019. évre áthúzódó előirányzat
2	Kiadás	200 513 889	35 986 111
3	Bevétel	200 513 889	35 986 111
4	Ebből:		
5	- TOP támogatás	236 500 000	0
6	- Önkormányzati forrás	-35 986 111	35 986 111

25. Miskolcipoikai Óspark, mint védett gyűjteményes kert ökoturisztikai fejlesztése

(Ft-ban)

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évre áthúzódó előirányzat	Összesen
2	Kiadás	3 624 800	0	585 500 201	589 125 001
3	Bevétel	3 624 800	0	585 500 201	589 125 001
4	Ebből:				
5	- TOP támogatás	*	0	578 000 000	578 000 000
6	- Önkormányzati forrás	3 624 800	-578 000 000	585 500 201	11 125 001

* Az Önkormányzatra, mint egyik konzorciumi tagra eső támogatást tartalmazza.

26. Energiahatékonyság I. ütem - Szabó Lőrinc Általános és Német Két Tanítási Nyelvű Iskola energetikai fejlesztése (Önkormányzati épületek energiahatékonyság fejlesztése)

(Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évre áthúzódó előirányzat	Összesen
2	Kiadás	11 303 000	344 193 269	0	14 597 886	370 094 155
3	Bevétel	11 303 000	344 193 269	0	14 597 886	370 094 155
4	Ebből:					
5	- TOP támogatás	0	364 518 375	0	0	364 518 375
6	- Önkormányzati forrás	11 303 000	-20 325 106	0	14 597 886	5 575 780

27. Energiahatékonyság I. ütem - Éltés Mátvás Óvoda, Általános Iskola és Egységes Módszertani Intézmény energetikai fejlesztése - (Önkormányzati épületek energiahatékonyság fejlesztése)

(Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évre áthúzódó előirányzat	Összesen
2	Kiadás	8 191 500	153 306 988	2 184 491	1 342 708	165 025 687
3	Bevétel	8 191 500	153 306 988	2 184 491	1 342 708	165 025 687
4	Ebből:					
5	- TOP támogatás	163 863 407	0	0	0	163 863 407
6	- Önkormányzati forrás	-155 671 907	153 306 988	2 184 491	1 342 708	1 162 280

28. Energiahatékonyság I. ütem - Eszterlánc Néphagyományörző Óvoda energetikai fejlesztése (Önkormányzati épületek energiahatékonyság fejlesztése)

(Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évre áthúzódó előirányzat	Összesen
2	Kiadás	2 839 050	100 760 776	1 270 000	2 589 405	107 459 231
3	Bevétel	2 839 050	100 760 776	1 270 000	2 589 405	107 459 231
4	Ebből:					
5	- TOP támogatás	105 152 263	0	0	0	105 152 263
6	- Önkormányzati forrás	-102 313 213	100 760 776	1 270 000	2 589 405	2 306 968

29. Energiahatékonyság I. ütem - Miskolci Csodamalom Bábszínház épületének energetikai fejlesztése (Önkormányzati épületek energiahatékonyság fejlesztése)

(Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évre áthúzódó előirányzat	Összesen
2	Kiadás	5 055 282	168 911 415	0	14 328 168	188 294 865
3	Bevétel	5 055 282	168 911 415	0	14 328 168	188 294 865
4	Ebből:					
5	- TOP támogatás	187 232 714	0	0	0	187 232 714
6	- Önkormányzati forrás	-182 177 432	168 911 415	0	14 328 168	1 062 151

30. Miskolci Szolgáltató Központ energetikai korszerűsítése - (Energiahatékonyság II-III. ütem)

(Ft-ban)

	A	B	C	D
1	Megnevezés	2018. évi tény	2019. évre áthúzódó előirányzat	Összesen
2	Kiadás	0	766 944 953	766 944 953
3	Bevétel	0	766 944 953	766 944 953
4	Ebből:			
5	- TOP támogatás	749 164 953	0	749 164 953
6	- Önkormányzati forrás	-749 164 953	766 944 953	17 780 000

31. Miskolc, Százszorszép Óvoda energetikai korszerűsítése - (Energiahatékonyság II-III. ütem)

				(Ft-ban)
	A	B	C	D
1	Megnevezés	2018. évi tény	2019. évre áthúzódó előirányzat	Összesen
2	Kiadás	7 319 579	153 138 261	160 457 840
3	Bevétel	7 319 579	153 138 261	160 457 840
4	Ebből:			
5	- TOP támogatás	160 457 840	0	160 457 840
6	- Önkormányzati forrás	-153 138 261	153 138 261	0

32. Miskolc, Bulgárföldi Tagóvoda és Szolgáltatási Központ energetikai korszerűsítése - (Energiahatékonyság II-III. ütem)

				(Ft-ban)
	A	B	C	D
1	Megnevezés	2018. évi tény	2019. évre áthúzódó előirányzat	Összesen
2	Kiadás	1 217 179	120 500 731	121 717 910
3	Bevétel	1 217 179	120 500 731	121 717 910
4	Ebből:			
5	- TOP támogatás	121 717 910	0	121 717 910
6	- Önkormányzati forrás	-120 500 731	120 500 731	0

33. Miskolc, Margaréta Bölcsőde energetikai korszerűsítése - (Energiahatékonyság II-III. ütem)

				(Ft-ban)
	A	B	C	D
1	Megnevezés	2018. évi tény	2019. évre áthúzódó előirányzat	Összesen
2	Kiadás	11 403 956	237 451 671	248 855 627
3	Bevétel	11 403 956	237 451 671	248 855 627
4	Ebből:			
5	- TOP támogatás	248 855 627	0	248 855 627
6	- Önkormányzati forrás	-237 451 671	237 451 671	0

34. Miskolc, Heim Pál Bölcsőde energetikai korszerűsítése - (Energiahatékonyság II-III. ütem)

				(Ft-ban)
	A	B	C	D
1	Megnevezés	2018. évi tény	2019. évre áthúzódó előirányzat	Összesen
2	Kiadás	10 666 710	221 614 333	232 281 043
3	Bevétel	10 666 710	221 614 333	232 281 043
4	Ebből:			
5	- TOP támogatás	232 281 043	0	232 281 043
6	- Önkormányzati forrás	-221 614 333	221 614 333	0

35. Miskolc, Művészeti Iskola energetikai korszerűsítése - (Energiahatékonyság II-III. ütem)

				(Ft-ban)
	A	B	C	D
1	Megnevezés	2018. évi tény	2019. évre áthúzódó előirányzat	Összesen
2	Kiadás	3 000 000	281 670 140	284 670 140
3	Bevétel	3 000 000	281 670 140	284 670 140
4	Ebből:			
5	- TOP támogatás	232 281 448	0	232 281 448
6	- Önkormányzati forrás	-229 281 448	281 670 140	52 388 692

36. Miskolc, Szociális Átmeneti Ellátási Központ energetikai korszerűsítése - (Energiahatékonyság II-III. ütem)

				(Ft-ban)
	A	B	C	D
1	Megnevezés	2018. évi tény	2019. évre áthúzódó előirányzat	Összesen
2	Kiadás	5 560 579	116 157 331	121 717 910
3	Bevétel	5 560 579	116 157 331	121 717 910
4	Ebből:			
5	- TOP támogatás	121 717 910	0	121 717 910
6	- Önkormányzati forrás	-116 157 331	116 157 331	0

37. Miskolc, Mátyás király úti Családsegítő és Gyermekjóléti Központ energetikai korszerűsítése - (Energiahatékonyság II-III. ütem)

				(Ft-ban)
	A	B	C	D
1	Megnevezés	2018. évi tény	2019. évre áthúzódó előirányzat	Összesen
2	Kiadás	940 935	93 152 662	94 093 597
3	Bevétel	940 935	93 152 662	94 093 597
4	Ebből:			
5	- TOP támogatás	94 093 597	0	94 093 597
6	- Önkormányzati forrás	-93 152 662	93 152 662	0

38. Miskolc, Klapka György úti tankonyha energetikai korszerűsítése - (Energiahatékonyság II-III. ütem)

				(Ft-ban)
	A	B	C	D
1	Megnevezés	2018. évi tény	2019. évre áthúzódó előirányzat	Összesen
2	Kiadás	443 698	43 926 146	44 369 844
3	Bevétel	443 698	43 926 146	44 369 844
4	Ebből:			
5	- TOP támogatás	44 369 844	0	44 369 844
6	- Önkormányzati forrás	-43 926 146	43 926 146	0

39. Miskolc, Leszih Andor úti Tagóvoda energetikai korszerűsítése - (Energiahatékonyság II-III. ütem)

				(Ft-ban)
	A	B	C	D
1	Megnevezés	2018. évi tény	2019. évre áthúzódó előirányzat	Összesen
2	Kiadás	6 297 824	131 994 669	138 292 493
3	Bevétel	6 297 824	131 994 669	138 292 493
4	Ebből:			
5	- TOP támogatás	138 292 493	0	138 292 493
6	- Önkormányzati forrás	-131 994 669	131 994 669	0

40. Miskolc, Kassai úti Óvoda energetikai korszerűsítése - (Energiahatékonyság II-III. ütem)

				(Ft-ban)
	A	B	C	D
1	Megnevezés	2018. évi tény	2019. évre áthúzódó előirányzat	Összesen
2	Kiadás	4 992 881	105 675 303	110 668 184
3	Bevétel	4 992 881	105 675 303	110 668 184
4	Ebből:			
5	- TOP támogatás	110 668 184	0	110 668 184
6	- Önkormányzati forrás	-105 675 303	105 675 303	0

41. Miskolc, Belvárosi Óvoda energetikai korszerűsítése - (Energiahatékonyság II-III. ütem)

				(Ft-ban)
	A	B	C	D
1	Megnevezés	2018. évi tény	2019. évre áthúzódó előirányzat	Összesen
2	Kiadás	7 035 729	147 897 246	154 932 975
3	Bevétel	7 035 729	147 897 246	154 932 975
4	Ebből:			
5	- TOP támogatás	154 932 975	0	154 932 975
6	- Önkormányzati forrás	-147 897 246	147 897 246	0

42. Miskolc, Szeder úti Tagóvoda energetikai korszerűsítése - (Energiahatékonyság II-III. ütem)

				(Ft-ban)
	A	B	C	D
1	Megnevezés	2018. évi tény	2019. évre áthúzódó előirányzat	Összesen
2	Kiadás	1 549 329	153 383 644	154 932 973
3	Bevétel	1 549 329	153 383 644	154 932 973
4	Ebből:			
5	- TOP támogatás	154 932 973	0	154 932 973
6	- Önkormányzati forrás	-153 383 644	153 383 644	0

43. Miskolc, Diósgyőri Óvoda energetikai korszerűsítése - (Energiahatékonyság II-III. ütem)

				(Ft-ban)
	A	B	C	D
1	Megnevezés	2018. évi tény	2019. évre áthúzódó előirányzat	Összesen
2	Kiadás	6 297 824	131 994 669	138 292 493
3	Bevétel	6 297 824	131 994 669	138 292 493
4	Ebből:			
5	- TOP támogatás	138 292 493	0	138 292 493
6	- Önkormányzati forrás	-131 994 669	131 994 669	0

44. Miskolc, Mesevár Óvoda energetikai korszerűsítése - (Energiahatékonyság II-III. ütem)

(Ft-ban)				
	A	B	C	D
1	Megnevezés	2018. évi tény	2019. évre áthúzódó előirányzat	Összesen
2	Kiadás	2 936 880	62 151 193	65 088 073
3	Bevétel	2 936 880	62 151 193	65 088 073
4	Ebből:			
5	- TOP támogatás	65 088 073	0	65 088 073
6	- Önkormányzati forrás	-62 151 193	62 151 193	0

45. Miskolc, Stadion Sport Tagóvoda energetikai korszerűsítése - (Energiahatékonyság II-III. ütem)

				(Ft-ban)
	A	B	C	D
1	Megnevezés	2018. évi tény	2019. évre áthúzódó előirányzat	Összesen
2	Kiadás	996 183	98 622 272	99 618 455
3	Bevétel	996 183	98 622 272	99 618 455
4	Ebből:			
5	- TOP támogatás	99 618 455	0	99 618 455
6	- Önkormányzati forrás	-98 622 272	98 622 272	0

46. Miskolc, Dózsa György úti Óvoda energetikai korszerűsítése - (Energiahatékonyság II-III. ütem)

(Ft-ban)				
	A	B	C	D
1	Megnevezés	2018. évi tény	2019. évre áthúzódó előirányzat	Összesen
2	Kiadás	3 971 787	84 596 953	88 568 740
3	Bevétel	3 971 787	84 596 953	88 568 740
4	Ebből:			
5	- TOP támogatás	88 568 740	0	88 568 740
6	- Önkormányzati forrás	-84 596 953	84 596 953	0

47. Miskolc, Gesztenyés utcai Napraforgó Óvoda energetikai korszerűsítése - (Energiahatékonyság II-III. ütem)

(Ft-ban)				
	A	B	C	D
1	Megnevezés	2018. évi tény	2019. évre áthúzódó előirányzat	Összesen
2	Kiadás	7 603 427	158 379 275	165 982 702
3	Bevétel	7 603 427	158 379 275	165 982 702
4	Ebből:			
5	- TOP támogatás	165 982 702	0	165 982 702
6	- Önkormányzati forrás	-158 379 275	158 379 275	0

48. Miskolc, Kórház utca 1. szám alatti épületek energetikai korszerűsítése - (Energiahatékonyság II-III. ütem)

				(Ft-ban)
	A	B	C	D
1	Megnevezés	2018. évi tény	2019. évre áthúzódó előirányzat	Összesen
2	Kiadás	7 491 649	741 673 303	749 164 952
3	Bevétel	7 491 649	741 673 303	749 164 952
4	Ebből:			
5	- TOP támogatás	749 164 952	0	749 164 952
6	- Önkormányzati forrás	-741 673 303	741 673 303	0

49. SMART GRID bevezetése - (Energiahatékonyság II-III. ütem)

(Ft-ban)			
	A	B	C
1	Megnevezés	2018. évi tény	2019. évre áthúzódó előirányzat
2	Kiadás	0	91 000 000
3	Bevétel	0	91 000 000
4	Ebből:		
5	- TOP támogatás *	91 000 000	0
6	- Önkormányzati forrás	-91 000 000	91 000 000

* A projekt szakmai tartalmának módosítása következtében a projektből felszabadult 290 millió Ft átcsoportosításra került az új Naperőmű létesítése projektre.

50. Önkormányzat megújuló energia - Miskolc, Bogáncs utcai naperőmű telep létesítése (2018.) (Megújuló energiatermelő kapacitás növelése II. fotovoltaikus energiatermelés)

(Ft-ban)					
	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évre áthúzódó előirányzat
2	Kiadás	20 440 650	399 500	290 209 427	459 659 329
3	Bevétel	20 440 650	399 500	290 209 427	459 659 329
4	Ebből:				
5	- TOP támogatás *	0	0	770 708 906	0
6	- Önkormányzati forrás	20 440 650	399 500	-480 499 479	459 659 329

* A projekt I. ütemére megítélt támogatási összegből a projekt nem volt megvalósítható, ezért 2018. II. félévében a projekt visszamondásra került és egy magasabb támogatási összegre ismételt benyújtásra került. A SMART GRID bevezetése projekt szakmai tartalmának módosítása következtében a projektből felszabaduló 290 millió Ft forrás átcsoportosításra került az új Naperőmű létesítése projektre.

51. Miskolc város leromlott városi területeinek rehabilitációja - Vasgyári program II. ütem (Szociális városrehabilitáció)

(Ft-ban)			
	A	B	C
1	Megnevezés	2018. évi tény	2019. évre áthúzódó előirányzat
2	Kiadás	51 058 305	785 941 695
3	Bevétel	51 058 305	785 941 695
4	Ebből:		
5	- TOP támogatás	500 000 000	337 000 000
6	- Önkormányzati forrás	-448 941 695	448 941 695

52. Diósgyőri Vár turisztikai célú fejlesztése

(Ft-ban)					
	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évre áthúzódó előirányzat
2	Kiadás	44 485 906	21 752 340	50 000 623	1 279 588 181
3	Bevétel	44 485 906	21 752 340	50 000 623	1 279 588 181
4	Ebből:				
5	- GINOP támogatás *	0	1 388 734 050	0	0
6	- Önkormányzati forrás **	44 485 906	-1 366 981 710	50 000 623	1 279 588 181

* Az Önkormányzatra, mint egyik konzorciumi tagra eső támogatást tartalmazza.

**Az önkormányzati forrás a fizetendő (egyben visszaigényelhető), pénzügyileg rendezett ÁFA összegét tartalmazza.

53. Mátra-Bükk turisztikai fejlesztése és pozicionálása

(Ft-ban)			
	A	B	C
1	Megnevezés	2018. évi tény	2019. évre áthúzódó előirányzat
2	Kiadás	0	13 771 000
3	Bevétel	0	13 771 000
4	Ebből:		
5	- GINOP támogatás	0	13 771 000
6	- Önkormányzati forrás	0	0

54. Lakhatási körülmények javítása a 19-es szegregátumban Miskolcon

(Ft-ban)			
	A	B	C
1	Megnevezés	2018. évi tény	2019. évre áthúzódó előirányzat
2	Kiadás	12 586 452	413 548
3	Bevétel	12 586 452	413 548
4	Ebből:		
5	- EFOP támogatás	13 000 000	0
6	- Önkormányzati forrás	-413 548	413 548

55. Lakhatási körülmények javítása a 18-as szegregátumban Miskolcon

				(Ft-ban)
	A	B	C	D
1	Megnevezés	2018. évi tény	2019. évre áthúzódó előirányzat	Összesen
2	Kiadás	2 906 471	93 529	3 000 000
3	Bevétel	2 906 471	93 529	3 000 000
4	Ebből:			
5	- EFOP támogatás	3 000 000	0	3 000 000
6	- Önkormányzati forrás	-93 529	93 529	0

56. Lakhatási körülmények javítása a 14-es szegregátumban Miskolcon

				(Ft-ban)
	A	B	C	D
1	Megnevezés	2018. évi tény	2019. évre áthúzódó előirányzat	Összesen
2	Kiadás	21 316 434	683 566	22 000 000
3	Bevétel	21 316 434	683 566	22 000 000
4	Ebből:			
5	- EFOP támogatás	22 000 000	0	22 000 000
6	- Önkormányzati forrás	-683 566	683 566	0

57. Lakhatási körülmények javítása a 8-as szegregátumban Miskolcon

				(Ft-ban)
	A	B	C	D
1	Megnevezés	2018. évi tény	2019. évre áthúzódó előirányzat	Összesen
2	Kiadás	1 936 473	63 527	2 000 000
3	Bevétel	1 936 473	63 527	2 000 000
4	Ebből:			
5	- EFOP támogatás	2 000 000	0	2 000 000
6	- Önkormányzati forrás	-63 527	63 527	0

58. Miskolc, Corvin út 11. sz. gyermekorvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése - (Egészségügyi alapelátás korszerűsítése I. ütem)

						(Ft-ban)
	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évre áthúzódó előirányzat	Összesen
2	Kiadás	2 222 500	43 712 387	735 244	2 620	46 672 751
3	Bevétel	2 222 500	43 712 387	735 244	2 620	46 672 751
4	Ebből:					
5	- TOP támogatás	46 011 370	0	0	0	46 011 370
6	- Önkormányzati forrás	-43 788 870	43 712 387	735 244	2 620	661 381

59. Miskolc, Corvin út 9. sz. orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése - (Egészségügyi alapelátás korszerűsítése I. ütem)

						(Ft-ban)
	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évre áthúzódó előirányzat	Összesen
2	Kiadás	2 032 000	39 154 327	2 889 868	0	44 076 195
3	Bevétel	2 032 000	39 154 327	2 889 868	0	44 076 195
4	Ebből:					
5	- TOP támogatás	41 417 397	0	0	0	41 417 397
6	- Önkormányzati forrás	-39 385 397	39 154 327	2 889 868	0	2 658 798

* A 2016. évben leutalt támogatásból 2018. évben 2.110.251,- Ft visszafizetésre került.

60. Miskolc, Bajcsy-Zs. u. 10. sz. orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése - (Egészségügyi alapelátás korszerűsítése I. ütem)

						(Ft-ban)
	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évre áthúzódó előirányzat	Összesen
2	Kiadás	1 270 000	16 370 690	286 171	2 620	17 929 481
3	Bevétel	1 270 000	16 370 690	286 171	2 620	17 929 481
4	Ebből:					
5	- TOP támogatás	17 530 779	0	0	0	17 530 779
6	- Önkormányzati forrás	-16 260 779	16 370 690	286 171	2 620	398 702

61. Miskolc, Győri kapu 101. sz. orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése - (Egészségügyi alapellátás korszerűsítése I. ütem)

(Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évre áthúzódó előirányzat	Összesen
2	Kiadás	1 841 500	28 904 272	0	3 824 146	34 569 918
3	Bevétel	1 841 500	28 904 272	0	3 824 146	34 569 918
4	Ebből:					
5	- TOP támogatás	30 125 851	0	0	0	30 125 851
6	- Önkormányzati forrás	-28 284 351	28 904 272	0	3 824 146	4 444 067

62. Miskolc, Miskolctapolcai orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése - (Egészségügyi alapellátás korszerűsítése II. ütem)

(Ft-ban)

	A	B	C	D
1	Megnevezés	2018. évi tény	2019. évre áthúzódó előirányzat	Összesen
2	Kiadás	481 444	47 687 986	48 169 430
3	Bevétel	481 444	47 687 986	48 169 430
4	Ebből:			
5	- TOP támogatás	48 169 430	0	48 169 430
6	- Önkormányzati forrás	-47 687 986	47 687 986	0

63. Miskolc, Kazinczy úti orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése - (Egészségügyi alapellátás korszerűsítése II. ütem)

(Ft-ban)

	A	B	C	D
1	Megnevezés	2018. évi tény	2019. évre áthúzódó előirányzat	Összesen
2	Kiadás	382 223	37 865 661	38 247 884
3	Bevétel	382 223	37 865 661	38 247 884
4	Ebből:			
5	- TOP támogatás	38 247 884	0	38 247 884
6	- Önkormányzati forrás	-37 865 661	37 865 661	0

64. Miskolc, Kiss Ernő úti orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése - (Egészségügyi alapellátás korszerűsítése II. ütem)

(Ft-ban)

	A	B	C	D
1	Megnevezés	2018. évi tény	2019. évre áthúzódó előirányzat	Összesen
2	Kiadás	499 113	49 437 169	49 936 282
3	Bevétel	499 113	49 437 169	49 936 282
4	Ebből:			
5	- TOP támogatás	49 936 282	0	49 936 282
6	- Önkormányzati forrás	-49 437 169	49 437 169	0

65. Miskolc, Bacsinszky utcai orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése - (Egészségügyi alapellátás korszerűsítése II. ütem)

(Ft-ban)

	A	B	C	D
1	Megnevezés	2018. évi tény	2019. évre áthúzódó előirányzat	Összesen
2	Kiadás	492 870	48 819 102	49 311 972
3	Bevétel	492 870	48 819 102	49 311 972
4	Ebből:			
5	- TOP támogatás	49 311 972	0	49 311 972
6	- Önkormányzati forrás	-48 819 102	48 819 102	0

66. Miskolc, Lyukói városrészben új orvosi rendelő építése - (Egészségügyi alapellátás korszerűsítése II. ütem)

(Ft-ban)

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évre áthúzódó előirányzat	Összesen
2	Kiadás	685 800	1 516 239	80 941 839	83 143 878
3	Bevétel	685 800	1 516 239	80 941 839	83 143 878
4	Ebből:				
5	- TOP támogatás	0	83 143 878	0	83 143 878
6	- Önkormányzati forrás	685 800	-82 313 439	81 627 639	0

67. Miskolc, Kórház utca 1. sz. alatt egészségügyi alapellátási funkciók és szűrőállomás kialakítása - (Egészségügyi alapellátás korszerűsítése II. ütem)

				(Ft-ban)
	A	B	C	D
1	Megnevezés	2018. évi tény	2019. évre áthúzódó előirányzat	Összesen
2	Kiadás	3 472 033	343 831 262	347 303 295
3	Bevétel	3 472 033	343 831 262	347 303 295
4	Ebből:			
5	- TOP támogatás	347 303 295	0	347 303 295
6	- Önkormányzati forrás	-343 831 262	343 831 262	

68. Miskolc, Halom utcai orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése - (Egészségügyi alapellátás korszerűsítése II. ütem)

				(Ft-ban)
	A	B	C	D
1	Megnevezés	2018. évi tény	2019. évre áthúzódó előirányzat	Összesen
2	Kiadás	796 129	78 841 809	79 637 938
3	Bevétel	796 129	78 841 809	79 637 938
4	Ebből:			
5	- TOP támogatás	79 637 938	0	79 637 938
6	- Önkormányzati forrás	-78 841 809	78 841 809	

69. Miskolc, Otthon téri egészségház építése - (Egészségügyi alapellátás korszerűsítése II. ütem)

					(Ft-ban)
	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évre áthúzódó előirányzat	Összesen
2	Kiadás	109 600	2 575 153	253 478 545	256 163 298
3	Bevétel	109 600	2 575 153	253 478 545	256 163 298
4	Ebből:				
5	- TOP támogatás	0	256 163 298	0	256 163 298
6	- Önkormányzati forrás	109 600	-253 588 145	253 478 545	

70. Szociális alapellátás fejlesztése I. ütem - Szépkor Szolgáltatási Központ infrastrukturális fejlesztése (Mátyás király úti, MESZEGYI) - (Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése)

(Ft-ban)						
	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évre áthúzódó előirányzat	Összesen
2	Kiadás	2 724 150	51 901 982	144 200	4 117 039	58 887 371
3	Bevétel	2 724 150	51 901 982	144 200	4 117 039	58 887 371
4	Ebből:					
5	- TOP támogatás	58 486 459	0	0	0	58 486 459
6	- Önkormányzati forrás	-55 762 309	51 901 982	144 200	4 117 039	400 912

71. Szociális alapellátás fejlesztése I. ütem - Újgyőri Szolgáltatási Központ infrastrukturális fejlesztése Andrassy úti, MESZEGYI - (Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése)

(Ft-ban)						
	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évre áthúzódó előirányzat	Összesen
2	Kiadás	2 292 350	44 302 566	361 153	2 469 467	49 425 536
3	Bevétel	2 292 350	44 302 566	361 153	2 469 467	49 425 536
4	Ebből:					
5	- TOP támogatás	47 656 376	0	0	0	47 656 376
6	- Önkormányzati forrás	-45 364 026	44 302 566	361 153	2 469 467	1 769 160

72. Szociális alapellátás fejlesztése I. ütem - Hejőcsabai Szolgáltatási Központ infrastrukturális fejlesztése (Sütő úti, MESZEGYI) - (Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése)

(Ft-ban)						
	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évre áthúzódó előirányzat	Összesen
2	Kiadás	3 575 050	0	0	71 634 712	75 209 762
3	Bevétel	3 575 050	0	0	71 634 712	75 209 762
4	Ebből:					
5	- TOP támogatás	75 209 762	0	0	0	75 209 762
6	- Önkormányzati forrás	-71 634 712	0	0	71 634 712	

73. Szociális alapellátás fejlesztése I. ütem - Diósgyőr, Kuruc utcai idősek nappali ellátásának kialakítása (MESZEGYI) - (Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése)

(Ft-ban)						
	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évre áthúzódó előirányzat	Összesen
2	Kiadás	0	3 175 000	0	106 472 403	109 647 403
3	Bevétel	0	3 175 000	0	106 472 403	109 647 403
4	Ebből:					
5	- TOP támogatás	109 647 403	0	0	0	109 647 403
6	- Önkormányzati forrás	-109 647 403	3 175 000	0	106 472 403	0

74. Miskolc, Segítőkezek Szolgáltatási Központ infrastruktúrális fejlesztése - (Szociális alapellátás fejlesztése II. ütem)

(Ft-ban)				
	A	B	C	D
1	Megnevezés	2018. évi tény	2019. évre áthúzódó előirányzat	Összesen
2	Kiadás	1 172 980	116 125 039	117 298 019
3	Bevétel	1 172 980	116 125 039	117 298 019
4	Ebből:			
5	- TOP támogatás	117 298 019	0	117 298 019
6	- Önkormányzati forrás	-116 125 039	116 125 039	0

75. Miskolc, Evangélikus Egyház infrastruktúrális fejlesztése - (Szociális alapellátás fejlesztése II. ütem)

(Ft-ban)				
	A	B	C	D
1	Megnevezés	2018. évi tény	2019. évre áthúzódó előirányzat	Összesen
2	Kiadás	0	3 238 500	3 238 500
3	Bevétel	0	3 238 500	3 238 500
4	Ebből:			
5	- TOP támogatás	* 3 238 500	0	3 238 500
6	- Önkormányzati forrás	-3 238 500	3 238 500	0

* Az Önkormányzatra, mint egyik konzorciumi tagra eső támogatást tartalmazza.

76. Miskolc, Bulgárföldi Szolgáltatási Központ infrastruktúrális fejlesztése - (Szociális alapellátás fejlesztése II. ütem)

(Ft-ban)				
	A	B	C	D
1	Megnevezés	2018. évi tény	2019. évre áthúzódó előirányzat	Összesen
2	Kiadás	1 055 356	104 480 232	105 535 588
3	Bevétel	1 055 356	104 480 232	105 535 588
4	Ebből:			
5	- TOP támogatás	105 535 588	0	105 535 588
6	- Önkormányzati forrás	-104 480 232	104 480 232	0

77. Miskolc, Mátyás király úti Családsegítő és Gyermekjóléti Központ kialakítása - (Szociális alapellátás fejlesztése II. ütem)

(Ft-ban)				
	A	B	C	D
1	Megnevezés	2018. évi tény	2019. évre áthúzódó előirányzat	Összesen
2	Kiadás	1 755 992	173 843 172	175 599 164
3	Bevétel	1 755 992	173 843 172	175 599 164
4	Ebből:			
5	- TOP támogatás	175 599 164	0	175 599 164
6	- Önkormányzati forrás	-173 843 172	173 843 172	0

78. Óvoda-bölcsőde korszerűsítése I. ütem - Dobó Katika Bölcsőde infrastruktúrális fejlesztése - (Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése)

(Ft-ban)						
	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évre áthúzódó előirányzat	Összesen
2	Kiadás	7 975 600	143 941 833	9 155 675	5 391 879	166 464 987
3	Bevétel	7 975 600	143 941 833	9 155 675	5 391 879	166 464 987
4	Ebből:					
5	- TOP támogatás	163 142 627	0	0	3 225 597	166 368 224
6	- Önkormányzati forrás	-155 167 027	143 941 833	9 155 675	2 166 282	96 763

79. Óvoda-bölcsőde korszerűsítése I. ütem - Tündérváros Óvoda infrastrukturális fejlesztése - (Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése)

(Ft-ban)					
	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évre áthúzódó előirányzat
2	Kiadás	8 445 500	134 814 044	47 973 793	16 195 811
3	Bevétel	8 445 500	134 814 044	47 973 793	16 195 811
4	Ebből:				
5	- TOP támogatás	191 502 928	0	0	15 873 051
6	- Önkormányzati forrás	-183 057 428	134 814 044	47 973 793	322 760
					53 169

80. Óvoda-bölcsőde korszerűsítése I. ütem - Katica Bölcsőde infrastrukturális fejlesztése - (Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése)

(Ft-ban)					
	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évre áthúzódó előirányzat
2	Kiadás	8 191 500	149 343 278	15 164 626	4 258 596
3	Bevétel	8 191 500	149 343 278	15 164 626	4 258 596
4	Ebből:				
5	- TOP támogatás	174 475 747	0	0	2 389 543
6	- Önkormányzati forrás	-166 284 247	149 343 278	15 164 626	1 869 053
					92 710

81. Óvoda-bölcsőde korszerűsítése I. ütem - Miskolc, Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda infrastrukturális fejlesztése - (Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése)

(Ft-ban)					
	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évre áthúzódó előirányzat
2	Kiadás	1 600 200	625 000	0	802 800
3	Bevétel	1 600 200	625 000	0	802 800
4	Ebből:				
5	- TOP támogatás	1 778 000	1 250 000	0	0
6	- Önkormányzati forrás	-177 800	-625 000	0	802 800
					0

* Az Önkormányzatra, mint egyik konzorciumi tagra eső támogatást tartalmazza.

82. Óvoda-bölcsőde korszerűsítése II-III. ütem - Miskolc, Kassai úti Óvoda infrastrukturális fejlesztése - (Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése)

(Ft-ban)				
	A	B	C	D
1	Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évre áthúzódó előirányzat
2	Kiadás	1 600 200	2 596 661	97 227 225
3	Bevétel	1 600 200	2 596 661	97 227 225
4	Ebből:			
5	- TOP támogatás	0	99 646 086	0
6	- Önkormányzati forrás	1 600 200	-97 049 425	97 227 225
				1 778 000

83. Óvoda-bölcsőde korszerűsítése II-III. ütem - Miskolc, Dózsa György úti Óvoda infrastrukturális fejlesztése - (Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése)

(Ft-ban)				
	A	B	C	D
1	Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évre áthúzódó előirányzat
2	Kiadás	1 600 200	2 430 915	80 818 388
3	Bevétel	1 600 200	2 430 915	80 818 388
4	Ebből:			
5	- TOP támogatás	0	83 071 503	0
6	- Önkormányzati forrás	1 600 200	-80 640 588	80 818 388
				1 778 000

84. Óvoda-bölcsőde korszerűsítése II-III. ütem - Miskolc, Szeder úti Tagóvoda férőhely bővítése - (Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése)

(Ft-ban)			
	A	B	C
1	Megnevezés	2018. évi tény	2019. évre áthúzódó előirányzat
2	Kiadás	1 383 201	158 483 882
3	Bevétel	1 383 201	158 483 882
4	Ebből:		
5	- TOP támogatás	159 867 083	0
6	- Önkormányzati forrás	-158 483 882	158 483 882
			0

85. Óvoda-bölcsőde korszerűsítése II-III. ütem - Miskolc, Stadion Sport Tagóvoda férőhely bővítése - (Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése)

				(Ft-ban)
	A	B	C	D
1	Megnevezés	2018. évi tény	2019. évre áthúzódó előirányzat	Összesen
2	Kiadás	885 964	108 704 876	109 590 840
3	Bevétel	885 964	108 704 876	109 590 840
4	Ebből:			
5	- TOP támogatás	109 590 840	0	109 590 840
6	- Önkormányzati forrás	-108 704 876	108 704 876	0

86. Óvoda-bölcsőde korszerűsítése II-III. ütem - Miskolc, Lyukói városrészben új óvodai férőhelyek kialakítása - (Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése)

				(Ft-ban)
	A	B	C	D
1	Megnevezés	2018. évi tény	2019. évre áthúzódó előirányzat	Összesen
2	Kiadás	2 314 826	229 167 808	231 482 634
3	Bevétel	2 314 826	229 167 808	231 482 634
4	Ebből:			
5	- TOP támogatás	231 482 634	0	231 482 634
6	- Önkormányzati forrás	-229 167 808	229 167 808	0

87. Óvoda-bölcsőde korszerűsítése II-III. ütem - Miskolc, Bulgárföldi Tagóvoda infrastrukturális korszerűsítése - (Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése)

				(Ft-ban)
	A	B	C	D
1	Megnevezés	2018. évi tény	2019. évre áthúzódó előirányzat	Összesen
2	Kiadás	775 466	76 771 174	77 546 640
3	Bevétel	775 466	76 771 174	77 546 640
4	Ebből:			
5	- TOP támogatás	77 546 640	0	77 546 640
6	- Önkormányzati forrás	-76 771 174	76 771 174	0

88. Óvoda-bölcsőde korszerűsítése II-III. ütem - Miskolc, Weöres Sándor Tagóvoda infrastrukturális fejlesztése - (Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése)

				(Ft-ban)
	A	B	C	D
1	Megnevezés	2018. évi tény	2019. évre áthúzódó előirányzat	Összesen
2	Kiadás	0	2 500 000	2 500 000
3	Bevétel	0	2 500 000	2 500 000
4	Ebből:			
5	- TOP támogatás	* 2 500 000	0	2 500 000
6	- Önkormányzati forrás	-2 500 000	2 500 000	0

* Az Önkormányzatra, mint egyik konzorciumi tagra eső támogatást tartalmazza.

89. Óvoda-bölcsőde korszerűsítése II-III. ütem - Miskolc, Díósgyőri Bölcsőde férőhely bővítése - (Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése)

				(Ft-ban)
	A	B	C	D
1	Megnevezés	2018. évi tény	2019. évre áthúzódó előirányzat	Összesen
2	Kiadás	1 438 589	142 420 354	143 858 943
3	Bevétel	1 438 589	142 420 354	143 858 943
4	Ebből:			
5	- TOP támogatás	143 858 943	0	143 858 943
6	- Önkormányzati forrás	-142 420 354	142 420 354	0

90. Óvoda-bölcsőde korszerűsítése II-III. ütem - Miskolc, Margaréta Bölcsőde férőhely bővítése - (Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése)

				(Ft-ban)
	A	B	C	D
1	Megnevezés	2018. évi tény	2019. évre áthúzódó előirányzat	Összesen
2	Kiadás	7 603 173	158 354 114	165 957 287
3	Bevétel	7 603 173	158 354 114	165 957 287
4	Ebből:			
5	- TOP támogatás	165 957 287	0	165 957 287
6	- Önkormányzati forrás	-158 354 114	158 354 114	0

91. Óvoda-bölcsőde korszerűsítése II-III. ütem - Miskolc, Heim Pál Bölcsőde férőhely bővítése - (Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése)

(Ft-ban)				
	A	B	C	D
1	Megnevezés	2018. évi tény	2019. évre áthúzódó előirányzat	Összesen
2	Kiadás	12 139 960	253 166 083	265 306 043
3	Bevétel	12 139 960	253 166 083	265 306 043
4	Ebből:			
5	- TOP támogatás	265 306 043	0	265 306 043
6	- Önkormányzati forrás	-253 166 083	253 166 083	0

92. Óvoda-bölcsőde korszerűsítése II-III. ütem - Miskolc, Gesztenyés utcai Napraforgó Óvoda infrastrukturális fejlesztése - (Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése)

(Ft-ban)						
	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évre áthúzódó előirányzat	Összesen
2	Kiadás	9 677 400	0	0	192 386 039	202 063 439
3	Bevétel	9 677 400	0	0	192 386 039	202 063 439
4	Ebből:					
5	- TOP támogatás	0	0	202 063 439	0	202 063 439
6	- Önkormányzati forrás	9 677 400	0	-202 063 439	192 386 039	

93. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata ASP Központozó Való Csatlakozás

					(Ft-ban)
	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évre áthúzódó előirányzat	Összesen
2	Kiadás	0	3 422 142	6 677 448	10 099 590
3	Bevétel	0	3 422 142	6 677 448	10 099 590
4	Ebből:				
5	- KÖFOP támogatás	6 289 662	0	0	6 289 662
6	- Önkormányzati forrás	-6 289 662	3 422 142	6 677 448	3 809 928

94. Társadalmi együttműködés erősítése (TOP támogatás)

				(Ft-ban)
	A	B	C	D
1	Megnevezés	2018. évi tény	2019. évre áthúzódó előirányzat	Összesen
2	Kiadás	0	10 000 000	10 000 000
3	Bevétel	0	10 000 000	10 000 000
4	Ebből:			
5	- TOP támogatás	0	10 000 000	10 000 000
6	- Önkormányzati forrás	0	0	0

95. Szociális városrehabilitáció - Avas szoft programok folytatása (TOP támogatás)

(Ft-ban)						
	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évre áthúzódó előirányzat	Összesen
2	Kiadás	495 300	1 270 000	2 829 560	7 620	4 602 480
3	Bevétel	495 300	1 270 000	2 829 560	7 620	4 602 480
4	Ebből:					
5	- TOP támogatás	4 602 480	0	0	0	4 602 480
6	- Önkormányzati forrás	-4 107 180	1 270 000	2 829 560	7 620	0

* Az Önkormányzatra, mint egyik konzorciumi tagra eső támogatást tartalmazza.

96. Társadalmi integrációt elősegítő beavatkozások a Vasgyárban (TOP támogatás)

(Ft-ban)						
	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évre áthúzódó előirányzat	Összesen
2	Kiadás	1 800 000	6 350 000	1 750 000	73 965 000	83 865 000
3	Bevétel	1 800 000	6 350 000	1 750 000	73 965 000	83 865 000
4	Ebből:					
5	- TOP támogatás	33 865 000	0	0	50 000 000	83 865 000
6	- Önkormányzati forrás	-32 065 000	6 350 000	1 750 000	23 965 000	

* Az Önkormányzatra, mint egyik konzorciumi tagra eső támogatást tartalmazza.

97. SmartImpact projekt (Urbact III)

(Ft-ban)						
	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évre áthúzódó előirányzat	Összesen
2	Kiadás	1 082 778	4 698 408	5 128 526	3 814 237	14 723 949
3	Bevétel	1 082 778	4 698 408	5 128 526	3 814 237	14 723 949
4	Ebből:					
5	- uniós támogatás	0	1 176 805	6 039 134	4 484 930	11 700 869
6	- Önkormányzati forrás	1 082 778	3 521 603	-910 608	-670 693	3 023 080

98. TRAM projekt (Interreg Europe)

(Ft-ban)						
	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évre áthúzódó előirányzat	Összesen
2	Kiadás	1 079 483	6 789 119	8 336 508	38 777 142	54 982 252
3	Bevétel	1 079 483	6 789 119	8 336 508	38 777 142	54 982 252
4	Ebből:					
5	- uniós támogatás	0	9 773 117	11 720 805	30 308 330	51 802 252
6	- Önkormányzati forrás	1 079 483	-2 983 998	-3 384 297	8 468 812	3 180 000

99. Városrészi együttműködések (TOP-6.9.2.-16-MI1-2017-0001)

(Ft-ban)				
	A	B	C	D
1	Megnevezés	2018. évi tény	2019. évre áthúzódó előirányzat	Összesen
2	Kiadás	1 800 000	40 702 931	42 502 931
3	Bevétel	1 800 000	40 702 931	42 502 931
4	Ebből:			
5	- TOP támogatás	42 502 931	0	42 502 931
6	- Önkormányzati forrás	-40 702 931	40 702 931	

100. Miskolc Te vagy! (TOP-6.9.2.-16-MI1-2017-0002)

(Ft-ban)				
	A	B	C	D
1	Megnevezés	2018. évi tény	2019. évre áthúzódó előirányzat	Összesen
2	Kiadás	1 800 000	40 702 931	42 502 931
3	Bevétel	1 800 000	40 702 931	42 502 931
4	Ebből:			
5	- TOP támogatás	42 502 931	0	42 502 931
6	- Önkormányzati forrás	-40 702 931	40 702 931	0

101. Legyünk együtt - Tegyük együtt! (TOP-6.9.2.-16-MI1-2017-0003)

				(Ft-ban)
	A	B	C	D
1	Megnevezés	2018. évi tény	2019. évre áthúzódó előirányzat	Összesen
2	Kiadás	1 800 000	40 702 931	42 502 931
3	Bevétel	1 800 000	40 702 931	42 502 931
4	Ebből:			
5	- TOP támogatás	42 502 931	0	42 502 931
6	- Önkormányzati forrás	-40 702 931	40 702 931	0

102. Miskolc Megyei Jogú Város Foglalkoztatási Paktum Programja

(Ft-ban)						
	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évre áthúzódó előirányzat	Összesen
2	Kiadás	0	12 469 452	1 121 860	33 129 840	46 721 152
3	Bevétel	0	12 469 452	1 121 860	33 129 840	46 721 152
4	Ebből:					
5	- TOP támogatás	242 260 000	0	-195 538 848	0	46 721 152
6	- Önkormányzati forrás	-242 260 000	12 469 452	196 660 708	33 129 840	

* Az Önkormányzatra, mint egyik konzorciumi tagra eső támogatást tartalmazza. A támogatási szerződés módosításnak megfelelően 2018 évben 195.538.848 Ft visszafizetésre került.

103. CLLD Díógyőri Horizont projekt (TOP támogatás)

(Ft-ban)					
	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évre áthúzódó előirányzat
2	Kiadás	7 461 250	0	4 715 381	55 284 619
3	Bevétel	7 461 250	0	4 715 381	55 284 619
4	Ebből:				
5	- TOP támogatás	0	10 285 714	6 192 918	43 521 368
6	- Önkormányzati forrás	7 461 250	-10 285 714	-1 477 537	11 763 251
	Összesen				7 461 250

104. CLLD Avasi Horizont projekt (TOP támogatás)

(Ft-ban)					
	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évre áthúzódó előirányzat
2	Kiadás	7 461 250	0	4 715 381	77 784 619
3	Bevétel	7 461 250	0	4 715 381	77 784 619
4	Ebből:				
5	- TOP támogatás	0	14 142 857	3 117 543	65 239 600
6	- Önkormányzati forrás	7 461 250	-14 142 857	1 597 838	12 545 019
	Összesen				7 461 250

105. Út a munkaerő piacra GINOP pályázat

(Ft-ban)				
	A	B	C	D
1	Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évre áthúzódó előirányzat
2	Kiadás	1 178 520	3 015 268	4 568
3	Bevétel	1 178 520	3 015 268	4 568
4	Ebből:			
5	- TOP támogatás	1 178 520	3 019 836	0
6	- Önkormányzati forrás	0	-4 568	4 568
	Összesen			0

II. Benyújtásra tervezett pályázatok

1. Gazdaságfejlesztés (Helyi piacok fejlesztése, konyhafelújítás)

(Ft-ban)			
	A	B	C
1	Megnevezés	2018. évi tény	2019. évre áthúzódó előirányzat
2	Kiadás	0	500 000 060
3	Bevétel	0	500 000 060
4	Ebből:		
5	- TOP támogatás	0	500 000 060
6	- Önkormányzati forrás	0	0
	Összesen		0

2. Önkormányzat megújuló energia (megújuló energiatermelő kapacitás növelés II. fotovoltaikus energiatermelés)

(Ft-ban)			
	A	B	C
1	Megnevezés	2018. évi tény	2019. évre áthúzódó előirányzat
2	Kiadás	0	30 012 035
3	Bevétel	0	30 012 035
4	Ebből:		
5	- TOP támogatás	0	30 012 035
6	- Önkormányzati forrás	0	0
	Összesen		0

3. Óvoda-bölcsőde korszerűsítése II-III ütem (családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése)

(Ft-ban)			
	A	B	C
1	Megnevezés	2018. évi tény	2019. évre áthúzódó előirányzat
2	Kiadás	0	95 000 009
3	Bevétel	0	95 000 009
4	Ebből:		
5	- TOP támogatás	0	95 000 009
6	- Önkormányzati forrás	0	0
	Összesen		0

12. melléklet Az Önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról szóló 4/2019. (IV.24.) önkormányzati rendelethez

Összesítő
a 2018. évi állami támogatásokkal kapcsolatos elszámoláshoz

	A	B	C
	M e g n e v e z é s		Visszafizetési kötelezettség (-), illetve pótigény (+) (Forintban)
1	1	2	3
2	11/B űrlap	Az előző évi (2017.) kötelezettségvállalással terhelt kiegészítő és egyéb kötött felhasználású támogatások maradványainak elszámolása (2019.01.29-én visszautalásra került)	-31 000
3	11/C űrlap	A helyi önkormányzat általános működésének és az ágazati feladatok 2018. évi támogatásának elszámolása (2019.04.04-én visszautalásra került)	-46 924 054
4	<u>Visszafizetési kötelezettség</u> ö s s z e s e n :		-46 955 054