



MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS
ALPOLGÁRMESTERE

Ikt.: 702.064/2020

Ügyintéző: Szilágyi Kornél

Melléklet: 6 db

Döntéskérő indítvány

**az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló
zárszámadási rendelet megalkotására és kapcsolódó
határozat meghozatalára**

Előkészítésért felelős:

Polgári Máttyás
Gazdálkodási Főosztály
főosztályvezető

Törvényességi véleményezésre bemutatva:

Dr. Ignácz Dávid
jegyző

Tisztelt Polgármester Úr!

I. Tartalmi összefoglaló

1. Az Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról szóló rendelettervezete

Az Önkormányzat az előző évi költségvetésének végrehajtásáról, éves gazdálkodásáról a zárszámadásról szóló döntéskérő indítvány keretében számol be.

A zárszámadás készítésének kötelezettségét az Önkormányzatok számára az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 87. § b) pontja és 91. § (1)-(2) bekezdése írja elő, a kapcsolódó részletszabályokat pedig az Áht. végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet tartalmazza.

Az általános szabályokat felülírja a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése, mely kimondja, hogy veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja.

A katasztrófavédelmi törvény fent idézett rendelkezésére figyelemmel veszélyhelyzetben a képviselő-testület hatáskörét – beleértve a képviselő-testület szerveire átruházott hatásköröket is – a polgármester gyakorolja.

A jogszabályi előírásoknak megfelelően a zárszámadásról szóló rendelet-tervezet az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló rendelettel összehasonlítható formában készült.

A döntéskérő indítványban szerepelnek az eredeti, valamint az évközi előirányzat módosítások után kialakult, a december 31-ei állapotnak megfelelő módosított előirányzatok. A pénzügyileg teljesült bevételek, illetve az éves teljesített kiadások ezen előirányzatokhoz viszonyítottan kerülnek bemutatásra és értékelésre.

A zárszámadásról szóló döntéskérő indítványban kerülnek bemutatásra a jogszabályi előírásoknak megfelelően mind az önkormányzati szintű bevételek és kiadások, mind a költségvetési szervek, köztük a Polgármesteri Hivatal gazdálkodásával kapcsolatos adatok is. A döntéskérő indítványban a tényleges teljesítési adatok bemutatásán túlmenően a bevételekhez, a működési, valamint a felújítási, és beruházási feladatokhoz szöveges információk és értékelések is kapcsolódnak.

A zárszámadásról szóló döntéskérő indítvány keretén belül bemutatásra kerül a jogszabályi előírásoknak megfelelően az Önkormányzat vagyoni helyzetének alakulása, így a vagyonkimutatás és a vagyonmérleg is.

A zárszámadás részeként kerül sor az Önkormányzat 2019. évi maradványának megállapítása, ezen belül szükséges a maradvány felhasználásával kapcsolatos döntés meghozatala is. A maradvány elszámolás részeként – a maradvány megállapítása mellett – sor kerül a következő évekre áthúzódó kötelezettségek megállapítására is.

A 2019. évi zárszámadást a döntéskérő indítvány részeként beterjesztett rendelet-tervezet megalkotásával fogadja el Polgármester Úr.

A döntéskérő indítvánnyal kapcsolatos szakmai egyeztetések (hivatali szakterületek, intézmények, gazdasági társaságok) a kialakított gyakorlatnak megfelelően megtörténtek, a döntéskérő indítvány összeállítása ezek figyelembevételével történt.

2. Tájékoztató a 2011. évi ÁSZ ellenőrzés javaslatai alapján készített Intézkedési tervben foglalt feladatok végrehajtásáról

Az Állami Számvevőszék 2011. évben vizsgálatot folytatott le az Önkormányzat pénzügyi helyzetére vonatkozóan. Az ellenőrzés megállapításai, illetve javaslatai alapján Intézkedési Terv készült, melyet a Közgyűlés hagyott jóvá. Ezt követően a Testület az Intézkedési Tervben szereplő feladatok aktuális időszakra vonatkozó végrehajtásáról a mindenkorai zárszámadásról szóló előterjesztések keretében kapott tájékoztatást. Ennek megfelelően a 2019. évi feladatok végrehajtásáról szóló tájékoztatóról Polgármester Úr határozathozatallal dönt.

II. Előzmények

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Önkormányzat 2019. évi költségvetését az 1/2019. (II.26.) önkormányzati rendeletével hagyta jóvá, melyet az év folyamán két alkalommal módosított. A Közgyűlés a 2019. évi költségvetési rendeletet először a harmadik negyedéves korrekció keretén belül a 16/2019. (XII.20.) rendelettel, majd második alkalommal a negyedik negyedéves korrekció keretén belül a 6/2020. (II.27.) rendelettel módosította.

III. Várható szakmai hatások

Az Önkormányzat zárszámadása a költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai teljesítésének bemutatásán túlmenően tájékoztatást nyújt az egyes szakmai feladatok éves végrehajtásáról, a különböző működési, felújítási és beruházási feladatok megvalósításáról. A zárszámadásból látható, hogy a költségvetésben tervezett különböző feladatokra milyen összegben történt ráfordítás. Ennek alapján kerülhet értékelésre, hogy az év folyamán milyen pénzeszközök felhasználása, milyen módon szolgálta a szakmai feladatok végrehajtását.

IV. Várható gazdasági hatások

A zárszámadás rendelet-tervezete a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően a költségvetéssel összehasonlítható szerkezetben készült. Az eredeti és a módosított előirányzatok összehasonlításából látható, hogy az egyes feladatok végrehajtására rendelkezésre álló források az év során hogyan változtak. A 2019. év bevételeinek és kiadásainak pénzügyi szempontból történő értékelése a módosított előirányzatokhoz viszonyítottan történik. Az adatokból látható, hogy az egyes feladatok ellátása során milyen összegben teljesültek a költségvetésben tervezett bevételek, illetve az egyes működési, felújítási, beruházási feladatokra milyen összegben történt felhasználás.

A zárszámadás bemutatja továbbá az Önkormányzat vagyonmérlegét, mely vagyonszoportonként ad képet az Önkormányzat vagyoni helyzetének alakulásáról, a vagyonában bekövetkezett változásokról.

A döntéskérő indítványban szereplő maradványelszámolás pedig részletesen bemutatja az Önkormányzat és a költségvetési szervek gazdálkodása során keletkezett maradványokat, továbbá meghatározásra kerül az is, hogy ezen maradványokhoz milyen áthúzódó kötelezettségek kapcsolódnak, valamint döntés születik a maradványok 2020. évi felhasználásáról is.

V. Kapcsolódások

Az Önkormányzat 2019. évi zárszámadási rendelet-tervezete alapvetően Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.26.) önkormányzati rendelethez és annak módosításaihoz kapcsolódik. A döntéskérő indítvány kapcsolódik az Áht-hoz, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet, illetve az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Kormányrendelet is.

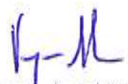
A döntéskérő indítvány részét képező, az Állami Számvevőszék 2011. évi ellenőrzéséből adódó feladatok végrehajtásáról szóló határozati javaslat egyrészt a 2019. évi költségvetés végrehajtásához, másrészt pedig a vonatkozó Intézkedési Tervhez kapcsolódik.

VI. Javaslat a sajtó tájékoztatására

A sajtó tájékoztatása indokolt.

Kérem Tisztelt Polgármester Urat, hogy a döntéskérő indítványban foglaltak szerint a zárszámadásról szóló rendeletet megalkotni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Miskolc, 2020. június 17.


Varga Andrea Klára
alpolgármester



Indokolás

Az Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról szóló/2020. (...) önkormányzati rendelethez

Általános indoklás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 91.§ (1) bekezdése az önkormányzatok számára előírja, hogy a költségvetés végrehajtásáról záró számadást kell készíteni és azt a Közgyűlés elé kell terjeszteni. A zárszámadást a költségvetéssel összehasonlítható szerkezetben kell elkészíteni. A zárszámadás összeállítására vonatkozóan további szabályokat állapít meg az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet. Az éves költségvetési beszámoló készítéséről az Áht., valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Kormányrendelet rendelkezik.

Az Önkormányzat zárszámadása részletesen, a költségvetéssel összehasonlítható módon tartalmazza a 2019. évi bevételek és kiadások eredeti és módosított előirányzatait, valamint ezek teljesítési adatait. A szöveges döntéskérő indítvány a fenti adatok figyelembevételével részletes tájékoztatást ad a tervezett feladatok végrehajtásának helyzetéről, mind a működési, mind a felújítási, beruházási feladatok vonatkozásában.

A 2019. évi zárszámadás vagyonmérlege a jogszabályi előírásoknak megfelelő részletezettséggel mutatja be az Önkormányzat vagyoni helyzetének alakulását, valamint a vagyon változását az egyes vagyongcsoportok szerint.

A zárszámadás keretén belül kerül sor az Önkormányzat és költségvetési szervei – köztük a Polgármesteri Hivatal – 2019. évi maradványának megállapítására és elszámolására is. A maradványokhoz kapcsolódóan bemutatásra kerülnek azok az egyes feladatokkal összefüggő áthúzódó kötelezettségek is, melyek fedezetül a maradványok szolgálnak.

A zárszámadási rendelet megalkotásával az Önkormányzat a törvényben előírt kötelezettségének tesz eleget. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111/A. § értelmében, amennyiben az Önkormányzat nem fogadja el a költségvetési évet megelőző évre vonatkozó zárszámadását, a részére járó egyes támogatások folyósítása az Áht-ban meghatározottak szerint felfüggesztésre kerül.

Részletes indoklás

1-2. §-hoz

Az 1. § Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi zárszámadásának bevételi, kiadási főösszegének megállapítását tartalmazza és felsorolja a teljesített bevételekhez és kiadásokhoz kapcsolódó rendelet mellékleteket.

A 2. § a kiadási főösszegeken belül a kiadásokat kiemelt előirányzatonkénti részletezettségben tartalmazza.

3. §-hoz

A 3. § az Önkormányzat 2019. évi költségvetési maradványára vonatkozóan tartalmaz rendelkezéseket, valamint az áthúzódó bevételi, illetve kiadási előirányzatok megállapítását tartalmazza.

4. §-hoz

A 4. § az állami támogatások és hozzájárulások elszámolásának mellékleteit tartalmazza.

5-6. §-hoz

Az 5-6. § a zárszámadás végrehajtásával kapcsolatos rendelkezéseket tartalmaz.

7. §-hoz

A 7. § a zárszámadási rendelet korábban meg nem hivatkozott mellékleteit sorolja fel, melyek az önkormányzat bevételeit és kiadásait részletezik.

8. §-hoz

A 8. § az Önkormányzat és költségvetési szervei vagyonával kapcsolatos mellékleteket sorolja fel.

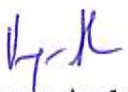
9. §-hoz

Hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmaz.

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

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

Miskolc, 2020. június 17.


Varga Andrea Klára
alpolgármester



Hatásvizsgálati lap

az Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról szóló/2020. (...) önkormányzati rendelethez

Tájékoztatás előzetes hatásvizsgálat eredményéről

I. Várható társadalmi hatások

A zárszámadási rendelet megalkotása következtében társadalmi hatással nem kell számolni, a társadalmi egyeztetés szükségessége nem merül fel.

II. Várható gazdasági, költségvetési hatások

Az Önkormányzat 2019. évi gazdálkodásáról szóló zárszámadási rendeletnek közvetlen gazdasági, költségvetési hatásai nincsenek, azonban a zárszámadás keretében megállapításra kerülő költségvetési maradvány összege az áthúzódó kötelezettségekkel együtt beépül a 2020. évi költségvetésbe.

III. Várható környezeti hatások

A zárszámadás elfogadásának közvetlen környezeti hatása nincs.

IV. Várható egészségi következmények

A 2019. évi zárszámadásról szóló rendelet megalkotása egészségi következményekkel nem jár.

V. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A 2019. évi zárszámadás elfogadásáról szóló rendelet külön adminisztratív terhet nem ró az Önkormányzatra.

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

A zárszámadás készítésének kötelezettségét a helyi önkormányzatok számára az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § b) pontja, valamint a 91. § (1) bekezdése írja elő. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111/A. §-a úgy rendelkezik, hogy amennyiben a helyi önkormányzat a zárszámadásról szóló rendeletét nem fogadja el, az állami támogatás folyósítása felfüggesztésre kerül.

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

Az Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról szóló rendelet megalkotásával kapcsolatban személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek biztosításának szükségessége nem merül fel.

Miskolc, 2020. június 17.


Varga Andrea Klára
alpolgármester



MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉNEK

...../..... (...) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. A zárszámadás főösszegei

1.§

(1) Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármestere (a továbbiakban: Polgármester) az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadásának:

a) bevételi főösszegét	87.450.118.434 Ft,
ebből:	
aa) költségvetési bevételek	45.870.757.999 Ft,
ab) finanszírozási bevételek	41.579.360.435 Ft,
b) kiadási főösszegét	51.988.876.219 Ft,
ebből:	
ba) költségvetési kiadások	46.608.298.675 Ft,
bb) finanszírozási kiadások	5.380.577.544 Ft,
összeggel állapítja meg.	

(2) A zárszámadás mérlegét az 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 főösszegeken belül:

a) a személyi juttatások összege	9.600.137.409 Ft,
b) a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összege	1.987.623.701 Ft,
c) a dologi kiadások összege	15.267.756.725 Ft,
d) az ellátottak pénzbeli juttatásainak összege	548.062.207 Ft,

e) az egyéb működési célú kiadások összege	9.409.468.272 Ft,
f) a beruházások összege	6.727.197.846 Ft,
g) a felújítások összege	139.675.598 Ft,
h) az egyéb felhalmozási célú kiadások összege	2.928.376.917 Ft,
i) finanszírozási kiadások	5.380.577.544 Ft.

(2) A kiadásokon belül:

a) a Polgármesteri Hivatalnál kezelt nemzetközi és belföldi kapcsolatokat reprezentáció összege	39.237.147 Ft,
b) az adósságszolgálat tárgyévi összege	5.216.785.475 Ft.

2. A 2019. évi maradvány felhasználása

3.§

- (1) A Polgármester az Önkormányzat 2019. évi költségvetési maradványát a 9. melléklet szerint 35.461.242.215 Ft-ban állapítja meg, melynek összegét költségvetési szervként a 9.3. melléklet részletezi.
 - (2) A 35.461.242.215 Ft költségvetési maradvány összegéből az Önkormányzat költségvetési maradványa 34.610.284.188 Ft, a Polgármesteri Hivatal költségvetési maradványa 11.891.790 Ft, az intézményi költségvetési maradvány 839.066.237 Ft.
 - (3) A Polgármester a költségvetési maradványt a 2020. évi eredeti költségvetésben előző évi maradvány felhasználásaként 995.000.000 Ft összegben, az intézmények 2019. évi áthúzódó kiadásainak, szállítói állományának rendezésére 1.465.770.008 Ft összegben, az Önkormányzat 2019. évről áthúzódó kiadásainak forrásaként 32.325.722.965 Ft összegben használja fel, a fennmaradó 674.749.242 Ft összeget a 2020. 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 Polgármester:
 - a) az Önkormányzat esetében az áthúzódó bevételt 20.417.936.073 Ft összegben állapítja meg, amelyből:

aa) működési költségvetési bevételek összege	2.963.431.385 Ft,
ab) felhalmozási költségvetési bevételek összege	16.720.702.902 Ft,
ac) finanszírozási bevételek összege	733.801.786 Ft,
 - b) a Polgármesteri Hivatal esetében az áthúzódó működési költségvetési bevételt 103.149.612 Ft összegben állapítja meg
- a 10. mellékletben foglaltak szerint.

(6) Az áthúzódó kiadások összege:

a) az Önkormányzatnál	52.743.659.038 Ft,
b) a Polgármesteri Hivatalnál	415.892.102 Ft,
c) a költségvetési intézményeknél	1.153.027.518 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 Polgármester döntését követően értesíteni kell.

6.§

A maradvány felhasználását, valamint az áthúzódó bevételek és kiadások miatti változásokat a 2020. 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) A felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevételeit államháztartáson belülről a 2.16. melléklet tartalmazza.
- (17) Az egyéb felhalmozási célú államháztartáson belüli támogatások részletezését a 2.17. melléklet tartalmazza.
- (18) A felhalmozási bevételek (immateriális javak, ingatlanok egyéb tárgyi eszközök értékesítése) részletezését a 2.18. melléklet tartalmazza.
- (19) A felhalmozási célú átvett pénzeszközök részletezését a 2.19. melléklet tartalmazza.
- (20) A városüzemeltetési feladatok részletezését az 5.1. melléklet tartalmazza.
- (21) A Választókerületi Alap felhasználását az 5.2. melléklet tartalmazza.
- (22) A Polgármesteri Mecénási Alap 2019. évi felhasználását az 5.3. melléklet tartalmazza.
- (23) Az Európai Unió támogatásával megvalósuló feladatok részletezését a 11. melléklet tartalmazza.
- (24) A 2019. évi állami támogatásokkal kapcsolatos visszafizetési kötelezettséget a 12. melléklet tartalmazza.

8.§

Az Önkormányzat és intézményei vagyonának adatait, eszközeit és kötelezettségeit tartalmazó vagyonkimutatást a 2019. 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 kihirdetése napján 19 órakor lép hatályba.

Miskolc, 2020. június „.....”

Dr. Ignác Dávid
jegyző

Veres Pál
polgármester

MELLÉKLETEK

az Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról szóló
...../2020. (...) önkormányzati rendelethez

A rendelet mellékleteinek jegyzéke

1. melléklet	A 2019. évi költségvetés mérlege
2. melléklet	Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi bevételei
2.1. melléklet	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
2.2. melléklet	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
2.3. melléklet	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
2.4. melléklet	Helyi önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
2.5. melléklet	Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások
2.6. melléklet	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
2.7. melléklet	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.8. melléklet	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (Polgármesteri Hivatal)
2.9. melléklet	Jövedelemadók, vagyoni típusú adók, termékek és szolgáltatások adói
2.10. melléklet	Egyéb közhatalmi bevételek
2.11. melléklet	Önkormányzat működési bevételeinek részletezése
2.12. melléklet	Polgármesteri Hivatal működési bevételeinek részletezése
2.13. melléklet	Önkormányzati Intézmények működési bevételeinek részletezése
2.14. melléklet	Működési célú átvett pénzeszközök
2.15. melléklet	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai
2.16. melléklet	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről
2.17. melléklet	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.18. melléklet	Felhalmozási bevételek (immateriális javak, ingatlanok, egyéb tárgyi eszközök értékesítése)
2.19. melléklet	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
2.1.1. melléklet	A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása
2.1.2. melléklet	Az előző évi (2018.) kötelezettségvállalással terhelt kiegészítő és egyéb kötött felhasználású támogatások maradványainak elszámolása
2.1.3. melléklet	A helyi önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak 2019. évi támogatása
2.1.4. melléklet	Az Önkormányzat vis maior támogatásának elszámolása
3. melléklet	Kimutatás Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata intézményeinek 2019. évi gazdálkodásáról
4. melléklet	A Polgármesteri Hivatal 2019. évi kiadásainak I-XII. havi pénzügyi teljesítése
5. melléklet	Az Önkormányzat 2019. évi kiadásainak I-XII. havi pénzügyi teljesítése
5.1. melléklet	A Városüzemeltetési feladatok 2019. évi működési kiadásainak I-XII. havi pénzügyi teljesítése
5.2. melléklet	Választókerületi Alap felhasználása
5.3. melléklet	Tájékoztató a Polgármesteri Mecenás Alap 2019. évi felhasználásáról

6. melléklet	A 2019. évi felújítások és kapcsolódó kiadások előirányzatainak I-XII. havi teljesítése
7. melléklet	A 2019. évi beruházások és kapcsolódó kiadások előirányzatainak I-XII. havi teljesítése
8. melléklet	Vagyonkimutatás 2019. december 31.
8.1. melléklet	Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi vagyonmérlege
8.2. melléklet	Az Önkormányzat tulajdonában lévő gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, a részesedések alakulása 2019. 12. 31.
8.3. melléklet	Követelések (adósok) könyv szerinti érték részletezése 2019. 12. 31.
9. melléklet	Maradvány elszámolás 2019. év
9.1. melléklet	Az Önkormányzat kiadási előirányzatainak maradványa
9.2. melléklet	A Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatainak maradványa
9.3. melléklet	Az intézmények, a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat 2019. évi maradvány elszámolása
10. melléklet	Az Önkormányzat áthúzódó bevételei
11. melléklet	Az Európai Unió támogatásával megvalósuló feladatok
12. melléklet	Összesítő a 2019. évi állami támogatásokkal kapcsolatos elszámoláshoz

A 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

A		B		C		D		E		F		G		H		I		J	
BEVÉTEL		KIADÁS																	
1	Megnevezés	2018. évi I-XII. havi teljesítés		2019. évi előirányzat		2019. évi módosított előirányzat		2019. évi I-XII. havi teljesítés		Megnevezés		2018. évi I-XII. havi teljesítés		2019. évi előirányzat		2019. évi módosított előirányzat		2019. évi I-XII. havi teljesítés	
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
2	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1+B3+B4+B8)	36 541 833 348	36 429 079 735	42 364 900 277	42 364 900 277	38 397 677 256	38 397 677 256	34 175 731 423	34 175 731 423	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1+...+K5)		34 175 731 423	34 175 731 423	33 751 913 015	33 751 913 015	43 742 632 202	43 742 632 202	36 813 048 314	36 813 048 314
3	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	9 673 768 894	8 642 029 218	10 939 156 409	10 939 156 409	10 331 354 595	10 331 354 595	8 961 455 892	8 961 455 892	1. Személyi juttatások (K1)		8 961 455 892	8 961 455 892	9 205 885 911	9 205 885 911	10 081 018 361	10 081 018 361	9 600 137 409	9 600 137 409
4	2. Készletértékesítések (B3)	15 545 360 374	16 527 370 000	16 623 714 125	16 623 714 125	16 548 546 656	16 548 546 656	1 926 804 837	1 926 804 837	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		1 926 804 837	1 926 804 837	1 915 996 071	1 915 996 071	2 179 684 198	2 179 684 198	1 987 623 701	1 987 623 701
5	3. Működési bevételek (B4)	11 277 374 968	11 223 680 517	14 635 612 164	14 635 612 164	11 412 525 424	11 412 525 424	14 241 584 584	14 241 584 584	3. Dologi kiadások (K3)		14 241 584 584	14 241 584 584	13 116 690 354	13 116 690 354	20 195 095 934	20 195 095 934	15 267 756 725	15 267 756 725
6	3.1. Önkormányzat	8 839 900 323	9 315 624 990	11 908 905 827	11 908 905 827	8 826 645 039	8 826 645 039	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	4 661 643 267	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)		4 661 643 267	4 661 643 267	4 661 643 267	4 661 643 267	600 370 974	600 370 974	548 052 207	548 052 207
7	3.2. Polgármesteri Hivatal	49 121 131	37 701 500	48 693 500	48 693 500	57 479 299	57 479 299	5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	8 584 242 723	5. Egyéb működési célú kiadások (K5)		8 584 242 723	8 584 242 723	8 947 175 679	8 947 175 679	10 086 462 735	10 086 462 735	9 409 463 272	9 409 463 272
8	3.3. Intézmények	2 368 353 464	1 870 354 027	2 678 612 837	2 678 612 837	2 528 401 086	2 528 401 086	Esből: Államháztartás kiadásai (K5.1)		Esből: Államháztartás kiadásai (K5.1)				246 500 000	246 500 000	223 602 929	223 602 929		
9	4. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	45 309 112	36 000 000	165 425 579	165 425 579	105 250 579	105 250 579	Esből: Célravezető kiadások (K5.2)		Esből: Célravezető kiadások (K5.2)				30 000 000	30 000 000				
10	B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)	6 561 554 875	0	8 151 997 123	8 151 997 123	8 390 693 618	8 390 693 618	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)		B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)		3 724 835 507	3 724 835 507	0	0	4 739 516 144	4 739 516 144	4 739 516 144	4 739 516 144
11	1. Beföldi értékpapírok bevételei (B8.12)	2 155 000 000	5 845 000 000	5 845 000 000	5 845 000 000	5 845 000 000	5 845 000 000	1. Beföldi értékpapírok kiadásai (K9.12)		1. Beföldi értékpapírok kiadásai (K9.12)		3 500 000 000	3 500 000 000			4 500 000 000	4 500 000 000	4 500 000 000	4 500 000 000
12	1.1. Forgatási célú beföldi értékpapírok értékesítése (B8.12.1)							1.1. Forgatási célú beföldi értékpapírok értékesítése (K9.12.1)		1.1. Forgatási célú beföldi értékpapírok értékesítése (K9.12.1)		3 500 000 000	3 500 000 000						
13	2. Maradvány igénybevétele (B8.13)	4 107 138 731	2 305 997 123	2 305 997 123	2 305 997 123	2 305 997 123	2 305 997 123	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K9.14)		2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K9.14)		224 835 507	224 835 507			239 516 144	239 516 144	239 516 144	239 516 144
14	2.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8.13.1)	239 516 144				239 516 144													
15	3. Államháztartáson belüli megelőlegezések (B8.14)																		
16	C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	43 043 488 223	36 429 079 735	50 516 905 400	50 516 905 400	46 787 769 874	46 787 769 874	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)		C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)		37 500 566 930	37 500 566 930	33 751 913 015	33 751 913 015	48 482 148 346	48 482 148 346	41 552 654 459	41 552 654 459
17	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B2+B5+B7)	23 774 998 806	5 968 320 000	26 367 053 256	26 367 053 256	7 473 060 743	7 473 060 743	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K6+...+K8)		D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K6+...+K8)		9 608 142 170	9 608 142 170	12 900 246 726	12 900 246 726	61 686 329 208	61 686 329 208	9 795 250 381	9 795 250 381
18	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	22 794 277 516	4 512 820 000	22 727 222 558	22 727 222 558	7 322 616 926	7 322 616 926	1. Beruházások (K6)		1. Beruházások (K6)		4 949 325 269	4 949 325 269	12 490 018 395	12 490 018 395	58 011 868 237	58 011 868 237	6 727 157 846	6 727 157 846
19	2. Felhalmozási bevételek (B5)	371 007 963	1 452 000 000	3 618 109 000	3 618 109 000	130 065 392	130 065 392	2. Felújítás (K7)		2. Felújítás (K7)		128 873 159	128 873 159	133 720 000	133 720 000	282 502 068	282 502 068	139 675 588	139 675 588
20	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	607 813 327	3 400 000 000	21 761 703	20 378 425	20 378 425	20 378 425	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)		3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)		3 929 943 722	3 929 943 722	276 508 331	276 508 331	3 391 958 903	3 391 958 903	2 928 376 917	2 928 376 917
21	E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)	15 671 823 645	4 895 821 406	33 935 540 288	33 935 540 288	33 189 267 817	33 189 267 817	E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)		E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)		458 745 032	458 745 032	641 061 400	641 061 400	641 061 400	641 061 400	641 061 400	641 061 400
22	1. Hitelek, kölcsönök pénzügyi vállalkozásaitól (B8.11)							1. Hitelek, kölcsönök pénzügyi vállalkozásaitól (K9.11)		1. Hitelek, kölcsönök pénzügyi vállalkozásaitól (K9.11)									
23	1.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök pénzügyi vállalkozásaitól (B8.11.1)	1 907 172 702	4 895 821 406	1 112 253 160	1 112 253 160	375 960 689	375 960 689	1.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök pénzügyi vállalkozásaitól (K9.11.1)		1.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök pénzügyi vállalkozásaitól (K9.11.1)		458 745 032	458 745 032	641 061 400	641 061 400	641 061 400	641 061 400	641 061 400	641 061 400
24	2. Maradvány igénybevétele (B8.13)																		
25	2.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8.13.1)	13 764 450 883				32 813 287 128	32 813 287 128												
26	F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (D+E)	39 446 322 451	10 864 141 406	60 292 633 554	60 292 633 554	40 662 349 560	40 662 349 560	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (D+E)		F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (D+E)		9 466 887 202	9 466 887 202	13 341 308 126	13 341 308 126	62 327 390 000	62 327 390 000	10 436 311 761	10 436 311 761
27	G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)	60 316 332 154	42 397 399 735	68 732 007 543	68 732 007 543	45 670 757 999	45 670 757 999	G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)		G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)		43 183 073 593	43 183 073 593	46 682 159 741	46 682 159 741	105 028 951 110	105 028 951 110	46 008 298 675	46 008 298 675
28	H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)	22 173 278 530	4 895 821 406	42 077 537 411	42 077 537 411	41 579 360 435	41 579 360 435	H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)		H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)		4 183 580 539	4 183 580 539	641 061 400	641 061 400	5 380 577 544	5 380 577 544	5 380 577 544	5 380 577 544
29	I. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (C+F)	82 469 810 674	47 293 221 141	110 669 539 954	110 669 539 954	87 450 119 434	87 450 119 434	I. KIADÁSOK ÖSSZESEN (C+F)		I. KIADÁSOK ÖSSZESEN (C+F)		47 367 454 132	47 367 454 132	47 293 221 141	47 293 221 141	110 809 538 954	110 809 538 954	51 908 876 219	51 908 876 219

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi bevételei

Ft-ban					
A		B	C	D	E
Bevételi jogcím		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 *	328 524 677	385 720 240	385 720 240	100,0
4	1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása *	2 477 231 101	2 520 057 455	2 520 057 455	100,0
5	1.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása *	3 162 331 760	3 505 994 383	3 505 994 383	100,0
6	1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása *	1 603 978 710	1 667 435 303	1 667 435 303	100,0
7	1.5. Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások *		875 552 472	875 552 472	100,0
8	1.6. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről *		60 000 000	30 000 000	50,0
9	1.7. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről *	621 549 603	1 012 385 099	532 699 397	52,6
10	1.8. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (Polgármesteri Hivatal) *		190 297 444	92 886 832	48,8
11	1.9. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (Intézmények)	448 413 367	721 714 013	721 008 513	99,9
12	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	8 642 029 218	10 939 156 409	10 331 354 595	94,4
13	- ebből kötelező feladatok	8 642 029 218	10 939 156 409	10 331 354 595	94,4
14	2. Közhatalmi bevételek				
15	2.1. Jövedelemadók, vagyoni típusú adók, termékek és szolgáltatások adói *	16 410 270 000	16 507 847 220	16 408 334 271	99,4
16	2.2. Egyéb közhatalmi bevételek *	117 100 000	116 866 905	140 212 387	121,0
17	2. Közhatalmi bevételek összesen:	16 527 370 000	16 623 714 125	16 548 546 658	99,5
18	- ebből kötelező feladatok	13 597 365 125	12 894 701 029	13 767 236 727	106,8
19	önként vállalt feladatok	2 400 248 831	3 150 959 998	2 297 975 176	72,9
20	államigazgatási feladatok	529 756 044	578 053 098	483 334 755	83,6
21	3. Működési bevételek:				
22	3.1. Önkormányzat működési bevételei *	9 315 624 990	11 908 905 827	8 826 645 039	74,1
23	3.2. Polgármesteri Hivatal működési bevételei *	37 701 500	48 093 500	57 479 299	119,5
24	3.3. Önkormányzati Intézmények működési bevételei *	1 870 354 027	2 678 612 837	2 528 401 086	94,4
25	3. Működési bevételek összesen	11 223 680 517	14 635 612 164	11 412 525 424	78,0
26	- ebből kötelező feladatok	11 185 979 017	14 587 518 064	11 355 046 125	77,8
27	önként vállalt feladatok	37 701 500	48 093 500	57 479 299	119,5
28	4. Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	36 000 000	166 425 579	105 250 579	63,2
29	- ebből önként vállalt feladatok	36 000 000	166 425 579	105 250 579	63,2
30	I. Működési költségvetési bevételek összesen	36 429 079 736	42 364 908 277	38 397 677 266	90,6
31	- ebből kötelező feladatok	33 425 373 360	38 587 801 681	35 558 888 026	92,2
32	önként vállalt feladatok	2 473 950 331	3 199 053 498	2 355 454 475	73,6
33	államigazgatási feladatok	529 756 044	578 053 098	483 334 755	83,6

	A	B	C	D	E
		Előirányzat		I-XII. havi teljesítés	
	Bevételi jogcím	Eredeti	Módosított	Összege	%-a
	1	2	3	4	5=(4/3)
34	II. Felhalmozási költségvetési bevételek				
35	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
36	1.1. Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai *	0	598 999 781	598 999 781	100,0
37	1.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		197 600 000		0,0
38	1.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről *	4 512 920 000	21 914 622 116	6 707 616 484	30,6
39	1.4. Intézmények egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		16 000 661	16 000 661	100
40	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	4 512 920 000	22 727 222 558	7 322 616 926	32,2
41	- ebből kötelező feladatok	4 512 920 000	22 727 222 558	7 322 616 926	32,2
42	2. Felhalmozási bevételek				
43	2.1. Immateriális javak, ingatlanok, egyéb tárgyi eszközök értékesítése *	1 452 000 000	3 618 109 000	130 085 392	3,6
44	2. Felhalmozási bevételek összesen	1 452 000 000	3 618 109 000	130 085 392	3,6
45	- ebből kötelező feladatok	1 452 000 000	3 618 109 000	130 085 392	3,6
46	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: *	3 400 000	21 761 708	20 378 425	93,6
47	- ebből kötelező feladatok	3 400 000	21 761 708	20 378 425	93,6
48	II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	5 968 320 000	26 367 093 266	7 473 080 743	28,3
49	- ebből kötelező feladatok:	5 968 320 000	26 367 093 266	7 473 080 743	28,3
50	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.):	42 397 399 735	68 732 001 543	45 870 767 999	66,7
51	- ebből kötelező feladatok	39 393 693 360	64 954 894 947	43 031 968 769	66,2
52	önként vállalt feladatok	2 473 950 331	3 199 053 498	2 355 454 475	73,6
53	államigazgatási feladatok	529 756 044	578 053 098	483 334 755	83,6
54	III. Finanszírozási bevételek				
55	1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				
56	1.1. Fejlesztési célú hitel (2018. évre)		387 000 000	375 980 689	97,2
57	1.2. Fejlesztési célú hitel (2019. évre)	4 895 821 406	725 253 160		0,0
58	- ebből kötelező feladatok	4 895 821 406	1 112 253 160	375 980 689	33,8
59	2. Belföldi értékpapírok bevételei				
60	2.1. Önkormányzati Magyar Államkötvénytől kapcsolatos elszámolások		5 845 000 000	5 845 000 000	100,0
61	- ebből kötelező feladatok		5 845 000 000	5 845 000 000	100,0
62	3. Maradvány igénybevétele				
63	2.1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (Önkormányzat)		34 371 679 300	34 371 679 300	100,0
64	2.2. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (Polgármesteri Hivatal)		15 264 077	15 264 077	100,0
65	2.3. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (Intézmények)		733 340 874	733 340 874	100,0
66	- ebből kötelező feladatok		35 120 284 251	35 120 284 251	100,0
67	4. Államháztartáson belüli megelőlegezések				
68	4.1 Államháztartáson belüli megelőlegezések (Önkormányzat)			238 095 495	0,0
69	- ebből kötelező feladatok			238 095 495	0,0
70	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 895 821 406	42 077 537 411	41 579 360 435	98,8
71	- ebből kötelező feladatok	4 895 821 406	42 077 537 411	41 579 360 435	98,8
72	IV. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+...+III.)	47 293 221 141	110 809 638 954	87 460 118 434	78,9
73	- ebből kötelező feladatok	44 289 514 766	107 032 432 358	84 611 329 204	79,1
74	önként vállalt feladatok	2 473 950 331	3 199 053 498	2 355 454 475	73,6
75	államigazgatási feladatok	529 756 044	578 053 098	483 334 755	83,6
76	Ebből: Miskolc Térségi Konzorciumhoz kapcsolódó bevételek	715 911 317	2 541 313 227	551 608 837	21,7
77	- ebből kötelező feladatok	715 911 317	2 541 313 227	551 608 837	21,7

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

I/1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

2019. 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	1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	326 424 677	358 898 677	358 898 677	100,0				
3	1.1.2. Nem közművel és szennyvízzel háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	2 100 000	2 100 000	2 100 000	100,0				
4	1.1.3. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi átlázódó bérkompenzációja		3 381 491	3 381 491	100,0				
5	1.1.4. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi bérkompenzációja		21 340 072	21 340 072	100,0				
6	I/1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:	328 524 677	385 720 240	385 720 240	100,0				
7	- ebből kötelező feladatok:	328 524 677	385 720 240	385 720 240	100,0				

I/1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

2019. 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	1.2.1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	2 006 625 834	2 045 717 191	2 045 717 191	100,0				
3	1.2.2. Óvodaműködési támogatás	375 217 267	372 977 065	372 977 065	100,0				
4	1.2.3. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	94 262 000	100 237 199	100 237 199	100,0				
5	1.2.4. A nemzetiségi nevelési-oktatási feladatot ellátó pedagógusok nemzetiségi pótléka	1 126 000	1 126 000	1 126 000	100,0				
6	I/1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen:	2 477 231 101	2 520 057 455	2 520 057 455	100,0				
7	- ebből kötelező feladatok:	2 477 231 101	2 520 057 455	2 520 057 455	100,0				

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

2019. 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	1.3.1. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	621 682 452	669 994 452	669 994 452	100,0				
3	1.3.2. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása (költséghozzájárulás támogatás)	1 048 817 000	979 041 000	979 041 000	100,0				
4	1.3.3. Intézményi gyermekéktetés támogatása (költséghozzájárulás támogatás)	890 357 092	947 820 155	947 820 155	100,0				
5	1.3.4. A rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének támogatása	11 695 716	9 325 656	9 325 656	100,0				
6	1.3.5. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	589 779 500	557 846 700	557 846 700	100,0				
7	1.3.6. Szociális ágazati összevont pótlék		335 992 153	335 992 153	100,0				
8	1.3.7. Szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatottak egészségügyi kiegészítő pótlék támogatása		5 952 547	5 952 547	100,0				
9	1.3.8. Sikeres Magyarországi Panel Plusz Hitelesítő Program (Pénzügyi szociális ellátások kiegészítése)		21 720	21 720	100,0				
10	I/1.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása	3 162 331 760	3 505 994 383	3 505 994 383	100,0				
11	- ebből kötelező feladatok:	3 162 331 760	3 505 994 383	3 505 994 383	100,0				

I/1.4. Helyi önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2019. 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	1.4.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása				
3	1.4.1.1. Herman Ottó Múzeum	202 300 000	202 300 000	202 300 000	100,0
4	1.4.1.2. II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár	236 000 000	236 000 000	236 000 000	100,0
5	1.4.1.3. Közművelődési feladatok támogatása (Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft.)	72 787 550	72 787 550	72 787 550	100,0
6	1.4.1.4. Megyei könyvtár kistéleplési könyvtári célú kiegészítő támogatása	254 791 160	254 791 160	254 791 160	100,0
7	1.4.1.5. Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltiség-növelő támogatása		3 001 000	3 001 000	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.	48 100 000	48 100 000	48 100 000	100,0
12	<u>Zeneművészeti szervezetek támogatása:</u>				
13	1.4.2.3. Miskolci Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft.	267 000 000	267 000 000	267 000 000	100,0
14	1.4.3. Kulturális illetménypótlék	0	60 455 593	60 455 593	100,0
15	I/1.4. Helyi önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:	1 603 978 710	1 667 435 303	1 667 435 303	100,0
16	- ebből kötelező feladatok:	1 603 978 710	1 667 435 303	1 667 435 303	100,0

I/1.5. Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások

2019. 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	1.5.1. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása		49 997 700	49 997 700	100,0
3	1.5.2. Helyi közösségi közlekedés támogatása		497 142 000	497 142 000	100,0
4	1.5.3. Önkormányzatok rendkívüli támogatása		328 412 772	328 412 772	100,0
5	I/1.5. Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások összesen:		875 552 472	875 552 472	100,0
6	- ebből kötelező feladatok:		875 552 472	875 552 472	100,0

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

2019. 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	1.6.1. II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár kölcsön visszatérítése		60 000 000	30 000 000	50,0
3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről összesen:		60 000 000	30 000 000	50,0
4	- ebből kötelező feladatok		60 000 000	30 000 000	50,0

I/1.7. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2019. év

1	A	B		C	D	E
		Előirányzat		I-XII. havi teljesítés		
		Eredeti	Módosított	Összege	%-a	5=(4/3)
1	Bevételi jogcím	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	16 000 000	20 276 578	20 001 000	98,6	
4	1.7.1.2. Helyi közösségi közlekedés támogatása	500 000 000			0,0	
5	1.7.1.3. Mobilitás Hét Pályázat támogatása (NFM pályázat)		1 500 000	1 500 000	100,0	
6	1.7.1.4. "Híszek benned Sport Program" I. alprogram 2. ütem		6 500 000	6 500 000	100,0	
7	1.7.1.5. Illegális hulladéktalrakók felszámolása (Innovációs és Technológiai Minisztérium)		2 999 920	2 999 920	100,0	
8	1.7.1.6. LIPE IP HungÁrny Jevendőbiztonság védelmi pályázat	105 549 603	64 071 606	19 974 063	31,2	
9	Összesen:	621 549 603	95 348 104	60 974 983	63,6	
10	1.7.2. Egyéb működési célú bevétel elkülönített állami pénzalaptól Munkaerőpiaci Alap támogatása, Nemzeti Közfoglalkoztatási Program:					
11	1.7.2.1. Közfoglalkoztatás támogatása		59 381 440	59 381 440	100,0	
12	1.7.2.2. Diák munka támogatása		8 069 342	8 069 342	100,0	
13	Összesen:		67 450 782	67 450 782	100,0	
14	1.7.3. Határon átnyúló - Nemzetközi projektek támogatásai:					
15	1.7.3.1. SmartImpact (Urbact III)		4 484 930	4 484 930	100,0	
16	1.7.3.2. TRAM (Interreg Europe)		30 308 330	11 335 213	37,4	
17	Összesen:		34 793 260	15 820 143	45,5	
18	1.7.4. Egyéb működési célú bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól					
19	1.7.4.1. Fel nem használt támogatás visszafizetése		33 900	33 900	100,0	
20	Összesen:		33 900	33 900	100,0	
21	1.7.5. Terület-és Településfejlesztési Operatív Program (TOP):					
22	1.7.5.1. Társadalmi együttműködés erősítése (TOP támogatás)		10 000 000		0,0	
23	1.7.5.2. Társadalmi integrációt elősegítő beavatkozások a Vasvárdban (TOP támogatás)		50 000 000		0,0	
24	1.7.5.3. "Legyünk együtt, Tegyük együtt" (TOP támogatás)		4 317 212		0,0	
25	1.7.5.4. Városrészi együttműködések (TOP támogatás)		4 328 487	4 328 487	100,0	
26	1.7.5.5. Mialele Te vagy! (TOP támogatás)		4 317 212		0,0	
27	Összesen:	0	72 962 911	4 328 487	5,9	
28	1.7.6. Modern Városok Program - hazai támogatás					
29	1.7.6.1. Diósgyőri Vár és környezete komplex fejlesztése		223 241 102	223 241 102	100,0	
30	1.7.6.2. Miskolctapolcai fürdő és környezete fejlesztése II. ütem		260 459 545	150 850 000	57,9	
31	Összesen:		483 700 647	374 091 102	77,3	
32	1.7.7. Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program					
33	1.7.7.1. Klímastratégia kidolgozása és klímatudatos szemléletformálás megvalósítása a városi lakosság körében - KEHOP támogatás		20 000 000	20 000 000	100,0	
34	Összesen:		20 000 000	20 000 000	100,0	
35	1.7.8. Államháztartáson belüli megelőlegezés folyósítása		238 095 495		0,0	
36	I/1.7. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	621 549 603	1 012 385 099	632 699 397	52,6	
37	- ebből kötelező feladatok	621 549 603	1 012 385 099	632 699 397	52,6	

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

2019. év

1	A	B		C	D	E
		Előirányzat		I-XII. havi teljesítés		
		Eredeti	Módosított	Összege	%-a	5=(4/3)
1	Bevételi jogcím	2	3	4		5=(4/3)
2	1.8.1. Európai Parlamenti választás		37 909 359	37 909 359	100,0	
3	1.8.2. Önkormányzati képviselők választás		40 481 916	40 481 916	100,0	
4	1.8.3. Ut a munkaerőpiacra elvezetésű kiemelt munkaerőpiaci programban nyújtott bérköltség támogatás Polgármesteri Hivatal (GINOP)		3 145 201	3 145 201	100,0	
5	1.8.4. CLLD Diósgyőri Horizont projekt (TOP támogatás)		43 521 368	5 675 178	13,0	
6	1.8.5. CLLD Ávasi Horizont projekt (TOP támogatás)		65 239 500	5 675 178	8,7	
7	I/1.8. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:		190 297 444	92 886 832	48,8	
8	- ebből kötelező feladatok		190 297 444	92 886 832	48,8	

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

2019. év

1	A Bevételi jogcím	B		C		D		E	
		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	20 000	42 396	212,0				
5	2.1.2. Vagyoni típusú adók:								
6	2.1.2.1. Építményadó	3 800 000 000	3 800 000 000	3 593 248 690	94,6				
7	2.1.2.2. Telekadó	120 000 000	217 577 220	337 963 770	155,3				
8	2.1.3. Termékek és szolgáltatások adói:								
9	2.1.3.1. Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	11 880 000 000	11 880 000 000	11 843 514 989	99,7				
10	2.1.3.2. Idegenforgalmi adó tartózkodás után	180 000 000	180 000 000	180 891 342	100,5				
11	2.1.3.3. Gépjárműadó	430 000 000	430 000 000	452 185 359	105,2				
12	2.1.3.4. CO ₂ kibocsátás-különbözet utáni díjbefizetés	250 000	250 000	487 725	195,1				
13	I/2.1. Jövedelemadók, vagyoni típusú adók, termékek és szolgáltatások adói összesen:	16 410 270 000	16 607 847 220	16 408 334 271	99,4				
14	- ebből kötelező feladatok (2.1.1.-2.1.3.):	13 597 365 125	12 894 701 029	13 767 236 727	106,8				
15	- önként vállalt feladatok (2.1.3.1.):	2 400 248 831	3 150 959 998	2 297 975 176	72,9				
16	- államigazgatási feladatok (2.1.3.1.):	412 656 044	462 186 193	343 122 368	74,2				

I/2.2. Egyéb közhatalmi bevételek

2019. év

1	A Bevételi jogcím	B		C		D		E	
		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	20 000 000	20 651 235	21 291 208	103,1				
5	- Polgármesteri Hivatal	100 000	100 000	38 397	38,4				
6	2.2.2. Környezetvédelmi bírság	2 000 000	2 000 000	1 204 987	60,2				
7	2.2.3. Talajterhelési díj	5 000 000	3 115 670	3 115 670	100,0				
8	2.2.4. Közhatalmi bevételekhez kapcsolódó pótlékok, bírságok:								
9	2.2.4.1. Pótlék	15 000 000	15 000 000	18 947 912	126,3				
10	2.2.4.2. Bírság	75 000 000	75 000 000	95 614 213	127,5				
11	I/2.2. Egyéb közhatalmi bevételek összesen:	117 100 000	115 866 905	140 212 387	121,0				
12	- ebből államigazgatási feladatok:	117 100 000	115 866 905	140 212 387	121,0				

I/3.1. Önkormányzat működési bevételeinek részletezése

2019. 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	3.1.1. Szolgáltatások ellenértéke (B402)	4 067 483 005	4 339 288 011	3 505 900 449	80,8				
3	Ebből:								
4	- Városi Sportuszoda bérleti díj	4 680 000	4 680 000	3 600 000	76,9				
5	- Búza téri piac kapcsán földhasználati díj bevétel	40 000 000	40 000 000		0,0				
6	- Önkormányzati tulajdonú kulturális gazdasági társaságok bérleti díj befizetése		33 881 187	14 960 630	44,2				
7	3.1.2. Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	2 078 445 388	2 218 962 086	1 953 482 740	88,0				
8	3.1.3. Tulajdonosi bevételek (B404)	236 254 280	382 670 721	364 995 484	95,4				
9	Ebből:								
10	- Közmű vagyonkezelési díj bevétele (MIVIZ Miskolci Vízmű Kft.)	14 600 000	22 272 194	13 792 043	61,9				
11	- Osztalékbevételek	200 000 000	310 819 625	310 819 625	100,0				
12	- Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok bevétele (köztermékek kártalanítási bevételei)	4 680 000	4 680 000	284 364	6,1				
13	- Lovagi Tornák Tere üzemeltetési díjbevétele (MKK Nonprofit Kft.)	16 974 280	38 192 134	21 217 854	55,6				
14	3.1.4. ÁFA bevételek, -visszatérülések,	2 933 442 317	3 846 500 135	2 792 870 532	72,6				
15	Ebből:								
16	- Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 244 688 082	1 360 421 616	1 294 231 532	95,1				
17	- Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 688 754 235	2 486 078 519	1 498 639 000	60,3				
18	3.1.5. Kamatbevételek (B408)		22 765 642	22 765 643	100,0				
19	3.1.6. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)		1 834 747	1 834 747	100,0				
20	3.1.7. Biztosító általi kártérítés (B410)		907 008	380 000	41,9				
21	3.1.8. Egyéb működési bevételek (B411)		1 095 987 477	184 415 444	16,8				
22	I/3.1. Önkormányzat működési bevételei összesen:	9 315 624 990	11 908 905 827	8 826 645 039	74,1				
23	- ebből kötelező feladatok:	9 315 624 990	11 908 905 827	8 826 645 039	74,1				
24	Működési bevételeiből:								
25	- Önkormányzati lakások lakbérbevétele (Bérlémenyszolgáltatás bevételei) (Áfa nélkül)	2 570 000 000	2 570 000 000	2 568 839 439	99,9				
26	- Miskolc Térségi Konzorcium működési bevétele (Áfa nélkül)	563 709 698	1 818 616 612	36 902 980	2,0				
27	- Parkoltatási szolgáltatással kapcsolatos bevételek (Áfa nélkül)	840 000 000	845 866 714	978 966 376	115,7				
28	- Miskolcplaccai Strandfürdő bérleti díj (Áfa nélkül)	3 000 000	5 480 798	5 834 705	106,5				

I/3.2. Polgármesteri Hivatal működési bevételeinek részletezése

2019. 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	3.2.1. Intézményi működési bevételek Polgármesteri Hivatalnál	29 750 000	29 750 000	42 020 705	141,2				
3	3.2.2. ÁFA bevételek, -visszatérülések (Polgármesteri Hivatal)	7 951 500	18 343 500	15 458 594	84,3				
4	I/3.2. Polgármesteri Hivatal működési bevételei összesen:	37 701 500	48 093 500	57 479 299	119,5				
5	- ebből önként vállalt feladatok:	37 701 500	48 093 500	57 479 299	119,5				

I/3.3. Önkormányzati Intézmények működési bevételeinek részletezése

2019. év

1	A Bevételi jogcím	B		C		D		E	
		Előirányzat		I-XII. havi teljesítés					
		Eredeti	Módosított	Összege	%-a				
1	1	2	3	4	5=(4/3)				
2	3.3. Önkormányzati Intézmények működési bevételei:								
3	3.3.1. Intézményi működéséhez kapcsolódó bevételek, ellátási díjak, egyéb bevételek	1 870 354 027	2 678 612 837	2 528 401 086	94,4				
4	I/3.3 Önkormányzati Intézmények működési bevételei összesen:	1 870 354 027	2 678 612 837	2 528 401 086	94,4				
5	- ebből kötelező feladatok:	1 870 354 027	2 678 612 837	2 528 401 086	94,4				

I/4. Működési célú átvett pénzeszközök

2019. év

1	A Bevételi jogcím	B		C		D		E	
		Előirányzat		I-XII. havi teljesítés					
		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	35 000 000	85,4				
4	4.1.2. Miskolci Operafesztivál Nonprofit Kft. kölcsöntörlesztés		41 000 000		0,0				
5	4.1.3. Óvodai nevelés támogatása (R. Bosch Kft.)		8 155 416	8 155 416	100,0				
6	4.1.4. Választókerületi alap fel nem használt támogatás visszafizetése		297 554	297 554	100,0				
7	4.1.5. MIDMAR Nonprofit Kft. fel nem használt működési támogatás visszafizetés		10 000 000	10 000 000	100,0				
8	4.1.6. Egyéb bevétel- fel nem használt támogatások		5 243 837	5 243 837	100,0				
9	4.1.7. Szociális feladatokat ellátó civil szervezetek támogatása		11 174	11 174	100,0				
10	4.1.8. Elszámolás az államháztartással (Lakossági víz- és csatornadíj támogatás visszafizetése)		1 987 600	1 987 600	100,0				
11	4.1.9. LIFE IP HungÁrny levegőtisztaság védelmi pályázat		41 477 997	41 477 997	100,0				
12	4.1.10. Önkormányzati alapítású közalapítvány támogatása		14 250 000		0,0				
13	4.2. Intézmények		3 002 001	3 077 001	102,5				
14	I/4. Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	36 000 000	166 425 679	105 250 679	85,4				
15	- ebből kötelező feladatok:	36 000 000	166 425 679	105 250 679	85,4				

II/1.1. Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai

2019. év

1	A Bevételi jogcím	B		C		D		E	
		Előirányzat		I-XII. havi teljesítés					
		Eredeti	Módosított	Összege	%-a				
1	1	2	3	4	5=(4/3)				
2	1.1.1. Egyéb hazai támogatások:								
3	1.1.1.1. Miskolci Művészeti Központ megvalósításának támogatása		500 000 000	500 000 000	100,0				
4	1.1.1.2. Út- és járdafelújítás, rekonstrukció 1717/2017. (X.3.) Korm. hat. alapján		80 500 000	80 500 000	100,0				
5	1.1.2. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása:								
6	1.1.2.1. Műzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program)		2 000 000	2 000 000	100,0				
7	1.1.2.2. Közművelődési érdekeltségű növekvő támogatás		556 000	556 000	100,0				
8	1.1.2.3. Járasszékhely múzeumok szakmai támogatása		1 600 000	1 600 000	100,0				
9	1.1.3. Vis maior támogatás előirányzata:								
10	1.1.3.1. Miskolc-Görömböly, Tapolcai u. 16/a-20/a sz. ingatlanok közötti út- és vízvezeték árok helyreállítása (385715 pályázati azonosító kód)		6 260 734	6 260 734	100,0				
11	1.1.3.2. Bokkszentlászló, Fő utca 21-23. ingatlanok közötti medertámfal és úthelyreállítás (428414 pályázati azonosító kód)		3 043 047	3 043 047	100,0				
12	1.1.3.3. Szent László - patak medertámfal helyreállítása (401777 pályázati azonosító kód)		5 040 000	5 040 000	100,0				
13	II/1.1. Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen:		598 999 781	598 999 781	100,0				
14	- ebből kötelező feladatok:		598 999 781	598 999 781	100,0				

II/ 1.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

2019. év

1	A Bevételi jogcím	B		C	D	E
		Előirányzat		I-XII. havi teljesítés		
		Eredeti	Módosított	Összege	%-a	5=(4/3)
1	1	2	3	4	5	5=(4/3)
2	1.2.1. Egyéb hazai támogatások					
3	1.2.1.1. Gazdaságfejlesztési célú Apartmanház kialakítása (Szentpéteri kapu 70. sz.)		197 600 000		0,0	
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről összesen		197 600 000		0,0	
5	ebből kötelező feladatok:		197 600 000		0,0	

II/1.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2019. év

1	A Bevételi jogcím	B		C	D	E
		Előirányzat		I-XII. havi teljesítés		
		Eredeti	Módosított	Összege	%-a	5=(4/3)
1	1	2	3	4	5	5=(4/3)
2	1.2.1. Egyéb hazai támogatások:					
3	1.2.1.1. Miskolci Művészeti Központ megvalósításának támogatása	500 000 000			0,0	
4	1.2.1.2. Gazdaságfejlesztési célú Apartmanház kialakítása (Szentpéteri kapu 70. sz.)	955 860 000	1 350 104 640		0,0	
5	1.2.1.3. Elektromos gépjármű beszerzése - Innovációs és Technológiai Minisztérium		29 980 000	29 980 000	100,0	
6	1.2.2. Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP)					
7	1.2.2.1. Gazdaságfejlesztés, iparterület fejlesztése (TOP 6.1.1 támogatás)					
8	1.2.2.2. Ipari park és iparterület fejlesztése Miskolcon (Déli Ipari Park) - TOP támogatás		31 600 000		0,0	
9	1.2.2.3. Gazdaságfejlesztés (Helyi piacok fejlesztése, konyhafelújítás) - TOP 6.1.3 támogatás		415 734 761		0,0	
10	1.2.2.4. Miskolc útfejlesztése II-III. ütem (Gazdaságfejlesztés-utépítés) - TOP 6.1.5 támogatás					
11	1.2.2.5. - Bogánca utca felújítása (TOP támogatás)		74 467 665		0,0	
12	1.2.2.6. Óvoda-Bölcsőde korszerűsítése II.-III. ütem (Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése) - TOP- 6.2.1. támogatás		353 968 388		0,0	
13	1.2.2.7. - Miskolc, Margareta Bölcsőde férőhely bővítése (TOP támogatás)		80 664 095		0,0	
14	1.2.2.8. - Miskolc, Kassai úti Óvoda infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)		7 562 511		0,0	
15	1.2.2.9. - Miskolc, Dobó Katica Bölcsőde infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)		3 225 597	3 225 596	100,0	
16	1.2.2.10. - Miskolc, Tündérkert Óvoda infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)		14 600 451		0,0	
17	1.2.2.11. - Miskolc, Katica Bölcsőde infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)		2 389 543	2 389 542	100,0	
18	1.2.2.12. - Miskolc, Marinkertváros városrészben új bölcsődei férőhelyek kialakítása (TOP támogatás)		681 524 048		0,0	
19	1.2.2.13. - Miskolc, Lyukó városrészben új bölcsődei férőhelyek kialakítása (TOP támogatás)		275 078 095		0,0	
20	1.2.2.14. - Miskolc, Hejőcsaba városrészben új bölcsődei férőhelyek kialakítása (TOP támogatás)		409 397 857		0,0	
21	1.2.2.15. - Miskolc, Gesztenyés utcai Napraforgó Óvoda energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)		66 957 368		0,0	
22	1.2.2.16. - Turizmus (Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés) - TOP 6.1.4 támogatás:					
23	1.2.2.17. - Herman Ottó Múzeum Görgey utcai épületének bővítése és környezetének fejlesztése (TOP támogatás)		289 932 021		0,0	
24	1.2.2.18. - Miskolci Állatkert és Kultúrpark ökoturisztikai fejlesztése (TOP támogatás)		19 865 553		0,0	
25	1.2.2.19. Zöld város kialakítása (TOP 6.3.2 támogatás)					
26	1.2.2.20. Akcióterületen kívüli bel-és csapadékvízkezelés (Városi környezetvédelmi infrastrukturális fejlesztések) - TOP támogatás 6.3.3		600 000 000		0,0	
27	1.2.2.21. Fenntartható városi közlekedésfejlesztés (TOP-6.4.1 támogatás)					
28	1.2.2.22. Kerékpárút építés II.-III. ütem (TOP- 6.4.1 támogatás)					
29	1.2.2.23. Energiahatékonyság II-III. ütem (Önkormányzati épületek energiahatékonyság fejlesztése) - TOP 6.5.1. támogatás		943 624 183		0,0	
30	1.2.2.24. - Miskolc, Mesevár Óvoda energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)		42 197 185		0,0	
31	1.2.2.25. - Miskolc, Diósgyőri Óvoda energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)		7 076 309		0,0	
32	1.2.2.26. - Miskolc, Szociális Átmeneti Ellátási Központ energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)		10 316 559		0,0	
33	1.2.2.27. - Miskolc, Művészeti Iskola energetikai korszerűsítése (TOP 6.5.1.-16-MI1-2017-0008 támogatás)		232 281 448	232 281 448	100,0	
34	1.2.2.28. - Miskolc, Mátyás Király úti Családsegítő és Gyermekjóléti központ energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)		2 304 884		0,0	
35	1.2.2.29. Önkormányzat megújuló energia (Megújuló energiatermelő kapacitás növelése II. fotovoltaikus energiatermelés) - TOP 6.5.2. támogatás		338 295 597		0,0	
36	1.2.2.30. Egészségügyi alapellátás korszerűsítése II. ütem - TOP 6.6.1 támogatás		2 110 876		0,0	
37	1.2.2.31. - Miskolc Lyukóvölgyi orvosi rendelő építése (TOP támogatás)		8 438 435		0,0	

	Bevételi jogcím	Előirányzat		I-XII. havi teljesítés	
		Eredeti	Módosított	Összege	%-a
	1	2	3	4	5=(4/3)
38	Szociális alapellátás fejlesztése I. ütem (Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése) - TOP 6.2.2 támogatás		101 208 968		0,0
39	Szociális alapellátás fejlesztése II-III. ütem (Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése) - TOP-6.2.2 támogatás		124 359 851		0,0
40	1.2.2.34. Szociális városrehabilitáció (TOP- 6.7 Leromlott városok támogatása)				
41	- Miskolc város leromlott városi területeinek rehabilitációja - Vasgyári program II. ütem (TOP támogatás)		335 577 655		0,0
42	1.2.3. Modern Városok Program - hazai támogatás				
43	1.2.3.1. Diósgyőri Vár és környezete komplex fejlesztése	3 057 060 000	2 833 818 898	826 818 898	29,2
44	1.2.3.2. Miskolctapolcai fürdő és környezete fejlesztése II. ütem		12 139 540 455	5 599 160 000	46,1
45	1.2.4. Via maior támogatás				
46	1.2.4.1. Miskolc-Görömböly, Tapolcai u. 16/a-20/a sz. ingatlanok közötti út- és vízelvezető árok helyreállítása (385715 pályázati azonosító kód)		739 266		0,0
47	1.2.4.2. Bükkszentlászló, Fő utca 21-23. ingatlanok közötti medertámfal és úthelyreállítás (429414 pályázati azonosító kód)		3 246 953		0,0
48	1.2.4.3. Miskolc, Bábonyibérc alsó sor 75-77. sz. feletti támfal helyreállítás (405618 pályázati azonosító kód)		15 499 000		0,0
49	1.2.4.4. Ónassa út - és csapadékvíz elvezető helyreállítás (411854 pályázati azonosító)		42 959 000		0,0
50	1.2.4.5. Bükkszentlászló, Temető út partfalcsúszás helyreállítása (449835 pályázati azonosító)		10 203 000		0,0
51	1.2.6. Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP)				
52	1.2.5.1. Mátra-Bükk turisztikai térség fejlesztése és pozicionálása GINOP-1.3.4		13 771 000	13 771 000	100,0
53	II/1.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	4 512 920 000	21 914 622 116	6 707 616 484	30,6
54	- ebből kötelező feladatok:	4 512 920 000	21 914 622 116	6 707 616 484	30,6

2.18. melléklet

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

2019. év

	A	Előirányzat		I-XII. havi teljesítés	
		Eredeti	Módosított	Összege	%-a
	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	4 287 788	0,4
4	2.1.1.2. Ingatlanok értékesítésének bevétele (Önkormányzat)		1 015 000 000	984 441	0,1
5	2.1.1.3. Kötvény fedezetét szolgáló ingatlanértékesítési bevétel	200 000 000	200 000 000	42 221 417	21,1
6	2.1.1.4. Önkormányzati lakások értékesítése (lakásalap)	1 122 000 000	1 122 000 000	13 336 428	1,2
7	2.1.1.5. Önkormányzati lakások értékesítése (lakásalap kötvény finanszírozáshoz)	110 000 000	110 000 000	64 887 150	59,0
8	2.1.2.6. Immateriális javak értékesítése (Önkormányzat)			1 498 168	0,0
9	2.1.2.7. Egyéb igazgatási bevétel (Immateriális javak értékesítése Pogármesteri Hivatal)			1 890 000	0,0
10	2.1.2. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése				
11	2.1.2.1. Lépcsőjáró szerkezet értékesítése		1 000 000	1 000 000	100,0
12	II/2.1. Felhalmozási bevételek (immateriális javak, ingatlanok, egyéb tárgyi eszközök értékesítése összesen):	1 452 000 000	3 618 109 000	130 085 392	3,6
13	- ebből kötelező feladatok:	1 452 000 000	3 618 109 000	130 085 392	3,6

2.19. melléklet

II/3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

2019. év

	A	Előirányzat		I-XII. havi teljesítés	
		Eredeti	Módosított	Összege	%-a
	1	2	3	4	5=(4/3)
2	3.1. Fiatalok visszatérítendő lakás célú támogatás törlesztőrészeiből	3 400 000	3 400 000	2 016 717	59,3
3	3.2. Közlekedésbiztonsági eszközök telepítése		2 904 888	2 904 888	100,0
4	3.3. Szociális bérlakásokkal összefüggő követelés		7 941 079	7 941 079	100,0
5	3.4. Önkormányzat által adott munkáltatói kölcsön (törlesztőrészei)		5 837 674	5 837 674	100,0
6	3.5. Miskolci Egyetemi Atlétikai és Football Club		1 678 067	1 678 067	100,0
7	II/3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	3 400 000	21 761 708	20 378 425	93,6
8	- ebből kötelező feladatok:	3 400 000	21 761 708	20 378 425	93,6

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	9
---	---	---	---

 év

Ft-ban

A Sorszám	B Megnevezés	C A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	D Az önkormányzat által		E 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	202 300 000	202 300 000		
02	Megyei hatókörű városi könyvtárak feladatainak támogatása	236 000 000	236 000 000		
03	Megyei Jogú Városok közművelődési feladatainak támogatása	72 787 550	72 787 550		
04	Megyei könyvtár kistérségi könyvtári célú kiegészítő támogatása	254 791 160	254 791 160		
05	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása	3 001 000	3 001 000		
06	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (01+...+05)	768 879 710	768 879 710	0	0
07	Színházművészeti szervezetek támogatása	571 100 000	571 100 000		
08	Zeneművészeti szervezetek támogatása	267 000 000	267 000 000		
09	Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása (07+08)	838 100 000	838 100 000	0	0
10	A költségvetési szerveknek foglalkoztatottak 2018. évi átlázódó és 2019. évi kompenzációja	24 721 563	24 721 563		
11	Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	341 944 700	341 944 700		
12	Kulturális illetménypótlék	60 455 593	60 455 593		
13	Lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatása	49 997 700	49 997 700		
14	A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása	497 142 000	497 142 000		
15	Önkormányzatok rendkívüli támogatása	328 412 772	328 412 772		
16	Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	21 720	21 720		
17	Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása (10+...+16)	1 302 696 048	1 302 696 048	0	0
18	Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	556 000	556 000		
19	Járasszékhely múzeumok szakmai támogatása	1 600 000		1 600 000	
20	Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program)	2 000 000		2 000 000	
21	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatása (18+19+20)	4 156 000	556 000	3 600 000	0
22	Helyi érdekeltségű települések fejlesztése	80 500 000	1 485 000	79 015 000	
23	Önkormányzatok 2019. évi feladatainak támogatása	500 000 000	13 462 000	486 538 000	
24	A minimálbér és a garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja	341 776 000	341 776 000		
25	Mindösszesen (6+9+17+21+22+23+24)	3 836 107 758	3 266 954 758	569 153 000	0

**Az előző évi (2018.) 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 2 0 0
pénzügyi körzet

8 4 1 1 0 5
szakágazat

11 B
űrlap

2 0 1 9
év

Ft-ban

A	B	C	D	E
01	megnevezés	Az önkormányzat által a 2018. évben fel nem használt, de 2019. évben jogszerűen felhasználható összeg	Ebből 2019. évben az előírt határidőig ténylegesen felhasznált	Eltérés (fel nem használt)
	1	2	3	4 = 2 - 3
02	Önkormányzatok rendkívüli támogatása	200 229 960	200 229 960	0
03	Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (02)	200 229 960	200 229 960	0
04	Járasszékhely múzeumok szakmai támogatása	3 600 000	3 600 000	0
05	Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program)	14 000 000	0	14 000 000
06	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen (04+05)	17 600 000	3 600 000	14 000 000
07	Az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések előirányzatból forráshiány miatt támogatásban nem részesült pályázatok támogatása	19 938 425	700 000	0
08	A téli rezsi csökkenésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot használó háztartások egyszeri támogatása	19 128 000	13 788 000	5 340 000
09	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen (03+06+07+08)	256 896 385	218 317 960	19 340 000

A helyi önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak 2019. évi támogatása

Alapozó felmérés															F1-ban	
A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N		
Jegycím		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		
I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA																
1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	lő	249,80	4 580 000 Ft/lő	1 144 084 000	249,80	1 144 084 000	249,80	1 144 084 000	249,80	1 144 084 000	0	1 144 084 000	0		
2.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján				326 424 677		326 424 677		326 424 677		326 424 677	0	326 424 677	0		
3.	V. Önkormányzati hivatal működésének támogatása-beszámítás után				736 577 010		736 577 010		736 577 010		736 577 010	0	736 577 010	0		
4.	Települési-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása				0		0		0		0	0	0	0		
5.	Összesen				0		0		0		0	0	0	0		
6.	V. Támogatás összesen - beszámítás után				0		0		0		0	0	0	0		
7.	A közterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	hektár	5 422,3	22 300 Ft/ha	120 917 290	5 422,30	120 917 290	5 421,60	120 917 290	5 421,60	120 917 290	0	120 917 290	0		
8.	V. A közterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után				0		0		0		0	0	0	0		
9.	Közműellátás 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	0		
10.	V. Közműellátás fenntartásának támogatása-beszámítás után				0		0		0		0	0	0	0		
11.	Közműellátás fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	m ²	452 016,0	70 Ft/m ²	31 641 120	433 194,0	31 641 120	433 194,0	31 641 120	433 194,0	31 641 120	0	31 641 120	0		
12.	V. Közműellátás fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után				0		0		0		0	0	0	0		
13.	Közműek 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	0		
14.	V. Közműek fenntartásának támogatása - beszámítás után				0		0		0		0	0	0	0		
15.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	lő	160 325	2 700 Ft/lő	432 877 500	160 325	432 877 500	161 197	432 877 500	161 197,00	432 877 500	0	432 877 500	0		
16.	V. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása-beszámítás után				0		0		0		0	0	0	0		
17.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	külterületi lakos	5 268	2 550 Ft/külterületi lakos	13 433 400	5 268	13 433 400	5 268	13 433 400	5 268	13 433 400	0	13 433 400	0		
18.	V. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása-beszámítás után				0		0		0		0	0	0	0		
19.	Üdülőkhevi feladatok támogatása	Ft		1 Ft/Üdülőkhevi adófogant	168 583 328		168 583 328		168 583 328		168 583 328	0	168 583 328	0		
20.	V. Üdülőkhevi feladatok támogatása-beszámítás után				0		0		0		0	0	0	0		
21.	V. Beszámítás összesen				2 169 130 561		2 169 130 561		2 169 130 561		2 169 130 561	0	2 169 130 561	0		
22.	V.2 Nem teljesült beszámítás/szolidaritási hozzájárulás alapja				0		0		0		0	0	0	0		
23.	Szolidaritási hozzájárulás				0		0		0		0	0	0	0		
24.	Nem közművel ellátott háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	m ³	21 000	100 Ft/m ³	2 100 000	21 000	2 100 000	21 000	2 100 000	21 000	2 100 000	0	2 100 000	0		
25.	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:				328 524 677		328 524 677		328 524 677		328 524 677	0	328 524 677	0		

A helyi önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak 2019. évi támogatása

Alapozó felmérés											
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Jogcím	Mennyiségi egység	Mutató	Fajlagos összeg	Támogatás	Mutató	Támogatás	Mutató	Támogatás	Mutató	Támogatás	Támogatás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26.	II.1.										
26.	II.1.										
27.											
28.											
29.	II.1.(1) 1										
30.	L1(1)	336,2	4 371 500 Ft/év	979 798 867	336,6	980 964 600	336,6	980 964 600	336,6	980 964 600	0
31.	Vk 1 (1)	18,81			3 919		3 919		3 919		
32.	V 1 (1)	51			19,19		19,19		19,19		
33.	Vi 1 (1)	1 030			51		51		51		
34.	II.1.(2) 1										
35.	II.1.(3) 1										
36.											
37.											
38.	II.1.(1) 2										
39.	L2 (1)	336,6	4 371 500	490 482 300	341,9	498 205 283	330,5	481 593 583	333,8	486 402 233	4 808 650
40.	Vk 2 (1)	3 913			3 976		3 936		3 877		
41.	V 2 (1)	19,83			19,81		19,81		19,81		
42.	Vi 2 (1)	53			53		53		53		
43.	II.1.(2) 2										
44.	II.1.(3) 2										
45.	Info (1) 2										
46.	Info (2) 2										

A helyi önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak 2019. évi támogatása

Alapozó felmérés															M	N
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N			
Alapozó felmérés															M	N
Alapozó felmérés															M	N
Alapozó felmérés															M	N
Alapozó felmérés															M	N
Alapozó felmérés															M	N
Alapozó felmérés															M	N
Alapozó felmérés															M	N
Alapozó felmérés															M	N
Alapozó felmérés															M	N
Alapozó felmérés															M	N
Alapozó felmérés															M	N
Alapozó felmérés															M	N
Alapozó felmérés															M	N
Alapozó felmérés															M	N
Alapozó felmérés															M	N
Alapozó felmérés															M	N
Alapozó felmérés															M	N
Alapozó felmérés															M	N
Alapozó felmérés															M	N
Alapozó felmérés															M	N
Alapozó felmérés															M	N
Alapozó felmérés															M	N
Alapozó felmérés															M	N
Alapozó felmérés															M	N
Alapozó felmérés															M	N
Alapozó felmérés															M	N
Alapozó felmérés															M	N
Alapozó felmérés															M	N
Alapozó felmérés															M	N
Alapozó felmérés															M	N
Alapozó felmérés															M	N
Alapozó felmérés															M	N
Alapozó felmérés															M	N
Alapozó felmérés															M	N
Alapozó felmérés															M	N
Alapozó felmérés															M	N
Alapozó felmérés															M	N
Alapozó felmérés															M	N
Alapozó felmérés															M	N
Alapozó felmérés															M	N
Alapozó felmérés															M	N
Alapozó felmérés															M	N
Alapozó felmérés															M	N
Alapozó felmérés															M	N
Alapozó felmérés															M	N
Alapozó felmérés															M	N
Alapozó felmérés															M	N
Alapozó felmérés															M	N
Alapozó felmérés															M	N
Alapozó felmérés															M	N
Alapozó felmérés															M	N
Alapozó felmérés															M	N
Alapozó felmérés															M	N
Alapozó felmérés															M	N
Alapozó felmérés															M	N
Alapozó felmérés															M	N
Alapozó felmérés															M	N
Alapozó felmérés															M	N
Alapozó felmérés															M	N
Alapozó felmérés															M	N
Alapozó felmérés															M	N
Alapozó felmérés															M	N
Alapozó felmérés															M	N
Alapozó felmérés															M	N
Alapozó felmérés															M	N
Alapozó felmérés															M	N
Alapozó felmérés															M	N
Alapozó felmérés															M	N
Alapozó felmérés															M	N
Alapozó felmérés															M	N
Alapozó felmérés															M	N
Alapozó felmérés															M	N
Alapozó felmérés															M	N
Alapozó felmérés															M	N
Alapozó felmérés															M	N
Alapozó felmérés															M	N
Alapozó felmérés															M	N
Alapozó felmérés															M	N
Alapozó felmérés															M	N
Alapozó felmérés															M	N
Alapozó felmérés															M	N
Alapozó felmérés															M	N
Alapozó felmérés															M	N
Alapozó felmérés															M	N
Alapozó felmérés															M	N
Alapozó felmérés															M	N
Alapozó felmérés															M	N
Alapozó felmérés															M	N
Alapozó felmérés															M	N
Alapozó felmérés															M	N
Alapozó felmérés															M	N
Alapozó felmérés															M	N
Alapozó felmérés															M	N
Alapozó felmérés															M	N
Alapozó felmérés															M	N
Alapozó felmérés															M	N
Alapozó felmérés															M	N
Alapozó felmérés															M	N
Alapozó felmérés															M	N
Alapozó felmérés															M	N
Alapozó felmérés															M	N
Alapozó felmérés															M	N
Alapozó felmérés															M	N
Alapozó felmérés															M	N
Alapozó felmérés															M	N
Alapozó felmérés															M	N
Alapozó felmérés															M	N
Alapozó felmérés															M	N
Alapozó felmérés															M	N
Alapozó felmérés															M	N
Alapozó felmérés															M	N
Alapozó felmérés															M	N
Alapozó felmérés															M	N
Alapozó felmérés															M	N
Alapozó felmérés															M	N
Alapozó felmérés															M	N
Alapozó felmérés															M	N
Alapozó felmérés															M	N
Alapozó felmérés															M	N
Alapozó felmérés															M	N
Alapozó felmérés															M	N
Alapozó felmérés															M	N
Alapozó felmérés															M	N
Alapozó felmérés															M	N
Alapozó felmérés															M	N
Alapozó felmérés															M	N
Alapozó felmérés															M	N
Alapozó felmérés															M	N
Alapozó felmérés															M	N
Alapozó felmérés															M	N
Alapozó felmérés															M	N
Alapozó felmérés															M	N
Alapozó felmérés															M	N
Alapozó felmérés															M	N
Alapozó felmérés															M	N
Alapozó felmérés															M	N
Alapozó felmérés															M	N
Alapozó felmérés															M	N
Alapozó felmérés															M	N
Alapozó felmérés															M	N
Alapozó felmérés															M	N
Alapozó felmérés															M	N
Alapozó felmérés															M	N
Alapozó felmérés															M	N
Alapozó felmérés															M	N
Alapozó felmérés															M	N
Alapozó felmérés															M	N
Alapozó felmérés															M	N
Alapozó felmérés															M	N
Alapozó felmérés															M	N
Alapozó felmérés															M	N
Alapozó felmérés															M	N
Alapozó felmérés															M	N
Alapozó felmérés															M	N
Alapozó felmérés															M	N
Alapozó felmérés															M	N
Alapozó felmérés															M	N
Alapozó felmérés															M	N
Alapozó felmérés															M	N
Alapozó felmérés															M	N
Alapozó felmérés															M	N
Alapozó felmérés															M	N
Alapozó felmérés															M	N
Alapozó felmérés															M	N
Alapozó felmérés															M	N
Alapozó felmérés															M	N
Alapozó felmérés															M	N
Alapozó felmérés															M	N
Alapozó felmérés															M	N
Alapozó felmérés															M	N
Alapozó felmérés															M	N
Alapozó felmérés															M	N
Alapozó felmérés															M	N
Alapozó felmérés															M	N
Alapozó felmérés															M	N
Alapozó felmérés															M	N
Alapozó felmérés															M	N
Alapozó felmérés															M	N
Alapozó felmérés															M	N
Alapozó felmérés															M	N
Alapozó felmérés															M	N
Alapozó felmérés															M	N

A helyi önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak 2019. évi támogatása

Alapozó felmérés																	
A			B	C	D	E	F		G	H	I	J	K	L	M	N	
Jogcím			Mennyiségi egység	Mutató	Fajlagos összeg	Támogatás	Mutató	Támogatás	Májusi felmérés		Oktoberi felmérés		Tényleges elszámolás		Év végi ellátás, múltidőszám szorított támogatás (12=11-g)	Az Önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	Többlettámogatás (+), visszafizetési kötelezettség (-) (14=13+11+12)
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÖLÉTI ÉS GYERMEKÉRTÉKZETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA						621 682 452		620 450 252		618 521 452		616 763 252	-1 758 200	616 763 252	-1 758 200		
64.	III.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása															
65.	III.3.																
66.	III.3.a	család-és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám	28,4	3 400 000 Flúszámlított létszámév	96 560 000	28,40	96 560 000	28,40	96 560 000	28,40	96 560 000	0	96 560 000	0	0	
67.	III.3.b	család-és gyermekjóléti központ	számított létszám	41,4	3 300 000 Flúszámlított létszámév	136 620 000	41,40	136 620 000	41,40	136 620 000	41,40	136 620 000	0	136 620 000	0	0	
68.	III.3.c (1)	szociális ékeztetés	16	800	55 360 Ft/év	44 288 000	780,00	43 180 800	750,00	41 520 000	730,00	40 412 800	-1 107 200	40 412 800	-1 107 200	-1 107 200	
69.	III.3.d.a	házi segítségnyújtás-szociális segítség	16	30	25 000 Ft/év	750 000	25,00	625 000	23,00	575 000	19,00	475 000	-100 000	475 000	-100 000	-100 000	
70.	III.3.d.b (1)	házi segítségnyújtás-személyi gondozás	16	370	330 000 Ft/év	122 100 000	370,00	122 100 000	370,00	122 100 000	368,00	121 440 000	-660 000	121 440 000	-660 000	-660 000	
71.	III.3.f	időskorúak nappali intézményi ellátása													0	0	
72.	III.3.f (1)	időskorúak nappali intézményi ellátása	16	375	109 000 Ft/év	40 875 000	375,00	40 875 000	373,00	40 657 000	374,00	40 766 000	109 000	40 766 000	109 000	109 000	
73.	III.3.h	Pszichológiai és szenvedélybeteg nappali intézményi ellátása															
74.	III.3.h (1)	pszichológiai betegek nappali intézményi ellátása	16	25	310 000 Ft/év	7 750 000	25,00	7 750 000	25,00	7 750 000	25,00	7 750 000	0	7 750 000	0	0	
75.	III.3.i	Támogató szolgáltatás															
76.		támogató szolgáltatás-alapítvány	működési hó	12	4 100 000 Ft/év-szolgáltat 1800	4 100 000	12,00	4 100 000	12,00	4 100 000	12,00	4 100 000	0	4 100 000	0	0	
77.		támogató szolgáltatás-teljesítménytámogatás	feladatmegnevezés	3115	Ft/éleladategység	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	0	
78.	III.3.m	Közösségi alapellátások															
79.		pszichológiai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás- alapszolgáltatás	működési hó	12	3 400 000 Ft/év-szolgáltat	3 400 000	12,00	3 400 000	12,00	3 400 000	12,00	3 400 000	0	3 400 000	0	0	
80.		pszichológiai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás- teljesítménytámogatás	feladatmegnevezés	40	6 000 000 Ft/éleladategység	6 000 000	40,00	6 000 000	40,00	6 000 000	40,00	6 000 000	0	6 000 000	0	0	
81.	III.3.n.	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása				153 632 452		153 632 452		153 632 452		153 632 452	0	153 632 452	0	0	

A helyi önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak 2019. évi támogatása

A													
Jegycím		Mennyiségi egység		Fajlagos összeg		Májusi felmérés		Októberi felmérés		Tényleges elszámolás		Év végi eltérés, mutatószám szerinti támogatás (12-11-9)	
1		2		3		6		8		10		12	
Alapozó felmérés													
82.	III. 4.	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átlátható gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása		1 048 817 000		815 696 000		804 304 000		804 304 000		0	
83.	III. 4. a	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása		492 704 000		171 00		167 00		167 00		0	
84.		Bérlátogatás		2 849 000 Ft/év									
85.	L (1)	Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása nem demens személyek				470		475		478			
86.	L (2)	Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása demens személyek				118		105		104			
87.	L (3)	Időskorúak gondozása nem demens személyek				39		38		39			
88.	L (7)	Gyermekek átlátható otthona				7		7		7			
89.	L (8)	Családok átlátható otthona				25		22		19			
90.	III. 4. b	Intézmény-üzemeltetési támogatás		566 113 000		328 688 000		328 688 000		328 688 000		0	
91.	III. 5.	Intézményi gyermekkezelési támogatás		890 357 092		942 085 764		910 086 155		911 105 155		1 007 000	
92.	III. 5. a	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása		358 359 000		187 10		179 32		341 848 000		1 007 000	
93.	III. 5. ab	Gyermekekkel való üzemeltetési támogatás		1 900 000 Ft/év		531 998 092		586 595 764		568 250 155		0	
94.	III. 5. b	A rásterülő gyermekek szünidei ellátásának támogatása		342 Ft/év		33 866 00		27 268 00		26 596 00		-229 824	
95.	III. 6.	Bölcsőde, mint bölcsőde támogatása		425 813 500		421 707 900		420 709 700		415 265 900		-5 443 800	
96.	III. 6. a (1)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók		4 419 000 Ft/család/év		29 80		29 10		128 592 900		3 535 200	
97.	III. 6. a (2)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei órák, középiskolai végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók		2 993 000 Ft/család/év		96 90		97 50		292 116 800		-8 979 000	
98.		Bölcsődebe járó nem sajátos nevelési igényű gyermekek elismert száma				545 00		545 00		547 10			
99.		Bölcsődebe járó sajátos nevelési igényű gyermekek elismert száma				10 00		10 00		8 50			
100.	III. 6. b	Bölcsődei üzemeltetési támogatás		163 966 000		123 715 000		137 137 000		137 137 000		0	
101.	info 1	Bölcsődei telephelyek száma				10 00		10 00		10 00			
102.	info 2	Azon bölcsődei telephelyek száma, ahol az elismert létszám (nem sajátos nevelési igényű gyermekek + sajátos nevelési igényű gyermekek két főként egybenbe véve) nagyobb mint 60				4 00		4 00		3 00			
103.	III.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKEKFEJLESZTÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:		3 162 331 760		2 935 237 772		2 900 085 963		2 893 671 139		-6 424 824	

104.	I+II+III.	A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK ÉS ÁGAZATI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA MINDÖSSZESEN:	5 968 087 538	5 757 498 855	5 703 308 095	5 702 132 151	-1 175 944	5 702 132 151	-1 175 944
------	-----------	---	---------------	---------------	---------------	---------------	------------	---------------	------------

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
űrlap2 0 1 9
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 2019. 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 2019. évben folyósított támogatás (3+4+5)	14 343 781	14 343 781	0	0
3	Miskolc-Görömböly, Tapolcai u. 16/a-20/a sz. ingatlanok közötti út- és vízelvezető árok helyreállítása (385715 pályázati azonosító kód)	6 260 734	6 260 734	0	0
4	Bükkszentlászló, Fő utca 21-23. ingatlanok közötti medertámfal és úthelyreállítás (429414 pályázati azonosító kód)	3 043 047	3 043 047	0	0
5	Szent László - patak medertámfal helyreállítás (401777 pályázati azonosító kód)	5 040 000	5 040 000	0	0

3. melléklet az Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról szóló .../2020. (...) önkormányzati rendelethez
K I M U T A T Á S
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata intézményeinek
2019. évi gazdálkodásáról

1. Miskolci Egészségfejlesztési Intézet

Ft

	A	B	C	D	E
		Előirányzat		Teljesítés	%
		eredeti	módosított		
1	NYITÓ PÉNZKÉSZLET			26 021 233	
2	Saját bevételek	448 413 367	518 991 400	518 991 400	100,0
3	Önkormányzati támogatás	0	0	0	0,0
4	Költségvetési bevételek összesen	448 413 367	518 991 400	518 991 400	100,0
5	Finanszírozási bevétel	229 936 371	345 685 300	252 037 093	72,9
6	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	678 349 738	864 676 700	771 028 493	89,2
7	Személyi kiadások	394 430 000	442 734 660	393 511 557	88,9
8	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó	85 900 272	86 291 512	79 830 139	92,5
9	Dologi kiadások	187 871 536	316 502 480	213 360 433	67,4
10	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0,0
11	Egyéb működési célú kiadások	0	300 000	300 000	100,0
12	Beruházás	10 147 930	18 848 048	15 568 414	82,6
13	Felújítás	0	0	0	0,0
14	Egyéb felhalmozású célú kiadások	0	0	0	0,0
15	Költségvetési kiadások összesen	678 349 738	864 676 700	702 570 543	81,3
16	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,0
17	KIADÁSOK ÖSSZESEN	678 349 738	864 676 700	702 570 543	81,3
18	ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET			68 279 785	
19	KÖTELEZETTSÉGEK*	0	0	61 683 177	0,0

2. Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény

Ft

	A	B	C	D	E
		Előirányzat		Teljesítés	%
		eredeti	módosított		
1	NYITÓ PÉNZKÉSZLET			359 066 107	
2	Saját bevételek	991 124 240	1 426 876 194	1 282 733 682	89,9
3	Önkormányzati támogatás	0	0	0	0,0
4	Költségvetési bevételek összesen	991 124 240	1 426 876 194	1 282 733 682	89,9
5	Finanszírozási bevétel	3 495 996 635	4 119 729 052	4 118 830 396	100,0
6	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 487 120 875	5 546 605 246	5 401 564 078	97,4
7	Személyi kiadások	2 680 769 040	3 072 389 936	2 874 134 055	93,5
8	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó	585 968 352	659 594 860	597 047 776	90,5
9	Dologi kiadások	1 207 053 026	1 750 191 172	1 490 469 544	85,2
10	Ellátottak pénzbeli juttatása	665 000	665 000	450 015	67,7
11	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,0
12	Beruházás	12 665 457	63 592 029	21 217 450	33,4
13	Felújítás	0	172 249	172 249	100,0
14	Egyéb felhalmozású célú kiadások	0	0	0	0,0
15	Költségvetési kiadások összesen	4 487 120 875	5 546 605 246	4 983 491 089	89,8
16	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,0
17	KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 487 120 875	5 546 605 246	4 983 491 089	89,8
18	ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET			377 933 965	
19	KÖTELEZETTSÉGEK*	0	0	156 231 141	0,0

K I M U T A T Á S
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata intézményeinek
2019. évi gazdálkodásáról

3. Miskolci Nyitnikék Óvoda

Ft

	A	B	C	D	E
		Előirányzat		Teljesítés	%
		eredeti	módosított		
1	NYITÓ PÉNZKÉSZLET			4 922 344	
2	Saját bevételek	8 702 263	20 426 537	20 012 338	98,0
3	Önkormányzati támogatás	0	0	0	0,0
4	Költségvetési bevételek összesen	8 702 263	20 426 537	20 012 338	98,0
5	Finanszírozási bevétel	278 612 898	292 395 725	279 947 778	95,7
6	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	287 315 161	312 822 262	299 960 116	95,9
7	Személyi kiadások	174 943 802	181 253 309	181 049 279	99,9
8	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó	38 498 119	39 651 774	37 536 952	94,7
9	Dologi kiadások	73 737 240	90 939 323	75 129 862	82,6
10	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0,0
11	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,0
12	Beruházás	136 000	977 856	919 438	94,0
13	Felújítás	0	0	0	0,0
14	Egyéb felhalmozású célú kiadások	0	0	0	0,0
15	Költségvetési kiadások összesen	287 315 161	312 822 262	294 635 531	94,2
16	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,0
17	KIADÁSOK ÖSSZESEN	287 315 161	312 822 262	294 635 531	94,2
18	ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET			5 256 067	
19	KÖTELEZETTSÉGEK*	0	0	10 090 096	0,0

4. Miskolci Diósgyőri Óvoda

Ft

	A	B	C	D	E
		Előirányzat		Teljesítés	%
		eredeti	módosított		
1	NYITÓ PÉNZKÉSZLET			6 375 437	
2	Saját bevételek	11 980 051	31 543 603	29 944 525	94,9
3	Önkormányzati támogatás	0	0	0	0,0
4	Költségvetési bevételek összesen	11 980 051	31 543 603	29 944 525	94,9
5	Finanszírozási bevétel	370 578 761	402 719 656	371 146 418	92,2
6	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	382 558 812	434 263 259	401 090 943	92,4
7	Személyi kiadások	235 497 554	249 081 719	249 050 219	100,0
8	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó	51 631 008	52 312 169	52 306 656	100,0
9	Dologi kiadások	94 698 361	132 137 482	91 431 352	69,2
10	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0,0
11	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,0
12	Beruházás	731 889	731 889	638 941	87,3
13	Felújítás	0	0	0	0,0
14	Egyéb felhalmozású célú kiadások	0	0	0	0,0
15	Költségvetési kiadások összesen	382 558 812	434 263 259	393 427 168	90,6
16	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,0
17	KIADÁSOK ÖSSZESEN	382 558 812	434 263 259	393 427 168	90,6
18	ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET			7 491 462	
19	KÖTELEZETTSÉGEK*	0	0	15 316 928	0,0

K I M U T A T Á S
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata intézményeinek
2019. évi gazdálkodásáról

5. Miskolci Batsányi János Óvoda

Ft

	A	B	C	D	E
		Előirányzat		Teljesítés	%
		eredeti	módosított		
1	NYITÓ PÉNZKÉSZLET			6 328 192	
2	Saját bevételek	17 279 912	32 140 293	30 247 688	94,1
3	Önkormányzati támogatás	0	0	0	0,0
4	Költségvetési bevételek összesen	17 279 912	32 140 293	30 247 688	94,1
5	Finanszírozási bevétel	385 771 921	418 836 031	399 974 796	95,5
6	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	403 051 833	450 976 324	430 222 484	95,4
7	Személyi kiadások	245 544 184	258 207 137	258 165 137	100,0
8	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó	53 766 562	54 534 522	54 527 172	100,0
9	Dologi kiadások	103 501 810	137 682 268	107 713 444	78,2
10	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0,0
11	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,0
12	Beruházás	239 277	552 397	529 951	95,9
13	Felújítás	0	0	0	0,0
14	Egyéb felhalmozású célú kiadások	0	0	0	0,0
15	Költségvetési kiadások összesen	403 051 833	450 976 324	420 935 704	93,3
16	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,0
17	KIADÁSOK ÖSSZESEN	403 051 833	450 976 324	420 935 704	93,3
18	ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET			8 961 103	
19	KÖTELEZETTSÉGEK*	0	0	17 522 453	0,0

6. Miskolci József úti Óvoda

Ft

	A	B	C	D	E
		Előirányzat		Teljesítés	%
		eredeti	módosított		
1	NYITÓ PÉNZKÉSZLET			3 538 571	
2	Saját bevételek	14 034 537	17 869 811	16 040 751	89,8
3	Önkormányzati támogatás	0	0	0	0,0
4	Költségvetési bevételek összesen	14 034 537	17 869 811	16 040 751	89,8
5	Finanszírozási bevétel	379 674 243	402 583 702	382 745 743	95,1
6	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	393 708 780	420 453 513	398 786 494	94,8
7	Személyi kiadások	244 863 183	246 325 591	246 196 294	99,9
8	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó	53 899 088	53 510 891	53 224 034	99,5
9	Dologi kiadások	94 253 352	119 923 874	92 296 256	77,0
10	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0,0
11	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,0
12	Beruházás	693 157	693 157	314 376	45,4
13	Felújítás	0	0	0	0,0
14	Egyéb felhalmozású célú kiadások	0	0	0	0,0
15	Költségvetési kiadások összesen	393 708 780	420 453 513	392 030 960	93,2
16	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,0
17	KIADÁSOK ÖSSZESEN	393 708 780	420 453 513	392 030 960	93,2
18	ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET			6 590 030	
19	KÖTELEZETTSÉGEK*	0	0	13 925 085	0,0

K I M U T A T Á S
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata intézményeinek
2019. évi gazdálkodásáról

7. Miskolci Százszorszép Óvoda

Ft

	A	B	C	D	E
		Előirányzat		Teljesítés	%
		eredeti	módosított		
1	NYITÓ PÉNZKÉSZLET			5 473 713	
2	Saját bevételek	13 096 330	37 589 984	34 291 213	91,2
3	Önkormányzati támogatás	0	0	0	0,0
4	Költségvetési bevételek összesen	13 096 330	37 589 984	34 291 213	91,2
5	Finanszírozási bevétel	453 079 762	509 552 454	458 587 134	90,0
6	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	466 176 092	547 142 438	492 878 347	90,1
7	Személyi kiadások	284 735 992	297 033 181	292 410 258	98,4
8	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó	62 427 438	64 237 556	62 726 555	97,6
9	Dologi kiadások	118 480 634	184 888 844	125 727 756	68,0
10	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0,0
11	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,0
12	Beruházás	532 028	982 857	982 857	100,0
13	Felújítás	0	0	0	0,0
14	Egyéb felhalmozású célú kiadások	0	0	0	0,0
15	Költségvetési kiadások összesen	466 176 092	547 142 438	481 847 426	88,1
16	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,0
17	KIADÁSOK ÖSSZESEN	466 176 092	547 142 438	481 847 426	88,1
18	ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET			10 838 129	
19	KÖTELEZETTSÉGEK*	0	0	18 554 252	0,0

8. Miskolci Avastető Óvoda

Ft

	A	B	C	D	E
		Előirányzat		Teljesítés	%
		eredeti	módosított		
1	NYITÓ PÉNZKÉSZLET			6 911 204	
2	Saját bevételek	11 101 539	25 944 105	25 805 426	99,5
3	Önkormányzati támogatás	0	0	0	0,0
4	Költségvetési bevételek összesen	11 101 539	25 944 105	25 805 426	99,5
5	Finanszírozási bevétel	394 965 968	440 244 172	391 110 071	88,8
6	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	406 067 507	466 188 277	416 915 497	89,4
7	Személyi kiadások	258 451 209	265 193 253	253 159 471	95,5
8	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó	56 551 576	57 799 259	53 908 316	93,3
9	Dologi kiadások	89 452 044	140 533 087	97 821 824	69,6
10	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0,0
11	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,0
12	Beruházás	1 612 678	2 662 678	1 071 401	40,2
13	Felújítás	0	0	0	0,0
14	Egyéb felhalmozású célú kiadások	0	0	0	0,0
15	Költségvetési kiadások összesen	406 067 507	466 188 277	405 961 012	87,1
16	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,0
17	KIADÁSOK ÖSSZESEN	406 067 507	466 188 277	405 961 012	87,1
18	ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET			10 456 289	
19	KÖTELEZETTSÉGEK*	0	0	21 387 979	0,0

K I M U T A T Á S
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata intézményeinek
2019. évi gazdálkodásáról

9. Miskolci Napraforgó Óvoda

Ft

	A	B	C	D	E
		Előirányzat		Teljesítés	%
		eredeti	módosított		
1	NYITÓ PÉNZKÉSZLET			5 161 079	
2	Saját bevételek	19 703 462	33 391 031	32 025 304	95,9
3	Önkormányzati támogatás	0	0	0	0,0
4	Költségvetési bevételek összesen	19 703 462	33 391 031	32 025 304	95,9
5	Finanszírozási bevétel	556 913 981	603 625 396	569 164 857	94,3
6	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	576 617 443	637 016 427	601 190 161	94,4
7	Személyi kiadások	359 414 635	367 806 603	367 441 773	99,9
8	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó	78 750 833	77 925 574	76 451 681	98,1
9	Dologi kiadások	137 968 343	190 374 922	144 313 729	75,8
10	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0,0
11	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,0
12	Beruházás	483 632	909 328	906 932	99,7
13	Felújítás	0	0	0	0,0
14	Egyéb felhalmozású célú kiadások	0	0	0	0,0
15	Költségvetési kiadások összesen	576 617 443	637 016 427	589 114 115	92,5
16	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,0
17	KIADÁSOK ÖSSZESEN	576 617 443	637 016 427	589 114 115	92,5
18	ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET			11 752 525	
19	KÖTELEZETTSÉGEK*	0	0	17 334 855	0,0

10. Miskolci Eszterlánc Néphagyományörző Óvoda

Ft

	A	B	C	D	E
		Előirányzat		Teljesítés	%
		eredeti	módosított		
1	NYITÓ PÉNZKÉSZLET			8 667 750	
2	Saját bevételek	13 409 478	37 094 513	35 519 527	95,8
3	Önkormányzati támogatás	0	0	0	0,0
4	Költségvetési bevételek összesen	13 409 478	37 094 513	35 519 527	95,8
5	Finanszírozási bevétel	434 885 890	462 171 985	426 537 779	92,3
6	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	448 295 368	499 266 498	462 057 306	92,5
7	Személyi kiadások	268 418 942	275 636 376	270 793 715	98,2
8	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó	58 463 187	59 830 916	57 394 512	95,9
9	Dologi kiadások	120 723 077	162 798 242	120 284 637	73,9
10	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0,0
11	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,0
12	Beruházás	690 162	1 000 964	1 000 964	100,0
13	Felújítás	0	0	0	0,0
14	Egyéb felhalmozású célú kiadások	0	0	0	0,0
15	Költségvetési kiadások összesen	448 295 368	499 266 498	449 473 828	90,0
16	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,0
17	KIADÁSOK ÖSSZESEN	448 295 368	499 266 498	449 473 828	90,0
18	ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET			12 317 205	
19	KÖTELEZETTSÉGEK*	0	0	15 954 421	0,0

K I M U T A T Á S
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata intézményeinek
2019. évi gazdálkodásáról

11. Miskolci Belvárosi Óvoda

Ft

	A	B	C	D	E
		Előirányzat		Teljesítés	%
		eredeti	módosított		
1	NYITÓ PÉNZKÉSZLET			7 204 568	
2	Saját bevételek	24 438 287	41 951 883	37 997 844	90,6
3	Önkormányzati támogatás	0	0	0	0,0
4	Költségvetési bevételek összesen	24 438 287	41 951 883	37 997 844	90,6
5	Finanszírozási bevétel	400 624 594	449 293 130	404 655 055	90,1
6	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	425 062 881	491 245 013	442 652 899	90,1
7	Személyi kiadások	262 311 228	277 456 179	267 315 059	96,3
8	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó	57 474 119	60 451 513	53 894 417	89,2
9	Dologi kiadások	104 171 257	151 616 045	110 373 873	72,8
10	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0,0
11	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,0
12	Beruházás	1 106 277	1 721 276	1 721 276	100,0
13	Felújítás	0	0	0	0,0
14	Egyéb felhalmozású célú kiadások	0	0	0	0,0
15	Költségvetési kiadások összesen	425 062 881	491 245 013	433 304 625	88,2
16	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,0
17	KIADÁSOK ÖSSZESEN	425 062 881	491 245 013	433 304 625	88,2
18	ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET			9 056 765	
19	KÖTELEZETTSÉGEK*	0	0	20 236 505	0,0

12. Miskolci Közintézmény-működtető Központ

Ft

	A	B	C	D	E
		Előirányzat		Teljesítés	%
		eredeti	módosított		
1	NYITÓ PÉNZKÉSZLET			69 269 304	
2	Saját bevételek	529 873 928	746 659 967	661 698 706	88,6
3	Önkormányzati támogatás	0	0	0	0,0
4	Költségvetési bevételek összesen	529 873 928	746 659 967	661 698 706	88,6
5	Finanszírozási bevétel	1 194 951 640	1 621 132 166	1 446 980 131	89,3
6	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 724 825 568	2 367 792 133	2 108 678 837	89,1
7	Személyi kiadások	289 451 000	372 420 287	362 001 314	97,2
8	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó	69 690 410	81 091 072	74 032 432	91,3
9	Dologi kiadások	1 360 604 158	1 903 436 720	1 586 747 142	83,4
10	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0,0
11	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,0
12	Beruházás	5 080 000	10 844 054	10 676 151	98,5
13	Felújítás	0	0	0	0,0
14	Egyéb felhalmozású célú kiadások	0	0	0	0,0
15	Költségvetési kiadások összesen	1 724 825 568	2 367 792 133	2 033 457 039	85,9
16	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,0
17	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 724 825 568	2 367 792 133	2 033 457 039	85,9
18	ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET			78 511 302	
19	KÖTELEZETTSÉGEK*	0	0	173 336 674	0,0

K I M U T A T Á S
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata intézményeinek
2019. évi gazdálkodásáról

13. II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár

Ft

	A	B	C	D	E
		Előirányzat		Teljesítés	%
		eredeti	módosított		
1	NYITÓ PÉNZKÉSZLET			35 406 004	
2	Saját bevételek	57 220 000	198 037 751	198 045 611	100,0
3	Önkormányzati támogatás	0	0	0	0,0
4	Költségvetési bevételek összesen	57 220 000	198 037 751	198 045 611	100,0
5	Finanszírozási bevétel	639 514 291	742 799 014	730 453 329	98,3
6	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	696 734 291	940 836 765	928 498 940	98,7
7	Személyi kiadások	302 742 302	345 153 260	332 798 281	96,4
8	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó	66 688 989	73 663 134	69 999 661	95,0
9	Dologi kiadások	201 903 000	277 839 769	239 277 649	86,1
10	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0,0
11	Egyéb működési célú kiadások	0	30 000 000	30 000 000	100,0
12	Beruházás	125 400 000	199 321 602	188 931 291	94,8
13	Felújítás	0	14 859 000	14 859 000	100,0
14	Egyéb felhalmozású célú kiadások	0	0	0	0,0
15	Költségvetési kiadások összesen	696 734 291	940 836 765	875 865 882	93,1
16	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,0
17	KIADÁSOK ÖSSZESEN	696 734 291	940 836 765	875 865 882	93,1
18	ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET			36 188 725	
19	KÖTELEZETTSÉGEK*	0	0	47 873 094	0,0

14. Herman Ottó Múzeum

Ft

	A	B	C	D	E
		Előirányzat		Teljesítés	%
		eredeti	módosított		
1	NYITÓ PÉNZKÉSZLET			138 346 201	
2	Saját bevételek	156 890 000	974 350 596	1 069 374 046	109,8
3	Önkormányzati támogatás	0	0	0	0,0
4	Költségvetési bevételek összesen	156 890 000	974 350 596	1 069 374 046	109,8
5	Finanszírozási bevétel	458 846 217	506 899 156	478 297 704	94,4
6	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	615 736 217	1 481 249 752	1 547 671 750	104,5
7	Személyi kiadások	422 083 328	504 990 396	478 487 590	94,8
8	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó	94 029 889	111 385 907	99 258 032	89,1
9	Dologi kiadások	93 273 000	814 856 132	782 759 361	96,1
10	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0,0
11	Egyéb működési célú kiadások	0	18 965 317	18 965 317	100,0
12	Beruházás	6 350 000	31 052 000	30 860 985	99,4
13	Felújítás	0	0	0	0,0
14	Egyéb felhalmozású célú kiadások	0	0	0	0,0
15	Költségvetési kiadások összesen	615 736 217	1 481 249 752	1 410 331 285	95,2
16	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,0
17	KIADÁSOK ÖSSZESEN	615 736 217	1 481 249 752	1 410 331 285	95,2
18	ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET			137 339 260	
19	KÖTELEZETTSÉGEK*	0	0	5 636 525	0,0

K I M U T A T Á S
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata intézményeinek
2019. évi gazdálkodásáról

15. Miskolci Önkormányzati Rendszert

Ft

	A	B	C	D	E
		Előirányzat		Teljesítés	%
		eredeti	módosított		
1	NYITÓ PÉNZKÉSZLET			1 217 592	
2	Saját bevételek	1 500 000	9 802 718	9 100 074	92,8
3	Önkormányzati támogatás	0	0	0	0,0
4	Költségvetési bevételek összesen	1 500 000	9 802 718	9 100 074	92,8
5	Finanszírozási bevétel	715 977 044	759 093 357	731 518 838	96,4
6	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	717 477 044	768 896 075	740 618 912	96,3
7	Személyi kiadások	499 847 820	533 418 717	532 657 158	99,9
8	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó	113 100 729	109 957 157	109 957 157	100,0
9	Dologi kiadások	100 739 967	104 727 542	82 199 219	78,5
10	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0,0
11	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,0
12	Beruházás	3 788 528	13 115 982	6 315 132	48,1
13	Felújítás	0	7 676 677	7 174 147	93,5
14	Egyéb felhalmozású célú kiadások	0	0	0	0,0
15	Költségvetési kiadások összesen	717 477 044	768 896 075	738 302 813	96,0
16	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,0
17	KIADÁSOK ÖSSZESEN	717 477 044	768 896 075	738 302 813	96,0
18	ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET			1 146 926	
19	KÖTELEZETTSÉGEK*	0	0	31 012 425	0,0

16. Intézmények összesen

Ft

	A	B	C	D	E
		Előirányzat		Teljesítés	%
		eredeti	módosított		
1	NYITÓ PÉNZKÉSZLET			683 909 299	
2	Saját bevételek	2 318 767 394	4 152 670 386	4 001 828 135	96,4
3	Önkormányzati támogatás	0	0	0	0,0
4	Költségvetési bevételek összesen	2 318 767 394	4 152 670 386	4 001 828 135	96,4
5	Finanszírozási bevétel	10 390 330 216	12 076 760 296	11 441 987 122	94,7
6	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 709 097 610	16 229 430 682	15 443 815 257	95,2
7	Személyi kiadások	6 923 504 219	7 689 100 604	7 359 171 160	95,7
8	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó	1 526 840 571	1 642 237 816	1 532 095 492	93,3
9	Dologi kiadások	4 088 430 805	6 478 447 902	5 359 906 081	82,7
10	Ellátottak pénzbeli juttatása	665 000	665 000	450 015	67,7
11	Egyéb működési célú kiadások	0	49 265 317	49 265 317	100,0
12	Beruházás	169 657 015	347 006 117	281 655 559	81,2
13	Felújítás	0	22 707 926	22 205 396	97,8
14	Egyéb felhalmozású célú kiadások	0	0	0	0,0
15	Költségvetési kiadások összesen	12 709 097 610	16 229 430 682	14 604 749 020	90,0
16	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,0
17	KIADÁSOK ÖSSZESEN	12 709 097 610	16 229 430 682	14 604 749 020	90,0
18	ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET			782 119 538	
19	KÖTELEZETTSÉGEK*	0	0	626 095 610	0,0

K I M U T A T Á S
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata intézményeinek
2019. évi gazdálkodásáról

17. Polgármesteri Hivatal

Ft

	A	B	C	D	E
		Előirányzat		Teljesítés	%
		eredeti	módosított		
1	NYITÓ PÉNZKÉSZLET			38 389 688	
2	Saját bevételek	37 801 500	253 755 021	167 558 605	66,0
3	Önkormányzati támogatás	0	0	0	0,0
4	Költségvetési bevételek összesen	37 801 500	253 755 021	167 558 605	66,0
5	Finanszírozási bevétel	3 017 015 747	3 451 428 484	2 794 190 803	81,0
6	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 054 817 247	3 705 183 505	2 961 749 408	79,9
7	Személyi kiadások	1 756 313 192	1 997 235 037	1 863 796 125	93,3
8	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó	345 885 000	469 311 692	390 388 540	83,2
9	Dologi kiadások	830 133 097	1 014 232 138	566 084 516	55,8
10	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0,0
11	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,0
12	Beruházás	122 485 958	224 404 638	129 588 437	57,7
13	Felújítás	0	0	0	0,0
14	Egyéb felhalmozású célú kiadások	0	0	0	0,0
15	Költségvetési kiadások összesen	3 054 817 247	3 705 183 505	2 949 857 618	79,6
16	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,0
17	KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 054 817 247	3 705 183 505	2 949 857 618	79,6
18	ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET			34 982 557	
19	KÖTELEZETTSÉGEK*	0	0	149 715 656	0,0

18. Önkormányzat

Ft

	A	B	C	D	E
		Előirányzat		Teljesítés	%
		eredeti	módosított		
1	NYITÓ PÉNZKÉSZLET			34 149 773 834	
2	Saját bevételek	27 334 294 990	32 335 814 238	25 625 900 695	79,2
3	Önkormányzati támogatás	-700 810 112	17 210 178 069	2 587 897 590	15,0
4	Költségvetési bevételek összesen	26 633 484 878	49 545 992 307	28 213 798 285	56,9
5	Finanszírozási bevétel	4 895 821 406	41 328 932 460	40 830 755 484	98,8
6	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	31 529 306 284	90 874 924 767	69 044 553 769	76,0
7	Személyi kiadások	626 068 500	394 682 720	377 170 124	95,6
8	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó	43 270 500	68 134 690	65 139 669	95,6
9	Dologi kiadások	8 198 126 452	12 702 415 894	9 341 766 128	73,5
10	Ellátottak pénzbeli juttatása	465 500 000	599 705 974	547 612 192	91,3
11	Egyéb működési célú kiadások	8 947 175 679	10 637 197 418	9 360 202 955	88,0
12	Beruházás	12 197 875 422	57 440 457 482	6 315 953 850	11,0
13	Felújítás	133 720 000	259 794 142	117 470 202	45,2
14	Egyéb felhalmozású célú kiadások	276 508 331	3 391 958 903	2 928 376 917	86,3
15	Költségvetési kiadások összesen	30 888 244 884	85 494 347 223	29 053 692 037	34,0
16	Finanszírozási kiadások	641 061 400	5 380 577 544	5 380 577 544	100,0
17	KIADÁSOK ÖSSZESEN	31 529 306 284	90 874 924 767	34 434 269 581	37,9
18	ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET			33 701 912 347	
19	KÖTELEZETTSÉGEK*			16 539 184 106	

K I M U T A T Á S
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata intézményeinek
2019. évi gazdálkodásáról

19. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata összesen

Ft

	A	B	C	D	E
		Előirányzat		Teljesítés	Telj. %
		eredeti	módosított		
1	NYITÓ PÉNZKÉSZLET			34 872 072 821	
2	Saját bevételek	29 690 863 884	36 742 239 645	29 795 287 435	81,1
3	Önkormányzati támogatás	-700 810 112	17 210 178 069	2 587 897 590	15,0
4	Költségvetési bevételek összesen	28 990 053 772	53 952 417 714	32 383 185 025	60,0
5	Finanszírozási bevétel	18 303 167 369	56 857 121 240	55 066 933 409	96,9
6	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	47 293 221 141	110 809 538 954	87 450 118 434	78,9
7	Személyi kiadások	9 305 885 911	10 081 018 361	9 600 137 409	95,2
8	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó	1 915 996 071	2 179 684 198	1 987 623 701	91,2
9	Dologi kiadások	13 116 690 354	20 195 095 934	15 267 756 725	75,6
10	Ellátottak pénzbeli juttatása	466 165 000	600 370 974	548 062 207	91,3
11	Egyéb működési célú kiadások	8 947 175 679	10 686 462 735	9 409 468 272	88,1
12	Beruházás	12 490 018 395	58 011 868 237	6 727 197 846	11,6
13	Felújítás	133 720 000	282 502 068	139 675 598	49,4
14	Egyéb felhalmozású célú kiadások	276 508 331	3 391 958 903	2 928 376 917	86,3
15	Költségvetési kiadások összesen	46 652 159 741	105 428 961 410	46 608 298 675	44,2
16	Finanszírozási kiadások	641 061 400	5 380 577 544	5 380 577 544	100,0
17	KIADÁSOK ÖSSZESEN	47 293 221 141	110 809 538 954	51 988 876 219	46,9
18	ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET			34 519 014 442	
19	KÖTELEZETTSÉGEK*			17 314 995 372	
	19. sorból MIK Zrt.-hez kapcsolódó, következő éveket terhelő kötelezettségek			6 873 271 873	
	19. sorból MVK Zrt. előző évek veszteségeinek ellentételezésével összefüggő kötelezettségek			2 914 326 000	

* A kötelezettségek a sajátos jellegű elszámolásokon kívül a teljes kötelezettségállomány tartalmazzák

A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2019. ÉVI KIADÁSAINAK

I-XII. havi pénzügyi teljesítése

A		B	C		D	E		F	G
Feladat ügylet kódja	Megnevezés	Előirányzat		Módosított	I-XII. havi teljesítés		% -a	Megjegyzés (előirányzat változások)	
		Eredeti			összege				
1									
2			0	613 670		213 670	34,8		
3			250 000	250 000		0	0,0		
4			7 951 500	11 351 000		11 351 000	100,0		
5			2 847 129 789	3 131 097 616		2 618 043 748	83,6		
6			77 000 000	300 528 672		179 767 519	59,8		
7		POLGÁRMESTERI HIVATAL MŰKÖDÉS ÖSSZESEN	2 932 331 289	3 443 840 958		2 809 375 937	81,6		
8		FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	0	0		0			
9		BERUHÁZÁS ÖSSZESEN	122 485 958	224 404 638		129 588 437	57,7		
10		BERUHÁZÁSI KIAD. KAPCS. MŰKÖDÉSI KIAD. ÖSSZ.		36 937 909		10 893 244	29,5		
11		POLGÁRMESTERI HIVATAL MINDÖSSZESEN	3 054 817 247	3 705 183 505		2 949 857 618	79,6		
12		Ebből:							
13		- Kötelezően ellátandó feladatok	2 488 061 203	2 952 493 010		2 412 607 791	81,7		
14		- Önként vállalt	37 000 000	174 637 397		53 915 072	30,9		
15		- Államigazgatási feladatok	529 756 044	578 053 098		483 334 755	83,6		
16		Városüzemeltetés							
17		Kötelezően ellátandó feladatok:							
18	01102002	Gispán térinformatikai portál üzemeltetése	0	613 670		213 670	34,8	Előző évi maradvány.	
19		Kötelezően ellátandó feladatok összesen	0	613 670		213 670	34,8		
20		Városüzemeltetés mindösszesen	0	613 670		213 670	34,8		

Ft-ban

A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2019. ÉVI KIADÁSAINAK

I-XII. havi pénzügyi teljesítése

Ft-ban

	A Feladat ügy/let kódja	B Megnevezés	C Előirányzat		D Módosított	E I-XII. havi teljesítés összege		F %-a	G Megjegyzés (előirányzat változások)
			Eredeti						
21		<u>Környezetvédelem</u>							
22		<u>Kötelezően ellátandó feladatok:</u>							
23	02102001	Hatósági tevékenységhez kapcsolódó környezetvédelmi feladatok	250 000		250 000	0	0,0		
24		<u>Kötelezően ellátandó feladatok összesen</u>	250 000		250 000	0	0,0		
25		<u>Környezetvédelem mindösszesen</u>	250 000		250 000	0	0,0		
26		<u>Vagyongazdálkodás</u>							
27		<u>Kötelezően ellátandó feladatok:</u>							
28	03105011	ÁFA kiadás (hivatali)	7 951 500		11 351 000	11 351 000	100,0		Belső átcsoportosítás.
29		<u>Kötelezően ellátandó feladatok összesen</u>	7 951 500		11 351 000	11 351 000	100,0		
30		<u>Vagyongazdálkodás mindösszesen</u>	7 951 500		11 351 000	11 351 000	100,0		
31		<u>Igazgatás</u>							
32		<u>Kötelezően ellátandó feladatok:</u>							
33	09105001-	Igazgatási feladatok	2 317 373 745		2 553 044 518	2 134 708 993	83,6		Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás.
34	09120221								
35		<u>Kötelezően ellátandó feladatok összesen</u>	2 317 373 745		2 553 044 518	2 134 708 993	83,6		
36		<u>Államigazgatási feladatok:</u>							
37	09105001-	Igazgatási feladatok	529 756 044		578 063 098	483 334 755	83,6		Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás.
38	09120221								
39		<u>Államigazgatási feladatok összesen</u>	529 756 044		578 063 098	483 334 755	83,6		
40		<u>Igazgatás mindösszesen</u>	2 847 129 789		3 131 097 616	2 618 043 748	83,6		

A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2019. ÉVI KIADÁSAINAK
I-XII. havi pénzügyi teljesítése

A		B	C		D	E		F	G
Feladat ügylet kódja	Megnevezés	Előirányzat		Módosított	I-XII. havi teljesítés összege	% -a	Megjegyzés (előirányzat változások)		
		Eredeti							
41	Központilag kezelt feladatok								
42	Kötelezően ellátandó feladatok:								
43	Önkormányzati képviselő választás	20 000 000	70 261 916		70 223 578	99,9	Bevétellel fedezett előirányzat módosítás.		
44	Európai Parlamenti választás	20 000 000	55 629 359		55 628 869	100,0	Bevétellel fedezett előirányzat módosítás.		
45	Kötelezően ellátandó feladatok összesen	40 000 000	125 891 275		125 852 447	100,0			
46	Önként vállalt feladatok:								
47	Balatonmáriafürdő működése	31 000 000	34 856 154		33 744 835	96,8	Raépült a maradvány, belső átcsoportosítás, bevétellel fedezett előirányzat módosítás.		
48	Testvérvárosi Tábor feladatai		1 459 587		1 459 587	100,0	Belső átcsoportosítás.		
49	Perecesi Nyári Napközis tábor kiadásai	6 000 000	6 000 000		5 378 222	89,6			
50	CLLD Diósgyőri Horizont projekt		54 232 195		4 938 969	9,1	Előző évi maradvány.		
51	CLLD Ávasi Horizont projekt		74 939 692		4 951 960	6,6	Előző évi maradvány.		
52	Út a munkaerő piacra GINOP pályázat		3 149 769		3 143 300	99,8	Előző évi maradvány, bevétellel fedezett előirányzat módosítás.		
53	Azonosítás alatt álló tételek				298 199				
54	Önként vállalt feladatok összesen	37 000 000	174 637 397		53 915 072	30,9			
55	Központilag kezelt feladatok mindösszesen	77 000 000	300 528 672		179 767 519	59,8			

Ft-ban

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KIADÁSAINAK

I-XII. havi pénzügyi teljesítése

	A Feladat ügylet kódja	B Megnevezés	C		D Előirányzat	E		F	G	Megjegyzés (előirányzat változások)
			Eredeti	Módosított		I-XII. havi teljesítés összege	%-a			
		Funkciók összesen								
1										
2		Városüzemeltetés	6 186 523 782	8 044 751 784		6 643 554 302	82,6			
3		Környezetvédelem	110 449 603	151 173 526		16 591 350	11,0			
4		Vagyongazdálkodás	3 121 188 082	3 513 753 328		3 091 571 677	88,0			
5		Egészségügy	3 000 000	8 567 268		7 016 514	81,9			
6		Szociális	604 400 000	791 026 619		702 493 704	88,8			
7		Oktatás	91 600 000	253 309 799		54 649 161	21,6			
8		Kulturális és idegenforgalmi feladatok	2 800 070 405	3 128 010 306		2 929 756 354	93,7			
9		Sport	860 490 274	1 024 762 157		983 641 244	96,0			
10		Központilag kezelt feladatok	3 989 707 718	4 795 176 455		3 912 864 462	81,6			
11		Tartalékok	276 500 000	223 602 929		0	0,0			
12		Adósságszolgálat	723 757 216	5 230 130 528		5 216 785 475	99,7			
13		Miskolc Társégi Konzorcium működéséhez kapcsolódó kiadások	153 515 451	300 391 627		208 225 195	69,3			
14		ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉS ÖSSZESEN	18 921 202 531	27 464 656 326		23 767 149 438	86,5			
15		FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	133 720 000	334 778 942		184 911 002	55,2			
16		FELÚJÍTÁSOKHOZ KAPCS. MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN		27 846 886		23 655 095	84,9			
17		BERUHÁZÁS ÖSSZESEN	12 474 383 753	60 757 431 585		9 176 889 967	15,1			
18		BERUHÁZÁSOKHOZ KAPCS. MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN		2 290 211 028		1 281 664 079	56,0			
19		ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN	31 529 306 284	90 874 924 767		34 434 269 581	37,9			
20		Ebből:								
21		- Kötelezően ellátandó feladatok	29 092 355 953	87 850 508 666		32 132 730 178	36,6			
22		- Önként vállalt feladatok	2 436 950 331	3 024 416 101		2 301 539 403	76,1			

Ft-ban

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KIADÁSAINAK I-XII. havi pénzügyi teljesítése

Ft-ban

A Feladat ügylet kódja	B Megnevezés	C		D		E		F	G
		Eredeti	Módosított	I-XII. havi teljesítés		összege	%-a		
23	Városüzemeltetés								
24	Kötelezően ellátandó feladatok:								
25	011010101- -01101632	1 924 220 000	2 976 964 542			2 190 434 151	73,6	Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás, bevételel fedezett előirányzat módosítás.	
26	Városüzemeltetési feladatok (5.1. melléklet)								
27	Társaságok támogatása								
28	- Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. támogatása:								
29	- Miskolci Állatkert és Kulturpark működési támogatás	84 000 000	76 900 863			76 900 863	100,0	Belső átcsoportosítás.	
30	- Állategészségügyi telep üzemeltetése	30 000 000	61 892 296			39 332 630	63,6	Belső átcsoportosítás.	
31	- Egyedi közfoglalkoztatási program	31 200 000	33 800 000			33 800 000	100,0	Ráépült a maradvány.	
32	- Önkormányzati közfoglalkoztatás önrésze	93 430 000	99 901 007			99 901 007	100,0	Ráépült a maradvány.	
33	- Városgazda Nonprofit Kft. működési támogatás	696 116 000	878 488 536			844 229 612	96,1	Belső átcsoportosítás.	
34	- Köztisztviselők fenntartásának támogatása		58 204 917				0,0	Belső átcsoportosítás.	
35	- Miskolci Városi Közlekedési Zrt. támogatása:								
36	- MVK Zrt. működési támogatás (önkormányzati)	1 502 000 000	1 502 000 000			1 502 000 000	100,0		
37	- MVK Zrt. 2014. évi közszolgáltatási ellentételezés	500 085 000	497 142 000			497 142 000	100,0	Bevételel fedezett előirányzat módosítás.	
38	- MVK Zrt. 2015. évi közszolgáltatási ellentételezés	115 285 000	115 285 000			115 285 000	100,0		
39	- Miskolci Vízművek Kft. támogatása:	84 715 000	117 315 000			84 715 000	72,2	Belső átcsoportosítás.	
40	- MIVIZ Kft. települési folyékony hulladék elszállításához kapcsolódó támogatás								
41	- MIVIZ Kft. támogatása (lakossági ivóvíz- és csatorna szolgáltatás állami támogatás)	60 000 000	180 000 000			60 000 000	33,3	Ráépült a maradvány.	
42	Parkoltatási szolgáltatással kapcsolatos kiadások:								
43	- Parkoltatási szolgáltatás kiadásai	654 314 000	718 200 180			638 849 729	89,0	Ráépült a maradvány.	
44	- Parkoltatási célú területek bérleti díja	960 000	1 120 003			1 040 000	92,9	Ráépült a maradvány.	
45	Városépítészeti feladatok:								
46	- Főépítési, településrendezési feladatok								
47	- Főépítési feladatok	3 000 000	1 902 050			0	0,0	Előző évi maradvány.	
48	- Városrendezési feladatok	16 549 425	92 811 825			12 707 580	13,7	Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás.	
49	- Gispán térinformatikai portál üzemeltetése	2 000 000	2 000 000			1 175 185	58,8		
50	- Gispán bővítése építmény nyilvántartó alrendszerrel	9 639 300	0			0		Belső átcsoportosítás.	
51	Egyéb feladatok:								
52	- I. világháborús hadisírok és emlékművekkel kapcsolatos kiadások		474 433			0	0,0	Előző évi maradvány.	
53	- Bogács utcai naperőmű telep üzemeltetése - Miskolc Holding Zrt.	3 500 000	3 500 000			0	0,0		
54	- Illegális hulladéktalálók felismerése (Innovációs és Technológiai Minisztérium)		2 999 920			2 999 920	100,0	Előző évi maradvány.	
55	Kötelezően ellátandó feladatok összesen	5 811 013 725	7 474 810 272			6 250 510 377	83,6		

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KIADÁSAINAK

I-XII. havi pénzügyi teljesítése

Ft-ban

A		B	C		D	E		F	G
Feladat ügylet kódja	Megnevezés	Előirányzat		Módosított	I-XII. havi teljesítés		% -a	Megjegyzés (előirányzat változások)	
		Eredeti			összege				
56		Önként vállalt feladatok:							
57	01101101- -01101633	Városüzemeltetési feladatok (5.1. melléklet)	93 510 057	113 605 576	85 875 664	75,6	Raépült a maradvány, belső átcsoportosítás.		
58		Társaságok támogatása							
59		- Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. támogatása:							
60	01101435	- Választókerületi feladatok	40 000 000	59 903 931	43 664 124	72,9	Raépült a maradvány, belső átcsoportosítás.		
61		- Miskolci Fürdők Kft. támogatása:							
62	01104076	- Selyemréti Strandfürdő működési támogatás	105 000 000	125 000 000	105 000 000	84,0	Belső átcsoportosítás.		
63	01104077	- Miskolc-Tapolcai Strandfürdő üszömedence, kiszolgáló létesítmények működési támogatás	131 000 000	141 000 000	131 000 000	92,9	Belső átcsoportosítás.		
64	01104082	- Selyemréti Strandfürdő fejlesztés működési kiadásai	5 000 000	5 000 000	5 000 000	100,0			
65	01114021	Városerőltérítési pályázatok	1 000 000	2 000 000	0	0,0	Raépült a maradvány.		
66	01114011	Társadalmi együttműködés erősítése (TOP támogatás)		10 000 000	0	0,0	Előző évi maradvány.		
67	01114012	- Szociális városrehabilitáció - Ávas szoft programok folytatása (TOP támogatás)		7 620	7 620	100,0	Előző évi maradvány.		
68	01114014	- Társadalmi integrációt elősegítő beavatkozások a Vasgyárban (TOP támogatás)		75 765 000	1 750 000	2,3	Előző évi maradvány, belső átcsoportosítás.		
69	01114016	Smartimpact projekt (Urbact III)		3 814 237	3 207 985	84,1	Előző évi maradvány.		
70	01114017	TRAM projekt (Interreg Europe)		33 845 148	17 538 532	51,8	Előző évi maradvány.		
71		Önként vállalt feladatok összesen	375 510 057	569 941 512	393 043 925	59,0			
72		Városüzemeltetés mindösszesen	6 186 523 782	8 044 751 784	6 643 554 302	82,6			
73		Környezetvédelem							
74		Kötelezően ellátandó feladatok:							
75	02102021	Levegőtisztaságvédelem		300 000	244 378	81,5	Előző évi maradvány.		
76	02102022	LIFE IP Hungary levegőtisztaság-védelmi pályázat (levegőtisztaság-védelem, tudatformálás, szennyezés csökkentés, környezetvédelmi rendezvények)	105 549 603	105 549 603	32 768	0,0			
77	02102012	Mobilizációs Hét megrendezése		6 500 000	5 000 000	76,9	Előző évi maradvány.		
78	02102011	Épített és természeti környezet védelme	3 000 000	3 500 000	2 000 000	57,1	Raépült a maradvány.		
79	02102003	Helyi Környezetvédelmi Alap Célelőirányzat	500 000	3 196 729	0	0,0	Raépült a maradvány.		
80	02102010	Stratégiai zajterképekre alapuló zajcsökkentési intézkedési terv készítése (Agrárminisztérium támogatásával)		9 027 194	9 027 194	100,0	Előző évi maradvány.		

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KIADÁSAINAK I-XII. havi pénzügyi teljesítése

Ft-ban

A		B	C		D		E		F	G
Feladat ügylet kódja		Megnevezés	Előirányzat		Módosított	I-XII. havi teljesítés összege	% -a	Megjegyzés (előirányzat változások)		
			Eredeti							
81	02102023	Klímastratégia kidolgozása és klímatudatos szemléletformálás megvalósítása a városi lakosság körében - KEHOP támogatás			20 000 000	0	0,0	Előző évi maradvány.		
82		Kötelezően ellátandó feladatok összesen	109 049 603		148 073 526	16 304 340	11,0			
83		Önként vállalt feladatok:								
84	02102008	Energiagazdálkodás	200 000		400 000	120 650	30,2	Raépült a maradvány.		
85	02102019	Green City programmal kapcsolatos feladatok	1 000 000		2 500 000	0	0,0	Raépült a maradvány.		
86	02102004	ICLEI tagdíj	200 000		200 000	166 360	83,2			
87		Önként vállalt feladatok összesen	1 400 000		3 100 000	287 010	9,3			
88		Környezetvédelem mindösszesen	110 449 603		151 173 526	16 591 350	11,0			
89		Vagyongazdálkodás								
90		Kötelezően ellátandó feladatok:								
91	03104003	Külféle kártalanítások	2 500 000		9 481 303	6 862 275	72,4	Raépült a maradvány, belső átcsoportosítás.		
92	03104004	Kártalanításhoz, kisértéshoz kapcsolódó költségek	3 000 000		8 800 000	7 406 666	84,2	Raépült a maradvány, belső átcsoportosítás.		
93	03104005	Földhivatali eljárási díjak	1 000 000		3 088 550	455 050	14,7	Raépült a maradvány.		
94	03105008	ÁFA rendezés (NAV)	973 688 082		1 175 189 061	828 262 400	70,5	Raépült a maradvány, bevétellel fedezett előirányzat módosítás.		
95	03105009	Miskolc Térségi Konzorcium ÁFA megítélés	0		27 361 388	0	0,0	Előző évi maradvány, bevétellel fedezett előirányzat módosítás.		
96	03105018	Szociális bérletkiosztás, kiegészítő köztisztviselési kapcsolódó egyéb kiadások	0		5 487 066	4 892 073	89,2	Előző évi maradvány, bevétellel fedezett előirányzat módosítás.		
97		Miskolc Holding Zrt-hez kapcsolódó kiadások:								
98	03105013	- Bérleményszolgáltatás kiadásai	1 800 000 000		1 866 354 609	1 866 267 460	100,0	Bevétellel fedezett előirányzat módosítás, belső átcsoportosítás.		
99	03105015	- Ingatlanértékesítés kiadásai	20 000 000		22 388 624	4 224 652	18,9	Raépült a maradvány.		
100	03105002	- Bérleményszolgáltatással kapcsolatos befizetendő ÁFA	271 000 000		320 865 000	320 865 000	100,0	Bevétellel fedezett előirányzat módosítás, belső átcsoportosítás.		
101	03105003	- PPP lakások bérleti díja ÁFA kiadás	20 000 000		20 743 559	18 950 618	91,4	Belső átcsoportosítás.		
102		Kötelezően ellátandó feladatok összesen	3 091 188 082		3 459 759 160	3 058 186 194	88,4			

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KIADÁSAINAK
I-XII. havi pénzügyi teljesítése

A		B	C		D	E		F	G
Feladat ügylet kódja		Megnevezés	Előirányzat			I-XII. havi teljesítés			Megjegyzés (előirányzat változások)
			Eredeti	Módosított		összege	%-a		
		Önként vállalt feladatok:							
103									
104	03105020	Egyéb vagyongazdálkodással kapcsolatos költségek	25 000 000	45 911 921		28 494 068	62,1	Raépült a maradvány, belső átcsoportosítás.	
105	03105019	Önkormányzati vagyon biztosításával kapcsolatos kiadások	0	2 301 347		1 262 876	54,9	Előző évi maradvány, belső átcsoportosítás.	
106	03105021	Önkormányzati vagyon őrzésével, tárolásával kapcsolatos kiadások	5 000 000	5 780 900		3 628 539	62,8	Raépült a maradvány.	
107		Önként vállalt feladatok összesen	30 000 000	53 994 168		33 385 483	61,8		
108		Vagyongazdálkodás mindösszesen	3 121 188 082	3 513 753 328		3 091 571 677	88,0		
109		Egészségügy							
110		Kötelezően ellátandó feladatok:							
111	04106001	Egészségügyi alapellátás működtetése	0	4 129 580		2 578 826	62,4	Előző évi maradvány, bevétellel fedezett előirányzat módosítás.	
112	04106011	Foglalkozás egészségügyi szolgáltatás	0	1 116 688		1 116 688	100,0	Előző évi maradvány.	
113	04106020	Orvosi műhiba perek miatti kártérítés	0	321 000		321 000	100,0	Előző évi maradvány, bevétellel fedezett előirányzat módosítás.	
114		Kötelezően ellátandó feladatok összesen	0	5 567 268		4 016 514	72,1		
115		Önként vállalt feladatok:							
116	04106002	Drogambulancia működtetés támogatás (Drogambulancia Alapítvány)	1 500 000	1 500 000		1 500 000	100,0		
		Lelkisegély Szolgálat támogatása (Miskolci Lelkisegély Telefonszolgálatért Alapítvány)							
117	04106005		1 500 000	1 500 000		1 500 000	100,0		
118		Önként vállalt feladatok összesen	3 000 000	3 000 000		3 000 000	100,0		
119		Egészségügy mindösszesen	3 000 000	8 567 268		7 016 514	81,9		

Ft-ban

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KIADÁSAINAK
I-XII. havi pénzügyi teljesítése

Ft-ban

	A Feladat ügylet kódja	B Megnevezés	C		D		E		F	G
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	összege	%-a		
		Szociális								Megjegyzés (előirányzat változások)
		Kötelezően ellátandó feladatok:								
		Lakhatást elősegítő támogatás:								
		- "Sikerkes Magyarországi" Panel Plusz hitelprogram	0	21 720			13 575	62,5		Bevételel fedezett előirányzat módosítás.
124	05105057	Krisis helyzetben lévőek számára nyújtott támogatás:								
125	05105206	- Rendkívüli települési támogatás	8 000 000	8 020 000			6 146 000	76,6		Ráépült a maradvány.
126		Gyermekneveléshez, tanulás elősegítéséhez nyújtott támogatás:								
		- Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	30 000 000	31 952 940			19 570 019	61,2		Bevételel fedezett előirányzat módosítás.
127	05106105	Hajléktalan ellátást biztosító szervezetek támogatása:								
128	05106252	- Minorita Rend támogatása (népkönyha)	2 000 000	2 000 000			2 000 000	100,0		
129	05106254	- Hajléktalanok ellátását biztosító szervezetek támogatása	30 000 000	48 000 000			48 000 000	100,0		Ráépült a maradvány.
131		Egyéb szociális feladatok:								
132	05106402	- Közközléses temetés	9 000 000	12 535 151			2 851 557	22,7		Ráépült a maradvány, bevétellel fedezett előirányzat módosítás.
133	05105300	- Segélyek postaköltsége	10 500 000	14 883 895			14 883 895	100,0		Belső átcsoportosítás.
134	05106462	- Téli rezsicsökkentés támogatás pályázat kiadásai	0	19 128 000			13 788 000	72,1		Előző évi maradvány.
135		Kötelezően ellátandó feladatok összesen	89 500 000	136 541 706			107 253 046	78,5		
		Önként vállalt feladatok:								
136		Lakhatást elősegítő támogatás:								
137		- Települési támogatás lakástfenntartás kiadásaihoz								
138	05105053	Gyermekneveléshez, tanulás elősegítéséhez nyújtott támogatások:	56 000 000	42 262 700			23 939 817	56,6		Belső átcsoportosítás.
139	05106102	- Gyermekétkeztetési támogatás	4 000 000	1 000 000			0	0,0		Belső átcsoportosítás.
140	05106104	- Alsó tagozatos tanulók kedvezményes utaztatása	9 000 000	5 095 710			1 177 800	23,1		Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás.
141	05106108	- Ifjúságvédelmi támogatás	5 000 000	5 000 000			1 197 000	23,9		
142	05106110	- Fiatalok önálló életkezdési támogatása (Start számla - Babakötvény)	4 500 000	4 860 000			4 380 000	90,1		Ráépült a maradvány.
143		Egészségi állapot megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadások csökkentéséhez nyújtott támogatás:								
144		- Települési támogatás gyógyszerkiadások viseléséhez	18 000 000	12 500 000			8 275 970	66,2		Belső átcsoportosítás.
145	05106151	Civil szervezetek támogatása:								
146		- Szociális feladatot ellátó civil szervezetek támogatása	3 000 000	3 020 545			3 000 000	99,3		Ráépült a maradvány, bevétellel fedezett előirányzat módosítás.
147	05106303									

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KIADÁSAINAK

I-XII. havi pénzügyi teljesítése

Ft-ban

A		B	C		D	E		F	G
Feladat ügylet kódja		Megnevezés	Előirányzat		Módosított	I-XII. havi teljesítés		% -a	Megjegyzés (előirányzat változások)
		Eredeti				összege			
148		Egyéb szociális feladatok:							
149	05106410	- Társadalmi felzárkóztatás	4 500 000		4 517 000	3 215 880	71,2		Ráépült a maradvány.
150	05106454	- Salkaházi Sára Miskolc program	370 000 000		529 210 660	506 470 010	95,7		Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás.
151	05106256	- Lyukóvölgyi szociális célú épületek működtetése	2 000 000		7 775 718	4 914 275	63,2		Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás.
152	05106257	- Szociális munka napja	900 000		900 000	669 906	74,4		
153	05106258	- Magyar Máltai Szeretetszolgálat jelenlét programok	38 000 000		38 000 000	38 000 000	100,0		
154	05106450	- Szociális infrastruktúra fejlesztése			342 580	0	0,0		Előző évi maradvány, belső átcsoportosítás.
155		Önként vállalt feladatok összesen	514 900 000		654 484 913	595 240 658	90,9		
156		Szociális mindösszesen	604 400 000		791 026 619	702 493 704	88,8		
157		Oktatás							
158		Kötelezően ellátandó feladatok:							
159	06107001	Óvodai fejlesztésekhez kapcsolódó működési kiadások	50 000 000		60 000 000	14 764 957	24,6		Belső átcsoportosítás.
160		Kötelezően ellátandó feladatok összesen	50 000 000		60 000 000	14 764 957	24,6		
161		Önként vállalt feladatok:							
162		Ifjúsáspolitikával kapcsolatos feladatok:							
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	- Szimbiozis 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		20 819 095	8 357 629	40,1		Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás.
168		Egyéb feladatok:							
169	06107323	- Miskolci Felnőttképző Központ Közhasznú Nonprofit Kft. működéséhez hozzájárulás	8 000 000		8 000 000	8 000 000	100,0		
170	06107004	- Idősek Tanácsa	2 000 000		5 619 000	1 690 069	30,1		Ráépült a maradvány.
171	06107306	- Kiváló teljesítményt nyújtó tanulók elismerése	2 100 000		2 100 000	1 421 506	67,7		
172	06107308	- Miskolc Városi Diákönkormányzat támogatása	0		3 200 000	0	0,0		Előző évi maradvány.
173	06107005	- Nemzetiségek Napja	1 500 000		1 500 000	40 000	2,7		

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KIADÁSAINAK

I-XII. havi pénzügyi teljesítése

Ft-ban

A		B	C		D	E		F	G
Feladat ügylet kódja		Megnevezés	Előirányzat		Módosított	I-XII. havi teljesítés		% -a	Megjegyzés (előirányzat változások)
			Eredeti			összege			
174	06107307	- Helyi identitást és kohéziót erősítő önkormányzati programok (TOP támogatás)							
175	061073071	- "Legyünk együtt, Tegyük együtt" (TOP támogatás)	0		45 020 143	1 125 000	2,5	Ráépült a maradvány, bevétellel fedezett előirányzat módosítás.	
176	061073072	- Városrészi együttműködések (TOP támogatás)	0		45 031 418	1 125 000	2,5	Ráépült a maradvány, bevétellel fedezett előirányzat módosítás.	
177	061073073	- Miskolc Te vagy! (TOP támogatás)	0		45 020 143	1 125 000	2,5	Ráépült a maradvány, bevétellel fedezett előirányzat módosítás.	
178		Önként vállalt feladatok összesen	41 600 000		193 309 799	39 884 204	20,6		
179		Oktatás mindösszesen	91 600 000		253 309 799	54 649 161	21,6		
180		Kulturális és idegenforgalmi feladatok							
181		Kulturális feladatok							
182		Kötelezően ellátandó feladatok:							
183		Rendezvények támogatása:							
184	07108002	- Városi ünnepek	25 000 000		25 000 000	0	0,0		
185		Kulturális szervezetek támogatása:							
186	07108201	- CINE-MIS Nonprofit Kft. működési támogatása	62 500 000		84 577 217	81 077 217	95,9	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	1 139 000 000		1 187 420 304	1 187 420 304	100,0	Belső átcsoportosítás.	
189	07108215	- Miskolci Csodamalom Bábszínház Nonprofit Kft. támogatása	106 000 000		111 489 926	111 489 926	100,0	Belső átcsoportosítás.	
190	07108216	- Miskolci Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. támogatása	472 000 000		492 669 102	492 669 102	100,0	Belső átcsoportosítás.	
191	07108217	- Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft. támogatása	401 768 405		437 233 785	427 208 785	97,7	Belső átcsoportosítás.	
192		Egyéb feladatok:							
193	07108306	- II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár visszatérítendő támogatás			30 000 000	30 000 000	100,0	Bevétellel fedezett előirányzat módosítás.	
194		Kötelezően ellátandó feladatok összesen	2 242 268 405		2 404 390 334	2 365 865 334	98,4		

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KIADÁSAINAK I-XII. havi pénzügyi teljesítése

A		B	C		D	E		F	G
Feladat ügylet kódja		Megnevezés	Előirányzat		Módosított	I-XII. havi teljesítés		% -a	Megjegyzés (előirányzat változások)
			Eredeti			összege			
195		Önként vállalt feladatok:							
196		Rendezvények támogatása: - "Bartók + ..." Miskolci Nemzetközi Operafesztivál (Miskolci Operafesztivál Nonprofit Kft.)	82 000 000	82 628 020		82 628 020	100,0		Belső átcsoportosítás.
197	07108001	- Kultúrális rendezvények támogatása	25 000 000	46 005 530		17 656 685	38,4		Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás.
198	07108016	- Hátérőn túli kulturális és idegenforgalmi feladatok	7 000 000	5 738 341		1 836 150	32,0		Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás.
199	07108019	Kulturális szervezetek támogatása:							
200		- Miskolci Kommunikációs Nonprofit Kft. működésének támogatása	314 000 000	324 000 000		314 000 000	96,9		Belső átcsoportosítás.
201	07108200	- MIDMAR Nonprofit Kft. működési támogatása	69 482 000	71 554 130		71 554 130	100,0		Belső átcsoportosítás.
202	07108218	- Színművészeti Néptáncgyűjtés támogatása	3 000 000	3 000 000		3 000 000	100,0		
203	07108220	Ifjúságpolitikai kapcsolatos feladatok							
204	07108303	Működési költségvetés támogatása							
205	07108303	Egyéb kulturális feladatok:		2 009 700		2 009 700	100,0		Belső átcsoportosítás.
206	07108305	- Szakértői díjak	500 000	500 000		0	0,0		
207	07108302	- Művészeti és tudományos ösztöndíjak	2 000 000	2 000 000		1 622 700	81,1		
208	07108411	- Város által alapított díjak	14 000 000	14 715 594		13 353 281	90,7		Ráépült a maradvány.
209	07108411	- Miskolc város védett síremlékei	2 000 000	1 900 000		1 635 000	86,1		Belső átcsoportosítás.
210	07108308	- Feledy Gyula grafikus művész életjáradék	480 000	0		0	0		Intézményhez lebontva.
211	07108342	- Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Bükkszentlászló Községi ház működési támogatás	1 000 000	1 000 000		1 000 000	100,0		
212	07108259	- Kiemelt történelmi évfordulók	3 000 000	3 000 000		0	0,0		
213	07108003	- Szász Endréné életjáradéka	10 200 000	10 200 000		10 200 000	100,0		
214	07108348	- Touch Info tornyok üzemeltetése	500 000	999 923		0	0,0		Ráépült a maradvány.
215	07108414	- Kárpát-medence népviseletei gyűjtemény őrzése, tárolása (Lézerpont Stúdió Kft.)	5 640 000	0		0			Intézményhez lebontva.
216	07108343	- Miskolc-Tapolca gyógyhelyé nyilvánítása	0	25 210 000		0	0,0		Előző évi maradvány.
217	07108341	- Miskolci Operafesztivál Nonprofit Kft. részére kölcsön biztosítása	0	41 000 000		13 578 800	33,1		Bevétellel fedezett előirányzat módosítás.
218	07108203	Idegenforgalmi feladatok							
219		- Idegenforgalmi Alap	2 000 000	1 850 000		1 800 000	97,3		Belső átcsoportosítás.
220	07108366	- Idegenforgalmi kapcsolatok és kiadványok	6 000 000	6 985 773		2 846 029	40,7		Ráépült a maradvány.
221	07108358	- Városmarketing	10 000 000	39 322 961		25 170 525	64,0		Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás.
222	07108359	- Imázs kampány		40 000 000		0	0,0		Előző évi maradvány.
223	07108367								
224		Önként vállalt feladatok összesen	557 802 000	723 619 972		563 891 020	77,9		
225		Kulturális és idegenforgalmi feladatok összesen:	2 800 070 405	3 128 010 306		2 929 756 354	93,7		

Ft-ban

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2019. 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		Megjegyzés (előirányzat változások)
			Eredeti	Módosított			összege	%-a	
		Sport							
		Kötelezően ellátandó feladatok:							
		Sportlétesítmények üzemeltetése:							
		- Miskolc Sportiskola Nonprofit Közhasznú Kft. kiadásai:							
		- működési támogatás (sportutánpótlás képzés)	113 000 000	119 717 590			119 717 590	100,0	Belső átcsoportosítás.
226	08107313		23 000 000	23 000 000			23 000 000	100,0	
227	08107310								
		- kötelező úszásoktatás	84 000 000	82 688 631			82 688 631	100,0	Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás.
232	08107314								
233		Miskolci Sportcentrum Kft. kiadásai:	260 500 000	260 500 000			260 500 000	100,0	
234	08107301								
		- Sportlétesítmények üzemeltetése							
235		Ifjúságpolitikával kapcsolatos feladatok:							
236	08107200		8 000 000	12 000 000			12 000 000	100,0	Belső átcsoportosítás.
237		Egyéb feladatok:							
238	08107342		1 000 000	1 000 000			0	0,0	
		- Sportingatlan fejlesztések előkészítésével összefüggő kiadások							
239		Kötelezően ellátandó feladatok összesen	489 500 000	498 906 221			497 906 221	99,8	
240		Önként vállalt feladatok:							
241	08107317	Miskolci Sportcentrum Kft. működési támogatás	71 500 000	85 304 225			85 304 225	100,0	Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás.
242		Rendezvények támogatása:							
243	08107113	- Barátság Maraton	2 500 000	2 000 000			2 000 000	100,0	Belső átcsoportosítás.
244	08107138	- Bükk Hegyi Maraton	2 000 000	2 000 000			2 000 000	100,0	
245	08107139		8 000 000	8 400 000			7 550 000	89,9	Ráépült a maradvány.
		- Hazai, nemzetközi szabadidős és sportrendezvények támogatása							
		- Előre nem tervezhető, hazai, nemzetközi szabadidős és sportrendezvények támogatása	3 000 000	3 038 060			2 754 239	90,7	Ráépült a maradvány.
246	08107140								
247	08107142	Kiemelt sportesemények támogatása	5 000 000	4 795 000			2 000 000	41,7	Belső átcsoportosítás.
248	08107332	- Tour De Hongrie kerékpáros körverseny	10 000 000	10 000 000			10 000 000	100,0	
		Városi szinten kiemelt egyesületek létesítményhasználati és versenyeztetésének támogatása:							
249									
250	08107015	- Egyesületi támogatások	81 000 000	121 300 000			105 300 000	86,8	Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás.
251		Kiemelt egyesületi támogatások:							
252	08107001	- DVTK labdarúgás	36 940 000	42 000 000			42 000 000	100,0	Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás.
253	08107012	- Miskolci Jegesmedvék	67 500 000	114 500 000			114 500 000	100,0	Belső átcsoportosítás.
254	08107021	- Miskolci Vízilabda Club	41 523 480	56 523 480			56 523 480	100,0	Belső átcsoportosítás.
255		Egyéb feladatok:							
256	08107050	- Sport Mecénás Alap	8 000 000	8 021 325			7 950 000	99,1	Ráépült a maradvány.
257	08107339	- Eredményes miskolci sportolókkal kapcsolatos díjazások, támogatások	8 000 000	5 979 927			1 526 285	25,5	Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás.
258	08107116	- Eredményességi támogatás		120 000			0	0,0	Előző évi maradvány.
259	08107303	- Sportesemények díjazása		47 125			0	0,0	Előző évi maradvány.

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KIADÁSAINAK I-XII. havi pénzügyi teljesítése

Ft-ban

A		B	C		D		E	F	G
Feladat ügylet kódja		Megnevezés	Előirányzat		Módosított		I-XII. havi teljesítés	%	Megjegyzés (előirányzat változások)
			Eredeti				összege		
260	08107341	- 2018/2019. évi TAO Sportfejlesztési Program pályázatok önrésze	26 026 794		55 326 794		39 826 794	72,0	Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás.
261	08107143	- Hiszek Benned Sport Program			6 500 000		6 500 000	100,0	Bevételel fedezett előirányzat módosítás.
262		Önként vállalt feladatok összesen	370 990 274		525 855 936		485 735 023	92,4	
263		Sport összesen:	860 490 274		1 024 762 157		983 641 244	96,0	
264		Központilag kezelt feladatok							
265		Kötelezően ellátandó feladatok:							
266		Nemzetiségi önkormányzatok támogatása							
267	10105275	- Bolgár	1 080 000		1 080 000		1 080 000	100,0	
268	10105276	- Görög	1 080 000		1 080 000		1 080 000	100,0	
269	10105278	- Lengyel	1 080 000		1 080 000		1 080 000	100,0	
270	10105279	- Német	1 080 000		1 080 000		1 080 000	100,0	
271	10105285	- Örmény	1 080 000		1 080 000		1 080 000	100,0	
272	10105280	- Roma	1 080 000		2 580 000		2 580 000	100,0	Belső átcsoportosítás.
273	10105281	- Ruszin	1 080 000		1 080 000		1 080 000	100,0	
274	10105283	- Szlovák	1 080 000		1 080 000		1 080 000	100,0	
275	10105284	- Ukrán	1 080 000		1 080 000		1 080 000	100,0	
276		Közbiztonsági és rendvédelmi feladatok:							
277	10111101	- Közbiztonság, polgárőrség támogatása	12 500 000		17 560 230		10 729 879	61,1	Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás.
278	10111116	- Közbiztonság és közrend védelmével összefüggő feladatok támogatása	65 000 000		76 885 237		60 635 231	78,9	Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás.
279	10111100	- Közbiztonsági megelőzés, védekezés, helyreállítási feladatok	1 445 000		9 649 603		8 253 455	85,5	Ráépült a maradvány.
280		Egyéb feladatok:							
281	10112352	- Választott tisztviselők juttatása	167 107 000		169 516 136		169 327 136	99,9	Belső átcsoportosítás.
282	10105550	- Elszámolás az államháztartással	50 000 000		111 671 962		62 994 789	56,4	Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás, bevételel fedezett előirányzat módosítás.
283	10105552	- Államháztartáson belüli megelőlegezések			477 611 639		239 516 144	50,1	Ráépült a maradvány, bevételel fedezett előirányzat módosítás.
284	10111503	- Önkormányzati intézmények, Polgármesteri Hivatal és a nemzetiségi önkormányzatok közfoglalkoztatása	20 000 000		79 381 440		76 272 029	96,1	Bevételel fedezett előirányzat módosítás.
285	10109009	- Diákmutató támogatása			8 179 797		8 179 797	100,0	Bevételel fedezett előirányzat módosítás.
286	10109001,14	- Önkormányzati igazgatási kiadások	240 455 855		423 101 879		367 887 919	87,0	Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás.
287	10109012	- Önkormányzatnál foglalkoztatottak kiadásai	40 000 000		40 000 000		22 138 585	55,3	
288	10109010	- Informatikai support, működési kiadások	21 830 000		26 986 200		13 503 273	50,0	Ráépült a maradvány.
289	10113463	- Informatikai feladatok ellátása (Miskolc Holding Zrt.)	71 475 600		77 402 403		71 149 600	91,9	Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás.
290	10113500	- Köztisztviselőkkel összefüggő feladatok kiadásai	2 639 625 643		2 784 064 496		2 456 156 647	88,2	Ráépült a maradvány, bevételel fedezett előirányzat módosítás.
291	14000000	- Azonosítás alatt álló tételek	0		0		13 427 690		

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KIADÁSAINAK

I-XII. havi pénzügyi teljesítése

A		B	C		D		E		F	G
Feladat ügylet kódja		Megnevezés	Előirányzat		Módosított		I-XII. havi teljesítés			Megjegyzés (előirányzat változások)
			Eredeti				összege	%-a		
292	10113520	- Körház u. 1. sz. alatti ingatlan üzemeltetésével kapcsolatos kiadások	80 000 000		156 357 564		133 053 622	85,1	Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás.	
293	10113482	- Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja			0				Intézményekhez lebontva.	
294	10101003	- Miskolc Megyei Jogú Város ASP Központjához való csatlakozása			6 677 448		926 216	13,9	Előző évi maradvány.	
295	10111003	- ASP, elektronikus ügyintézés, GDPR feladatokkal összefüggő kiadások	19 656 620		12 656 620		39 370	0,3		
296	10111004	- Külső szakmai tanácsadás (GDPR, Információ biztonság, ASP, Elügy)	9 144 000		9 144 000		381 000	4,2		
297		Kötelezően ellátandó feladatok összesen	3 447 959 718		4 498 066 654		3 725 792 382	82,8		
298		Önként vállalt feladatok:								
299		Különböző alapok támogatása:								
300		- Mecenási Alapok:								
301	10108024	- Kulturális rendezvények és feladatok támogatása Mecenási Alap	40 000 000		63 567 490		53 153 490	83,6	Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás.	
302	10108050	- Bizottság által felosztható Mecenási Alap	7 000 000		7 050 685		7 000 000	99,3	Ráépült a maradvány.	
303	10113051-	- Polgármesteri Mecenási Alap	8 700 000		15 348 502		5 618 508	36,6	Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás.	
	-10113058									
304	10112090-	- Választókerületi Alap	50 000 000		57 287 246		46 600 236	81,3	Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás.	
	-10112114									
305	10112201-									
	-10112219									
306		Különböző szervezetek támogatása, költség hozzájárulások, tagdíjak:								
307	10113071	- Megyei Jogú Városok Szövetsége tagdíj	4 748 000		4 809 750		4 809 750	100,0	Belső átcsoportosítás.	
308	10113073	- Civil szervezetek támogatása	4 800 000		6 994 805		4 222 195	60,4	Ráépült a maradvány.	
309		Ifjúságpótló feladatok								
310	10105300	- Fiatalok első lakáshoz jutásának pénzügyi támogatása			2 641 143		2 080 977	78,8	Bevétellel fedezett előirányzat módosítás.	
311		Egyéb feladatok:								
312	10113470	- Testvérvárosi kapcsolatok	8 000 000		8 166 434		6 371 757	78,0	Ráépült a maradvány.	
313	10113469	- Esélyegyenlőségi feladatok	1 500 000		2 000 000		660 000	33,0	Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás.	
314	10113461	- Közbiztonsági tevékenység ellátásával összefüggő kiadások	3 000 000		4 270 000		1 730 000	40,5	Ráépült a maradvány.	
315	10113072	- Önkormányzati alapítású közalapítványok támogatása	8 500 000		53 616 568		42 308 623	78,9	Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás.	
316	10113471	- Média kampányok	5 000 000		5 000 000		0	0,0	Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás.	
317	10113472	- PR feladatok	1 000 000		7 000 000		3 794 760	54,2	Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás.	
318	10113473	- Nyugdíjas klubok támogatása	2 500 000		3 453 000		1 800 000	52,1	Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás.	
319	10113521	- 2019. évi bővíthetőség kiadási	391 000 000		0		0		Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás.	
320	10113478	- Garanciákkal, biztosítékokkal kapcsolatos visszafizetések	6 000 000		20 398 058		6 671 199	32,7	Ráépült a maradvány.	
321	10113489	- Miskolc Megyei Jogú Város Foglalkoztatási Paktum Programja (TOP támogatás)			33 129 840		250 585	0,8	Előző évi maradvány.	
322	10113515	- Nemzetközi tevékenység			2 376 280		0	0,0	Előző évi maradvány.	
323		Önként vállalt feladatok összesen	541 748 000		297 109 801		187 072 080	63,0		
324		Központilag kezelt feladatok mindösszesen	3 989 707 718		4 795 176 455		3 912 864 462	81,6		

Ft-ban

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KIADÁSAINAK

I-XII. havi pénzügyi teljesítése

Ft-ban

A		B		C		D		E		F	G
Feladat ügylet kódja	Megnevezés	Előirányzat		Eredeti	Módosított	I-XII. havi teljesítés		összege	% -a		Megjegyzés (előirányzat változások)
325	Tartalékok										
326	Kötelezően ellátandó feladatok:										
327	Általános tartalék	246 500 000	223 602 929						0,0		
328	Céltartalék:										
329	- iparüzési adóval összefüggő	30 000 000	0								
330	Kötelezően ellátandó feladatok összesen	276 500 000	223 602 929				0	0,0			
331	Tartalékok mindösszesen	276 500 000	223 602 929				0	0,0			
332	Adósságszolgálat										
333	Kötelezően ellátandó feladatok:										
334	Hiteltörlesztés	641 061 400	641 061 400					641 061 400	100,0		
335	Kamatfizetés	82 695 816	81 613 113					68 268 060	83,6		Belső átcsoportosítás.
336	Önkormányzati Magyar Államkötvénnyel kapcsolatos elszámolások	0	4 507 456 015					4 507 456 015	100,0		Bevétellel fedezett előirányzat módosítás.
337	Kötelezően ellátandó feladatok összesen	723 757 216	5 230 130 528					5 216 785 475	99,7		
338	Adósságszolgálat összesen	723 757 216	5 230 130 528					5 216 785 475	99,7		
339	Miskolc Térségi Konzorcium működéséhez kapcsolódó kiadások										
340	Kötelezően ellátandó feladatok:										
341	Miskolc Térségi Konzorcium működéséhez kapcsolódó kiadások	153 515 451	300 391 627					208 225 195	69,3		Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás.
342	Kötelezően ellátandó feladatok összesen	153 515 451	300 391 627					208 225 195	69,3		
343	Miskolc Térségi Konzorcium működéséhez kapcsolódó kiadások összesen	153 515 451	300 391 627					208 225 195	69,3		

A VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK 2019. ÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSAINAK

I-XII. HAVI PÉNZÜGYI TELJESÍTÉSE

ÖSSZESÍTŐ

Ft-ban

	A Feladat ügylet kódja	B Megnevezés	C	D	E	F
			2019. évi előirányzat		I-XII. havi teljesítés	
			Eredeti	Módosított	összege	%-a
1		1./ Út-híd fenntartás	666 900 000	881 621 703	762 175 355	86%
2		2./ Belvízelvezetés	125 520 000	183 562 816	92 904 846	51%
3		3./ Kommunális vízi létesítmények üzemeltetése	158 600 000	578 134 381	259 040 295	45%
4		4./ Zöldterület fenntartás	363 700 000	509 328 912	386 241 829	76%
5		5./ Közvilágítás	502 706 057	600 848 764	521 100 351	87%
6		6./ Egyéb városüzemeltetési feladatok	200 304 000	337 073 542	254 847 139	76%
7		Összesen:	2 017 730 057	3 090 570 118	2 276 309 815	74%
8		ebből: kötelezően ellátandó feladatok	1 924 220 000	2 976 964 542	2 190 434 151	74%
9		önként vállalt	93 510 057	113 605 576	85 875 664	76%

ÚT-HÍD FENNTARTÁS

	A	B	C	D	E	F
	Feladat ügylet kódja	Megnevezés	2019. évi előirányzat		I-XII. havi teljesítés	
			Eredeti	Módosított	összege	%-a
10		Kötelezően ellátandó feladatok				
11	01101110	Jelzőlámpa üzemeltetés	81 000 000	127 987 313	47 755 084	37%
12	01101124	Baleseti kártérítések	1 000 000	1 185 571	237 675	20%
13	01101126	Eljárási díjak	8 000 000	12 453 172	10 006 659	80%
14	01101122	Telekhatár rendezés következtében utak kialakítása	500 000	1 072 357	0	0%
15		Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. által végzett kötelezően ellátandó feladat				
16	01101600	Közutak üzemeltetése, fenntartása	574 900 000	738 599 598	704 049 598	95%
17	01101601	Kerékpárutak fenntartása	1 500 000	323 692	126 339	39%
18		Kötelezően ellátandó feladatok összesen:	666 900 000	881 621 703	762 175 355	86%
19		Út - híd fenntartás összesen:	666 900 000	881 621 703	762 175 355	86%

BELVÍZELVEZETÉS

	A	B	C	D	E	F
	Feladat ügylet kódja	Megnevezés	2019. évi előirányzat		I-XII. havi teljesítés	
			Eredeti	Módosított	összege	%-a
20		Kötelezően ellátandó feladatok				
21	01101153	Ávosi mélyszivárgók fenntartása	6 000 000	12 008 323	0	0%
22	01101158	Társulatok érdekeltségi hozzájárulása	1 420 000	1 420 000	1 245 000	88%
23	01101159	Hejő patak és Ördögárok mederkostrás	0	13 000 000	0	0%
24	01101163	Helyi vízkárelhárítás	8 000 000	22 000 000	0	0%
25	01101167	Vízépítési műtárgyak fenntartása	4 000 000	13 000 000	0	0%
26		Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. által végzett kötelezően ellátandó feladatok				
27	01101610	Vízellátással, vízelvezetéssel kapcsolatos feladatok	103 700 000	115 245 740	90 623 740	79%
28	01101611	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő feladatok	900 000	3 888 753	1 036 106	27%
29		Kötelezően ellátandó feladatok összesen:	124 020 000	180 562 816	92 904 846	51%
30		Önként vállalt feladatok				
31						
32	01101203	Lillafüredi vízesés vízpótlása	1 500 000	3 000 000	0	0%
33		Önként vállalt feladatok összesen:	1 500 000	3 000 000	0	0%
34						
35		Belvízelvezetés összesen:	125 520 000	183 562 816	92 904 846	51%

KOMMUNÁLIS VÍZI LÉTESÍTMÉNYEK ÜZEMELTETÉSE

	A	B	C	D	E	F
	Feladat ügylet kódja	Megnevezés	2019. évi előirányzat		I-XII. havi teljesítés	
			Eredeti	Módosított	összege	%-a
36		Kötelezően ellátandó feladatok				
37	01101200	Ivóvízszállítás	1 500 000	3 817 625	1 500 000	39%
38	01101201	Tűzi víztározók fenntartása (hozzájárulás)	6 000 000	12 000 000	0	0%
39	01101202	Kommunális folyékony hulladék elhelyezés támogatás	2 100 000	4 081 940	2 280 480	56%
40	01101205	Üdülőhelyi ivóutak vízdíja, javítása (szezonális)	3 000 000	9 322 950	1 200 415	13%
41	01101206	Csapadéksatorna üzemeltetés	127 000 000	508 000 000	254 000 000	50%
42	01101207	Vízbazisvédelmi diagnosztikai eszközök üzemeltetése	4 000 000	4 000 000	0	0%
43	01101208	Útépítéssel kapcsolatos aknafedlapok, csapszelektények cseréi	5 000 000	10 000 000	0	0%
44	01101439	Víziközmű-vezeték vízjogi engedély szolgalmi jog	5 000 000	16 911 866	59 400	0%
45	01101454	Közüterületi ivóutak vízdíja és üzemeltetése	5 000 000	10 000 000	0	0%
46		Kötelezően ellátandó feladatok összesen:	158 600 000	578 134 381	259 040 295	45%
47		Kommunális vízi létesítmények üzemeltetése összesen:	158 600 000	578 134 381	259 040 295	45%

ZÖLDTERÜLET FENNTARTÁS

	A	B	C	D	E	F
	Feladat ügylet kódja	Megnevezés	2019. évi előirányzat		I-XII. havi teljesítés	
			Eredeti	Módosított	összege	%-a
48		Kötelezően ellátandó feladatok				
49	01101303	Játszóeszközök kötelező felülvizsgálata	1 000 000	2 000 000	219 583	11%
50		Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. által végzett kötelezően ellátandó feladatok				
51	01101620	Zöldterület fenntartás	362 700 000	507 328 912	386 022 246	76%
52		Kötelezően ellátandó feladatok összesen:	363 700 000	509 328 912	386 241 829	76%
53		Zöldterület fenntartás összesen:	363 700 000	509 328 912	386 241 829	76%

KÖZVILÁGÍTÁS

	A	B	C	D	E	F
	Feladat ügylet kódja	Megnevezés	2019. évi előirányzat		I-XII. havi teljesítés	
			Eredeti	Módosított	összege	%-a
54		Kötelezően ellátandó feladatok				
55	01101400	Közüvilágítás	450 000 000	528 837 182	458 330 280	87%
56	01101405	Saját tulajdonú kandeláberek javítása	8 000 000	14 424 275	14 424 275	100%
57	01101410	Saját tulajdonú kandeláberek érintésvédelmi felülvizsgálata, javítása	1 000 000	1 000 000	0	0%
58		Kötelezően ellátandó feladatok összesen:	459 000 000	544 261 457	472 754 555	87%
59		Önként vállalt feladatok				
60	01101404	Avasi klátó díszkivilágítás	1 500 000	2 389 000	889 000	37%
61	01101407	Térfigyelő üzemeltetés díj	37 206 057	47 182 886	41 473 571	88%
62	01101412	Díszvilágítás hangfrekvenciás vevő beépítése	0	1 000 000	0	0%
63	01101413	Karácsonyi díszkivilágítás, díszvilágítási elemek karbantartása	5 000 000	6 015 421	5 983 225	99%
64		Önként vállalt feladatok összesen:	43 706 057	56 587 307	48 345 796	85%
65		Közüvilágítás összesen:	502 706 057	600 848 764	521 100 351	87%

EGYÉB VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK

	A	B	C	D	E	F
	Feladat ügylet kódja	Megnevezés	2019. évi előirányzat		I-XII. havi teljesítés	
			Eredeti	Módosított	összege	%-a
66		Kötelezően ellátandó feladatok				
67		Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. által végzett kötelezően ellátandó feladat				
68	01101630	Lezárt temetők fenntartása	2 000 000	12 389 584	3 756 250	30%
69	01101631	Települési hulladék begyűjtése, szállítása	118 000 000	227 823 423	173 752 089	76%
70	01101632	Városgazdálkodási egyéb kötelezően ellátandó feladatok	32 000 000	42 842 266	39 808 932	93%
71		Kötelezően ellátandó feladatok összesen:	152 000 000	283 055 273	217 317 271	77%
72		Önként vállalt feladatok				
73	01101310	Máltai játszótér üzemeltetése	3 000 000	3 000 000	0	0%
74	01101437	Avasi mozgásészeleő rendszer működtetése	2 500 000	4 684 401	0	0%
75		Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. által ellátandó önként vállalt feladatok				
76	01101633	Városgazdálkodási egyéb önként vállalt feladatok	42 804 000	46 333 868	37 529 868	81%
77		Önként vállalt feladatok összesen:	48 304 000	54 018 269	37 529 868	69%
78		Egyéb városüzemeltetési feladatok összesen:	200 304 000	337 073 542	254 847 139	76%

VÁLASZTÓKERÜLETI ALAP FELHASZNÁLÁSA

2019. október 13. napján megtartott önkormányzati választás előtti felhasználás kimutatása

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	5 093 293	3 423 293	1 670 000	1 670 000	0
4	2. számú választókerület	3 507 527	522 547	2 984 980	2 984 980	0
5	3. számú választókerület	2 622 535	80 535	2 542 000	2 542 000	0
6	4. számú választókerület	3 421 543	1 351 543	2 070 000	2 070 000	0
7	5. számú választókerület	2 502 097	462 097	2 040 000	2 040 000	0
8	6. számú választókerület	2 616 517	1 724 517	892 000	892 000	0
9	7. számú választókerület	2 736 791	1 686 791	1 050 000	1 050 000	0
10	8. számú választókerület	3 596 885	1 176 885	2 420 000	2 420 000	0
11	9. számú választókerület	4 920 266	1 135 266	3 785 000	3 785 000	0
12	10. számú választókerület	4 797 258	2 130 000	2 667 258	2 667 258	0
13	11. számú választókerület	9 439 223	8 204 823	1 234 400	1 234 400	0
14	12. számú választókerület	3 197 010	1 267 010	1 930 000	1 930 000	0
15	13. számú választókerület	2 840 037	370 082	2 469 955	2 469 955	0
16	14. számú választókerület	2 514 257	589 257	1 925 000	1 925 000	0
17	15. számú választókerület	2 517 149	717 149	1 800 000	1 800 000	0
18	16. számú választókerület	7 380 844	194 120	7 186 724	7 186 724	0
19	17. számú választókerület	2 994 165	1 024 747	1 969 418	1 969 418	0
20	18. számú választókerület	4 922 444	2 309 943	2 612 501	2 612 501	0
21	19. számú választókerület	2 601 900	250 900	2 351 000	2 351 000	0
22	20. számú választókerület	2 600 871	2 300 871	300 000	300 000	0
23	ÖSSZESEN	76 822 612	30 922 376	45 900 236	45 900 236	0

VÁLASZTÓKERÜLETI ALAP FELHASZNÁLÁSA

2019. október 13. napján megtartott önkormányzati választás utáni felhasználás kimutatása

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	656 336	0	656 336	500 000	156 336
4	2. számú választókerület	656 336	0	656 336	0	656 336
5	3. számú választókerület	656 336	0	656 336	0	656 336
6	4. számú választókerület	656 336	0	656 336	0	656 336
7	5. számú választókerület	656 336	0	656 336	0	656 336
8	6. számú választókerület	704 517	0	704 517	0	704 517
9	7. számú választókerület	236 791	0	236 791	0	236 791
10	8. számú választókerület	656 336	0	656 336	0	656 336
11	9. számú választókerület	656 336	0	656 336	0	656 336
12	10. számú választókerület	656 336	50 000	606 336	0	606 336
13	11. számú választókerület	1 256 353	100 000	1 156 353	0	1 156 353
14	12. számú választókerület	656 336	225 000	431 336	50 000	381 336
15	13. számú választókerület	656 336	0	656 336	0	656 336
16	14. számú választókerület	599	0	599	0	599
17	15. számú választókerület	1 599 534	0	1 599 534	0	1 599 534
18	16. számú választókerület	656 336	0	656 336	0	656 336
19	17. számú választókerület	900	0	900	0	900
20	18. számú választókerület	656 336	0	656 336	100 000	556 336
21	19. számú választókerület	87 284	0	87 284	50 000	37 284
22	ÖSSZESEN	11 762 010	375 000	11 387 010	700 000	10 687 010

TÁJÉKOZTATÓ A POLGÁRMESTERI MECÉNÁS ALAP 2019. ÉVI FELHASZNÁLÁSÁRÓL

	A	B	C
1	Támogatott	Összeg	Támogatás célja
2	Terra Altrix Alapítvány	100 000	B. A. Z. Megyei Központi Kórház Jótékonyági Gála szervezése
3	Együtt Velel Keresztény Alapokon Országos Egyesület	50 000	2018. évi Hagyományörző Roma Kulturális Nap
4	4-Dance Club Tánc Stúdió Ifjúsági Egyesület	50 000	2019. évi Jubileumi Évadzáró Táncgála
5	Miskolci Vasutas Sport Club	350 000	20. „Zsongó Lillafüred” Sport és Kulturális rendezvény
6	Miskolci Tankerületi Központ	200 000	Bartók Béla Szakgimnázium XIII. Országos Útőhangszeres Verseny
7	Pedagógusok Szakszervezete Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezete	50 000	Szűres diplomás pedagógusoknak rendezett diplomaátadási ünnepség
8	Kisebbségért - Pro Minoritate Alapítvány	100 000	XXX. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor (Tusványos 30)
9	Miskolc Ávas-Déli Római Katolikus Plébánia	50 000	Ávasi búcsú 2019. rendezvény megszervezése
10	Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ)	100 000	PRIMA Díj átadásával kapcsolatos rendezvény
11	Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Össznyugdíjasok Egyesülete	50 000	Wiener Neustadtban zenei, próza műsoros est szervezése, utazási költségei
12	Miskolci Családokért és Segítőkért Alapítvány	70 000	MESZÉGYI dolgozóinak szervezett tanulmányút
13	Megszólaló Kezek Alapítvány	50 000	2019. évben megrendezésre kerülő programok és működési költségek
14	„Egressy Béni” Alapítvány	70 000	Megyei Hegedűs Találkozó
15	" KOMLÓSTETŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKJAIÉRT " Oktatási Alapítvány	50 000	2019. évben megrendezett „Magyar vagyok... Határtalanul” rajzpályázat
16	Miskolci Sportiskola Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság	100 000	2019. évi XXIII. Víz Világnapi Nemzetközi Úszóverseny
17	4-Dance Club Tánc Stúdió Ifjúsági Egyesület	50 000	Zenés Színpadok Országos Fesztiválján (Scherzo) való részvétel
18	Helyőrségi Hagyományörző Egyesület	70 000	2019. évben megrendezett programok és működési költségek
19	Egészséges Miskolcért Egyesület	50 000	2019. évben megrendezett programok és működési költségek
20	"Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bevegyeiért" Alapítvány	70 000	prof dr Velkey Lászlónak emléket állító „Múltidéző” című könyv kiadása
21	A sérült test és értelem harmóniájáért Alapítvány	70 000	2019. május 26-án megrendezett Gyermeknap Úszóverseny program
22	Innovatív Ultrakönnnyű Járművek Fejlesztéséért Egyesület	70 000	2019. évben megrendezett programok és működési költségek
23	Innovatív Egyetemisták Műszaki Kutató-, Fejlesztő-, Autó- és Motorsport Nonprofit E.	300 000	2019. évben megrendezett programok és működési költségek
24	„Kós Károly” Alapítvány	80 000	XXIV. Nemzetközi Építész Diákkonferencia kiadvány
25	Gyógyító Dallamok Alapítvány	40 000	2019. évben megrendezett programok és működési költségek
26	Esély és Részvétel Közhasznú Egyesület	100 000	„Kurucok földjén Rákóczi nyomában” című történelmi vetélkedő
27	Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Honismereti Egyesület	50 000	2019. évben megrendezett programok és működési költségek
28	Eszmék és Értékek Alapítvány	100 000	Miskolci BACH-hét elnevezésű programsorozat
29	Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény	70 000	Fodor Zoltán képviselő által szervezett 14. szárazelem gyűjtési akció
30	Diósgyőri Kézilabda Sport Egyesület	50 000	2019. évben megrendezett programok és működési költségek
31	Miskolc Megyei Jogú Város Ukrán Nemzetiségi Önkormányzata	70 000	„VII. Okumenikus Húsvéti Találkozás” című hagyományörző program
32	Háromkő Ifjúsági Természetjáró és Kulturális Egyesület	50 000	Csontos László: „Bükki bujdosók” című történelmi kisregény
33	AVASI BORÚT Egyesület	120 000	„Ávasi Értéktár” c. sorozat nyolcadik kötetének megjelenése
34	Fáy András Diáksport Egyesület	100 000	2019. augusztus 23-27. között megrendezett nyári edzőtábor
35	Háromkő Ifjúsági Természetjáró és Kulturális Egyesület	50 000	2019. augusztus 16-20. között megrendezett kegyeleti és zárandokutak
36	Miskolci „Szent Anna Plébánia Alapítvány”	200 000	2019. évben megrendezett nyári plébániai napközis tábor
37	„Éltető lélek” Alapítvány	100 000	2019. évi programok támogatása
38	Észak-Keleti Átjáró Kulturális és Tudományos Közhasznú Egyesület	100 000	Privát Félmlát Miskolcon: Régi idők focija a miskolci „Városligetben”
39	Északkelet-Magyarország Ipatörténetének Ápolásáért Alapítvány	50 000	XIII. Fazola Fesztivál
40	Fügedi Márta Népművészeti Egyesület	100 000	„Dr. Dobrossy István Emlékhely” kialakítása
41	Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft.	50 000	2018. december 16-án megrendezett Termelői Nap
42	A sérült test és értelem harmóniájáért Alapítvány	70 000	Országos Úszó Diákolimpia és Tehetségkutató Verseny
43	Miskolci Tankerületi Központ	50 000	Bartók Béla Szakgimnázium Erkel Diákünnepen való részvétele
44	Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft.	50 000	Miskolci Mazsorett Együttes ünnepi fellépésének 35. évfordulója
45	Miskolci Tankerületi Központ	100 000	Fazekas Utcai Ált. Isk. táncművészeti képzésben részt vevők gálaműsora
46	Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény	50 000	2019. évben megrendezett 14. szárazelem-gyűjtési akció rendezvény
47	Bükk-térség Fenntartható Vízkezelő-gazdálkodásáért Közalapítvány	100 000	„Pálai Vajna Ferenc és Lillafüred” című kiadvány
48	Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft.	596 500	Jókai Szombat (2019. június 29.) szabadtéri rendezvény
49	Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft.	703 008	Jókai Szombat (2019. július 27.) szabadtéri rendezvény
50	Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft.	419 000	Jókai Szombat (2019. augusztus 24.) szabadtéri rendezvény
51	Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft.	302 992	Jókai Szombat (2019. július 27.) szabadtéri rendezvény
52	Országos Mentőszolgálat Alapítvány	100 000	Miskolci Mentőállomás részére mentőtechnikai berendezések vásárlása
53	10-es Honvéd Hagyományörző Egyesület	1 000 000	Úz-völgyi katonatemetőben megrongált honvéd sírok helyreállítása
54	Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház	500 000	EKG készülék beszerzése
55	2019. évi Polgármesteri Mecénás Alap összesen	7 641 500	
56	ebből intézményhez lebontva:	120 000	

A 2019. ÉVI FELJÚTÁSOK ÉS KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATAINAK
I-XII. havi teljesítése

		A		B		Eldírányzat										I-XII. havi teljesítés				Műszaki készség % a		Ft-ban M	
		Feladat ügylet kódja		Megnevezés		Eredeti					Módosított					összege				% - a			
		Felújítás		Működés		Összesen		Felújítás		Működés		Összesen		Felújítás		Működés		Összesen					
1				VAGYONGAZDÁLKODÁSI FUNKCIÓ																			
				- Hatóságok (B-A-Z Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve, Nemzeti Élelmiszerbiztonsági Hivatal, Kalasziórávédelem, stb.) által feltárt hiányszorítások megszüntetése		2 000 000		3 090 579		2 216 233		5 306 812		1 392 413		1 044 063		2 436 476		45.9			
3	03201004	12 000 000		- Intézményi konyhai berendezések felújítása		12 000 000		15 015 967		349 680		15 365 647		0		349 680		349 680		2.3			
4	03201008	12 000 000		- Váratlan meghibásodások elhárítása		12 000 000		8 605 043		6 452 621		15 057 664		5 004 110		5 928 236		10 932 346		72.6			
5	03201011			- Balesetveszélyes nyílászárók cseréje				965 868		1 015 654		1 981 522		470 535		1 015 654		1 486 189		75.0			
				- Intézmények működtetéséhez szükséges - pályázattal nem érintett és nem támogatott - kiegészítő, valamint egyéb építési, felújítási munkák		2 000 000		6 204 021		2 938 034		9 142 055		0		2 835 745		2 835 745		31.0			
7	03201014	11 000 000		- Intézmények elektromos felújítása		11 000 000		10 660 407		686 621		11 347 028		0		357 846		357 846		3.2			
8	03201015	13 000 000		- Életveszély elhárítás		13 000 000		7 167 758		8 370 907		15 538 665		3 232 150		6 306 735		9 538 885		61.4			
				- Kötelező biztonságtechnikai ellenőrzések (veszélyes üzemű berendezések, gázberendezések, villámvédelmi berendezések ellenőrzése, villamos szabványossági ellenőrzések, érintésvédelmi felülvizsgálat)		5 000 000		8 634 295		863 090		9 497 385		6 007 481		863 090		6 870 571		72.3			
10	03201018			- Gázcsatlakozó vezetékek és berendezések felülvizsgálata				1 006 766		716 638		1 723 404		990 600		716 638		1 707 238		99.1			
		1 000 000		- Igazságügyi szakértők által feltárt hiányszorítások megszüntetése		1 000 000		2 460 125		2 460 125		2 460 125		0		0		0		0.0			
12	03201021			- Szociális bérházak felújítása (Miskolc Holding Zrt.)				48 646 735				48 646 735		0		0		0		0.0			
13	03201026			- Bérházak felújítása (Miskolc Holding Zrt.)				48 026 123		1 973 877		50 000 000		39 477 497		1 973 877		41 451 374		82.9			
14	03205013	75 720 000		- Bérleményszolgáltatás felújítási kiadásai		75 720 000		83 312 535		2 191 465		85 504 000		48 101 042		2 191 465		50 292 507		58.8			
				- Selyemréti Strandfürdő fejlesztéséhez kapcsolódó egyéb felújítási kiadások (Miskolc Turisztikai Kft.)				48 440 800				48 440 800		48 440 800		0		48 440 800		100.0			
16		133 720 000		VAGYONGAZDÁLKODÁSI FUNKCIÓ ÖSSZESEN		0		133 720 000		292 237 022		27 774 820		320 011 842		153 116 628		23 583 029		176 699 657		55.2	

A 2019. ÉVI FELÚJÍTÁSOK ÉS KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATAINAK
I-XII. havi teljesítése

A		B	C	D	E	Előirányzat			H	I	J	K	L	M
Feladat ügy/let kódja		Megnevezés	Eredeti		Módosított		I-XII havi teljesítés			összege		%-a		Műszaki készültség % a
			Felújítás	Működés	Összesen	Felújítás	Működés	Összesen	Felújítás	Működés	Összesen			
17		OKTATÁSI FUNKCIÓ												
18		- Általános iskolák:												
19	06201104	- Veszélyes homlokzati vakolat és homlokzati burkoló elemek javítása általános iskolákban (Selyemréti, 10. sz. Petőfi Sándor, II. Rákóczi F.)				4 567 526	72 066	4 639 592	2 506 980	72 066	2 579 046	55,6		-
20		OKTATÁSI FUNKCIÓ ÖSSZESEN	0	0	0	4 567 526	72 066	4 639 592	2 506 980	72 066	2 579 046	55,6		
21		KULTURÁLIS FUNKCIÓ												
22	07201007	- II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár épületgépészeti rekonstrukciója				1 143 000		1 143 000	0	0	0	0,0		0
23	07201011	- Miskolci Nemzeti Színház épületében meglévő épületvillamossági rendszer cseréje				12 000 000		12 000 000	12 000 000	0	12 000 000	100,0		100
24	07201013	- Miskolci Nemzeti Színház - forgószínpad vezérlőjének felújítási kiadása				7 000 000		7 000 000	7 000 000	0	7 000 000	100,0		100
25	07201014	Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft. felújítási kiadásainak támogatása				7 544 000		7 544 000	0	0	0	0,0		0
26		II. Rákóczi Ferenc Városi és Megyei Könyvtár Görgöy utca 11. szám alatti központi épületén történt padlófelújítás (tartalekből)												
27		- Intézményhez				10 401 300		10 401 300	10 401 300		10 401 300	100,0		-
28		KULTURÁLIS FUNKCIÓ ÖSSZESEN	0	0	0	38 088 300	0	38 088 300	29 401 300	0	29 401 300	77,2		
29		MISKOLC TÉRSÉGI KONZORCIUM MŰKÖDÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK												
30	18100000	- Miskolc Tértárségi Konzorcium működéséhez kapcsolódó fejlesztések				10 287 394		10 287 394	10 287 394	0	10 287 394	100,0		-
31		MISKOLC TÉRSÉGI KONZORCIUM MŰKÖDÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK ÖSSZESEN:	0	0	0	10 287 394	0	10 287 394	10 287 394	0	10 287 394	100,0		
32		Egyéb intézményi felújítások				12 306 626		12 306 626	11 804 096		11 804 096	95,9		
33		ÖNKORMÁNYZATI SZINTŰ FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN:	133 720 000	0	133 720 000	357 486 868	27 846 886	385 333 754	207 116 398	23 655 095	230 771 493	59,9		

A 2019. ÉVI FELÚJÍTÁSOK ÉS KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATAINAK
I-XII. havi teljesítése

		A	B		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	Ft-ban		
		Feladat ügylet kódja	Megnevezés	Előirányzat						I-XII. havi teljesítés						Műszaki készültség % a	M
				Eredeti		Módosított				összege				% -a			
				Felújítás	Működés	Összesen	Felújítás	Működés	Összesen	Felújítás	Működés	Összesen					
34			Felújítás mindösszesenből:														
35			II. Rákóczi Ferenc Városi és Megyei Könyvtár Górgyey utca 11. szám alatti központi épületén történő padlófelújítás				10 401 300			10 401 300	10 401 300			10 401 300	100,0		
36			Egyéb intézményi felújítások				12 306 626			12 306 626	11 804 096			11 804 096	95,9		
37			INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN			0	22 707 926	0	0	22 707 926	22 205 396		0	22 205 396	97,79		
38			ÖNKORMÁNYZATI FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN			133 720 000	0	133 720 000	334 778 942	27 846 886	362 625 828	184 911 002	23 655 095	208 566 097	57,52		

39 Ebből egyéb felhalmozási célú kiadás

0

74 984 800

67 440 800

A 2019. ÉVI BERUHÁZÁSOK ÉS KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATAINAK
I-XII. havi teljesítése

A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Feladat ügyfél kódja		Megnevezés	Előirányzat					I-XII. havi teljesítés					Műszaki készültség %-a
			Eredeti		Módosított			összege					
			Beruházás	Működés	Összesen	Beruházás	Működés	Összesen	Beruházás	Működés	Összesen		
1		VÁROSÜZEMELTETÉSI FUNKCIÓ											
2		Infrastrukturális beruházások											
3		- Útépítés, hid, járda, lépcső, parkoló											
4	01301009	- Önkormányzati tulajdonú közúti és gyalogos hidak rekonstrukciója	2 000 000		2 000 000	16 110 000	5 890 000	22 000 000	0	0	0	0,0	0
5	01301009	- Miskolc útfelújítása I. ütem (Gazdaságfejlesztés - útépítés) - TOP 6.1.5 támogatás				113 486 733	3 471 950	116 958 683	98 179 592	3 398 500	101 578 082	86,6	100
6	01301009	- Miskolc útfelújítása II-III. ütem (Gazdaságfejlesztés - útépítés) - TOP 6.1.5 támogatás											
7	01301009	- A Kiss Ernő utca felújítása valamint a Thokoly Imre utca és a Hídeg sor felújítása és kiegészítése (TOP támogatás)				1 019 403 567	42 895 905	1 062 299 472	380 918 205	4 933 950	385 852 155	36,3	35
8	01301091	- Útfelújítások Miskolc városi és környékén (TOP támogatás)				1 429 514 795	57 865 205	1 487 380 000	0	1 139 000	1 139 000	0,1	0
9	013010851	- Bogács utca felújítása (TOP támogatás)				366 242 807	13 569 315	379 812 122	0	4 383 405	4 383 405	1,2	25
10	01301070	- Fenntartható városi közlekedésfejlesztés - TOP 6.4.1 támogatás											
11	01301082	- Kerékpárút építés I. ütem (TOP támogatás)				452 230 070	4 064 000	456 294 070	67 306 092	2 413 000	69 719 092	15,3	30
12	01301083	- Forgalmoscsepítői övezet kialakítása Dícsőgyőr városrészben (TOP támogatás)				276 972 100	5 958 700	282 930 800	0	2 897 700	2 897 700	1,0	0
13	01301086	- Kerékpárút építés II-III. ütem - TOP 6.4.1 támogatás											
14	01301100	- Kerékpárút építés déli városrészben (TOP támogatás)				490 482 400	22 948 900	513 431 300	0	2 540 000	2 540 000	0,5	0
15	01301101	- Kerékpárút építése Dícsőgyőr vár - Lillafüred között (TOP támogatás)				532 037 180	25 602 400	557 639 580	0	3 193 250	3 193 250	0,6	0
16	01301102	- Kerékpárút építés II. ütem (TOP támogatás)				175 691 729	10 165 271	185 857 000	0	1 278 954	1 278 954	0,7	0
17	01301092	- Dayka utca térségében megvalósuló forgalmoscsepítői intézkedések (TOP támogatás)				1 187 985 232	38 159 102	1 226 144 334	14 030 648	3 054 758	17 085 406	1,4	0
18	01301093	- Intelligens forgalomirányítási rendszer kialakítása (TOP támogatás)				179 409 355	8 447 645	187 857 000	762 000	86 995	848 995	0,5	0
19	01301096	- Önkormányzati feladatellátási szolgáló fejlesztések támogatása - Kishunyad utca, Szépvölgy utca rekonstrukciója (hazai támogatás)				33 091 908		33 091 908	749 300		749 300	2,3	0
20	01301109	- Közlekedésbiztonsági eszközök telepítése				3 304 888		3 304 888	2 904 888		2 904 888	87,9	100
21	01301010	- Vörösmarty aluljáró lépcsőinek rekonstrukciója	6 000 000		6 000 000	8 200 000		8 200 000	5 949 950		5 949 950	72,6	100
22	01301011	- Egyetem u. buszmegálló fölött és gyalogos átkelő átalakítása	3 000 000		3 000 000	3 000 000		3 000 000	469 900		469 900	15,7	0
23	01301012	- Felsőszin krt. 19-23. sz. csapadékvíz elvezetés kiépítése	15 500 000		15 500 000	19 501 000		19 501 000			0	0,0	100
24	01301088	- Parkoló építés				5 055 701		5 055 701			0	0,0	0
25	01301094	- Országos és önkormányzati utak átadás-átvétele				5 000 000	5 611 216	10 611 216			0	0,0	-
26	01301095	- Thokoly u. - Kiss E. úti csomópont sávbővítés (balra kanyarodó sáv kiépítése)				4 826 000		4 826 000			0	0,0	-
27	01301443	- Ut- és közvilágítási fejlesztése				71 194 155		71 194 155	16 999 500		16 999 500	23,9	-
28	01301144	- Ut- és járdafelújítás, rekonstrukció (Hazai támogatás)				78 357 200	2 219 000	80 576 200	76 200	1 585 000	1 661 200	2,1	25

A 2019. ÉVI BERUHÁZÁSOK ÉS KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATAINAK
I-XII. havi teljesítése

Feladat ügylet kódja	A	B	Előirányzat										I-XII. havi teljesítés			Műszaki készség %-a	M	
			Eredeti			Módosított							összege					
			Beruházás	Működés	Összesen	Beruházás	Működés	Összesen	Beruházás	Működés	Összesen	Beruházás	Működés	Összesen				
29	01301483	- Városi parkok, közterek fejlesztése																
30		- Vízi létesítmények																
31	01301013	- Fénykő, Szírom utcákban csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukciója	3 500 000		3 500 000						3 500 000			3 492 500	99,8	100		
32	01301122	- Akcióterületen kívüli bel- és csapadékvízvezetés (Városi környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések) - TOP 6.3.3 támogatás									600 000 000				0,0	-		
33	013011221	- Miskolc városi bel- és csapadékvíz elvezetés fejlesztése									423 475 345			2 074 545	0,5	-		
34	013011222	- Miskolc városi nyitott városrész csapadékvíz elvezetés fejlesztése									188 324 860			924 560	0,5	-		
35	013011223	- Ávas északi oldal csapadékvíz elvezetés fejlesztése (TOP támogatás)									791 279 000			33 743 900	4,3	0		
36	01301143	- Bükkszentlászló medertámfal rekonstrukció									6 985 000			6 985 000	100,0	100		
37		- Keret előirányzatok																
38	01301302	- Tervezési feladatok	50 000 000		50 000 000						72 086 513	29 332 180	101 418 693	17 989 165	18 540 345	18,3	-	
39	01301304	- Pályázati önrész	50 000 000		50 000 000						28 657 396	2 808 711	31 466 107	3 111 500	3 311 551	10,5	-	
40	01301307	- Közművilágítás fejlesztése	10 000 000		10 000 000						21 971 811	517 869	22 489 680	12 403 974	12 920 737	57,5	-	
41	01301308	- 2017. évi víz- és szennyvíz hálózati önrész									2 064 707		2 064 707	0	0,0	-		
42	01301309	- 2018. évi víz- és szennyvíz hálózati önrész									7 708 274		7 708 274	0	0,0	-		
43	01301310	- 2019. évi víz- és szennyvíz hálózati önrész	50 000 000		50 000 000						50 000 000		50 000 000	0	0,0	-		
44	01301418	- Választókerületi feladatokkal összefüggő keretösszeg	240 000 000		240 000 000						306 683 591	4 685 704	311 379 295	253 238 491	4 314 223	257 552 714	82,7	-
45		- Ingázás									2 771 598		2 771 598	2 771 677	2 771 677	97,8	-	
46	01312201-01312219	- Választókerületi fejlesztésekkel összefüggő keretösszeg (19 választókerület)									22 863 777		22 863 777	500 000	500 000	2,2	-	
47	01301313	- Önerős középületek önkormányzati támogatása									7 920 255		7 920 255	0	0,0	-		
48		- Egyéb feladatok																
49	01301517	- Miskolctapolcai fürdő és környezete fejlesztése II. ütem - Modern Városok Program (háztartási támogatás)									12 564 773 607	613 695 513	13 178 469 120	2 107 499 124	550 195 513	2 657 694 637	20,2	30
50	01301495	- Miskolctapolca fürdő fejlesztés I. és II. ütem összekapcsolása									41 402 000	28 000	41 430 000	17 145 000	28 000	17 173 000	41,5	-
51	01301521	- Zöld város kialakítása -TOP 6.3.2 támogatás															-	
52	01301533	- Dölgővár városközpont integrált rehabilitációja (TOP támogatás)									873 226 412	34 557 840	907 784 252	303 189 790	31 231 720	334 421 510	36,8	80
53	01301534	- Miskolctapolca zöldterület fejlesztése - Összhang és környezetvédelem rehabilitációja									5 629 910		5 629 910	5 629 910		5 629 910	100,0	-
54	01301571	- Zöld város kialakítása Miskolc-Belváros - Tótfénelmi Ávas akcióterületen II. (támogatás)									851 646 624	33 231 217	884 877 841	8 128 000		8 128 000	0,9	0
55	01301570	- Zöld város kialakítása Miskolc-Belváros - Tótfénelmi Ávas akcióterületen II. ütem (TOP támogatás)									3 088 053 208	128 956 603	3 217 009 811	27 343 100	17 198 045	44 541 145	1,4	0
56	01301608	- Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. beruházási kiadásai									48 835 400		48 835 400	48 835 400		48 835 400	100,0	100

A 2019. ÉVI BERUHÁZÁSOK ÉS KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATAINAK
I-XII. havi teljesítése

A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Feladat ügyvet kódja	Megnevezés		Eldírányzat					I-XII. havi teljesítés					Műszaki készültség %-a
			Eredeti		Módosított			összege					
			Beruházás	Működés	Beruházás	Működés	Összesen	Beruházás	Működés	Összesen	%-a		
57	01301610	- Ebrendszeli telepek korszerűsítését célzó pályázat (Agrármisztérium)								4 999 977		4 999 977	100,0
58	01301606	- Elektromos töltőállomás (3 db) - NGM támogatás					5 729 138	6 930	5 736 068	5 700 000	6 930	5 706 930	99,5
59	01301141	- Helyi Környezetvédelmi Alapból megvalósuló fejlesztések kiadásai	5 000 000		5 000 000		108 344 373	5 566 424	113 910 797			0	0,0
60	01301484	- "A" kategóriás ingatlan kiakiklása	4 325 000 000		4 325 000 000		49 517 300		49 517 300	45 472 350		45 472 350	91,8
61	01301485	- Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. gépjármű és munkagép állományának fejlesztése					127 000 000		127 000 000			0	0,0
62	01301501	- Zöld Nyíl projekthez kapcsolatos elszámolási kötelezettség					76 569 447	4 569 588	83 139 035			0	0,0
63	01301508	- Gazdaságfejlesztés (Helyi piacok fejlesztése, konyhafelújítás) - TOP 6.1.3 támogatás					415 734 761		415 734 761			0	0,0
64	01301565	- Búza téri östermetői piac és Zsarnai piac korszerűsítése					313 969 940	5 108 000	319 077 940	305 567 940	3 838 000	309 425 940	97,0
65	01301567	- Vasgyári piac korszerűsítése					100 000 000		100 000 000	100 000 000		100 000 000	100,0
66	01301514	- Miskolc új ipari parkjának kiakiklása 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
67	01301515	- Diósgyőri Vár és környezete komplex fejlesztése - Modern Városok Program (hazai támogatás)	3 057 060 000		3 057 060 000		6 940 538 312	154 829 392	7 095 367 704	229 200 203	10 176 392	239 376 595	3,4
68	01301516	- "Okos város - Okos Miskolc" program megvalósítása (Modern Városok Program - hazai támogatás) - intelligens lérfényképező kamera rendszer					528 268 597	72 473 488	600 742 085	417 495 215	59 709 988	477 205 203	79,4
69	01301518	- SMART CITY előkészítés - Modern Városok Program (hazai támogatás)					2 940 001	27 789 280	30 729 281		16 019 780	16 019 780	52,1
70	01301631	- E-jegy bevezetése (Modern Városok Program) SC					531 728 965	11 458 890	543 185 855		1 333 500	1 333 500	0,2
71	01301632	- Intelligens forgalomirányítási rendszer kiakiklása (Modern Városok Program) - SC-n belül					15 905 961	4 950 000	20 855 961	12 192 000		12 192 000	58,5
72	01301633	- SMART GRID bevezetése (Modern Városok Program) - SC-n belül					1 220 000	4 900 000	6 120 000			0	0,0
73	01301634	- SMART METERING kiakiklása (Modern Városok Program) SC					19 722 999	1 153 160	20 876 159			0	0,0
74	01301635	- Turisztikai applikáció fejlesztése (Modern Városok Program) SC					253 119 623	5 448 287	258 567 916	148 073 519	2 973 038	151 046 557	58,4
75	01301636	- Térinformatika rendszer kiakiklása (Modern Városok Program) SC											50
76	01301637	- Köztisztviselői nyelvtanfolyamok kiakiklása (TITM) (Modern Városok Program) SC						1 213 730	1 213 730			0	0,0
77		- Gazdaságfejlesztés, iparterület fejlesztése -TOP 6.1.1 támogatás											
78	01301519	- Ipari park és iparterület fejlesztése Miskolcon (Déli ipari park) - TOP támogatás					3 224 245	9 030 811	12 255 056		53 000	53 000	0,4
79	01301520	- Turizmus (Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés) - TOP 6.1.4 támogatás											
80	01301530	- Történelmi Árvás fejlesztése (templom és izraelita temető) - TOP támogatás					1 064 490 994	11 491 860	1 075 982 854	178 025 087	2 887 610	180 912 707	16,8
81	01301531	- Herman Ottó Múzeum Görgy utcai épületének bővítése és környezetének fejlesztése (TOP támogatás)					949 646 908	10 849 801	960 496 709		4 001	4 001	0,0
82	01301560	- Miskolci Állatkert és Kultúrpark ökológiai fejlesztése (TOP támogatás)					378 620 526	15 530 830	394 151 356	7 577 138	5 080 000	12 657 138	3,2
83	01301572	- Rendszerhelyszíni infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)					4 180 766	31 795 345	35 986 111	297 180	24 235 670	24 532 850	68,2
84	01301573	- Miskolcnapolcai Óspark, mint védett gyűjteményes kert ökológiai fejlesztése (TOP támogatás)					546 972 266	38 527 935	585 500 201	5 207 000	635 000	5 842 000	1,0

A 2019. ÉVI BERUHÁZÁSOK ÉS KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATAINAK
I-XII. havi teljesítése

	A	B	Eldírányzat						H	I	J	K	L	M		
			C	D	E	Eredeti									F	G
						Módosított										
						Beruházás	Működés	Összesen								
Feladat ügylet kódja		Megnevezés														
85	01301522	- Energetikai költség I. ütem (Önkormányzati épületek energetikai költség fejlesztése) - TOP 6.5.1 támogatás														
86	01301542	- Szabó Lőrinc Általános és Német Két Tanítási Nyelvű Iskola energetikai fejlesztése (TOP támogatás)														
87	01301545	- Eltes Mátyás Óvoda, Általános Iskola és Egységes Műszertani Intézmény energetikai fejlesztése (TOP támogatás)														
88	01301556	- Eszterlánc Néphagyományörző Óvoda energetikai fejlesztése (TOP támogatás)														
89	01301557	- Miskolci Csodamalom Bábcsináz épületének energetikai fejlesztése (TOP támogatás)														
90	01301562	- Energetikai költség II-III. ütem (Önkormányzati épületek energetikai költség fejlesztése) - TOP 6.5.1 támogatás														
91	013015622	- Miskolc Szolgáltató Központ energetikai korszerűsítése														
92	013015623	- Miskolc, Szakszervezet Óvoda energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)														
93	013015624	- Miskolc, Bulgárródi Tagóvoda és Szolgálati Központ energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)														
94	013015625	- Miskolc, Margareta bölcsőde energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)														
95	013015626	- Miskolc, Heim Pál bölcsőde energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)														
96	013015628	- Miskolc, Művészeti Iskola energetikai korszerűsítése														
97	013015630	- Miskolc, Művészeti Iskola energetikai korszerűsítése -2019. (TOP támogatás)														
98	013015629	- Miskolc, Szociális Almeneti Ellátási Központ energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)														
99	0130156210	- Miskolc, Mátyás király út Családsegítő és Gyermekjóléti Központ energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)														
100	0130156211	- Miskolc, Klapka György úti tankönyvtár energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)														
101	0130156212	- Miskolc, Lesznai Andor úti Tagóvoda energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)														
102	0130156213	- Miskolc, Kassai úti Óvoda energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)														
103	0130156214	- Miskolc, Belvárosi Óvoda energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)														
104	0130156215	- Miskolc, Szeder úti Tagóvoda energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)														
105	0130156216	- Miskolc, Dózsán Óvoda energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)														
106	0130156217	- Miskolc, Mesevár Óvoda energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)														
107	0130156218	- Miskolc, Stadion Sport Tagóvoda energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)														
108	0130156219	- Miskolc, Dózsai György úti Óvoda energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)														
109	0130156220	- Miskolc, Gesztenyés utcai Napraforgó Óvoda energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)														
110	0130156221	- Miskolc, Kónász utca 1. szám alatti épületek energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)														
111	01301569	- SMART GRID bevezetése														
112	01301550	- Önkormányzat megújuló energia (Megújuló energiatermelői kapacitás növelése II. fázisú energiatermelés) - TOP 6.5.2 támogatás														
113	013015501	Miskolc, Boglancs utcai naperőmű telep létesítése (2018) (TOP támogatás)														
114	01301524	- Szociális városrehabilitáció - TOP 6.7 támogatás														
115	01301574	- Miskolc város területén városi területek rehabilitációja - Vastigrán program II. ütem (TOP támogatás)														

A 2019. ÉVI BERUHÁZÁSOK ÉS KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATAINAK
I-XII. havi teljesítése

	A	B	Előirányzat										I-XII. havi teljesítés			Műszaki készültség %-a
			C	D	E	F		G	H	I	J	K	L			
						Beruházás	Működés							Összesen		
															Beruházás	
Eredeti		Módosított		összege		%-a										
Feladat ügylet kódja	Megnevezés	Beruházás	Működés	Összesen	Beruházás	Működés	Összesen	Beruházás	Működés	Összesen	%-a					
116	01301600	- Diósgyőri Vár turisztikai célú fejlesztése (GINOP pályázat)						1 250 615 385	30 666 796	1 281 282 181		7 966 364	7 966 364	0,6	0	
117	01301599	- Mátra-Bükk turisztikai lérség fejlesztése és pozicionálása (GINOP pályázat)						13 771 000		13 771 000			0	0,0	0	
118	01301503	- TRAM projekt (Interreg Europe) beruházási kiadásai						4 931 994		4 931 994				0,0	85	
119		- 2017. évi víz-művelési pályázatok:														
120	01311042	- Miskolc, Görömböly, Tapolcai u. 16/a.-20/a. (385715 pályázati azonosító kód)						20 574 057		20 574 057			20 574 057	100,0	100	
121		- 2018. évi víz-művelési pályázatok:														
122	01311044	- Szent László - palat medertámfal helyreállítás (401777 pályázati azonosító kód)						18 985 840		18 985 840			18 985 840	100,0	100	
123	01311045	- Miskolc, Bábonybérc alsó sor 75-77. sz. feletti támfal helyreállítás (405618 pályázati azonosító kód)						31 305 570		31 305 570			0	0,0	10	
124	01311047	- Ómessa út- és csapadékvíz elvezető helyreállítás (411854 pályázati azonosító kód)						42 959 000		42 959 000			0	0,0	0	
125	01311046	- Bükk-személyszállító, Fő út 21-23. sz. ingatlanok közötti medertámfal és úthelyreállítás (429414 pályázati azonosító kód)						8 959 850		8 959 850			8 959 850	100,0	100	
126		- 2019. évi víz-művelési pályázatok:														
127	01311048	- Bükk-személyszállító, Temei uti partfalcsúszás helyreállítása (449835 pályázati azonosító kód)						10 203 000		10 203 000			0	0,0	0	
128		- EFOP projektek														
129	01301575	- Lakhatási körülmények javítása a 19-es szegregátumban Miskolcon EFOP-2.4.2-17-2018-00028						140 035	273 513	413 548		260 000	390 000	94,3	100	
130	01301576	- Lakhatási körülmények javítása a 18-as szegregátumban Miskolcon EFOP-2.4.2-17-2018-00027						30 001	63 528	93 529		60 000	90 000	96,2	100	
131	01301577	- Lakhatási körülmények javítása a 14-es szegregátumban Miskolcon EFOP-2.4.2-17-2018-00026						230 053	453 513	683 566		440 000	660 000	96,6	100	
132	01301578	- Lakhatási körülmények javítása a 8-as szegregátumban Miskolcon EFOP-2.4.2-17-2018-00025						20 000	43 527	63 527		40 000	60 000	94,4	100	
133		VÁROSÜZEMELTETÉSI FUNKCIÓ ÖSSZESEN:	7 817 060 000	0	7 817 060 000	47 179 354 027	1 875 303 704	49 054 657 731	6 873 158 669	965 602 781	7 838 761 450	16,0				
134		KÖRNYEZETVÉDELMI FUNKCIÓ														
135	02302010	- Stratégiai zajterhelésre alapuló zajcsökkentési intézkedési terv készítése (Agrárminisztérium támogatásával) - beruházási kiadásai						3 333 280		3 333 280			3 333 280	100,0	-	
136		KÖRNYEZETVÉDELMI FUNKCIÓ ÖSSZESEN:	0	0	0	3 333 280	0	3 333 280	3 333 280	0	3 333 280	100,0				
137		VAGYONGAZDÁLKODÁSI FUNKCIÓ														
138	03301012	- Ingatlanvásárlásokkal kapcsolatos kiadások	220 650 000			220 650 000	383 127 191	50 585 295	433 712 486	42 547 828	47 056 240	89 604 068	20,7	-		
139	03305013	- Bérletnyújtással kapcsolatos kiadásai				7 000 000			7 000 000	7 000 000		7 000 000	100,0	-		
140	03301016	- Önkormányzati ingatlan gazdálkodás felülvizsgálata	5 000 000			5 000 000	5 000 000		5 000 000			0	0,0	-		
141	03301017	- Lakóingatlan árverés útján történő megvásárlása				9 694 430			9 694 430	1 403 750		1 403 750	14,5	-		

A 2019. ÉVI BERUHÁZÁSOK ÉS KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATAINAK
I-XII. havi teljesítése

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	FI-ban												
														Feladat ügylet kódja	Megnevezés	Eldírányzat						I-XII. havi teljesítés			Műszaki kiszárlás %-a
																Eredeti		Módosított		Összege					
																Beruházás	Működés	Beruházás	Működés	Beruházás	Működés	Összesen			
142	03301018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
143	03301019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
144	03301033	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
145	03301034	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
146	03301035	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
147	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
148	03304001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
149	03304002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
150	03304004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
151	03304005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
152	VAGYONGAZDÁLKODÁSI FUNKCIÓ ÖSSZESEN:																								
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
153	EGÉSZSÉGÜGYI FUNKCIÓ																								
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
154	04301042	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
155	04301043	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
156	04301044	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
157	04301045	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
158	04301015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
159	04301024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
160	04301025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
161	04301026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
162	04301027	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
163	04301029	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
164	04301033	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
165	04301037	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
166	043010332	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
167	043010334	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
168	043010336	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
169	043010337	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
170	043010338	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												

A 2019. ÉVI BERTERHÁZÁSOK ÉS KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATAINAK
I-XII. havi teljesítése

A	Feladat ügylet kódja	B	C	D	E	Előirányzat				H	I	I-XII. havi teljesítés		L	M	
						Eredeti			Módosított			összege				
						Beruházás	Működés	Összesen				Beruházás	Működés			Összesen
171	043010339	- Miskolc, Halom utcai onvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)						77 899 723	942 086	2 857 500	2 857 500		2 857 500	3,6	0	
172	0430103310	- Miskolc, Olthón téri egészségház építése (TOP támogatás)						250 711 850	2 766 695	5 080 000	5 080 000		5 080 000	2,0	0	
173	04301012	- Egészségügyi infrastrukturálrá fejlesztése						17 522 070					0	0,0	100	
174		- SMART CITY alkészítés - Modern Városok Program (hazai támogatás):														
175	04301041	- Egészségügyi alapellátás és szakellátás fejlesztése (MEFI) (Modern Városok Program) SC						6 300 000					0	0,0	-	
176		EGÉSZSÉGÜGYI FUNKCIÓ ÖSSZESEN:	20 000 000	0	20 000 000	989 960 118	10 845 752	1 000 805 870		19 684 930	14 000	19 698 930	2,0			
177		SZOCIÁLIS FUNKCIÓ														
178	05301054	- Szociális alapellátás fejlesztése I. ütem (Szociális alapszolgáltatások sztruktúrájának bővítése, fejlesztése) - TOP 6.6.2 támogatás:				101 208 968			101 208 968				0	0,0	-	
179	05301056	- Szépkor Szolgáltatási Központ infrastrukturális fejlesztése (Mátyás király úti, MESZEGYI) - TOP támogatás				4 059 309	57 730		4 117 039				0	0,0	100	
180	05301057	- Újváron Szolgáltatási Központ infrastrukturális fejlesztése (Andrássy úti, MESZEGYI) - TOP támogatás				3 427 514			3 427 514				0	0,0	100	
181	05301058	- Héjcsabai Szolgáltatási Központ infrastrukturális fejlesztése (Sütő úti, MESZEGYI) - TOP támogatás				70 728 186	906 526		71 634 712				0	0,0	0	
182	05301060	- Diósgyőr, Kuruc utcai idősek nappali ellátásának komplex felújítása Kuruc utca 65/a (MESZEGYI)				111 747 132	70 288		111 817 420	109 647 403	70 044	109 717 447	98,1			
183	05301078	- Szociális alapellátás fejlesztése II-III. ütem (Szociális alapszolgáltatások infrastrukturálrájának bővítése, fejlesztése) - TOP 6.6.2 támogatás				124 359 851			124 359 851				0	0,0	-	
184	053010782	- Segítőkezek Szolgáltatási Központ infrastrukturális fejlesztése (Szondi Gy. U. 50.) - TOP támogatás				114 827 353	1 297 686		116 125 039	165 100			165 100	0,1	0	
185	053010783	- Evangélikus Egyház infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)				3 238 500			3 238 500				0	0,0	0	
186	053010784	- Bulgárródi Szolgáltatási Központ infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)				104 325 546	154 686		104 480 232				0	0,0	0	
187	053010785	- Miskolc, Mátyás király úti Családsegítő és Gyermekjóléti Központ kialakítása (TOP támogatás)				172 105 177	1 737 995		173 843 172	6 286 500	1 524 000	7 810 500	4,5	0	0	
188	05301091	- Társadalmi felzárkózás beruházás kiadásai				2 369 741			2 369 741	63 728			63 728	2,7	-	
189		SZOCIÁLIS FUNKCIÓ ÖSSZESEN:	0	0	0	812 397 277	4 224 911		816 622 188	116 162 731	1 594 044	117 756 775	14,4			
190		OKTATÁSI FUNKCIÓ														
191	06301206	- Óvoda-bölcsőde korszerűsítése I. ütem (Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése) - TOP 6.2.1 támogatás:													-	
192	06301207	- Dobó Katica Bölcsőde infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)				3 352 597	2 039 282		5 391 879	3 352 597	2 039 282	5 391 879	100,0	100		
193	06301208	- Tündérváros Óvoda infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)				15 492 074			15 492 074	12 971 287		12 971 287	83,7	100		
194	06301210	- Miskolc, Katica Bölcsőde infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)				2 077 649	2 180 947		4 258 596	127 000	2 180 947	2 307 947	54,2	100		
195	06301212	- Miskolc, Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)				802 800			802 800			0	0,0	100		
196	06301215	- Óvoda-bölcsőde korszerűsítése II-III. ütem (Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése) - TOP 6.2.1 támogatás				353 968 388			353 968 388			0	0,0	-		
197	06301211	- Miskolc, Kassai úti Óvoda infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)				104 625 112	1 145 286		105 770 398	177 800	990 600	1 168 400	1,1	0		
198	06301214	- Dózsa Gy. úti Óvoda infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)				79 638 202	980 186		80 618 388			0	0,0	0		
199	063012151	- Miskolc, Szeder úti Tagóvoda férőhely bővítése (TOP támogatás)				156 741 672	1 742 210		158 483 882	3 175 000		3 175 000	2,0	0		
200	063012152	- Miskolc, Stadion Sport Tagóvoda férőhely bővítése (TOP támogatás)				107 457 990	1 246 886		108 704 876	3 886 200		3 886 200	3,6	0		

A 2019. ÉVI BERUHÁZÁSOK ÉS KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATAINAK
I-XII. havi teljesítése

A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Feladat ügyelet kódja	Megnevezés	Előirányzat											Műszaki készültség %-a
		Eredeti			Módosított			I-XII. havi teljesítés			összege	%a	
		Beruházás	Működés	Összesen	Beruházás	Működés	Összesen	Beruházás	Működés	Összesen			
201	063012153	- Miskolc, Lyukó városrészben új úvodai férőhelyek kialakítása (TOP támogatás)				226 642 413	2 525 395	229 167 808	152 400		152 400	0,1	0
202	063012154	- Miskolc, Bulgáriától Tagóvoda infrastrukturális korszerűsítése (TOP támogatás)				75 854 488	916 686	76 771 174			0	0,0	0
203	063012155	- Miskolc, Wéres Sándor Tagóvoda infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)				5	2 499 995	2 500 000		2 499 995	2 499 995	100,0	100
204	063012156	- Miskolc, Dósgyőri Bócsóde férőhely bővítése				149 573 943		149 573 943	149 002 443		149 002 443	99,6	-
205	063012157	- Miskolc, Margareta Bócsóde férőhely bővítése (TOP támogatás)				238 153 893	1 805 710	239 959 603	6 134 339	1 651 000	7 785 339	3,2	50
206	063012158	- Miskolc, Heim Pál Bócsóde férőhely bővítése (TOP támogatás)				250 412 083	2 754 000	253 166 083				0,0	0
207	063012159	- Miskolc, Gasztornyás utcai Napraforgó Óvoda infrastrukturális fejlesztése				202 063 439		202 063 439	202 063 439		202 063 439	100,0	0
208	06301216	- Miskolc, Martinkertváros városrészben új bócsódei férőhelyek kialakítása (TOP támogatás)											0
209	06301217	- Miskolc, Lyukó városrészben új bócsódei férőhelyek kialakítása (TOP támogatás)				681 524 048		681 524 048			0	0,0	0
210	06301218	- Miskolc, Hegőcsaba városrészben új bócsóde férőhelyek kialakítása (TOP támogatás)				275 078 095		275 078 095			0	0,0	0
211	06301156	- Oktatási infrastruktúra fejlesztése				404 459		404 459			0	0,0	-
212		OKTATÁSI FUNKCIÓ ÖSSZESEN:	0	0	0	3 333 461 207	19 836 563	3 353 297 790	381 042 505	9 361 824	390 404 329	11,6	
213		KULTURÁLIS FUNKCIÓ											
214	07301214	- Közművelődési érdekeltségűnővel pályázat	1 000 000		1 000 000	1 556 000		1 556 000			0	0,0	0
215	07301233	- Könyvtári érdekeltségűnővel pályázat	5 000 000		5 000 000								
216		- Intézmény (II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár)				8 001 000		8 001 000	8 001 000		8 001 000	100,0	100
217		- Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Kft.											
218	07301252	- Színhazi öntözvizek szinkronizáló cseréje				73 900		73 900	73 900		73 900	100,0	100
219	07301253	- Épületfelújítási rekonstrukció				9 323 100		9 323 100	9 323 100		9 323 100	100,0	100
220	07301254	- Színház épületének villamvédelmi rendszer javítása				8 382 693		8 382 693	8 382 693		8 382 693	100,0	100
221	07301258	- Színház gépészeti berendezések cseréje	20 000 000		20 000 000			20 000 000	20 000 000		20 000 000	100,0	100
222	07301260	- Ipan varrógépek cseréje				5 000 000		5 000 000			0		0
223	07301210	- Kulturális programok, fejlesztések támogatása				402 729		402 729	402 729		402 729	100,0	100
224		- Intézmény				150 000		150 000	150 000		150 000	100,0	100
225	07301257	- Miskolci Művészeti Központ megvalósításának támogatása (házi támogatás)	500 000 000		500 000 000	501 002 000		501 002 000	13 462 000		13 462 000	2,7	0
226		Miskolci Csodamalom Bábszínház Nonprofit Kft.											
227	07301259	- Bábszínház Stúdió technikai berendezések beszerzése	1 500 000		1 500 000	1 500 000		1 500 000			0	0,0	0
228	07301247	- Idegenturizmus Alap beruházási kiadásai				200 000		200 000	200 000		200 000	100,0	100
229	07301220	- Járasszékhely múzeumok szakmai támogatása				789 331	810 669	1 600 000			0	0,0	-
230	07301256	- Miskolc város védett síremlék-beruházás				100 000		100 000	100 000		100 000	100,0	100
231	07301251	- Muzéális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program)				1 700 000	500 000	2 200 000			0	0,0	-
232		KULTURÁLIS FUNKCIÓ ÖSSZESEN:	527 500 000	0	527 500 000	558 180 753	1 310 669	559 491 422	60 095 422	0	60 095 422	10,7	

A 2019. ÉVI BERUHÁZÁSOK ÉS KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATAINAK
I-XII. havi teljesítése

A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Feladat ügylet kódja		Megnevezés	Eldőnyzat					I-XII. havi teljesítés					Műszaki Készlet %-a
			Eredeti		Módosított				összege				
			Beruházás	Működés	Összesen	Beruházás	Működés	Összesen	Beruházás	Működés	Összesen		
233		SPORT FUNKCIÓ											
234	06301080	- 2018/2019. TAO Sportfejlesztési Program pályázatok önrésze	76 700 000		76 700 000	29 640 000		29 640 000	17 700 000		17 700 000	59,7	-
235	06301074	- Selyemréti Strandfürdő fejlesztése (önrész) - (Miskolci Vízilabda Club)	157 308 331		157 308 331	520 662 147		520 662 147	516 237 082		516 237 082	99,2	100
236	06301081	- Selyemréti Strandfürdő belépőtől rendszer cseréje órás belépőtől rendszerre és	20 000 000		20 000 000	20 000 000		20 000 000	20 000 000		20 000 000	100,0	100
237	06301111	- MLSZ Országos Pályafejlesztési Program (önrész)	3 600 000		3 600 000	3 600 000		3 600 000			0	0,0	-
238	06301112	- MLSZ Óvifoci Pályafejlesztési Program (önrész)	5 966 150		5 966 150	2 013 708	3 952 442	5 966 150		400 000	400 000	6,7	-
239	06301077	- Ferencvárosi labdarúgócsapatok megvásárlása - (Miskolci Városi Sportiskola Nonprofit Közhasznú Kft.)				75 000 000		75 000 000	75 000 000		75 000 000	100,0	100
240	06301059	- Sportrendezvények, sportlétesítmények fejlesztése				17 831 997		17 831 997	9 220 152		9 220 152	51,7	-
241	06301080	- Factory Aréna fejlesztése				4 881 518		4 881 518			0	0,0	100
242	06301120	- Egészség sportparkok kialakítása Miskolc városában				4 657 850		4 657 850	3 457 700		3 457 700	74,2	100
243	06301122	- Kemény Dénes Városi Sportuszoda belépőtől rendszer				30 000 000		30 000 000	30 000 000		30 000 000	100,0	100
244	06301125	- Kemény Dénes Városi Sportuszoda eredményjelző tábla beszerzés				14 700 000		14 700 000			0	0,0	0
245	06301123	- Sportlétesítmény fejlesztéssel kapcsolatos előkészítési költségek	20 000 000		20 000 000	20 301 500	698 500	21 000 000		698 500	698 500	3,3	-
246	06307015	- Egyesületek fejlesztési célú támogatása				2 000 000		2 000 000	2 000 000		2 000 000	100,0	-
247		SPORT FUNKCIÓ ÖSSZESEN:	283 574 481	0	283 574 481	745 288 720	4 650 942	749 939 662	673 614 934	1 098 500	674 713 434	90,0	
248		IGAZGATÁSI FUNKCIÓ											
249	06301009	- Információs fejlesztések	64 500 000		64 500 000	51 449 081	14 955 030	66 404 111	11 862 054		15 037 054	22,6	-
250	06301015	- Igazgatási fejlesztési feladatok (Polgármesteri Hivatal)	40 000 000		40 000 000	48 969 108	1 313 496	48 282 604	42 288 055		43 596 551	90,3	-
251	06301016	- Információs fejlesztések (Polgármesteri Hivatal)	57 985 958		57 985 958	123 406 990	35 129 748	158 536 738	71 856 096		9 090 083	51,1	-
252	06305222	- ASP bevezetéssel kapcsolatos beruházási kiadások (Polgármesteri Hivatal)				20 000 000		20 000 000	13 269 455		13 269 455	66,3	100
253	06105200	- Igazgatási kiadások (egyéb) (Polgármesteri Hivatal)						0	422 961		422 961	-	-
254		IGAZGATÁSI FUNKCIÓ ÖSSZESEN:	162 485 958	0	162 485 958	241 825 179	51 398 274	293 223 453	139 698 621	13 573 579	153 272 200	52,3	
255		KÖZPONTILAG KEZELT FUNKCIÓ											
256	10301007	- Közbiztonság fejlesztésével kapcsolatos kiadások				6 210 097	539 877	6 749 974	423 990		539 877	14,3	-
257		- Intézmény				1 200 000		1 200 000	1 200 000		1 200 000		
258	10301008	- Nyomtatványok felszámolásának kiadásai	50 000 000		50 000 000	74 866 818	175 921 262	250 788 080	15 600 170	175 921 262	191 521 432	76,4	-
259	10301019	- ASP bevezetésével, elektronikus ügyintézési kapcsolatos beruházások	49 022 000		49 022 000	15 719 765	7 670 800	23 390 565	1 826 895		2 276 475	9,7	-

Fl-ban

A 2019. ÉVI BERUHÁZÁSOK ÉS KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATAINAK
I-XII. havi teljesítése

FI-ban

A	B	C	D					E					F					G	H	I	J			K	L	M
			Megnevezés	Eredeti		Módosított		Beruházás	Összesen	Beruházás	Működés	Összesen	I-XII. havi teljesítés													
				Beruházás	Működés	Beruházás	Működés						Összesen	Beruházás	Működés	Összesen										

A 2019. ÉVI BERUHÁZÁSOK ÉS KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATAINAK
I-XII. havi teljesítése

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	Feladat ügylet kódja	Megnevezés	Előirányzat						I-XII. havi teljesítés				Műszaki költség %-a
			Eredeti			Módosított			összege		K	L	
			Beruházás	Működés	Összesen	Beruházás	Működés	Összesen	Beruházás	Működés			
288		- II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár				75 000		75 000	75 000			75 000	100,0
290		- Könyvtár érdekeltségővel pályázat											
291		- II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár				8 001 000		8 001 000	8 001 000			8 001 000	100,0
292		- Kulturális programok, fejlesztések támogatása											
293		- Herman Ottó Múzeum				150 000		150 000	150 000			150 000	100,0
294		- Közbiztonság fejlesztésével kapcsolatos kiadások											
295		- Miskolci Önkormányzati Rendészeti				1 200 000		1 200 000	1 200 000			1 200 000	
296		Egyéb intézményi beruházások	169 657 015		169 657 015	334 883 529		334 883 529	269 592 862			269 592 862	80,5
297		INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	169 657 015	0	169 657 015	347 006 117	0	347 006 117	281 655 559	0		281 655 559	81,2
298		Polgármesteri Hivatali beruházások önkormányzati támogatásból:											
299	09301015	- Igazgatási fejlesztési feladatok	40 000 000		40 000 000	46 999 108	1 313 486	48 282 604	42 288 055	1 308 496		43 596 551	90,3
300	09301016	- Informálási fejlesztések	57 985 958		57 985 958	123 406 990	35 129 748	158 536 738	71 856 096	9 080 083		80 946 179	51,1
301	09305222	- ASP bevezetéssel kapcsolatos beruházási kiadások				20 000 000		20 000 000	13 269 455			13 269 455	66,3
302	10311136	- Bátorfánaföldi Gyermekotthon, Percsai nyári napközis tábor beruházási kiadásai	24 500 000		24 500 000	30 131 189	494 665	30 625 854	927 640	494 665		1 422 305	4,6
303	10311419	- CLLD Dícsőgyőri Horizont projekt beruházási kiadásai				1 052 424		1 052 424					0,0
304	10311420	- CLLD Ávosi Horizont projekt beruházási kiadásai				2 844 927		2 844 927	824 230			824 230	29,0
305	09105200	- Igazgatási kiadások (egyéb) (Polgármesteri Hivatal)							422 961			422 961	
306		POLGÁRMESTERI HIVATALI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	122 485 958	0	122 485 958	224 404 638	36 937 909	261 342 547	129 588 437	10 893 244		140 481 681	53,8
307		ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	12 474 383 753	0	12 474 383 753	60 757 431 585	2 290 211 028	63 047 642 613	9 176 889 967	1 281 564 079		10 458 554 046	16,6
308		Ebből egyéb felhalmozási célú kiadás	276 508 331			3 316 974 103			2 860 936 117				

Vagyonskimutatás
2019. december 31.

1. ESZKÖZÖK - FORRÁSOK

	A		B	C
	ESZKÖZÖK		Előző év Ft	Tárgyév Ft
1	A	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (I + II + III + IV)	197 267 132 826	200 774 413 554
2	I.	Immateriális javak (a + b)	48 396 546	35 770 087
3		Ebből:		
4		a) Törzsvagyon (aa + ab)	0	0
5		Ebből:		
6		aa) Forgalom képtelen	0	0
7		aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon	0	0
8		aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	0	0
9		ab) Korlátozottan forgalomképes	0	0
10		b) Üzleti vagyon	48 396 546	35 770 087
11	II.	Tárgyi eszközök (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	168 737 657 521	172 370 983 493
12		1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	155 790 365 853	155 807 386 011
13		Ebből:		
14		a) Törzsvagyon (aa + ab)	132 631 250 279	132 380 214 283
15		Ebből:		
16		aa) Forgalom képtelen	110 084 466 668	107 376 510 508
17		aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon	110 084 466 668	107 376 510 508
18		aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	0	0
19		ab) Korlátozottan forgalomképes	22 546 783 611	25 003 703 775
20		b) Üzleti vagyon	23 159 115 574	23 427 171 728
21		2. Gépek, berendezések és felszerelések, járművek (a + b)	3 180 705 821	2 692 677 496
22		Ebből:		
23		a) Törzsvagyon (aa + ab)	0	0
24		Ebből:		
25		aa) Forgalom képtelen	0	0
26		aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon	0	0
27		aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	0	0
28		ab) Korlátozottan forgalomképes	0	0
29		b) Üzleti vagyon	3 180 705 821	2 692 677 496
30		3. Tenyésztések (a + b)	0	0
31		Ebből:		
32		a) Törzsvagyon (aa + ab)	0	0
33		Ebből:		
34		aa) Forgalom képtelen	0	0
35		aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon	0	0
36		aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	0	0
37		ab) Korlátozottan forgalomképes	0	0
38		b) Üzleti vagyon	0	0
39		4. Beruházások, felújítások	9 766 585 847	13 870 919 986
40		Ebből:		
41		a) Törzsvagyon (aa + ab)	9 766 585 847	13 870 919 986
42		Ebből:		
43		aa) Forgalom képtelen	0	0
44		aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon	0	0
45		aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	0	0
46		ab) Korlátozottan forgalomképes	9 766 585 847	13 870 919 986
47		b) Üzleti vagyon	0	0

		A	B	C
		ESZKÖZÖK	Előző év Ft	Tárgyév Ft
48		5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
49		Ebből:		
50		a) Törzsvagyon (aa + ab)	0	0
51		Ebből:		
52		aa) Forgalom képtelen	0	0
53		aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon	0	0
54		aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	0	0
55		ab) Korlátozottan forgalomképes	0	0
56		b) Üzleti vagyon	0	0
57	III.	Befektetett pénzügyi eszközök (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	13 527 316 000	13 584 126 000
58		1. Tartós részesedés (a + b)	13 527 316 000	13 584 126 000
59		Ebből:		
60		a) Törzsvagyon (aa + ab)	13 527 316 000	13 584 126 000
61		Ebből:		
62		aa) Forgalom képtelen	0	0
63		aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon	0	0
64		aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	0	0
65		ab) Korlátozottan forgalomképes	13 527 316 000	13 584 126 000
66		b) Üzleti vagyon	0	0
67		2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (a + b)	0	0
68		Ebből:		
69		a) Törzsvagyon (aa + ab)	0	0
70		Ebből:		
71		aa) Forgalom képtelen	0	0
72		aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon	0	0
73		aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	0	0
74		ab) Korlátozottan forgalomképes	0	0
75		b) Üzleti vagyon	0	0
76		3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
77		Ebből:		
78		a) Törzsvagyon (aa + ab)	0	0
79		Ebből:		
80		aa) Forgalom képtelen	0	0
81		aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon	0	0
82		aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	0	0
83		ab) Korlátozottan forgalomképes	0	0
84		b) Üzleti vagyon	0	0
85	IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	14 953 762 759	14 783 533 974
86	B	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (I + II)	1 554 091 806	270 925 748
87	I.	Készletek	209 091 806	270 925 748
88	II.	Értékpapírok	1 345 000 000	0
89	C	PÉNZESZKÖZÖK	34 872 072 821	34 519 014 442
90	D	KÖVETELÉSEK (I + II + III)	8 139 026 563	14 592 203 471
91	I.	Költségvetési évben esedékes követelések	2 919 853 290	3 279 873 579
92	II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések	3 235 392 382	8 704 923 174
93	III.	Követelés jellegű sajátos elszámolások	1 983 780 891	2 607 406 718
94	E	EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	367 042 056	774 551 376
95	F	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	658 714	52 468 648
96		ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	242 200 024 786	250 983 577 239

		A	B	C
		FORRÁSOK	Előző év Ft	Tárgyév Ft
97	G	SAJÁT TŐKE (I + II + III)	178 208 580 496	188 004 311 118
98	I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	219 716 644 575	219 716 644 575
99	II.	Nemzeti vagyon változásai	2 135 212 199	2 891 748 383
100	III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	5 607 172 727	5 555 143 220
101	IV.	Felhalmozott eredmény	-47 133 818 646	-49 198 419 498
102	V.	Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	
103	VI.	Mérleg szerinti eredmény	-2 116 630 359	9 039 194 438
104	H	KÖTELEZETTSÉGEK (I + II + III)	17 222 595 834	18 030 169 836
105	I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	2 055 869 855	1 808 953 233
106	II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	14 479 646 739	15 506 042 139
107	III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	687 079 240	715 174 464
108	I	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	46 768 848 456	44 949 096 285
109		FORRASOK ÖSSZESEN:	242 200 024 786	250 983 577 239

II. AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖNYVVITELI MÉRLEGÉBEN NEM SZEREPLŐ ESZKÖZÖK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK

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

	A		B	C
	Megnevezés		Előző év Ft	Tárgyév Ft
1	1.	Immateriális javak	1 037 758 707	1 127 455 758
2	2.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	309 099 307	323 512 101
3	3.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	5 254 213 963	5 643 332 019
4	4.	Tenyészállatok	4 368 800	4 368 800
5	5.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, vagyonkezelésbe vett eszközök	854 719 667	968 527 072
6	Összesen:		7 460 160 444	8 067 195 750

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

	A		B	C
1	1.	Szakmai nyilvántartásokban szereplő képzőművészeti alkotások		Egység
2		Herman Ottó Múzeum-Miskolci Galéria	2 732	db
3		Herman Ottó Múzeum	411	db
4	2.	Gyűjtemények		Egység
5		Petrő gyűjtemény	851	db
6		Feledy gyűjtemény	236	db
7		Szalay gyűjtemény	112	db
8		Várady gyűjtemény	85	db
9		Rubik játékok gyűjtemény	41	db
10		Történeti gyűjtemény	35	db
11	3.	Kulturális javak		Egység
12	a.)	Ösnyomtatvány	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		Egység
24	1.)	Belsőellenőrzési Osztály	6	fm
25	2.)	Városfejlesztési Főosztály	258	fm
26	3.)	Polgármesteri Kabinet	75	fm
27	4.)	Jogi és Igazgatási és Szervezési Főosztály	60	fm
28	5.)	Lakosságszolgálati Főosztály	1 217	fm
29	6.)	Gazdálkodási Főosztály	348	fm
30	7.)	Központi Irattár (Városház tér 8.)	145	fm
31	8.)	Magyar Archiv Zrt. (Besenyői úti raktár)	10 074	fm
32	Összesen:		12 183	fm

IV. A MÉRLEGBEN ÉRTÉKKEL NEM SZEREPLŐ KÖTELEZETTSÉGEK

		A	B	C
		Megnevezés	Előző év	Tárgyév
			eFt	eFt
1	a.)	Kezességvállalás (tőke összege)	12 332 399	12 221 361
2		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
3		Komfort levél a MIK Zrt. által kibocsátott kötvénnyel kapcsolatban, a kötvény 12.500.000 CHF összegére vonatkozóan.	3 564 500	3 804 875
4		Komfort levél a MIK Zrt. által kibocsátott kötvénnyel kapcsolatban, a kötvény 10.000.000 CHF összegére vonatkozóan.	2 851 600	3 043 900
5		Komfort levél az MVK Zrt. által megkötött Lízing keretszerződéssel kapcsolatban, vállalt kötelezettség éves költségvetésben meghatározott összeg, legalább a lízingszerződésből eredő fizetési kötelezettség.	1 255 000	3 372 586
6	b.)	Garanciavállalás	0	0

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata
2019. évi VAGYONMÉRLEGE

A			B		C		D		E		F	
ESZKÖZÖK							FORRÁSOK					
Megnevezés			Előző év záró		Tárgyév záró		Megnevezés		Előző év záró		Tárgyév záró	
			2018.12.31		2019.12.31				2018.12.31		2019.12.31	
3	A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK		197 267 132 826		200 774 413 554		G/ SAJÁT TŐKE		178 208 580 496		188 004 311 118	
4	A/I	Immateriális javak	48 396 546		35 770 087		G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke		219 716 644 575		219 716 644 575	
5	A/II	Tárgyi eszközök	168 737 657 521		172 370 983 493		G/II Nemzeti vagyon változásai		2 135 212 199		2 891 748 383	
6	A/II/1	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni ért. jogok	155 790 365 853		155 807 386 011		G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai		5 607 172 727		5 555 143 220	
7	A/II/2	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 180 705 821		2 692 677 496		G/IV Felhalmozott eredmény		-47 133 818 646		-49 198 419 498	
8	A/II/3	Tenyészállatok	0		0		G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása		0		0	
9	A/II/4	Beruházások, felújítások	9 766 585 847		13 870 919 986		G/VI Mérleg szerinti eredmény		-2 116 630 359		9 039 194 438	
10	A/II/5	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0		0							
11	A/III	Befektetett pénzügyi eszközök	13 527 316 000		13 584 126 000		H/ KÖTELEZETTSÉGEK		17 222 595 834		18 030 169 836	
12	A/III/1	Tartós részesedések	13 527 316 000		13 584 126 000		H/I Költtségvetési évben esedékes kötelezettségek		2 055 869 855		1 808 953 233	
13	A/III/2	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0		0		H/II Költtségvetési évet követően esedékes kötelezettségek		14 479 646 739		15 506 042 139	
14	A/IV	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	14 953 762 759		14 783 533 974		H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		687 079 240		715 174 464	
15	B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK		1 554 081 806		270 925 748		IV KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK					
16	B/I	Készletek	209 091 806		270 925 748							
17	B/II	Értékpapírok	1 345 000 000		0		J/ PASSÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		46 768 848 456		44 949 096 285	
18	C/ PÉNZESZKÖZÖK		34 872 072 821		34 519 014 442							
19	C/I	Hosszú lejáratú betétek	0		0							
20	C/II	Pénziárak, csekkek, betétkönyvek	1 573 625		2 672 010							
21	C/III	Forintszámlák	34 869 686 883		34 515 534 378							
22	C/IV	Devizaszámlák	812 313		808 054							
23	C/V	Időben pénzeszközök										
24	D/ KÖVETELÉSEK		8 139 026 563		14 592 203 471							
25	D/I	Költtségvetési évben esedékes követelések	2 919 853 290		3 279 873 579							
26	D/II	Költtségvetési évet követően esedékes követelések	3 235 392 382		8 704 923 174							
27	D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások	1 983 780 891		2 607 406 718							
29	E/ EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK		367 042 056		774 551 376							
30	F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		658 714		52 468 648							
31	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		242 200 024 786		250 983 577 239		FORRÁSOK ÖSSZESEN		242 200 024 786		250 983 577 239	

Az Önkormányzat tulajdonában lévő gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, a részesedések alakulása
2019.12.31

Ft-ban

	A Társaságok	2018.12.31				2019.12.31			
		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 Vagyongazdálkodó Zrt.	12 444 000 000	12 444 000 000	100,0%	6 533 821 000	12 444 000 000	12 444 000 000	100,0%	5 810 550 000
2	CINE-MIS Nonprofit Kft.	18 480 000	18 480 000	99,5%	11 429 000	18 480 000	18 480 000	99,5%	12 463 000
3	Miskolci Operafesztivál Nonprofit Kft.	3 000 000	3 000 000	100,0%	16 680 000	3 000 000	3 000 000	100,0%	4 767 000
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%	26 121 000	10 780 000	10 780 000	100,0%	32 119 000
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%	230 972 000	20 110 000	20 110 000	99,5%	217 829 000
8	Miskolci Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft.	50 430 000	50 430 000	100,0%	64 389 000	50 430 000	50 430 000	100,0%	52 130 000
9	Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Kft.	25 000 000	25 000 000	100,0%	165 232 000	25 000 000	25 000 000	100,0%	146 628 000
10	MIDMAR Miskolci Idegenforgalmi Marketing Nonprofit Kft.	1 500 000	1 500 000	50,0%	16 603 000	1 500 000	1 500 000	50,0%	29 421 000
11	Miskolci Piac Fejlesztő és Üzemeltető Zrt.	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0
12	DSM Miskolc Nonprofit Kft.	25 860 000	25 860 000	31,3%	n.a.	82 670 000	82 670 000	100,0%	3 000
13	TIGÁZ Zrt.	0	0	0,0%	0	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%	2 556 748 000	3 610 000	3 610 000	66,9%	2 560 043 000
16	Miskolci Sportcentrum Kft.	39 250 000	39 250 000	99,7%	51 917 000	39 250 000	39 250 000	99,7%	71 799 000
17	Miskolc Benefit Vagyongazdálkodó Kft.	10 616 000	10 616 000	100,0%	1 372 000	10 616 000	10 616 000	100,0%	1 544 000
18	REGI-HU-HEJÓPAPI Regionális Hulladéklerakó Kft.	873 180 000	873 180 000	70,0%	308 879 000	873 180 000	873 180 000	70,0%	252 158 000
19	Diósgyőri Stadionrekonstrukció Kft.	700 000	700 000	10,0%	13 122 758 000	700 000	700 000	10,0%	200 535 000
20	Miskolc Sport Nonprofit Kft.	800 000	800 000	26,7%	n.a.	800 000	800 000	26,7%	5 983 000
	Részesedés összesen:	13 527 316 000	13 527 316 000		23 106 921 010	13 584 126 000	13 584 126 000		9 391 989 010

* rövid lejáratú kötelezettségek (nem auditált mérlegadatok)

Követelések (adósok) könyv szerinti érték részletezése

2019.12.31

Ft-ban

Ssz.	A Megnevezés	B
1.	Vevőkövetelések	1 640 972 115
2.	Ingatlan értékesítéssel összefüggő követelésállomány-MIK Zrt.	0
3.	MIK Zrt. ÁFA követelés	0
4.	Követelések áruszállításból szolgáltatásból (vevők)	1 640 972 115
5.	Helyi adók	5 659 044 777
6.	Telekadó	48 069 123
7.	Gépjármű adó	50 396 767
8.	Bírság	72 962 453
9.	Pótlék	43 332 140
10.	Egyéb adók	677 418
11.	Föld bérbeadásából szárm.adóbev.	0
12.	Államigazgatási elj.díj	0
13.	Talajterhelési díj	3 810 966
14.	Építésrendészeti bírság	4 636 000
15.	Közterület használati díj	0
16.	Helyszíni bírság - Közter.Felügy.	15 005 293
17.	Határozattal visszakövetelt szociális segélyek	125 068 532
18.	Adósságkezelési támogatás	0
19.	Pénzbírság	5 249 963
20.	Tartásdíj megelőlegezése	36 903 040
21.	Lakásfenntartási támogatás	
22.	Adósok összesen	6 065 156 472
23.	Szociális kölcsön	695 471
24.	Tér-Kép Egyesület	4 500 000
25.	DFC-nek nyújtott rövid lejáratú kölcsön	23 500 000
26.	CINE-MIS Kft.	6 000 000
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	9 611 026
36.	Fiatalkor lakásépítési kölcsöne	93 498 921
37.	Lakáskamat támogatás	128 540
38.	Miskolci Operafesztivál Kult.Szog.Nonp.Kft.	13 578 800
39.	Miskolc Város Közoktatásért Közalapítvány	3 750 000
40.	Dr. Hilscher Rezső Szoc. Közalapítvány	10 500 000
41.	Kölcsönök összesen:	454 251 909
42.	MISEK Nonprofit Kft. - egyéb követelés nyilvántartásba vétele	111 000 000
43.	INKÖZ lakásértékesítésből származó követelés	145 767 200
44.	Szociális bérlettel összefüggő követelések	16 037 964
45.	Tőkezállításból eredő követelés	0
46.	MIK kötv.ing.értékesítés bevétele	0
47.	Egyéb követelések	87 307 051
48.	MIK kötvény óvadék feltöltés	3 109 560 404
49.	Különböző egyéb követelések:	3 469 672 619
50.	Követelés jellegű sajátos elszámolások	2 575 577 371
51.	Önkormányzat összesen:	14 205 630 486
52.	Polgármesteri Hivatal követelései összesen:	26 693 265
53.	Intézmények követelései összesen:	359 879 720
54.	Önkormányzat követelései mindösszesen:	14 592 203 471

9. melléklet Az Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról szóló .../2020. (...) önkormányzati rendelethez

Maradvány elszámolás 2019. év

Ft-ban

	A	B
	Megnevezés	Összeg
1	I. Önkormányzatnál	
2	1. Alaptevékenység költségvetési bevételei	42 449 976 210
3	2. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	29 053 692 037
4	3. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	13 396 284 173
5	4. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	40 830 755 484
6	5. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	19 616 755 469
7	6. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	21 214 000 015
8	7. Alaptevékenység maradványa (3+6)	34 610 284 188
9	8. Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	34 610 284 188
10	9. Maradvány felhasználás:	
	- 2020. évi eredeti költségvetésben jóváhagyott maradványfelhasználás	-995 000 000
11	- az intézmények 2019. évi áthúzódó kiadásainak, szállítói állományának rendezésére	-614 811 981
12	- tartalékba helyezés	-674 749 242
13	- 2019. évről áthúzódó önkormányzati kiadások forrása	-32 325 722 965
	Megnevezés	Összeg
14	1. 2019. évről áthúzódó bevételek (10. melléklet):	
15	- Működési költségvetési bevételek	2 963 431 385
16	- Felhalmozási költségvetési bevételek	16 720 702 902
17	- Finanszírozási bevételek	733 801 786
18	1. Összesen :	20 417 936 073
19	2. Maradványból a 2019. évi áthúzódó kiadások fedezete	32 325 722 965
20	3. Áthúzódó feladatok fedezete (1+2)	52 743 659 038
21	4. Áthúzódó kiadások	
22	- működés	2 895 114 227
23	- felújítás	73 823 452
24	- beruházás	49 774 721 359
25	4. Áthúzódó kiadások összesen:	52 743 659 038

**Maradvány elszámolás
2019. év**

Ft-ban

	A	B
	Megnevezés	Összeg
26	II. Polgármesteri Hivatalnál	
27	1. Alaptevékenység költségvetési bevételei	152 294 528
28	2. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 949 857 618
29	3. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-2 797 563 090
30	4. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 809 454 880
31	5. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
32	6. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	2 809 454 880
33	7. Alaptevékenység maradványa (3+6)	11 891 790
34	8. Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	11 891 790
35	9. Maradvány felhasználás:	
36	- 2019. évi áthúzódó kiadások, szállítói állomány rendezésére	-11 891 790
	Megnevezés	Összeg
37	1. 2019. évről áthúzódó bevételek (10. melléklet):	
38	- Működési költségvetési bevételek	103 149 612
39	2. Maradvány kiegészítés áthúzódó kiadásokra, szállítói állomány rendezésére	300 850 700
40	3. Maradványból a 2019. évi áthúzódó kiadások fedezete	11 891 790
41	4. Áthúzódó feladatok fedezete (1+2+3)	415 892 102
42	5. Áthúzódó kiadások	415 892 102

Maradvány elszámolás 2019. év

Ft-ban

[illegible]

**Maradvány elszámolás
2019. év**

Ft-ban

	A	B
	Megnevezés	Összeg
57	IV. Önkormányzati szintű elszámolás	
58	1. Alaptevékenység költségvetési bevételei	45 870 757 999
59	2. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	46 608 298 675
60	3. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-737 540 676
61	4. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	55 815 538 360
62	5. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	19 616 755 469
63	6. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	36 198 782 891
64	7. Alaptevékenység maradványa (3+6)	35 461 242 215
65	8. Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	35 461 242 215
66	9. Maradvány felhasználás:	
	- 2020. évi eredeti költségvetésben szereplő költségvetési maradvány igénybevétele	-995 000 000
67	- az intézmények 2019. évi áthúzódó kiadásainak, szállítói állományának rendezésére	-1 465 770 008
68	- tartalékba helyezés	-674 749 242
69	- 2019. évről áthúzódó önkormányzati kiadások forrása	-32 325 722 965
	Megnevezés	Összeg
70	1. 2019. évről áthúzódó bevételek	20 521 085 685
71	2. Maradvány kiegészítés áthúzódó kiadásokra, szállítói állomány rendezésére	614 811 981
72	3. Maradványból a 2019. évi áthúzódó kiadások, szállítói állomány fedezete	33 176 680 992
73	4. Áthúzódó feladatok fedezete (1+2+3)	54 312 578 658
74	5. Áthúzódó kiadások összesen:	54 312 578 658

**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	80 000 000
5	01101124	- Baleseti kártérítések	900 000
6	01101126	- Eljárási díjak	42 000
7	01101159	- Hejő patak és Ördög árok mederkotrás	12 827 000
8	01101200	- Ivóvízszállítás	1 500 000
9	01101202	- Kommunális folyékony hulladék elhelyezés támogatás	1 768 000
10	01101203	- Lillafüredi vízesés vízpótlása	3 000 000
11	01101205	- Üdülőhelyi ivókutak vízdíja, javítása (szezónális)	8 122 535
12	01101206	- Csapadékcsonk üzemeltetés	254 000 000
13	01101207	- Vízbázisvédelmi diagnosztikai eszközök üzemeltetése	4 000 000
14	01101208	- Útépítéssel kapcsolatos aknafedlapok, csapszekrények cseréi	10 000 000
15	01101303	- Játszóeszközök kötelező felülvizsgálata	1 339 342
16	01101310	- Máltai játszótér üzemeltetése	3 000 000
17	01101400	- Közvilágítás	61 705 586
18	01101404	- Ávasi kilátó díszvilágítás	1 500 000
19	01101407	- Térfigyelő üzemeltetés díj	5 700 000
20	01101439	- Víziközmű-vezeték vízjogi engedély szolgálmi jog	6 760 782
21	01101454	- Közterületi ivókutak vízdíja és üzemeltetése	10 000 000
22		- Miskolci Városgazda Nonprofit Kft által végzett feladatok:	
23	01101600	- Közutak üzemeltetése, fenntartása	34 550 000
24	01101601	- Kerékpárutak fenntartása	197 353
25	01101610	- Vízellátással, vízvezetéssel kapcsolatos feladatok	24 622 000
26	01101611	- Ár- és belvízvédelemmel összefüggő feladatok	2 852 647
27	01101620	- Zöldterület fenntartás	121 306 666
28	01101630	- Lezárt temetők fenntartása	8 633 334
29	01101631	- Települési hulladék begyűjtése, szállítása	54 071 334
30	01101632	- Városgazdálkodási egyéb kötelezően ellátandó feladatok	3 033 334
31	01101633	- Városgazdálkodási egyéb önként vállalt feladatok	8 804 000
32		Társaságok támogatása:	
33		- Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. támogatása:	
34	01104052	- Városgazda Nonprofit Kft. működési támogatás	34 258 924
35	01104069	- Állategészségügyi telep üzemeltetése	22 559 666
36	01104056	- Köztemetők fenntartásának támogatása	58 204 917
37	01101435	- Választókerületi feladatok	16 239 807
38	01104067	- MIVIZ Kft. települési folyékony hulladék elszállításához kapcsolódó támogatás	120 000 000
39	01104068	- MVK Zrt. 2015.évi közszolgáltatás ellentételezés	32 600 000
40		- Miskolci Turisztikai Kft. támogatása:	
41	01104076	- Selyemréti Strandfürdő működési támogatás	20 000 000
42	01104077	- Miskolc-Tapolcai Strandfürdő úszómedence, kiszolgáló létesítmények működési támogatás	10 000 000
43		Parkoltatási szolgáltatással kapcsolatos kiadások:	
44	01104079	- Parkoltatási szolgáltatás kiadásai	52 115 529
45	01104080	- Parkoltatási célú területek bérleti díja	80 003
46	01114011	Társadalmi együttműködés erősítése (TOP támogatás)	10 000 000
47	01114014	Társadalmi integrációt elősegítő beavatkozások a Vasgyárban (TOP támogatás)	24 665 000
48	01114017	TRAM projekt (Interreg Europe)	16 306 617
49	01114019	Főépítész feladatok	3 000 000
50	01114020	Városrendezési feladatok	50 369 600
51	01114007	Gispán térinformatikai portál üzemeltetése	506 835
52	01114022	Bogáncs utcai naperőmű telep üzemeltetése - Miskolc Holding Zrt.	3 500 000
53		Városüzemeltetés összesen	1 198 642 811

**AZ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK
MARADVÁNYA**

		Ft-ban
A	B	C
Ügyletkód	Megnevezés*	Összeg
54	<u>KÖRNYEZETVÉDELEM</u>	
55 02102003	Helyi Környezetvédelmi Alap Célelőirányzat	3 196 729
56 02102008	Energiagazdálkodás	150 000
57 02102011	Épített és természeti környezet védelme	500 000
58 02102019	Green City programmal kapcsolatos feladatok	500 000
59 02102021	Levegőtisztaságvédelem	50 000
60 02102022	LIFE IP HungAiry levegőtisztaság-védelmi pályázat (levegőtisztaság-védelem, tudatformálás, szennyezés csökkentés, környezetvédelmi rendezvények)	105 516 835
61 02102023	Klímastratégia kidolgozása és klímatudatos szemléletformálás megvalósítása a városi lakosság körében - KEHOP támogatás	20 000 000
62	Környezetvédelem összesen	129 913 564
63	<u>VAGYONGAZDÁLKODÁS</u>	
64 03104003	Különféle kártalanítások	2 600 000
65 03105008	ÁFA kiadás (önkormányzati)	282 284 721
66 03105009	Miskolc Térségi Konzorcium ÁFA megtérítés	27 361 388
67 03105018	Szociális bérlakásokkal összefüggő követelésvásárláshoz kapcsolódó egyéb kiadások	594 993
68 03105019	Önkormányzati vagyon biztosításával kapcsolatos kiadások	1 038 471
69 03105020	Egyéb vagyongazdálkodással kapcsolatos költségek	1 524 000
70 03105021	Önkormányzati vagyon őrzésével, tárolásával kapcsolatos kiadások	2 152 361
71	Miskolc Holding Zrt-hez kapcsolódó kiadások:	
72 03105015	- Ingatlanértékesítés kiadásai	4 960 519
73 03105003	- PPP lakások bérleti díja ÁFA kiadás	1 792 941
74	Vagyongazdálkodás összesen	324 309 394
75	<u>EGÉSZSÉGÜGY</u>	
76 04106001	Egészségügyi alapellátás működtetése	1 550 754
77	Egészségügy összesen	1 550 754
78	<u>SZOCIÁLIS</u>	
79 05106402	Közköltséges temetés	9 600 000
80 05106105	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	1 260 521
81 05106454	Salkaházi Sára Miskolc program	2 359 746
82 05106256	Lyukóvölgyi szociális célú épületek működtetése	1 500 000
83 05106450	Szociális infrastruktúra fejlesztése	342 580
84	Szociális összesen	15 062 847
	<u>OKTATÁS</u>	
85 06107001	Óvodai fejlesztésekhez kapcsolódó működési kiadások	45 235 043
86 06107004	Idősek Tanácsa	1 000 000
87 06107005	Nemzetiségek Napja	883 755
88 06107200	Óvodatej akció	12 461 466
89 06107306	Kiváló teljesítményt nyújtó tanulók elismerése	140 000
90 061073071	"Legyünk együtt, Tegyük együtt" (TOP támogatás)	43 895 143
91 061073072	Városrészi együthetők (TOP támogatás)	43 906 418
92 061073073	Miskolc Te vagy! (TOP támogatás)	43 895 143
93	Oktatás	191 416 968

**AZ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK
MARADVÁNYA**

Ft-ban

	A	B	C
	Ügyletkód	Megnevezés*	Összeg
94		KULTURÁLIS ÉS IDEGENFORGALMI FELADATOK	
95		Kulturális szervezetek támogatása:	
96	07108200	- Miskolci Kommunikációs Nonprofit Kft. működtetés támogatása	10 000 000
97	07108201	- CINE-MIS Nonprofit Kft. működési támogatása	3 500 000
98	07108217	- Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft. támogatása	10 025 000
99	07108016	Kulturális rendezvények támogatása	17 636 773
100	07108019	Határon túli kulturális és idegenforgalmi feladatok	395 548
101		Egyéb kulturális feladatok:	
102	07108203	- Miskolci Operafesztivál Nonprofit Kft. kölcsön biztosítása	27 421 200
103	07108302	- Művészeti és tudományos ösztöndíjak	377 300
104		Idegenforgalmi feladatok:	
105	07108358	- Idegenforgalmi kapcsolatok és kiadványok	4 000 000
106	07108359	- Városmarketing	10 000 000
107		Kulturális és idegenforgalmi feladatok összesen:	83 355 821
108		SPORT	
109		Rendezvények támogatása:	
110	08107139	- Hazai, nemzetközi szabadidős és sportrendezvények támogatása	500 000
111		Városi szinten kiemelt egyesületek létesítményhasználati és versenyeztetésének támogatása:	
112	08107015	- Egyesületi támogatások	16 000 000
113		Egyéb feladatok:	
114	08107050	- Sport Mecénás Alap	50 000
115	08107339	- Eredményes miskolci sportolókkal kapcsolatos díjazások, támogatások	3 601 725
116	08107341	- 2018/2019. évi TAO Sportfejlesztési Program pályázatok önrésze	15 500 000
117		Sport összesen:	35 651 725
118		KÖZPONTILAG KEZELT FELADATOK	
119		Közbiztonsági feladatok:	
120	10111101	- Közbiztonság, polgárőrség támogatása	6 319 700
121	10111116	- Közbiztonság és közrend védelmével összefüggő feladatok támogatása	16 250 006
122	10111100	- Közbiztonsági megelőzés, védekezés, helyreállítási feladatok	600 000
123		Mecénási Alapok:	
124	10108024	- Kulturális rendezvények és feladatok támogatása	10 414 000
125	10108050	- Bizottság által felosztható	50 000
126	10113051-	- Polgármesteri	9 729 994
127	-10113056		
128	10112201-	Választókerületi Alap	10 687 010
129	-10112219		
130		Egyéb feladatok:	
131	10101003	- Miskolc Megyei Jogú Város ASP Központozóhoz való csatlakozása	5 751 232
132	10111003	- ASP, elektronikus ügyintézés, GDPR feladatokkal összefüggő kiadások	1 905 000
133	10111004	- Külső szakmai tanácsadás (GDPR, Információ biztonság, ASP, Elügy)	5 334 000
134	10105300	- Fiatalok első lakáshoz jutásának pénzügyi támogatása	560 166
135	10105550	- Elszámolás az államháztartással	48 677 173
136	10105552	- Államháztartáson belüli megelőlegezések	238 095 495
137	10109001,14	- Önkormányzati igazgatási kiadások	55 213 960
138	10109010	- Informatikai support, működési kiadások	2 571 750
139	10113463	- Informatikai feladatok ellátása (Miskolc Holding Zrt.)	6 252 803
140	10113500	- Közétkeztetéssel összefüggő feladatok kiadásai	327 907 849
141	10112352	- Választott tisztségviselők juttatása	189 000
142	10113470	- Testvérvárosi kapcsolatok	1 794 677
143	10113461	- Közbeszerzési tevékenység ellátásával összefüggő kiadások	2 540 000
144	10113471	- Média kampányok	4 774 700
145	10113472	- PR feladatok	2 529 840

**AZ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK
MARADVÁNYA**

			Ft-ban
	A	B	C
	Ügyletkód	Megnevezés*	Összeg
146	10113473	- Nyugdíjas klubok támogatása	500 000
147	10113478	- Garanciákkal, biztosítékokkal kapcsolatos visszafizetések	5 836 078
148	10113489	- Miskolc Megyei Jogú Város Foglalkoztatási Paktum Programja (TOP támogatás)	32 879 255
149	10113515	- Nemzetközi tevékenység	2 376 280
150	10113520	- Kórház u. 1. sz. alatti ingatlan üzemeltetésével kapcsolatos kiadások/ 03105022 Kórház u. 1. sz. alatti ingatlan üzemeltetésével kapcsolatos kiadások	23 303 942
151		Központilag kezelt feladatok összesen:	823 043 910
152		<u>Miskolc Térségi Konzorcium működéséhez kapcsolódó kiadások</u>	
153	18100000	Miskolc Térségi Konzorcium működéséhez kapcsolódó kiadások	92 166 433
154		Miskolc Térségi Konzorcium működéséhez kapcsolódó kiadások összesen:	92 166 433
155		MŰKÖDÉS ÖSSZESEN:	2 895 114 227

**AZ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK
MARADVÁNYA**

		Ft-ban	
	A	B	C
	Ügyletkód	Megnevezés*	Összeg
156		FELÚJÍTÁSOK	
157		VAGYONGAZDÁLKODÁS	
158	03201001	- Hatóságok (B-A-Z Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve, Nemzeti Élelmiszerbiztonsági Hivatal, Katasztrófavédelem, stb.) által feltárt hiányosságok megszüntetése	2 146 000
159	03201004	- Intézményi konyhai berendezések felújítása	3 000 000
160	03201008	- Váratlan meghibásodások elhárítása	2 878 000
161	03201011	- Balesetveszélyes nyílászárók cseréje	495 333
162	03201013	- Intézmények működtetéséhez szükséges - pályázattal nem érintett és nem támogatott - kiegészítő, valamint egyéb építési, felújítási munkák	2 000 000
163	03201014	- Intézmények elektromos felújítása	5 000 000
164	03201015	- Életveszély elhárítás	4 000 000
165	03201017	- Kötelező biztonságtechnikai ellenőrzések (veszélyes üzemű berendezések, gázberendezések, villámvédelmi berendezések ellenőrzése, villamos szabványossági ellenőrzések, érintésvédelmi felülvizsgálat)	2 000 000
166	03201019	- Igazságügyi szakértők által feltárt hiányosságok megszüntetése	1 000 000
167	03201026	- Bérletkiosztások felújítása (Miskolc Holding Zrt.)	8 548 626
168	03205013	- Bérletnyújtás felújítási kiadásai	35 211 493
169		Vagyongazdálkodás összesen:	66 279 452
170		KULTÚRA	
171	07201014	- Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft. felújítási kiadásainak támogatása	7 544 000
172		Kultúra összesen:	7 544 000
173		FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	73 823 452

**AZ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK
MARADVÁNYA**

		Ft-ban
A	B	C
Ügyletkód	Megnevezés*	Összeg
174	<u>BERUHÁZÁSOK</u>	
175	<u>VÁROSÜZEMELTETÉS</u>	
176 01301009	- Önkormányzati tulajdonú közúti és gyalogos hidak rekonstrukciója	5 890 000
177 01301069	- Miskolc útfejlesztése I. ütem (Gazdaságfejlesztés - útépités) - TOP támogatás	15 380 601
178 01301089	- A Kiss Ernő utca felújítása valamint a Thököly Imre utca és a Hideg sor felújítása és kiszélesítése (TOP támogatás)	676 447 317
179 01301091	- Útfejlesztések Miskolctapolcán és környékén (TOP támogatás)	1 486 241 000
180 013010851	- Bogáncs utca felújítása (TOP támogatás)	375 428 717
181 01301082	- Kerékpárút építés I. ütem (TOP támogatás)	386 574 978
182 01301083	- Forgalmcsillapított övezet kialakítása Diósgyőr városrészben (TOP támogatás)	280 033 100
183 01301100	- Kerékpárút építés déli városrészben (TOP támogatás)	510 891 300
184 01301101	- Kerékpárút építése Diósgyőri vár - Lillafüred között (TOP támogatás)	554 446 330
185 01301102	- Kerékpárút építés II. ütem (TOP támogatás)	184 578 046
186 01301092	- Dayka utca térségében megvalósuló forgalmcsillapítási intézkedések (TOP támogatás)	1 209 058 928
187 01301093	- Intelligens forgalomirányítási rendszer kialakítása (TOP támogatás)	187 008 005
188 01301096	- Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása - Kishunyad utca, Szépvölgy utca rekonstrukciója (hazai támogatás)	32 342 608
189 01301108	- Közlekedésbiztonsági eszközök telepítése	400 000
190 01301010	- Vörösmarty aluljáró lépcsőinek rekonstrukciója	1 922 272
191 01301011	- Egyetem u. buszmegálló öböl és gyalogos átkelő átalakítása	2 500 000
192 01301012	- Felsőruzsín krt.19-23. sz. csapadékvíz elvezetés kiépítése	19 500 176
193 01301088	- Parkoló építés	5 055 701
194 01301094	- Országos és önkormányzati utak átadás-átvétele	5 611 216
195 01301443	- Út- és közműhálózat fejlesztése	54 194 655
196 01301144	- Út- és járdafelújítás, rekonstrukció (Hazai támogatás)	78 915 000
197 01301483	- Városi parkok, közterek fejlesztése	425 100
198 01301122	- Akcióterületen kívüli bel- és csapadékvízkezelés (Városi környezetvédelmi infrastrukturális fejlesztések) - TOP 6.3.3 támogatás	600 000 000
199 013011221	- Miskolc város keleti városrész csapadékvíz elvezetés fejlesztése (TOP támogatás)	421 400 800
200 013011222	- Miskolc város nyugati városrész csapadékvíz elvezetés fejlesztése (TOP támogatás)	187 400 300
201 013011223	- Ávas északi oldal csapadékvíz elvezetés fejlesztése (TOP támogatás)	757 535 100
202 01301302	- Tervezési feladatok	62 600 000
203 01301304	- Pályázati önrész	753 407 716
204 01301307	- Közvilágítás fejlesztése	6 407 589
205 01301308	- 2017. évi vis maior pályázatok önrésze / 01301310 Vis maior pályázatok önrésze	2 064 707
206 01301309	- 2018. évi vis maior pályázatok önrésze / 01301310 Vis maior pályázatok önrésze	7 708 274
207 01301310	- Vis maior pályázatok önrésze	50 000 000
208 01301418	- Választókerületi feladatokkal összefüggő keretösszeg	44 727 170
209 01312201-	- Választókerületi fejlesztésekkel összefüggő keretösszeg (19 választókerület)	22 363 777
210 -01312219		
211 01301313	- Önerős közműépítések önkormányzati támogatása	7 920 255
212 01301517	- Miskolctapolcai fürdő és környezete fejlesztése II. ütem - Modern Városok program - hazai támogatás	10 520 774 483
213 01301495	- Miskolctapolca fürdő fejlesztés I. és II. ütem összekapcsolása	24 257 000
214 01301533	- Diósgyőri városközpont integrált rehabilitációja (TOP támogatás)	573 362 742
215 01301571	- Zöld város kialakítása Miskolc -Tapolca akcióterületen (II. ütem) (TOP támogatás)	876 749 841
216 01301570	- Zöld város kialakítása Miskolc-Belváros - Történelmi Ávas akcióterületen II. ütem (TOP támogatás)	3 172 468 666
217 01301141	- Helyi Környezetvédelmi Alapból megvalósuló fejlesztések kiadásai	113 910 797
218 01301484	- "A" kategóriás irodaház kialakítása	4 044 950
219 01301485	- Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. gépjármű és munkagép állományának fejlesztése	127 000 000
220 01301501	- Zöld Nyíl projekttel kapcsolatos elszámolási kötelezettség	83 139 035

**AZ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK
MARADVÁNYA**

		Ft-ban
A	B	C
Ügyletkód	Megnevezés*	Összeg
221 01301508	- Helyi piacok fejlesztése (Gazdaságfejlesztés, iparterület fejlesztése) - TOP támogatás	415 734 761
222 01301565	- Búza téri östermelői piac és zsarnai piac korszerűsítése - TOP támogatás	9 652 000
223 01301514	- Miskolc új ipari parkjának kialakítása és fejlesztése és a kapcsolódó közlekedési infrastruktúra fejlesztés megvalósíthatóságának vizsgálata - Modern Városok program - hazai támogatás	3 820 200
224 01301515	- Diósgyőri Vár és környezete komplex fejlesztése - Modern Városok Program - hazai támogatás	6 855 991 109
225 01301516	- "Okos város - Okos Miskolc" program megvalósítása (Modern Városok Program - hazai támogatás) - intelligens térfigyelő kamera rendszer	123 536 882
226 01301631	- E-jegy bevezetése (Modern Városok Program) SC	14 709 501
227 01301632	- Intelligens forgalomirányítási rendszer kialakítása (Modern Városok Program) - SC-n belül	541 852 355
228 01301633	- SMART GRID bevezetése (Modern Városok Program) - SC-n belül	8 663 961
229 01301634	- SMART METERING kialakítása (Modern Városok Program) SC	6 120 000
230 01301635	- Turisztikai applikáció fejlesztése (Modern Városok Program) SC	20 876 159
231 01301636	- Térinformatikai rendszer kialakítása (Modern Városok Program) SC	107 521 359
232 01301637	- Közterületi hibabejelentő rendszer kialakítása (TIMI) (Modern Városok Program) SC	1 213 730
233 01301519	- Ipari park és iparterület fejlesztése Miskolcon (Déli ipari park) - TOP támogatás	12 202 056
234 01301530	- Történelmi Ávas fejlesztése (templom és izraelita temető) - TOP támogatás	895 070 147
235 01301531	- Herman Ottó Múzeum Görgey utcai épületének bővítése és környezetének fejlesztése (TOP támogatás)	960 492 708
236 01301560	- Miskolci Állatkert és Kultúrpark ökoturisztikai fejlesztése (TOP támogatás)	381 494 218
237 01301572	- Rendezvényhelyszín infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)	11 453 261
238 01301573	- Miskolctapolcai Öspark, mint védett gyűjteményes kert ökoturisztikai fejlesztése (TOP támogatás)	579 658 201
239 01301542	- Szabó Lőrinc Általános és Német Két Tanítási Nyelvű Iskola energetikai fejlesztése (TOP támogatás)	8 446 636
240 01301545	- Éltes Mátyás Óvoda, Általános Iskola és Egységes Módszertani Intézmény energetikai fejlesztése (TOP támogatás)	368 288
241 01301556	- Eszterlánc Néphagyományörző Óvoda energetikai fejlesztése (TOP támogatás)	215 619
242 01301562	- Energiahatékonyság II-III. ütem (Önkormányzati épületek energiahatékonyság fejlesztése) - TOP támogatás	943 624 183
243 013015623	- Miskolc, Százszorszép Óvoda energetika korszerűsítése (TOP támogatás)	39 065 031
244 013015624	- Miskolc, Bulgárföldi Tagóvoda és Szolgáltatási Központ energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)	118 278 231
245 013015625	- Miskolc, Margaréta bölcsőde energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)	228 823 788
246 013015626	- Miskolc, Heim Pál bölcsőde energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)	221 614 333
247 013015628	- Miskolc, Művészeti Iskola energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)	42 784 692
248 013015630	- Miskolc, Művészeti Iskola energetikai korszerűsítése -2019. (TOP támogatás)	237 564 648
249 013015629	- Miskolc, Szociális Átmeneti Ellátási Központ energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)	59 343 631
250 0130156210	- Miskolc, Mátyás király úti Családsegítő és Gyermekejóléti Központ energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)	91 253 846
251 0130156211	- Miskolc, Klapka György úti tankonyha energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)	43 926 146
252 0130156212	- Miskolc, Leszih Andor úti Tagóvoda energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)	69 462 566
253 0130156213	- Miskolc, Kassai úti Óvoda energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)	104 138 603
254 0130156214	- Miskolc, Belvárosi Óvoda energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)	22 093 490
255 0130156215	- Miskolc, Szeder úti Tagóvoda energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)	153 383 644
256 0130156216	- Miskolc, Diósgyőri Óvoda energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)	94 677 928
257 0130156217	- Miskolc, Mesevár Óvoda energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)	47 632 861
258 0130156218	- Miskolc, Stadion Sport Tagóvoda energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)	95 078 972
259 0130156219	- Miskolc, Dózsa György úti Óvoda energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)	84 596 953
260 0130156220	- Miskolc, Gesztenyés utcai Napraforgó Óvoda energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)	169 200 857
261 0130156221	- Miskolc, Kórház utca 1. szám alatti épületek energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)	741 673 303
262 01301550	- Önkormányzat megújuló energia (Megújuló energiatermelő kapacitás növelése II. fotovoltaiikus energiatermelés) - TOP 6.5.2 támogatás:	338 295 597
263 013015501	- Miskolc, Bogáncs utcai naperőmű telep létesítése (2018) (TOP támogatás)	309 084 447

**AZ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK
MARADVÁNYA**

		Ft-ban
A	B	C
Ügyletkód	Megnevezés*	Összeg
264 01301574	- Miskolc város leromlott városi területeinek rehabilitációja - Vasgyári program II. ütem (TOP támogatás)	781 119 350
265 01301600	- Diósgyőri Vár turisztikai célú fejlesztése (GINOP pályázat)	1 273 315 817
266 01301599	- Mátra-Bükk turisztikai térség fejlesztése és pozicionálása (GINOP pályázat)	13 771 000
267 01301503	- TRAM projekt (Interreg Europe) beruházási kiadásai	4 931 994
268 01311045	- Miskolc, Bábonyibérc alsó sor 75-77. sz. feletti támfal helyreállítás (405618 pályázati azonosító kód)	31 305 570
269 01311047	- Ómassa út- és csapadékvíz elvezető helyreállítás (411854 pályázati azonosító kód)	42 959 000
270 01311048	- Bükkszentlászló, Temetői út partfalcsúszás helyreállítása (449835 pályázati azonosító kód)	10 203 000
271	Városüzemeltetés összesen:	41 864 384 884
272	<u>VAGYONGAZDÁLKODÁS</u>	
273 03301012	- Ingatlanvásárlásokkal kapcsolatos kiadások	121 113 000
274 03301016	- Önkormányzati ingatlan gázrendszer felülvizsgálata	2 000 000
275 03301017	- Lakóingatlan árverés útján történő megvásárlása	8 290 680
276 03301018	- Önkormányzati vagyonszerzéssel kapcsolatos kiadások	22 385 000
277 03301034	- Szociális bérházakkal összefüggő ingatlan vásárlás	11 000 000
278 03301035	- Gazdaságfejlesztési célú Apartmanház kialakítása (Szentpéteri kapu 70. sz.)	69 758 567
279	Vagyongazdálkodás összesen:	234 547 247
280	<u>EGÉSZSÉGÜGY</u>	
281 04301042	- Csehov utcai orvosi rendelő rekonstrukciója	4 998 720
282 04301043	- Bollóalja utcai orvosi rendelő rekonstrukciója	4 998 720
283 04301044	- Malomszög utcai orvosi rendelő rekonstrukciója	4 998 720
284 04301045	- Éder György utcai orvosi rendelő rekonstrukciója	4 998 720
285 04301027	- Miskolc, Győri kapu 101. orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)	5 094 146
286 04301033	- Egészségügyi alapellátás korszerűsítése II. ütem (TOP támogatás)	2 110 876
287 04301037	- Miskolc, Miskolctapolcai orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)	46 735 486
288 043010332	- Miskolc, Kazinczy úti orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)	36 494 061
289 043010334	- Miskolc, Kiss Ernő út orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)	47 722 669
290 043010336	- Miskolc, Bacsinszky utcai orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)	47 866 602
291 043010337	- Miskolc, Lyukóvölgyi orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)	89 380 274
292 043010338	- Kórház utca 1. szám alatt egészségügyi alapellátási funkciók és szűrőállomás kialakítása (TOP támogatás)	337 149 762
293 043010339	- Miskolc, Halom utcai orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)	75 984 309
294 0430103310	- Miskolc, Otthon téri egészségház építése (TOP támogatás)	248 398 545
295 04301012	- Egészségügyi infrastruktúra fejlesztése	17 522 070
296 04301041	- Egészségügyi alapellátás és szakellátás fejlesztése (MEFI) (Modern Városok Program) SC	6 300 000
297	Egészségügy összesen:	980 753 680
298	<u>SZOCIÁLIS</u>	
299 05301054	- Szociális alapellátás fejlesztése I. ütem (Szociális alapszolgáltatások struktúrájának bővítése, fejlesztése) - TOP 6.6.2 támogatás:	101 208 968
300 05301056	- Szépkor Szolgáltatási Központ infrastrukturális fejlesztése (Mátyás király úti, MESZEGYI) - TOP támogatás	4 117 039

**AZ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK
MARADVÁNYA**

		Ft-ban
A	B	C
Ügyletkód	Megnevezés*	Összeg
301 05301057	- Újgyőri Szolgáltatási Központ infrastrukturális fejlesztése (Andrássy úti, MESZEGYI) - TOP támogatás	3 427 514
302 05301058	- Hejőcsabai Szolgáltatási Központ infrastrukturális fejlesztése (Sütő úti, MESZEGYI) - TOP támogatás	71 634 712
303 05301060	- Diósgyőr, Kuruc utcai idők napközi ellátásának komplex felújítása Kuruc utca 65/a (MESZEGYI) - TOP támogatás	1 049 865
304 05301078	- Szociális alapellátás fejlesztése II-III. ütem (Szociális alapszolgáltatások infrastrukturájának bővítése, fejlesztése) - TOP támogatás	124 359 851
305 053010782	- Segítőkezek Szolgáltatási Központ infrastrukturális fejlesztése (Szondi Gy. U. 50.) - TOP támogatás	115 959 939
306 053010783	- Evangélikus Egyház infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)	3 238 500
307 053010784	- Bulgárföldi Szolgáltatási Központ infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)	104 480 232
308 053010785	- Miskolc, Mátyás király úti Családsegítő és Gyermekegészségügyi Központ kialakítása (TOP támogatás)	166 032 672
309 05301091	- Társadalmi felzárkózás beruházás kiadásai	2 306 013
310	Szociális összesen:	697 815 305
311	OKTATÁS	
312 06301208	- Tündérkert Óvoda infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)	2 520 787
313 06301210	- Miskolc, Katica Bölcsőde infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)	1 950 648
314 06301212	- Miskolc, Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)	802 800
315 06301215	- Óvoda-bölcsőde korszerűsítése II-III. ütem (Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése) - TOP támogatás	353 968 393
316 06301211	- Miskolc, Kassai úti Óvoda infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)	104 601 998
317 06301214	- Dózsa Gy. úti Óvoda infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)	80 818 388
318 063012151	- Miskolc, Szeder úti Tagóvoda férőhely bővítése (TOP támogatás)	155 308 882
319 063012152	- Miskolc, Stadion Sport Tagóvoda férőhely bővítése (TOP támogatás)	104 818 676
320 063012153	- Miskolc, Lyukó városrészben új óvodai férőhelyek kialakítása (TOP támogatás)	229 015 408
321 063012154	- Miskolc, Bulgárföldi Tagóvoda infrastrukturális korszerűsítése (TOP támogatás)	76 771 174
322 063012156	- Miskolc, Diósgyőri Bölcsőde férőhely bővítése (TOP támogatás)	571 500
323 063012157	- Miskolc, Margaréta Bölcsőde férőhely bővítése (TOP támogatás)	232 174 264
324 063012158	- Miskolc, Heim Pál Bölcsőde férőhely bővítése (TOP támogatás)	253 166 083
325 06301216	- Miskolc, Martinkertváros városrészben új bölcsődei férőhelyek kialakítása (TOP támogatás)	681 524 048
326 06301217	- Miskolc, Lyukó városrészben új bölcsődei férőhelyek kialakítása (TOP támogatás)	275 078 095
327 06301218	- Miskolc, Hejőcsaba városrészben új bölcsőde férőhelyek kialakítása (TOP támogatás)	409 397 857
328 06301156	- Oktatási infrastruktúra fejlesztése	404 459
329	Oktatás összesen:	2 962 893 460
330	KULTÚRA	
331 07301214	- Közművelődési érdekeltség-növelő pályázat	1 556 000
332 07301220	- Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása	1 600 000
333 07301251	- Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program)	2 200 000
334 07301257	- Miskolci Művészeti Központ megvalósításának támogatása (hazai támogatás)	487 540 000
335	Kultúra összesen:	492 896 000
336	SPORT	
337 08301059	- Sportrendezvények, sportlétesítmények fejlesztése	8 611 845
338 08301060	- Factory Aréna fejlesztése	4 881 518
339 08301080	- 2018/2019. TAO Sportfejlesztési Program pályázatok önrésze	11 940 000
340 08301111	- MLSZ Országos Pályaépítési Program (önrész)	3 600 000
341 08301112	- MLSZ Ovifoci Pályaépítési Program (önrész)	5 566 150

**AZ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK
MARADVÁNYA**

	A	B	C
	Ügyletkód	Megnevezés*	Összeg
342	08301120	- Egészség sportparkok kialakítása Miskolc városában	1 200 150
343	08301123	- Sportlétesítmény fejlesztéssel kapcsolatos előkészítési költségek	10 000 000
344	08301125	- Kemény Dénes városi sportuszodába eredményjelző tábla beszerzés támogatása	14 700 000
345		Sport összesen:	60 499 663
346		IGAZGATÁS	
347	09301009	- Informatikai fejlesztések	51 367 057
348		Igazgatás összesen:	51 367 057
349		KÖZPONTILAG KEZELT	
350	10301007	- Közbiztonság fejlesztésével kapcsolatos kiadások	4 500 000
351	10301008	- Nyomortelepek felszámolásának kiadásai	44 153 648
352	10301019	- ASP bevezetésével, elektronikus ügyintézésrel kapcsolatos beruházások	1 000 000
353	10301006	- Közbiztonsági munkacsoport működésével kapcsolatos fejlesztések	2 512 163
354	10301001	- Önkormányzati igazgatási beruházási feladatok	46 475 684
355	10301021	- Elektromos gépjármű beszerzése - Innovációs és Technológiai Minisztérium	29 680 001
356	10301013	- Városi vezetői információs rendszer kialakítása (Modern Városok Program) SC	48 158 321
357	10301014	- Digitális közösség fejlesztése (Modern Városok Program) SC	19 493 290
358	10301015	- Elektronikus fizetési rendszer kialakítása (Modern Városok Program) SC	15 240 000
359		Központilag kezelt összesen:	211 213 107
		MISKOLC TÉRSÉGI KONZORCIUM MŰKÖDÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK	
360	18100000	- Miskolc Térségi Konzorcium működéséhez kapcsolódó fejlesztések	2 218 350 956
361		Miskolc Térségi Konzorcium működéséhez kapcsolódó fejlesztések össz.:	2 218 350 956
362		BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	49 774 721 359
363		ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK MARADVÁNYA ÖSSZESEN:	52 743 659 038

* A Forrás SQL rendszerben történt technikai jellegű változtatásoknál a "/" jelölések utáni szövegrész a 2020. évi költségvetési 364 soroknak megfelelő ügyletkódot és megnevezést tartalmazza.

**A POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK
MARADVÁNYA**

Ft-ban

	A	B	C
	Ügyletkód	Megnevezés*	Összeg
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	
2		IGAZGATÁS	
3	09105100-		
4	09111152	Igazgatási feladatok	182 254 942
5		Igazgatás összesen	182 254 942
6		KÖZPONTILAG KEZELT FELADATOK	
7	10111419	CLLD Diósgyőri Horizont projekt	49 293 226
8	10111420	CLLD Avasi Horizont projekt	69 987 732
9	10111421	Út a munkaerőpiacra GINOP pályázat	6 469
10		Központilag kezelt feladatok összesen:	119 287 427
11		MŰKÖDÉS ÖSSZESEN:	301 542 369
12		BERUHÁZÁSI KIADÁSOK	
13		IGAZGATÁS	
14	09301015	Igazgatási fejlesztési feladatok	4 686 053
15	09301016	Informatikai fejlesztések	77 590 559
16	09305222	ASP bevezetéssel kapcsolatos beruházási kiadások	1 000 000
17		Igazgatás összesen	83 276 612
18		KÖZPONTILAG KEZELT FELADATOK	
19	10311136	Balatonmárfürdői Gyermektábor, Perecesi nyári napközis tábor beruházási kiadása	28 000 000
20	10311419	CLLD Diósgyőri Horizont projekt beruházási kiadásai	1 052 424
21	10311420	CLLD Avasi Horizont projekt beruházási kiadásai	2 020 697
22		Központilag kezelt feladatok összesen	31 073 121
23		BERUHÁZÁS ÖSSZESEN:	114 349 733
24		POLGÁRMESTERI HIVATAL MINDÖSSZESEN:	415 892 102

Az intézmények, a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat 2019. 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
1	Miskolci Egészségfejlesztési Intézet	492 970 167	702 570 543	-209 600 376	278 058 326		278 058 326	68 457 950	55 440 098	123 898 048
2	Misk. Egyesített Szoc.Éü. és Gyermekj. Int.	889 444 218	4 983 491 089	-4 094 046 871	4 512 119 860		4 512 119 860	418 072 989	1 621 573	419 694 562
3	Nyitnikék Óvoda	15 041 308	294 635 531	-279 594 223	284 918 808		284 918 808	5 243 585	5 243 240	10 567 825
4	Diosgyőri Óvoda	23 532 438	393 427 168	-369 894 730	377 558 505		377 558 505	7 663 775	10 821 766	18 485 541
5	Balsányi Óvoda	23 912 483	420 935 704	-397 023 221	406 309 991		406 309 991	9 286 780	6 569 800	15 856 580
6	József úti Óvoda	12 410 026	392 030 960	-379 620 934	386 376 468		386 376 468	6 755 534	7 488 065	14 243 599
7	Szárszorszép Óvoda	28 817 243	481 847 426	-453 030 183	464 061 104		464 061 104	11 030 921	8 270 408	19 301 329
8	Ávaslelő Óvoda	18 697 667	405 961 012	-387 263 345	398 217 830		398 217 830	10 954 485	12 269 113	23 223 598
9	Napraforgó Óvoda	26 784 519	589 114 115	-562 329 596	574 405 642		574 405 642	12 076 046	5 572 662	17 648 708
10	Esztelánc Óvoda	26 849 382	449 473 828	-422 624 446	435 207 924		435 207 924	12 583 478	2 818 592	15 402 070
11	Belvárosi Óvoda	30 691 322	433 304 625	-402 613 303	411 961 577		411 961 577	9 348 274	12 687 503	22 035 777
12	Miskolci Közművelődés-működési Központ	595 804 583	2 033 457 039	-1 437 652 456	1 512 874 254		1 512 874 254	75 221 798	156 462 135	231 683 933
13	III. Rákóczi Ferenc Megyeri és Városi Könyvtár	145 823 836	875 865 882	-730 042 046	782 675 104		782 675 104	52 633 058	0	52 633 058
14	Herman Ottó Múzeum	931 026 640	1 410 331 285	-479 304 645	616 645 110		616 645 110	137 340 465	0	137 340 465
15	Miskolci Önkormányzati Rendészet	6 681 419	738 302 813	-731 621 394	733 937 493		733 937 493	2 316 099	28 696 326	31 012 425
16	Intézmények összesen	3 268 487 261	14 604 749 020	-11 336 261 759	12 175 327 996	0	12 175 327 996	839 066 237	313 961 281	1 153 027 518
17	Polgármesteri Hivatal	152 294 528	2 949 857 618	-2 797 563 090	2 809 454 880		2 809 454 880	11 891 790	300 850 700	312 742 490
18	Önkormányzat	42 449 976 210	29 053 692 037	13 396 284 173	40 830 755 484	19 616 755 469	21 214 000 015	34 610 284 188	-614 811 981	33 995 472 207
19	Összesen:	45 870 757 999	46 608 298 675	-737 540 676	55 815 538 360	19 616 755 469	36 198 782 891	35 461 242 215	0	35 461 242 215

Az Önkormányzat áthúzódó bevételei

		Ft-ban
	A	B
	Megnevezés	Összeg
1	Működési költségvetési bevételek:	
2	II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár kölcsön visszatérítése	30 000 000
3	LIFE IP HungAlyr levegőtisztaság védelmi pályázat	44 097 543
4	Határon átnyúló - Nemzetközi projektek támogatásai:	
5	TRAM (Interreg Europe)	18 973 117
6	Terület-és Településfejlesztési Operatív Program (TOP):	
7	Társadalmi együttműködés erősítése (TOP támogatás)	10 000 000
8	Társadalmi integrációt elősegítő beavatkozások a Vasgyárban (TOP támogatás)	650 000
9	"Legyünk együtt, Tegyük együtt" (TOP támogatás)	4 317 212
10	Miskolc Te vagy! (TOP támogatás)	4 317 212
11	Modern Városok Program - hazai támogatás	
12	Miskolctapolcai fürdő és környezete fejlesztése II. ütem	109 609 545
13	CINE-MIS Nonprofit Kft. kölcsöntörlesztése	6 000 000
14	Miskolci Operafesztivál Nonprofit Kft. kölcsöntörlesztés	41 000 000
15	Önkormányzati alapítású közalapítvány támogatása	14 250 000
16	Miskolc Környéki Önkormányzati Társulás bevételei	4 256 433
17	Miskolc Városi Sportuszoda bérleti díj	1 080 000
18	Önkormányzati tulajdonú kulturális gazdasági társaságok bérleti díj befizetése	18 920 557
19	UNICREDIT Bank paroló bérlet földhasználati jog	17 625 984
20	Regionális Hulladékkezelési Konzorcium működési bevétele	1 790 864 497
21	Közélektételssel összefüggő feladatok bevételei	258 195 157
22	Licenszhez kapcsolódó bevétel	15 013 531
23	Közmű vagyonkezelési díj bevétele (MIVIZ Miskolci Vízmű Kft.)	8 480 151
24	Diósgyőri vár bérleti díj bevétele	2 325 000
25	Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog értékesítése	2 541 099
26	Lovagl. Tornák Tere üzemeltetési díjbevétele (MKK Nonprofit Kft.)	16 974 280
27	Kiszámlázott általános forgalmi adó	92 112 062
28	Kiszámlázott általános forgalmi adó (Miskolc Térségi Konzorcium)	190 172 659
29	Általános forgalmi adó visszatérítése	243 839 247
30	Általános forgalmi adó visszatérítése (Miskolc Térségi Konzorcium)	17 816 099
31	Működési költségvetési bevételek összesen:	2 963 431 385
32	Felhalmozási költségvetési bevételek:	
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)	415 734 761
36	Bogáncs utca felújítása (TOP támogatás)	74 467 665
37	Óvoda-Bölcsőde korszerűsítése II.-III. ütem (Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése) - TOP támogatás	353 968 388
38	Miskolc, Margareta Bölcsőde férőhely bővítése (TOP támogatás)	80 664 095
39	Miskolc, Kassai úti Óvoda infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)	7 562 511
40	Miskolc, Tündérkert Óvoda infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)	14 600 451
41	Miskolc, Martinkertváros városrészben új bölcsődei férőhelyek kialakítása (TOP támogatás)	681 524 048
42	Miskolc, Lyukó városrészben új bölcsődei férőhelyek kialakítása (TOP támogatás)	275 078 095
43	Miskolc, Hejőcsaba városrészben új bölcsődei férőhelyek kialakítása (TOP támogatás)	409 397 857
44	Miskolc, Gesztenyés utcai Napraforgó Óvoda energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)	66 957 368
45	Herman Ottó Múzeum Gergely utcai épületének bővítése és környezetének fejlesztése (TOP támogatás)	289 932 021
46	Akcio területen kívüli bel-és csapadékvízkezelés (Városi környezetvédelmi infrastrukturális fejlesztések) - TOP támogatás 6.3.3	600 000 000
47	Energiahatékonyság II-III. ütem (Önkormányzati épületek energiahatékonyság fejlesztése) - TOP támogatás	943 624 183
48	Miskolc, Mesevár Óvoda energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)	42 197 186
49	Miskolc, Diósgyőri Óvoda energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)	7 076 309
50	Miskolc, Szociális Átmeneti Ellátási Központ energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)	10 316 559
51	Miskolc, Mátyás Király úti Családsegítő és Gyermekjóléti központ energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)	2 304 884
52	Önkormányzat megújuló energia (Megújuló energiatermelő kapacitás növelése II. (fotovoltaikus energiatermelés) (TOP-támogatás)	338 295 597
53	Egészségügyi alapellátás korszerűsítése II. ütem (TOP támogatás)	2 110 876
54	Miskolc Lyukóvölgyi orvosi rendelő építése (TOP támogatás)	8 438 435
55	Szociális alapellátás fejlesztése I. ütem (Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése) - TOP támogatás	101 208 968
56	Szociális alapellátás fejlesztése II-III. ütem (Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése) - TOP támogatás	124 359 851
57	Miskolc város leromlott városi területeinek rehabilitációja - Vasgyári program II. ütem (TOP támogatás)	335 577 655
58	Miskolci Állatkert és Kultúrpark ökoturisztikai fejlesztése (TOP támogatás)	19 865 553
59	Modern Városok Program - hazai támogatás	
60	Miskolctapolcai fürdő és környezete fejlesztése II. ütem	6 540 390 455
61	Diósgyőri Vár és környezete komplex fejlesztése	2 007 000 000
62	Vis maior támogatás	
63	Miskolc, Bábonbérc alsó sor 75-77. sz. feletti támfal helyreállítás (405618 pályázati azonosító)	15 499 000
64	Ómassa út - és csapadékvíz elvezető helyreállítás (411854 pályázati azonosító)	42 959 000
65	Bukkszentlászló, Temető út partfalcsúszás helyreállítása (449835 pályázati azonosító)	10 203 000

	A	B
	Megnevezés	Összeg
68	<i>Immateriális javak, ingatlanok értékesítése:</i>	
69	<i>Ingatlanok, földterületek értékesítésének bevétele (Miskolc Holding Zrt.)</i>	1 150 109 000
70	<i>Ingatlanok értékesítésének bevétele (Önkormányzat)</i>	609 015 559
71	<i>Önkormányzati lakások értékesítése (lakásalap)</i>	1 108 663 572
72	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	16 720 702 902
73	Finanszírozási bevételek:	
74	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	
75	Fejlesztési célú hitel (2018. évre)	8 548 626
76	Fejlesztési célú hitel (2019. évre)	725 253 160
77	Finanszírozási bevételek összesen:	733 801 786
78	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	20 417 936 073

Polgármesteri Hivatal
Áthúzódó bevételek

	A	B
	Megnevezés	Összeg
1	Működési költségvetési bevételek:	
2	<i>Diósgyőri Horizont projekt (TOP támogatás)</i>	37 846 190
3	<i>Ávasi Horizont projekt (TOP támogatás)</i>	59 564 422
4	<i>Általános forgalmi adó visszatérítése</i>	5 739 000
5	Működési költségvetési bevételek összesen:	103 149 612

Ft-ban

Az Európai Unió támogatásával megvalósítandó feladatok

I. Elnyert pályázatok

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

(Ft-ban)						
	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évre áthúzó előirányzat
2	Kiadás	8 242 300	8 555 000	272 090 828	101 578 082	15 380 601
3	Bevétel	8 242 300	8 555 000	272 090 828	101 578 082	15 380 601
4	Ebből					
5	- TOP támogatás	530 000 000	0	-141 203 779	0	0
6	- Önkormányzati forrás	-521 757 700	8 555 000	413 294 607	101 578 082	15 380 601
	Összesen					

* A Támogatási Szerződés módosítása alapján az eredeti támogatási összeg 388 796 221,- Ft-ra módosult, a különbözet visszalátására 2018. évben került sor.

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

(Ft-ban)						
	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évre áthúzó előirányzat	Összesen
2	Kiadás	1 350 264	1 350 264	385 852 155	676 447 317	1 065 000 000
3	Bevétel	1 350 264	1 350 264	385 852 155	676 447 317	1 065 000 000
4	Ebből					
5	- TOP támogatás	0	1 065 000 000	0	0	1 065 000 000
6	- Önkormányzati forrás	1 350 264	-1 063 649 736	385 852 155	676 447 317	0
	Összesen					

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

(Ft-ban)						
	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évre áthúzó előirányzat	Összesen
2	Kiadás	0	7 620 000	1 139 000	1 486 241 000	1 495 000 000
3	Bevétel	0	7 620 000	1 139 000	1 486 241 000	1 495 000 000
4	Ebből					
5	- TOP támogatás	0	1 495 000 000	0	0	1 495 000 000
6	- Önkormányzati forrás	0	-1 487 380 000	1 139 000	1 486 241 000	0
	Összesen					

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

(Ft-ban)						
	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évre áthúzó előirányzat	Összesen
2	Kiadás	711 200	3 849 820	4 383 405	375 428 717	384 373 142
3	Bevétel	711 200	3 849 820	4 383 405	375 428 717	384 373 142
4	Ebből					
5	- TOP támogatás	0	306 171 677	0	0	306 171 677
6	- Előirányzatrendezés T/ÖP keretéről	0	0	0	74 467 665	74 467 665
7	- Önkormányzati forrás	711 200	-302 321 857	4 383 405	300 961 052	3 733 800
	Összesen					

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

(Ft-ban)						
	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évre áthúzó előirányzat
2	Kiadás	12 693 650	2 990 850	13 398 130	69 719 092	386 574 978
3	Bevétel	12 693 650	2 990 850	13 398 130	69 719 092	386 574 978
4	Ebből					
5	- TOP támogatás	485 000 000	0	0	0	0
6	- Önkormányzati forrás	-472 306 350	2 990 850	13 398 130	69 719 092	386 574 978
	Összesen					

6. Forgalmesszállított övezet kialakítása Díósgyőr városrészben I. ütem - (Fenntartható városi közlekedésfejlesztés)

(Ft-ban)						
	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évre áthúzó előirányzat
2	Kiadás	13 631 329	2 167 471	1 270 400	2 897 700	280 033 100
3	Bevétel	13 631 329	2 167 471	1 270 400	2 897 700	280 033 100
4	Ebből					
5	- TOP támogatás	300 000 000	0	0	0	0
6	- Önkormányzati forrás	-286 368 671	2 167 471	1 270 400	2 897 700	280 033 100
	Összesen					

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

(Ft-ban)					
	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évre áthúzó előirányzat
2	Kiadás	444 500	3 124 200	2 540 000	510 891 300
3	Bevétel	444 500	3 124 200	2 540 000	510 891 300
4	Ebből				
5	- TOP támogatás	0	517 000 000	0	0
6	- Önkormányzati forrás	444 500	-513 875 800	2 540 000	510 891 300

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

(Ft-ban)					
	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évre áthúzó előirányzat	Összesen
2	Kiadás	3 360 420	3 193 250	554 446 330	561 000 000
3	Bevétel	3 360 420	3 193 250	554 446 330	561 000 000
4	Ebből				
5	- TOP támogatás		561 000 000	0	561 000 000
6	- Önkormányzati forrás		-557 638 580	3 193 250	554 446 330

9. Kerékpárút építés II. ütem

(Ft-ban)					
	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évre áthúzó előirányzat
2	Kiadás	571 500	571 500	1 278 954	184 578 046
3	Bevétel	571 500	571 500	1 278 954	184 578 046
4	Ebből				
5	- TOP támogatás	0	187 000 000	0	0
6	- Önkormányzati forrás	571 500	-186 428 500	1 278 954	184 578 046

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

(Ft-ban)					
	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évre áthúzó előirányzat
2	Kiadás	46 462 880	255 692 786	17 085 406	1 209 058 928
3	Bevétel	46 462 880	255 692 786	17 085 406	1 209 058 928
4	Ebből				
5	- TOP támogatás	0	900 000 000	0	0
6	- Önkormányzati forrás	46 462 880	-644 307 214	17 085 406	1 209 058 928

11. Intelligens forgalomirányítási rendszer kialakítása (Fenntartható városi közlekedésfejlesztés)

(Ft-ban)					
	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évre áthúzó előirányzat
2	Kiadás	571 500	571 500	848 995	187 008 005
3	Bevétel	571 500	571 500	848 995	187 008 005
4	Ebből				
5	- TOP támogatás	0	189 000 000	0	0
6	- Önkormányzati forrás	571 500	-188 428 500	848 995	187 008 005

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

(Ft-ban)					
	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évre áthúzó előirányzat
2	Kiadás	1 016 000	2 485 029	2 074 545	421 400 800
3	Bevétel	1 016 000	2 485 029	2 074 545	421 400 800
4	Ebből				
5	- TOP támogatás	0	415 000 000	0	0
6	- Önkormányzati forrás	1 016 000	-412 514 971	2 074 545	421 400 800

* A projekt döntés alapján visszamondásra került, a támogatás 2020. január hónapban visszafizetésre került.

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

(Ft-ban)

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évre áthúzódó előirányzat	Összesen
2	Kiadás	1 134 471	924 560	187 400 300	189 459 331
3	Bevétel	1 134 471	924 560	187 400 300	189 459 331
4	Ebből:				
5	- TOP támogatás	185 000 000	0	0	185 000 000
6	- Önkormányzati forrás	-183 865 529	924 560	187 400 300	4 459 331

* A projekt döntés alapján visszamondásra került, a támogatás 2020. január hónapban visszafizetésre került.

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

(Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G
1	Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évre áthúzódó előirányzat	Összesen
2	Kiadás	6 223 000	2 498 000	4 741 672	33 743 900	757 535 100	804 741 672
3	Bevétel	6 223 000	2 498 000	4 741 672	33 743 900	757 535 100	804 741 672
4	Ebből:						
5	- TOP támogatás	0	0	800 000 000	0	0	800 000 000
6	- Önkormányzati forrás	6 223 000	2 498 000	-795 258 328	33 743 900	757 535 100	4 741 672

15. Dőlőgyőri városközpont integrált rehabilitációja (Zöld város kialakítása)

(Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G
1	Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évre áthúzódó előirányzat	Összesen
2	Kiadás	4 343 400	90 643 189	13 275 280	334 421 510	573 362 742	1 016 046 121
3	Bevétel	4 343 400	90 643 189	13 275 280	334 421 510	573 362 742	1 016 046 121
4	Ebből:						
5	- TOP támogatás	0	925 000 000	0	0	0	925 000 000
6	- Önkormányzati forrás	4 343 400	-834 356 811	13 275 280	334 421 510	573 362 742	91 046 121

* Az Önkormányzatra, mint egyik konzorciumi tagra eső támogatást tartalmazza. Az önkormányzati forrás oszlagéből 50 188 421,- Ft ideiglenes önérték, mely összeg a Támogatási Szerződés módosítása eredményeként visszafizetésre kerül.

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

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

(Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G
1	Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évre áthúzódó előirányzat	Összesen
2	Kiadás	6 223 000	19 935 635	0	8 128 000	876 749 841	911 036 476
3	Bevétel	6 223 000	19 935 635	0	8 128 000	876 749 841	911 036 476
4	Ebből:						
5	- TOP támogatás	0	6 711 569	809 711 569	0	0	809 000 000
6	- Önkormányzati forrás	6 223 000	26 647 204	-916 423 138	8 128 000	876 749 841	1 324 907
7	- Könyvelési helyesbítések	0	0	6 711 569	0	0	6 711 569

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

(Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G
1	Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évre áthúzódó előirányzat	Összesen
2	Kiadás	19 101 540	12 026 900	147 526 930	44 541 145	3 172 468 666	3 395 665 181
3	Bevétel	19 101 540	12 026 900	147 526 930	44 541 145	3 172 468 666	3 395 665 181
4	Ebből:						
5	- TOP támogatás	0	9 461 119	3 310 538 881	0	0	3 320 000 000
6	- Önkormányzati forrás	19 101 540	2 565 781	-3 153 550 832	44 541 145	3 172 468 666	85 126 300
7	- Könyvelési helyesbítések	0	0	-9 461 119	0	0	-9 461 119

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

(Ft-ban)

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évre áthúzódó előirányzat	Összesen
2	Kiadás	0	9 426 000	9 652 000	19 078 000
3	Bevétel	0	9 426 000	9 652 000	19 078 000
4	Ebből:				
5	- TOP támogatás	299 999 940	-299 999 940	0	0
6	- Önkormányzati forrás	-299 999 940	308 425 940	9 652 000	19 078 000

* A projekt döntés alapján visszamondásra került, a támogatás 2019. évben visszafizetésre került.

19. Vasgyári piac korszerűsítése (Helyi piacok fejlesztése)

(Ft-ban)

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évre áthúzó előirányzat	Összesen
2	Kiadás	0	0	0	0
3	Bevétel	0	0	0	0
4	Ebből				
5	- TOP támogatás	100 000 000	-100 000 000	0	0
6	- Önkormányzati forrás	-100 000 000	100 000 000	0	0

* A projekt döntés alapján visszamondásra került, a támogatás 2019. évben visszafizetésre került.

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

(Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G
1	Megnevezés	2018. évi tény	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évre áthúzó előirányzat	Összesen
2	Kiadás	14 918 850	26 322 674	218 792 268	53 000	12 202 056	272 288 848
3	Bevétel	14 918 850	26 322 674	218 792 268	53 000	12 202 056	272 288 848
4	Ebből						
5	- TOP támogatás	1 468 400 000	0	-1 293 789 746	0	31 600 000	206 200 254
6	- Önkormányzati forrás	-1 453 481 150	26 322 674	1 512 592 014	53 000	-19 397 944	66 088 594

* A 2018. évi kiadás teljesítés tartalmazza a beruházási tétel sor előirányzatából a működési feladatok közé áthúzott Fordított ÁFA összegét is.

** A projekt konzorciumban valósul meg. A Támogatási Szerződés módosítása következtében változott az Önkormányzatra eső támogatási összeg, így 2018. I. félévében 1.293.789.746,- 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	F	G
1	Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évre áthúzó előirányzat	Összesen
2	Kiadás	4 189 410	20 408 400	19 716 496	180 912 707	895 070 147	1 120 277 160
3	Bevétel	4 189 410	20 408 400	19 716 496	180 912 707	895 070 147	1 120 277 160
4	Ebből						
5	- TOP támogatás	0	1 097 595 000	0	0	0	1 097 595 000
6	- Önkormányzati forrás	4 189 410	-1 077 188 600	19 716 496	180 912 707	895 070 147	22 682 160

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

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

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

(Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G
1	Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évre áthúzó előirányzat	Összesen
2	Kiadás	31 750	21 174 450	14 054 836	4 001	960 492 708	995 757 745
3	Bevétel	31 750	21 174 450	14 054 836	4 001	960 492 708	995 757 745
4	Ebből						
5	- TOP támogatás	703 500 000	0	0	0	0	703 500 000
6	- Előirányzatrendezés TOP keretéről	0	0	0	0	289 932 021	289 932 021
7	- Önkormányzati forrás	-703 468 250	21 174 450	14 054 836	4 001	670 560 687	2 325 724

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

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

(Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G
1	Megnevezés	2018. évi tény	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évre áthúzó előirányzat	Összesen
2	Kiadás	50 000	5 080 000	23 325 197	12 657 138	381 494 218	422 606 553
3	Bevétel	50 000	5 080 000	23 325 197	12 657 138	381 494 218	422 606 553
4	Ebből						
5	- TOP támogatás	400 000 000	0	0	0	19 865 553	419 865 553
6	- Önkormányzati forrás	-399 950 000	5 080 000	23 325 197	12 657 138	361 628 665	2 741 000

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

24. Rendezvényhelyszín infrastrukturális fejlesztése (Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés)

(Ft-ban)

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évre áthúzó előirányzat	Összesen
2	Kiadás	200 513 889	24 532 850	11 453 261	236 500 000
3	Bevétel	200 513 889	24 532 850	11 453 261	236 500 000
4	Ebből				
5	- TOP támogatás	236 500 000	0	0	236 500 000
6	- Önkormányzati forrás	-35 986 111	24 532 850	11 453 261	0

25. Miskolcraipark Ósark, mint védett gyűjteményes kert ökoturisztikai fejlesztése (Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés)

(Ft-ban)

1	A	B	C	D	E	F
	Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évre áthúzó előirányzat	Összesen
2	Kiadás	3 624 800	0	5 842 000	579 658 201	589 125 001
3	Bevétel	3 624 800	0	5 842 000	579 658 201	589 125 001
4	Ebből					
5	- TOP támogatás	0	578 000 000	0	0	578 000 000
6	- Önkormányzati forrás	3 624 800	-578 000 000	5 842 000	579 658 201	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)

1	A	B	C	D	E	F	G
	Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évre áthúzó előirányzat	Összesen
2	Kiadás	11 303 000	344 193 269	0	0	8 446 636	363 942 905
3	Bevétel	11 303 000	344 193 269	0	0	8 446 636	363 942 905
4	Ebből						
5	- TOP támogatás	0	364 518 375	0	-8 151 250	0	356 367 125
6	- Önkormányzati forrás	11 303 000	-20 325 106	0	8 151 250	8 446 636	5 675 780

* A Támogatási Szerződés módosítása alapján a projektre megítélt támogatásból 2019. évben 8 151 250,- Ft visszafizetésre került.

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

(Ft-ban)

1	A	B	C	D	E	F	G
	Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évre áthúzó előirányzat	Összesen
2	Kiadás	8 191 500	153 306 988	2 184 491	0	368 288	164 051 267
3	Bevétel	8 191 500	153 306 988	2 184 491	0	368 288	164 051 267
4	Ebből						
5	- TOP támogatás	163 863 487	0	0	-974 420	0	162 888 987
6	- Önkormányzati forrás	-155 671 987	153 306 988	2 184 491	974 420	368 288	1 162 280

* A Támogatási Szerződés módosítása alapján a projektre megítélt támogatásból 2019. évben 974 420,- Ft visszafizetésre került.

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

(Ft-ban)

1	A	B	C	D	E	F	G
	Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évre áthúzó előirányzat	Összesen
2	Kiadás	2 839 050	100 760 776	1 270 000	0	215 619	105 085 445
3	Bevétel	2 839 050	100 760 776	1 270 000	0	215 619	105 085 445
4	Ebből						
5	- TOP támogatás	105 162 263	0	0	-2 373 788	0	102 778 477
6	- Önkormányzati forrás	-102 313 213	100 760 776	1 270 000	2 373 788	215 619	2 306 958

* A Támogatási Szerződés módosítása alapján a projektre megítélt támogatásból 2019. évben 2 373 788,- Ft visszafizetésre került.

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

(Ft-ban)

1	A	B	C	D	E	F	G
	Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évre áthúzó előirányzat	Összesen
2	Kiadás	5 055 282	168 911 415	0	0	0	173 966 697
3	Bevétel	5 055 282	168 911 415	0	0	0	173 966 697
4	Ebből						
5	- TOP támogatás	187 232 714	0	0	-14 328 168	0	172 904 546
6	- Önkormányzati forrás	-182 177 432	168 911 415	0	14 328 168	0	1 062 151

* A Támogatási Szerződés módosítása alapján a projektre megítélt támogatásból 2019. évben 14 328 168,- Ft visszafizetésre került.

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

(Ft-ban)

1	A	B	C	D	E
	Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évre áthúzó előirányzat	Összesen
2	Kiadás	0	7 491 649	0	7 491 649
3	Bevétel	0	7 491 649	0	7 491 649
4	Ebből				
5	- TOP támogatás	749 164 953	-749 164 953	0	0
6	- Önkormányzati forrás	-749 164 953	756 656 602	0	7 491 649

* A projekt döntés alapján visszafizetésre került, a támogatás 2019. évben visszafizetésre került.

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

(Ft-ban)				
A	B	C	D	E
1 Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évre áthúzódó előirányzat	Összesen
2 Kiadás	7 319 579	114 073 230	39 065 031	160 457 840
3 Bevétel	7 319 579	114 073 230	39 065 031	160 457 840
4 Ebből				
5 - TOP támogatás	160 457 840	0	0	160 457 840
6 - Önkormányzati forrás	-153 138 261	114 073 230	39 065 031	0

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

(Ft-ban)				
A	B	C	D	E
1 Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évre áthúzódó előirányzat	Összesen
2 Kiadás	1 217 179	2 222 500	118 278 231	121 717 910
3 Bevétel	1 217 179	2 222 500	118 278 231	121 717 910
4 Ebből				
5 - TOP támogatás	121 717 910	0	0	121 717 910
6 - Önkormányzati forrás	-120 500 731	2 222 500	118 278 231	0

33. Miskolc, Margáéta Bölcsöde energetikai korszerűsítése - (Energiatátekonyág II-III. ütem)

(Ft-ban)				
A	B	C	D	E
1 Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évre áthúzódó előirányzat	Összesen
2 Kiadás	11 403 956	8 627 883	228 823 788	248 855 627
3 Bevétel	11 403 956	8 627 883	228 823 788	248 855 627
4 Ebből				
5 - TOP támogatás	248 855 627	0	0	248 855 627
6 - Önkormányzati forrás	-237 451 671	8 627 883	228 823 788	0

34. Miskolc, Heim Pál Bölcsöde energetikai korszerűsítése - (Energiatátekonyág II-III. ütem)

(Ft-ban)				
A	B	C	D	E
1 Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évre áthúzódó előirányzat	Összesen
2 Kiadás	10 666 710	0	221 614 333	232 281 043
3 Bevétel	10 666 710	0	221 614 333	232 281 043
4 Ebből				
5 - TOP támogatás	232 281 043	0	0	232 281 043
6 - Önkormányzati forrás	-221 614 333	0	221 614 333	0

35. Miskolc, Művészeti Iskola energetikai korszerűsítése - 2019. (Energiatátekonyág II-III. ütem)

(Ft-ban)				
A	B	C	D	E
1 Megnevezés	2019. évi tény	2020. évre áthúzódó előirányzat	Összesen	
2 Kiadás	1 320 800	237 564 648	238 885 448	
3 Bevétel	1 320 800	237 564 648	238 885 448	
4 Ebből				
5 - TOP támogatás	232 281 448	0	232 281 448	
6 - Önkormányzati forrás	-230 960 648	237 564 648	6 604 000	

* A projekt döntés alapján visszamondásra került, a támogatás 2020. évben kerül visszafizetésre.

36. Miskolc, Szociális Átmeneti Elősegély Központ energetikai korszerűsítése - (Energiatátekonyág II-III. ütem)

(Ft-ban)				
A	B	C	D	E
1 Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évre áthúzódó előirányzat	Összesen
2 Kiadás	5 560 579	67 130 259	59 343 631	132 034 469
3 Bevétel	5 560 579	67 130 259	59 343 631	132 034 469
4 Ebből				
5 - TOP támogatás	121 717 910	0	0	121 717 910
6 - Előirányzatrendezés TOP keretéről	0	0	10 316 559	10 316 559
7 - Önkormányzati forrás	-116 157 331	67 130 259	49 027 072	0

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

(Ft-ban)

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évre áthúzó előirányzat	Összesen
2	Kiadás	940 935	4 203 700	91 253 846	96 398 481
3	Bevétel	940 935	4 203 700	91 253 846	96 398 481
4	Ebből				
5	- TOP támogatás	94 093 597	0	0	94 093 597
6	- Előirányzatrendezés I ÖP keretéről			2 304 884	2 304 884
7	- Önkormányzati forrás	-93 152 662	4 203 700	88 948 962	0

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

(Ft-ban)

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évre áthúzó előirányzat	Összesen
2	Kiadás	443 698	0	43 926 146	44 369 844
3	Bevétel	443 698	0	43 926 146	44 369 844
4	Ebből				
5	- TOP támogatás	44 369 844	0	0	44 369 844
6	- Önkormányzati forrás	-43 926 146	0	43 926 146	0

39. Miskolc, Leszli Andor úti Tagóvoda energetikai korszerűsítése - (Energiatermelés II-III. ütem)

(Ft-ban)

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évre áthúzó előirányzat	Összesen
2	Kiadás	6 297 824	62 532 103	69 462 566	138 292 493
3	Bevétel	6 297 824	62 532 103	69 462 566	138 292 493
4	Ebből				
5	- TOP támogatás	138 292 493	0	0	138 292 493
6	- Önkormányzati forrás	-131 984 669	62 532 103	69 462 566	0

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

(Ft-ban)

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évre áthúzó előirányzat	Összesen
2	Kiadás	4 992 881	1 536 700	104 138 603	110 668 184
3	Bevétel	4 992 881	1 536 700	104 138 603	110 668 184
4	Ebből				
5	- TOP támogatás	110 668 184	0	0	110 668 184
6	- Önkormányzati forrás	-105 675 303	1 536 700	104 138 603	0

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

(Ft-ban)

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évre áthúzó előirányzat	Összesen
2	Kiadás	7 035 729	125 803 756	22 093 490	154 932 975
3	Bevétel	7 035 729	125 803 756	22 093 490	154 932 975
4	Ebből				
5	- TOP támogatás	154 932 975	0	0	154 932 975
6	- Önkormányzati forrás	-147 897 246	125 803 756	22 093 490	0

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

(Ft-ban)

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évre áthúzó előirányzat	Összesen
2	Kiadás	1 549 329	0	153 383 644	154 932 973
3	Bevétel	1 549 329	0	153 383 644	154 932 973
4	Ebből				
5	- TOP támogatás	154 932 973	0	0	154 932 973
6	- Önkormányzati forrás	-153 383 644	0	153 383 644	0

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

(Ft-ban)				
A	B	C	D	E
1 Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évre áthúzó előirányzat	Összesen
2 Kiadás	6 297 824	44 393 050	94 677 928	145 368 802
3 Bevétel	6 297 824	44 393 050	94 677 928	145 368 802
4 Ebből:				
5 - TOP támogatás	138 292 493	0	0	138 292 493
6 - Előirányzatrendezés TOP keretéről	0	0	7 076 309	7 076 309
7 - Önkormányzati forrás	-131 884 669	44 393 050	87 601 619	0

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

(Ft-ban)				
A	B	C	D	E
1 Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évre áthúzó előirányzat	Összesen
2 Kiadás	2 936 880	56 715 518	47 632 861	107 285 259
3 Bevétel	2 936 880	56 715 518	47 632 861	107 285 259
4 Ebből:				
5 - TOP támogatás	65 088 073	0	0	65 088 073
6 - Előirányzatrendezés TOP keretéről	0	0	42 197 186	42 197 186
7 - Önkormányzati forrás	-62 151 193	56 715 518	5 435 675	0

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

(Ft-ban)				
A	B	C	D	E
1 Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évre áthúzó előirányzat	Összesen
2 Kiadás	996 183	3 543 300	95 078 972	99 618 455
3 Bevétel	996 183	3 543 300	95 078 972	99 618 455
4 Ebből:				
5 - TOP támogatás	99 618 455	0	0	99 618 455
6 - Önkormányzati forrás	-98 622 272	3 543 300	95 078 972	0

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

(Ft-ban)				
A	B	C	D	E
1 Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évre áthúzó előirányzat	Összesen
2 Kiadás	3 971 787	0	84 596 953	88 568 740
3 Bevétel	3 971 787	0	84 596 953	88 568 740
4 Ebből:				
5 - TOP támogatás	88 568 740	0	0	88 568 740
6 - Önkormányzati forrás	-84 596 953	0	84 596 953	0

47. Miskolc, Gesztenyes utcai Napraforgó Óvoda energetikai korszerűsítése - (Energiatermelékenység II-III. ütem)

(Ft-ban)				
A	B	C	D	E
1 Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évre áthúzó előirányzat	Összesen
2 Kiadás	7 603 427	57 735 986	169 200 857	234 540 270
3 Bevétel	7 603 427	57 735 986	169 200 857	234 540 270
4 Ebből:				
5 - TOP támogatás	165 982 702	0	0	165 982 702
6 - Előirányzatrendezés TOP keretéről	0	0	66 957 368	66 957 368
7 - Önkormányzati forrás	-158 379 275	57 735 986	102 243 489	1 600 200

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

(Ft-ban)				
A	B	C	D	E
1 Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évre áthúzó előirányzat	Összesen
2 Kiadás	7 491 649	0	741 673 303	749 164 952
3 Bevétel	7 491 649	0	741 673 303	749 164 952
4 Ebből:				
5 - TOP támogatás	749 164 952	0	0	749 164 952
6 - Önkormányzati forrás	-741 673 303	0	741 673 303	0

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

					(Ft-ban)
	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évre áthúzó előirányzat	Összesen
2	Kiadás	0	0	0	0
3	Bevétel	0	0	0	0
4	Ebből				
5	- TOP támogatás	91 000 000	91 000 000	0	0
6	- Önkormányzati forrás	-91 000 000	91 000 000	0	0

* A projekt döntés alapján visszamondásra került, a támogatás 2019. évben visszafizetésre került.

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

							(Ft-ban)
	A	B	C	D	E	F	G
1	Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évre áthúzó előirányzat	Összesen
2	Kiadás	20 440 650	399 500	290 209 427	458 858 444	309 084 447	1 078 992 468
3	Bevétel	20 440 650	399 500	290 209 427	458 858 444	309 084 447	1 078 992 468
4	Ebből						
5	- TOP támogatás	0	0	770 708 906	0	0	770 708 906
6	- Önkormányzati forrás	20 440 650	399 500	-480 499 479	458 858 444	309 084 447	308 283 562

* 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 Napórmű létesítése projektre. A projekt támogatási intenzitása 2019. évben 60 %-ra módosult, így a megítélt és leutalt 770.708.906,- Ft támogatásból 308.283.562,- Ft-ot vissza kell fizetni.

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

					(Ft-ban)
	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évre áthúzó előirányzat	Összesen
2	Kiadás	51 058 305	3 400 000	781 119 350	835 577 655
3	Bevétel	51 058 305	3 400 000	781 119 350	835 577 655
4	Ebből				
5	- TOP támogatás	0	0	335 577 655	835 577 655
6	- Önkormányzati forrás	51 058 305	3 400 000	445 541 695	0

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

52. Diósgyőri Vár turisztikai célú fejlesztése

							(Ft-ban)
	A	B	C	D	E	F	G
1	Megnevezés	2018. évi tény	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évre áthúzó előirányzat	Összesen
2	Kiadás	44 485 906	21 752 340	50 000 623	7 966 364	1 273 315 817	1 397 521 050
3	Bevétel	44 485 906	21 752 340	50 000 623	7 966 364	1 273 315 817	1 397 521 050
4	Ebből						
5	- GINOP támogatás	0	1 388 734 050	0	0	0	1 388 734 050
6	- Önkormányzati forrás	44 485 906	-1 366 981 710	50 000 623	7 966 364	1 273 315 817	8 787 000

* 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	D
1	Megnevezés	2019. évi tény	2020. évre áthúzó előirányzat	Összesen
2	Kiadás	0	13 771 000	13 771 000
3	Bevétel	0	13 771 000	13 771 000
4	Ebből			
5	- GINOP támogatás	13 771 000	0	13 771 000
6	- Önkormányzati forrás	-13 771 000	13 771 000	0

54. Lakhatási körülmények javítása a 19-es szegregátumban Miskolcon

					(Ft-ban)
	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évre áthúzó előirányzat	Összesen
2	Kiadás	12 586 452	390 000	0	12 976 452
3	Bevétel	12 586 452	390 000	0	12 976 452
4	Ebből				
5	- EFOP támogatás	13 000 000	-23 548	0	12 976 452
6	- Önkormányzati forrás	-413 548	413 548	0	0

* A támogatásból fel nem használt 23.548,- Ft-ot nem kellett visszafizetni a Támogatónak.

55. Lakhatási körülmények javítása a 18-as szegregátumban Miskolcon

					(Ft-ban)
	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évre áthúzódó előirányzat	Összesen
2	Kiadás	2 906 471	90 000	0	2 996 471
3	Bevétel	2 906 471	90 000	0	2 996 471
4	Ebből				
5	- EFOP támogatás	3 000 000	-3 529	0	2 996 471
6	- Önkormányzati forrás	-93 529	93 529	0	0

* A támogatásból fel nem használt 3 529,- Ft-ot nem kellett visszafizetni a Támogatónak.

56. Lakhatási körülmények javítása a 14-es szegregátumban Miskolcon

					(Ft-ban)
	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évre áthúzódó előirányzat	Összesen
2	Kiadás	21 316 434	660 000	0	21 976 434
3	Bevétel	21 316 434	660 000	0	21 976 434
4	Ebből				
5	- EFOP támogatás	22 000 000	-23 566	0	21 976 434
6	- Önkormányzati forrás	-683 566	683 566	0	0

* A támogatásból fel nem használt 23 566,- Ft-ot nem kellett visszafizetni a Támogatónak.

57. Lakhatási körülmények javítása a 8-as szegregátumban Miskolcon

					(Ft-ban)
	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évre áthúzódó előirányzat	Összesen
2	Kiadás	1 936 473	60 000	0	1 996 473
3	Bevétel	1 936 473	60 000	0	1 996 473
4	Ebből				
5	- EFOP támogatás	2 000 000	-3 527	0	1 996 473
6	- Önkormányzati forrás	-63 527	63 527	0	0

* A támogatásból fel nem használt 3 527,- Ft-ot nem kellett visszafizetni a Támogatónak.

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

							(Ft-ban)
	A	B	C	D	E	F	G
1	Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évre áthúzódó előirányzat	Összesen
2	Kiadás	2 222 500	43 712 387	735 244	35 235	0	46 705 366
3	Bevétel	2 222 500	43 712 387	735 244	35 235	0	46 705 366
4	Ebből						
5	- TOP támogatás	46 011 370	0	0	0	0	46 011 370
6	- Önkormányzati forrás	-43 788 870	43 712 387	735 244	35 235	0	693 996

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

							(Ft-ban)
	A	B	C	D	E	F	G
1	Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évre áthúzódó előirányzat	Összesen
2	Kiadás	2 032 000	39 154 327	779 617	35 235	0	42 001 179
3	Bevétel	2 032 000	39 154 327	779 617	35 235	0	42 001 179
4	Ebből						
5	- TOP támogatás	41 417 397	0	-2 110 251	0	0	39 307 146
6	- Önkormányzati forrás	-39 385 397	39 154 327	2 889 868	35 235	0	2 694 033

* A Támogatási Szerződés módosítása alapján a 2016. évben utalt támogatásból 2018. évben 2 110 251,- Ft visszafizetésre került.

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

							(Ft-ban)
	A	B	C	D	E	F	G
1	Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évre áthúzódó előirányzat	Összesen
2	Kiadás	1 270 000	16 370 690	286 171	18 360	0	17 945 221
3	Bevétel	1 270 000	16 370 690	286 171	18 360	0	17 945 221
4	Ebből						
5	- TOP támogatás	17 530 779	0	0	0	0	17 530 779
6	- Önkormányzati forrás	-16 260 779	16 370 690	286 171	18 360	0	414 442

61. Miskolc, Győri kapu 101. sz. orvosi rendelő infrastruktúrális 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. évi tény	2020. évre áthúzó előirányzat
2	Kiadás	1 841 500	28 904 272	0	0	5 094 146
3	Bevétel	1 841 500	28 904 272	0	0	5 094 146
4	Ebből					
5	- TOP támogatás	30 125 851	0	0	0	0
6	- Önkormányzati forrás	-28 284 351	28 904 272	0	-1 270 000	5 094 146
7	- Egyéb felhalmozási bevétel	0	0	0	1 270 000	0

62. Miskolc, Miskolcapolcai orvosi rendelő infrastruktúrális fejlesztése - (Egészségügyi alapellátás korszerűsítése II. ütem)

(Ft-ban)				
	A	B	C	D
1	Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évre áthúzó előirányzat
2	Kiadás	481 444	952 500	46 735 486
3	Bevétel	481 444	952 500	46 735 486
4	Ebből			
5	- TOP támogatás	48 169 430	0	0
6	- Önkormányzati forrás	-47 687 986	952 500	46 735 486

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

(Ft-ban)				
	A	B	C	D
1	Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évre áthúzó előirányzat
2	Kiadás	382 223	1 371 600	36 494 061
3	Bevétel	382 223	1 371 600	36 494 061
4	Ebből			
5	- TOP támogatás	38 247 884	0	0
6	- Önkormányzati forrás	-37 865 661	1 371 600	36 494 061

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

(Ft-ban)				
	A	B	C	D
1	Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évre áthúzó előirányzat
2	Kiadás	499 113	1 714 500	47 722 669
3	Bevétel	499 113	1 714 500	47 722 669
4	Ebből			
5	- TOP támogatás	49 936 282	0	0
6	- Önkormányzati forrás	-49 437 169	1 714 500	47 722 669

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

(Ft-ban)				
	A	B	C	D
1	Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évre áthúzó előirányzat
2	Kiadás	492 870	952 500	47 866 602
3	Bevétel	492 870	952 500	47 866 602
4	Ebből			
5	- TOP támogatás	49 311 972	0	0
6	- Önkormányzati forrás	-48 819 102	952 500	47 866 602

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. évi tény	2020. évre áthúzó előirányzat
2	Kiadás	685 800	1 516 239	0	89 380 274
3	Bevétel	685 800	1 516 239	0	89 380 274
4	Ebből				
5	- TOP támogatás	0	83 143 878	0	0
6	- Előirányzatrendezés TOP keretszáma	0	0	0	8 438 435
7	- Önkormányzati forrás	685 800	-81 627 639	0	80 941 839

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

(Ft-ban)					
	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évre áthúzó előirányzat	Összesen
2	Kiadás	3 472 033	6 681 500	337 149 762	347 303 295
3	Bevétel	3 472 033	6 681 500	337 149 762	347 303 295
4	Ebből				
5	- TOP támogatás	347 303 295	0	0	347 303 295
6	- Önkormányzati forrás	-343 831 262	6 681 500	337 149 762	0

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

					(Ft-ban)
	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évre áthúzó előirányzat	Összesen
2	Kiadás	796 129	2 857 500	75 984 309	79 637 938
3	Bevétel	796 129	2 857 500	75 984 309	79 637 938
4	Ebből:				
5	- TOP támogatás	79 637 938	0	0	79 637 938
6	- Önkormányzati forrás	-78 841 809	2 857 500	75 984 309	0

69. Miskolc, Oltón téri egészségház építése - (Egészségügyi alapelátás korszerűsítése II. ütem)

(Ft-ban)						
	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évre áthúzó előirányzat	Összesen
2	Kiadás	109 600	2 575 153	5 080 000	248 398 545	258 163 298
3	Bevétel	109 600	2 575 153	5 080 000	248 398 545	258 163 298
4	Ebből:					
5	- TOP támogatás	0	258 163 298	0	0	258 163 298
6	- Önkormányzati forrás	109 600	-253 588 145	5 080 000	248 398 545	0

70. Szociális alapelátás 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	G
1	Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évre áthúzó előirányzat	Összesen
2	Kiadás	2 724 150	51 901 982	144 200	0	4 117 039	58 887 371
3	Bevétel	2 724 150	51 901 982	144 200	0	4 117 039	58 887 371
4	Ebből:						
5	- TOP támogatás	58 486 459	0	0	0	0	58 486 459
6	- Önkormányzati forrás	-55 762 309	51 901 982	144 200	0	4 117 039	400 912

71. Szociális alapelátás fejlesztése I. ütem - Ügyféri Szolgáltatási Központ infrastrukturális fejlesztése Andrásy úti, MESZEGYI - (Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése)

(Ft-ban)							
	A	B	C	D	E	F	G
1	Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évre áthúzó előirányzat	Összesen
2	Kiadás	2 292 350	44 302 566	361 153	0	3 427 514	50 383 583
3	Bevétel	2 292 350	44 302 566	361 153	0	3 427 514	50 383 583
4	Ebből:						
5	- TOP támogatás	47 656 376	0	0	0	0	47 656 376
6	- Önkormányzati forrás	-45 364 026	44 302 566	361 153		3 427 514	2 727 207

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

(Ft-ban)							
	A	B	C	D	E	F	G
1	Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évre áthúzó előirányzat	Összesen
2	Kiadás	3 676 050	0	0	0	71 634 712	75 209 762
3	Bevétel	3 676 050	0	0	0	71 634 712	75 209 762
4	Ebből:						
5	- TOP támogatás	75 209 762	0	0	0	0	75 209 762
6	- Önkormányzati forrás	-71 634 712	0	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 tényleg	2017. évi tényleg	2018. évi tényleg	2019. évi tényleg	2020. évre áthúzódó előirányzat
2	Kiadás	0	3 175 000	0	70 044	2 099 973
3	Bevétel	0	3 175 000	0	70 044	2 099 973
4	Ebből					
5	- TOP támogatás	109 647 403	0	0	-109 647 403	0
6	- Önkormányzati forrás	-109 647 403	3 175 000	0	109 717 447	2 099 973
	Összesen					5 345 017

* A projekt döntés alapján visszamondásra került, a támogatás 2019. évben visszafizetésre került.

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

(Ft-ban)				
	A	B	C	D
1	Megnevezés	2018. évi tényleg	2019. évi tényleg	2020. évre áthúzódó előirányzat
2	Kiadás	1 172 980	165 100	115 959 939
3	Bevétel	1 172 980	165 100	115 959 939
4	Ebből			
5	- TOP támogatás	117 298 019	0	0
6	- Önkormányzati forrás	-116 125 039	165 100	115 959 939
	Összesen			117 298 019

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

(Ft-ban)				
	A	B	C	D
1	Megnevezés	2018. évi tényleg	2019. évi tényleg	2020. évre áthúzódó előirányzat
2	Kiadás	0	0	3 238 500
3	Bevétel	0	0	3 238 500
4	Ebből			
5	- TOP támogatás	3 238 500	0	0
6	- Önkormányzati forrás	-3 238 500	0	3 238 500
	Összesen			0

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

76. Miskolc, Bulgáriai Szolgáltatási Központ infrastruktúrájának fejlesztése - (Szociális alapellátás fejlesztése II. ütem)

(Ft-ban)				
	A	B	C	D
1	Megnevezés	2018. évi tényleg	2019. évi tényleg	2020. évre áthúzódó előirányzat
2	Kiadás	1 055 356	0	104 480 232
3	Bevétel	1 055 356	0	104 480 232
4	Ebből			
5	- TOP támogatás	105 535 588	0	0
6	- Önkormányzati forrás	-104 480 232	0	104 480 232
	Összesen			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 tényleg	2019. évi tényleg	2020. évre áthúzódó előirányzat
2	Kiadás	1 755 992	7 810 500	166 032 672
3	Bevétel	1 755 992	7 810 500	166 032 672
4	Ebből			
5	- TOP támogatás	175 599 164	0	0
6	- Önkormányzati forrás	-173 843 172	7 810 500	166 032 672
	Összesen			0

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

(Ft-ban)						
	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2016. évi tényleg	2017. évi tényleg	2018. évi tényleg	2019. évi tényleg	2020. évre áthúzódó előirányzat
2	Kiadás	7 975 600	143 941 833	9 155 675	5 391 879	0
3	Bevétel	7 975 600	143 941 833	9 155 675	5 391 879	0
4	Ebből					
5	- TOP támogatás	163 142 627	0	0	3 225 598	0
6	- Önkormányzati forrás	-155 167 027	143 941 833	9 155 675	2 166 281	0
	Összesen					96 762

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

(Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G
1	Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évre áthúzódó előirányzat	Összesen
2	Kiadás	8 445 600	134 814 044	47 973 793	12 971 287	2 520 787	206 725 411
3	Bevétel	8 445 600	134 814 044	47 973 793	12 971 287	2 520 787	206 725 411
4	Ebből:						
5	- TOP támogatás	191 502 928	0	0	0	14 600 451	206 103 379
6	- Önkormányzati forrás	-183 057 428	134 814 044	47 973 793	12 971 287	-12 079 664	622 032

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

(Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G
1	Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évre áthúzódó előirányzat	Összesen
2	Kiadás	8 191 600	149 343 278	15 164 626	2 307 947	1 950 648	176 957 999
3	Bevétel	8 191 600	149 343 278	15 164 626	2 307 947	1 950 648	176 957 999
4	Ebből:						
5	- TOP támogatás	174 475 747	0	0	2 389 642	0	176 865 389
6	- Önkormányzati forrás	-166 284 247	149 343 278	15 164 626	-81 595	1 950 648	62 710

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

(Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G
1	Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évre áthúzódó előirányzat	Összesen
2	Kiadás	1 600 200	625 000	0	0	802 800	3 028 000
3	Bevétel	1 600 200	625 000	0	0	802 800	3 028 000
4	Ebből:						
5	- TOP támogatás	1 778 000	1 250 000	0	0	0	3 028 000
6	- Önkormányzati forrás	-177 800	-625 000	0	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	E	F
1	Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évre áthúzódó előirányzat	Összesen
2	Kiadás	1 600 200	2 596 661	1 168 400	104 601 998	109 967 259
3	Bevétel	1 600 200	2 596 661	1 168 400	104 601 998	109 967 259
4	Ebből:					
5	- TOP támogatás	0	99 640 085	0	0	99 640 085
6	- Előirányzatrendezés TOP keretéről	0	0	0	7 562 511	7 562 511
7	- Önkormányzati forrás	1 600 200	-97 649 425	1 168 400	97 039 487	2 758 562

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	E	F
1	Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évre áthúzódó előirányzat	Összesen
2	Kiadás	1 600 200	2 430 915	0	80 818 388	84 849 503
3	Bevétel	1 600 200	2 430 915	0	80 818 388	84 849 503
4	Ebből:					
5	- TOP támogatás	0	83 071 503	0	0	83 071 503
6	- Önkormányzati forrás	1 600 200	-80 640 588	0	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	D	E
1	Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évre áthúzódó előirányzat	Összesen
2	Kiadás	1 383 201	3 175 000	155 308 882	159 867 083
3	Bevétel	1 383 201	3 175 000	155 308 882	159 867 083
4	Ebből:				
5	- TOP támogatás	159 867 083	0	0	159 867 083
6	- Önkormányzati forrás	-158 483 882	3 175 000	155 308 882	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	E
Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évre áthúzó előirányzat	Összesen
1				
2 Kiadás	885 964	3 886 200	104 818 676	109 590 840
3 Bevétel	885 964	3 886 200	104 818 676	109 590 840
4 Ebből:				
5 - TOP támogatás	109 590 840	0	0	109 590 840
6 - Önkormányzati forrás	-108 704 876	3 886 200	104 818 676	0

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

(Ft-ban)				
A	B	C	D	E
Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évre áthúzó előirányzat	Összesen
1				
2 Kiadás	2 314 826	152 400	229 015 408	231 482 634
3 Bevétel	2 314 826	152 400	229 015 408	231 482 634
4 Ebből:				
5 - TOP támogatás	231 482 634	0	0	231 482 634
6 - Önkormányzati forrás	-229 167 808	152 400	229 015 408	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	E
Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évre áthúzó előirányzat	Összesen
1				
2 Kiadás	775 466	0	76 771 174	77 546 640
3 Bevétel	775 466	0	76 771 174	77 546 640
4 Ebből:				
5 - TOP támogatás	77 546 640	0	0	77 546 640
6 - Önkormányzati forrás	-76 771 174	0	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	E
Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évre áthúzó előirányzat	Összesen
1				
2 Kiadás	0	2 499 995	0	2 499 995
3 Bevétel	0	2 499 995	0	2 499 995
4 Ebből:				
5 - TOP támogatás	2 500 000	0	-5	2 499 995
6 - Önkormányzati forrás	-2 500 000	2 499 995	5	0

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

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

(Ft-ban)				
A	B	C	D	E
Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évre áthúzó előirányzat	Összesen
1				
2 Kiadás	1 438 589	5 143 500	571 500	7 153 589
3 Bevétel	1 438 589	5 143 500	571 500	7 153 589
4 Ebből:				
5 - TOP támogatás	143 858 943	-143 858 943	0	0
6 - Önkormányzati forrás	-142 420 354	149 002 443	571 500	7 153 589

* A projekt döntés alapján visszamondásra került, a támogatás 2019. évben visszahúzásra került.

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

(Ft-ban)				
A	B	C	D	E
Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évre áthúzó előirányzat	Összesen
1				
2 Kiadás	7 603 173	7 785 339	232 174 264	247 562 776
3 Bevétel	7 603 173	7 785 339	232 174 264	247 562 776
4 Ebből:				
5 - TOP támogatás	165 957 287	0	0	165 957 287
6 - Előirányzatrendezés TOP keretairól	0	0	80 664 095	80 664 095
7 - Önkormányzati forrás	-158 354 114	7 785 339	151 510 169	941 394

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	E	
1	Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évre áthúzódó előirányzat	Összesen
2	Kiadás	12 139 960	0	253 166 083	265 306 043
3	Bevétel	12 139 960	0	253 166 083	265 306 043
4	Ebből:				
5	- TOP támogatás	265 306 043	0	0	265 306 043
6	- Önkormányzati forrás	-253 166 083	0	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	G	
1	Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évre áthúzódó előirányzat	Összesen
2	Kiadás	9 677 400	0	0	0	0	9 677 400
3	Bevétel	9 677 400	0	0	0	0	9 677 400
4	Ebből:						
5	- TOP támogatás	0	0	202 063 439	-202 063 439	0	0
6	- Önkormányzati forrás	9 677 400	0	-202 063 439	202 063 439	0	9 677 400

* A projekt döntés alapján visszamondásra került, a támogatás 2019. évben visszafizetésre került.

93. Óvoda-bölcsőde korszerűsítése II-III. ütem - Miskolc, Martinkertváros városrészben új bölcsődei férőhelyek kialakítása - (Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése)

				(Ft-ban)
A	B	C	D	
1	Megnevezés	2019. évi tény	2020. évre áthúzódó előirányzat	Összesen
2	Kiadás	0	681 524 048	681 524 048
3	Bevétel	0	681 524 048	681 524 048
4	Ebből:			
5	- TOP támogatás	0	681 524 048	681 524 048
6	- Önkormányzati forrás	0	0	0

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

				(Ft-ban)
A	B	C	D	
1	Megnevezés	2019. évi tény	2020. évre áthúzódó előirányzat	Összesen
2	Kiadás	0	275 078 095	275 078 095
3	Bevétel	0	275 078 095	275 078 095
4	Ebből:			
5	- TOP támogatás	0	275 078 095	275 078 095
6	- Önkormányzati forrás	0	0	0

95. Óvoda-bölcsőde korszerűsítése II-III. ütem - Miskolc, Hejőcsaba városrészben új bölcsődei férőhelyek kialakítása - (Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése)

				(Ft-ban)
A	B	C	D	
1	Megnevezés	2019. évi tény	2020. évre áthúzódó előirányzat	Összesen
2	Kiadás	0	409 397 857	409 397 857
3	Bevétel	0	409 397 857	409 397 857
4	Ebből:			
5	- TOP támogatás	0	409 397 857	409 397 857
6	- Önkormányzati forrás	0	0	0

96. Társadalmi együttműködés erősítése (TOP támogatás)

				(Ft-ban)
A	B	C	D	
1	Megnevezés	2019. évi tény	2020. 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

97. Szociális városrehabilitáció - Ávas szoft programok folytatása (TOP támogatás)

(Ft-ban)						
A	B	C	D	E	F	G
1 Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évre áthúzó előirányzat	Összesen
2 Kiadás	495 300	1 270 000	2 829 560	7 620	0	4 602 480
3 Bevétel	495 300	1 270 000	2 829 560	7 620	0	4 602 480
4 Ebből:						
5 - TOP támogatás	4 602 480	0	0	0	0	4 602 480
6 - Önkormányzati forrás	-4 107 180	1 270 000	2 829 560	7 620	0	0

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

98. Társadalmi Integrációt elősegítő beavatkozások a Vasgyárban (TOP támogatás)

(Ft-ban)						
A	B	C	D	E	F	G
1 Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évre áthúzó előirányzat	Összesen
2 Kiadás	1 800 000	6 350 000	1 750 000	1 750 000	24 665 000	36 315 000
3 Bevétel	1 800 000	6 350 000	1 750 000	1 750 000	24 665 000	36 315 000
4 Ebből:						
5 - TOP támogatás	33 865 000	0	0	0	650 000	34 515 000
6 - Önkormányzati forrás	-32 065 000	6 350 000	1 750 000	1 750 000	24 015 000	1 800 000

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

99. SmartImpact projekt (Urbact III)

(Ft-ban)						
A	B	C	D	E	F	G
1 Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évre áthúzó előirányzat	Összesen
2 Kiadás	1 082 778	4 698 408	5 128 526	3 207 985	0	14 117 697
3 Bevétel	1 082 778	4 698 408	5 128 526	3 207 985	0	14 117 697
4 Ebből:						
5 - uniós támogatás	0	1 176 805	8 039 134	4 484 930	0	11 700 869
6 - Önkormányzati forrás	1 082 778	3 521 603	-910 608	-1 276 945	0	2 416 828

100. TRAM projekt (Interreg Europe)

(Ft-ban)						
A	B	C	D	E	F	G
1 Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évre áthúzó előirányzat	Összesen
2 Kiadás	1 079 483	6 789 119	8 336 508	17 538 532	21 238 611	54 982 253
3 Bevétel	1 079 483	6 789 119	8 336 508	17 538 532	21 238 611	54 982 253
4 Ebből:						
5 - uniós támogatás	0	9 773 117	11 720 805	11 335 213	18 973 117	51 802 252
6 - Önkormányzati forrás	1 079 483	-2 983 998	-3 384 297	6 203 319	2 265 494	3 180 001

101. LIFE IP HungÁrny levegőtisztaság-védelmi pályázat

(Ft-ban)			
A	B	C	D
1 Megnevezés	2019. évi tény	2020. évre áthúzó előirányzat	Összesen
2 Kiadás	32 768	105 516 835	105 549 603
3 Bevétel	32 768	105 516 835	105 549 603
4 Ebből:			
5 - Uniós támogatás	41 477 997	0	41 477 997
6 - Agrárminisztérium támogatás	19 974 063	0	19 974 063
7 - Önkormányzati forrás	-61 419 292	105 516 835	44 097 543

* Az Európai Bizottság felhatalmazásából, az Európai Unió képviseletében a Kkv-Ügyi Végrehajtó Ügynökség (EASME) és a Herman Ottó Intézet Nonprofit KFT 2018. december 20. napján támogatási szerződést kötöttek a „Nyolc magyarországi régió levegőtisztaságának javítása a levegőtisztaság javítására szolgáló terv végrehajtásán keresztül” elnevezésű LIFE17 IPE/1U/000017 projekt megvalósítására, illetve megvalósításának finanszírozására vonatkozóan, így a támogatási összeget a HOI-n keresztül kapja meg az Önkormányzat.

102. Klímastratégia, klímadatos szemléletformálás

(Ft-ban)			
A	B	C	D
1 Megnevezés	2019. évi tény	2020. évre áthúzó előirányzat	Összesen
2 Kiadás	0	20 000 000	20 000 000
3 Bevétel	0	20 000 000	20 000 000
4 Ebből:			
5 - KEHOP támogatás	20 000 000	0	20 000 000
6 - Önkormányzati forrás	-20 000 000	20 000 000	0

103. Városrészi együttműködés (TOP-6.9.2.-16-M11-2017-0001)

(Ft-ban)

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évre áthúzó előirányzat	Összesen
2	Kiadás	1 800 000	1 125 000	35 316 600	38 241 600
3	Bevétel	1 800 000	1 125 000	35 316 600	38 241 600
4	Ebből				
5	- TOP támogatás	42 502 931	4 328 487	0	46 831 418
6	- Önkormányzati forrás	-40 702 931	-3 203 487	35 316 600	-8 589 818

104. Miskolc Te vagy! (TOP-6.9.2.-16-M11-2017-0002)

(Ft-ban)

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évre áthúzó előirányzat	Összesen
2	Kiadás	1 800 000	1 125 000	35 316 600	38 241 600
3	Bevétel	1 800 000	1 125 000	35 316 600	38 241 600
4	Ebből				
5	- TOP támogatás	42 502 931	0	4 317 212	46 820 143
6	- Önkormányzati forrás	-40 702 931	1 125 000	30 999 388	-8 578 543

105. Legyünk együtt - Tegyük együtt! (TOP-6.9.2.-16-M11-2017-0003)

(Ft-ban)

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évre áthúzó előirányzat	Összesen
2	Kiadás	1 800 000	1 125 000	35 316 600	38 241 600
3	Bevétel	1 800 000	1 125 000	35 316 600	38 241 600
4	Ebből				
5	- TOP támogatás	42 502 931	0	4 317 212	46 820 143
6	- Önkormányzati forrás	-40 702 931	1 125 000	30 999 388	-8 578 543

106. Miskolc Megyei Jogú Város Foglalkoztatási Paktum Programja

(Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G
1	Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évre áthúzó előirányzat	Összesen
2	Kiadás	0	12 469 452	1 121 860	250 585	32 879 255	46 721 152
3	Bevétel	0	12 469 452	1 121 860	250 585	32 879 255	46 721 152
4	Ebből						
5	- TOP támogatás	242 260 000	0	-195 538 848	0	0	46 721 152
6	- Önkormányzati forrás	-242 260 000	12 469 452	198 660 708	250 585	32 879 255	0

* Az Önkormányzat, mint egyik konzorciumi tagja és támogatást tartoztatja. A támogatás szerződés módosításnak megfelelően 2018 évben 195 538 848 Ft visszatérítésre került.

107. CLLD Díszgyőri Horizont projekt (TOP támogatás)

(Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	F
1	Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évre áthúzó előirányzat	Összesen
2	Kiadás	7 461 250	0	4 715 381	4 938 969	49 293 226	66 408 826
3	Bevétel	7 461 250	0	4 715 381	4 938 969	49 293 226	66 408 826
4	Ebből						
5	- TOP támogatás	0	10 285 714	6 192 918	5 675 178	37 846 180	60 000 000
6	- Önkormányzati forrás	7 461 250	-10 285 714	-1 477 537	-738 209	11 447 036	6 408 826

108. CLLD Ávasi Horizont projekt (TOP támogatás)

(Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G
1	Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évre áthúzó előirányzat	Összesen
2	Kiadás	7 461 250	0	4 715 381	5 776 190	69 987 732	87 940 553
3	Bevétel	7 461 250	0	4 715 381	5 776 190	69 987 732	87 940 553
4	Ebből						
5	- TOP támogatás	0	14 142 857	3 117 543	5 675 178	59 564 422	82 500 000
6	- Önkormányzati forrás	7 461 250	-14 142 857	1 597 838	101 012	10 423 310	5 440 553

109. Út a munkaerő piacra GINOP pályázat

(Ft-ban)					
	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évre átvezetendő előirányzat
2	Kiadás	1 178 520	3 015 268	3 143 308	6 469
3	Bevétel	1 178 520	3 015 268	3 143 308	6 469
4	Ebből				
5	- IOP támogatás	1 178 520	3 019 838	3 145 201	0
6	- Önkormányzati forrás	0	-4 568	-1 901	6 469

110. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata ÁSP Központjához Való Csatlakozás

(Ft-ban)					
	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évre átvezetendő előirányzat
2	Kiadás	0	3 422 142	926 216	5 751 232
3	Bevétel	0	3 422 142	926 216	5 751 232
4	Ebből				
5	- KOFOP támogatás	6 289 662	0	0	6 289 662
6	- Önkormányzati forrás	-6 289 662	3 422 142	926 216	5 751 232

II. Benyújtásra tervezett pályázatok

1. Akciótérületen kívüli bel- és csapadékvízkezelés elvezetése fejlesztése (Városi környezetvédelmi infrastruktúrális fejlesztések)

(Ft-ban)				
	A	B	C	D
1	Megnevezés	2019. évi tény	2020. évre áthúzódó előirányzat	Összesen
2	Kiadás	0	600 000 000	600 000 000
3	Bevétel	0	600 000 000	600 000 000
4	Ebből:			
5	- TOP támogatás	0	600 000 000	600 000 000
6	- Önkormányzati forrás	0	0	0

2. Gazdaságfejlesztés (Helyi piacok fejlesztése, konyhafelújítás)

(Ft-ban)				
	A	B	C	D
1	Megnevezés	2019. évi tény	2020. évre áthúzódó előirányzat	Összesen
2	Kiadás	0	415 734 761	415 734 761
3	Bevétel	0	415 734 761	415 734 761
4	Ebből:			
5	- TOP támogatás	0	415 734 761	415 734 761
6	- Önkormányzati forrás	0	0	0

3. Energlahatékonyág II-III. ütem (Önkormányzati épületek energiahatékonyág fejlesztése)

(Ft-ban)				
	A	B	C	D
1	Megnevezés	2019. évi tény	2020. évre áthúzódó előirányzat	Összesen
2	Kiadás	0	943 624 183	943 624 183
3	Bevétel	0	943 624 183	943 624 183
4	Ebből:			
5	- TOP támogatás	0	943 624 183	943 624 183
6	- Önkormányzati forrás	0	0	0

4. Önkormányzat megújuló energia (Megújuló energiatermelő kapacitás növelés II. fotovoltaiikus energiatermelés)

(Ft-ban)				
	A	B	C	D
1	Megnevezés	2019. évi tény	2020. évre áthúzódó előirányzat	Összesen
2	Kiadás	0	338 295 597	338 295 597
3	Bevétel	0	338 295 597	338 295 597
4	Ebből:			
5	- TOP támogatás	0	338 295 597	338 295 597
6	- Önkormányzati forrás	0	0	0

5. Szociális alapellátás fejlesztése I. ütem (Szociális alapszolgáltatások struktúrájának bővítése, fejlesztése)

(Ft-ban)				
	A	B	C	D
1	Megnevezés	2019. évi tény	2020. évre áthúzódó előirányzat	Összesen
2	Kiadás	0	101 208 968	101 208 968
3	Bevétel	0	101 208 968	101 208 968
4	Ebből:			
5	- TOP támogatás	0	101 208 968	101 208 968
6	- Önkormányzati forrás	0	0	0

6. Szociális alapellátás fejlesztése II-III. ütem (Szociális alapszolgáltatások struktúrájának bővítése, fejlesztése)

(Ft-ban)				
	A	B	C	D
1	Megnevezés	2019. évi tény	2020. évre áthúzódó előirányzat	Összesen
2	Kiadás	0	124 359 851	124 359 851
3	Bevétel	0	124 359 851	124 359 851
4	Ebből:			
5	- TOP támogatás	0	124 359 851	124 359 851
6	- Önkormányzati forrás	0	0	0

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

(Ft-ban)				
	A	B	C	D
1	Megnevezés	2019. évi tény	2020. évre áthúzódó előirányzat	Összesen
2	Kiadás	0	353 968 388	353 968 388
3	Bevétel	0	353 968 388	353 968 388
4	Ebből:			
5	- TOP támogatás	0	353 968 388	353 968 388
6	- Önkormányzati forrás	0	0	0

Összesítő
a 2019. évi állami támogatásokkal kapcsolatos elszámoláshoz

	A	B	C
		M e g n e v e z é s	Visszafizetési kötelezettség (-), illetve pótló (+) (Forintban)
1	1	2	3
2	11/B űrlap	Az előző évi (2018.) kötelezettségvállalással terhelt kiegészítő és egyéb kötött felhasználású támogatások maradványainak elszámolása (14 millió Ft 2019.11.07-én; 5 millió 340 ezer Ft 2020. 01.14-én visszautalásra került)	-19 340 000
3	11/C űrlap	A helyi önkormányzat általános működésének és az ágazati feladatok 2019. évi támogatásának elszámolása (2020.04.14-én visszautalásra került)	-1 175 944
4		Visszafizetési kötelezettség ö s s z e s e n :	-20 515 944

A döntéskérő indítvány mellékleteinek jegyzéke

- | | |
|--------------|--|
| 1. melléklet | Szöveges indoklás |
| 2. melléklet | A 2019. évi kiadások funkcionként |
| 3. melléklet | Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának hitelállománya 2019. december 31-én |
| 4. melléklet | Kimutatás a nyújtott kölcsönök állományáról 2019. december 31. |
| 5. melléklet | Kimutatás a közvetett támogatások összegéről 2019. év |
| 6. melléklet | Kimutatás a pénzeszközök változásáról 2019. évben |

A döntéskérő indítvány 1. melléklete

SZÖVEGES INDOKLÁS

A 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
VÉGREHAJTÁSÁRÓL SZÓLÓ ZÁRSZÁMADÁSHOZ

A 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE (1. melléklet)

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásainak megfelelően a 2019. évi zárszámadás költségvetési mérlegében számszerűsítésre kerülnek az Önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai, valamint finanszírozási bevételei és finanszírozási kiadásai.

A **működési költségvetési bevételek** 38 milliárd 397,7 millió Ft-os végösszege, az államháztartáson belülről kapott működési célú támogatásokon kívül tartalmazza a közhatalmi bevételeket, a működési bevételeket – Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal, Intézmények tagolásban –, valamint a működési célú átvett pénzeszközöket. A **működési költségvetési kiadások** között a személyi juttatások, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, az ellátottak pénzbeli juttatásai, dologi kiadások és az egyéb működési célú kiadások kerültek számszerűsítésre, összesen 36 milliárd 813 millió Ft összeggel. Előzőek alapján a **működési költségvetési egyenleg** 1 milliárd 584,6 millió Ft.

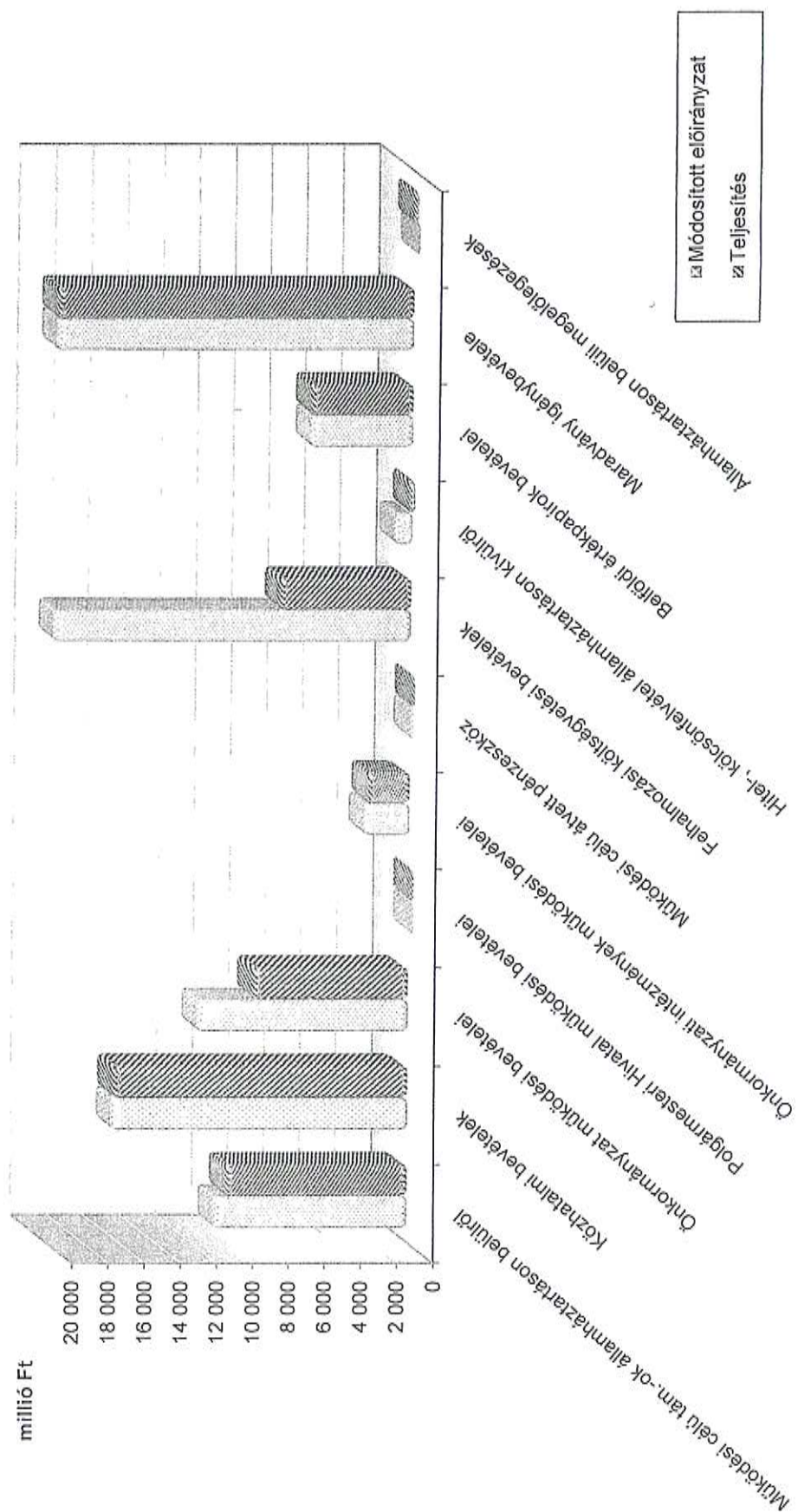
A 7 milliárd 473,1 millió Ft-os **felhalmozási költségvetési bevételek** között kerültek bemutatásra az államháztartáson belülről kapott felhalmozási célú támogatások mellett, a felhalmozási bevételek, valamint a felhalmozási célú átvett pénzeszközök. A **felhalmozási költségvetési kiadások** a beruházásokat, a felújításokat és az egyéb felhalmozási célú kiadásokat tartalmazza 9 milliárd 795,3 millió Ft-os végösszeggel. Mindezeket figyelembe véve az Önkormányzat **felhalmozási költségvetési egyenlege** -2 milliárd 322,2 millió Ft.

Finanszírozási bevételek között szerepel a forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, az államháztartáson belüli megelőlegezések (működési célú bevételként), a hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozástól (felhalmozási célú bevételként), valamint **belső finanszírozási forrásként** itt kap helyet, a működési és felhalmozási céllal egyaránt igénybe vett előző évi költségvetési maradvány, 35 milliárd 120,3 millió Ft-os végösszeggel.

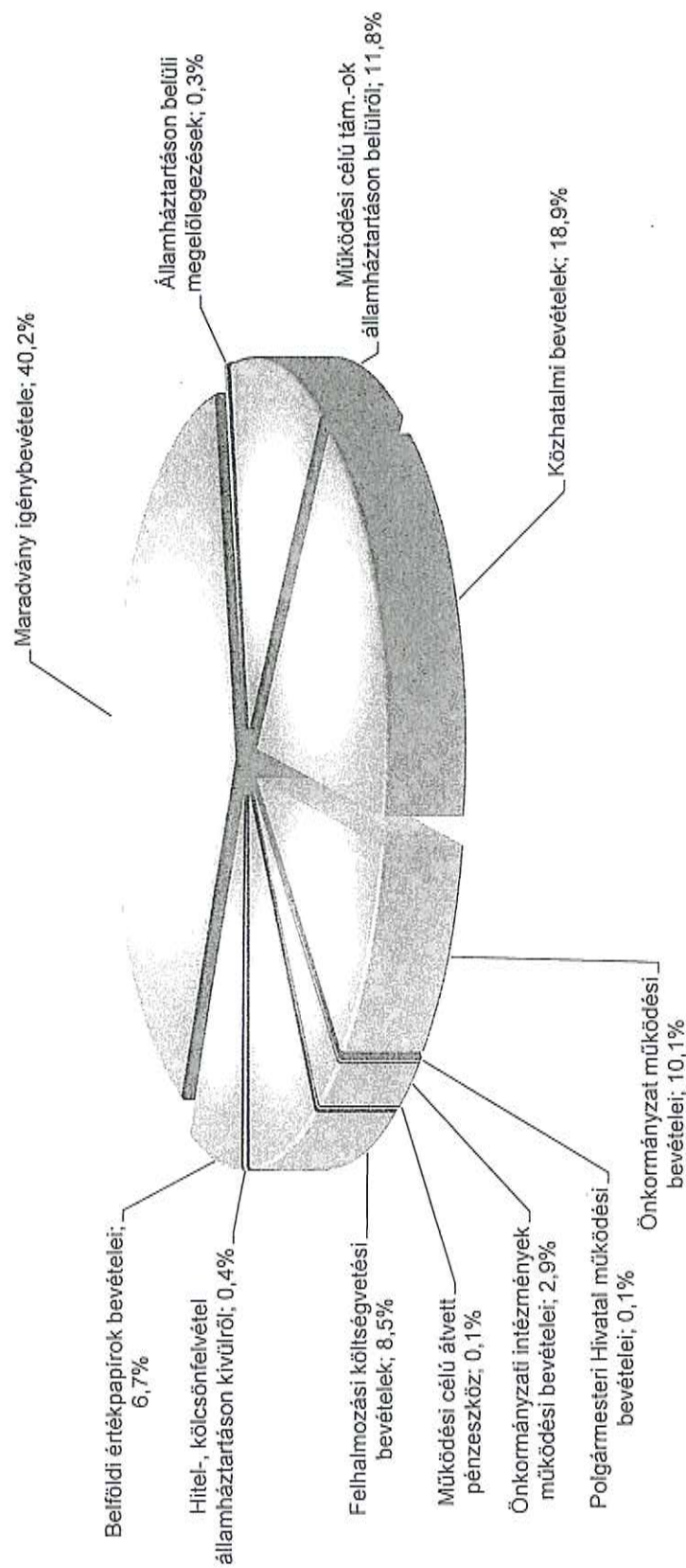
Finanszírozási kiadásként a belföldi értékpapírok vásárlása, az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (működési célú kiadásként), valamint a hosszú lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú kiadásként) számszerűsíthető.

BEVÉTELEK

Az Önkormányzat 2019. évi bevételeinek teljesítése a módosított előirányzathoz
viszonyítva, jogcímenként



Az Önkormányzat 2019. évi teljesített bevételeinek jogcímenkénti megoszlása



BEVÉTELEK (a rendelet 2. mellékletéhez)

Az Önkormányzat 2019. évi költségvetési forrásainak főösszege az eredeti költségvetésben szereplő 47 milliárd 293,2 millió Ft-ról év végére 110 milliárd 809,5 millió Ft-ra módosult.

A változás több tényező együttes hatását tükrözi. Az előirányzat növekedésében jelentős szerepet játszanak a maradvány elszámolás keretében 2018. évről áthúzódó bevételek – döntően beruházásokhoz kapcsolódó uniós támogatások –, de meghatározó a növekményben a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak év közben történő beépülése is a költségvetésbe.

Az előirányzatok év közbeni növekedését eredményezik továbbá az elnyert pályázatok és az intézmények saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításai is.

Az önkormányzati források teljesítése 2019. év végén finanszírozási bevételekkel együtt 87 milliárd 450,1 millió Ft (78,9 %).

A módosított előirányzathoz viszonyítva a működési költségvetési bevételek 38 milliárd 397,7 millió Ft összegben realizálódtak (90,6 %), míg a felhalmozási bevételek 7 milliárd 473,1 millió Ft-ban teljesültek (28,3 %).

A finanszírozási bevételek közül a pénzügyi vállalkozásoktól felvett hitelek összege 376 millió Ft volt, míg belföldi értékpapírok bevételeként 5 milliárd 845 millió Ft realizálódott a költségvetési évben.

A költségvetés finanszírozásához az előző évi maradvány igénybevétele 35 milliárd 120,3 millió Ft.

Az egyes bevételi előirányzatok teljesítése a következők szerint kerülnek bemutatásra:

Az **önkormányzat működési költségvetési bevételei** a teljes intézményhálózatot is beleértve, összességében 38 milliárd 397,7 millió Ft összegben teljesültek a beszámolási időszak végére (90,6 %).

Az államháztartáson belülről működési célú támogatásként az Önkormányzatnak 10 milliárd 331,4 millió Ft bevétele keletkezett, mely 94,4 %-os teljesítést jelent.

Az Önkormányzat általános, köznevelési, szociális és kulturális feladataihoz kapcsolódó állami támogatására az év folyamán 8 milliárd 79,2 millió Ft került kiutalásra a nettó finanszírozás keretében.

A támogatás az alábbi jogcímeket tartalmazza:

- helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 385,7 millió Ft,
- települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 2 milliárd 520,1 millió Ft,
- települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 3 milliárd 506 millió Ft értékben,
- települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1 milliárd 667,4 millió Ft összegben.

A köznevelési, illetve a szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok előirányzata az év folyamán két alkalommal, a májusi és az októberi felmérés keretében került módosításra, míg a feladatmutatókon alapuló tényleges elszámolás a zárszámadás keretében történik meg. Az előirányzat a lemondások és pótigények átvezetése, továbbá a szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék, valamint a Sikeres Magyarországért Panel Plusz Hitelprogram jogcímek vonatkozásában a költségvetésben összességében 386,5 millió Ft növekedést eredményezett.

A helyi önkormányzatok működésének általános támogatására 385,7 millió Ft került folyósításra a nettó finanszírozás keretében kiutalt jogcímeknek megfelelően. Ebből az önkormányzati hivatal működésének támogatására 358,9 millió Ft, a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítására 2,1 millió Ft, míg a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évről áthúzódó bérkompenzációjára 3,4 millió Ft támogatás érkezett, továbbá a 2019. évi bérkompenzáció 21,3 millió Ft támogatást eredményezett.

A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatására 2 milliárd 520,1 millió Ft bevételt kapott az Önkormányzat. A támogatás több jogcímet foglal magába. Az óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatására 2 milliárd 45,7 millió Ft, az óvodaműködtetési támogatásra 373 millió Ft, a kiegészítő támogatásra az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz 100,2 millió Ft, míg a nemzetiségi nevelési-oktatási feladatot ellátó pedagógusok nemzetiségi pótlékának támogatására 1,1 millió Ft támogatásban részesült az Önkormányzat.

A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatására összességében több jogcímen 3 milliárd 506 millió Ft bevételben részesült az Önkormányzat. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok ellátására 670 millió Ft, a települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok ellátására 979 millió Ft a biztosított támogatás. A gyermekétkeztetési feladatok ellátására 947,8 millió Ft, a rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésére 9,3 millió Ft, a bölcsőde, mini bölcsőde támogatására 557,8 millió Ft, a szociális ágazati összevont pótléokra 336 millió Ft, a szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatottak egészségügyi kiegészítő pótlék támogatására 6 millió Ft támogatásban részesült az Önkormányzat.

Az Önkormányzat kulturális feladatainak támogatásaként összességében 1 milliárd 667,4 millió Ft bevétel teljesült. A könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatokra összesen 768,9 millió Ft-ot kapott az Önkormányzat, melynek részét képezi a Megyei könyvtár kistépülési könyvtári célú kiegészítő támogatása 254,8 millió Ft összegben.

A kulturális feladatokon belül az előadó-művészeti szervezetek összességében 838,1 millió Ft támogatásban részesültek, melyből a Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Kft.-nek 523 millió Ft, a Miskolci Csodamalom Bábszínház Nonprofit Kft. részére 48,1 millió Ft és a Miskolci Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. részére 267 millió Ft került kiutalásra. Kulturális illetménypótlék jogcímen 60,5 millió Ft realizálódott az Önkormányzat költségvetésében.

Az Önkormányzatot a központi költségvetésből megillető helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai év közben épültek be a költségvetésbe az igényléseknek és kiutalásuknak megfelelően. Ezek a támogatások összességében 875,6 millió Ft-ot tesznek ki és több jogcímből tevődnek össze. Ezen belül a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatásaként 50 millió Ft, a helyi közösségi közlekedés támogatásaként 497,1 millió Ft, a települési önkormányzatok rendkívüli támogatásként 328,4 millió Ft érkezett az Önkormányzat számlájára.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése címén 30 millió Ft bevétel teljesült, mely 50 %-os teljesítésnek felel meg.

Az állambiztartáson belülről érkező egyéb működési célú támogatások bevételeként 532,7 millió Ft támogatás realizálódott az Önkormányzatnál. Jelentős részét a Modern Városok Program által nyújtott támogatás teszi ki, ennek keretében a Diósgyőri Vár és környezete komplex fejlesztésére 223,2 millió Ft, a Miskolctapolcai fürdő és környezete fejlesztésére 150,9 millió Ft támogatásban részesült az Önkormányzat. A mezei őrszolgálat működtetéséhez 20 millió Ft támogatás érkezett

az Önkormányzat számlájára. Különböző pályázatokkal összefüggésben – Mobilitás Hét, „Hiszek benned Sport Program”, Illegális hulladéklerakodók felszámolása, „LIFE IP HungAiry” levegőtisztaság védelmi pályázat, SmartImpact, illetve TRAM pályázatok – összességében 46,8 millió Ft bevétel realizálódott.

A közfoglalkoztatási programok támogatása keretében 59,4 millió Ft összegben, a Diákmunka támogatás jogcímen 8,1 millió Ft bevételben részesült az Önkormányzat. A Terület-és Településfejlesztési Operatív Program (TOP támogatás) keretein belül a „Városrészi együttműködések” működési pályázatokhoz kapcsolódóan 4,3 millió Ft támogatás érkezett az Önkormányzathoz.

A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) keretében az Önkormányzat költségvetésében a „Klímastratégia kidolgozása és klímatudatos szemléletformálás megvalósítása a városi lakosság körében” jogcímen 20 millió Ft támogatás realizálódott.

Az államháztartáson belülről érkező egyéb működési célú támogatások bevételeként 92,9 millió Ft támogatást kapott a Polgármesteri Hivatal, mely jelentős részét az Önkormányzati képviselők választására kapott összeg teszi ki 40,5 millió Ft értékben. Az Európai Parlamenti választásra 37,9 millió Ft, az Út a munkaerőpiacra elnevezésű kiemelt munkaerőpiaci programban nyújtott bérköltség támogatására 3,1 millió Ft, továbbá a CLLD Diósgyőri Horizont Projektre és a CLLD Ávasi Horizont Projektre egyenként 5,7 millió Ft támogatásban részesült a Polgármesteri Hivatal.

A közhatalmi bevételek teljesítése év végén 16 milliárd 548,5 millió Ft. Ennek jelentős részét a helyi adók, adójellegű bevételek teszik ki.

A jövedelemadók, a vagyoni típusú adók és a termékek, szolgáltatások adói bevételekből 16 milliárd 408,3 millió Ft teljesült, melyet adónemenként részletezve a 2.9. melléklet mutat be.

Az *építményadó* összege 2019. évben 3 milliárd 593,2 millió Ft volt. *Telekadóból* év végéig 338 millió Ft bevétel realizálódott.

Iparűzési adóból 11 milliárd 843,5 millió Ft bevétele keletkezett az Önkormányzatnak. Az adónem teljesítése magasabb az elmúlt évhez viszonyítva, 855,7 millió Ft-tal. Az adóbevétel emelkedésének oka – a változatlan adómérték mellett – az, hogy a vállalkozások teljesítménye a megelőző évhez képest tovább növekedett, nagyobb nettó árbevétel érték el. A 2019. évben az adózók 20 574 darab adóbevallást nyújtottak be az Önkormányzathoz, melyből több, mint 15 000 darab helyi iparűzési adóbevallás volt.

Az Önkormányzat egy főre jutó adóerő-képessége a 2019-es évre vonatkozóan 38 857 Ft/fő, mely 903 Ft/fő csökkenést jelent az előző évi időszak adóerő-képességéhez viszonyítva. Az iparűzési adó mértékének felső határa az adóalap – Önkormányzat által is alkalmazott – 2 %-a. A helyi iparűzési adóról szóló önkormányzati rendelet adókedvezményt biztosít azon vállalkozások számára, amelyek vállalkozási szintű adóalapja az 1 millió Ft-ot nem haladja meg, továbbá a háziorvos, védőnő vállalkozó szintén adókedvezményben részesül.

Az iparűzési adóbevételeket befolyásolta az év során az adózóknak visszautalt 356,4 millió Ft, amely megközelítőleg az előző évek átlaga szerint alakult. *Gépjárműadó bevételeként* 452,2 millió Ft bevétele keletkezett az Önkormányzatnak. Az adóbevétel nem teljesítésére pozitívan hatott, hogy növekedett az újonnan forgalomba helyezett gépjárművek száma, valamint kedvező hatást gyakorolt a használtautó piac élénkülése is.

Az *idegenforgalmi adó* tartózkodás után bevételi jogcím esetében 180,9 millió Ft realizálódott. A legalább egy vendégéjszakát eltöltő turisták száma – a bevételi és szálláshelyi adatok alapján – folyamatosan növekszik, a bevallott adóköteles vendégéjszakák száma a 2019. évben meghaladta a 400 ezret. Mindemellett az ellenőrzési tevékenység eredményessége, valamint a turizmus fejlődése is hozzájárult az adónem bevételeinek növekedéséhez.

Az egyéb közhatalmi bevételek döntő részét a helyszíni bírságok adják 95,6 millió Ft értékben, továbbá 21,3 millió Ft-ot képviselnek az igazgatási szolgáltatási-, és felügyeleti jellegű díjak tételei.

Talajterhelési díjból az Önkormányzatnak 2019. évben összességében 3,1 millió Ft bevétele keletkezett. Helyi adókhoz kapcsolódó *pótlékok* címén 18,9 millió Ft folyt be az Önkormányzathoz.

A *működési bevételek* az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények működési bevételeiből származnak, melyekből összesen 11 milliárd 412,5 millió Ft realizálódott (78 %).

Az **Önkormányzat** működési bevételei között a legjelentősebb összeget a *bérleményszolgáltatás bevétele* teszi ki 2 milliárd 566,8 millió Ft összeggel, melyből a szolgáltatások ellenértéke 2 milliárd 559,1 millió Ft, a közvetített szolgáltatások és tulajdonosi bevételek értéke 7,7 millió Ft. *Parkoltatási szolgáltatással* kapcsolatos bevételekből az Önkormányzatnak 2019. év folyamán 979 millió Ft bevétele keletkezett.

A szolgáltatások ellenértéke címen 3 milliárd 506 millió Ft folyt be az önkormányzat számlájára, melyből az útfelbontás engedélyezési díjből 4,3 millió Ft, a behajtási engedélyből 5,1 millió Ft, a helyiségek bérleti díjából 5,9 millió Ft és a közterület használati díjből 37,7 millió Ft bevétel realizálódott.

A közvetített szolgáltatások ellenértéke tételsoron teljesítésként megjelenő 1 milliárd 953,5 millió Ft-os összeg döntő hányadát a *közvetítés* kapcsolatosan az intézmények felé továbbszámolt összeg befizetése teszi ki 1 milliárd 933,7 millió Ft összegben.

A tulajdonosi bevételek 365 millió Ft-os teljesítéséből a legjelentősebb nagyságrendet a Miskolc Holding Zrt. által befizetett 310,8 millió Ft-os *osztalékbevételek* képviseli. A Lovagi Tornák terének díjbevételeiből 21,2 millió Ft, a MIVÍZ Kft. használati díjából 13,8 millió Ft, a reklám célú használati jog bevételeként 4,2 millió Ft realizálódott. A Regionális Hulladékkezelési Konzorcium működési bevételeinek összege 37 millió Ft, melyből szolgáltatások ellenértéke 12,2 millió Ft, tulajdonosi bevételek 9,2 millió Ft, egyéb működési bevételek 15,5 millió Ft realizálódott. A Miskolctapolcai Strandfürdő bérleti díjának működési bevétele 5,8 millió Ft, melyből tulajdonosi bevételből 5,3 millió Ft, szolgáltatások ellenértékéből 0,5 millió Ft bevétel keletkezett. A *működéshez kapcsolódó áfa bevételek, visszatérülések* címén 2 milliárd 792,9 millió Ft folyt be az Önkormányzat számlájára, a teljesítés 72,6 %. Ebből 60,2 millió Ft a Miskolc Térségi Konzorciumhoz kapcsolódik.

A *kamatbevétel* tételsoron megjelenő 22,8 millió Ft, amely teljes egészében a Magyar Államkótvénnyel kapcsolatos elszámolásokkal kapcsolatos lekötött betétekből származik.

Egyéb működési bevételek jogcímen 184,4 millió Ft érkezett az Önkormányzat számlájára, melynek legjelentősebb tétele a Parkoltatási szolgáltatáshoz kapcsolódó 145,7 millió Ft.

A **Polgármesteri Hivatal** működési bevételeivel kapcsolatban 57,5 millió Ft teljesült. A működési bevétel döntően a Balatonmárfürdői üdültetésből, az ünnepség szervezéssel összefüggésben beszédett bérleti díjakból, egyéb bevételekből és a kiadások áfa visszatérüléséből származik.

Az **intézményeknél** működési bevételek címén a beszámolási időszakban 2 milliárd 528,4 millió Ft bevétel teljesült. Ennek jelentős részét a szolgáltatások ellenértéke, az ellátási díjak (étkezési térítési díj), az alkalmazottak térítési díjai, valamint az áfa bevételek teszik ki.

A *működési célú átvett pénzeszközök* esetében a bevétel 105,3 millió Ft, amely 85,4 %-os teljesítést jelent, jelentős részét LIFE IP HungAiry levegőtisztaság védelmi pályázat (41,5 millió Ft) és a CINE-MIS Nonprofit Kft. kölcsöntörlesztése teszi ki (35 millió Ft).

A **felhalmozási költségvetési bevételek** teljesítése összességében 7 milliárd 473,1 millió Ft volt a beszámolási időszakban (28,3 %).

Felhalmozási célú költségvetési támogatásokból 599 millió Ft támogatásban részesült az Önkormányzat. Ezen belül:

- Járasszékhely múzeumok szakmai támogatására 1,6 millió Ft, míg közművelődési érdekeltségűvelő támogatásra 0,6 millió Ft bevétel teljesült.
- Muzeális intézmények szakmai támogatására 2 millió Ft realizálódott.
- A Miskolc Művészeti Központ megvalósításának támogatása jogcímen 500 millió Ft, továbbá a 1717/2017. (X.3.) Korm. hat. alapján az Út- és járdafelújítás, rekonstrukciós támogatások jogcímen 80,5 millió Ft támogatás érkezett az Önkormányzat számlájára.
- A központi költségvetésből különböző feladatokkal összefüggésben vis maior pályázaton 14,3 millió Ft támogatást nyert el az Önkormányzat.

Az egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről tételes részletezését a 2.17. melléklet tartalmazza fejlesztési feladatonként. E tételek között kerültek megtervezésre a különböző egyéb hazai, valamint uniós forrásokból az Önkormányzatot megillető támogatások. Év végéig 6 milliárd 707,6 millió Ft érkezett az Önkormányzat számlájára a fejlesztésekkel összefüggésben, mely 30,6%-os teljesítésnek felel meg. Egyéb hazai támogatásokon belül elektromos gépjármű beszerzésére az Innovációs és Technológiai Minisztérium pályázata keretében 30 millió Ft érkezett az Önkormányzat számlájára.

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP támogatás) keretein belül beruházási pályázatokhoz kapcsolódóan összesen 237,9 millió Ft támogatás folyt be év végéig az Önkormányzathoz, amely döntő hányadát a Miskolci Művészeti Iskola energetikai korszerűsítését szolgálja 232,3 millió Ft értékben. A Dobó Katica Bölcsőde infrastrukturális fejlesztése kapcsán 3,2 millió Ft, a Katica Bölcsőde Infrastrukturális fejlesztése kapcsán 2,4 millió Ft támogatást nyert el az Önkormányzat. A Modern Városok Program keretein belül megvalósuló beruházásokhoz 6 milliárd 426 millió Ft bevétel realizálódott az Önkormányzatnál. A Diósgyőri Vár és környezete komplex fejlesztéséhez 826,8 millió Ft, a Miskolctapolcai fürdő és környezete fejlesztéséhez 5 milliárd 599, 2 millió Ft támogatást nyert el az Önkormányzat.

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) keretén belül 13,8 millió Ft támogatásból a Mátra-Bükk turisztikai térség fejlesztése és pozicionálása valósul meg.

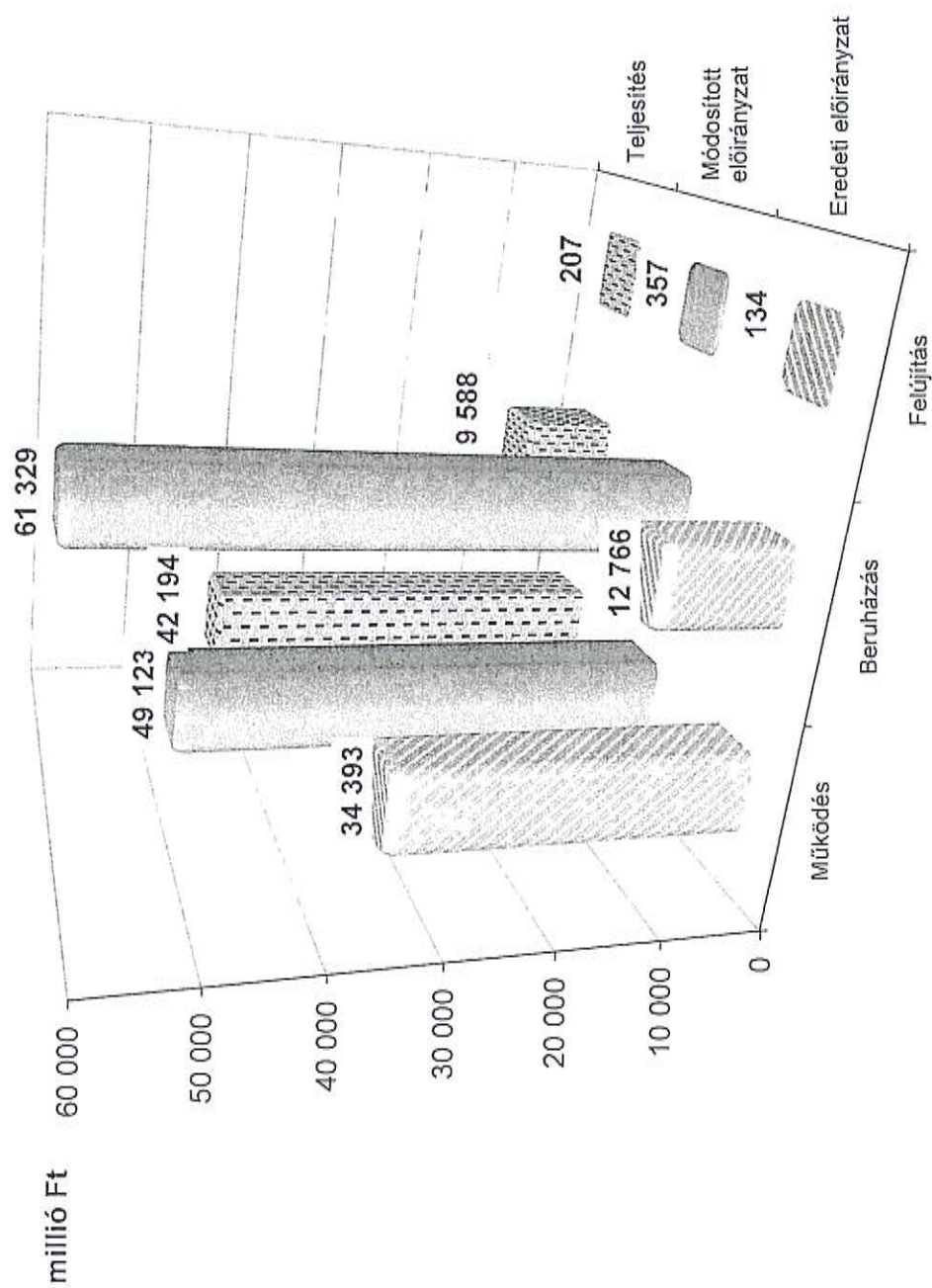
Felhalmozási bevételekből összesen 130,1 millió Ft a befolyt bevétel a beszámolási időszakban, ebből ingatlanok értékesítése kapcsán 129,1 millió Ft bevétel keletkezett, továbbá egyéb tárgyi eszközök értékesítéséből 1 millió Ft realizálódott.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívüli körből származó bevételként az év végéig 20,4 millió Ft érkezett be az Önkormányzat számlájára, mely jelentős részben a szociális bérlakásokkal összefüggő követelésekből (7,9 millió Ft) és az Önkormányzat által adott munkáltatói kölcsön törlesztőrészeiből (5,8 millió Ft) keletkezett.

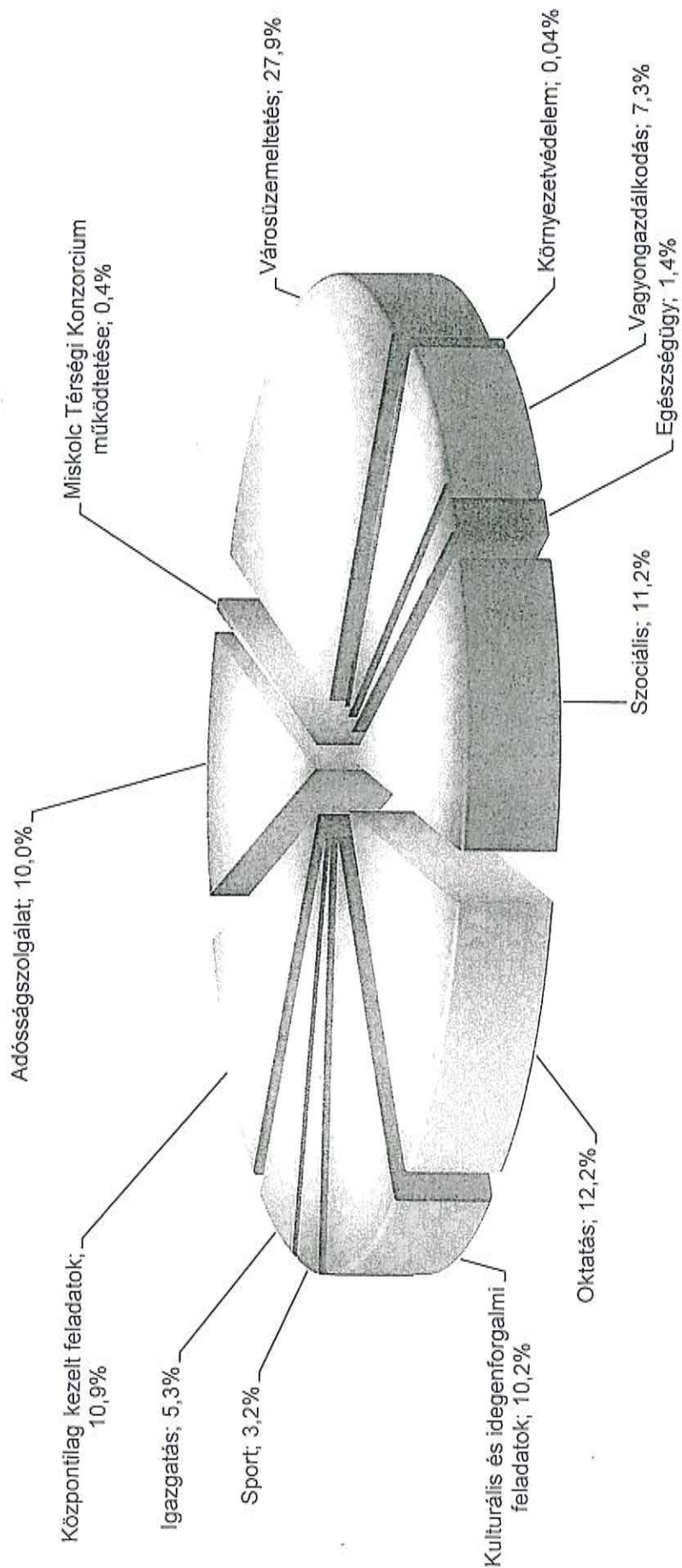
Az előző évi maradványból a költségvetés finanszírozása érdekében 35 milliárd 120,3 millió Ft került igénybevételekre, mely az Önkormányzatnál 34 milliárd 371,7 millió Ft, a Polgármesteri Hivatalnál 15,3 millió Ft, míg az intézményeknél a különböző feladatokhoz kapcsolódóan 733,3 millió Ft volt.

KIADÁSOK

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi kiadásai



Az Önkormányzat 2019. évi teljesített kiadásainak funkcionkénti megoszlása



KIADÁSOK

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az Önkormányzat 2019. évi eredeti költségvetésében 47 milliárd 293,2 millió Ft előirányzatot hagyott jóvá, mely év végére 110 milliárd 809,5 millió Ft-ra módosult. A növekedésben nagyobb részben az előző évi maradvány költségvetésre történő ráépítése játszott szerepet, ezenkívül meghatározó nagyságrendet képviselt a központi költségvetésből feladathoz, célhoz kötötten érkező pótelőirányzatok, az év során elnyert pályázatok, valamint a különböző feladatokhoz átvett pénzeszközök is.

A módosított előirányzathoz 2019. évben 51 milliárd 988,9 millió Ft pénzügyi teljesítés történt, mely 46,9%-os felhasználást mutat. A kifizetésekből 86,8% működési feladatokkal, 0,3% felújítási feladatokkal, míg 12,9% beruházásokkal kapcsolatban teljesült pénzügyileg.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

Az Önkormányzat, az intézmények és a Polgármesteri Hivatal vonatkozásában működési feladatokra 34 milliárd 393 millió Ft eredeti előirányzat került jóváhagyásra, amely az év során 49 milliárd 123,2 millió Ft-ra emelkedett, és amely terhére 42 milliárd 193,6 millió Ft pénzügyi teljesítés történt.

Ezen belül az intézményhálózat működtetésével összefüggésben 14 milliárd 300,9 millió Ft kifizetésére került sor, a Polgármesteri Hivatalban tervezett működési feladatokat érintően 2 milliárd 820,3 millió Ft realizálódott, míg az Önkormányzatnál tervezett működési feladatokkal kapcsolatban 25 milliárd 72,5 millió Ft teljesült pénzügyileg a beszámolási időszak végéig.

Intézmények gazdálkodása (3. melléklet)

Az Önkormányzat intézményhálózatának működtetésére és fenntartására – a felhalmozási jellegű kiadásokat is beleértve – 2019. évben összességében 16 milliárd 229,4 millió Ft állt rendelkezésre. A módosított előirányzathoz az év során az intézmények 14 milliárd 604,7 millió Ft-ot használtak fel, mely 90 %-os teljesítésnek felel meg. Az előző évekhez hasonlóan az intézmények költségvetési keretei 2019-ben is rendkívül szigorú, takarékos gazdálkodást követeltek meg, hiszen a költségvetésük készítésekor csak a zökkenőmentes működés biztosításához szükséges legfontosabb tételek, valamint a törvényi változások okozta módosítások tervezése történt meg.

Az intézmények teljesített kiadásainak funkciók szerinti megoszlása:

- Egészségügyi funkció	702,5 millió Ft (4,8%)
- Szociális funkció	4 983,5 millió Ft (34,1%)
- Oktatási funkció	5 894,2 millió Ft (40,3%)
- Kulturális funkció	2 286,2 millió Ft (15,7 %)
- Központilag kezelt funkció	738,3 millió Ft (5,1%)

Az egyes intézmények gazdálkodását funkcióként – a felhalmozási kiadásokat is figyelembe véve – az alábbiakban mutatjuk be.

Egészségügyi funkció:

A **Miskolci Egészségfejlesztési Intézet** gazdálkodásához a 2019. évi eredeti költségvetésében 678,3 millió Ft állt rendelkezésre. A jóváhagyott előirányzat az előző évi maradvány, a bérkompenzáció, a rendkívüli támogatás összegének ráemelésével, valamint a saját hatáskörű módosításokkal 864,7 millió Ft-ra egészült ki. Ebből az összegből működtette az intézmény a háziorvosi, a házi gyermekorvosi és a védőnői ellátást, a fogorvosi alapellátást, az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi ügyelet ellátását.

Az intézmény saját bevétele 493 millió Ft volt, melynek jelentős része NEAK támogatás.

Működési kiadásokra az intézmény 687 millió Ft-ot fordított. Ezen belül a személyi kiadásokra és a kapcsolódó járulékokra 473,3 millió Ft került felhasználásra, dologi kiadások tekintetében pedig 213,4 millió Ft volt a felhasználás.

Felhalmozási jellegű kiadásokra az intézmény 15,6 millió Ft-ot fordított.

Az intézmény kötelezettségeinek összege 61,7 millió Ft, melynek jelentős része a dologi kiadásokhoz kapcsolódó, kiegyenlítésre váró számlákból adódik.

Szociális funkció:

Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 118/2018. (XI.15.) számú határozatával a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Őszi Napsugár Otthont (székhelye: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 101.) 2018. december 31. napjával az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 11. § (3) bekezdése alapján – egyesítéssel, melynek módja beolvadás – jogutódlással megszüntette, általános jogutódja 2019. január 1. napjától a Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény.

2019. évben az intézmény fő tevékenységi körébe a következő feladatok tartoztak: család- és gyermekjóléti központ, család- és gyermekjóléti szolgáltatás, óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység, idősek nappali és átmeneti ellátása, házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés, pszichiátriai betegek nappali és közösségi ellátása, támogató szolgáltatás, gyermekek napközbeni ellátása, időskorúak tartós bentlakásos ellátása, valamint demens betegek tartós bentlakásos ellátása. Önként vállalt tevékenységek a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás és a szakképző iskolai tanulók gyakorlati oktatásával összefüggő feladatok.

Az eredeti előirányzat 4 milliárd 487,1 millió Ft-ban került elfogadásra, amely év végéig 5 milliárd 546,6 millió Ft-ra módosult. A személyi kiadások járuléktérhekkel együtt 3 milliárd 471,2 millió Ft, a dologi kiadások 1 milliárd 490,5 millió Ft, a beruházás, felújítás 21,4 millió Ft, míg az egyéb költségvetési kiadások tekintetében 0,5 millió Ft a teljesítés nagyságrendje. Összességében a módosított előirányzathoz viszonyítva az intézmény költségvetési kiadásainak teljesítése 89,8 %.

Az intézmény év végén fennálló kötelezettség állománya 156,2 millió Ft, amely túlnyomó részében a dologi kiadásokhoz kapcsolódik.

Oktatási funkció:

A Miskolc Megyei Jogú Város területén működő 9 **főóvoda** és a hozzájuk tartozó 23 db tagóvoda feladatainak ellátására a 2019. évi eredeti költségvetés 3 milliárd 788,9 millió Ft-ot tartalmazott.

A beszámolási időszak végére ez az összeg az előirányzat módosításoknak köszönhetően 4 milliárd 259,4 millió Ft-ra emelkedett.

A feladatellátással összefüggésben a rendelkezésre álló előirányzatból december végéig 3 milliárd 860,7 millió Ft realizálódott pénzügyileg, mely 90,6 %-os felhasználást jelent.

A működési kiadásokon belül személyi jellegű kiadásokra és a kapcsolódó járulékaikra 2 milliárd 887,6 millió Ft került kifizetésre. A dologi kiadásokkal összefüggésben 965,1 millió Ft felhasználására került sor, míg a felhalmozási kiadásokra fordított összeg 8,1 millió Ft volt.

Az óvodai hálózathoz a beszámolási időszak végén 150,3 millió Ft a kötelezettség állomány.

A **Miskolci Közintézmény-működtető Központ** feladatainak ellátására a 2019. évi eredeti költségvetés 1 milliárd 724,8 millió Ft-ot tartalmazott, mely év közben a feladatellátásban bekövetkezett változásokkal összefüggésben, valamint a saját hatáskörű előirányzat módosítások ráépülésének következtében 2 milliárd 367,8 millió Ft-ra módosult.

A gazdálkodással összefüggésben év végéig összességében 2 milliárd 33,5 millió Ft kifizetése történt meg, mely 85,9 %-os teljesítésnek felel meg.

A működési kiadásokon belül a személyi jellegű kifizetésekre 362 millió Ft-ot, a kapcsolódó járulékokra és szociális hozzájárulási adóra 74 millió Ft-ot fordított az intézmény.

Dologi kiadások vonatkozásában a beszámolási időszak végére 1 milliárd 903,4 millió Ft előirányzattal rendelkezett a Közintézmény-működtető Központ, mely forrásból 1 milliárd 586,7 millió Ft teljesült pénzügyileg, ami 83,4 %-os teljesítést mutat. Beruházásra az intézmény 10,7 millió Ft-ot fordított. Az év végén mutatkozó kötelezettség állomány 173,3 millió Ft.

Az intézmény költségvetési bevétele 595,8 millió Ft, amely a módosított előirányzathoz viszonyítva 87,5 %-os teljesítést jelent. 2019-ben a maradvány igénybevétele 65,9 millió Ft volt, míg a központi irányítószervi támogatás 1 milliárd 447 Ft, ami 89,3 %-os teljesítésnek felel meg a módosított előirányzathoz képest.

A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár

A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár az ország egyik legnagyobb megyei hatókörű városi könyvtáraként látja el a Kulturális törvény által előírt állami és nyilvános települési könyvtári feladatait.

Nyilvános települési könyvtárként Miskolc Megyei Jogú Városban, Görgey úti központi épületében és 7 fiókkönyvtárában látja el a lakosokat nyilvános könyvtári szolgáltatásokkal.

Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 2019-ben 327 kistépülésen biztosítja a nyilvános könyvtári szolgáltatásokat.

Az intézmény pályázatait:

- Az EMMI és az Országos Széchényi Könyvtár digitalizálási pályázata – *Digitális tanösvényen, Borsod-Abaúj-Zemplén megyében címmel* – 26,2 millió Ft értékű támogatás. Ennek köszönhetően a 2019. év végén megkezdődött a digitalizálási projekt indítása.
- Egész évben folytatódott az EFOP-3.3.2-16-2016-00089 *A könyvtárban megtalálod – a II. Rákóczi Ferenc Könyvtár a köznevelés eredményességéért elnevezésű projekt* (9,9 millió Ft-os támogatási összeggel. A projekt 2020. január 31-én zárul.
- EFOP-4.1.8-16-2017-00026 *A tanulást támogató könyvtári infrastruktúra fejlesztése* című projekt az év végével befejeződött. A 95,7 millió Ft-os támogatási összegből könyvtárbusz és informatikai eszközök beszerzése valósult meg.

Az intézmény 2019. évi gazdálkodásához a Közgyűlés eredeti előirányzatként 696,7 millió Ft-ot hagyott jóvá.

Az eredeti előirányzat a beszámolási időszak végére a maradvány, a kulturális illetménypótlék, a bérkompenzáció, az év közben juttatott pótelőirányzatok, valamint az intézmény saját hatáskörű

módosításaival 940,8 millió Ft-ra emelkedett. A rendelkezésre álló összegből a beszámolási időszak végéig 875,9 millió Ft kifizetés realizálódott. A kiadásokat érintően személyi juttatásokra 332,8 millió Ft, a kapcsolódó járulékokra 70 millió Ft, dologi kiadásokra pedig 239,3 millió Ft teljesítése történt meg, valamint az Önkormányzattól kapott 30 millió Ft-os visszatérítendő támogatás került visszafizetésre.

A felhalmozási kiadások pénzügyi teljesítése 203,8 millió Ft volt a beszámolási időszak végéig. Ennek az összegnek jelentős részét az intézmény a könyvtári könyvtárolomány gyarapítására, valamint a kistéleplülési könyvtár ellátási szolgáltató rendszer működtetéséhez szükséges eszközök beszerzésére fordította. Önkormányzati finanszírozással a központi épület második emeletének burkolat cseréjére is sor került, melynek összege 10,4 millió Ft. 2018-ban elnyert NKA pályázati forrás segítségével megújult a József Attila könyvtár belső berendezése.

Az intézmény költségvetési bevétele 145,8 millió Ft, amely a módosított előirányzathoz viszonyítva 100 %-os teljesítést jelent. 2019-ben a maradvány igénybevétele 52,2 millió Ft volt, míg a központi irányítószervi támogatás 782,7 millió Ft, ami 98,45 %-os teljesítésnek felel meg a módosított előirányzathoz képest.

A **Herman Ottó Múzeum**, valamint 11 telephelyének működtetésére, fenntartására és feladatainak ellátására a 2019. évi eredeti költségvetés 615,7 millió Ft-ot tartalmazott.

A jóváhagyott összeg az előző évi maradvány ráépülésével, kulturális illetménypótlék, a bérkompenzáció és az év közben juttatott pótelőirányzatok, valamint a saját hatáskörű módosítások következtében az év végére 1 milliárd 481,2 millió Ft-ra egészült ki.

A feladatellátással összefüggésben a beszámolási időszak végéig 1 milliárd 410,3 millió Ft kiadás merült fel, ami 95,2%-os teljesítést jelent. Az intézmény kötelezettség állománya 5,6 millió Ft.

A kiadásokon belül személyi juttatásokkal és járulékaival összefüggésben 577,7 millió Ft, míg dologi kiadásokhoz kapcsolódóan 782,8 millió Ft került kifizetésre. 19 millió Ft az egyéb működési célú kiadások között jelentkezik, melynek túlnyomó része fel nem használt támogatások visszafizetéséből adódik. Felhalmozási kiadásokra összesen 30,9 millió Ft-ot fordított az intézmény. A költségvetési bevételeinek teljesítése összességében 111,4 %, míg a finanszírozási bevételek teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva 95,6%. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összege 16,5 millió Ft volt. A saját bevétel jelentős része – 0,9 millió Ft - a régészeti feladatok magas színvonalú ellátásának köszönhető (Diósgyőri-, Szádvári-, Fűzéri várfeltárás, Bükkábrányi bányafeltárás, M30 autópálya feltárás, egyéb régészeti feladatellátás). Az intézmény 3,9 millió Ft államháztartáson kívüli működési célú támogatásban részesült.

Központilag kezelt funkció

A **Miskolci Önkormányzati Rendészet** fenntartási és működési költségeire a közgyűlés 2019. évre 717,5 millió Ft eredeti előirányzatot hagyott jóvá, amely az év közbeni módosításoknak köszönhetően 768,9 millió Ft-ra emelkedett.

A gazdálkodással összefüggésben a beszámolási időszak végéig a költségvetési kiadások teljesült összege 738,3 millió Ft volt, amely 96 %-os teljesítésnek felel meg.

A működési kiadások közül személyi juttatásokra és a hozzájuk kapcsolódó járulékokra 642,6 millió Ft-ot fordított az intézmény, a dologi kiadásaik teljesítése 82,2 millió Ft volt, míg a felhalmozási célú kiadások teljesítése 13,5 millió Ft volt.

Az intézmény költségvetési bevételei összességében 90,5%-ban, a finanszírozási bevételei pedig 96,4 %-ban teljesültek. A kötelezettség állománya a tárgyidőszak végén 31 millió Ft.

POLGÁRMESTERI HIVATAL (a rendelet 4. mellékletéhez)

Polgármesteri Hivatal működési kiadásaira összesen 2 milliárd 932,3 millió Ft eredeti előirányzat került biztosításra a 2019. évi költségvetésben, mely az év végére 3 milliárd 480,8 millió Ft-ra növekedett.

A működési feladatokkal összefüggésben 2 milliárd 820,3 millió Ft kifizetés történt, amely 81%-os teljesítést jelent. Kötelezően ellátandó feladatokra 2 milliárd 283 millió Ft, önként vállalt feladatokra 53,9 millió Ft, államigazgatási feladatokra 483,3 millió Ft teljesült pénzügyileg.

Az egyes funkciók, ezen belül a tervezett feladatok teljesítései az alábbiakban kerülnek bemutatásra. A beruházási feladatokhoz kötődő működési kiadások teljesülései – 10,9 millió Ft – az egyes beruházási feladatoknál kerülnek bemutatásra.

VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK

Kötelezően ellátandó feladatok:

A Gispán térinformatikai portál üzemeltetésének 2018. évről áthúzódó feladat fedezetére 0,6 millió Ft előirányzat épült be a költségvetésbe, amelyből 0,2 millió Ft kifizetés történt. A feladat 2019. évtől átkerült az Önkormányzat költségvetésébe.

KÖRNYEZETVÉDELEM

Kötelezően ellátandó feladatok:

2019. év végéig végrehajtást igénylő hatósági eljárásra nem volt szükség, így a Hatósági tevékenységhez kapcsolódó környezetvédelmi feladatok címén rendelkezésre álló közel 0,3 millió Ft előirányzathoz felhasználás nem történt.

VAGYONGAZDÁLKODÁS

Kötelezően ellátandó feladatok:

A Polgármesteri Hivatal tevékenységével összefüggésben ÁFA kiadások címén összesen 11,4 millió Ft került kifizetésre a Nemzeti Adó- és Vámhivatal részére.

IGAZGATÁSI FELADATOK

A funkcióba tartozó feladatok kiadásaira eredeti előirányzatként 2 milliárd 847,1 millió Ft került elfogadásra. Ez az év végére 3 milliárd 131,1 millió Ft-ra módosult, melynek terhére 2 milliárd 618 millió Ft kifizetés valósult meg december végéig, 83,6 %-os teljesítés mellett.

Kötelezően ellátandó feladatok:

Az itt szereplő feladatok kiadásaira 2 milliárd 317,4 millió Ft-ot hagyott jóvá a Közgyűlés, amely az év végére 2 milliárd 553 millió Ft-ra módosult. A rendelkezésre álló előirányzathoz 2 milliárd 134,7 millió Ft kifizetés realizálódott pénzügyileg, amely 83,6%-os teljesítésnek felel meg. A közüzemi díjak, az irodaszerek, valamint az üzemanyag árak és egyéb eszközök árának emelkedése, a postai szolgáltatások drágulása következtében idén is jelentős többletkiadásra volt

szükség. A rendelkezésre álló előirányzatok elsősorban a Polgármesteri Hivatal, mint szervezeti egység működéséhez nyújtottak fedezetet.

Államigazgatási feladatok:

Az ide sorolt tételek finanszírozására elfogadott 578,1 millió Ft-os előirányzathoz 483,3 millió Ft pénzügyi ráfordítás keletkezett.

KÖZPONTILAG KEZELT FELADATOK

E funkcióba a korábbi évekhez hasonlóan a más szakmai ágazathoz nem kapcsolódó feladatok nyertek besorolást. Az ide tervezett feladatok kiadásaira összességében rendelkezésre álló 300,5 millió Ft módosított előirányzat terhére a beszámolási időszak végéig 179,8 millió Ft került felhasználásra, mely 59,8 %-os teljesítést mutat. Az így rendelkezésre álló előirányzathoz **kötelezően ellátandó feladatokra** 125,9 millió Ft, valamint **önként vállalt feladatokra** 53,9 millió Ft kiadás keletkezett.

Kötelezően ellátandó feladatok:

Önkormányzati képviselő választás és az Európa Parlamenti választás feladatok vonatkozásában 70,2 millió Ft-os, illetve 55,6 millió Ft-os felhasználás történt.

Önként vállalt feladatok:

A Balatonmárfafürdő működtetésére jóváhagyott 34,9 millió Ft-os módosított előirányzathoz 33,7 millió Ft járult hozzá a balatonmárfafürdői gyermektábor működtetésével kapcsolatban felmerült kiadásokhoz. A testvérvárosi táborral kapcsolatban rendelkezésre álló közel 1,5 millió Ft felhasználást nyert.

A Perecesi Nyári Napközis Tábor során rendelkezésre álló 6 millió Ft-os módosított előirányzat terhére 5,4 millió Ft ráfordítás keletkezett. A CLLD Diósgyőri Horizont projekt (TOP támogatás) és a CLLD Ávasi Horizont projekt (TOP támogatás) előirányzataiból az év végéig 4,9 millió Ft, illetve közel 5 millió Ft kifizetés valósult meg. Az Út a munkaerőpiacra GINOP pályázat 3,1 millió Ft-os előirányzata a beszámolási időszak végéig szinte teljes mértékben felhasználást nyert.

ÖNKORMÁNYZAT (a rendelet 5. mellékletéhez)

Az Önkormányzat 2019. évi működési kiadásaira biztosított 18 milliárd 921,2 millió Ft előirányzat a 2018. évi előirányzat maradvány ráépülése, illetve az év folyamán történt előirányzat módosítások következtében 29 milliárd 782,7 millió Ft-ra növekedett. A módosított előirányzat terhére 25 milliárd 72,5 millió Ft pénzügyi teljesítés történt, amely 84,2%-os felhasználást jelent. Kötelezően ellátandó feladatokra 22 milliárd 770,9 millió Ft, míg önként vállalt feladatokra 2 milliárd 301,5 millió Ft került kifizetésre.

Az egyes funkciók, ezen belül a feladatok teljesítései az alábbiakban kerül ismertetésre kötelező és önként vállalt feladatok bontásban.

A beruházási és felújítási feladatokhoz kötődő működési kiadások teljesülései – 1 milliárd 281,7 millió Ft, illetve 23,7 millió Ft – az egyes beruházási, illetve felújítási feladatoknál kerülnek bemutatásra.

VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK (a rendelet 5. és 5.1. mellékletéhez)

A városüzemeltetési feladatok ellátására jóváhagyott 6 milliárd 186,5 millió Ft előirányzat a tárgy időszak végére 8 milliárd 44,8 millió Ft-ra növekedett. Az év végéig kötelezően ellátandó feladatokra 6 milliárd 250,5 millió Ft, míg önként vállalt feladatokra 393 millió Ft kifizetés teljesült.

Kötelezően ellátandó feladatok:

A Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. működésének támogatására több jogcímen összesen 934,7 millió Ft előirányzat került biztosításra az eredeti költségvetésben, amely az előző évről áthúzódó előirányzat maradvánnyal, illetve egyéb évközi előirányzat módosításnak köszönhetően 1 milliárd 209,2 millió Ft-ra emelkedett. A társaság működésére 844,2 millió Ft, a Miskolci Állatkert és Kultúrpark Kft. üzemeltetésére 76,9 millió Ft, míg az Állategészségügyi telep üzemeltetésére 39,3 millió Ft realizálódott pénzügyileg az év végéig.

A városüzemeltetési feladatok nagy részét a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. közfoglalkoztatás, illetve az egyedi közfoglalkoztatotti program keretében látta el. A hagyományos közfoglalkoztatás címén 99,9 millió Ft kiegyenlítésére került sor. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatal Munkaügyi Központja 100%-os támogatást biztosított a közfoglalkoztatottak bér és járulékaira. Az egyedi közfoglalkoztatotti program Önkormányzat által fizetendő önrésze 33,8 millió Ft felhasználás történt. A program végrehajtásában és irányításában a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. működött közre, amelyek keretében az országos hajléktalan közfoglalkoztatási program került elszámolásra.

Az MVK Zrt. működési támogatására az Önkormányzat részéről 1 milliárd 502 millió Ft, míg állami támogatásként 500,1 millió Ft előirányzat került betervezésre, amely az év során 497,1 millió Ft-ra módosult. Az MVK Zrt. részére az év végéig mindkét jogcímen a támogatási összegek kifizetése megtörtént.

Az Önkormányzat és az MVK Zrt. között hatályos közszolgáltatási szerződés keretében Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint az ellátásért felelős vállalta, hogy a közszolgáltatási kötelezettségek teljesítése során felmerülő és bevételekkel nem fedezett költségeket ellentételezi az MVK Zrt-nek, összhangban az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló 2004. évi XXXIII. törvény, illetve hatályon kívül helyezését követően a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény rendelkezéseivel. Az MVK Zrt., mint szolgáltató és

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint ellátásért felelős között a jelzett időszakban hatályos közszolgáltatási szerződésben foglaltak alapján pénzügyi elszámolás valósult meg a helyi menetrend szerinti közforgalmú személyszállítási szolgáltatás kapcsán. Az MVK Zrt. részére visszamenőleges közszolgáltatói ellentételezés címén a 2014. évre 115,3 millió Ft, a 2015. év vonatkozásában 84,7 millió Ft pénzügyi teljesítésre került sor.

A települési folyékonyhulladék elszállításához kapcsolódó támogatás címén 2019. évre 60 millió Ft előirányzat került biztosításra a feladat ellátásáért felelős MIVÍZ Kft. részére, amely kiegészült az előző évekről áthúzódó előirányzattal. Pénzügyileg 60 millió Ft realizálódott a tárgyévben.

Az Önkormányzat - a Belügyminiszter döntése szerint - a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet I. 1. pontjában biztosított lakossági víz-csatornaszolgáltatás állami támogatása jogcímen beadott támogatási igénye alapján 50 millió Ft összegű támogatásban részesült, melynek továbbutalása megtörtént a szolgáltatást ellátó MIVÍZ Kft. részére.

Parkoltatási szolgáltatással kapcsolatosan három jogcímen merültek fel kiadások. Az Önkormányzat a parkoltatási közszolgáltatás ellátása érdekében 2017. január 1. napjától a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft.-től bérli a következő fedett építményeket: Régiposta utcai parkolóház, Európa téri mélygarázs, Patak utca mélygarázs. Az építményekért fizetendő bérleti díj jogcím 180,5 millió Ft módosított előirányzata terhére 166,6 millió Ft kifizetés realizálódott.

A parkoltatási közszolgáltatás bonyolítását 2019. évben a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. végezte a XIII-189/315091/2016. sz. közgyűlési határozat alapján megkötött közszolgáltatási szerződés szerint. A parkoltatási üzemeltetési kiadások 472,2 millió Ft összegben teljesültek. Összességében a parkolási szolgáltatás kiadásai költségvetési soron a 718, 2 millió Ft előirányzattól 638,8 millió Ft kifizetés történt.

Önkormányzatunk egy területet bérelt 2019. évben a parkoltatási közszolgáltatás ellátása érdekében. A parkoltatási célú területek bérleti díja címén 1 millió Ft teljesült.

Városépítészeti feladatok vonatkozásában a főépítész, településrendezési feladatokra 1,9 millió Ft, főépítész feladatokra 3,9 millió Ft, valamint a városrendezési feladatokra 92,8 millió Ft módosított előirányzat állt rendelkezésre.

Az előirányzatok fedezetet nyújtottak a Miskolc Megyei Jogú Város Településszerkezeti Tervének és Helyi Építési Szabályzatának teljes körű felülvizsgálatával, felmerülő módosításaival, a Miskolc Megyei Jogú Város Településképi Arculati Kézikönyv és Településképi rendelet karbantartásával, valamint a Gispán térinformatikai rendszerben úthálózat, járda, KRESZ táblák felmérésével, rögzítésével kapcsolatban felmerült kiadások teljesítésére, összesen 12,7 millió Ft összegben.

A Gispán térinformatikai portál üzemeltetése feladat címén biztosított 2 millió Ft előirányzat terhére, 1,2 millió Ft kifizetés történt.

I. világháborús hadisírok és emlékművekkel kapcsolatos kiadások költségvetési soron futott pályázat 2018. évben befejeződött, erre az évre csak a pályázatban fel nem használt 0,5 millió Ft előirányzat maradvány húzódott át, amelyből már nem történt teljesítés, a projekt zárása megtörtént.

A városüzemeltetés működését jellemzően az önkormányzatok jogszabályban előírt kötelező feladatellátása határozza meg. A klasszikus városüzemeltetési feladatok (a rendelet 5.1 melléklete) kötelező feladataira a 2019. évi eredeti költségvetésben 1 milliárd 924,2 millió Ft

került jóváhagyásra, mely az előző évi áthúzódó előirányzat maradvánnyal és egyéb előirányzat átcsoportosítások következtében 2 milliárd 977 millió Ft-ra emelkedett. A városüzemeltetési feladatok egy részét az Önkormányzattal megkötött közszolgáltatási szerződés alapján a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft., illetve a Miskolci Vízművek Kft. látja el. (5.1. melléklet)

Az egyes feladatcsoportok teljesítései az alábbiakban kerülnek részletezésre:

Az út-híd fenntartás kötelezően ellátandó feladataira 666,9 millió Ft eredeti előirányzat került betervezésre, amely az év végére 881,6 millió Ft-ra növekedett. A feladatcsoport pénzügyi teljesítése 762,2 millió Ft.

Jelzőlámpa üzemeltetés kiadásaira biztosított 81 millió Ft eredeti előirányzat az év során 128 millió Ft-ra módosult, amelyből pénzügyileg 47,8 millió Ft nyert felhasználást.

Baleseti kártérítések címén 0,2 millió Ft, eljárási díjakra 10 millió Ft kifizetés teljesült az év végéig.

A feladatcsoporton belül közütak üzemeltetése, fenntartása jogcímen a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. látta el az alábbi feladatokat:

- úttellenőri feladatok;
- forgalomtechnikai feladatok, burkolatjel festés, közúti korlátok kihelyezése, gallyazási munkák, KRESZ táblák kihelyezése, helyreállítása, bevonása;
- bel- és külterületi zúzalékos utak fenntartása: belterületen a nagy forgalmú utak, külterületeken a forgalom elosztó „gerinc utak” kerültek karbantartásra;
- kátyúzás: az Önkormányzat kezelésében lévő közúthálózat szilárd burkolattal ellátott felületének karbantartása, javítása keverőtelepi-, újrahasznosított- és hideg aszfalt felhasználásával. A nagy volumenű kátyúzás a nyári időszakot megelőzően kezdődött az önkormányzati tulajdonú és kezelésű belterületi főútvonalakon, az autóbusz útvonalakon, valamint a lakó- és kiszolgáló utakon;
- járda, lépcső, korlát: aszfalt burkolatú járdák fenntartása, lépcsőhibák javítása, kapaszkodó korlátok kihelyezése, fenntartása, balesetveszélyes hibák javítása;
- buszmegállók fenntartása: buszvárók, szegélykövek, egyéb berendezések karbantartása cseréje;
- aluljárók fenntartása: falfirkák eltávolítása, lépcsők, folyókarácsok, világítás javítása;
- hidak fenntartása;
- utcanév táblák kihelyezése;
- helyi közutak takarítása, gépi seprés, útmosás, buszmegállók takarítása, közúti balesetek utáni takarítás;
- helyi közutak kézi és gépi síktalanítása, szóróanyag beszerzés; stb.

A jogcímen eredetileg tervezett 574,9 millió Ft előirányzat az év végére 738,6 millió Ft-ra növekedett, amelyből 704 millió Ft került kifizetésre.

Kerékpárutak fenntartására biztosított 1,5 millió Ft előirányzat az év során 0,3 millió Ft-ra csökkent, amelyből 0,1 millió Ft realizálódott pénzügyileg a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. felé.

A belvízelvezetés feladatkör kötelezően ellátandó feladataira összesen 124 millió Ft előirányzat került biztosításra 2019. évre, amely az év végére 180,6 millió Ft-ra módosult. A feladatkörrel összefüggő pénzügyi teljesítés 92,9 millió Ft.

Társulatok érdekeltségi hozzájárulása címén 1,2 millió Ft került pénzügyi felhasználásra a Garadnavölgyi Vízgazdálkodási Társulat részére, amely a Hámori-tó és a tavat tápláló Garadna patak befolyó szakaszának vízkárelhárítására és fenntartására fizetett önkormányzati hozzájárulás.

A feladatcsoporton belül a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. látta el a vízellátással, vízvezetéssel kapcsolatos feladatokat, illetve az ár- és belvízvédellel összefüggő feladatokat. Ezen jogcímen az alábbi feladatok kerülnek ellátásra:

- mellékvízfolyások, záportározók fenntartása;
- Csorba telepi körtöltés fenntartása;
- közterületi árkok fenntartása;
- lakossági bejelentések, vízvezetési problémák megoldása;
- Hejő patak fenntartása;
- közterületi átereszek fenntartása;
- balesetveszélyes folyókák javítása;
- hordalékfogó keresztrácsok tisztítása, javítása;
- ár és belvízvédelmi készletek beszerzése, őrzése, tárolása.

A feladatokkal összefüggésben 91,7 millió Ft pénzügyi teljesítés realizálódott az év végéig.

A kommunális vízi létesítmények üzemeltetésére összességében 158,6 millió Ft előirányzat került biztosításra a 2019. évi eredeti költségvetésben, amely az év végéig főként az előző évi maradványoknak köszönhetően 578,1 millió Ft-ra emelkedett. A feladatok döntő részét a MIVÍZ Kft. látja el szolgáltatási szerződés alapján. A feladatkörrel összefüggésben 259 millió Ft nyert felhasználást.

Ivóvízszállításra 1,5 millió Ft, kommunális folyékony hulladék elhelyezés támogatásra 2,3 millió Ft, üdülőhelyi ivókutak vízdíjára 1,2 millió Ft, csapadékcatorna üzemeltetésre 254 millió Ft átutalására került sor a MIVÍZ Kft. részére.

Víziközmű-vezeték vízjogi engedély szolgálmi jog feladattal összefüggésben minimális kifizetés történt, amely ingatlan nyilvántartásba történő bejegyeztetéséhez szükséges pénzeszközök biztosítására, a vízi-közmű rekonstrukciókkal és építésekkel érintett magáningatlanok ingatlan nyilvántartásba történő bejegyzéseivel kapcsolatban merült fel.

A zöldterület fenntartás kötelezően ellátandó feladataira 363,7 millió Ft előirányzat került betervezésre az eredeti költségvetésben, amely év végére a maradvány ráépítése és egyéb módosítások következtében 509,3 millió Ft-ra módosult. A feladatkörön belül a játzóeszközök kötelező felülvizsgálatára 0,2 millió Ft teljesült pénzügyileg, míg a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. által ellátott zöldterület fenntartás vonatkozásában rendelkezésre álló 507,3 millió Ft előirányzat terhére 386 millió Ft került kifizetésre. Ezen jogcímen az alábbi feladatok kerültek ellátásra:

- parkgondozás, gyepfelületek gondozása intenzív-, külterjes- és gondozatlan kategóriájú területeken, közterületi virágágyak ültetése, ápolása, lombgyűjtés;
- növényvédelem, kártevők, kórokozók, gombák elleni védelem;
- fasorgondozás: elszáradt faágak eltávolítása, az életképtelen, balesetveszélyes fák kivágása;
- virágbeszerzés;
- cserjefelületek gondozása;

- játszóeszközök karbantartása, elbontása;
- utcabútorok fenntartása;
- homokozók fenntartása;
- fa- és cserjetelepítés;
- gyomirtás hatósági elrendelésre.

A közvilágítás feladatcsoport kötelezően ellátandó feladataival összefüggésben biztosított 544,3 millió Ft módosított előirányzat terhére 472,8 millió Ft realizálódott pénzügyileg.

A feladatkörön belül a közvilágítás soron 458,3 millió Ft teljesítés jelentkezett a közvilágítás áramdíjára, a karbantartásra, az üzemeltetésre. A saját tulajdonú kandeláberek javítására, 14,4 millió Ft kifizetés történt a város területén, az Önkormányzat tulajdonában lévő közel 400 db díszkandeláber esetlegesen felmerülő javítási, helyreállítási kiadásaira.

Az egyéb városüzemeltetési feladatok ellátására 152 millió Ft előirányzat került jóváhagyásra, amely az év végére 283,1 millió Ft-ra emelkedett. A feladatkörben megjelenő jogcímeket a Miskolc Városgazda Nonprofit Kft. közszolgálati szerződése szerint látja el. A lezárt temetők fenntartása címén 3,8 millió Ft kifizetés teljesült. Települési hulladék begyűjtése, szállítása jogcímen 173,8 millió Ft nyert felhasználást a szemétszállítás és elhelyezés, az illegális szemét elszállítása feladatokra, illetve a Tiszta Miskolc Közterületi hibabejelentő (TMI) üzemeltetésére.

Városgazdálkodási egyéb kötelezően ellátandó feladatok közé kerültek besorolásra a rágcsálóirtás és szúnyogirtás kiadásai, amelyek vonatkozásában 39,8 millió Ft pénzügyi teljesítésre került sor. A rágcsálóirtás tavaszi - őszi főirtásai megtörténtek, illetve indokolt igény és megrendelés szerint elvégzésre került. A rágcsáló fertőzöttség felmérésének adatai alapján a felderített fertőzési gócpontokon is megtörtént a téli időszakban a rágcsálók irtása. A szúnyogirtások földi biológiai irtással - az időjárási körülmények figyelembevételével - megtörténtek.

Önként vállalt feladatok:

A választókerületi feladatokkal összefüggésben a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. részére 59,9 millió Ft módosított előirányzat terhére 43,7 millió Ft nyert felhasználást.

A Miskolci Fürdők Kft. részére a közszolgáltatás működtetési költségeinek biztosítása érdekében a Selyemréti Strandfürdő működési támogatása jogcímen 105 millió Ft, a Miskolc-Tapolcai Strandfürdő úszómedence, kiszolgáló létesítmények működési támogatása jogcímen 131 millió Ft kifizetés történt az év végéig.

Szociális városrehabilitáció – Avas szoft programok folytatása (TOP támogatás) projekttel összefüggésben az előző évről áthúzódó előirányzat pénzügyileg felhasználásra került. A projekt az ÉMOP keretei között megvalósult szociális városrehabilitációs (szoft) program folytatása volt, a Dialóg Egyesülettel, mint konzorciumi partnerrel. A programok az Avasi Községi Térben zajlottak. A program célja: közösségfejlesztés, a városrész népességmegtartó erejének megőrzése, szabadidő eltöltési lehetőségek nyújtása az iskoláskorúak számára, felzárkózás biztosítása, a szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása, a foglalkoztatásba bevontak számának emelkedése. A projekt befejeződött.

Társadalmi integrációt elősegítő beavatkozások a Vasgyárban (TOP támogatás) jogcímen 75,8 millió Ft a módosított előirányzat, melyből 1,8 millió Ft kifizetés történt. Konzorciumi partnerek a Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény és a Magyar

Máltai Szeretetszolgálat Egyesület. A projekt a Vasgyári szociális városrehabilitációs beruházási program szoft párja, mely a beruházási programot 6 hónappal megelőzi. A konzorciumi partnerek alkalmazásában álló szociális munkások végzik a projekt szakmai megvalósítását. A program célja a társadalmi felzárkózás segítése, foglalkoztathatóság előmozdítása, preventív szolgáltatások. A szociális munka folyamatosan zajlik. Projekt zárás időpontja 2020.10.31.

SmartImpact (Urbact III program) címén az előző évről áthúzódó 3,8 millió Ft előirányzat terhére 3,2 millió Ft kifizetés teljesült. A projekt átfogó célja Miskolc város felkészülésének támogatása a környezeti és társadalmi kihívások megoldására, valamint központi szerepének megerősítésére az egyre komplexebb társadalmi változások közepette, elsősorban az integrált városfejlesztés és részvételen alapuló akciótervezés eszközeivel. Az URBACT SmartImpact projekt olyan menedzsment eszközöket és városirányítási gyakorlatokat alakít ki, amelyek segítik a partnervárosok „smart” átalakítását és fenntartható működtetésének kialakítását. A városok ezek alapján akcióterveket készítenek, amelyekben rendszerezik, hogy milyen konkrét lépésekkel valósuljon meg a város fejlesztése, az életminőség javítása. A projekt befejeződött.

TRAM projekt (Towards new Regional Action plans for sustainable urban Mobility - Új regionális cselekvési terv a fenntartható városi mobilitásért) projekt – INTERREG EUROPE program megvalósításával összefüggésben előző évről 33,8 millió Ft előirányzat maradvány került a 2019. évi költségvetésbe, amely terhére 17,5 millió Ft kifizetés teljesült. A projekt keretében 5 tagállam (Magyarország, Olaszország, Románia, Spanyolország, Svédország) együttműködésével egy olyan javaslat került kidolgozásra, amely az Integrált Területi Program hatékony végrehajtását, kommunikációját támogatja, különös tekintettel a fenntartható és intelligens közlekedésfejlesztésre, az ipari területek és turisztikai attrakciók jobb elérhetőségére, a hatékony közlekedésszabályozásra.

A **klasszikus városüzemeltetési feladatok** (a rendelet 5.1 melléklete) **önként vállalt feladataira** összesen 93,5 millió Ft előirányzat került jóváhagyásra az eredeti költségvetésben, amely az év végére 113,6 millió Ft-ra emelkedett. A feladatokkal összefüggésben 85,9 millió Ft pénzügyi teljesítésre került sor.

A **belvízelvezetés** feladatkörön belül a **Lillafüredi vízszes vízpótlására** az eredeti 1,5 millió Ft előirányzat kiegészült az áthúzódó maradvánnyal, így összesen 3 millió Ft módosított előirányzat állt rendelkezésre, amelynek terhére kifizetés az év végéig nem történt.

A **Közvilágítás** önként vállalt feladataival összefüggésben 48,3 millió Ft realizálódott pénzügyileg az 56,6 millió Ft módosított előirányzat terhére. A feladatcsoporton belül az **Avasi kilátó díszvilágítására** 0,9 millió Ft nyert felhasználást. A **térfigyelő üzemeltetési díj** címén 41,5 millió Ft kifizetés történt az Önkormányzat üzemeltetésében lévő kamerák villamos energia fogyasztására, karbantartására, a meghibásodások javítására, rendőrség figyelési díjára. A **karácsonyi díszvilágítás, díszvilágítási elemek karbantartására** 6 millió Ft került pénzügyi kiegyenlítésre az ünnepi díszvilágítási elemek karbantartására, a sérült füzérek pótlására, a meghibásodott adó-vevő egységek javítására.

Az önként vállalt **egyéb feladatokra** összesen 54 millió Ft módosított előirányzat állt rendelkezésre, amelyből 37,5 millió Ft pénzügyi teljesítés jelentkezett az év végéig.

A **Máltai játszótér üzemeltetése** címén jóváhagyott 3 millió Ft előirányzatot a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület az Avason található Máltai játszótér-játszóház működtetésére használhatta fel, bér és járulék költségekre, karbantartási feladatokra, szakfeladat ellátására, rezsi költségekre. Pénzügyi teljesítés áthúzódik a következő évre.

A feladatcsoporton belül a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. által ellátott városgazdálkodási egyéb önként vállalt feladatok jogcímén 37,5 millió Ft pénzügyi teljesítésre került sor az alábbi feladatokkal összefüggésben:

- Pályázati támogatással megvalósult projektek fenntartási kötelezettsége;
- Tapolca Békás tó fenntartási munkái;
- illemhelyek fenntartása;
- szökőkutak üzemeltetése;
- Lillafüredi függőkert fenntartása, karbantartása;
- köztéri alkotások karbantartása;
- zászlózás;
- köztéri órák üzemeltetése;
- adventi karácsonyi díszítés;
- városi ünnepek kiszolgáló feladatai;
- kutyapiszok gyűjtés, elszállítás;
- galamb begyűjtés.

KÖRNYEZETVÉDELMI FELADATOK

A környezetvédelmi ágazat működési feladataira 2019. évben összesen 110,4 millió Ft előirányzat került jóváhagyásra az eredeti költségvetésben. Az év során az eredeti előirányzat 151,2 millió Ft-ra emelkedett, amelyből kötelezően ellátandó feladatokra 16,3 millió Ft, míg önként vállalt feladatokra 0,3 millió Ft került kifizetésre.

Kötelezően ellátandó feladatok:

A Kormányhivatal Környezetvédelmi Mérőközpontja 2018. december 1. – 2019 május 31. között levegőtisztaság-védelmi méréseket végzett mobil mérőállomással, Miskolc Martin-kertváros városrészében, a Forgács Antal u. 18. szám alatt. A mérőállomás elektromos energia ellátásának biztosításával kapcsolatban 0,2 millió Ft költség merült fel, mely kiegyenlítése a Levegőtisztaság-védelem soron rendelkezésre álló 0,3 millió Ft előirányzat terhére történt.

LIFE IP HungAiry levegőtisztaság-védelmi pályázattal kapcsolatban az 1. ütemre (2019-2020 évek) biztosított 105,5 millió Ft-ból a tárgyévben csak minimális felhasználás történt, tranzakciós díj jogcímén.

A Mobilitási hét megszervezésével összefüggésben 5 millió Ft felhasználás történt, mely összeg a 2019. szeptember 16. és 22. között megrendezett „Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap” lebonyolítási költségeit tartalmazta.

Az Épített és természeti környezet védelme költségvetési soron rendelkezésre álló 3,5 millió Ft módosított előirányzat terhére 2 millió Ft kifizetés realizálódott, melyből az Avas Szent István Park Arborétum működésének 2019. évi támogatására 1,5 millió Ft-ot, valamint Dr. Kovács Miklós rózsagyűjteménye kezelői és bemutatásra vonatkozó feladataira 0,5 millió Ft-ot biztosított az Önkormányzat.

Az Agrárminisztérium támogatásával megvalósuló Stratégiai zajtérképekre alapuló zajcsökkentési intézkedési terv elkészítésére 2019. évben rendelkezésre álló 9 millió Ft módosított előirányzat felhasználása teljes egészében megtörtént.

Önként vállalt feladatok:

Energiagazdálkodás kiadásaira biztosított 0,4 millió Ft-ból 0,1 millió Ft kifizetés történt a beszámolási időszak végéig.

Az ICLEI tagdíj vonatkozásában a közel 0,2 millió Ft tagdíj kifizetése megtörtént, mely lehetővé teszi az ICLEI által szervezett nemzetközi projektekbe való bekapcsolódást és újabb források megteremtését.

VAGYONGAZDÁLKODÁSI FELADATOK

A vagyongazdálkodási ágazat működési kiadásaira 2019. évben a 3 milliárd 121,2 millió Ft eredeti előirányzat az év végére 3 milliárd 513,8 millió Ft-ra emelkedett. Kötelezően ellátandó feladatok vonatkozásában 3 milliárd 58,2 millió Ft, míg önként vállalt feladatok esetén 33,4 millió Ft teljesítés jelentkezett.

Kötelezően ellátandó feladatok:

A különbféle kártalanításokra rendelkezésre álló 9,5 millió Ft módosított előirányzat terhére korlátozási kártalanítási, kisajátítást helyettesítő adásvétel és kisajátítási ügyekkel kapcsolatosan 6,9 millió Ft felhasználás realizálódott a beszámolási időszak végéig.

A korlátozási kártalanítási ügyek az 1997. évi LXXVIII. számú az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény (Étv.) hatálya alá tartoznak.

A feladatcsoport legjelentősebb tételeit a Miskolc Holding Zrt-hez kapcsolódó előirányzatok teszik ki. A bérleményszolgáltatás kiadásaira jóváhagyott 1 milliárd 866,4 millió Ft módosított előirányzat 100 %-a felhasználásra került.

A Miskolc Holding Zrt. bérleményszolgáltatással kapcsolatos kiadásai és bevételei az Önkormányzat könyvelésében teljeskörűen megjelenítésre kerülnek. A bérleményszolgáltatási kiadásokon belül a közüzemi költségek felmerülése kevéssel a tervezett felett teljesült. A kezelői és bonyolítói díjak összege 12,9 %-kal haladja meg a tervezett értéket, a karbantartási jellegű kiadások 16,7 millió Ft-tal maradnak el a tervezettől. A bérleményszolgáltatás beszámolási időszakra vonatkozó kiadási-bevételi egyensúlya biztosított volt.

Az ingatlanértékesítés kiadásaival összefüggésben 4,2 millió Ft pénzügyi teljesítés jelentkezett. Az ingatlanértékesítéssel kapcsolatos bevételek és kiadások elszámolása az Önkormányzat és a Miskolc Holding Zrt. között bruttó módon történik. A Miskolc Holding Zrt 2019. évi Ingatlanagazdálkodási Tervében leírtaknak megfelelően a tevékenység előirányzatának felhasználása a tárgyévi ingatlanértékesítési bevétel teljesülését szolgálja.

A bérleményszolgáltatással, ingatlanértékesítéssel, lakásalappal kapcsolatos számlák ÁFA tartalma az Önkormányzat költségvetésében és ÁFA bevallásában jelenik meg. 2019. évben az Önkormányzat a bérleményszolgáltatási és ingatlanértékesítési feladatokkal kapcsolatban 320,9 millió Ft összegű ÁFA fizetési kötelezettséget teljesített az Nemzeti Adó - és Vámhivatal felé.

A PPP konstrukcióban megvalósult bérlemények bérleti díjának ÁFA összegeként 2019. évben, a PPP lakások bérleti díja ÁFA kiadás költségvetési sor terhére 19 millió Ft pénzügyi teljesítése történt meg a Miskolc Holding Zrt. felé, a közgyűlés IV-55/271.306/2015. számú határozatában foglaltak szerint.

Az önkormányzati feladatokkal összefüggő ÁFA kiadásokra 2019. évben összesen 828,3 millió Ft fizetési kötelezettséget teljesített az Önkormányzat a Nemzeti Adó - és Vámhivatal felé.

Kártalanításhoz, kisajátításhoz kapcsolódó költségek vonatkozásában 7,4 millió Ft kifizetés jelentkezett, mely az általános megbízási díjon kívül az egyedi megrendelések, szakértői értékbecslési vélemények elkészítésének külön díjait tartalmazza. Egyes értékbecslői feladatokat a Miskolc Holding Zrt. lát el. A megbízási díj összege 150.000 Ft + ÁFA/hó.

Szociális bérlakásokkal összefüggő követelésvásárláshoz kapcsolódó egyéb kiadásokra 2019. évben biztosított 5,5 millió Ft-ból 4,9 millió Ft teljesült pénzügyileg. A sorról a Fészekrakó programhoz kapcsolódóan felmerülő közjegyzői és földhivatali eljárási díjak, valamint a végrehajtáshoz kapcsolódó egyéb költségek kerültek kifizetésre.

2019. évtől a vagyongazdálkodási funkcióban megjelenő Földhivatali eljárási díjakkal összefüggésben az év végéig 0,5 millió Ft nyert felhasználást, mely összeg az adásvételi és egyéb jogügyletek kapcsán felmerült eljárási díjakat tartalmazza.

Önként vállalt feladatok:

Egyéb vagyongazdálkodással kapcsolatos költségekhez kapcsolódóan 28,5 millió Ft összeg került kiegyenlítésre. A költségvetési soron rendelkezésre álló keret biztosítja az egyéb, vagyongazdálkodási feladatok elvégzéséhez szükséges fedezetet. Az előirányzat terhére az alábbi tevékenységek pénzügyi teljesítése történt: geodézia munkadíjak, óvoda épület bérlete, egyéb ingatlanok bérleti díja, erdőgazdasági tevékenység, Vasgyári Piac üzemeltetési díja.

Az Önkormányzat víziközmű vagyonbiztosítására a Generali Providencia Zrt-vel, a Miskolc, Kórház u. 1. (volt Diósgyőri Kórház) vagyonbiztosítására az Union Biztosító Zrt-vel kötött szerződést. 2019. évben biztosítási díjként 1,3 millió Ft költség merült fel, mely összeg kifizetése az Önkormányzati vagyon biztosításával kapcsolatos kiadások költségvetési sorról történt.

Az Önkormányzati vagyon őrzésével, tárolásával kapcsolatos kiadások tételsoron 5 millió Ft eredeti előirányzatból 3,6 millió Ft kifizetés realizálódott a 2017. december 1. napján, Mezőkeresztes Város Önkormányzata, Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata, és a Top Defense Kft. között létrejött megbízási szerződés alapján, Mezőkövesd területén található 0220/1, 0220/2, 0220/3 hrsz-ú, valamint a Mezőkeresztes területén található 0534/1, és 0533 hrsz-ú „kivett repülőtér” és a hozzá tartozó ingatlanok teljes körű őrzés-védelmi feladatainak ellátására vonatkozóan.

EGÉSZSÉGÜGYI FELADATOK

Az egészségügyi működési feladatokra jóváhagyott 3 millió Ft eredeti előirányzat 2019. év végére 8,6 millió Ft-ra emelkedett. A funkció kötelezően ellátandó feladataira 4 millió Ft, míg az önként vállalt feladatokra 3 millió Ft kifizetésére került sor.

Kötelezően ellátandó feladatok:

Az Egészségügyi alapellátás működtetésére – fogorvosi ügyelet költségeire, valamint Egészségházak működtetésére – 2,6 millió Ft, a Foglalkozás egészségügyi szolgáltatásra, az

önkormányzati fenntartású intézményekben dolgozók foglalkozás egészségügyi ellátásával kapcsolatos kiadásokra 1,1 millió Ft kifizetés történt. A kifizetések megállapodás alapján tovább számlázásra kerültek a Miskolci Egészségfejlesztési Intézet részére.

Orvosi műhibaperek miatti kártérítések jogcímen kifizetett összege 0,3 millió Ft volt a beszámolási időszak végéig.

Önként vállalt feladatok:

A Drogambulancia működtetés támogatása (Drogambulancia Alapítvány), valamint a Lelkisegély Szolgálat támogatása (Miskolci Lelkisegély Telefonszolgálatért Alapítvány) jogcímen a korábbi évekhez hasonlóan 1,5 millió – 1,5 millió Ft kifizetés történt az alapítványok részére.

SZOCIÁLIS FELADATOK

A szociális funkció működési kiadásaira 2019. évben jóváhagyott 604,4 millió Ft eredeti előirányzat az év során 791 millió Ft-ra növekedett. Az év végére kötelezően ellátandó feladatokra 107,3 millió Ft, míg önként vállalt feladatokra 595,2 millió Ft kifizetés történt.

Kötelezően ellátandó feladatok:

A Lakhatást elősegítő támogatásra minimális pénzügyi teljesítés történt „Sikeres Magyarországért” Panel Plusz hitelprogram jogcímen.

A Krizishelyzetben lévők számára nyújtott támogatás keretében Rendkívüli települési támogatásként 6,1 millió Ft utalása történt meg a jogosultak részére.

A Gyermekeveléshez, a tanulás elősegítéséhez nyújtott támogatás vonatkozásában az adott időszakban összesen 19,6 millió Ft kifizetés történt a Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatására.

A Hajléktalan ellátást biztosító szervezetek támogatása feladatkörön belül összesen 32 millió Ft előirányzat került betervezésre, amely év végére a 2018. évi maradvány ráépülésével 50 millió Ft-ra módosult. Az Egészségügyi és Szociális Bizottság a 6/2019. (IV.10) határozata alapján Miskolc Megyei Jogú Város területén működő Magyar Vöröskereszt Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezetének 18 millió Ft, a „Napfényt az Életnek” Alapítványnak 5 millió Ft, valamint a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesületnek 7 millió Ft összegű támogatást ítélte oda, mely támogatások kifizetése a tárgyévben a Hajléktalanok ellátását biztosító szervezetek támogatása költségvetési sorról megtörtént. A Minorita Rend támogatására biztosított 2 millió Ft kifizetése teljesült, amely összeggel az Önkormányzat hozzájárul a rászorult emberek ingyenes étkeztetését biztosító népkonyha működtetéséhez.

Az egyéb szociális feladatokra jóváhagyott 46,5 millió Ft módosított előirányzat terhére 31,5 millió Ft kifizetés történt. Közköltséges temetés jogcímen 2,9 millió Ft, míg segélyek postaköltsége címén 14,9 millió Ft teljesítés realizálódott.

A Kormány téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások egyszeri támogatásáról szóló 1602/2018. (XI.27.) Korm. határozatban hozott döntése alapján az Önkormányzat 19,1 millió Ft összegű költségvetési

támogatásban részesült, amely alapján az előzetes igénybejelentéssel érintett háztartások egyszeri 12.000 Ft összegű természetbeni juttatásként fűtőanyag támogatást kaphattak. Téli rezsielőlegeztetés támogatása címen az év végéig 13,8 millió Ft kifizetés realizálódott. A támogatásból fennmaradó 5,3 millió Ft 2020. évben visszautalásra került a Magyar Államkincstár részére.

Önként vállalt feladatok:

Lakhatást elősegítő támogatásként biztosított települési támogatás lakásfenntartás kiadásaihoz jogcímen a beszámolási időszak végére 23,9 millió Ft teljesült pénzügyileg, mely támogatás a 2/2015 (II.10.) önkormányzati rendelet alapján az adott év októberétől, a következő év márciusáig kerül megállapításra.

Gyermekneveléshez, a tanulás elősegítéséhez nyújtott támogatásokkal összefüggésben biztosított 16 millió Ft módosított előirányzathoz 6,8 millió Ft kifizetésre került sor. A feladatkörhöz kerültek besorolásra a gyermekétkeztetés támogatása, alsó tagozatos tanulók kedvezményes utaztatása, ifjúságvédelmi támogatás, valamint a fiatalok önálló életkezdési támogatása (Start számla – Babakötvény). 2019. év végéig összesen 4 millió Ft előirányzat került lebontásra az intézmények felé alsó tagozatos tanulók kedvezményes utaztatása jogcímen.

Egészségi állapot megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadások csökkentéséhez nyújtott támogatás körében a települési támogatás gyógyszerkiadások viseléséhez soron összesen 8,3 millió Ft kifizetés történt a beszámolási időszak végéig.

Civil szervezetek támogatása feladatkörön belül a szociális feladatot ellátó civil szervezetek támogatására 3 millió Ft felosztásáról döntött az Egészségügyi és Szociális Bizottság a 13/2019 (VI.13.) számú határozatával. A támogatások a nyertes pályázók részére a tárgyév végéig átutalásra kerültek.

Egyéb szociális feladatok körében több, máshová nem sorolható feladatok szerepelnek.

Társadalmi felzárkóztatás címen a Családi Mentor Programmal összefüggésben 3,2 millió Ft nyert felhasználást.

A Lyukóvölgyi szociális célú épületek működtetése feladatra 4,9 millió Ft biztosította a Lyukóvölgyi Községi Ház és a Családi Mentor Program központjának üzemeltetésével kapcsolatban felmerült közüzemi költségeinek fedezetét.

Szociális munka napja minden év november 12. napján, az önkormányzat szervezésében kerül megrendezésre az az ünnepség, ahol a városvezetés köszönti a szociális szférában dolgozókat és elismerését fejezi ki elhivatottan végzett munkájukért. Az ünnepség összköltsége mintegy 0,7 millió Ft volt.

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 15/2019. (XI.22.) önkormányzati rendelete szerint a Salkabázi Sára Miskolc Programra jogosultak, az egyszeri 10.000 Ft összegű támogatáson túl, további 5.000 Ft, rendkívüli pénzbeli támogatásban részesültek. Ennek köszönhetően a program fedezetéül szolgáló 529,2 millió Ft módosított előirányzathoz az év végéig 506,5 millió Ft kifizetés történt.

Magyar Máltai Szeretetszolgálat jelenlét programokra a korábbi évekhez hasonlóan 2019. évben is 38 millió Ft került elkülönítésre a költségvetésben, mely kifizetése megtörtént a beszámolási időszak végéig.

OKTATÁS

Kötelezően ellátandó feladatok:

Új, kötelező feladatként jelent meg az Óvodai fejlesztésekhez kapcsolódó működési kiadások. Az eredeti, 50 millió Ft előirányzatból 14,8 millió Ft teljesült.

Az ágazat működési kiadásait figyelembe véve az önként vállalt feladatokra 41,6 millió Ft eredeti előirányzat állt rendelkezésre 2019-ben, amely a maradványok ráépülésével 193,3 millió Ft-ra módosult.

Az ifjúságpolitikával kapcsolatos feladatokra 37,8 millió Ft módosított előirányzatból az év végéig 25,4 millió Ft ráfordítás keletkezett. A nevelési és oktatási intézményekbe járó mozgássérült óvodás és általános iskolás gyermekek szállítását az oktatási, nevelési intézmény és a lakóhely között az előző évekhez hasonlóan a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület és a Szimbiózis Alapítvány végezte. A Közgyűlés által elfogadott 6 millió Ft előirányzat teljes mértékben felhasználást nyert. A Célpont Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda 11 millió Ft-os előirányzata szintén felhasználásra került. Az óvodatej akcióra jóváhagyott 11 millió Ft eredeti előirányzat az előző évi maradvánnyal 20,8 millió Ft-ra módosult, melyből pénzügyileg teljesült 8,4 millió Ft. Az óvodatejhez kapcsolódó szerződés szerinti kötelezettségvállalás 2020. július 31-ig tart.

Az egyéb feladatokra rendelkezésre álló 20,4 millió Ft módosított előirányzat terhére, 11,2 millió Ft került kifizetésre az alábbiak szerint.

A Miskolci Felnőttképző Központ Közhasznú Nonprofit Kft. működéséhez hozzájárulás keretében a sikeres felnőttképzési feladatokkal összefüggésben a 8 millió Ft-os előirányzat felhasználásra került. Az Idősek tanácsa sor terhére 1,7 millió Ft kifizetés realizálódott december végéig. A keiváló teljesítményt nyújtó miskolci tanulók elismerése körében azok a miskolci diákok részesülnek minden évben jutalomban, akik Miskolc város hírnevét öregbítik tanulmányi eredményükkel, illetve sportolók, akik valamilyen országos, megyei és városi versenyen kiemelkedő helyezést érnek el. A feladattal kapcsolatban 1,4 millió Ft ráfordítás keletkezett. Új feladatként jelent meg a költségvetésben a Nemzetiségek Napja feladataira előirányzott 1,5 millió Ft, melyből minimális pénzügyi teljesülés történt.

Legyünk együtt – Tegyük együtt! (TOP támogatás)

A támogatás szerződés megkötésére 2018. februárban került sor, a program konzorciumban valósul meg a Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft. -vel közösen.

A projekt tevékenységek: félévente minimum egy új közösségfejlesztési program indul, negyedévente legalább egy helyi akció valósul meg különböző közösségi programokban (gasztro- és családi programok, kézműves foglalkozások, közlekedésbiztonsági és bűnmegelőzési programok, helytörténet stb.). A helyi nyilvánosság fórumait biztosítani kell, félévente legalább egy részvételi fórum tartása elvárás. A 2019-ben rendelkezésre álló 45 millió Ft kiadási előirányzatból 1,1 millió Ft pénzügyi teljesítés realizálódott. A projekt megvalósítási szakaszban van, várható befejezés 2021. december 31.

Városrészi együttműködés (TOP támogatás)

A támogatás szerződés megkötésére 2018. februárban került sor, a program konzorciumban valósul meg a MESZEGYI -vel.

A projekt tevékenységek: félévente minimum egy új közösségfejlesztési program indul, negyedévente legalább egy helyi akció valósul meg különböző közösségi programokban (gasztro-

és családi programok, kézműves foglalkozások, közlekedésbiztonsági és bűnmegelőzési programok, helytörténet stb.). A helyi nyilvánosság fórumait biztosítani kell, félévente legalább egy részvételi fórum tartása elvárás. A 2019-ben rendelkezésre álló 45 millió Ft kiadási előirányzatból 1,1 millió Ft pénzügyi teljesítés realizálódott. A projekt megvalósítási szakaszban van, várható befejezés 2021.december 31.

Miskolc Te vagy! (TOP támogatás)

A támogatás szerződés megkötésére 2018. februárban került sor, a program konzorciumban valósul meg a MKKK -val. (Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft.)

A projekt tevékenységek: félévente minimum egy új közösségfejlesztési program indul, negyedévente legalább egy helyi akció valósul meg különböző közösségi programokban (gasztro- és családi programok, kézműves foglalkozások, közlekedésbiztonsági és bűnmegelőzési programok, helytörténet stb.). A helyi nyilvánosság fórumait biztosítani kell, félévente legalább egy részvételi fórum tartása elvárás. A 2019-ben rendelkezésre álló 45 millió Ft kiadási előirányzatból 1,1 millió Ft pénzügyi teljesítés realizálódott. A projekt megvalósítási szakaszban van, várható befejezés 2021.december 31.

KULTURÁLIS ÉS IDEGENFORGALMI FELADATOK

Kulturális és idegenforgalmi feladatok ellátására az eredeti költségvetés összesen 2 milliárd 800,1 millió Ft-ot tartalmazott. A jóváhagyott előirányzat a maradvány ráépülésének, az évközi támogatások, az intézményi előirányzat lebontások és a belső átcsoportosítások következtében december végére 3 milliárd 128 millió Ft-ra módosult. A módosított előirányzat terhére 2 milliárd 929,8 millió Ft felhasználás valósult meg, 93,7 %-os teljesítés mellett.

Az előirányzat terhére **kötelezően ellátandó feladatokra** 2 milliárd 365,9 millió Ft, míg **önként vállalt feladatokra** 563,9 millió Ft került kifizetésre, mely biztosította a megfelelő feladatellátást.

Kötelezően ellátandó feladatok:

A városi ünnepek soron lévő 25 millió Ft terhére év végéig nem történt felhasználás. A városi ünnepeket nagyrészt a Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft. rendezte, 2019. évben a működési támogatásában került megtervezésre ezek fedezete.

A kulturális szervezetek támogatására a Közgyűlés által elfogadott előirányzatból 2 milliárd 335,9 millió Ft kifizetés realizálódott pénzügyileg, mely elengedhetetlen volt a kulturális nonprofit kft-k zavartalan működéséhez. Az itt szereplő nonprofit kft-k támogatásának teljesítése szinte minden esetben 100%-os. Számszerűen a CINE-MIS Nonprofit Kft. támogatására 81,1 millió Ft-ot, a Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Kft. részére 1 milliárd 187,4 millió Ft-ot, a Miskolci Csodamalom Bábszínház Nonprofit Kft. támogatására 111,5 millió Ft-ot, a Miskolci Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. működésére 492,7 millió Ft-ot, míg a Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft. működési támogatására 427,2 millió Ft-ot fordított az Önkormányzat. A CINE-MIS Nonprofit Kft. kölcsön biztosításával kapcsolatban 36 millió Ft került kifizetésre.

Egyéb feladatok keretében a II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár visszatérítendő támogatásával összefüggésben 30 millió Ft ráfordítás keletkezett.

Önként vállalt feladatok:

A rendezvények támogatása keretében 102,1 millió Ft nyert felhasználást, melyből nagyságrendileg prioritást élvezett a „Bartók + ...” Miskolci Nemzetközi Operafesztivál rendezvényre átvuttat 82,6 millió Ft. A kulturális rendezvények támogatására biztosított 46 millió Ft-os előirányzatából 17,7 millió Ft felhasználás keletkezett. A városi ünnepek (pl. Borsodi Fonó, Majális, Diósgyőri Vár programjai, stb.) továbbra is elsősorban a Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft., míg az Advent Miskolc 2019. évben a Polgármesteri Hivatal szervezésében valósult meg. A határon túli kulturális és idegenforgalmi feladatok előirányzata többek között az országhatáron túli rendezvényeket volt hivatott támogatni, melynek terhére év végére 1,8 millió Ft ráfordítás történt.

A kulturális szervezetek támogatására rendelkezésre álló összesen 398,6 millió Ft-os előirányzatából összegszerűen kiemelkedő tétel a Miskolci Kommunikációs Nonprofit Kft. működtetés támogatása, mellyel kapcsolatban 314 millió Ft kifizetés merült fel. Ezen kívül a MIDMAR Nonprofit Kft. működési támogatására megközelítőleg 71,6 millió Ft, valamint a Színvavölgyi Néptáncgyűjtés támogatása soron az előző évi előiránnyal megegyezően 3 millió Ft került kiutalásra.

Ifjúságpolitikával kapcsolatos feladatok címen a mikulásvonat költségeihez hozzájárulásra közel 2 millió Ft-ot fordított az Önkormányzat.

Az egyéb kulturális feladatok körébe sorolt tételek összesen 100,5 millió Ft-os módosított előirányzatából 41,4 millió Ft felhasználás valósult meg a beszámolási időszak végéig. Az előző évek gyakorlatának megfelelően itt szerepelnek többek között a művészeti és tudományos ösztöndíjak (1,6 millió Ft), a város által alapított díjak (13,4 millió Ft), a Miskolc város védett síremlékei (1,6 millió Ft), valamint a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Bükkszentlászló Községi Ház működési támogatása (1 millió Ft) feladatok. A kiemelt történelmi évfordulók 3 millió Ft-os előirányzatából nem történt felhasználás. A Szász Endréné életjáradékra jóváhagyott 10,2 millió Ft-os előirányzata teljes mértékben felhasználásra került. A Touch Info tornyok üzemeltetése és a Miskolc-Tapolca gyógybéllyé nyilvánítása előirányzatai terhére nem történt felhasználás a beszámolási időszakban. A Kárpát-medence néprajsi gyűjtemény őrzése, tárolása (Lézerpont Stúdió Kft.) vonatkozásában az 5,6 millió Ft-os előirányzat lebontásra került a feladatot ellátó Herman Ottó Múzeum részére.

Az idegenforgalmi feladatokra az eredeti költségvetésben 18 millió Ft került jóváhagyásra, mely az évközi előirányzat módosítások következményeként 88,2 millió Ft-ra módosult. Az Idegenforgalmi Alapra beépített közel 1,9 millió Ft-os módosított előirányzat az illetékes szakbizottság határozatának eleget téve szinte teljes egészében kifizetésre került. Az idegenforgalmi kapcsolatok és kiadványok 7 millió Ft-os módosított előirányzatából 2,8 millió Ft az időszak végi felhasználás, mely elsősorban reprezentációs ajándéktárgyak, Miskolc Város Bora, valamint Miskolc turisztikai imázs kiadványok beszerzésére nyújtott fedezetet. A városmarketing feladat 10 millió Ft-os eredeti előirányzata a maradvány ráépülésének és a belső átcsoportosításoknak köszönhetően december végére 39,3 millió Ft-ra módosult, mellyel összefüggésben 25,2 millió Ft került kifizetésre. Az imázs kampány 40 millió Ft-os előirányzata a 2018. évi zárszámadással áthozott költségvetési maradvány, ennek terhére nem történt felhasználás az év során.

SPORT FELADATOK

A sporttal kapcsolatos feladatok ellátására jóváhagyott 1 milliárd 24,8 millió Ft-os módosított előirányzat terhére a beszámolási időszak végéig 983,6 millió Ft ráfordítás keletkezett, amely

96 %-os teljesítést jelent. A jóváhagyott költségvetésben ebből 497,9 millió Ft a kötelezően ellátandó feladatokra, illetve 485,7 millió Ft az önként vállalt feladatokra felhasznált előirányzat.

Kötelezően ellátandó feladatok:

A **sportlétesítmények üzemeltetése** keretébe sorolt tételekre a Közgyűlés által jóváhagyott 225,4 millió Ft előirányzat felhasználása teljes mértékben megtörtént. A Miskolci Városi Sportiskola Nonprofit Kft. részére 2019. évben is két célra, *működési támogatására (sportutánpótlás képzés)* 119,7 millió Ft és *kötelező úszásoktatásra* 23 millió Ft került kifizetésre. A *Miskolc Városi Szabadidőközpont Nonprofit Kft. működési támogatására* elfogadott közel 82,7 millió Ft teljes egészében felhasználást nyert. A Miskolci Sportcentrum Kft. kiadásaihoz tartozó *sportlétesítmények üzemeltetésére* az előirányzattal egyezően 260,5 millió Ft ráfordítás keletkezett.

Ifjúságpolitikával kapcsolatos feladatok körébe tartozó diáksport támogatása a Diáksport Szövetség működésével kapcsolatos, létesítményhasználati és személyi kiadásokra fordított támogatás. A Miskolc Városi Diáksport Szövetség szervezi az általános és középiskolás tanulók Diákolimpiai felmenő rendszerű versenyeit és a városi szintű szabadidő rendezvényeit, valamint az óvodásoknak az Ovi-Olimpiát. Értékeli és jutalomban részesíti a legeredményesebb versenyzőket. A rendelkezésre álló 12 millió Ft teljes mértékben felhasználást nyert.

Az **egyéb feladatoknál** szereplő *sportingatlan fejlesztések előkészítésével összefüggő kiadásokra* tervezett 1 millió Ft-ból nem történt kifizetés.

Önként vállalt feladatok:

A *Miskolci Sportcentrum Kft. működési támogatására* biztosított közel 85,3 millió Ft előirányzat felhasználása 100%-os.

Rendezvények támogatására a Közgyűlés által jóváhagyott 30,2 millió Ft-ból 26,3 millió Ft kifizetés realizálódott a beszámolási időszak végéig. A *Barátság Maraton* feladattal kapcsolatban 2 millió Ft kiadás valósult meg. Az évről-évre hagyományosan a „Miskolc Város Ifjúságáért” Alapítvány által megrendezésre kerülő *Bükk-hegyi Maraton* lebonyolításra szintén 2 millió Ft-ot fordított az Önkormányzat. A *hazai, nemzetközi szabadidős és sportrendezvények támogatása* soron lévő 8,4 millió Ft-ból 7,6 millió Ft került kifizetésre a nyertes pályázók részére a Köznevelési, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottság határozatainak megfelelően. Az *előre nem tervezhető, hazai, nemzetközi sportrendezvények támogatása* feladatra biztosított 3 millió Ft terhére közel 2,8 millió Ft került felhasználásra a beszámolási időszak végéig. A *kiemelt sportesemények támogatása* feladat terhére 2 millió Ft nyert felhasználást. A 2019. évben önálló soron szereplő *Tour De Hongrie kerékpáros körversenyre* feladatra 10 millió Ft-ot fordított az Önkormányzat.

A **városi szinten kiemelt egyesületek létesítményhasználati és versenyeztetésének támogatásánál** az *egyesületi támogatások (egyéni olimpiai sportágak)* keret-előirányzat 81 millió Ft-tal szerepelt az eredeti költségvetésben, mely év végére 121,3 millió Ft-ra emelkedett, ennek terhére 105,3 millió Ft az érintett egyesületek részére kifizetésre került. A teljesítés 86,8%.

A **kiemelt egyesületi támogatások** keretében a *DVTK labdarúgás* (42 millió Ft), a *Miskolci Jegesmedvék* (114,5 millió Ft), valamint a *Miskolci Vízilabda Club* (56,5 millió Ft) részesült támogatásban.

Az egyéb feladatok keretébe sorolt tételek fedezetül összességében 76 millió Ft állt rendelkezésre, melyből december végére 55,8 millió Ft ráfordítás keletkezett. Évről-évre itt kap helyet a Sport Mecénás Alap, melynek 8 millió Ft-os módosított előirányzata szinte teljes egészében felhasználásra került. Az előirányzat pályázati rendszer formájában az illetékes szakbizottság határozatával került felosztásra. Az eredményes miskolci sportolókkal kapcsolatos díjazások, támogatások vonatkozásában a 6 millió Ft-os előirányzathból 1,5 millió Ft felhasználás történt. A 2018/2019. TAO Sportfejlesztési Program pályázatok önrésze soron rendelkezésre álló 55,3 millió Ft-os előirányzathból 39,8 millió Ft a kifizetett összeg. A Hiszék Benned Sport Program feladat terhére 6,5 millió Ft kifizetés realizálódott, melynek lebonyolítója 2019. évben is a támogatást ténylegesen felhasználó MVSZI Nonprofit Kft. volt.

KÖZPONTILAG KEZELT FELADATOK

A központilag kezelt feladatoknál a más konkrét, szakmai funkcióba nem sorolható feladatok kerültek megtervezésre. Az ide sorolt tételek kiadásaira 3 milliárd 989,7 millió Ft állt rendelkezésre az eredeti költségvetésben, mely december végére 4 milliárd 795,2 millió Ft-ra módosult, melyből 3 milliárd 912,9 millió Ft felhasználása valósult meg a beszámolási időszakban.

A módosított előirányzat terhére 3 milliárd 725,8 millió Ft a kötelezően ellátandó feladatokra, míg 187,1 millió Ft az önként vállalt feladatokra nyert felhasználást.

Kötelezően ellátandó feladatok:

A nemzetiségi önkormányzatok támogatására 11,2 millió Ft-ot fogadott el a Közgyűlés, mely a kilenc nemzetiségi önkormányzat által teljes egészében felhasználásra került.

A közbiztonság és rendvédelmi feladatokra jóváhagyott 104,1 millió Ft módosított előirányzathból három feladattal kapcsolatban összesen 79,6 millió Ft kifizetés valósult meg. A közbiztonság, polgárőrség támogatása feladattal kapcsolatban 10,7 millió Ft kifizetés valósult meg, mely többek között a városban működő polgárőr egyesületek működéséhez biztosított fedezetet. A közbiztonság és közrend védelmével összefüggő feladatok támogatása feladattal összefüggésben, mely a városban szolgálatot teljesítő gyalogos járőrszolgálatot támogatja, 60,6 millió Ft került kiutalásra a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság részére. Közbiztonsági megelőzés, védekezés, helyreállítási feladatokkal kapcsolatosan közel 8,3 millió Ft ráfordítás keletkezett.

Az egyéb feladatok kertébe tartozó tételek kiadásaira jóváhagyott 4 milliárd 382,8 millió Ft módosított előirányzat terhére 3 milliárd 635 millió Ft a beszámolási időszak végi felhasználás. Összességében jelentős teljesítés valósult meg a választott tisztségviselők juttatása (169,3 millió Ft), az elszámolás az államháztartással (63 millió Ft) és az államháztartáson belüli megelőlegezések (239,5 millió Ft) tételek vonatkozásában. Az Önkormányzati intézmények, a Polgármesteri Hivatal és a nemzetiségi önkormányzatok közfoglalkoztatása feladattal összefüggésben 76,3 millió Ft felhasználás történt. Nagyságrendileg kiemelkedő ráfordítás az önkormányzati igazgatási kiadásokra kifizetett 367,9 millió Ft, mely elsősorban az Önkormányzat igazgatással kapcsolatos kiadásaira nyújtott fedezetet. Az önkormányzatnál foglalkoztatottak kiadásaira 22,1 millió Ft került kiegyenlítésre. Az informatikai support, működési kiadásokra 13,5 millió Ft, valamint az informatikai feladatok ellátása (Miskolc Holding Zrt.) 71,1 millió Ft került felhasználásra. A közfelügyelettel összefüggő feladatok kiadásai 2 milliárd 784,1 millió Ft-os módosított előirányzata terhére 2 milliárd 456,2 millió Ft ráfordítás keletkezett. Kórház u. 1. sz. alatti ingatlan üzemeltetésével kapcsolatos kiadások soron 133,1 millió Ft az időszak végi felhasználás. További teljesítések merültek fel a Miskolc Megyei Jogú Város ASP

Központhoz csatlakozása, valamint a külső szakmai tanácsadás (GDPR, Információ biztonság, ASP, Elügy) feladatokkal összefüggésben 0,9 millió Ft, illetve 0,4 millió Ft összeggel.

Önként vállalt feladatok:

Különböző alapok támogatása keretébe sorolt előirányzatok (Mecénási-, Választókerületi Alap) terhére 112,4 millió Ft realizálódott pénzügyileg. A felhasznált előirányzatok a döntéseknek megfelelően részben a feladatot ellátó intézmények részére került lebontásra.

A **különböző szervezetek támogatása, költség-hozzájárulások, tagdíjak** csoportjába 2019. évre két feladat került megtervezésre. A Megyei Jogú Városok Szövetsége tagdíjra 4,8 millió Ft, míg a civil szervezetek támogatására közel 4,2 millió Ft került kiegyenlítésre.

Ifjúságpolitikai feladatokon keretében a fiatalok első lakáshoz jutásának pénzügyi támogatása soron 2,1 millió Ft felhasználás valósult meg.

Az **egyéb feladatok** körébe sorolt tételek kiadásaira 2019. évre 139,4 millió Ft biztosította a feladatellátást, melynek terhére 63,6 millió Ft a beszámolási időszak végi ráfordítás. Testvérvárosi kapcsolatokra 6,4 millió Ft, míg esélyegyenlőségi feladatokra 0,7 millió Ft kifizetés történt. A közbeszerzési tevékenység ellátásával összefüggő kiadásokra felhasznált 1,7 millió Ft a közbeszerzések lebonyolítására biztosított fedezetet. Az önkormányzati alapítási közalapítványok támogatása közel 53,6 millió Ft-os módosított előirányzatából 42,3 millió Ft került kifizetésre.

A médiakampányok soron lévő 5 millió Ft-os előirányzatból nem történt felhasználás, míg a PR feladatok vonatkozásában 3,8 millió Ft ráfordítás keletkezett. A Nyugdíjas Klubok támogatása sorról a polgármesteri jóváhagyást követően 1,8 millió Ft került kifizetésre a támogatottak részére. A garanciákkal, biztosítékokkal kapcsolatos visszafizetésekkel összefüggésben 6,7 millió Ft került kiegyenlítésre. A Miskolc Megyei Jogú Város Foglalkoztatási Paktum Programja (TOP támogatás) előirányzatából december végéig alig 0,3 millió Ft került felhasználásra, további felhasználás 2020. évben várható. A nemzetközi tevékenység 2,4 millió Ft-os előirányzata vonatkozásában ráfordítás nem történt.

TARTALÉKOK

Kötelezően ellátandó feladatok:

Tartalékokra a Közgyűlés a 2019. évi eredeti költségvetésben 276,5 millió Ft-ot biztosított. Ennek egyik része az általános tartalék, melynek eredeti előirányzata 246,5 millió Ft volt, melynek összege a közgyűlési, valamint polgármesteri döntések és közgyűlési határozatok eredményeként az év során többször módosult. A beszámolási időszak végére a módosított előirányzat 223,6 millió Ft volt.

Céltartalékra az eredeti költségvetés 30 millió Ft-ot tartalmazott, mely a vállalkozások által az iparűzési adó meghatározott részéből történő felajánlásoknak eleget téve került különböző feladatokra átcsoportosításra.

ADÓSSÁGSZOLGÁLAT

Kötelezően ellátandó feladatok:

Az adósságszolgálati kötelezettségeink teljesítésére mindösszesen 5 milliárd 230,1 millió Ft állt rendelkezésre december végéig.

Ezen belül a hiteltörlesztésre 641,1 millió Ft-ot, a kamatfizetésre 68,3 millió Ft-ot, valamint az Önkormányzati Magyar Államkötvénnyel kapcsolatos elszámolásokra 4 milliárd 507,5 millió Ft-ot fordított az Önkormányzat.

MISKOLCI TÉRSÉGI KONZORCIUM MŰKÖDÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK

Kötelezően ellátandó feladatok:

A Miskolc Térségi Konzorcium működéséhez kapcsolódó kiadásokra jóváhagyott 153,5 millió Ft eredeti előirányzat az év végére 300,4 millió Ft-ra módosult, melyből 208,2 millió Ft került felhasználásra. Felhasználás elsősorban bérekre és járulékokra, valamint bankköltségre valósult meg.

FELÚJÍTÁS

FELÚJÍTÁSOK

Felújítási feladatok megvalósítására a 2019. évi eredeti költségvetésben 133,7 millió Ft szerepelt, amely év végére az előző évi maradvány elszámolás költségvetésre történő ráépítésének köszönhetően, valamint az egyéb évközi előirányzat változások hatására 385,3 millió Ft-ra emelkedett.

A feladatokra rendelkezésre álló módosított előirányzathoz december végéig 230,8 millió Ft kifizetésére került sor. A pénzügyi teljesítés megoszlását tekintve a felhasználás döntő hányada (90,4 %-a 208,6 millió Ft) az Önkormányzatnál jelentkezik, az intézményeknél 22,2 millió Ft-os kifizetés jelentkezik.

A felújításokkal kapcsolatos számszaki adatokat a 6. melléklet szemlélteti, szöveges bemutatására az alábbiakban kerül sor:

VAGYONGAZDÁLKODÁSI FUNKCIÓ

Hatóságok (B-A-Z Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve, Nemzeti Élelmiszerbiztonsági Hivatal, Katasztrófavédelem stb.) által feltárt hiányosságok megszüntetése

A felújítási tételsoron rendelkezésre álló keretjellegű előirányzat a különböző hatóságok ellenőrzéseinek megállapításai alapján az intézményekben feltárt hiányosságok megszüntetésének fedezetére szolgált. A költségvetési sor keretösszegéből a Batsányi Óvodában élelmiszerbiztonsági okok miatt kellett cserélni a gázszámolyt. A beszámolási időszakban ezek mellett még az alábbi javítási munkálatok elvégzése történt meg: a Selyemréti Tagóvoda külső faláról leomló vakolat balesetveszélyes állapotának megszüntetése, a Lórántffy úti Tagóvoda érintésvédelmi javítás, a Leszih úti Tagóvoda vizes blokkjában felmerült hibák kijavítása. A tárgyévi költségvetésben előirányzott 5,3 millió Ft-ból 2,4 millió Ft pénzügyi ráfordítás jelentkezett.

Intézményi konyhai berendezések felújítása

A költségvetési tételsoron megjelenített ugyancsak keretjellegű előirányzat az intézményektől beérkező szakmailag jogos igények alapján elvégzendő munkák fedezetéül került jóváhagyásra. A következő hibák kerültek elhárításra: a Diósgyőri Óvoda gázsütő és főzőlap javítása, a Nyitnikék Óvoda szivárgó gázszámoly és gázégő javítása, a Lórántffy úti Tagóvoda bojler és gázégő javítása és a Belvárosi Óvoda gázszámoly szerelése. Az eszközök modernizálására, a hatósági előírásoknak megfelelő kialakításokra előirányzott 15,4 millió Ft terhére kifizetés a beszámolási időszakban 0,3 millió Ft teljesült.

Váratlan meghibásodások elhárítása

Az intézmények folyamatos működése érdekében az év közben váratlanul jelentkező, a rendeltetésszerű üzemeltetést, működést gátló meghibásodások elhárítása a feladat. Dugulás elhárítási, csőtörés javítási, villanszerelési, vízvezeték javítási, beázás megszüntetési munkák elszámolására került sor. A 2019. évi költségvetésben a feladatra tervezett 15,1 millió Ft összegű előirányzathoz 11 millió Ft felhasználása mellett az intézményekben több, mint száz váratlan meghibásodás elhárítására, illetve a tervezett felújításokhoz kapcsolódóan előkészítési feladatok elvégzésére került sor. Például a költségvetési sorról valósult meg a nagyobb javítások közül a Százszorszép Óvoda Bársony János úti Tagóvodájának csőtörés következtében eláztatott helyiségeinek javítása.

Balesetveszélyes nyílászárók cseréje

A Közgyűlés által elfogadott 2 millió Ft-os keretelőirányzat az önkormányzati fenntartású, és működtetésű intézmények épületeiben a teljesen elhasználódott, megrongálódott, balesetveszélyes nyílászárók cseréjére nyújtott pénzügyi fedezetet. A 2 millió Ft költségvetési előirányzat terhére 1,5 millió Ft kifizetés realizálódott.

Intézmények működtetéséhez szükséges - pályázattal nem érintett és nem támogatott - kiegészítő, valamint egyéb építési, felújítási munkák

A tárgyévben felmerült felújítási igények megvalósítására nyújtott fedezetet a 9,1 millió Ft-os előirányzat (A homlokzati vakolat-, burkolatomlások, tetőszigetelések javítására, nyílászárók-, lámpatestek és armatúrák cseréjére, villamos hálózat felújítására, játszóudvar helyreállítására, vizes blokkok felújítására). A beszámolási időszak végéig 2,8 millió Ft realizálódott pénzügyileg.

Intézmények elektromos felújítása

A felújítási tételsoron megjelenített 11,3 millió Ft-os keretelőirányzat az önkormányzati fenntartású intézményekben a villamoshálózatok felújítására, az elektromos hibák megszüntetésére, a megrongálódott, hiányos villámvédelmi rendszerek felújítására biztosított pénzügyi fedezetet. A beszámolási időszakban ezen költségvetési sorról 0,4 millió Ft pénzügyi ráfordítás történt.

Életveszély elhárítás

A 15,5 millió Ft összegű önkormányzati forrás 61,4 %-os felhasználása mellett (9,5 millió Ft összegben) az intézmények üzemeltetése közben jelentkező, azonnali beavatkozást igénylő, élet- és balesetveszélyt okozó károk, meghibásodások elhárítása a beszámolási időszakban megtörtént. Tárgyidőszakban több intézménynél kb. 25 esetben jelentkeztek és fejeződtek be életveszély elhárítási munkálatok. A költségvetési sorról történt a Kacsóh P. u. 8. sz. alatti Óvoda fogyasztói tulajdonú méretlen csatlakozás javítása is (égett vezetékek eltávolítása, túláramvédelmet biztosító panel cseréje, áramszolgáltatói szakfelügyelet biztosítása).

Kötelező biztonságtechnikai ellenőrzések (veszélyes üzemű berendezések, gázberendezések, villámvédelmi berendezések ellenőrzése, villamosszabványossági ellenőrzések, érintésvédelmi felülvizsgálat)

Az önkormányzati fenntartású és működtetésű intézményekben az életveszély elkerülése érdekében indokolt a különböző veszélyes üzemű berendezések folyamatos ellenőrzése, felülvizsgálata. Az ehhez tartozó szabványossági mérések, dokumentációk, felülvizsgálatok elvégzése kötelező jellegűen készülnek. 2019. évben a nagyobb javítások közül a Várhegy úti Tagóvodában és a Nyitnikék Tagóvodában cserére és javításra kerültek a veszélyes üzemű gázberendezések 2,8 millió Ft összegben, valamint a Nyitnikék Óvoda tetőszigetelésének javítása is megtörtént. A feladatokkal összefüggésben az év végéig mintegy 6,9 millió Ft pénzügyi felhasználás jelentkezett.

Gázcsatlakozó vezetékek és berendezések felülvizsgálata

A nemzetgazdasági miniszter 19/2012. (VII.20.) NGM rendelete alapján a rendelet hatálybalépése előtt üzembe helyezett gázcsatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatára szolgál a keretösszeg. A 2019. évi költségvetésben a feladatra tervezett 1,7 millió Ft összegű előirányzat szinte maradéktalanul felhasználásra került.

Igazságügyi szakértők által feltárt hiányosságok megszüntetése

A már korábban felújított bölcsődékben elvégzett szakértői vizsgálatok alapján a hiányosságok (konyhai szellőző berendezések kiépítése, különös tekintettel a gázüzemű konyháknaál, eséscsillapító

térburkolat pótlása, balesetveszély elhárítása stb.) megszüntetése a feladat. A felújítási feladatok végrehajtására jóváhagyott 2,5 millió Ft előirányzatból kifizetés nem számszerűsíthető.

Szociális bérlakások felújítása

A felújítási tételsoron elkülönített 48,6 millió Ft költségvetési előirányzatból pénzügyi ráfordítás 2019. évben nem jelentkezett.

Bérlakások felújítása

A megüresedő önkormányzati lakások egy része rossz műszaki állapotban kerül vissza az Önkormányzat birtokába. A lakások újbóli bérbeadása során, az Önkormányzat, mint bérbeadó rendeltetésszerű állapotban köteles az új bérlőknek átadni a bérleményt. A saját forrásból megvalósításra tervezett feladatok kivitelezésére 50 millió Ft előirányzatot tartalmazott a költségvetés, amelyből 2019. évben 9 db lakás felújítása valósult meg. A felújítási feladatokra a költségvetésben rendelkezésre álló 50 millió Ft-os előirányzatból a beszámolási időszakban 41,5 millió Ft felhasználás teljesült.

Bérleményszolgáltatás felújítási kiadásai

A „Bérleményszolgáltatás felújítási kiadásai” költségvetési sor terhére 2019. évben 50,3 millió Ft került elszámolásra, ami 2 db lakás, illetve a Hunyadi u. 3. sz. I. emelet felújításának ellenértéke.

Selyemréti Strandfürdő fejlesztéséhez kapcsolódó egyéb felújítási kiadások (Miskolc Turisztika Kft.)

A Selyemréti Strandfürdő 1,7 milliárd forintos TAO beruházást érintő területen túl, az épület több részén is szükségessé vált olyan felújítási, beruházási munkák elvégzése, melyek a május 1-i fürdő nyitás után a biztonságos üzemeltetést szolgálják. A költségvetési sor a TAO beruházáson kívüli egyéb felújítás I. ütemeként megvalósuló munkálatok ellenértéke, amelyek részben a katasztrófavédelmi előírások betartása érdekében, részben az épület állagmegóvása érdekében merültek fel. A feladatra előirányzott 48,4 millió Ft-os pénzügyi fedezetből 2019. évben 100 %-os ráfordítás jelentkezett.

OKTATÁSI FUNKCIÓ

Általános Iskolák

Veszélyes homlokzati vakolat és homlokzati burkoló elemek javítása általános iskolákban (Selyemréti, 10. sz. Petőfi Sándor, II. Rákóczi F.)

A költségvetési sorról a korábbi évek előirányzat maradványból történt felhasználás. A Belvárosi Óvoda betonkerítésének helyreállítására és a Szilvás úti Tagóvoda teraszának burkolására, ill. járdájának javítására kötött a MMJV Önkormányzata kivitelezői szerződést 2018. évben. A felújítási munkák a szerződéskötés évében elvégzésre kerültek, a vállalkozó részéről a számlázás megtörtént. A 2,6 millió Ft értékű felújítási munkák pénzügyi teljesítése 2019. évben valósult meg.

KULTURÁLIS FUNKCIÓ

II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár épületgépészeti rekonstrukciója

A csatornarendszer kamerával való átvizsgálása, valamint az alagsorból kivezető szennyvízvezetékhez visszacsapó szelep beépítése vált szükségessé. A költségvetésben rendelkezésre álló 1,1 millió Ft-ból év végéig nem történt felhasználás.

Miskolci Nemzeti Színház épületében meglévő épületvillamossági rendszer cseréje

A Miskolci Nemzeti Színház épületében szükségessé vált az elavult és nem biztonságos épületvillamossági rendszer cseréje. A feladattal összefüggésben a beszámolási időszakban 12 millió Ft került kifizetésre.

Miskolci Nemzeti Színház - forgószínpad vezérlőjének felújítási kiadása

Instabillá vált a forgószínpad működése, ezért szükséges a Nagyszínpad forgószínpadi vezérlőjének felújítása. 7 millió Ft-os előirányzat maradvány épült be a költségvetésbe a 2018. évről, mely teljes egészében felhasználásra került.

Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft. felújítási kiadásainak támogatása

A költségvetésben rendelkezésre álló 7,5 millió Ft-ból év végéig nem történt felhasználás.

II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár Görgey utca 11. szám alatti központi épületén történő padlófelújítás

A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár padlóburkolatának cseréje 10,4 millió Ft-ból tárgyéven megvalósult, mely a kiadási előirányzat 100 %-os igénybevételét jelenti. A kivitelezést Miskolci Közintézmény-működtető Központ végezte el.

BERUHÁZÁS

BERUHÁZÁSOK (7. melléklet)

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi eredeti költségvetésében beruházási feladatokra 12 milliárd 766,5 millió Ft-ot hagyott jóvá a Közgyűlés. A költségvetésbe beszabályozott előirányzat a 2018. évről áthúzódó előirányzat-maradvány ráépülésével, továbbá egyéb, az év folyamán bekövetkezett előirányzat módosításokkal (döntően a központi költségvetésből kapott állami támogatásokkal, működési és fejlesztési célra átvett pénzeszközökkel és elnyert pályázatokkal) az év végére 63 milliárd 656 millió Ft-ra emelkedett, mely tartalmazza az egyes beruházási feladatokhoz szorosan kapcsolódó működési kiadásokat is (2 milliárd 327,1 millió Ft).

A feladatokkal összefüggésben 2019. évben a rendelkezésre álló módosított kiadási előirányzathoz 10 milliárd 880,7 millió Ft került felhasználásra.

A pénzügyileg felhasználásra került összeg döntő hányada, 96,1 %-a (10 milliárd 458,6 millió Ft) az Önkormányzatnál, míg kisebb része a Polgármesteri Hivatalnál (140,5 millió Ft), illetve az intézményeknél teljesült (281,7 millió Ft).

A 2019. évi költségvetésben jelentős nagyságrendet képviselnek az uniós és hazai pályázati pénzeszközzel megvalósuló feladatok, ezen belül is a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) támogatásával megvalósításra tervezett beruházások. Szintén jelentős nagyságrendet tesznek ki a tárgyévi költségvetésben a Modern Városok Program keretében megvalósuló önkormányzati beruházások (pl. Miskolctapolcai fürdő és környezete fejlesztése II. ütem, Diósgyőri Vár és környezetének komplex fejlesztése, SMART CITY program keretében megvalósuló feladatok, „Okos város – Okos Miskolc” program megvalósítása stb.).

A beruházási feladatok alacsonyabb pénzügyi teljesítése azzal is összefügg, hogy a benyújtott pályázatok keretében támogatott projektek előkészítése 2017-2018. évben kezdődött meg, így a megvalósítás és pénzügyi teljesítés a tárgyévre, valamint az azt követő évekre húzódik át. Beruházási feladatoknál a költségvetés több keretjellegű előirányzatot is tartalmaz, ezekkel összefüggésben az időarányos teljesítés nem értelmezhető.

A feladatok tételes pénzügyi felhasználását a 7. melléklet mutatja be, a műszaki teljesítések alakulása az alábbiakban kerülnek bemutatásra:

VÁROSÜZEMELTETÉSI FUNKCIÓ

Infrastrukturális beruházások

Útépítés, híd, járda, lépcső, parkoló

Önkormányzati tulajdonú közúti és gyalogos hidak rekonstrukciója

A hidak rekonstrukciójára vonatkozó, a Közgyűlés által korábban elfogadott Intézkedési Terv végrehajtása költségvetési éveken áthúzódó folyamatos feladatot jelent.

A 2019. évi költségvetésben jóváhagyott 22 millió Ft előirányzat részbeni lekötöttsége mellett a tárgyév első félévében elkészült a kötelező hídvizsgálatokra vonatkozó szakvélemény. Az előirányzat fel nem használt része a Fonoda utcai Szinva híd dilatációs szerkezet cseréjére biztosít pénzügyi fedezetet. A feladat elvégzése a forgalomterelés következtében megnövekedett gépjármű forgalom miatt szükséges.

Miskolc város területén nyilvántartás szerint 179 db híd található, melynek 90%-a az ötvenes és a hatvanas években épült, illetve átépült. Azóta nagyobb felújítási munka nagyon kevés esetben történt, ilyen például a Soltész Nagy Kálmán utcai Szinva híd, amely túlélte a háborút és 1994-ben

felújításra került. A falszerkezet cserére került, szélesebb útpálya lett kialakítva és szigetelést is kapott a híd. Az azóta eltelt idő és a sózás következtében, a járdaszegély javításra, a dilatációs szerkezet cserére szorul és a korlát festése is időszerű. A tervezői költségbecslés alapján meghirdetésre került a kivitelezés. A rendelkezésre álló keret háromszorosára érkezett árajánlat. A többi (Réz u. Szinva híd, Nagyszentbenedeki híd) meghirdetett kivitelezésnél is ugyanez mondható el.

A megnövekedett gépjármű forgalom és a tengelyterhelések rontják a közlekedés biztonságát. Amennyiben rövid időn belül nem történik hatékony beavatkozás, le kell zárni, vagy minimálisra kell csökkenteni a forgalmat a Besenyői úti felüljáróhoz hasonlóan. Ilyen frekvenciánál hely a Baross G úti, a Thököly úti, a Gózon úti hidak, valamint a Szinva folyamatos lefedései. A főtér mögötti parkoló teherbírása a statikai vélemény alapján 10 %-ra csökkent.

A költségvetési tételsoron pénzügyi ráfordítás a tárgyidőszakban nem jelentkezik.

Miskolc útfejlesztése I. ütem (Gazdaságfejlesztés – útépités) – TOP 6.1.5 támogatás

A gazdaságfejlesztés munkaerő-mobilitást szolgáló közlekedésfejlesztés során az iparterületek, illetve a jelentős foglalkoztatók megközelítését, elérhetőségét biztosító utak felújítása, fejlesztése történik meg.

A Társadalmi Operatív Program (TOP) keretében tervezett projekt három célterülete:

A DIGÉP telephely megközelítését biztosító utak felújítása megtörtént. A felújított utcák a Téglagyári u., Kerpely Antal u., Glanzer Miksa u., Kabar utca, melyek önkormányzati kezelésben és tulajdonban lévő utcák. A felújításra került utak hossza összesen 1771,8 m, az elkészült műszaki tartalom magában foglalja a burkolat felújítást, a lokális vagy szakaszos járdajavítást és szegélycserét a szükséges helyeken.

A DAM telephely megközelítését biztosító utak felújítása szintén elkészült. Az érintett utcák a Tímármalom u., Szövő u., Hold utca, melyek szintén önkormányzati kezelésben és tulajdonban vannak. A felújított utak hossza összesen 1015,8 m, a megvalósult felújítás műszaki tartalma: burkolat felújítás, lokális vagy szakaszos járdajavítás és szegélycsere a szükséges helyeken.

A Miskolctapolca turisztikai desztináció megközelítésének javítása érdekében az ugyancsak önkormányzati kezelésben és tulajdonban lévő Görömbölyi utca felújításra került. A felújított utak hossza összesen 1020 m, a kijelölt kerékpáros nyom hossza 1020 m. A felújítás műszaki tartalma magában foglalja a burkolatszélesítést és burkolat felújítást, a csapadékvíz-elvezetés jó állapotba helyezését és hiányzó szakaszainak pótlását, valamint megvalósult a kerékpáros nyom kijelölése is. A tervezett fejlesztések eredményeként nő az iparterületekbe települt vállalkozások versenyképessége és a lakosság kényelmi szintje. A város közúthálózata olyan irányban fejlődik, amely előmozdítja a belvárosra jelenleg nehezedő gépjárműforgalom elterelését a külső területek felé, ezáltal csökkentve a koncentrált környezetterhelést.

A hatályos Támogatási Szerződésnek megfelelően a projekt teljes körű fizikai befejezése a tárgyévben megvalósult, a projekt pénzügyi zárása folyamatban van.

A mintegy 117 millió Ft kiadási előirányzatból a beszámolási időszakban 101,6 millió Ft kifizetés realizálódott, a különbözet 2020. évre áthúzódó fedezetszükséglet.

Miskolc útfejlesztése II-III. ütem (Gazdaságfejlesztés – útépités) – TOP 6.1.5 támogatás

-A Kiss Ernő utca felújítása, valamint a Thököly Imre utca és a Hideg sor felújítása és kiszélesítése (TOP támogatás)

A tervezett beruházás keretében megvalósuló műszaki tartalom kiadásának forrása ugyancsak 100 %-ban uniós támogatás, a hatályos Támogatási Szerződés alapján 1 milliárd 65 millió Ft támogatásban részesült Önkormányzatunk.

A projekt három célterülete: a Kiss Ernő utca felújítása, a Hideg sor rekonstrukciója a Mendikás dűlőtől a Gyár utcáig, melynek hossza 730 méter, valamint a Kiss Ernő – Thököly utca csomópontnál sávszélesítés, továbbá a Kiss Ernő – Andor utcák között a Szinva híd szélesítése (hossza: 434,5 méter).

A beruházás keretében tervezett a meglévő útfelületek javítása, kiszélesítése, járda-áthelyezés, és a jelenleg nem útként funkcionáló felületek bevonása. A tervezés során cél a kialakítható zöldfelületek maximalizálása, valamint az építési terület jelentős szintkülönbségei miatt a vízelvezetés biztosítása. A projekt keretében a Kiss Ernő utca rekonstrukciója befejeződött, a Hideg sor felújításának kivitelezési munkálatai folyamatban vannak.

A 2019. évi költségvetésben előirányzott 1 milliárd 62,3 millió Ft összegből 385,9 millió Ft pénzügyi ráfordítás jelentkezik, az előirányzatból fel nem használt összeg áthúzódik 2020. évre.

-Útfejlesztések Miskolctapolcán és környékén (TOP támogatás)

A Miskolc útfejlesztése program keretében tervezett projekt három megvalósítási helyszínt foglal magában Miskolctapolca területén. A feladat végrehajtása során elkészül a Miskolctapolcai út felújítása a Futó utca és Győri utca között, megvalósul az útpálya és kapcsolódó létesítmények szükség szerinti felújítása, esetlegesen forgalomcsillapító sziget építése, szükség esetén közműkiváltással, részleges felújítással együtt. Az útszakasz hossza 2.500 m.

Miskolc-Tapolca – Komlóstető út átkötő szakaszának Miskolci Építési Szabályzat szerinti kiépítése az Iglói út és a Szántó Kovács János utca között valósul meg, kerékpáros nyommal, szükség szerint csapadékvíz-elvezetés megvalósításával, az útszakasz hossza 2.100 m.

Megvalósításra tervezett továbbá Miskolc-Tapolca – Görömböly összekötő út kialakítása kerékpáros nyommal a Brassói és a Bacsinszky utcák között, szükség szerint csapadékvíz-elvezetés megvalósításával. Az útszakasz hossza 1.160 m.

Az 1 milliárd 495 millió Ft összköltségű projekt forrása 100 %-ban uniós támogatásból tervezett. A 2017. évben benyújtott pályázati dokumentáció alapján pozitív döntés született, a projekt kivitelezési munkálatainak befejezésére várhatóan 2021. elején kerül sor. A beruházás előkészítése keretében a projektmenedzsmenti és nyilvánossági feladatok ellátására a szerződések aláírásra kerültek. A tervező kiválasztására irányuló eljárás eredményes lefolytatását követően 2019. évben a tervezési munkálatok ellátására a szerződés létrejött, a tervezés folyamatban van.

A tárgyidőszakban jelentkező 1,1 millió Ft pénzügyi kifizetés előkészítési feladatokkal kapcsolatban merült fel, a költségvetésben jóváhagyott előirányzatból pénzügyileg fel nem használt összeg igénybevétele 2020-2021. években kerül sor.

-Bogáncs utca felújítása (TOP támogatás)

Az ugyancsak uniós forrásból megvalósításra tervezett projekt műszaki tartalma a MIDIP megközelítését szolgáló út, a Bogáncs utca felújítása. A Bogáncs utca önkormányzati kezelésben és tulajdonban lévő út, melynek felújítása a 3. sz. I. rendű főúti szervízútként funkcionáló 304 sz. út csatlakozástól - a MIDIP tervezett, más projekt keretében megvalósuló csomóponton keresztül - a 80. sz. vasútvonal szintbeli vasúti átkelőjéig tart.

A beruházás keretében megvalósul a burkolat felújítása és szélesítése, padkaépítés, csapadékvíz-elvezetés, kerékpáros nyomvonal kiépítése, a forgalomtechnika, valamint hídfelújítás, ivóvízvezeték rekonstrukció, járdakapcsolat és közvilágítás megépítése. A csomópont kiépítése másik projekt keretében tervezett. A kivitelező közbeszerzési eljárás keretében történő kiválasztása megtörtént, a kivitelezési munkálatok folyamatban vannak.

Az uniós támogatás elnyerése céljából a pályázat 2017. évben került benyújtásra. A kedvező döntés eredményeképpen megkötött Támogatási Szerződés szerint megítélt támogatási összeg 306,2 millió Ft, továbbá a feladat teljes körű megvalósítása érdekében költségnövekmény iránti

kérelem került benyújtásra a Támogató felé. A beruházással összefüggésben 2019. évre előirányzott 379,8 millió Ft-ból 4,4 millió Ft pénzügyi ráfordítás történt.

Fenntartható városi közlekedésfejlesztés – TOP 6.4.1 támogatás

-Kerékpárút építés I. ütem (TOP támogatás)

A TOP keretében megvalósuló létesítmény egy hiányzó kerékpárforgalmi hálózati elemet pótol, amely biztosítja Miskolc, Szentpéteri kapu városrész és az északon fekvő Mechatronikai Ipari Park és Bosch gyárak fenntartható közlekedésfejlesztését. A tervezett Görömbölyi kerékpáros nyom létesítmény egyaránt kapcsolódik a városi és a térségi kerékpáros hálózathoz.

A projekt engedélyköteles és nem engedélyköteles részekre tagolódik. A nem engedélyköteles rész kivitelezési munkálatai befejeződtek (Görömbölyi szakasz, Bosch-Katalin utca nem engedélyköteles szakasza). A Bosch-Katalin utca engedélyköteles szakasz kivitelezésére irányuló közbeszerzési eljárás eredményes lefolytatását követően megkötött szerződés alapján a kivitelezési munkálatok folyamatban vannak.

A beruházás előkészítése keretében – a vonatkozó utügyi műszaki előírásoknak megfelelően – elkészült a városi Kerékpárforgalmi Hálózati Terv, amely útmutatást ad a kerékpárosbarát közlekedést leginkább akadályozó tényezők elhárításának a megoldására. Vizsgálja a kerékpáros és gyalogos forgalom közös, vagy szétválasztott vezetésének műszaki igényeit és lehetőségeit. Térképen jelöli a célállomásokat és a forgalomgeneráló létesítményeket, bemutatja a kerékpárforgalmi hálózat és a közösségi közlekedés kapcsolatát, a közbringa kialakíthatóságát, a kerékpárforgalmi hálózat felépítését, valamint a célállomások környezetében a kerékpárparkolási- és tárolási lehetőségeket.

A projektre érvényes Támogatási Szerződés alapján a beruházás 100 %-os támogatási intenzitás mellett, 485 millió Ft uniós támogatás igénybevételevel valósul meg.

A 2019. évi költségvetésben elkülönített előirányzat terhére a tárgyidőszakban 69,7 millió Ft pénzügyi felhasználás jelentkezik, a rendelkezésre álló előirányzathoz fel nem használt összeg 2020. évre áthúzódó fedezetszükséglet.

-Forgalomcsillapított övezet kialakítása Diósgyőr városrészben (TOP támogatás)

A 100 %-os támogatási intenzitással tervezett projekt keretében egy új, 2x1 forgalmi sávossal tehermentesítő útvonal építése valósult volna meg a Táncsics Mihály tér és Nagy Lajos király útja kereszteződéstől 65 fm hosszúsággal, kerékpározásra alkalmas biztonsági sáv kialakításával. A Szinva patak felett meglévő gyalogos híd bontását követően új, előre gyártott gerendás híd építésére került volna sor 6,6 m szélességgel.

A projekt előkészítése keretében elkészült Miskolc Város Fenntartható Közlekedési Terve (SUMP), az engedélyezési tervdokumentáció és a kiviteli terv.

A kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatásra került azonban a legkedvezőbb érvényes ajánlat összege jelentősen meghaladta a Támogatási Szerződés szerint rendelkezésre álló fedezeti összeget, melynek következtében jelentős önkormányzati önerő bevonása vált volna szükségessé, ezért vezetői döntés alapján a projektől az Önkormányzat 2020. év elején elállt.

A tervezett beruházáshoz kapcsolódóan a tárgyidőszakban mintegy 2,9 millió Ft kifizetés realizálódott, mely kiadás a projekt előkészítési feladataival kapcsolatban jelentkezett.

-Kerékpárút építés déli városrészen (TOP támogatás)

Az 517 millió Ft elszámolható összköltséggel tervezett projekt keretében több projektet megvalósítására kerül sor. A Déli Városkapu térségében kerékpáros létesítmény építése valósul meg, amely biztosítja a térségben működő ipari és kereskedelmi funkciók átjárhatóságát a

Hejőcsaba és Görömböly irányából érkező kerékpárosok számára, beköti a hálózatba a Mályi (Kistokaj, Nyékládháza) irányába nyitó kerékpárutat.

A projekt részeként Görömböly és a Miskolctapolcai út között olyan létesítmény építésére kerül sor, amely összeköttetést teremt a Déli Városkapu térségében működő ipari és kereskedelmi funkciók és a meglévő Belváros-Miskolctapolca kerékpárút között. A kerékpáros létesítmény felfűzi és kerékpárossan elérhetővé teszi Görömbölyt – Hejőcsaba délt – Hejő parkot – az Egyetemi sportlétesítményeket. A nyomvonal tervezett kijelölése során a legrövidebb elérés biztosítása a cél, túlnyomó részt kiskoralmú utak kerékpárfogalom számára alkalmassá tételével, esetleg szakaszosan új kerékpárút építésével.

Kerékpárút valósul meg Miskolc Déli kaputól Mályi felé, mely projektelelem megvalósításának célja további elérés biztosítása a meglévő kerékpárúton Kistokaj, Nyékládháza települések felé. Megvalósul továbbá kerékpáros létesítmény építése Miskolc felől Harsány és Kisgyőr felé, mely csatlakozik a turisztika célú, országos jelentőségű kerékpárúthoz Cserépfalu és Eger felé.

A beruházás előkészítése keretében a tervezési munkálatok folyamatban vannak.

A projektre a tárgyévben rendelkezésre álló 513,4 millió Ft előirányzatból 2,5 millió Ft kifizetés teljesült, mely kiadás az előkészítési feladatokkal kapcsolatban merült fel, 510,9 millió Ft felhasználására 2019. évet követően kerül sor.

-Kerékpárút építése Diósgyőri vár - Lillafüred között (TOP támogatás)

A kerékpáros létesítmény összeköti Miskolc két jelentős turisztikai desztinációját, a Diósgyőri várat és Lillafüredet. A létesítmény kapcsolatot teremt a Diósgyőri városrész, Berekalja és a Papírgyár között. A Bartók Béla u. – Székely u. – Honvéd u. – Móra Ferenc utcánál aszfalt burkolatra tervezett a kerékpárút kijelölése nyomfelfestéssel. A Móra Ferenc út végétől meglévő erdészeti úton aszfalt burkolatú kerékpárút kialakítása tervezett, amely megerősített útszerkezettel lesz ellátva az erdészeti gépek időszakos közlekedése miatt. A Puskaforrás megálló után megerősített útalap nélkül, aszfalt burkolatú kerékpárút tervezett, erdei kijárt ösvényen halad tovább a kerékpárút. A kisvasúti alagút előtt a hegy oldalában egy műtárgy építésére is sor fog kerülni. A műtárgy után a kerékpárút a parkolóba lesz becsatlakoztatva. Ez a szakasz is aszfalt burkolatú kerékpárút lesz, megerősített pályaszerkezet nélkül.

A Fenntartható városi közlekedésfejlesztés program keretében 100 %-ban támogatásból tervezett projekt kalkulált összköltsége 561 millió Ft. A támogatás igénybevételének alapját képező pályázati dokumentáció alapján az Önkormányzat az igényelt támogatást elnyerte.

A projektelőkészítési és projektmenedzsment feladatok ellátására lefolytatott eljárások sikeresek voltak, melynek eredményeképpen az előkészítési és menedzsment feladatok végrehajtása megkezdődött, a beruházás terveinek elkészítése folyamatban van. A kivitelezési munkálatok megvalósításának tervezett időszaka: 2020-2022. évek.

A megítélt uniós támogatás összegét tartalmazó 2019. évi előirányzatból az év végéig 3,2 millió Ft pénzügyi ráfordítás történt.

-Kerékpárút építés II. ütem (TOP támogatás)

Az ugyancsak a TOP program keretében megvalósuló, 187 millió Ft összköltséggel, 100 %-os támogatási intenzitással tervezett projekt műszaki tartalma három projektelemből tevődik össze:

A./ Kerékpáros létesítmény építése a Kondor Béla utcában. A kerékpáros létesítmény biztosítja az összeköttetést a meglévő Tiszai pályaudvar - Diósgyőri vár kerékpárforgalmi létesítménnyel. A tervezett kerékpáros létesítmény hossza kb. 1.600 m, a várhatóan érintett közterületek: Nagy Lajos király útja, Táncsics Mihály tér, Kuruc utca, Kondor Béla utca, Előhegy utca, Róna utca, Bertalan utca, Szarkahegy utca.

B./ Kerékpáros létesítmény építése Komlóstető és Diósgyőri vár között. A kerékpáros létesítmény összeköttetést teremt a Komlóstető városrész és a Diósgyőri vár között. Távlatban a tervezett

Miskolctapolca - Komlóstető útkapcsolaton át a déli városrészek és Diósgyőr/Lillafüred alternatív összeköttetése valósul meg. Tervezői feladat a Láditelep Gózon Lajos utcák térségének igénybevitelével és megkerülésével, valamint a Bodrogi Zsigmond - Tokaji Ferenc utcák környezetének figyelembevételével tervvariációk kidolgozása. A tervezett kerékpáros létesítmény hossza 4.540 m.

C./ Kerékpáros létesítmény építése Miskolc Keleti kaputól Felsőzsolca felé, további elérést biztosítva a meglévő kerékpárúton Arnót, Onga, Alsózsolca települések felé. A kerékpáros létesítmény a Keleti Városkapu térségében meglévő Auchan-körforgalomtól kiindulva kerékpárúton éri el Miskolc határánál a Felsőzsolca felől megyei TOP fejlesztésből megvalósuló kerékpárutat. A csatlakozásnál biztosítani kell az útfelület folytonosságát, a kapcsolódó szerkezetek azonos rétegrendjét, ezért a tervezés szakaszában a felsőzsolcai szakasz tervezőjével egyeztetés szükséges. A projektnek nem része a körforgalomnál tervezett kezdőpont és a Tiszai pályaudvar meglévő kerékpáros létesítmény végpontjának összekötése, mivel az az IMCS nagyprojekt részeként valósul meg, várhatóan a tervezési ciklust követő időszakban. Tervezői feladat az M30 alatti átkelési lehetőségek figyelembevételével a tervvariációk kidolgozása. A tervezett kerékpáros létesítmény hossza – nyomvonalától függően – 850 m.

A hatályos Támogatási Szerződés szerint a projekt befejezése 2022. harmadik negyedév végére ütemezett.

A feladat előkészítéséhez, valamint megvalósításához kapcsolódó szerződések (projektmenedzsment, nyilvánosság biztosítása, műszaki ellenőrzés, tervezés) létrejöttek, a tervező kiválasztására irányuló eljárás eredményes lefolytatását követően megkötött szerződés alapján a tervezési munkálatok folyamatban vannak.

A 2019. évi költségvetésben rendelkezésre álló 185,9 millió Ft előirányzat terhére 1,3 millió Ft pénzügyi felhasználás jelentkezik.

-Dayka utca térségében megvalósuló forgalomcsillapítási intézkedések (TOP támogatás)

A Dayka utca térségében megvalósuló forgalomcsillapítási intézkedések keretében a Dayka utca a Szinva-híd Petőfi utcai csomópontból indulva meghosszabbításra kerül a Meggyesalja utcáig, mely által új alternatív elkerülő útként tud funkcionálni a Rácz György út forgalomcsillapítása érdekében. A Rácz György utcán kétirányú, forgalomcsillapított lakóutca lesz, irányonként egy forgalmi sávval, a behajtás csak a célforgalom számára lesz engedélyezett. A Meggyesalja utca útburkolata szélesítésre kerül 2 forgalmi sáv szélességről 3 forgalmi sáv szélességre a kétoldali gyalogos járda megtartása mellett. A fejlesztés során az érintett jelzőlámpás csomópontok átépítésre kerülnek.

A tervezett projekt előkészítése megkezdődött, a vezetékjogi engedélyezési eljárás folyamatban van. Az elnyert támogatás lehívásának alapját képező Támogatási Szerződés szerint a projekt fizikai zárása 2020. év végére tervezett.

A 900 millió Ft támogatást és a szükséges önkormányzati önerő összegét is tartalmazó előirányzat terhére teljesített tárgyidőszaki pénzügyi ráfordítás 17,1 millió Ft, az előirányzathoz igénybe nem vett összeg 2020. évre áthúzódó fedezetszükséglet.

-Intelligens forgalomirányítási rendszer kialakítása (TOP támogatás)

A projekt fő célja egy olyan közúti mérő- és feldolgozó rendszer kialakítása volt Miskolc közúti gerinchálózatán, amely folyamatos és automatikus forgalmi mérést és feldolgozást végez további célok elérése érdekében. A feladatra az Önkormányzat az igényelt támogatást elnyerte, mely 2018. évben átutalásra került az Önkormányzat részére.

Az intelligens forgalomirányítási rendszer kialakítása Miskolc területén megnevezésű projekt a Modern Városok Program (MVP) keretén belül megvalósuló „Okos város – Okos Miskolc” projekttel összehangolva, de elkülönített műszaki tartalommal valósult volna meg. Az MVP keretében megvalósítani kívánt Intelligens forgalomirányítási rendszer kialakítása megnevezésű

projekt csak a 2021. évben biztosítandó forrásból tud megvalósulni, ezért a TOP keretében tervezett projekt vezetői döntés alapján 2020. év elején visszamondásra került.
A 2019. évi költségvetésbe beszabályozott előirányzatból a beszámolási időszakban 0,8 millió Ft pénzügyi teljesítés realizálódott.

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása – Kis-Hunyad utca, Szépvölgy utca rekonstrukciója (hazai támogatás)

A beruházási tételsoron tervezett feladat keretében a Kis-Hunyad utca szilárd burkolatú közút felújítása és a Szépvölgy utca és járda felújítása valósul meg. A tervezési szerződés megkötését követően a tervek elkészítése folyamatban van.

A megítélt hazai támogatást tartalmazó, tárgyévre áthúzódó 33,1 millió Ft előirányzatból a tárgyidőszakban 0,7 millió Ft felhasználás történt.

Közlekedésbiztonsági eszközök telepítése

A Generali a Biztonságért Alapítvány támogatásával megvalósuló „Okos zebra” kivitelezése a tárgyévben befejeződött, mellyel összefüggésben 2,9 millió Ft kifizetés teljesült.

Vörösmarty aluljáró lépcsőinek rekonstrukciója

A tervezett feladat keretében a Vörösmarty utcai aluljáró lépcsőinek rekonstrukciója megtörtént, melynek keretében az északi lépcsőkar lépcsőinél a törött, hibás elemek pótlása, míg a keleti és nyugati lépcsőkar lépcsőinél a teljes átépítés és új lépcsőlapok beépítése valósult meg, továbbá elkészült a balesetveszélyessé vált oldalfali burkolat lebontása és festése.

A beruházásra jóváhagyott 8,2 millió Ft előirányzatból a tárgyidőszakban 5,9 millió Ft kifizetés realizálódott, a pénzügyileg még nem teljesült számla rendezése áthúzódik 2020. évre.

Egyetem u. buszmegálló öböl és gyalogos átkelő átalakítása

A beruházás kivitelezésére lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményesen zárult, a nyertes ajánlattevővel megkötött kivitelezési szerződés alapján a munkálatok szerződés szerinti befejezési határideje 2020. április 30. Tárgyidőszaki pénzügyi teljesítés 0,5 millió Ft, a költségvetésben jóváhagyott 3 millió Ft előirányzatból fel nem használt összeg a 2019. évi előirányzat maradvány elszámolás keretében áthúzódik 2020. évre.

Felsőruzsín krt. 19-23. sz. csapadékvíz elvezetés kiépítése

A költségvetési tételsoron tervezett beruházási feladat tárgyévben elkészült az alábbi műszaki tartalommal: 38 m hosszban folyókarendszer kiépítése, 25 m hosszban szivárgó rendszer kiépítése a hozzátartozó földmunkákkal együtt, 142 m hosszban süllyesztett szegélysor építés, valamint 39 m² járda újraaszfaltozás. A kivitelezéssel összefüggésben benyújtott számla pénzügyi rendezése 19,5 millió Ft összegben áthúzódott 2020. január hónapra.

Parkoló építés

A beruházási tételsoron rendelkezésre álló 5,1 millió Ft előirányzat a 29/2005. (VII.7.) sz. önkormányzati rendelet alapján parkolási díj bevételekből parkolók építésére elkülönített pénzösszeg. A jóváhagyott előirányzat terhére a tárgyidőszakban műszaki és pénzügyi teljesítés nem jelentkezik.

Országos és önkormányzati utak átadás-átvétele

A tárgyévi költségvetésben megjelenített beruházás megvalósítása a „Miskolc városi villamosvasút fejlesztése” projekt pályázati kiírása szerint önkormányzati tulajdonban lévő területen végezhető. A villamosvasúti pályaépítés kb. 7 km hosszúságban érintette országos közutak területét.

Az átadás-átvétellel érintett utak: Andrásy utca, Kiss tábornok utca, Árpád utca, Hegyalja utca, Lorántffy Zs. utca, Testvériség utca és a Baross G. utca, melyek önkormányzati tulajdonba kerültek. A feladat végrehajtására rendelkezésre álló 10,6 millió Ft előirányzat terhére közút átvételéhez kapcsolódó telekalakítási feladatok elvégzésére történt kötelezettségvállalás. A beszámolási időszakban pénzügyi ráfordítás nem számszerűsíthető.

Thököly u. – Kiss E. úti csomópont sávbővítés (balra kanyarodó sáv kiépítése)

A beruházási tételsoron tervezett feladattal összefüggésben a tárgyidőszakban műszaki és pénzügyi teljesítés nem történt.

Út- és közműhálózat fejlesztése

A tárgyévi költségvetésben a helyi iparüzési adó célirányos felhasználására érkezett javaslatok alapján az út- és közműhálózat építésének támogatására 71,2 millió Ft került elkülönítésre. A rendelkezésre álló előirányzat terhére a tárgyidőszakban az Árok utca buszforduló építésére és a Visó köz ideiglenes aszfaltozása munkálatok elvégzésére történt kötelezettségvállalás.

A buszforduló építésének kivitelezése a létrejött szerződés alapján 2019. évben befejeződött, a benyújtott számla pénzügyi rendezése mintegy 17 millió Ft összegben megtörtént.

A költségvetési tételsoron jóváhagyott előirányzathoz igénybe nem vett összeg 2020. évre áthúzódó fedezettszükséglet.

Út- és járdafelújítás, rekonstrukció (hazai támogatás)

A hazai támogatás igénybevételével megvalósuló feladat előkészítése keretében a műszaki ellenőrzés és a projektmenedzsment feladatok ellátására a szerződések létrejöttek, a feladatok meghatározása (Kis-Hunyad u. járda rekonstrukció, Kossuth utca útburkolat felújítása, Benczúr Gyula utca útépítés és vízelvezetés) megtörtént. A tervezett beruházások közül a Benczúr Gyula utcán tervezett munkálatok tárgyévben befejeződtek.

Az elnyert 80,5 millió Ft támogatás összegét is tartalmazó előirányzat terhére jelentkező 1,7 millió Ft pénzügyi teljesítés projekt előkészítési feladatokkal kapcsolatban merült fel.

Városi parkok, közterek fejlesztése

Az Önkormányzat iparüzési rendelete alapján a városi parkok, közterek fejlesztésére felajánlott 0,4 millió Ft előirányzat terhére műszaki és pénzügyi teljesítés az év folyamán nem történt.

Vízi létesítmények

Fátyolka, Szirom utcákban csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukciója

Az elfogadott 3,5 millió Ft előirányzat közel 100 %-os felhasználása mellett a kivitelezési munkálatok tárgyévben befejeződtek, melynek keretében a Fátyolka utcában elkészült a meglévő burkolt árok bontása és mederelemmel való átépítése.

Akcióterületen kívüli bel- és csapadékvízkezelés (Városi környezetvédelmi infrastrukturális fejlesztések) - TOP 6.3.3 támogatás

- Miskolc város keleti városrész csapadékvíz elvezetés fejlesztése (TOP támogatás)

A TOP támogatás igénybevételével megvalósításra tervezett projekt keretében a csapadékvíz elvezető árok és csatornarendszer kiépítésére került volna sor. Műszaki tartalom változás miatt azonban az Önkormányzat a projekttől 2019. évben elállt, így a feladatra megkötött Támogatási Szerződés alapján megítélt 415 millió Ft összegű uniós támogatás 2020. év elején visszafizetésre került.

A költségvetési tételsoron jelentkező 2,1 millió Ft pénzügyi felhasználás projekt előkészítési feladatokkal összefüggésben jelentkezik.

- **Miskolc város nyugati városrész csapadékvíz elvezetés fejlesztése (TOP támogatás)**

A TOP támogatásból megvalósításra tervezett projekt ugyancsak műszaki tartalom változás miatt tárgyévben visszamondásra került, az elnyert 185 millió Ft támogatás 2020. év elején került visszafizetésre. A beruházás előkészítésével kapcsolatban a tárgyidőszakban 0,9 millió Ft ráfordítás realizálódott.

- **Avas északi oldal csapadékvíz elvezetés fejlesztése (TOP támogatás)**

A tervezett fejlesztés keretében az Avas tetején övárók kerül kiépítésre, az utak és pincesorok vágás vízelvezető útként terelik majd az esővizet. A Nagyavas térségében a hatékony vízlevezetés érdekében a sorok között surrantók alkotnak kapcsolatot. A vágák bekötéséhez szinte valamennyi helyszínen zárt csatlakozás került betervezésre. A vízlevezetés során szükség szerint kerülnek beépítésre energiatörő és hordalékfogó műtárgyak.

Az Avas északi oldalán kiépítésre kerülő csapadékvíz elvezető rendszer károkozás nélkül, rendezetten vezeti le a befogadóba a lehulló csapadékot. Ez jelentős mértékben csökkenti a térségben - korábban már előfordult - földcsuszamlás esélyét, nő a pincék és más ingatlanok biztonsága, így az egész térség értéke. A bel- és csapadékvíz védelmi létesítmények tervezett hossza 7300 m.

A támogatás lehívásának alapját jelentő Támogatási Szerződés a felek között létrejött, a 100 %-os támogatási intenzitású projektre jóváhagyott uniós támogatás 800 millió Ft. A jogerős vízjogi létesítési engedély rendelkezésre áll, a kivitelezésre vonatkozó tervezési feladatok folyamatban vannak. A 2019. évi költségvetésben szereplő 791,3 millió Ft előirányzatból 33,7 millió Ft pénzügyi ráfordítás számszerűsíthető.

Bükkszentlászló medertámfal rekonstrukció

A patakmeder támfal a mederfenék burkolatának hiánya miatt erősen megrongálódott, az utat tartó medertámfal statikailag veszélyes. A helyreállításra elfogadott önkormányzati forrásszükséglet mintegy 7 millió Ft, mely összeg terhére a mederfenék burkolási munkái, illetve a megrongálódott támfalszakaszok kiépítése, helyreállítása még 2018. évben megvalósult. A beruházási feladatra jóváhagyott előirányzat igénybevétele áthúzódott 2019. évre, a pénzügyi teljesítés az előirányzat maradéktalan felhasználását jelenti.

Keretelőirányzatok

Tervezési feladatok

A tárgyévi költségvetésben elkülönített 101,4 millió Ft-os keretelőirányzat a különböző beruházási feladatok kivitelezéséhez szükséges tervek költségeinek fedezetére, továbbá a műszaki ellenőrzések, tervtár létrehozása, tervezési program, költségvetések készíttetése, igazságügyi szakértő megbízása, szakvélemények készítése, épületenergetikai auditálás, geodézia, környezeti hatástanulmány dokumentálása feladatok kiadásaira került jóváhagyásra.

A tárgyévben elvégzett feladatokkal összefüggésben a beszámolási időszakban 18,5 millió Ft pénzügyi felhasználás realizálódott.

Pályázati önrész

A 2019. évi eredeti költségvetés az elnyert pályázatokhoz kapcsolódó önkormányzati saját forrás biztosítására 50 millió Ft előirányzatot tartalmazott, mely összeg az évközi előirányzat módosítások, korrekciók eredményeképpen 31,5 millió Ft-ra módosult.

A keretösszeg felosztására az év folyamán a pályázati lehetőségek függvényében kerül sor, nyertes pályázatok esetében a szükséges önrész fedezete a költségvetés korrekciói során önálló tételsorokra került kivezetésre. A tárgyévi módosított kiadási előirányzat terhére 3,3 millió Ft kifizetés jelentkezett.

Közvilágítás fejlesztése

A fejlesztés elsődleges célja a közvilágítási rendszer részét képező elavult, korszerűtlen lámpatestek energia megtakarítást eredményező LED-es lámpákra történő cseréje, illetve közvilágítási hálózat kialakítása. Több területre a tervek rendelkezésre állnak (pl. Lajta u., Fonoda u., Alkotmány u., Pálma u., Róna u. és Vörösmarty utca, Középruzsin dűlő, Népkert, Táncsics tér, Tapolcai Református templom környezete, stb.).

Lakossági megkeresésekre 2019. évben a keretösszegeből 24 helyszínen történt közvilágítás bővítése, fejlesztése új közvilágítási oszlopok állításával, illetve lámpatestek cseréjével. A költségvetésben elfogadott 22,5 millió Ft előirányzat terhére teljesített tárgydíszaki pénzügyi felhasználás 12,9 millió Ft.

2017. évi vis maior pályázatok önrésze

A szélsőséges időjárás miatti káresemények – támfal és rézsűcsúszások, patakmeder omlások – helyreállítása érdekében a 2017. évi vis maior pályázatokhoz szükséges önkormányzati saját forrás fedezetére 50 millió Ft került biztosításra a 2017. évi eredeti költségvetésben.

Az Önkormányzat 2017. évben 5 db vis maior pályázatot nyújtott be, valamennyi pályázat elbírálásánál támogató döntés született. A feladatok közül négy a tárgydíszakot megelőzően befejeződött, 2019. évben a Miskolc, Görömböly, Tapolcai u. 16/a-20/a. közötti út- és csapadékvíz elvezető árok helyreállítása valósult meg, mely feladat részletesebb bemutatására a beruházási feladatok városüzemeltetési funkció végén kerül sor.

A 2017. évben jóváhagyott keretösszegeből a tárgyévben még rendelkezésre álló 2,1 millió Ft előirányzat áthúzódik 2020. évre.

2018. évi vis maior pályázatok önrésze

A kiszámíthatatlan, szélsőséges időjárás miatti támfal- és rézsűcsúszások, illetve patakmeder omlások helyreállítása érdekében vis maior pályázatokhoz kapcsolódó önkormányzati saját forrás fedezetére került jóváhagyásra a 2018. évi eredeti költségvetésben elfogadott 50 millió Ft keretösszeg.

Az előirányzat a Bükkszentlászló, Fő u. 111. sz. ingatlanon leomlott támfal építése, a Miskolc-Bükkszentlászló, Fő u. 21-23. sz. ingatlanok közötti medertámfal és út helyreállítása, a Szent László patak medertámfal helyreállítása, a Miskolc, Bábonyibérc alsó sor 75-77.sz. feletti támfal helyreállítása és az Ómassa út- és csapadékvíz elvezető helyreállítása munkálatainak elvégzésére került felhasználásra. A 2019. évi költségvetésben megjelenő négy feladat részletesebb bemutatására ugyancsak a városüzemeltetési funkció végén kerül sor.

A költségvetési tételsoron rendelkezésre álló 7,7 millió Ft kiadási előirányzat áthúzódik 2020. évre.

2019. évi vis maior pályázatok önrésze

A 2019. évi eredeti költségvetésben elfogadott előirányzat a tárgyévben benyújtásra kerülő vis maior pályázatokhoz szükséges önkormányzati önerő fedezetét biztosítja.

A tárgyévi vis maior pályázatok keretében valósul meg a Bükkszentlászló, Temetői út partfalcsúszás helyreállítása feladat, melyhez kapcsolódóan a támogatás Önkormányzat részére történő átutalása 2019. évben megtörtént.

A tételsoron rendelkezésre álló 50 millió Ft keretösszeg a tárgyévi maradvány elszámolás keretében áthúzódik 2020. évre.

Választókerületi feladatokkal összefüggő keretösszeg

A tárgyévi költségvetésben elkülönített 240 millió Ft-os költségkeret az önkormányzati képviselőkkel egyeztetett különböző fejlesztési feladatok megvalósítására került jóváhagyásra, mely összegre ráépült a 2018. évről áthúzódó előirányzat maradvány.

Képviselői megkeresések alapján a választókerületekben jelentős nagyságrendű fejlesztési, rekonstrukciós igény jelentkezett, mely feladatok tárgyévi önkormányzati önerő szükséglete 260,3 millió Ft volt.

Választókerületi fejlesztésekkel összefüggő keretösszeg (19 választókerület)

A beruházási tételsorokon összességében rendelkezésre álló 22,9 millió Ft kiadási előirányzat terhére 0,5 millió Ft pénzügyi felhasználás jelentkezik, az előirányzathoz fel nem használt összeg igénybevétele 2020. évre áthúzódik.

Önerős közműépítések önkormányzati támogatása

Az önerős infrastrukturális beruházások lebonyolítása 2012. július 1-től a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft.-től a Polgármesteri Hivatalhoz került, a gázvezeték építési munkálatokat továbbra is a TIGÁZ Zrt. bonyolítja. A feladattal összefüggésben a 7,9 millió Ft-os előirányzathoz a beszámolási időszakban műszaki és pénzügyi teljesítés nem történt.

Egyéb feladatok

Miskolctapolcai fürdő és környezete fejlesztése II. ütem – Modern Városok Program (hazai támogatás)

A Modern Városok Program (MVP) keretében Magyarország Kormánya és Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködés része a Miskolc-tapolcai fürdő és környezet felújításának további támogatása is.

A 2015. évben átadott I. ütemmel együtt a II. ütemben tervezett élményfürdő és strand olyan attrakciót kínál, amely csak és kizárólag Miskolc-Tapolcán, a Hejő patak völgyében található majd meg. A fejlesztés rendezi a II. ütem területének kapcsolatát a közvetlen környezetével is.

A több épületrészből álló, de egymással összeköttetésben lévő fürdőben a vendégek teljes körben végig tudnak menni a különböző hőfokú, számtalan élményelemmel felszerelt, funkcionálisan és fizikailag is elkülönülő medencék világában. Olyan belső-külső csúszdapark kerül kialakításra, mely biztosítja a folyamatos, nagyszámú látogatottságot.

A Nemzetgazdasági Minisztérium által megküldött szempontrendszer alapján 2015. évben előzetes megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére került sor, 2016. év végén az előkészítési feladatokra 300 millió Ft összegben a Támogatói Okirat aláírásra került. A projekt teljes bekerülési költsége várhatóan 12 milliárd 700 millió Ft, a módosított Támogatói Okirat alapján az elnyert támogatás összege ugyancsak 12 milliárd 700 millió Ft. A beruházás kivitelezése folyamatban van, a tárgyévi 13 milliárd 178,5 millió Ft előirányzat terhére teljesített tárgyidőszaki pénzügyi ráfordítás 2 milliárd 657,7 millió Ft.

Miskolctapolca fürdő fejlesztés I. és II. ütem összekapcsolása

A fejlesztés I. és II. ütem összekapcsolása érdekében az I. ütem átterveztetésére vonatkozó szerződés létrejött, a tervezési munkálatok folyamatban vannak.

A beruházási feladatra jóváhagyott 41,4 millió Ft előirányzathoz az év folyamán 17,2 millió Ft teljesült pénzügyileg.

Zöld város kialakítása – TOP 6.3.2. támogatás

- Diósgyőri városközpont integrált rehabilitációja - TOP támogatás

A konzorciumban megvalósuló, 940 millió Ft összköltségű projekt keretében az alábbi műszaki tartalmak megvalósítása tervezett: II. János Pál pápa tér kialakítása, sétány kialakítása az Árpád utca és a Nagy Lajos király útja között, Petőfi Sándor fiókkönyvtár energetikai felújítása, Nagy Lajos király útján járda térkövezése, zöld parkoló kialakítása, út megújítása, forgalomcsillapított övezet létrehozása.

Megvalósításra kerül továbbá a Nagy Lajos király és a Vár utca között lévő híd rekonstrukciója, a II. János Pál pápa tér közúti hídjának rekonstrukciója, a híd folytatásaként a Bartók Béla utca irányába járda kialakítása.

A Petőfi Sándor könyvtár épületének felújítása még 2017. évben elkészült, melynek keretében megtörtént a homlokzati nyílászárók cseréje, a homlokzat festése, korszerű fa nyílászárók kerültek beépítésre, a tető cserépfedést kapott, valamint a padlástér hőszigetelése és a teljes fűtési rendszer cseréje is elkészült. Az épületbe az akadálymentes bejutás rámpa kialakításával és a Nagy Lajos király útja felől a bejárat kiskapu nyílásbővítésével valósult meg.

A II. János Pál pápa tér kialakítása keretében a tér lépcsőzetes süllyesztést kap a meder felé, emiatt a területet érintő közművek kiváltására és a patakmeder korrekciójára van szükség. A téren nagy gyepterületek és burkolt sétányok kerülnek kialakításra, új kandeláberek, utcabútorok kapnak helyet, valamint szökőkút kialakítása tervezett. A kivitelezési munkálatok folyamatban vannak.

A Nagy L. király útja és a Blaha Lujza u. által határolt zöldterület megújításához (ahol kialakításra kerül a gyerekek számára egy kisebb játszótér is) a közbeszerzés előkészítése folyamatban van. Az Árpád u. szolgáltatóház előtt zöld parkoló kialakítása, térkőburkolat felújítása, szökőkút és vízfelület létrehozása, pergola kiépítése kapcsán a kivitelezés tárgyévben befejeződött.

A beruházás keretében sor kerül a Táncsics M. tér, illetve a Nagy L. király útja és a Kiss tábornok út között elhelyezkedő park megújítására. A Táncsics Mihály tér rekonstrukciója magában foglalja a meglévő és megmaradó növényállományt, kiegészítve magas díszértékű növényekkel, mely során egy funkcionálisan jobban kihasznált tér jön létre. A projektelem kivitelezése befejeződött.

Gazdaságfejlesztési elemként a Vár utcában egy vendéglátó egység kerül kialakításra, melyhez kapcsolódóan a kivitelezési szakaszra irányuló közbeszerzési eljárás eredményes lefolytatását követően megkötött szerződés alapján a kivitelezés befejeződött.

A Várreuten, a műemléki vár közvetlen környezetében egy egységes zöld terület alakul ki nagy gyepterülettel és egyedi díszfák telepítésével. A kivitelező kiválasztása érdekében a közbeszerzés előkészítése folyamatban van.

A Támogatási Szerződés 2017. január 10-én lépett hatályba. A projektfejlesztés keretében az Akcióterületi Terv elkészült, a „Zöld kataszter elkészítése” tárgyában a szerződés a felek részéről aláírásra került.

A Diósgyőri Római Katolikus Plébánia, mint konzorciumi partner a projekt keretében fejlesztette a templom kertjét. A kivitelezés és a műszaki átadás-átvétel 2017. évben megtörtént.

Az önkormányzati finanszírozásban megvalósuló feladatokkal kapcsolatos 2019. évi pénzügyi teljesítés 334,4 millió Ft.

- Miskolc-Tapolca zöldterület fejlesztése - Őspark és környezetének rehabilitációja

A projektfejlesztés során az egymáshoz kapcsolódó fejlesztési területű projektek műszaki tartalma, illetve a megvalósítási helyszínek olyan mértékben változtak, melyek a megkötött Támogatási Szerződés módosításával már nem voltak kezelhetők. A szükséges módosítások mértéke miatt ésszerűbb volt a Támogatási Szerződéssel rendelkező projekt visszavonása és új projekt (Zöld város kialakítása Miskolc-Tapolca akcióterületen II. ütem) benyújtása.

A visszamondott projekthez igénybe vett uniós támogatás visszafizetése még 2017. évben megtörtént, tárgyévben az előiránnyal egyezően 5,6 millió Ft kifizetés teljesült, mely kiadás a projekt előkészítésével kapcsolatban merült fel.

- Zöld város kialakítása Miskolctapolca akcióterületen II. ütem (TOP támogatás)

A beruházás keretében a Csónakázó tó rehabilitációjával attraktív vízparti szabadidős-rekreációs „zöld” terület kerül felújításra, a városklíma hősziget hatás csökken. A korábban változatos élővilággal rendelkező tó rehabilitációjával az élőhelyek megújulnak, a tó biodiverzitása növekszik. A partfal rekonstrukciójával a hegy felől bemosódó talajerózió kezelésre kerül. A tó rehabilitációjával egyidejűleg megújításra kerülnek a tó körüli elérhetőséget biztosító gyalogos sétányok is. A tavon lévő szigeten vendéglátó szolgáltató funkció kerül kialakításra, melyet önkormányzati tulajdonú cég üzemeltet majd. Megújul a településrész frekventált utcájának számító Barabits sétány, gazdaságélénkítési céllal szolgáltató pavilonsor kerül kialakításra, közvetlenül hozzá kapcsolódóan új játszótér is kialakul.

Az infrastrukturális beavatkozások úgynevezett „soft” tevékenységekkel kerülnek kiegészítésre, melynek keretében tervezett programok, akciók megvalósítása által a beruházás hozzáadott értéke emelkedik.

A projektre vonatkozó Támogatási Szerződés 2018. januárjában lépett hatályba, melynek értelmében az elnyert támogatás összege 903 millió Ft. A tervező beszerzési eljárás keretében történő kiválasztása megtörtént, a tervek elkészültek, az engedélyezési eljárás 2019. december hónapban megkezdődött.

A jóváhagyott 884,9 millió Ft előirányzathból a tárgyidőszakban 8,1 millió Ft pénzügyi felhasználás jelentkezik, az előirányzat fel nem használt része 2020. évre áthúzódik.

- Zöld város kialakítása Miskolc Belváros - Történelmi Avas akcióterületen II. ütem (TOP támogatás)

A tervezett projekt I. ütemének projektfejlesztése során a műszaki tartalom, illetve a megvalósítási helyszín olyan mértékben változott, mely Támogatási Szerződés módosítással nem volt kezelhető. Többszöri egyeztetést és tervelemzést követően egyértelművé vált, hogy a szükséges módosítások mértéke miatt indokoltabb a projekt visszavonása és új projekt benyújtása. Az új projekt a Zöld város kialakítása Miskolc Belváros – Történelmi Avas akcióterületen II. ütem megnevezésű beruházás.

Az elnyert 3 milliárd 320 millió Ft támogatás bevonásával tervezett beruházás keretében a következő projektelemek megvalósítása tervezett:

-Szent István tér és környezet kialakítása:

Szinva patak melletti vízparti szabadidős-rekreációs „zöld” terület kialakítása: a városklíma hősziget hatás csökkentése érdekében a Szinva patak kibontása. Számos kutatási eredmény bizonyítja, hogy egy városban belül a vízfelületnek van a legjelentősebb hősziget mérséklő hatása, mely leginkább a vízfelszín párolgásának köszönhető, ami szabályozza a levegő vízháztartási viszonyait. A Szinva kibontása mentén lépcsős, több szintes zöldfelület létesítése tervezett.

Belvárosi helyi termelői piac kialakítása: A Szent István tér északi részén vásártér kialakítása tervezett, ahol heti rendszerességgel lehetőség nyílik, hogy a helyi termelők és fogyasztók találkozzanak. A vásártér alapvető célja, hogy megkönnyítse a kistermelők által megtermelt alaptermékek, és azokból előállított élelmiszerek eljuttatását a fogyasztókhoz. A piactér szélén a városklíma hősziget hatás ellen árnyékoló, lombhullató, klímaturó fasorok kerülnek kialakításra.

-Városi aktív rekreációs zöldterület kialakítása: A beruházás során a növényállomány megújításra kerül, a biodiverzitás növekszik. Szükség esetén a beteg fák eltávolításra kerülnek, valamint a szükséges ápolási munkák megtörténnek. A Horváth tetői teraszokon városi aktív rekreációs zöldterület kialakítása, tematikus attrakciók létrehozása tervezett, a Horváth tetői terasz ligetes

faállománya kitűnő helyet biztosít izgalmas játszó- és sportterületek kialakítására minden korosztály, sőt még kutyások számára is. A tervezési területen komplett dísz-, és közvilágítás kiépítése is megvalósul. A projektelem keretében lépcsősorok megújítására is sor kerül (Csáti sor és Latabár sor közötti lépcsősor, Latabár sori kilátóterasz, Lajos sori lépcsősor, Sziget sori lépcsősor, Rácz sori lépcsősor, Arnóti sor, Csabai sor közötti átkötés), valamint tereprendezés, meglévő burkolat felújítása, támfalak rendezése, világítás helyreállítása, növénytelepítés, kilátó teraszok komplett megújítása (új burkolat, és pihenőhelyek kialakítása) is tervezett.

-Szemere-kert megújítása: Cél a Szemere-kert teljes növényállományának rekonstrukciója, gyepesítés, faültetés, cserjeültetés, virágfelületek létesítése, egyszeri beavatkozásként gyomirtás, beteg fák eltávolítása, ápolási munkák. Az önfenntartó-képesség fokozása érdekében a csapadékvíz közvetlen hasznosításra kerül a zöldterületen.

Az infrastrukturális beavatkozások úgynevezett „soft” tevékenységekkel kerülnek kiegészítésre, melynek keretében tervezett különböző programok, akciók megvalósítása, mely által a beruházás hozzáadott értéke emelkedik.

A vonatkozó Támogatási Szerződést az Önkormányzat és a Közreműködő Szervezet 2018. január hónapban írta alá, a projekt előkészítése folyamatban van, a tervek engedélyezés céljából benyújtásra kerültek, a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás tervezett befejezési határideje 2020. augusztus 31. A költségvetésben elkülönített 3 milliárd 217 millió Ft előirányzathoz 44,5 millió Ft kifizetés realizálódott.

Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. beruházási kiadásai

A beruházási tételsoron rendelkezésre álló 48,8 millió Ft előirányzat maradéktalan felhasználása mellett a tervezett tárgyi eszközök beszerzése tárgyévben megtörtént.

Ebrendészeti telepek korszerűsítését célzó pályázat (Agrárminisztérium)

A hazai támogatás igénybevételével megvalósuló beruházás keretében a kutya kennelek belső elválasztó falának és végfalának építése, valamint a vas rácsszerkezet kialakítása (zártszelvény keretben elhelyezett rozsdamentes acélhálóból) valósult meg. A szennyvízelvezetés kialakítása a meglévő szennyvízelvezető rendszerbe került bekötésre. A mintegy 5 millió Ft összegű pénzügyi ráfordítás a jóváhagyott előirányzat szinte teljes felhasználását jelenti.

Elektromos töltőállomás (3 db) – NGM támogatás

A költségvetési tételsoron tervezett beruházásra a Támogatási Szerződés a felek között létrejött. A projekt keretében 3 db elektromos töltőállomás került kialakításra a Trencsényi utcán, a Miskolctapolcai úton, valamint a Tapolcarét úton. A projekt kivitelezése tárgyévben befejeződött, a 2019. évre áthúzódó 5,7 millió Ft előirányzat 99,5 %-a teljesült pénzügyileg.

Helyi Környezetvédelmi Alapból megvalósuló fejlesztések kiadásai

A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény értelmében a települési önkormányzat a talajterhelési díjból származó bevételt a talaj, valamint a felszín alatti víz mennyiségi, minőségi védelmére használhatja fel. Ennek értelmében felhasználásnak minősül különösen a csatornázás, a szennyvíztisztítás, a vízbázisvédelem, a települési monitoring kialakítása és működtetése, a tartós környezetkárosodások kármentesítése, a potenciális és a tényleges szennyezőforrások szennyezésének megelőző, illetve utólagos műszaki védelme. A tervezett keretösszeg felhasználásáról a Városgazdálkodási- és üzemeltetési Bizottság jogosult dönteni.

A tárgyévi költségvetés a jelentkező feladatokra 113,9 millió Ft előirányzatot tartalmaz, melynek terhére 5,6 millió Ft kötelezettségvállalás jelentkezik, az előirányzat 2020. évre áthúzódó fedezetszükséglet.

„A” kategóriás irodaház kialakítása

A projekt célja volt, hogy a volt Leánykollégium épületének felújítása után egy „A” kategóriás irodaház kerüljön kialakításra, férőhelyes parkolóház építésével, valamint menza, vagy tornaterem kialakításával együtt. A tervezett beruházás helyszínéeként a volt Központi Leánykollégium épülete került kijelölésre, valamint a fejlesztés helyszíne kibővült volna a jelenlegi Kandó Kálmán Szakgimnázium épületének területére is.

A tervezett beruházás a TOP program keretében a közétkeztetéshez kapcsolódó konyhafejlesztésre elnyert 400 millió Ft és az épület energetikai korszerűsítésére megítélt 749,1 millió Ft uniós támogatásokból, továbbá önkormányzati saját forrásból került volna megvalósításra. A tervezett feladat előkészítése keretében az engedélyezési tervdokumentáció elkészült.

A projekt I. és II. ütemét magában foglaló komplex fejlesztés költségigénye nettó 5 milliárd Ft. A 2018. évi költségvetésben jóváhagyott előirányzaton felül a tárgyévi eredeti költségvetés 4 milliárd 325 millió Ft kiadási előirányzatot tartalmazott, mely előirányzat évközi korrekció eredményeként 49,5 millió Ft összegre módosult.

A fejlesztésre jelenlegi információk szerint nem vehető igénybe pályázati támogatás, ezért mindkét pályázat visszamondásra kerül. A várhatóan nettó 5 milliárd Ft biztosítására hitel igénybevételére lett volna szükség, ezért a döntés értelmében a projektet az Önkormányzat nem kívánja megvalósítani.

A tervezett beruházás előkészítési kiadásával kapcsolatban az év folyamán 45,5 millió Ft kifizetés realizálódott.

Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. gépjármű és munkagép állományának fejlesztése

A Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. feladatai ellátásához döntő mértékben saját tulajdonú, illetve bérelt gépjárműveket, munkagépeket és eszközöket használ. A saját tulajdonú eszközök nagyobb része műszakilag elavult, illetve sok esetben nem áll rendelkezésre a feladat ellátásához szükséges alap-, vagy speciális jármű, munkagép. A fejlesztéssel a városüzemeltetési munkák hatékonyságának növelése és a városüzemeltetési feladatellátás költségeinek csökkentése a cél. A tárgyi eszköz fejlesztésekre a 2019. évi költségvetésben 127 millió Ft fedezet lett előirányozva, mely összegből pénzügyi kifizetés tárgyévben nem történt.

Gazdaságfejlesztés (Helyi piacok fejlesztése, konyhafelújítás) – TOP 6.1.3 támogatás

- Búza téri őstermelői piac és Zsarnai piac korszerűsítése – TOP támogatás

A TOP program keretében 100 %-os támogatási intenzitással tervezett fejlesztés pályázati dokumentációja még 2017. évben benyújtásra került, a Támogatási Szerződés szerint elszámolható összköltség mintegy 300 millió Ft. Mindkét projekthelyszín tervezése megkezdődött, a tervező előzetes költségbecslése alapján azonban a kivitelezési költségek jelentősen meghaladták a rendelkezésre álló forrást, ezért a pályázat 2019. évben visszamondásra került, a támogatás összegét az Önkormányzat tárgyévben visszafizette.

A 309,4 millió Ft pénzügyi ráfordítás a visszafizetett támogatáson felül a projekt előkészítésével kapcsolatos kifizetéseket tartalmazza.

- Vasgyári piac korszerűsítése – TOP támogatás

A beruházás keretében az Önkormányzat a Vasgyári piac felújítását, korszerűsítését tervezte megvalósítani. Az Önkormányzat sikeresen pályázott, a pozitív támogatói döntés 2017. november 27-én megszületett, a 100 millió Ft támogatásra vonatkozó Támogatási Szerződés aláírása megtörtént. A Vasgyári piac területe vegyes tulajdonviszonyú, ami rendkívül megnehezítette a projekt megvalósítását, ezért vezetői döntés után a pályázat visszamondásra került. Az előirányzattal egyező 100 millió Ft pénzügyi teljesítés a tárgyévben visszafizetett támogatás összege.

Miskolc új ipari parkjának kialakítása, fejlesztése és a kapcsolódó közlekedési infrastruktúra fejlesztés megvalósíthatóságának vizsgálata – Modern Városok Program (hazai támogatás)

A Kormány 2013-ban kiemelt fejlesztési térséggé nyilvánította Miskolcot, majd 2014-ben a Modern Városok Programban kijelölte a város dél-keleti részén azt az 1000 hektáros gazdasági területet, amely kedvező feltételeket biztosít majd a betelepülő ipari vállalkozásoknak. Erre a meglévő két miskolci ipari park telítettsége és a nagyszámú befektetői megkeresések miatt volt szükség.

A 493/2015. (XII.30) Kormányrendelet, valamint a 2035/2015. (XII.30.) Kormányhatározat értelmében az 1000 hektáros, Miskolc keleti iparterület beruházási célterületté és nemzetgazdasági szempontból kiemeltté való nyilvánítása megtörtént. Az ipari park fejlesztés a Modern Városok Program keretében Magyarország Kormánya és Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti 1315/2015. (V. 21.) Kormányhatározattal elfogadott együttműködési megállapodásban is rögzítésre került.

A 82/2015. (XII. 23.) BM rendelet alapján a Modern Városok Program keretében Önkormányzatunkra allokált 500 millió Ft-ból 46 millió Ft kapcsolódik Miskolc új ipari parkjának kialakításához és fejlesztéséhez, amelyet az Önkormányzat előkészítési munkák finanszírozására fordított, illetve fordít. A Kormány 1038/2016. (II.10.) határozatában Miskolc új ipari parkjának kialakítása és fejlesztése érdekében 2016. évi forrásigényként megjelölésre került 1 milliárd 700 millió Ft. Ugyancsak 2016. évi Kormányhatározat értelmében azonban a támogatás kedvezményezettje a Nemzeti Ipari Park Üzemeltető és Fejlesztő Zrt. (NIPÜF Zrt.) lett. A társaság megkezdte az ipari terület megszerzéséhez szükséges ingatlanok kiváltását.

A nagybefektetők szempontjából a megfelelő minőségű iparterület rendelkezésre állása kiemelt fontosságú, tekintettel arra, hogy egy adott projekt létrehozása szempontjából a jól előkészített iparterület jelentős idő-, és pénzbeli megtakarítást eredményezhet, így a beruházás költségét és üzleti kockázatát közvetlenül befolyásolja. Az iparterület létesítése így közvetlenül befolyásolja nemcsak a térség, de Magyarország versenyképességét új, jelentős számú humánerőforrás foglalkoztatását eredményező termelőipari nagyprojekt elnyerése érdekében.

A Modern Városok Program lehetőséget biztosít a keleti iparterület infrastrukturális fejlesztésére, amely elhelyezkedését tekintve közvetlenül kapcsolódik a Miskolc Déli Ipari Parkhoz (MIDIP).

A tárgyévi költségvetésben előirányzott 3,8 millió Ft-ból a beszámolási időszakban kifizetés nem teljesült, az előirányzat áthúzódik 2020. évre.

Diósgyőri vár és környezete komplex fejlesztése – Modern Városok Program (hazai támogatás)

A kiemelt jelentőségű beruházás keretében a Diósgyőri vár belső várának további rekonstrukciójára, továbbá a vár környezetének és közlekedési kapcsolatainak rendezésére (Déryné ház területének rekonstrukciója, Vár utca felújítása) kerül sor. A beruházás része a Modern Városok Programnak.

A projekt megvalósításához szükséges ingatlanvásárlások fedezetére 2015. évben 249 millió Ft támogatást biztosított a Kormány. A megvalósításhoz szükséges ingatlanvásárlások megtörténtek, illetve folyamatban vannak. A Miskolc Holding Zrt. elkészítette a fejlesztést megalapozó tanulmányt, melyet a Nemzetgazdasági Minisztérium támogathatónak tart. A Műemléki Tanácsadó Testület kisebb módosításokkal támogathatónak ítélte a tervek megvalósítását.

Kormányhatározat alapján a Modern Városok Program keretében az Önkormányzat – az ingatlanvásárlások fedezetén túl – 2016-2018. évekre ütemezetten, összesen 5 milliárd 450,1 millió Ft hazai támogatásban részesült.

Diósgyőri vár belső vár rekonstrukció II. ütem, és a várhoz kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések:

A belső vár rekonstrukciójának II. üteme lehetőséget teremt a vár csonka részeinek visszaépítésére, mely szerkezeti és állagmegóvási céllal történik, továbbá a tervezett beruházás hozzájárul a vár belépési pontjainak – ezzel befogadó képességének – növeléséhez. Mindez elengedhetetlen annak hosszú távú működéséhez, továbbá segíti a megvalósított turisztikai attrakció működését, hasznosítását, viszont a projektelem megvalósítása nem irányul turisztikai vonzerő fejlesztésére. A fejlesztési elemhez kapcsolódik a vár melletti Déryné ház területének infrastrukturális fejlesztése, közösségi vizesblokkok kialakítása, a vár megközelítésének biztosítása és kiszolgáló egységek létesítése. Diósgyőri vár II. ütem, belső vár esetén az engedélyes és kiviteli terve elkészült, az építési engedély rendelkezésre áll. A kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás lezajlott, a szerződéskötés folyamatban van.

Diósgyőri vár környezetének rendezése:

A környezetrendezés biztosítja a Diósgyőri vár környezetének rendezését. Egy nagyobb befogadó képességű parkoló épül a Tapolcarét utcán. A vár megközelítése egy új út megépítésével kerül biztosításra, továbbá a vár és a mellette lévő Lovagi Tornák tere közötti terület is megújul. A környezetrendezés részét képezi a komplex fejlesztéssel érintett ingatlanok megvásárlása, kisajátítása, a területen lévő ingatlanok elbontása, a terület rendezése, melyet az Önkormányzat végez. Ezen a területen megvalósításra került a kontrafal és a hozzá tartozó sétány.

A projekt keretében nagy felületű régészeti feltárás történik. A fejlesztés megvalósításával a vár közvetlen környezete teljesen megújul, mely növeli a látogatói élményt. A Diósgyőri vár környezetének rendezése kapcsán a projektelemek tervezése folyamatban van.

A projekt tárgyévire rendelkezésre álló kiadási előirányzata 7 milliárd 95,4 millió Ft, mely összegből 239,4 millió Ft kifizetése realizálódott.

„Okos város - Okos Miskolc” program megvalósítása (Modern Városok Program – hazai támogatás) – intelligens térfigyelő kamerarendszer

A projektet az Önkormányzat a Kormány 1315/2015. (V.21.) határozata alapján a Modern Városok Program keretében valósítja meg. A beruházás célja, hogy Miskolc város közigazgatási területén belül kiépítésre kerüljön egy 710 kamerából álló intelligens térfigyelő rendszer, valamint a hálózatot kiszolgáló Operatív Műveleti Központ.

A kamerarendszer egy olyan integrált megfigyelő – elemző rendszer, amely lefedi Miskolc közigazgatási területe legnagyobb részét, s amely alapjaiban változtatja meg a város védelmi képességét, legyen szó a bűnmegelőzésről vagy környezeti, közlekedési, egészségügyi stb. vészhelyzetek detektálásáról és azonnali, szakszerű elhárításáról.

A szerverközpont és szoftverek beszerzése megtörtént, az Operatív Műveleti Központ kivitelezése 2019. évben befejeződött. A kamerabeszerzés I. üteme keretében 174 db kamera beszerzése megtörtént, melyek telepítése folyamatban van.

A tárgyévi költségvetésben elfogadott 600,7 millió Ft kiadási előirányzat terhére az év folyamán 477,2 millió Ft pénzügyi ráfordítás jelentkezett.

SMART CITY előkészítés (Modern Városok Program) - hazai támogatás

A SMART CITY projekt a Modern Városok Program része, amelynek célja egy intelligens, innovatív, élhetőbb, hatékonyabb, fenntarthatóbb, okos, egészségesebb és tehetősebb város megteremtése. A cél eléréséhez az Önkormányzat, a Miskolc Holding Zrt. és tagvállalatai, piaci cégek, non-profit szervezetek, tanácsadók, a Miskolci Egyetem, nemzetközi szervezetek közösen egy stratégiát dolgoztak ki. A költségvetési forrásból megalakult egy 3-4 fős szervezet, amelynek a feladata a SMART stratégia és projektek menedzsmentje.

A projekt céljai: nemzetközi és országos partneri kapcsolatok kiépítése, olyan projektek támogatása, amelyek a stratégia megvalósításához szükségesek, olyan résztanulmányok és informatikai fejlesztések támogatása, amelyek a város SMART stratégiájában megfogalmazásra kerülnek. A SMART CITY az alábbi projektelemeket tartalmazza:

- intelligens forgalomirányítási rendszer kialakítása,
- városi vezetői információs rendszer kialakítása,
- közterületi hibabejelentő rendszer kialakítása,
- E-jegy rendszer bevezetése,
- SMART GRID bevezetése,
- SMART METERING kialakítása,
- turisztikai applikáció fejlesztése,
- térinformatikai rendszer kialakítása,
- digitális közösség fejlesztése.

A projektek megvalósításához szükséges forrás biztosítása érdekében 2016. decemberében a Miniszterelnökség részére az Önkormányzat benyújtotta a Kormányhatározat előkészítési dokumentációját, mely alapján 2017. évben egyes projektelemekre támogatás került megítélésre.

-E-jegy bevezetése (Modern Városok Program) SC

A kialakítandó elektronikus jegyrendszer megvalósítása különböző utas kezelési technológiát, jegyvásárlási módokat tartalmaz. Az elektronikus jegyrendszer magában foglalja az e-kártyák teljes integrációját, interfész kialakítását a Nemzeti Elektronikus Jegyrendszer Platform (NEJP) projektközponti elemei felé. Ezáltal a rendszer biztosítja az átjárhatóságot az egyes közlekedési társaságok e-jegyrendszerei között, valamint az e-kártyák használatát, mint közlekedési kártyát. A fejlesztés a közösségi közlekedés vonzerejének növelésével és a közúti forgalom csökkentése révén mérsékli a közúti zsúfoltságot, a közlekedés által okozott környezeti terhelést és légszennyezettséget, így élhetőbbé teszi a várost és agglomerációját, továbbá a fenntartható közlekedési módok versenyképessége is javul.

A projekt megvalósíthatóságát a jogszabályi változások miatt első körben egyeztetni kellett a szaktárcával, mivel a projekt műszaki tartalma az országos koncepcióval részben egyezett.

A megvalósíthatósági tanulmány elkészült, melynek a Közlekedés Kutató Kft. által történő felülvizsgálata is megtörtént.

A beruházási tételoron tervezett 30,7 millió Ft előirányzatból 16 millió Ft pénzügyi felhasználás jelentkezik, a különbözet igénybevétele 2020. évben kerül sor.

-Intelligens forgalomirányítási rendszer kialakítása (Modern Városok Program) SC

A projektelem keretében olyan továbbfejlesztett városi forgalomirányítási rendszer kialakítása tervezett, amely a változó forgalmi viszonyokat figyelembe veszi, ezáltal csökkenti a késéseket, az áthaladási időket, miközben egyensúlyoz a különböző utazási módok között. Az adaptív forgalomirányítási központ egy olyan egységes ITS szabványoknak megfelelő térinformatikai adatbázis, amely egyrészt lehetővé teszi a meglévő ITS rendszerek csatlakozását, másrészt biztosítja más szolgáltatók hozzáférését a központi adatbázishoz, akik olyan tevékenységet végeznek, melynek kihatása lehet a forgalomra (például közműszolgáltatók). A rendszer lehetőséget biztosít, hogy szabványos interfész felületen forgalmi információkat szolgáltatson és fogadjon más partnerektől. A beruházás megvalósítása a városi közlekedést segíti és előnyben részesíti a közösségi közlekedést.

A projekt előkészítésének részeként a műszaki-szakmai tartalom kidolgozása megtörtént. A rendelkezésre álló tárgyévi kiadási előirányzat 543,2 millió Ft, mely összegből 1,3 millió Ft kifizetés számszerűsíthető.

-SMART GRID bevezetése (Modern Városok Program) SC

A költségvetési tételsoron megjelenített projekt célja Miskolc megújuló energiaalapú elektromos termelőiből és fogyasztóiból álló mérlegkör létrehozása, amely irányítását egy okos hálózati központ (smart grid) – kiserőművi szabályozó központ látja el, ezáltal az energiafelhasználás optimalizálható.

A megvalósíthatósági tanulmány elkészült, mely alapján a műszaki tartalom véglegesítésre kerül. A 100 %-os támogatási intenzitású projektre a tárgyévi költségvetésben elkülönített 20,9 millió Ft terhére 12,2, millió Ft pénzügyi ráfordítás történt.

-SMART METERING kialakítása (Modern Városok Program) SC

A projekt keretén belül Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának intézményeiben okosmérők kerülnek elhelyezésre, amelyek a gáz-, víz-, villamosáram- és távhő fogyasztását mérik és továbbítják a menedzsment, monitoring és irányítási központba.

A központ rögzíti a beküldött adatokat és fogyasztási trendeket alakít ki. A fogyasztási trendek alapján beavatkozási pontokat jelöl ki, hogy hogyan lehet a fogyasztást csökkenteni az adott intézményben. A központ feladata a beavatkozási pontok mentén a felhasználás csökkentésére felhívni a figyelmet, és automatikusan vagy személyes beavatkozással a fogyasztás csökkentését elérni.

A megvalósíthatósági tanulmány elkészült, mely alapján a műszaki tartalom véglegesítésre kerül. A 2018. évről áthúzódó 6,1 millió Ft előirányzat felhasználása 2020. évre húzódik át.

-Turisztikai applikáció fejlesztése (Modern Városok Program) SC

Az applikáció fejlesztés keretében egy komplex városi honlaprendszer kialakítása valósul meg. Megfogalmazott cél a megváltozott tartalomfogyasztási szokásokhoz (okos telefonok használata, elterjedése és mobile-first design) igazítani a város online jelenlétét és további cél a fiatalabb korosztály megszólítása és a digitális terekre vonatkozó igényeiknek a kiszolgálása.

A mobil alkalmazás egy ingyenesen elérhető iOS és Android áruházakból letölthető miskolci keret mobil alkalmazás, amely (lakossági, belső és külső) turisztikai funkciókkal is rendelkezik. Moduláris, így a meglévő funkciólista a későbbiekben bővíthető. A tájékoztatás kiterjed a miskolci programok, események bemutatására, mely modul lehetővé teszi, hogy a programokat időrendben, tematikusan, helyszín, időpont és költség szerint listázzuk.

A városi honlap rendszer elkészítésére, valamint a projektmenedzsmenti feladatokra az Önkormányzat érvényes szerződéssel rendelkezik. A projekt keretén belül a Miskolc.hu weboldal elkészült.

A tárgyévi költségvetésben szereplő 20,9 millió Ft előirányzat felhasználására 2020. évben kerül sor.

-Térinformatikai rendszer kialakítása (Modern Városok Program) SC

A költségvetési tételsoron megjelenített projekt keretében Miskolc városüzemeltetésével összefüggésben keletkező térinformatikai aktuális igények és a GISPÁN térinformatikai rendszer aktuális lehetőségeihez igazodó térinformatikai felmérési feladatok ellátása tervezett. A rétegek prioritásának meghatározása, valamint az egyes rétegekhez szükséges adatfelvétel mélységének és helyszíneinek meghatározása után az előírt műszaki alapadatok felmérése, feltöltése, ellenőrzése, a felméréshez szükséges eszközök megvásárlása és a térinformatikai rendszerben a kapcsolódó fejlesztések valósulnak meg.

A feladat kapcsán a szerverbeszerzés megtörtént, a fejlesztési tevékenység közbeszerzési eljárása eredményesen lezajlott, az úthálózati eltérések és zöldkataszter felmérések, valamint a térinformatikai szoftver fejlesztése folyamatban van. A tárgyévi költségvetésben szereplő 258,6 millió Ft előirányzat terhére 151 millió Ft realizálódott pénzügyileg.

-Közterületi hibabejelentő rendszer kialakítása (TIMI)- Modern Városok Program- SC

A projektem célja applikáció fejlesztés iOS és Android rendszerekre és WEB alapú alkalmazás a back-end folyamatok workflow alapú megvalósítása érdekében. A rendszerben a közterületi hibajelenségek gyűjtése a lakosság segítségével történik, majd az így kezdeményezett „esetek” javítási, elhárítási folyamatának végig követése valósul meg.

Az applikáció elkészült az alapinstrukciók alapján, a mobil készülékek beszerzésre kerültek, az informatikai eszközök szállítása megtörtént, a TIMI tesztelése folyamatban van.

A projektemre a tárgyévben rendelkezésre álló 1,2 millió Ft előirányzatból kifizetés nem teljesült, az előirányzat igénybevételére 2020. évben kerül sor.

Ipari park és iparterület fejlesztése Miskolcon (Déli ipari park) – TOP támogatás

A TOP keretében megvalósuló intézkedés célja új iparterületek kialakítása és a meglévő ipari parkok fejlesztése, ezáltal a vállalkozások versenyképességének javítása, valamint a foglalkoztatás bővítése. Ennek keretén belül a Déli Ipari park infrastrukturális előkészítése, fejlesztése valósul meg az első lépcsőben. A fejlesztés eredményeképpen kiváló lehetőség nyílik új iparvállalatok Miskolcra településére, amely közvetlen hatással lesz a foglalkoztatásra, a települési adóbevételekre és a térség gazdasági növekedésére.

Az ipari park fejlesztése keretében feltáró út építése (aszfalt burkolattal, kerékpár nyomvonallal, közvilágítással, csapadékvíz elvezetéssel); szervízút építése (vasútvonallal párhuzamosan zúzott kő burkolattal), csapadékvíz elvezetése és záportároló építése, a Bogáncs utcai csomópont építése autóbusszmegállóval és a Joyson Kft-hez gyalogjárda építése valósul meg.

Az iparterület fejlesztése során a Hejő patak mederrendezésére, valamint a Joyson körforgalom túloldalán feltáró út építésére (közvilágítással, csapadékvíz elvezetéssel, körforgalom kialakításával) kerül sor. Az ipari park és az iparterület kivitelezési munkálatai befejeződtek, a beruházási tétel soron szereplő 12,3 millió Ft előirányzat terhére a tárgyidőszakban minimális kifizetés realizálódott, a fel nem használt előirányzat igénybevételére 2020. évben kerül sor.

Turizmus (társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés) – TOP 6.1.4 támogatás

-Történelmi Avas fejlesztése (templom és izraelita temető) – TOP támogatás

Az uniós támogatás igénybevételével megvalósuló projekt keretében az alábbi projektek megvalósítása tervezett:

-Kilátó és környezetének fejlesztése: Az átalakítás célja, hogy az épület karakteres, bejáratott és ismert jelképszerűségének megőrzése mellett korszerű, az átalakítás korának ismérveit is felvonultató épület jöjjön létre. A kilátószintek akadálymentes megközelíthetősége panoráma üveglifttel lesz biztosítva az eredeti épület architektúrájával harmonizáló módon, valamint a kilátó földszintjén vendéglátóhely kerül kialakításra. Az emeleti nyitott kilátóterasz burkolatcseréje, interpretációs elemekkel kiegészítve valósul meg. Rendezvények megszervezésére, valamint vendéglátó és kereskedelmi funkciók ellátására alkalmas alapinfrastruktúra csatlakozási pontok kialakítását is magában foglalja ez a projektem.

-Pincesor – irodalmi, kulturális élménytér: a modernitás, innovatív technológiai megoldások kontrasztjaként az Avasi Zarándoklat Egyesület a múlt értékeit hagyományos eszközökkel emeli át a jelenbe. Az egyesület infrastrukturális fejlesztése révén új kiállítóterek jönnek létre, amelyek élő múzeumként megidézik a XX. század elejének avasi polgári miliójét. Ennek érdekében a jelenlegi Bormúzeum mellett új bemutató – kiállító – vendéglátó terek jöhetnek létre.

-Református Templom: az Avasi Református Egyházközség által megvalósítandó projektem az Avas évszázados történelmét az építészettörténet, vallástörténet szemszögéből mutatja majd be, a

XIII. században épült református templom szakrális térként, különleges értékkel bíró épített örökségként és kultúrtörténeti emlékként járul hozzá az attrakciós kínálathoz. Megújul a templomhoz vezető sétány és lépcsősor is.

-Izraelita emlékhely kialakítása a temetőhöz kapcsolódva - a zsidóság kulturális örökségének bemutatása. (Ezáltal az Avason jelenlévő mindhárom történelmi egyház: a római katolikus és kálvinista a református templom épületéhez kapcsolódva és az izraelita egyház kultúrtörténeti szerepe is bemutatásra kerül.) A Miskolci Zsidó Hitközség, mint konzorciumi tag vesz részt a projektelem megvalósításában.

-Bortanya – fogadó és rendezvénytér: a Bortanya jelenleg is időszakos rendezvénytérként funkcionál: a Borangolás egyik központi helyszíne, a Cinefest keretében borbemutatóval egybekötött borászati tematikájú filmvetítéseknek ad otthont. Mind az Erzsébet tér irányából, mind a Főtér felől a Toronyalja utcán megközelítve a református templom mellett egy olyan központi terület kerül kialakításra, amely információs pontként, vendégfogadó térként, illetve rendezvényhelyszínként egyszerre tudja szolgálni a két, egymástól markánsan megkülönböztethető fejlesztési elemet: a múlt hagyományörző bemutatását és a legmodernebb technológiacentrikus interpretációt.

A különböző objektumokat egy célcsoportokra szabott, integrált látogatómenedzsment rendszer építi egységes egészé. Ennek eredményeképpen egy több órás, egyedi élményigéretet nyújtó, egyedi interpretációs technikákat alkalmazó kulturális vonzerő jön létre Miskolc belvárosában.

A Támogatási Szerződés 2016. decemberében hatályba lépett, mely szerint a 100 %-os támogatási intenzitású projekt 1,5 milliárd Ft összköltséggel valósulhat meg, mely összegből 1 milliárd 97,6 millió Ft az Önkormányzatra eső támogatási hányad.

A Bortanya kivitelezése a rendelkezésre álló terv alapján elkészült. A környezet megújítás projektelem közbeszerzési eljárásának előkészítése folyamatban van. Az Avasi Kilátóra vonatkozó statikai szakvélemény elkészült, a tervezési munkálatok 2018. évben megkezdődtek. Az Avasi Református templom kivitelezése folyamatban van, tervezett befejezési határideje 2020. május 31. Az Avasi Zarándoklat Egyesület beruházásában megvalósuló projektelem kivitelezése folyamatban van, a munkálatok várhatóan 2020. december 31-én fejeződnek be. A Miskolci Zsidó Hitközség által megvalósításra tervezett izraelita emlékhely kialakítása 2019. december 31-én befejeződött.

Az éves költségvetésekbe az Önkormányzatra, mint egyik konzorciumi tagra eső támogatási hányad került beszabályozásra. A 2019. évi költségvetésben elkülönített 1 milliárd 76 millió Ft előirányzatból 180,9 millió Ft teljesült pénzügyileg.

-Herman Ottó Múzeum Görgy utcai épületének bővítése és környezetének fejlesztése (TOP támogatás)

A Herman Ottó Múzeum bővítése és környezetének rendezése révén egy új, komplex, élményközpontú turisztikai attrakció létrehozása valósul meg. A fejlesztés eredményeképpen a múzeum jelenlegi épülete egy kétszintes kiállítóterrel bővül, ahol három kiállítási egység kerül elhelyezésre: a Barna György műgyűjtő által összegyűjtött és a város által korábban megvásárolt egyedülálló népviseleti gyűjtemény, a Pertó- és Kövesi képzőművészeti gyűjtemények és egy képzőművészeti hamisítványtár. A jelentős kultur- és művészettörténeti értékeket képviselő műtárgyak egy egyedi, élményközpontú megközelítésben kerülnek bemutatásra.

A projekt végrehajtása keretében a kivitelezési munkálatok közbeszerzése folyamatban van, pénzügyileg a költségvetésben szereplő 960,5 millió Ft előirányzatból a projekt előkészítésével összefüggésben minimális kifizetés teljesült.

-Miskolci Állatkert és Kulturpark ökoturisztikai fejlesztése (TOP támogatás)

A projekt megvalósítása eredményeképpen bővülnek a turisztikai szolgáltatások és programlehetőségek. A látogatószám, látogatói érdeklődés növelése érdekében új állatfajok bemutatását szolgáló látogatóterek és kifutók kerülnek megvalósításra, mint oroszlánház és kifutó.

Megvalósul a Tigrisház állatjóléti szempontú felújítása. A fogadási feltételek, információk és látogatómenedzsment szolgáltatások fejlesztésével új fogadóközpont jön létre. Az új fogadóközpontban kapcsolódóan ajándékbolt, büfé kerül kialakításra, bővítésre kerül az étterem. Gyerekbárát programelemként új tematikus játszótér készül. Megtörténik a fogadóközpontban, oktatótérhez kapcsolódó eszközbeszerzés, fejlesztésre kerülnek a látogatók által használt belső utak.

A kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás lezajlott, a vállalkozói szerződés 2019. szeptember hónapban aláírásra került, a kivitelezési munkálatok megkezdődtek. A költségvetésben elkülönített 394,2 millió Ft kiadási előirányzat terhére az év folyamán 12,7 millió Ft pénzügyi ráfordítás jelentkezik.

-Rendezvényhelyszín infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)

Az uniós támogatás igénybevételével tervezett projekt keretében a 2004 óta évente megrendezésre kerülő, önálló vonzerőt képviselő, külföldi látogatók érdeklődésére is számot tartó CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztiválnak rendszeresen helyet adó Csodamalom Bábszínház épülete és a Művészetek Háza alapvető infrastrukturális feltételeinek fejlesztése valósult meg. A filmfesztivál alatt mindkét helyszínen filmvetítések folynak, jellemzően a délelőtti óráktól késő estig. A fesztiválon 120-140 film került bemutatásra, 40-45 országból, a vetítéseknek körülbelül 20.000-25.000 nézője van minden évben.

Csodamalom Bábszínház épületéhez kapcsolódó rendezvény infrastruktúra fejlesztés keretében megvalósult a nézőtér felújítása, székek cseréje, színpad vetítővászon beszerzése és installációja. A műszaki terem átalakításával - amelyben jelenleg a filmfesztivál ideje alatt a vetítőgépek ideiglenesen elhelyezésre kerülnek - vetítőterem került kialakításra. A színházteremben a meglévő csillárok áthelyezésre kerültek. A földszinti teremben kis vetítőterem valósult meg a szükséges légtechnikával (szellőzés, hűtés). A közösségi fogadótér, vizesblokk felújításra kerültek, az épület komplex akadálymentesítésére is sor került.

A Művészetek Házához kapcsolódó rendezvény infrastruktúra fejlesztés keretében az Uránia teremben és a Béke-Art teremben a nézőtéri székek kicserélése, valamint a rendezvényekhez szükséges technikai eszközök beszerzése elkészült.

A projekt kivitelezési munkái tárgyévben teljes körűen befejeződtek. A 2018. évről áthúzódó, mintegy 36 millió Ft előirányzat terhére teljesített 24,5 millió Ft kifizetés az előirányzat 68,2 %-os felhasználását jelenti.

-Miskolctapolcai Őspark, mint védett gyűjteményes kert ökoturisztikai fejlesztése (TOP támogatás)

Miskolcon jelenleg két önálló utazási motivációval bíró élményigéret van, Miskolc-Tapolca és Lillafüred. Miskolc-Tapolca nemzetközi szinten is egyedi, fő attrakcióját jelentő Barlangfürdőt 2016. évben az év fürdőjévé választották.

A Barlangfürdő közvetlen közelében, Tapolca szívében jelenleg leromlott állapotú helyi védett park (gyűjteményes kert) található, melynek felújítását, fejlesztését kívánja az Önkormányzat megvalósítani.

A csónakázó tavon új attrakciós elem, zenélő, fényjátékkal ellátott szökőkút kerül elhelyezésre. Az Akropolisz Szabadtéri Színpad fejlesztése is tervezett, Miskolc nyári kulturális életének nélkülözhetetlen szeletét jelentik a nyári színházi előadások. A Miskolci Egyházközség tulajdonában és kezelésében álló Akropolisz Szabadtéri Színpad a nyári hónapokban színházi előadások, kulturális programok helyszínéül szolgál, színes zenés könnyed szórakozást nyújtva a turistáknak, illetve a helyi lakosoknak. A szabadtéri színpad infrastrukturális fejlesztésével alkalmassá válik a nívós, magasabb technikai igényű előadások megtartására, bővíthet a program lehetőségek köre.

Támogatási Szerződés hatályba lépésének napja: 2018. március 05. Az uniós támogatás igénybevételével megvalósuló beruházás előkészítése keretében a koncepcióterv elfogadásra került, az elkészült tervek engedélyezési eljárása 2019. december hónapban megkezdődött. A feladattal összefüggésben tárgyévben jelentkező 5,8 millió Ft pénzügyi felhasználás az előkészítéssel kapcsolatban benyújtott számlák pénzügyi rendezését tartalmazza.

Energiahatékonyság I. ütem (Önkormányzati épületek energiahatékonyság fejlesztése) – TOP 6.5.1 támogatás

-Szabó Lőrinc Általános és Német Két Tanítási Nyelvű Iskola energetikai fejlesztése (TOP támogatás)

Az érvényes Támogatási Szerződéssel rendelkező projekt keretében megvalósult az energiatakarékosságot célzó nyílászárók cseréje, a külső hőszigetelés, a szekunder fűtési rendszer cseréje, valamint a napelemes rendszer kiépítése. Elkészült továbbá az intézmény akadálymentesítése is. A feladat kiviteli terve alapján a kivitelezési szakaszra vonatkozó közbeszerzési eljárás eredményes lefolytatása után a vállalkozóval a szerződés létrejött, a kivitelezési munkálatok 2017. harmadik negyedévében befejeződtek, a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeresen lezajlott. A projekt pénzügyi zárása folyamatban van.

A költségvetésben rendelkezésre álló 14,6 millió Ft előirányzat terhére 6,2 millió Ft kifizetés realizálódott.

-Éltes Mátyás Óvoda, Általános Iskola és Egységes Módszertani Intézmény energetikai fejlesztése (TOP támogatás)

Az intézmény energetikai fejlesztése magában foglalta a külső hőszigetelést, az energiatakarékosságot célzó nyílászárók cseréjét, a napelemes rendszer kiépítését, a szekunder fűtési rendszer cseréjét, valamint az akadálymentesítést.

A beruházás 2017. évben befejeződött, a műszaki átadás-átvétel eredményes volt. A projekt pénzügyi zárása folyamatban van. A beruházási tételsoron megjelenített 1,3 millió Ft előirányzattól teljesített tárgyidőszaki pénzügyi ráfordítás mintegy 1 millió Ft.

-Eszterlánc Néphagyományőrző Óvoda energetikai fejlesztése (TOP támogatás)

A TOP támogatás igénybevételével megvalósuló, 102,8 millió Ft elszámolható költséggel rendelkező projekt keretében ugyancsak az intézmény energetikai fejlesztése valósult meg, mely az energiatakarékosságot célzó nyílászárók cseréjét, a külső hőszigetelést, a szekunder fűtési rendszer cseréjét, a napelemes rendszer kiépítését és az akadálymentesítést foglalta magában.

A tervező kiválasztására irányuló eljárás eredményes volt, a megkötött szerződés alapján a kiviteli terv elkészült. A kivitelezési munkálatok elvégzésére vonatkozó közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés szerinti befejezési határidőre a beruházás 2017. évben elkészült. A feladat pénzügyi zárása folyamatban van.

A mintegy 2,4 millió Ft pénzügyi ráfordítás a jóváhagyott kiadási előirányzat 91,7 %-át teszi ki.

-Miskolci Csodamalom Bábszínház épületének energetikai fejlesztése (TOP támogatás)

A beruházás célja ugyancsak az intézmény energetikai fejlesztése volt. A projekt végrehajtásának előkészítése keretében az elkészült tervek alapján a kivitelező cég kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás sikeresen lezajlott, a felek között a szerződés létrejött. A tervezett munkálatok 2017. harmadik negyedévében elkészültek, október 24-én megtörtént a műszaki átadás-átvétel. A projekt pénzügyi zárása folyamatban van.

A beruházás hatályos Támogatási Szerződés szerinti összköltsége 172,9 millió Ft volt, a tárgyévi költségvetésben rendelkezésre álló 14,3 millió Ft előirányzat maradéktalan igénybevétele megtörtént.

Energiahatékonyság II-III. ütem (Önkormányzati épületek energiahatékonyság fejlesztése) – TOP 6.5.1 támogatás

-Miskolci Szolgáltató Központ energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)

A projekt célja egy olyan komplex, irodai funkciót ellátó épület energetikai fejlesztése volt, amely a későbbiekben komplex szolgáltatási központként működhetett volna. A projekt vezetői döntés alapján visszamondásra került, a 749,2 millió Ft támogatás tárgyévben visszafizetésre került.

A költségvetési soron szereplő 756,7 millió Ft kifizetés a támogatás visszafizetése mellett a projekt előkészítésével kapcsolatban felmerült kiadásokat tartalmazza.

-Miskolc, Százszorszép Óvoda energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)

A projekt keretében a Miskolc, Serház utca 1. szám alatt található, Százszorszép Óvoda energetikai korszerűsítése valósult meg, mellyel az épületben tartózkodók hőérzetének, komfortérzetének javítása, valamint az épület üzemeltetési-, fenntartási költségeinek csökkentése volt a cél. A korszerűsítés során az önkormányzati tulajdonban lévő épület energiahatékonyságot célzó felújítása és fejlesztése valósult meg, melynek eredményeként a fosszilis energiahordozókból származó üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése érhető el. A fejlesztés során műszakilag egy, a mai kornak megfelelő épület jött létre, melynek energiafelhasználása csökken. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata rendelkezik Fenntartható Energia Akciótervvel (SEAP). A Covenant of Mayors (Európai Polgármesterek Szövetsége) által elvárt 20%-os szén-dioxid megtakarítási vállalást a város korábban már teljesítette. A további intézkedéseknek köszönhetően a szén-dioxid megtakarítás várható értéke 40 % lesz, ami duplája a SEAP-ban rögzítetteknek.

A végleges kiviteli tervek elkészültek, a projekt kivitelezése befejeződött. A beruházás tervezett elszámolható összköltsége 160,5 millió Ft, támogatási intenzitása 100 %. A tárgyévi költségvetésben rendelkezésre álló 153,1 millió Ft előirányzathoz 114,1 millió Ft felhasználása jelentkezett, az előirányzathoz fel nem használt összeg 2020. évre áthúzódó fedezetszükséglet.

-Miskolc, Bulgárföldi Tagóvoda és Szolgáltatási Központ energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)

A 100 % támogatási intenzitású projekt keretében a Bulgárföldi Tagóvoda és Szolgáltatási Központ energetikai korszerűsítése valósul meg, melynek célja az épületben tartózkodók komfortérzetének javítása, valamint az épület üzemeltetési-, fenntartási költségeinek csökkentése. A korszerűsítés során az épület energiahatékonyságot célzó felújítása, valamint fejlesztése valósul meg, melynek eredményeként a fosszilis energiahordozókból származó üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése érhető el. A fejlesztés során műszakilag a mai kornak megfelelő épület jön létre, melynek energiafelhasználása csökken.

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Fenntartható Energia Akciótervvel (SEAP) rendelkezik. Az Európai Polgármesterek Szövetsége által elvárt 20 %-os szén-dioxid megtakarítási vállalást Miskolc korábban már teljesítette. A további intézkedéseknek köszönhetően a szén-dioxid megtakarítás várható értéke 40 % lesz.

A beruházásra megítélt támogatás összege 121,7 millió Ft, a Támogatási Szerződés a felek között létrejött, a feladat kiviteli tervei elkészültek.

A tárgyévi költségvetésbe beszabályozott 120,5 millió Ft előirányzat terhére a projekt előkészítési feladataival összefüggésben 2,2 millió Ft kifizetés történt.

-Miskolc, Margaréta bölcsőde energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)

A fejlesztéssel érintett intézmény 84 bölcsődés korú gyermek bölcsődei gondozását három gondozási egységben (6 csoportban) biztosítja. A bölcsődének a Bokréta utca 1. szám alatt található önkormányzati tulajdonú ingatlan ad otthont. Az Önkormányzat célja, hogy a megnövekedett lakossági igények alapján a Margaréta Bölcsődében a bölcsődei férőhelyek számát 112 főre emelje. Az uniós forrásból az egész épület energetikai korszerűsítése történik meg (a bölcsődei funkció mellett egy épületszárnyban iskolai fogászat működik).

A támogatás lehívásának alapját képező Támogatási Szerződés 2018. évben lépett hatályba, mely szerint az igénybe vehető támogatás összege 248,9 millió Ft. A kivitelező kiválasztása közbeszerzési eljárás keretében megtörtént, a munkálatok folyamatban vannak.

A jóváhagyott tárgyévi előirányzatból 8,6 millió Ft pénzügyi felhasználásra került sor.

-Miskolc, Heim Pál bölcsőde energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)

A fejlesztéssel érintett Heim Pál Bölcsőde szintén 84 bölcsődés korú gyermek bölcsődei gondozását biztosítja 3 gondozási egységben (6 csoportban). A bölcsőde a Kassai u. 19. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanban található.

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának célja, hogy a Heim Pál Bölcsődében a bölcsődei férőhelyek számát 84 főről 168 főre emelje a megnövekedett lakossági igényeknek megfelelően.

A projekt keretében az épület energetikai felújítása valósul meg a külső hőszigetelés, nyílászárók cseréje, fűtési rendszer korszerűsítése és megújuló energia alkalmazásával.

A Támogatási Szerződés a felek által aláírásra került, az elnyert uniós támogatás összege 232,3 millió Ft. Az előkészítési feladatok elkezdődtek, a projekt tervei elkészültek.

A költségvetésben rendelkezésre álló 221,6 millió Ft előirányzat igénybevételére 2020. évben kerül sor.

-Miskolc, Művészeti Iskola energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)

-Miskolc, Művészeti Iskola energetikai korszerűsítése – 2019. (TOP támogatás)

A projekt keretében Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata a 3525 Miskolc, Csengey u. 10. szám alatt található művészeti iskola energetikai korszerűsítését tervezte, mellyel az épületben tartózkodók hőérzetének, komfortérzetének javítása, valamint az épület üzemeltetési-, fenntartási költségeinek csökkentése volt a cél.

A projektre megítélt támogatási előleg 2019. május hónapban visszafizetésre került, mivel a projekt megkezdésétől számított egy éven belül kifizetési kérelem benyújtása nem történt meg. A támogatást 2019. augusztus hónapban ismételtelen leutalták, azonban a projekt megvalósításától az Önkormányzat elállt, így az elnyert 232,3 millió Ft támogatást az Önkormányzatnak véglegesen vissza kell fizetnie 2020. évben.

A költségvetésben tárgyévben megnyitott tételesorlon jelentkező 1,3 millió Ft kifizetés a projekt előkészítési feladataival kapcsolatban merült fel.

-Miskolc, Szociális Átmeneti Ellátási Központ energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)

A projekt keretében az Önkormányzat a Miskolc, Bársony János u. 29/a szám alatt található, Szociális Átmeneti Ellátási Központ energiahatékonyságot célzó felújítása és fejlesztése valósult meg, melynek eredményeként a fosszilis energiahordozókból származó üvegházhatású gázok (ÜHG) kibocsátásának csökkentése érhető el. A fejlesztés során műszakilag egy, a mai kornak megfelelő épület jött létre, melynek energiafelhasználása csökken. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata rendelkezik Fenntartható Energia Akciótervvel (SEAP). A Covenant of Mayors (Európai Polgármesterek Szövetsége) által elvárt 20 %-os szén-dioxid megtakarítási vállalást a város korábban már teljesítette. A további intézkedéseknek köszönhetően a CO₂-megtakarítás várható

értéke 40 % lesz, ami duplája a SEAP-ban rögzítetteknek. A Támogatási Szerződésben foglaltaknak megfelelően a projekt kivitelezése 2019. évben befejeződött.

A költségvetésbe beszabályozott 126,5 millió Ft előirányzatból tárgyév végéig 67,1 millió Ft pénzügyi felhasználás számszerűsíthető, 59,4 millió Ft igénybevételére 2020. évben kerül sor.

-Miskolc, Mátyás király úti Családsegítő és Gyermekjóléti Központ energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)

-Miskolc, Klapka György úti tankonyha energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)

-Miskolc, Leszih Andor úti tagóvoda energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)

-Miskolc, Kassai úti Óvoda energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)

-Miskolc, Belvárosi Óvoda energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)

-Miskolc, Szeder úti Tagóvoda energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)

-Miskolc, Diósgyőri Óvoda energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)

-Miskolc, Mesevár Óvoda energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)

-Miskolc, Stadion Sport Tagóvoda energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)

-Miskolc, Dózsa György úti Óvoda energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)

-Miskolc, Gesztenyés utcai Napraforgó Óvoda energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)

A TOP keretében uniós támogatás igénybevételével tervezett projektek megvalósítása során a megnevezett intézmények, épületek energetikai korszerűsítése tervezett. A beruházások során megvalósul az önkormányzati tulajdonban lévő épületek energiahatékonyságot célzó felújítása és fejlesztése, melynek eredményeként a fosszilis energiahordozókból származó üvegházhatású gázok (ÜHG) kibocsátásának csökkentése érhető el. A fejlesztés során műszakilag a mai kornak megfelelő épületek jönnek létre, melyek energiafelhasználása csökken.

Önkormányzatunk rendelkezik Fenntartható Energia Akciótervvvel (SEAP). A Covenant of Mayors (Európai Polgármesterek Szövetsége) által elvárt 20 %-os szén-dioxid megtakarítási vállalást Miskolc korábban már teljesítette, a további intézkedéseknek köszönhetően a szén-dioxid megtakarítás várható értéke 40 % lesz, ez az érték duplája a SEAP-ban rögzített értéknek.

Az Önkormányzat és a Közreműködő Szervezet között létrejött Támogatási Szerződések alapján az elnyert támogatások 2018. évben az Önkormányzat részére átutalásra kerültek.

A Miskolc, Mátyás király úti Családsegítő és Gyermekjóléti Központ energetikai korszerűsítése projekt előkészítési feladataira a szerződések létrejöttek. A kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás eredményes volt, a szerződés 2020. január hónapban lépett hatályba, a munkálatok tervezett időtartama 5 hónap. A tárgyévi költségvetésben szereplő 95,5 millió Ft előirányzatból 4,2 millió kifizetés teljesült.

A Klapka György úti tankonyha energetikai célú korszerűsítése beruházás előkészítése ugyancsak megkezdődött, a megkötött szerződésekkel összefüggésben 2019. évben pénzügyi ráfordítás nem történt.

A Leszih Andor úti tagóvoda energetikai korszerűsítése projekt kivitelezése tárgyévben befejeződött, a rendelkezésre álló mintegy 132 millió Ft előirányzatból 62,5 millió Ft pénzügyi ráfordítás jelentkezik.

A Miskolc, Kassai úti Óvoda energetikai korszerűsítése beruházás kivitelezési munkálatai folyamatban vannak, az 1,5 millió Ft kifizetés a projekt előkészítésével kapcsolatban merült fel.

A Miskolc, Belvárosi Óvoda kivitelezése 2019. évben elkészült, a feladattal összefüggésben 125,8 millió Ft pénzügyi ráfordítás történt (85,1 %).

A Szeder úti Tagóvoda energetikai korszerűsítése érdekében az előkészítési szakasz keretében a tervezés befejeződött, a kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás eredményes lefolytatása után

kezdődhetnek meg a konkrét munkálatok. A feladatra a költségvetésbe beszabályozott 153,4 millió Ft kiadási előirányzatból felhasználás a beszámolási időszakban nem jelentkezik.

A Diósgyőri Óvoda és a Mesevár Óvoda kivitelezési munkálatai befejeződtek, pénzügyileg a tárgyévben 44,4 millió Ft, illetve 56,7 millió Ft kifizetés realizálódott.

A Stadion Sport Tagóvoda és a Dózsa György úti Óvoda korszerűsítésének kiviteli tervei elkészültek, a Stadion Tagóvoda esetében 3,5 millió Ft ráfordítás történt, a Dózsa György úti Óvoda esetében pénzügyi felhasználás nem jelentkezik.

A Miskolc, Gesztenyés utcai Napraforgó Óvoda kivitelezése a megkötött szerződés alapján folyamatban van, a tárgyévi 226,9 millió Ft előirányzat terhére az év folyamán 57,7 millió Ft összegben került sor számlakiegyenlítésre.

-Miskolc, Kórház utca 1. szám alatti épületek energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)

A fejlesztés által létrejön egy energiafelhasználás szempontjából takarékosabb és a befektetett energiát a kor követelményeinek megfelelően hasznosító épület, amely az épületen elhelyezett megújuló energiaforrások használatával nagyban fedezni tudja saját energia felhasználásának jelentős részét.

A projekt keretében az épület energetikai korszerűsítése valósul meg külső hőszigeteléssel, nyílászárók cseréjével, maximum HMKE méretű megújuló energia-rendszer alkalmazásával és a fűtési rendszer korszerűsítésével.

A projekt előkészítésének részeként a tervezési feladatok folyamatban vannak, a tárgyre áthúzódó 741,7 millió Ft előirányzatból a tárgyidőszakban pénzügyi ráfordítás nem jelentkezik, az előirányzat a tárgyévi maradvány elszámolás keretében áthúzódik 2020. évre.

-SMART GRID bevezetése (TOP támogatás)

A projekt keretén belül azok az irányítástechnikai távközlési és informatikai rendszerek kiépítése volt tervezve, melyek biztosították volna az Önkormányzat tulajdonban lévő kiserőművek és a feljogosított fogyasztók felügyelet nélküli, folyamatos üzemeltetését. A projekt keretén belül megvalósult volna a Központi Okos Mérés Zrt. okos mérési és hálózat rendszerek esetében létező állomány formátumokkal, valamint mérőeszközökkel való kapcsolat.

A többletforrás igény nagyságára tekintettel azonban a projekt 2019. évben visszamondásra került, a 91 millió Ft támogatás tárgyévben visszafizetésre került.

Önkormányzat megújuló energia (Megújuló energiatermelő kapacitás növelése II. fotovoltaikus energiatermelés) – TOP 6.5.2 támogatás

-Miskolc, Bogáncs utcai naperőmű telep létesítése (2018) – TOP támogatás

A Bogáncs utcai naperőmű telep létesítésének célja az Önkormányzat által üzemeltetett közintézmények energiaköltségének, valamint a káros anyag (széndioxid, ÜHG) kibocsátás értékének csökkentése. A projekt megvalósítása hozzájárult a TOP projekt stratégiai céljaihoz, azaz az alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttéréshez és a közcélú energia igények kielégítéséhez. Az Önkormányzat tulajdonában lévő depónia területe ismét hasznosításra került és az új beruházás által rendezettebbé váló terület javítja a város tájképét az itt élő emberek közérzetét. A mintegy 3480 db polikristályos napelempanel által megtermelt villamos energiát a Felsőzsolca 400/132/35/22 kV-os állomás „Mályi-Dél” elnevezésű 35 kV-os gerinc szabadvezetékes közüzemi hálózatába kerül betáplálásra. A megtermelt energia mennyiségét és a hálózatba visszatáplált mennyiséget az automatikusan működő ad/vesz mérő folyamatosan méri. Az erőmű kiépítéséhez kapcsolódnak az irányítástechnikai, vagyonvédelmi, távközlési és automatika rendszerek, melyek biztosítják az erőmű felügyelet nélküli folyamatos üzemeltetését.

A kivitelezési munkálatok befejeződtek, a műszaki átadás-átvétel megtörtént.

A tárgyévi költségvetésbe beszabályozott 767,9 millió Ft kiadási előirányzat terhére 458,9 millió Ft pénzügyi teljesítés realizálódott.

Miskolc város leromlott városi területeinek rehabilitációja – Vasgyári program II. ütem (TOP támogatás)

A Vasgyári program II. üteme keretében 42 db szociális bérlakás felújítása tervezett az akcióterületi szegregátumban és integrált területen. Továbbá részlegesen felújításra kerül a Vasgyári Községi Ház, sor kerül foci pálya kialakítására és parkosításra. A Támogatási Szerződés 2018. április 19-étől hatályos, a beruházás konzorciumban valósul meg. A projekt keretén belül 10 db szociális bérlakás felújítása elkészült, valamint megtörtént a többi felújítandó lakás kiválasztása.

A tárgyévi költségvetésben rendelkezésre álló 784,5 millió Ft kiadási előirányzathoz az év folyamán 3,4 millió Ft pénzügyi felhasználás történt.

Diósgyőri vár turisztikai célú fejlesztése (GINOP pályázat)

A GINOP pályázati forrás bevonásával tervezett projekt keretében a külső vár rekonstrukciójára kerül sor (a vizesárok és a belső vár közötti terület), amely fejlesztés biztosítja a turisztikai látványelemek megvalósítását a projektben.

Az érvényes Támogatási Szerződéssel rendelkező projekt elemét képezi a külső vár tereinek rekonstrukciója, funkciókkal való megtöltése. A fejlesztés központi eleme egy személyre szabott élményséta, amely a valóságos fizikai terekben interaktív eszközökkel teszi lehetővé különféle korok bemutatását. Bemutatásra kerül továbbá a vár építészettörténete is annak évszázadokon átívelő építési – romlási – újjáépítési folyamatát megjelenítve.

A Diósgyőri Vár III. ütem, külső vár esetén az engedélyes és kiviteli tervek elkészültek, a közbeszerzési eljárás lezajlott. A költségvetési tételsoron rendelkezésre álló 1 milliárd 281,3 millió Ft kiadási előirányzat terhére mintegy 8 millió Ft kifizetés realizálódott. Az 1182/2020. (IV.24.) Kormány határozatban visszavonásra került a GINOP-7.1.1-15-2016-00018 azonosító számú, „A diósgyőri vár turisztikai célú fejlesztése” című projekt keretében megítélt 1,5 milliárd Ft összegű támogatás.

Mátra-Bükk turisztikai térség fejlesztése és pozicionálása (GINOP pályázat)

A projekt lehetőséget biztosít a Mátra-Bükk turisztikai térség profiljának kiszélesítésére, a térségi identitás megteremtésére, valamint az eddig jellemzően külön helyszínenként értékesített terület egységes desztinációként történő pozicionálására. További lehetőséget jelent a pályázat keretein belül az egységes márka és arculat létrehozása és az ehhez kapcsolódó célzott marketingtevékenység megvalósítása, amelyek segítségével megújul a teljes információs és kommunikációs rendszer, amely a desztinációt mind a hazai, mind a nemzetközi piacon beazonosíthatóvá teszi, továbbá tartós és valós élményigéretet biztosít mind a visszatérő vendégkör, mind az új célcsoportok számára.

Összességében a Mátra-Bükk turisztikai térség fenntartható turizmusfejlődéséhez, a térség jövedelemtermelő képességének megtartásához és erősítéséhez elengedhetetlen, hogy növekedjen a térség versenyképessége, amelynek alapját a projekt operatív fejlesztési céljaiban meghatározott tevékenységek jelentik, és amelynek elérése a hosszú távú és stratégiai célokban megfogalmazottak alapvető feltétele.

A benyújtott pályázat támogatói döntéssel rendelkezik, a költségvetésbe beszabályozott 13,8 millió Ft igénybevétele várhatóan 2020. évben kerül sor.

TRAM projekt (Interreg Europe) beruházási kiadásai

A projekt keretében 5 tagállam (Magyarország, Olaszország, Románia, Spanyolország, Svédország) együttműködésével TRAM mozaiknéven egy olyan javaslat került kidolgozásra, amely az Integrált Területi Program hatékony végrehajtását, kommunikációját támogatja, különös tekintettel a

fenntartható és intelligens közlekedésfejlesztésre, az ipari területek és turisztikai attrakciók jobb elérhetőségére, a hatékony közlekedésszabályozásra.

A projekt az ütemtervnek megfelelően halad, készültségi foka 85%-os. A projekt beruházási kiadásaira rendelkezésre álló 4,9 millió Ft előirányzatból a beszámolási időszakban ráfordítás nem történt.

2017. évi vis maior pályázatok

Miskolc Görömböly, Tapolcai u. 16/a-20/a (385715 pályázati azonosító kód)

A 2017. évben benyújtott pályázat eredményeképpen elnyert vis maior támogatás igénybevételével a Görömböly, Tapolcai u. 16/a-20/a sz. alatti ingatlanok közötti út- és csapadékvíz elvezető árok helyreállítása 2019. évben befejeződött.

A benyújtott kivitelezői számla pénzügyi rendezése 20,6 millió Ft összegben tárgyévben megtörtént, mely kifizetés az előirányzat teljes felhasználását jelenti.

2018. évi vis maior pályázatok

Szent László – patak medertámfal helyreállítás (401777 pályázati azonosító kód)

A Miskolc-Bükkszentlászló, Szent-László patak medertámfal és útburkolat károsodás helyreállítása érdekében Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata vis maior pályázatot nyújtott be a Belügyminisztérium felé. A pályázatot a 2018. évben megszületett döntés értelmében csökkentett költséggel elnyerte az Önkormányzat. A kivitelezés a megkötött szerződés szerinti határidőre tárgyévben elkészült.

A költségvetésben jóváhagyott előirányzattal egyező pénzügyi teljesítés mintegy 19 millió Ft.

Miskolc, Bábonyibérc alsó sor 75-77. sz. feletti támfal helyreállítás (405618 pályázati azonosító kód)

A Bábonyibérc alsó sor 75-77. sz. feletti támfalépítés helyreállítása tárgyában az Önkormányzat 2018. évben vis maior pályázatot nyújtott be a Belügyminisztériumhoz. A 2019. évi döntés értelmében a támogatást az Önkormányzat elnyerte. A kivitelezési munkálatok tárgyévben megkezdődtek, melynek szerződés szerinti befejezési határideje: 2020. március.

A feladattal összefüggésben a tárgyévben előirányzott 31,3 millió Ft terhére pénzügyi ráfordítás nem jelentkezik, az előirányzat áthúzódik 2020. évre.

Ómassa út- és csapadékvíz elvezető helyreállítás (411854 pályázati azonosító kód)

A 2018. évben benyújtott vis maior pályázat elbírálásánál kedvező döntés született, a megkötött Támogatási Szerződés alapján a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás folyamatban van.

A költségvetési tételsoron megjelenített, az elnyert támogatás összegét tartalmazó 43 millió Ft előirányzat felhasználására 2020. évben kerül sor.

Bükkszentlászló, Fő út 21-23. sz. ingatlanok közötti medertámfal és úthelyreállítás (429414 pályázati azonosító kód)

Az ugyancsak vis maior támogatás igénybevételével megvalósuló beruházás tárgyévben elkészült, a mintegy 9 millió Ft pénzügyi felhasználás a költségvetésben elfogadott előirányzat 100 %-os igénybevételét jelenti.

2019. évi vis-maior pályázatok

Bükkszentlászló Temetői út partfalcsúszás helyreállítása (449835 pályázati azonosító kód)

A 2019. évben benyújtott pályázat eredményeképpen elnyert vis maior támogatás igénybevételével megvalósuló feladat előkészítése megkezdődött, a kiviteli terv elkészítésének teljesítési határideje 2020. március hónap.

A megítélt támogatás összege 10,2 millió Ft, melynek tárgyévi költségvetésbe történő beszabályozása megtörtént. A jóváhagyott előirányzatból a beszámolási időszakban kifizetés nem realizálódott, az előirányzat a tárgyévi maradvány elszámolás keretében áthúzódik 2020. évre.

EFOP projektek

-Lakhatási körülmények javítása a 19-es szegregátumban Miskolcon EFOP-2.4.2-17-2018-00028

A 19-es szegregátumban található 13 db bérakás (József Attila út 11., 13., 17. szám) tervezett korszerűsítése 2018. évben elkészült. A tárgyévre áthúzódó 0,4 millió Ft előirányzat 94,3 %-a teljesült pénzügyileg, a támogatásból fel nem használt összeget a Támogató részére nem kell visszafizetni.

-Lakhatási körülmények javítása a 18-as szegregátumban Miskolcon EFOP-2.4.2-17-2018-00027

A projekt keretén belül a Hatvanötösök útja 19. szám alatt található 3 db bérelt komfort nélküli lakás korszerűsítése valósult meg 2018. évben. A feladatra megítélt támogatási összeg 3 millió Ft volt, a 2019. évre áthúzódó előirányzat terhére teljesített kifizetés az előirányzat 96,2 %-os igénybevételét jelenti, a különbözetet az Önkormányzatnak nem kell visszautalnia.

-Lakhatási körülmények javítása a 14-es szegregátumban Miskolcon EFOP-2.4.2-17-2018-00026

A tervezett projekt keretén belül a Békeszálló telepen lévő 21 db félkomfortos és 1 db szükséglakás korszerűsítésének a kivitelezése 2018. évben befejeződött.

A feladattal összefüggésben a költségvetésben szereplő 0,7 millió Ft előirányzat 96,6 %-a került felhasználásra.

-Lakhatási körülmények javítása a 8-as szegregátumban Miskolcon EFOP-2.4.2-17-2018-00025

A 8-as szegregátumban elhelyezkedő, a Vasgyári u. 15. sz. alatt található 2 db bérelt komfort nélküli lakás korszerűsítése a projekt keretén belül megtörtént.

A projektre elnyert 2 millió Ft támogatásból a tárgyévre áthúzódó előirányzat 94,4 %-a teljesült pénzügyileg, a támogatásból fel nem használt összeget ez esetben sem kell visszafizetni a Támogató részére.

KÖRNYEZETVÉDELMI FUNKCIÓ

Stratégiai zajtérképekre alapuló zajcsökkentési intézkedési terv készítése (Agrárminisztérium támogatásával) - beruházási kiadásai

2018. évben az Önkormányzat 12 millió Ft agrárminisztériumi támogatásban részesült, a zajcsökkentési intézkedési terv elkészítésére, mely összgeből a terv elkészítése, valamint a stratégiai zajtérképek használatát és aktualizálását megalapozó informatikai fejlesztés (térinformatikai program, illetve annak futtatására alkalmas számítógép és képernyő beszerzése) valósulhatott meg.

A 2019. évi 3,3 millió Ft összegű módosított előirányzat felhasználása az év végéig megtörtént.

VAGYONGAZDÁLKODÁSI FUNKCIÓ

Ingatlanvásárlásokkal kapcsolatos kiadások

Az Önkormányzat ingatlanvagyonának gyarapítására szolgáló költségvetési sor előirányzata biztosított fedezetet a Hidegsor beruházás 2. üteméhez kapcsolódó ingatlanok tulajdonjogának megszerzésére, egyéb ingatlanok adásvételére, továbbá kisajátítást helyettesítő adásvételek és az ezekhez kapcsolódó egyéb költségek pénzügyi teljesítésére (Polink Ingatlanforgalmazó és Követeléskezelő Kft. tulajdonában álló, Miskolc, 46063/3 hrsz-ú ingatlan, valamint DSM Nonprofit Kft, Baross G. u. 22-24., Hunyadi u. 38-42. sz. ingatlanok megszerzése).

Továbbá az Önkormányzat kiemelt jelentőségű fejlesztéseivel összefüggő, projektekben nem elszámolható, de szükséges ingatlanok megvásárlásának fedezetére a 2019. évi költségvetés 220,7 millió Ft előirányzatot tartalmaz. A tárgyévi költségvetésben ezzel összefüggésben 89,6 millió Ft kifizetés teljesült a beszámolási időszak végéig.

Bérleményszolgáltatás beruházási kiadásai

A Miskolc Holding Zrt. bérleményszolgáltatással kapcsolatos beruházási kiadásaira biztosított előirányzat, a Miskolc, Széchenyi István u. 28. szám alatti ingatlan bérleti jogának visszavásárlására került felhasználásra. A tételsoron szereplő 7 millió Ft-os pénzügyi teljesítés a rendelkezésre álló kiadási előirányzat 100 %-os felhasználását jelenti.

Önkormányzati ingatlan gázrendszer felülvizsgálata

A 19/2012 (VII.20.) NGM rendelet teljesítése törvényi kötelezettség. A gázcsatlakozó vezetékek és a felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálata új műszaki előírásokat tartalmaz a korábbiakban beépített gázkészülékek és vezetékek bekötéséhez és átalakításához.

A gázrendszer állapotát a TIGÁZ Zrt., a FŐGÁZ Zrt., illetve a Nemzeti Közművek folyamatosan ellenőrizte, illetve ellenőrzi. Amennyiben a rendszer kiépítése nem megfelelő, kizárja a gázszolgáltatásból először a hibás lakást, majd az egész épületet. 2016. januárjától a jogszabályi előírások alapján csak kondenzációs kazánok építhetők be, melyekhez új típusú bélelt kéményeket is ki kell építeni. Az önkormányzati lakások ilyen jellegű kiadásaira tárgyévre 5 millió Ft önkormányzati forrás került megtervezésre, amelyből pénzügyi teljesítés nem történt.

Lakóingatlan árverés útján történő megvásárlása

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2013. évben döntött az OTP Faktoring Zrt.-től megvásárolt követelésekről, valamint határozatot hozott arról, hogy MMJV Önkormányzatának üzleti vagyoni körébe sorolja a végrehajtási eljárások során megszerzett ingatlanokat, és a megbízási szerződés alapján a MIK Zrt. kezelésébe adja. Az OTP Faktoring Zrt.-től megvásárolt 173 ingatlanhoz kapcsolódó követelés végrehajtási eljárásban történő érvényesítése során, MMJV Önkormányzata, mint árverési vevő, a megszerzett követelések beszámításával és a végrehajtási költségek megfizetésével a végrehajtás tárgyát képező ingatlanokon tulajdont szerez. A követelés érvényesítés folyamata, a követelések megvásárlására vonatkozó Engedményezési szerződés 2013. április 16-án megtörtént aláírását követően megkezdődött. A biztosítéki ingatlanokhoz 254 kötelezettel szembeni eljárás kapcsolódott.

A költségvetési soron rendelkezésre álló 9,7 millió Ft előirányzat nyújt fedezetet az árverési előlegek végrehajtónak történő átutalására. A tárgyévi költségvetésben ezzel összefüggésben 1,4 millió Ft kifizetés teljesült a beszámolási időszak végéig.

Önkormányzati vagyonszerzéssel kapcsolatos kiadások

A Miskolci Turisztikai Kft. 2014. december 31. napjával kiköltözött a 3530 Miskolc, Széchenyi út 16. szám alatti ingatlanból, melyen fennálló bérleti jogviszonyának ideje alatt felújítást végzett. A kiköltözését követően az általa végzett felújítások összege továbbszámlázásra került az ingatlan új bérletjére részére, a Miskolci Idegenforgalmi Marketing Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaságnak, aki idegen ingatlanon végzett beruházásként vette nyilvántartásba az elvégzett felújításokat. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. október 31. napján az ingatlant újra birtokba vette, tekintettel a MIDMAR Nonprofit Kft.-vel kötött bérleti szerződés megszűnésére. Mindezek alapján szükségessé vált a MIDMAR Nonprofit Kft. által idegen ingatlanon végzett beruházásként nyilvántartott felújítás átadása Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata részére.

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 66/2018. (V.17.) számú határozatával hozzájárult ahhoz, hogy az Önkormányzat az ingatlanon végzett felújítást térítés nélkül átvegye a MIDMAR Nonprofit Kft.-től azzal, hogy a felújításra eső ÁFA összegét megfizeti részére. 2019. évben a felújításra eső ÁFA kiegyenlítésére elkülönített előirányzatból 5,6 millió Ft kifizetés teljesült.

Befektetett pénzügyi eszközök vásárlása - DSM üzletrész

A DSM Nonprofit Kft. "va." állami tulajdonú üzletrészenek Önkormányzat által történő megvásárlására került sor a költségvetési előirányzat terhére a Közgyűlés 21/ 2019. (IV.18.) számú határozata alapján, ezáltal az Önkormányzat a gazdaság egyszemélyes tulajdonosává vált.

Miskolc új ipari parkjával összefüggő ingatlan kisajátítás kiadásai

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése döntött a Miskolc 0124/4 helyrajzi számú ingatlan tulajdonjogának kisajátítással történő megszerzéséről. Az ingatlan forgalmi értékének összege kötelezettségvállalással terhelt. A vételi ajánlat az ügyfél részére megküldésre került, annak elfogadása esetén kisajátítást helyettesítő adásvételi szerződés megkötését követően sor kerülhet az előirányzott 255 millió Ft terhére. Tárgyévben pénzügyi teljesítés a feladattal összefüggésben nem történt.

Szociális bérlakásokkal összefüggő ingatlan vásárlás

A 2019. évi költségvetésben a szociális bérlakásokkal összefüggő ingatlanvásárlás tételsoron szereplő 20,7 millió Ft előirányzat terhére 9,7%-os felhasználás teljesült.

Gazdaságfejlesztési célú Apartmanház kialakítása

A munkaerőpiaci mobilitást elősegítő munkásszállás építéséhez nyújtható támogatásról szóló 23/2017. (II.3.) Kormányrendelet alapján a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata a „Munkásszállások kialakítása” elnevezésű központi munkaerő-piaci program keretében pályázatot nyújtott be a Miskolc Szentpéteri kapu 70. alatt található ingatlanra vonatkozóan apartmanház kialakítására, mely 2019. július 25-én elfogadásra került. A projekt keretében a fejlesztés helyszínén „A nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely szolgáltatásról szóló 173/2003. (X.28.) Korm. rendelet” szerinti „C” kategóriájú pihenőház (munkásszállás) kerül kialakításra. Az épület területe 6.936 m². Pályázatunk keretében a „C” kategóriás pihenőházban, 114 apartmanban összesen 608 fő munkavállaló kerülhet elhelyezésre. A feladat megvalósításával lehetőség nyílik Miskolc egyik erodálódott, ámde ikonikus épületének felújítására, melynek révén a város leromlott épülete megújul. Az épület apartmanházzá történő átalakítása esetén városunk vonzóbbá válna a betelepülni kívánó munkaerő számára.

Ezzel összefüggésben a feladat megvalósításának érdekében Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 116/2018. (X.25.) számú határozatával hozzájárult a Miskolc,

Szentpéteri kapu 70. szám alatti ingatlanban található magántulajdonú lakások tulajdonjogának megszerzéséhez.

A Kormányrendelet a projekt költségvetésének egy részére biztosít fedezetet, mely állami támogatás igénybevételére önerő biztosítása mellett van lehetőség. Az Önkormányzat részéről szükséges fedezet összege –a kedvezőbb állami támogatásnak köszönhetően - 725.253.160 Ft, melyet fejlesztési célú hitel igénybevételével kíván az Önkormányzat biztosítani. A Közgyűlés által elfogadott és kormányzati engedélyhez kötött adósságot keletkeztető ügylet kérelme 2019. szeptember 18-án benyújtásra került. A támogatási szerződés megkötésével egy időben 2019. december 23-án a Magyar Közlönyben megjelent, 1804/2019. (XII.23.) Korm. határozat nem adott kormányzati hozzájárulást Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata számára, hogy a – már megkötött - saját forrás biztosításához elengedhetetlen hitelszerződés hatályba léphessen. A 2019. december 23-án aláírt Hatósági szerződésben foglaltak alapján szerződésszegésnek minősül, ha a Hatósági szerződés megkötését követő 4 hónapon belül a támogatott tevékenység nem kezdődik meg. Ezen rövid határidő alatt az önerő egyéb forrásból történő biztosítása nem tervezhető, így a feladat sem valósulhat meg.

A beruházás megvalósítása érdekében az tárgyévi költségvetés 3 milliárd 024,4 millió Ft felhasználásával számol, mely előirányzat az önkormányzati saját forrásból, valamint a várhatóan igénybe vehető állami támogatásból tevődik össze. A vételár teljesítés a MIHŐ-től megvásárolt hőközponttal együtt 154,7 millió Ft.

Egyéb felhalmozási jellegű kiadások

Kötvény fedezete ingatlanértékesítésből (Miskolc Holding Zrt) feladatokra a 2019. évi eredeti költségvetés 200 millió Ft előirányzatot tartalmazott. A kötvény visszafizetés forrásául szolgáló önkormányzati tulajdonú, forgalomképes ingatlanok értékesítéséből, valamint bérleményszolgáltatásból származó összeg a Várost Építünk Miskolc I. és II. kötvények fizetési kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges.

A tételsoron a beszámolási időszakban 48 millió Ft kifizetés realizálódott.

Lakásalap kiadásai (Miskolc Holding Zrt)

A költségvetésben jóváhagyott 30 millió Ft-os eredeti előirányzat elsősorban az önkormányzati tulajdonú lakásokkal összefüggő felújítási, beruházási feladatok társasházi költségeihez történő hozzájárulását, illetve annak Miskolc Holding Zrt. általi teljesítését szolgálta.

A meglévő önkormányzati lakásportfólió kiadásait döntően a társasházi döntésekkel kapcsolatos (felújítási hozzájárulás, panelprogram önrész) kötelezettségek határozzák meg. A tárgyidőszakban – a korábbi évekhez hasonlóan – a Lakásalap bevételi forrását jelentő lakásértékesítés folyamatosan kevesebb volt, mint amit a lakásportfólió kiadásai igényeltek. A Lakásalap kiadás teljesítése 2019. évben 100%.

Kötvényes Lakásalap kiadásai soron a Várost Építünk kötvények visszafizetéséhez rendelt önkormányzati bérlakások értékesítéséből származó bevételek felhasználása került megtervezésre. A Miskolc Holding Zrt. a Lakásalap kiadás összegéből 64,9 millió Ft bevételt vezetett át elszámolásaiban a kötvényalapra.

Kötvény törlesztése bérleményszolgáltatásból (Miskolc Holding Zrt) feladatokra a 2019. évi eredeti költségvetés 83 millió Ft előirányzatot tartalmazott. A kötvény visszafizetés forrásául szolgáló önkormányzati tulajdonú, forgalomképes ingatlanok értékesítéséből, valamint bérleményszolgáltatásból származó összeg a Várost Építünk Miskolc I. és II. kötvények fizetési kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges.

A tételsoron a beszámolási időszakban 77,8 millió Ft kifizetés realizálódott.

EGÉSZSÉGÜGYI FUNKCIÓ

Csehov utcai orvosi rendelő rekonstrukciója, Bollóalja utcai orvosi rendelő rekonstrukciója, Malomszög utcai orvosi rendelő rekonstrukciója, Éder György utcai orvosi rendelő rekonstrukciója

Előzetes igénybejelentések alapján felmért és megállapodott műszaki tartalom szerint részleges felújítások történtek a tárgyi rendelőkhöz. A projektet az Önkormányzat közösen hajtotta végre a MEFI-vel, megosztva a költségeket, illetve összehangolva a megvalósított műszaki tartalmakat.

A nevezett orvosi rendelők rekonstrukciója megvalósításának érdekében a tárgyévi költségvetés rendelőnként 5 millió Ft, vagyis összesen 20 millió Ft önkormányzati forrás felhasználásával számolt, amelyből pénzügyi teljesítés nem realizálódott.

Egészségügyi alapellátás korszerűsítése I. ütem – TOP 6.6.1 támogatás

Miskolc, Corvin út 11. gyermek orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)

A rendelő infrastrukturális fejlesztését célzó projekt keretében az energiahatékonysági korszerűsítéseket és fejlesztéseket új gépészeti rendszerek kiépítésével, a fűtési rendszer korszerűsítésével és az elektromos hálózatok cseréjével biztosították. A korábbi nyílászárókat új, a mai energetikai követelményeknek megfelelő nyílászárókra cserélték, és betörés elleni biztonsági fóliával is ellátták.

A felújítás során a rendelő helyiségeit könnyűszerkezetes, hő- és hangszigetelt gipszkarton válaszfalakkal alakították át. Elvégezték a helyiségek festését, burkolását, továbbá – az esztétikai szempontokat figyelembe véve – a homlokzatot is lefestették.

Az akadálymentesítés biztosítása érdekében a nyílászárókat és a mosdót a mozgássérültek közlekedéséhez szükséges előírásoknak megfelelően alakították át, az épület előtt pedig mozgássérült parkolót jelöltek ki. Az akadálymentesítés a látáskorlátozottakat is segíti: vezetősávot, Braille írással ellátott eligazító táblákat helyeztek ki.

A beruházásnak köszönhetően modern, gazdaságosabban üzemeltethető, a 21. század követelményeinek megfelelő rendelő készült el, amely minőségi egészségügyi alapellátást biztosít a 11-es és 12-es háziorvosi körzethez tartozók, illetve a védőnői szolgáltatást igénybevevők számára. A projekt pénzügyi zárása megtörtént. Tárgyévben a közel 0,1 millió Ft kiadási előirányzat terhére 93,1 %-os pénzügyi ráfordítás jelentkezett.

Miskolc, Corvin út 9. orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)

A rendelő infrastrukturális fejlesztését célzó projekt keretében az energiahatékonysági korszerűsítéseket és fejlesztéseket új gépészeti rendszerek kiépítésével, az elektromos rendszerének felújításával, a fűtési rendszer korszerűsítésével és az elektromos hálózatok cseréjével biztosították. A korábbi nyílászárókat új, az energetikai követelményeknek megfelelő nyílászárókra cserélték, és betörés elleni biztonsági fóliával is ellátták. Az intézményt akadálymentesítették és a közérdekű információkra alkalmas hirdetőtáblák is kihelyezésre kerültek.

A fejlesztésnek köszönhetően egy olyan modern, gazdaságosabban üzemeltethető és a szükségleteknek megfelelő rendelő jött létre, mely lehetővé teszi a lakosság számára a minőségi egészségügyi ellátásban való részesülést. Az infrastrukturális fejlesztés pénzügyileg lezárult. A költségvetési tételsoron szereplő közel 0,1 millió Ft előirányzat 100%-os felhasználásra sor került.

Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky u. 10. orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)

A projekt keretében megújult az önkormányzati tulajdonban lévő, háziorvosi ellátásnak helyet adó rendelő a Bajcsy-Zsilinszky út 10. szám alatt található társasház földszintjén.

Az épület a hatvanas évek második felében épült, épületszerkezetileg elavult, felújításra szorult. A projekt keretében az energiahatékonysági korszerűsítéseket és fejlesztéseket új gépészeti rendszerek kiépítésével, a fűtési rendszer korszerűsítésével és az elektromos hálózatok cseréjével biztosították. A korszerűtlen nyílászárókat új, az energetikai követelményeknek megfelelő nyílászárókra cserélték, valamint betörés elleni biztonsági fóliával is ellátták.

A felújítás során az intézmény helyiségeit könnyűszerkezetes, hő- és hangszigetelt gipszkarton válaszfalakkal alakították át. Elvégezték a helyiségek festését, burkolását, továbbá az esztétikai szempontokat figyelembe véve a homlokzatot is lefestették.

Az akadálymentesítés biztosítása érdekében a nyílászárókat és a mosdót is a mozgássérült közlekedéshez szükséges előírásoknak megfelelően építették át, a rendelő előtt pedig mozgássérült parkolót jelöltek ki. Az akadálymentesítés a látáskorlátozottakat és hallássérülteket is segíti. A frissen aszfaltozott járdaszakasz a nehezebben mozgó betegek, illetve a babakocsival érkezők számára is biztosítja az épület megközelíthetőségét.

A beruházásnak köszönhetően modern, gazdaságosabban üzemeltethető, a 21. század követelményeinek megfelelő rendelőt alakítottak ki, amely minőségi egészségügyi ellátást biztosít a 18-as és 19-es háziorvosi körzethez tartozók számára. A projekt pénzügyi zárása megtörtént. A megközelítőleg 0,1 millió Ft-os pénzügyi teljesítés a költségvetésben elkülönített előirányzat 87,5 %-os felhasználását jelenti.

Miskolc, Győri kapu 101. orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)

A miskolci önkormányzati tulajdonban lévő, Győri kapu 99. szám alatti orvosi rendelő az 1950-es évek végén épült, épületszerkezeti szempontból elavult, felújításra szorult.

A rendelő infrastrukturális fejlesztését célzó projekt keretében az energiahatékonysági korszerűsítéseket és fejlesztéseket új gépészeti rendszerek kiépítésével, a fűtési rendszer korszerűsítésével és az elektromos hálózatok cseréjével biztosították. A korábbi nyílászárókat új, az energetikai követelményeknek megfelelő nyílászárókra cserélték, és betörés elleni biztonsági fóliával is ellátták.

A felújítás során a rendelő helyiségeit könnyűszerkezetes, hő- és hangszigetelt gipszkarton válaszfalakkal alakították át. Elvégezték a helyiségek festését, burkolását, továbbá – az esztétikai szempontokat figyelembe véve – a homlokzatot is lefestették.

Az akadálymentesítés biztosítása érdekében a nyílászárókat és a mosdót a mozgássérültek közlekedéséhez szükséges előírásoknak megfelelően alakították át, az épület előtt pedig mozgássérült parkolót jelöltek ki. Az akadálymentesítés a látáskorlátozottakat is segíti (vezetősáv, Braille írással ellátott eligazító táblák). Az akadálymentes bejárat megvalósítása még folyamatban van.

A beruházásnak köszönhetően modern, gazdaságosabban üzemeltethető, a 21. század követelményeinek megfelelő rendelő készült el, amely minőségi egészségügyi alapellátást biztosít a 77-es, 78-as, 79-es, 80-as háziorvosi körzethez tartozók számára.

A projekt kivitelezése megtörtént, azonban a teljes körű akadálymentesítéshez szükséges akadálymentes korlátlift létesítése jelenleg folyamatban van, ennek megléte után zárható a projekt. A beruházási feladatra jóváhagyott 5,1 millió Ft előirányzat terhére tárgyévben pénzügyi ráfordítás nem realizálódott.

Működő fogorvosi praxis korszerű ellátási feltételeinek, továbbá Miskolci egészségfejlesztési, prevenciók szolgáltatások kialakítása

A költségvetési tételsoron tervezett projekt visszamondásra került, mivel az intézmény kialakítása más helyszínen (Kórház utca 1. sz.) fog megvalósulni. A tárgyévben a soron előirányzott mintegy 0,3 millió Ft-ból pénzügyi ráfordítás nem történt.

Egészségügyi alapellátás korszerűsítése II. ütem – TOP-6.6.1 támogatás

Miskolc, Miskolctapolcai utcai orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)

A fejlesztéssel érintett Miskolctapolcai orvosi rendelő 2 felnőtt, 1 gyermek háziorvosi és 1 védőnői körzet lakosai számára biztosítja az egészségügyi alapellátást. A rendelő épületének a Miskolc, Miskolctapolcai út 13. szám alatt található önkormányzati tulajdonú ingatlan ad otthont.

A támogatási szerződés megkötése megtörtént. Jelenleg folyamatban van a Közbeszerzési eljárás előkészítése a kivitelező kiválasztására.

A projekt tárgyévre rendelkezésre álló kiadási előirányzata 47,7 millió Ft, mely összegből 1 millió Ft kifizetése realizálódott.

Miskolc, Kazinczy utcai orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)

A fejlesztéssel érintett Kazinczy utcai orvosi rendelő 3 felnőtt körzet lakosai számára biztosítja az egészségügyi alapellátást. A rendelő épületének a Miskolc Kazinczy utca 18. szám alatt található önkormányzati tulajdonú ingatlan ad otthont.

Miskolc Megyei Jogú Város célja az orvosi rendelő épületrészének infrastrukturális felújítása, energetikai korszerűsítése. A 38,2 millió Ft uniós támogatás igénybevételenek alapját jelentő Támogatási Szerződés megkötésre került.

A kivitelezési feladatok elvégzésére a közbeszerzési eljárás előkészítése folyamatban van, a projekttel kapcsolatban a beszámolási időszakban 1,4 millió Ft pénzügyi felhasználás jelentkezik.

Miskolc, Kiss Ernő úti orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)

A fejlesztéssel érintett Kiss Ernő utcai orvosi rendelő 3 felnőtt háziorvosi körzet lakosai számára biztosítja az egészségügyi alapellátást. A rendelő épületének a Miskolc, Kiss Ernő utca 9. szám alatt található önkormányzati tulajdonú ingatlan ad otthont.

Miskolc Megyei Jogú Város célja az orvosi rendelő épület infrastrukturális felújítása, energetikai korszerűsítése, akadálymentesítése.

A kivitelezési feladatok elvégzésére a közbeszerzési eljárás előkészítése folyamatban van. A költségvetési tételsoron a projekttel összefüggésben 1,7 millió Ft pénzügyi felhasználás történt.

Miskolc, Bacsinszky utcai orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)

Az épület Miskolc, Bacsinszky András utca 1. (hrsz.: 42749) található, 1 db felnőtt orvosi rendelő (2 körzet), 1 db gyermek orvosi rendelő és 1 db védőnői szolgálat működik. Palatető szerkezetű, vakolt falú, falazata hő- és talajvíz szigeteléssel nincs ellátva. Az épület belső szakipari felújítása, tetőfedés cseréje, teljes épületgépészeti, épület villamossági felújítása szükséges, mivel elavult (erősáram, gyengeáram). Az épület 70-es évekbeli állapotot tükröz. A falak állapota helyenként repedezett. A rendelő udvarán lévő területen kialakított parkoló található, melyen mozgássérült parkoló kerül kijelölésre. A kivitelezési feladatok elvégzésére a közbeszerzési eljárás előkészítése folyamatban van, a projekttel kapcsolatban a beszámolási időszakban 1 millió Ft pénzügyi felhasználás jelentkezik.

Miskolc, Lyukói városrészben új orvosi rendelő építése (TOP támogatás)

Miskolc, Lyukó városrészben a háziorvosi és védőnői rendelő jelenleg egy konténerben működik. A projekt célja 1 felnőtt háziorvosi, 1 gyermek háziorvosi és 2 védőnői körzetnek új orvosi rendelő építése.

A támogatási szerződés megkötésre került, a kivitelező közbeszerzése folyamatban van. A költségvetési tételoron a 89,4 millió Ft-os előirányzat terhére pénzügyi felhasználás nem történt.

Miskolc, Kórház utca 1. szám alatt egészségügyi alapellátási funkciók és szűrőállomás kialakítása (TOP támogatás)

A régi „rehabilitációs” épület földszintjén kerül kialakításra 7 fogorvosi és 3 háziorvosi rendelő, a régi gazdasági hivatal és labor. épületben kerül elhelyezésre 5 védőnői rendelő és a Miskolci Egészségfejlesztési Intézet szűrő programja. Infrastrukturális felújítása, energetikai korszerűsítése, akadálymentesítési feladatok megvalósítása tervezett.

A kivitelezési feladatok elvégzésére a közbeszerzési eljárás lefolytatása folyamatban van, a projekttel összefüggésben a beszámolási időszakban a 343,8 millió Ft-os előirányzati összegből 6,7 millió Ft pénzügyi felhasználás jelentkezik.

Miskolc, Halom utcai orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)

A fejlesztéssel érintett Halom utcai orvosi rendelő 2 felnőtt, 1 gyermek háziorvos és 2 védőnői körzet lakosai számára biztosítja az egészségügyi alapellátást. A rendelő épülete a Halom utca 2/a. szám alatt található önkormányzati tulajdonú ingatlanban van.

A projekt vonatkozásában a kivitelezési feladatok elvégzésére a közbeszerzési eljárás előkészítése folyamatban van. A költségvetésbe beszabályozott 78,8 millió Ft kiadási előirányzat terhére 3,6%-os pénzügyi felhasználás történt.

Miskolc, Otthon téri egészségház építése (TOP támogatás)

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata a fenntartásában lévő Miskolci Egészségfejlesztési Intézeten keresztül gondoskodik az egészségügyi alapellátás körébe tartozó háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról, a fogorvosi alapellátásról, az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti ellátásról, a védőnői ellátásról és az iskola-egészségügyi ellátásról.

Miskolc, Kandó Kálmán utca 1. szám alatt található szolgáltató ház emeletén működik a felnőtt- és gyermek háziorvosi és védőnői szolgáltatás. A jelenlegi intézményben 5 háziorvos, 2 házi gyermekorvos, 3 védőnői szolgálat található. Az új egészségház építése helyett, a jelenlegi épület felújítása valósul meg.

A kivitelezési feladatok elvégzésére a közbeszerzési eljárás előkészítése folyamatban van, a projekttel kapcsolatban a beszámolási időszakban 5,1 millió Ft pénzügyi felhasználás jelentkezik.

Egészségügyi infrastruktúra fejlesztése

A tárgyévi költségvetésben 17,5 millió Ft előirányzat került elkülönítésre a helyi iparüzési adó célirányos felhasználására érkezett javaslatok alapján, az egészségügyi ellátás infrastruktúra fejlesztésére. A keretösszeg terhére műszaki és pénzügyi teljesítés a tárgyévben nem történt.

SMART CITY előkészítés - Modern Városok Program (hazai támogatás):

Egészségügyi alapellátás és a szakellátás fejlesztése (MEFI) – (Modern Városok Program) SC

A Modern Városok Program keretén belül a SMART CITY beruházási feladat megvalósításra tervezett egyik projekteleme az egészségügyi alapellátás és szakellátás fejlesztése a Miskolci Egészségfejlesztési Intézetben.

A beruházás keretén belül a gyermek háziorvosi-védőnői, az iskolaorvosi és iskolavédőnői, továbbá a foglalkozás- egészségügyi rendszer, bölcsőde-óvodaorvosi integrált rendszerkapcsolatok kialakítása valósult volna meg.

Miskolc „OKOS VÁROS” programhoz kapcsolható alkalmazások, a lakosság egészség-megőrzési, egészségfejlesztési és a prevenciók tevékenységet támogató informatikai rendszerek fejlesztése is tervezett.

A projektre a központi koncepcióval egyező, új koncepció kidolgozása szükséges. A tárgyévi költségvetésben elfogadott mintegy 6,3 millió Ft előirányzatból pénzügyi ráfordítás nem történt.

A projekt vezetői döntés alapján nem kerül megvalósításra.

SZOCIÁLIS FUNKCIÓ

Szociális alapellátás fejlesztése I. ütem (Szociális alapszolgáltatások struktúrájának bővítése, fejlesztése) - TOP 6.6.2. támogatás

Szépkor Szolgáltatási Központ infrastrukturális fejlesztése (Mátyás király úti, MESZEGYI) – TOP támogatás

A projekt konkrét célja: a Szépkor Szolgáltatási Központ infrastruktúrájának fejlesztése, a munkafeltételek minőségének javítása, Miskolc lakosai számára a szociális ellátáshoz való egyenlő hozzáférés biztosítása, a megfelelő minőségű szolgáltatások révén és ezzel egyidejűleg a családi terhek csökkentése. A beruházás 2016. évben pozitív támogatói döntésben részesült, mely alapján a megítélt 58,5 millió Ft TOP támogatás lehívásának alapját jelentő Támogatási Szerződést a felek aláírták. A projekt keretében megvalósult műszaki tartalom: a Mátyás király u. 15. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan építészeti, gépészeti és elektromos rekonstrukciója, infrastrukturális fejlesztése, energiahatékonysági korszerűsítése és az akadálymentesség biztosítása. A kivitelezési munkálatok 2017. évben befejeződtek. A projekt pénzügyi zárása folyamatban van. A költségvetésben tárgyévben rendelkezésre álló 4,1 millió Ft-os kiadási előirányzatból pénzügyi ráfordítás nem történt.

Újgyőri Szolgáltatási Központ infrastrukturális fejlesztése (Andrássy úti, MESZEGYI) – TOP támogatás

A költségvetési tételsoron tervezett projekt megvalósulási helyszíne: Miskolc, Andrássy u. 10. sz. A Támogatási Szerződés 2016. évben lépett hatályba, mely szerint az elnyert 47,7 millió Ft-os uniós támogatás a projekt elszámolható összköltségének 100 %-a. A jóváhagyott támogatás mellett a projekt esetében is önkormányzati önerő költségvetésbe történő beépítésére került sor. A közbeszerzési eljárást követően a kivitelezési feladatok 2017. évben befejeződtek. A beruházás részeként némileg módosult az épület belső elrendezése: a válaszfalak helyett a helyiségeket könnyűszerkezetes, hő- és hangszigetelt gipszkarton falakkal választották el. A korszerűtlen nyílászárókat új, az energetikai követelményeknek megfelelő nyílászárókra cserélték. Az épület homlokzatát szigetelték, valamint elvégezték a helyiségek festését és burkolását. Az akadálymentesség biztosítása érdekében mozgássérült parkoló, bejáratú rámpa, akadálymentes mosdó készült, a gyengén látók segítésére pedig szinkontrasztos vezetősávokat alakítottak ki. Az infrastrukturális fejlesztések eredményeként javul az ellátások minősége, az idősek, valamint az őket ellátó személyzet komfortérzete. Az energetikai felújításnak köszönhetően egy gazdaságosabban működő intézmény jött létre. A projekt pénzügyi zárása folyamatban van. A tárgyévi költségvetésbe beszabályozott 3,4 millió Ft-os előirányzatból pénzügyi felhasználás nem jelentkezett.

Hejőcsabai Szolgáltatási Központ infrastrukturális fejlesztése (Sütő úti, MESZEGYI) – TOP támogatás

A Hejőcsabai Szolgáltatási Központban a korszerű és innovatív szemléletű szakmai munkához szükséges infrastrukturális feltételek nem adóttak. Az épület állaga az elmúlt évtizedekben folyamatosan romlott, nagyobb felújítás, rekonstrukció nem történt, az állagmegóvási, karbantartási feladatok is csak részlegesen (minimális mértékben) valósultak meg. A Hejőcsabai Szolgáltatási Központ bejárata akadálymentesített, minőségileg nem megfelelő (beton töredezett). A projektre megkötött Támogatási Szerződésben foglaltaknak megfelelően a beruházás előkészítése megkezdődött, a műszaki ellenőrzésre, a tervezési, közbeszerzési és projektmenedzsmenti feladatok ellátására a szerződések aláírása 2017. évben megtörtént. A projekt építési engedélye jogerős, a kiviteli tervek kiigazítása folyamatban van. A költségvetésben tárgyévre előirányzott 71,6 millió Ft-ból az év folyamán pénzügyi ráfordítás nem történt.

Diósgyőr, Kuruc utcai idősek nappali ellátásának komplex felújítása, Kuruc utca 65/a. (MESZEGYI) – TOP támogatás

A projekt fejlesztése során a műszaki tartalom, illetve a megvalósítási helyszín olyan mértékben változott, mely Támogatási Szerződés módosítással nem volt kezelhető. Egyértelművé vált, hogy a szükséges módosítások mértéke miatt indokoltabb a projekt visszavonása. A visszamondott projekthez igénybevett 109,6 millió Ft-os uniós támogatás visszafizetése 2019. évben megtörtént.

Szociális alapellátás fejlesztése II-III. ütem (Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése) – TOP támogatás

A TOP intézkedés célja az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés a szociális alapellátó rendszerben, elsősorban a szegénység és mélyszegénység elleni küzdelem kihívásaival összefüggésben a közszolgáltatások egyenlő esélyű hozzáférése, annak javítása. A nappali szociális ellátások (idős, fogyatékos, hajléktalan, szenvedélybeteg és pszichiátriai beteg személyek nappali ellátása), gyermekjóléti szolgálat fejlesztése esetén a minőségi fejlesztés mellett cél a férőhelyek bővítése új intézmények létesítésével, illetve a már működő szolgáltatások férőhelyeinek bővítésével: szociális konyha létesítése, illetve az idősek nappali ellátásának otthonot adó komplexumok korszerűsítése. Az intézkedés keretjelleggel szerepel a költségvetésben. A jóváhagyott keretösszegeből önálló költségvetési tételsorra az elnyert projektek kerültek kivezetésre.

Segítőkezek Szolgáltatási Központ infrastrukturális fejlesztése (Szondi Gy. u. 50. sz.) – TOP támogatás

A meglévő intézményi épület komplex felújítása és bővítése. A tervezés során korszerűségi felülvizsgálat alá kell vonni a jelenlegi épület teljes épületszerkezeti – gépészeti és elektromos rendszerét, továbbá a működtető által rögzített új funkcióknak megfelelő tércsoportok alakítandók ki, bővítéssel. A határoló szerkezetek utólagos hőszigetelésével, külső nyílászárók cseréjével vagy korszerűsítésével, az épületek nyári passzív hő védelmének javításával, illetve a ház épületgépészeti és elektromos energiaellátó rendszerének korszerűsítésével, alternatív energiaellátás biztosításával. Ugyancsak fontos tervezési szempont az ingatlan projektarányos akadálymentesítése. Az elnyert 117,3 millió Ft-os uniós támogatás a projekt elszámolható összköltségének 100 %-a. A Támogatási Szerződés megkötésre került, a projektelőkészítési feladatokra a szerződés a felek között létrejött, a tervezési munkálatok folyamatban vannak. A költségvetési tételsoron rendelkezésre álló 116,1 millió Ft előirányzatból 0,2 millió Ft pénzügyi felhasználás jelentkezett.

Evangélikus Egyház infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)

A projekt konzorciumban, az Abaffy Gyula Evangélikus Szeretetszolgálattal közösen valósul meg, a Támogatási Szerződés megkötésre került. A pályázat a 3524 Miskolc Klapka Gy. u. 27. szám alatt

valósul meg. Ebben az épületben kettős funkció kerül kialakításra, egy részben a MESZEGYI a Hajós u. 6-8. alól ide költözteti az idősek nappali ellátását, valamint a házi segítségnyújtást, egy közös helyiségben szociális étkeztetés is megvalósul, míg az egyház fogyatékos ellátása az épület másik részében kerül kialakításra. A tervezés folyamatban van. Jelen projekt az épület infrastrukturális fejlesztését szolgálja. A költségvetésben - az önkormányzatra eső támogatási rész - 3,2 millió Ft előirányzat szerepel, melynek terhére pénzügyi ráfordítás nem történt.

Bulgárföldi Szolgáltatási Központ infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)

Az épületben óvodai alapellátás, és szociális ellátással kapcsolatos szolgáltatás történik. A cél, mivel összetett a három forrásból történik, az épületek üzemeltetéshez használt energia csökkentése, CO2 kibocsátás csökkentése, hő-és komfort érzet javítása, konyha, teraszok és udvar felújítása. Az óvoda közúton megközelíthető, parkolás az épület udvarán, illetve közvetlen környezetében, szilárd burkolatú közúton, feladat projekt arányos akadálymentesítés tervezése. Az épületen csak energetikai felújítás történik, a belső alaprajzi elrendezés, a mozgáskorlátozott mosdó elhelyezésén túl, nem változik. Napelemes rendszer kiépítése történik. A feladat megvalósítása 105,5 millió Ft uniós forrás bevonásával, 100 %-os támogatási intenzitás mellett tervezett. A kiviteli tervek elkészültek. A költségvetésben elkülönített 104,5 millió Ft kiadási előirányzatból a beszámolási időszakban kifizetés nem realizálódott.

Miskolc, Mátyás király úti Családsegítő és Gyermejkölési Központ kialakítása (TOP támogatás)

A Miskolci Egyesített, Szociális, Egészségügyi és Gyermejkölési Intézmény keretein belül biztosítja Miskolc a szociális alapellátás és gyermejkölési szolgáltatás feladatait. Az intézmény fenntartója 2017.12.31-ig a Miskolc Környéki Önkormányzati Társulás, majd 2018.01.01-től Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata. A Kassai út 19. szám alatt, a Heim Pál Bölcsődével egy épületben működik jelenleg a Kassai úti Területi Szolgáltatási Központ, mely családsegítő és gyermejkölési ellátást biztosít. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának célja, hogy a Heim Pál Bölcsődében a bölcsődei férőhelyek számát 84 főről 168 főre emelje a megnövekedett lakossági igények alapján, ehhez szükséges 6 szárnyú épület teljes átalakítása, a Kassai Területi Szolgáltatási Központ elköltöztetése. A Szolgáltatási Központ új helyszínre kerül, a Mátyás király u. 15 szám alatt található, 4 épületszárnyból álló önkormányzati tulajdonú ingatlanba. A 4 szárnyú épületből egy szárny felújításra került TOP-6.6.2-15 forrásból, jelen projekt keretében a további három szárny infrastrukturális felújítása TOP-6.6.2-16 és energetikai korszerűsítése TOP-6.5.1-16 forrásból valósul meg. A módosított 173,8 millió Ft-os kiadási előirányzat terhére 7,8 millió Ft kifizetés teljesült.

Társadalmi felzárkózás beruházás kiadásai

A Lyukói Mentor Program szociális épületei erősen leromlott állapotban vannak. A Lyukói Mentorház épületében különböző állagmegóvási munkák váltak szükségessé, mivel a vezetékes vízkár kapcsán komoly épületkárok keletkeztek, valamint az ingóságok is nagymértékben tönkrementek. A költségvetésben szereplő 2,4 millió Ft előirányzatból a tárgyévben 2,7 %-os pénzügyi felhasználás jelentkezett.

OKTATÁSI FUNKCIÓ

Óvoda-bölcsőde korszerűsítése I. ütem (Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése) – TOP 6.2.1 támogatás

A fejlesztés célja a fenntartható és minőségi foglalkoztatás, valamint a munkavállalói mobilitás támogatása, többek között a kisgyermekes szülők munkaerőpiacra történő visszatérésének

elősegítése a gyermekellátási szolgáltatások fejlesztése által. A felhívás a 3 éves kor alatti gyermekek napközbeni elhelyezését és a 3-6 éves gyerekek óvodai elhelyezését támogatja.

A projekt keretében bölcsődék, óvodák infrastruktúrájának korszerűsítésére, udvarrendezésre, akadálymentesítésre, valamint eszközbeszerzésekre kerül sor.

Dobó Katica Bölcsőde infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)

A beruházás keretében elvégzésre került tevékenységek:

- A bölcsődei környezet akadálymentes átalakítása, az épületbe történő bejutás, az épületben való tájékozódás és közlekedés biztosítása minden fogyatékkal élő számára.
- Egészséges környezet és hatékony gondozás infrastrukturális feltételeinek megteremtése.
- A gyermekek kulcskompetenciáinak fejlesztése érdekében az intézmény infrastrukturális fejlesztése.
- Az építésügyi hatóság által kötelezően előírt 1 db akadálymentes parkoló kialakítása.
- Az intézmény energia- és költséghatékony működésének megteremtése.

A projekt pénzügyi zárása folyamatban van. A 5,4 millió Ft-os pénzügyi teljesítés a költségvetésben elkülönített előirányzat 100%-os felhasználását jelenti.

Tündérváros Óvoda infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)

A projekttel összefüggésben megvalósításra került tevékenységek:

- Az óvodai környezet akadálymentes átalakítása, az épületbe történő bejutás, az épületben való tájékozódás és közlekedés biztosítása minden fogyatékkal élő számára.
- Egészséges környezet és hatékony nevelés infrastrukturális feltételeinek megteremtése.
- A gyermekek kulcskompetenciáinak fejlesztése érdekében az intézmény infrastrukturális fejlesztése.
- Az építésügyi hatóság által kötelezően előírt akadálymentes parkoló kialakítása.
- Az intézmény energia- és költséghatékony működésének megteremtése.

A projekt pénzügyi zárása folyamatban van, a megvalósítással kapcsolatosan a költségvetésben elfogadott 15,5 millió Ft előirányzat terhére 13 millió Ft kifizetés realizálódott a tárgyév végéig.

Miskolc, Katica Bölcsőde infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)

A Bölcsőde felújításával kapcsolatosan az alábbiak valósultak meg:

- belső infrastrukturális felújítás,
- az intézmény energia-felhasználásának csökkentése az épületszerkezetek, az energetikai rendszerek korszerűsítésével,
- projektarányos akadálymentesítés,
- Üvegházhatású gázok csökkenése (CO₃₄): 32,77 t/év.

A projekt pénzügyi zárása folyamatban van. A költségvetési tételsoron szereplő 4,3 millió Ft előirányzat 54,2%-os pénzügyi felhasználására került sor.

Miskolc, Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)

A projekttel összefüggésben megvalósításra került többek között:

- az épület akadálymentesítése, mely megalapozza a gondozási reformokat, a hátrányos, ill. halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek integrációját,
- a kornak megfelelő minőségű fűtési és elektromos rendszer kiépítése,
- akadálymentes parkoló kialakítása,
- korszerű, megfelelően szigetelt födémek kialakítása, a kornak megfelelő minőségű műanyag nyílászárók beépítése, valamint a külső homlokzat felújítása.

A fejlesztés következtében energia- és költséghatékonyan üzemeltethető intézmény jött létre. A beruházás pénzügyi zárása folyamatban van, a költségvetési tételsoron szereplő 0,8 millió Ft kiadási előirányzatból pénzügyi teljesítés nem történt.

Óvoda-bölcsőde korszerűsítése II-III ütem (Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése) – TOP 6.2.1 támogatás

Miskolc, Kassai úti Óvoda infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának fenntartásában működik a Belvárosi Óvoda tagintézménye a Kassai úti Tagóvoda. A fejlesztéssel érintett Kassai úti Tagóvoda 120 óvodás korú gyermek óvodai nevelését 5 csoportban biztosítja. Az óvodának a Miskolc, Kassai út 17. szám alatt található önkormányzati tulajdonú ingatlan ad otthont. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának célja az óvoda épületének infrastrukturális felújítása, energetikai korszerűsítése, akadálymentesítése. A kivitelezési tevékenység során TOP-6.2.1 forrásból az épület infrastrukturális felújítása, TOP-6.5.1 forrásból az egész épület energetikai korszerűsítése történik meg.

Az infrastrukturális fejlesztés keretében a csoportszobák felújítása, a teljes épületben szükség szerint burkolatok cseréje, villamoshálózat korszerűsítése, szociális blokkok felújítása és a csapadékvíz elvezetés korszerűsítése valósul meg. Tervezett feladat továbbá a konyha átalakítása tálalókonyhává, a főzésre használt gáz kiváltása elektromos főzőlapokkal, sütővel, valamint a teljes ingatlanon a teraszok és az udvar felújítása.

A kivitelezési feladatok elvégzésére a közbeszerzési eljárás lefolytatása folyamatban van, a projekttel összefüggésben a beszámolási időszakban a 105,8 millió Ft-os előirányzati összegből 1,2 millió Ft pénzügyi felhasználás jelentkezik.

Dózsa György úti Óvoda infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)

Az uniós forrás bevonásával tervezett projekt célja a Dózsa György u. 36. szám alatti óvodai épületrész energetikai korszerűsítése, teljes körű felújítása. A projekt keretében nem szükséges új ingatlant vásárolni vagy új épületet építeni, nem történik ingatlankiváltás. Az óvodai épületrész energetikai felújítása TOP-6.5.1-16 forrásból tervezett megvalósítani. A felújítás költségeit nem szükséges arányosítani, a kivitelezésre kötendő szerződésben egyértelműen meghatározásra kerül majd, hogy az egyes épületrészek felújítási költségei melyik pályázat (TOP-6.2.1-16, TOP-6.5.1-16) keretében kerülnek elszámolásra, a projektfejlesztés alatt a készülő műszaki dokumentációban egyértelműen elkülönülnek az ÉMOP és TOP forrásból végzett tevékenységek.

Az infrastrukturális fejlesztés keretében tervezett feladatok: csoportszobák felújítása, az óvodai épületrészben szükség szerint a burkolatok cseréje, konyha felújítása, az óvodai épületrészben a szociális blokkok felújítása, csapadékvíz-elvezetés korszerűsítése, a teraszok és az udvar felújítása. Megvalósul továbbá az épület projektarányos akadálymentesítése is.

A kivitelezési feladatok elvégzésére a közbeszerzési eljárás lefolytatása folyamatban van. A projekttel összefüggésben, tárgyévben pénzügyi felhasználás nem történt.

Miskolc, Szeder úti Tagóvoda férőhely bővítése (TOP támogatás)

Az érvényes Támogatási Szerződéssel rendelkező projekt keretében a Szeder út 2/a. szám alatti óvodai épület energetikai korszerűsítése, teljes körű felújítása és az épület egy új csoportszobával történő bővítése valósul meg. A bővítéshez a projekt keretében nem szükséges új ingatlant vásárolni, az önkormányzat rendelkezik az óvodai telek melletti ingatlannal, azonban Miskolc Megyei Jogú Város Építési Szabályzatának módosítása szükséges az óvoda telkének alakításához. Az óvodai energetikai felújítása a TOP-6.5.1-16 forrásból tervezett megvalósítani, a kivitelezési feladatokra megkötésre kerülő szerződésben egyértelműen meghatározásra kerül majd, hogy az egyes épületrészek felújítási költségei melyik pályázat keretében vehetők figyelembe. A Támogatási Szerződés értelmében elszámolható mintegy 160 millió Ft összköltségből elkészül az épület

bővítése, új csoportszoba kialakítása és a meglévő csoportsobák felújítása, szükség szerint a burkolatok cseréje, megvalósul a konyha felújítása, a teljes épületben a szociális blokkok felújítása, a csapadékvíz-elvezetés korszerűsítése, a teraszok és az udvar felújítása. Megtörténik az épület projektarányos akadálymentesítése és a villamoshálózat korszerűsítése is.

Támogatási szerződés megkötésre került, a tervezési feladat befejeződött, közbeszerzés indítható. Az óvoda telkének alakításához szükséges Miskolc Megyei Jogú Város Építési Szabályzatának módosítása megtörtént.

A beruházásra elkülönített 158,5 millió Ft előirányzatból 3,2 millió Ft pénzügyileg teljesült.

Miskolc, Stadion Sport Tagóvoda férőhely bővítése (TOP támogatás)

A projekt célja a Stadion út 47/a. szám alatti óvodai épület energetikai korszerűsítése, teljes körű felújítása, az épület bővítése egy új csoportsobával és egy új tornaszobával. A bővítéshez nem szükséges új ingatlant vásárolni vagy új épületet építeni. Az óvodai épületrész energetikai felújítása TOP-6.5.1-16 forrásból tervezett megvalósítani. Az infrastruktúra fejlesztés során a következő feladatok megvalósítása tervezett: épületbővítés, új csoportszoba kialakítása, tornaszoba építése, meglévő csoportsobák felújítása, az óvodai épületrészben szükség szerint a burkolatok cseréje, konyha felújítása, a teljes épületben a szociális blokkok felújítása, csapadékvíz-elvezetés korszerűsítése, a teraszok és udvar felújítása, a villamoshálózat korszerűsítése, valamint a projektarányos akadálymentesítés.

A kivitelezési feladatok elvégzésére a közbeszerzési eljárás előkészítése folyamatban van, a projekttel kapcsolatban a beszámolási időszakban 3,9 millió Ft pénzügyi felhasználás jelentkezik.

Miskolc, Lyukó városrészben új óvodai férőhelyek kialakítása (TOP támogatás)

A tervezett új 50 férőhelyes óvoda építésével az Önkormányzat célja, hogy növelje a szegregátumban élő gyermekek óvodalátogatási arányát, biztosítsa a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek részére a korai fejlesztés lehetőségét. Jelenleg Lyukóvölgy városrészhez legközelebb eső óvoda a Nyitnikék Óvoda, mely mintegy 4 km-es távolságban van Lyukóvölgy központjától. Az óvodai funkció elérhetőbbé tételével Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata közelebb kerülhet a Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Tervében megfogalmazott feladatok megoldásához.

Támogatási Szerződés 2018. évben megkötésre került, a tervezési folyamat megkezdődött.

A tárgyévi költségvetésben szereplő 229,2 millió Ft előirányzatból 0,2 millió Ft pénzügyi ráfordítás számszerűsíthető.

Miskolc, Bulgárföldi Tagóvoda infrastrukturális korszerűsítése (TOP támogatás)

A Bulgárföldi Tagóvoda a Diósgyőri Óvoda tagintézményeként Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának fenntartásában működik. A fejlesztéssel érintett Bulgárföldi Tagóvoda 75 óvodás korú gyermek óvodai nevelését 3 csoportban biztosítja. Az óvodának a Miskolc, Fazola Henrik u. 4. szám alatt található önkormányzati tulajdonú ingatlan ad otthont, melyben az óvoda mellett működik egy szociális alapszolgáltatási központ is.

Az Önkormányzat célja a Fazola Henrik u. 4. szám alatti épület egészének infrastrukturális felújítása, energetikai korszerűsítése és akadálymentesítése. A kivitelezési tevékenység során a TOP-6.2.1 forrásból az óvodai épületrész-, a TOP-6.6.2 forrásból a szociális alapszolgáltatási központ infrastrukturális fejlesztése, a TOP-6.5.1 forrásból az egész épület energetikai korszerűsítése történik meg.

Az Önkormányzat és a Közreműködő Szervezet között a Támogatási Szerződés 77,5 millió Ft elszámolható összköltségre, 100 %-os támogatási intenzitással létrejött. A projekt előkészítése a megkötött szerződés alapján megkezdődött, a kiviteli tervek elkészültek.

A költségvetésben szereplő előirányzat terhére pénzügyi teljesítés nem történt.

Miskolc, Weöres Sándor Tagóvoda infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)

A költségvetési tételsoron tervezett projekt keretében Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és az Egri Főegyházmegye konzorciumi keretek között tervezi az óvoda épületének infrastrukturális felújítását, energetikai korszerűsítését és akadálymentesítését.

A projekt átfogó célja a munkavállalói mobilitás támogatása, többek között a kisgyermekes szülők munkaerőpiacra történő visszatérésének elősegítése, a gyermekellátási szolgáltatások fejlesztése a Weöres Sándor Tagóvoda infrastrukturális fejlesztésével.

Részcél a munkavállalás támogatása, a családok segítése Miskolc városban. Az óvodába 60 gyermek jár, a gyerekek elhelyezését biztosító épület infrastrukturális állapota jelentősen leromlott.

A tárgyévben a kivitelezési munkálatok befejeződtek, a tételsoron megjelenített 2,5 millió Ft előirányzat 100%-ban realizálódott.

Miskolc, Diósgyőri Bölcsőde férőhely bővítése (TOP támogatás)

A régi bölcsődei épület 4 szárnyában funkcióváltást követően bölcsődei ellátás tervezett, 2 szárnyában a MESZEGYI szociális alapszolgáltatási központja kerül kialakításra. A régi bölcsődei épület egyik – tankonyha által használt - épületszárnyában kialakításra kerül további gondozási egységek (2 csoportszoba) 28 férőhellyel. A projekt Támogatási Szerződése megkötésre került a 2018-as évben. A projekt vezetői döntés alapján 2019-ben visszamondásra került.

Miskolc, Margaréta Bölcsőde férőhely bővítése (TOP támogatás)

A bölcsőde jelenleg egy 6 szárnyú épület 3 épületszárnyában működik, melyből 1 épületszárny EMOP uniós forrásból részlegesen már felújításra és akadálymentesítésre került.

A projekt célja, hogy a további 2 épületszárnyban bölcsődei funkció (további egy gondozási egység, és játszószoba) alakuljon ki. A kivitelezési tevékenység során TOP-6.2.1 forrásból a további 2 épületszárny bölcsődei funkció fogadására átalakításra kerül, TOP-6.5.1 forrásból az egész épület energetikai korszerűsítése történik meg (a bölcsődei funkció mellett egy épületszárnyban iskolai fogászat működik).

A Támogatási szerződés mindkét fél által aláírásra került. A kivitelezés folyamatban van. A költségvetési tételsoron rendelkezésre álló 240 millió Ft kiadási előirányzatból a beszámolási időszakban 7,8 millió Ft pénzügyi ráfordítás teljesült.

Miskolc, Heim Pál Bölcsőde férőhely bővítése (TOP támogatás)

A fejlesztéssel érintett Heim Pál Bölcsőde 84 bölcsődés korú gyermek bölcsődei gondozását 3 gondozási egységben (6 csoportban) biztosítja. A bölcsődének a Miskolc, Kassai u. 19. szám alatt található önkormányzati tulajdonú ingatlan ad otthont.

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának célja, hogy a Heim Pál Bölcsődében a bölcsődei férőhelyek számát 84 főről 168 főre emelje a megnövekedett lakossági igények alapján. A bölcsőde jelenleg egy 6 szárnyú épület 3 épületszárnyában működik, mely EMOP-4.2.1 forrásból már felújításra és akadálymentesítésre került. A régi bölcsődei épület további három szárnyából 2-ben a MESZEGYI szolgáltatási központja, a további 1 szárnyban a Mozgássérültek és Barátaik Miskolc városi Egyesülete működik.

A projekt keretében az épület infrastrukturális felújítása és az eszközbeszerzés valósul meg annak érdekében, hogy a további három szárnyban is bölcsődei funkciót láthasson el az épület.

A feladattal összefüggésben a tervek elkészültek.

A beruházási tételsoron elkülönített 253,2 millió Ft-os előirányzat terhére pénzügyi felhasználás nem történt.

Miskolc, Gesztenyés utcai Napraforgó óvoda infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)

Az ugyancsak uniós forrás bevonásával tervezett projekt célja a Gesztenyés utca 18. alatti óvoda energetikai korszerűsítése és teljes körű felújítása. A teljes épület energetikai felújítása TOP-6.5.1-16 forrásból került megtervezésre. A kiadási előirányzatból pénzügyi ráfordítás nem teljesült. Műszaki tartalom változás miatt 2019-ben visszamondásra került a pályázat.

Miskolc, Martinkertváros városrészben új bölcsődei férőhelyek kialakítása (TOP támogatás)

A Martinkertvárosi Bölcsőde a Miskolc, Fövényszer út 35. szám alatt található. A korábban is bölcsődei funkciót ellátó épületben 84 férőhelyes, 3 gondozási egységből álló bölcsődei épület kerül kialakítása. A bölcsőde infrastrukturális fejlesztésének célja az egészséges környezet és hatékony nevelés infrastrukturális feltételeinek megteremtése, az épület akadálymentesítése, mindezzel a bölcsődei ellátáshoz való hozzáférés javítása és a szolgáltatások minőségének fejlesztése. A bölcsőde TOP-6.2.1 projekt keretében valósul meg. A pályázat benyújtásra került, támogatói döntésre vár.

A beruházási tételsoron elkülönített 681,5 millió Ft-os előirányzat terhére pénzügyi felhasználás nem realizálódott.

Miskolc, Lyukó városrészben új bölcsőde férőhelyek kialakítása (TOP támogatás)

Miskolc, Lyukó völgy városrészben tervezett új bölcsődei épület fő célja, hogy növelje a szegregátumban élő gyermekek bölcsőde látogatási arányát, biztosítsa a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek részére a korai fejlesztés lehetőségét. Jelenleg Lyukó völgy városrészhez legközelebb eső bölcsőde a Könyves Kálmán úti Bölcsőde, mely közel 10 km-es távolságban van Lyukó völgy központjától. A bölcsőde TOP-6.2.1 projekt keretében valósul meg. A pályázat benyújtásra került, támogatói döntésre vár.

A beruházási tételsoron elkülönített 275,1 millió Ft-os előirányzat terhére pénzügyi felhasználás nem jelentkezett.

Miskolc, Hejőcsaba városrészben új bölcsőde férőhelyek kialakítása (TOP támogatás)

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának célja Hejőcsaba városrészben egy új 56 férőhelyes bölcsőde építése. A 40908/1 helyrajzi számon található terület jelenleg önkormányzati tulajdonú terület. A kialakítandó funkció a Helyi Építési Szabályzat előírásainak megfelel. A fejlesztés a TOP 6.2.1-19. pályázati forrásból rendelkezésre álló keretösszegekből kerül finanszírozásra. A pályázat benyújtásra került, támogatói döntésre vár.

A beruházási tételsoron elkülönített 409,4 millió Ft-os előirányzat terhére pénzügyi felhasználás nem történt.

Oktatási Infrastruktúra fejlesztése

Az Önkormányzat iparűzési rendelete alapján az oktatási infrastruktúra fejlesztésére felajánlott 0,4 millió Ft előirányzat terhére pénzügyi kifizetés az év folyamán nem számszerűsíthető.

KULTURÁLIS FUNKCIÓ

Közművelődési érdekeltség-növelő pályázat

A korábbi éveknek megfelelően 2019. évben is a kulturális feladatok támogatásai között szerepel a közművelődési pályázat önrésze, melyre a költségvetés 1 millió Ft eredeti előirányzatot tartalmazott. A közművelődési intézmények, szervezetek részére év közben minisztériumi támogatás is biztosításra került a technikai-műszaki eszközpark fejlesztésére.

A „Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat” elnevezésű költségvetési soron rendelkezésre álló 1,6 millió Ft előirányzat szerződés alapján kötelezettségvállalással terhelt, mely kifizetésére 2020. évben kerül sor.

Könyvtári érdekeltségnövelő pályázat

Az Önkormányzat fenntartásában működő megyei és egyben városi feladatokat is ellátó intézmény, a II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár részére az érdekeltségnövelő pályázati önrészeként, valamint támogatásként beszabályozott, összesen 8 millió Ft előirányzat 100%-ban felhasználásra került.

Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Kft

- Színpadi oltóvízmedence szintkapcsoló cseréje

Az elektronikus kapcsoló meghibásodása miatt a kapcsoló csak manuálisan működött, ez azonban tűzvédelmi problémát jelentett. A szintkapcsoló csere kiadásainak fedezetére biztosított önkormányzati forrás 100%-ban felhasználásra került.

-Épületfelügyeleti rekonstrukció

Az épületgépészeti felügyeleti rendszer (klíma, szellőzés, fűtés irányító rendszer) felújításra szorult, mert kritikus állapotban volt. A tervezett feladat megvalósításához a költségvetésben a beruházási tételek soron összesen 9,3 millió Ft előirányzat 100%-ban felhasználásra került.

-Színház épületének villámvédelmi rendszer javítása

Az épület villámvédelmi rendszerének javítása elengedhetetlen, a hiányosságot már egy villámvédelmi ellenőrzés során is feltárták. A villámvédelem kiépítése során a Déryné utcában a díszburkolat bontása valósult meg, ami költségigényes feladat. A feladat megvalósítása érdekében a beruházási tételek soron 8,4 millió Ft előirányzat került biztosításra, az önkormányzati támogatás pénzügyi rendezésére a 2019. évben teljesült.

-Színház gépészeti berendezések cseréje

A beruházási tételek soron tervezett feladat keretében a Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Kft. fűtési rendszerének korszerűsítése valósult meg, mely beruházás végrehajtására a tárgyévi költségvetés 20 millió Ft önkormányzati forrást biztosított. Az előirányzat terhére 100%-os pénzügyi teljesítés realizálódott.

-Ipari varrógépek cseréje

A tervezett feladat keretében a Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Kft ipari varrógépeinek cseréje valósul meg. A beruházási tételek soron biztosított 5 millió Ft előirányzat felhasználására 2020. évben kerül sor.

Kulturális programok, fejlesztések támogatása

A 2019. évi költségvetésben 0,4 millió Ft előirányzat került elkülönítésre a helyi iparűzési adó célirányos felhasználására érkezett javaslatok alapján kulturális programok, fejlesztések támogatására. A beruházási tételek soron szereplő 0,4 millió Ft előirányzat terhére a tárgyévben 100%-os pénzügyi teljesítés történt.

Miskolci Művészeti Központ megvalósításának támogatása (hazai támogatás)

Az Önkormányzat új oktatási és közcélú kulturális intézmény kialakítását tervezte a volt Szentpáli Iskola Miskolc, Csengey kapu 10. sz. alatti telephelyén. Első ütemben az új komplex ingatlanon kapnának helyet a Miskolci Bartók Béla Zeneművészeti Szakgimnázium és az Ifjúsági Ház egyes

terei: tantermek, próbatermek, gyakorlati oktató és adminisztrációs helyiségek. A tervezett épület multifunkcionális működtetéséhez csak részleges épületszerkezeti átalakításokra van szükség, mely szerint a meglévő állapot korszerűségi felülvizsgálata során megtartásra kerül az eredeti térstruktúra. Az épület teljes szakipari felújítása során kisebb mértékű szerkezetátalakítás válhat szükségessé az újonnan kialakítandó személyfelvonó miatt. A ház védettsége miatt a homlokzat hőszigetelést nem kap, de a homlokzati felületek felújításra kerülnek.

Az egyes települési önkormányzatok 2019. évi fejlesztési feladatainak támogatásáról szóló 1004/2019 (I.18.) Korm. határozat alapján az Önkormányzat a Miskolci Művészeti Központ megvalósításához 500 millió Ft egyedi költségvetési támogatásban részesül. A költségvetésben megjelenített előirányzat a hazai támogatás összegét tartalmazza. A beruházási tételsoron szereplő előirányzat terhére 13,5 millió Ft pénzügyi teljesítés realizálódott.

Miskolci Csodamalom Bábszínház Nonprofit Kft **-Bábszínház Stúdió technika berendezések beszerzése**

A feladat megvalósítására biztosított 1,5 millió Ft előirányzat a Csodamalom Bábszínház Stúdiója technikai berendezései beszerzésének tárgyévi fedezetszükséglete, melyből pénzügyi felhasználás nem történt.

Idegenforgalmi Alap beruházási kiadásai

Az illetékes Bizottság döntése alapján a feladatra elkülönített mintegy 0,2 millió Ft-os előirányzat maradéktalan igénybevétele megtörtént. Az Idegenforgalmi Alap terhére került támogatásra pl. Ivóút felállítása a Lillafüredi Függőkert környékén, Diósgyőri Népi Kézműves alkotóház utcafronti kőpadjainak felújítása pályázat megvalósítása.

Járasszékhely múzeumok szakmai támogatása

A Herman Ottó Múzeum támogatására a megállapodás az Önkormányzat és az intézmény között 2018. évben jött létre. Az intézmény a támogatási összeget honlapjának fejlesztésére kívánta felhasználni. Az előirányzott 1,6 millió Ft támogatási összeg átutalására a beszámolási időszakban nem került sor.

Miskolc város védett síremlékei-beruházás

A Miskolc város védett síremlékeivel összefüggő beruházási feladat keretében a védett síremlék felújítását Rudolf Mihály DLA építész tervei szerint végzi a Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon. A feladatra elkülönített mintegy 0,1 millió Ft terhére teljesített tárgyidőszaki pénzügyi ráfordítás a jóváhagyott előirányzat 100 %-a.

Muzcális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program)

A Kubinyi Ágoston Program keretében a Herman Ottó Múzeum a szakmai támogatására elnyert összeget, valamint az ehhez szükséges önkormányzati önerőt a várostörténeti kiállítás megrendezésére használta fel. Technikai okok miatt a kiállítás elmaradt, ezért a 2018. és 2019. évben fel nem használt, mintegy 14 millió Ft összeg visszafizetésre került a Magyar Államkincstár részére.

SPORT FUNKCIÓ

2018/2019. TAO Sportfejlesztési Program pályázatok önrésze

A 2018/2019. évi sportfejlesztési programok megvalósításához 76,7 millió Ft eredeti előirányzat lett tervezve a költségvetésben. Év közben 29,6 millió Ft-ra módosult az előirányzat a Tao igények év közbeni pontosítása (pályázati határozatok, tao feltöltések alakulása) miatt, valamint az egyéb

helyen felmerült forrás igények következtében eszközölt átcsoportosítások miatt. Az éves pénzügyi teljesítés 17,7 millió Ft volt, melyből az alábbi műszaki tartalmak valósultak meg: a Herman Ottó Gimnázium öltöző és elemző terem kialakítása, a Diósgyőri Gimnázium tornaterem részleges felújítása, a Bársony János u. Ált. Iskola tornatermének korszerűsítése keretében kosárlabda palánkok és öltöző padok beszerzése, MVSC labdarúgás szakosztályt érintően egy 20 négyzetméter alapterületű öltöző, és hozzá közvetlenül kapcsolódó zuhanyzó, vizesblokk felújítása.

Selyemréti Strandfürdő fejlesztése (önrész) - (Miskolci Vízilabda Club)

Az MVLC Miskolci Vízilabda Club Nonprofit Kft. a Magyar Vízilabda Szövetség által a ki/JAVHOSSZ01-01033/2016/MVLSZ számon elfogadott sportfejlesztési program keretében valósította meg a Selyemréti Uszoda infrastrukturális fejlesztését. A beruházás kivitelezése 2018. október 31. napján kezdődött meg, míg az üzembe helyezésre 2019. április 24. napján került sor. A projekt keretében a fürdő területén újjáépítésre került a régi 50 m-es medence, valamint új uszodatechnika, uszodagépészet, valamint feszített vázas szerkezetű szezonális fedés, és a fogadó épület második emeletén öltöző és szociális helyiségek kerültek kialakításra. A fejlesztés összértéke 1,7 milliárd Ft volt, melyből az önrész összege 521 millió Ft. A tárgyévi költségvetésben rendelkezésre álló 521 millió Ft előirányzatból 516,2 millió Ft kifizetés realizálódott.

Selyemréti Strandfürdő beléptető rendszer cseréje órás beléptető rendszerre és órás öltözőszekrényekre

A megvalósított beruházással a korábbi elavult fürdőbeléptető rendszert egy új, a XXI. század technikai színvonalának megfelelő beléptető rendszer váltotta fel. Az RFID (Radio Frequency IDentification) rádió frekvenciás azonosítás elvén működő rendszer a látogatók pihenésének zavartalanítása mellett tudja biztosítani a folyamatosan cserélődő vendégkör nyomon követését. Mind az új beléptető rendszer, mind az ahhoz kapcsolódóan beépített RFID órával nyitható és zárható öltözőszekrények hozzájárultak ahhoz, hogy a helyi (városi) vendégek részére magas színvonalú, a komfort érzetet fokozó szolgáltatást tudjon nyújtani a Selyemréti Strandfürdő. A 20 millió Ft összegű önkormányzati forrás 100 %-os felhasználása mellett a kivitelezés befejeződött, a projekt lezárult, a szöveges beszámoló 2019. decemberében elfogadásra került.

MLSZ Országos Pályaépítési Program (önrész)

Az Ifjúsági Sporttelepen található műfüves labdarúgó pálya felújítása – a korábban az Önkormányzat által vállalt kötelezettségeknek megfelelően - időszerű lenne. Az MLSZ lehetőséget biztosított arra, hogy a felújítás összege pályázati úton elnyert támogatásból kerüljön finanszírozásra. A pályázati feltételeknek megfelelően az önkormányzatot terhelő önrész összege a bruttó beruházási költség 10%-a. Az év elején betervezett eredeti előirányzat 3,6 millió Ft volt, ami egy már meglévő műfüves labdarúgó pálya felújítása kapcsán felmerülő költség, melyből kifizetés nem realizálódott.

MLSZ Ovifoci Pályaépítési Program (önrész)

Az eredeti előirányzatként betervezett 6 millió Ft 4 db óvodai műfüves grund méretű labdarúgópálya megépítésével járó önrész összegét tartalmazza. Az MLSZ-es pályázat keretében megvalósuló beruházások 10 %-os önrésszel járnak pályánként. Az előzetes talajmechanikai vizsgálatok kapcsán – a 4 pálya vonatkozásában – 0,4 millió Ft pénzügyi teljesítésre került sor.

Ferenczy tornacsarnok megvásárlása - (Miskolci Városi Sportiskola Nonprofit Közhasznú Kft.)

A költségvetési sorról 2019. évben 65 millió Ft (míg 2018. évben 40 millió Ft) a Miskolci Városi Sportiskola Nonprofit Közhasznú Kft. részére került átutalásra, melynek célja a Ferenczy Sándor Egészségügyi Szakközépiskola tornacsarnokaként ismert, és Miskolcon, az Ifjúság utcán elhelyezkedő ingatlanon megvalósult sportcsarnok megnevezésű befejezetlen beruházásnak minősülő felépítmény tulajdonjogának megszerzése volt. A költségvetési tételsoron szereplő 75 millió Ft előirányzatból teljesített tárgyi időszakai pénzügyi ráfordítás 100 %-os.

Sportrendezvények, sportlétesítmények fejlesztése

A 17,8 millió Ft módosított előirányzatból 9,2 millió Ft pénzügyi ráfordítás történt. Támogatásra került 2 db kültéri kosárlabda pálya fogadó felületeinek kialakítási munkái, melyek a tárgyévben befejeződtek, valamint a Csorba tavi vízi telep tetőszerkezetének felújítása, továbbá a Kemény Dénes uszodában tervezett rehabilitációs és masszázs szoba kialakítása.

Factory Aréna fejlesztése

A recortan burkolat építésére vonatkozó szerződés alapján a kivitelezési munkálatok befejeződtek, a vállalkozó részéről a számla benyújtása megtörtént, melynek kifizetése 2020. évre húzódik át.

Egészség sportparkok kialakítása Miskolc városában

A Beruházási Műszaki Fejlesztési Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. (BMSK Zrt.) 2016. december 29. napon kelt tájékoztató levelében foglaltak szerint a nemzeti fejlesztési miniszter Miskolcon 1 db D típusú sportpark és 1 db 200 m-es futókör megépítését támogatja. A sportpark és a futókör megépült az Avas, Középszer 56-58-60.sz. mögötti területen (hrs.: 14089). A sportpark körülkerítésére, valamint egy kombinált játszóeszköz telepítésére a szerződéskötés 2018. évben megtörtént. A beruházás befejezésére 2019. évben került sor. A beruházásra előirányzott 4,7 millió Ft terhére tárgyévben 3,5 millió Ft kifizetése realizálódott.

Kemény Dénes Sportuszoda beléptető rendszer

Az uszoda beléptető rendszerének fejlesztésére szánt előirányzat a 2019. évi költségvetésben 30 millió Ft volt. A beruházás munkálatai tárgyévben befejeződtek. A költségvetési tételsoron szereplő 30 millió Ft előirányzatból teljesített tárgyi időszakai pénzügyi ráfordítás 100 %-os.

Kemény Dénes Városi Sportuszodába eredményjelző tábla beszerzés

A módosított előirányzatként szereplő 14,7 millió Ft a Kemény Dénes Városi Sportuszoda eredményjelző tábla beszerzésének a költsége, melyből tárgyévben pénzügyi teljesítés nem történt. A beruházás a 2020/2021. évi Tao program keretében fog megvalósulni.

Sportlétesítmény fejlesztéssel kapcsolatos előkészítési költségek

Különálló épületben 1 db könnyűszerkezetes tornacsarnok épül: 50' m x 20 m-es méretben, melynek belmagassága minimum: 8 m. Női és férfi szertorna edzések és versenyek lebonyolítására alkalmas épületben a befogadó létszámnak megfelelő vizes blokkok, öltözők (sportolói, edzői, iroda helyiségek) kerülnek kialakításra. Projekt előkészítés van folyamatban. A költségvetésben

jóváhagyott 21 millió Ft a Tornacsarnok építéséhez szükséges önrész összege. Az előzetes talajmechanikai vizsgálatok ellenértékeként 0,7 millió Ft pénzügyi teljesítés történt.

Egyesületek fejlesztési célú támogatása

A beruházási tételsoron elkülönített 2 millió Ft-os előirányzat terhére az Avas Judo Club részére történt mikrobusz vásárlás.

IGAZGATÁSI FUNKCIÓ

Informatikai fejlesztések

Az önkormányzati beruházásként tervezett informatikai fejlesztési feladatok megvalósítására a szükséges tárgyévi pénzügyi fedezet 66,4 millió Ft összegben került jóváhagyásra. A beruházás keretében önkormányzati licencek beszerzésére került sor. A beruházás végrehajtására jóváhagyott előirányzat terhére az év folyamán 15 millió Ft kifizetés történt.

Igazgatási fejlesztési feladatok (Polgármesteri Hivatal)

A Polgármesteri Hivatalnál jelentkező igazgatási fejlesztési feladatokra 48,3 millió Ft előirányzatot tartalmaz a 2019. évi költségvetés, melynek terhére nagyértékű tárgyi eszközök (pl. irodabútorok, klíma berendezések, mobiltelefonok) vásárlására, elengedhetetlen rekonstrukciós feladatok elvégzésére és állagmegóvásra került sor 43,6 millió Ft összegben.

Informatikai fejlesztések (Polgármesteri Hivatal)

A Polgármesteri Hivatal informatikai fejlesztési feladatainak megvalósításához szükséges 2019. évi költségvetési forrás 158,5 millió Ft volt, mely a folyamatos működés biztosításához szükséges eszközök (pl. számítógépek, nyomtatók, monitorok, licenzek, operációs rendszerek, informatikai rendszerek korszerűsítése, szerverterem szünetmentes üzemeltetése stb.) beszerzéséhez nyújtott fedezetet 113,5 millió Ft összegben.

ASP bevezetéssel kapcsolatos beruházási kiadások (Polgármesteri Hivatal)

Az ASP rendszerhez történő csatlakozással, illetve az elektronikus ügyintézés bevezetésével összefüggésben, az előírt informatikai infrastrukturális feltételeknek való megfelelés érdekében kártyaolvasók beszerzésére került sor. Erről a sorról finanszíroztuk az ASP.ADÓ szakrendszer és az Ügyiratkezelő szakrendszerünk között, valamint az egyéb szakrendszerek és az ASP Adattárház között kialakítandó strukturált adatkapcsolat az úgynevezett interfész kialakítását és fejlesztését. Szintén erről a sorról került kifizetésre az ASP kompatibilis IPARKER szakrendszer üzemeltetés költsége, valamint az ügyfelek elektronikus ügyintézési lehetőségének biztosításához szükséges feltételek megteremtéséhez szükséges ÁNYK űrlapok elkészítése, az űrlapok beküldéséhez és fogadásához szükséges hivatali kapu service szolgáltatással felmerülő, szerződésben megállapított, havi rendszerességgű support díjak kifizetése. A költségvetésben elfogadott 20 millió Ft-os előirányzat 66,3 %-a teljesült pénzügyileg.

KÖZPONTILAG KEZELT FUNKCIÓ

Közbiztonság fejlesztésével kapcsolatos kiadások

A tárgyévi költségvetésben biztosított 6,7 millió Ft kiadási előirányzathoz a közbiztonság fejlesztésével kapcsolatosan 1 millió Ft kifizetés realizálódott.

Nyomortelepek felszámolásának kiadásai

Az előirányzat az avult telepek felszámolása (Bábonyiérec, a Hidegsor, valamint a számozott utcák) során felmerülő kisajátítási ellenértékek elszámolására, a felújításra már nem javasolt épületek bontási költségeire, valamint a bérlők költöztetésével kapcsolatos kiadásokra nyújtott pénzügyi fedezetet.

A feladattal összefüggésben, a tárgyévben biztosított előirányzat terhére 191,5 millió Ft pénzügy ráfordítás történt, amely a rendelkezésre álló előirányzat 76,4%-a.

ASP bevezetésével, elektronikus ügyintézésrel kapcsolatos beruházások

Az alkalmazás szolgáltató központon -Application Service Provider- keresztül olyan hardver- és szoftver infrastruktúra, arra épülő keret- és szolgáltatási rendszer jön létre, mely által az önkormányzatok szakrendszerei és egyéb szolgáltatásokat vehetnek igénybe egymással integrált módon. Az Adó szakrendszer és a Keretrendszer használata kötelező az Önkormányzat számára. A többi szakrendszerei interfész kiépítése szolgáltatói oldalon történik. Az Adó és a Keret üzemeltetője a Magyar Államkincstár.

Projekt lezárásra került. A költségvetési tételsoron biztosított 49 millió Ft eredeti előirányzathoz, 2,3 millió Ft pénzügyi teljesítés történt.

Közbiztonsági munkacsoport működésével kapcsolatos fejlesztések

Miskolc Megyei Jogú Város Közbiztonsági és Bünt megelőzési Stratégiájának 2015-2016. évi végrehajtásához kidolgozott Cselekvési Program pontja értelmében az Önkormányzat szakmai együttműködését tovább kell erősíteni a Miskolci Önkormányzati Rendészet, a vagyonvédelem és a rendőrség bevonásával. Az Ifjúsági Ház színháztermében kerül kialakításra az Operatív Művelési Központ. A tervek szerint a kialakítás költségének egy része a költségvetési sor terhére valósul meg. A beruházási tételsoron a 2019. évre áthúzódó mintegy 73,3 millió Ft előirányzat maradvány terhére 70,7 millió Ft kifizetés teljesült, amely a diszpécser központ kialakításához biztosított fedezetet.

Vállalkozásfejlesztési támogatás

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése döntött a Joyson Safety Systems Hungary Kft. részére nyújtandó beruházási támogatásról. A támogatási jogcímen előirányzott 125,5 millió Ft a Joyson Safety Systems Hungary Kft. részére tárgyévben átutalásra került.

Kulturális rendezvények, feladatok támogatása- beruházás

A megkötött megállapodás alapján a költségvetésben rendelkezésre álló 0,2 millió Ft előirányzat terhére a Hópihe Gyermek Alapítvány támogatása jogcímen a támogatási összeg átutalására került sor 2019. évben.

SMART CITY előkészítés – Modern Városok Program (hazai támogatás):

-Városi Vezető Információs Rendszer kialakítása (Modern Városok Program)SC

A városi informatikai hálózat és az egységes ügyviteli rendszer által biztosított adottságokra építve a projekt keretében megvalósítható egy olyan rendszer, amely a következő tulajdonságokkal rendelkezik: valós idejű adatokat dolgoz fel, az Üzleti Intelligencia (BI) elveit követi, a rendszer közvetlenül a város felső vezetésének információs igényét támogatja (Felsővezetői Információs Rendszer ESS – Executive Information System).

A költségvetési intézmények és a gazdasági társaságok egymástól eltérő tervezési, könyvelési és jelentési rendszere miatt a forrásadatok helyes megválasztása meghatározza a rendszer működésének helyességét, ezt a tervezés és implementáció során egyaránt figyelembe kell venni. Városi projektek és projekt-porfóliók követésére alkalmas rendszer kialakítására és bevezetésére, valamint a rendszer üzemeltetéséhez szükséges hardver és szoftver licencek beszerzésére kerül sor.

A vezetői projekt vizualizációs DATA eszköz beszerzése megvalósult. A beruházási tételsoron szereplő 445,3 millió Ft-ból 397,1 millió Ft pénzügyi ráfordítás történt.

-Digitális közösség fejlesztése (Modern Városok Program) SC

A hazai támogatás bevonásával megvalósuló projekt keretében valós digitális terek kialakítása tervezett: közterületi WIFI hálózat kiépítése és a szükséges CAPTIVE portál, valamint határvédelmi eszközrendszer beszerzése és telepítése. A virtuális közösségek applikációk fejlesztésére iOS és Android platformokon (szabadidős sport, egészségmegőrzés, önkéntesség szervezés, programajánló, munkavállalás, városfejlesztés, szépkorúak) kerül sor.

Tervezett feladat a közbiztonsági applikáció modul fejlesztése is, mely projektilem megvalósítása a sikeresen lezárult, továbbá a FREE-ZONE és a LED falakon futó mobil játék fejlesztése folyamatban van. Közbiztonsági applikáció fejlesztése projektilem sikerrel lezárult.

A tételsoron szereplő 66,4 millió Ft előirányzat terhére a beszámolási időszakban 46,9 millió Ft kifizetés teljesült.

-Elektronikus fizetési rendszer kialakítása (Modern Városok Program) SC

A Miskolc Holding Zrt. Informatikai Központja megkezdte egy olyan, Miskolc város Smart City törekvéseihez illeszkedő, web-alapú eszköz kidolgozásának előkészítését, amelynek jövőbeni bevezetésével a közétkeztetési szolgáltatások és egyes partnereinknél a jegy vásárlás korszerű módon – a lakosság szempontjából minden korábbinál magasabb komfortszint mellett- vehetők majd igénybe.

A projekt applikáció fejlesztésre (iOS és Android rendszerekre), WEB alapú alkalmazás és back-endrendszer fejlesztésre és a szükséges hardverkörnyezet beszerzésére irányul. A kártyarendszer (e-Jegy) alkalmazásával Miskolc főbb szolgáltatásait kedvezményesebb és magasabb komfortszint mellett lehet majd igénybe venni (pl. közlekedés, közigazgatás, beléptetés, szurkolói kártya stb.). A feladat előkészítése megkezdődött, a projekt műszaki tartalmának kidolgozása folyamatban van.

A 2019. évi költségvetésben rendelkezésre álló 15,2 millió Ft előirányzatból pénzügyi felhasználás nem jelentkezik.

Önkormányzati igazgatási beruházási feladatok

Az önkormányzati igazgatási beruházási feladatokra a költségvetésben biztosított 55,4 millió Ft előirányzat terhére, 8,9 millió Ft-os pénzügyi teljesítés realizálódott.

Elektromos gépjármű beszerzése – Innovációs és Technológiai Minisztérium

A pályázat keretében 2 db elektromos gépjármű beszerzése történik meg. A 2019. évi költségvetésben rendelkezésre álló 30 millió Ft előirányzatból 0,3 millió Ft pénzügyi felhasználás jelentkezik.

Dolgozóknak adott kölcsön

A beruházási feladatok között szereplő tételsoron tárgyévben közel 0,1 millió Ft pénzügyi felhasználás realizálódott.

Polgármesteri Mecénás Alap beruházási kiadásai tételsoron rendelkezésre álló 1,6 millió Ft módosított előirányzat a beszámolási időszak végéig felhasználásra került. Polgármesteri javaslat alapján 0,1 millió Ft támogatásban részesült az Országos Mentőszolgálat Alapítvány, a Miskolci Mentőállomás működéséhez szükséges mentőtechnikai berendezések vásárlására, 1 millió Ft került átutalásra a 10-es Honvéd Hagyományőrző Egyesület részére, az Úz-völgyi katonatemetőben megrongált honvéd sírok helyreállítására, valamint az Önkormányzat 0,5 millió Ft összeggel járult

hozzá a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház EKG készülékének beszerzéséhez.

Mecénás Alap beruházásai – Alpolgármester Dr. Kiss János soron, az év közbeni átcsoportosításnak köszönhetően 0,3 millió Ft előirányzat állt rendelkezésre, mely összegből a Miskolci Kulturális Központ által 2019. év júliusában szervezett Jókai Szombat szabadtéri rendezvényhez szükséges eszközök beszerzése valósulhatott meg.

Balatonmárfürdői Gyermektábor, Perecesi Nyári napközis tábor beruházási kiadásai (Polgármesteri Hivatal)

A költségvetési tételsoron megjelenített 24,5 millió Ft eredeti előirányzat a Balatonmárfürdői Gyermektábor és a Perecesi nyári napközis tábor tárgyévra tervezett, szakmailag indokolt beruházásainak kiadásaira került elkülönítésre.

A beruházási előirányzat terhére 1,4 millió Ft pénzügyi ráfordítás teljesült, amely az előirányzat 4,6%-a.

CLLD Diósgyőri Horizont Projekt beruházási kiadásai (Polgármesteri Hivatal)

A projektben legalább 3 nap, legalább napi 4 órában személyes ügyfélszolgálatot szükséges biztosítani, ezen felül heti öt nap, napi hat órában telefonon az ügyfelek rendelkezésére kell állni. A feladat sikeres megvalósítása végett a munkaszervezet tagjainak részére informatikai eszközök kerültek beszerzésre.

CLLD Ávasi Horizont Projekt beruházási kiadásai (Polgármesteri Hivatal)

A projektben legalább 3 nap, legalább napi 4 órában személyes ügyfélszolgálatot szükséges biztosítani, ezen felül heti öt nap, napi hat órában telefonon az ügyfelek rendelkezésére kell állni. A feladat sikeres megvalósítása végett a munkaszervezet tagjainak részére informatikai eszközök és egy nagy teljesítményű nyomtató került beszerzése.

A költségvetésben biztosított 2,8 millió Ft-os előirányzat terhére 0,8 millió Ft pénzügyi teljesítés realizálódott.

VAGYONMÉRLEG

VAGYONMÉRLEG

(a rendelet 8.1. mellékletéhez)

Az Önkormányzat vagyoni helyzetének alakulását a 8. sz. vagyonkimutatás, valamint a 8.1. sz. vagyonmérleg mutatja bc.

I) Eszközök

2019.12.31-én a mérleg főösszege 250.983,6 MFt. Az összemérés elvének érvényesülése érdekében a vagyonmérleg pénzügyi és vagyoni hatásainak összehasonlítása a 2018.12.31-i záró vagyonmérleg adataihoz történt. Az eszközök értéke 2019.12.31-re 8 783,6 M Ft-tal (3,6%-kal) nőtt.

Az eszközök könyvszerinti értéke az alábbiak szerint változott (MFt-ban):

Megnevezés	2018.12.31	2019.12.31	Eltérés
NEMZETI VAGYONBA TART. BEFEKTETETT ESZK.	197 267,1	200 774,4	3 507,3
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZK.	1 554,1	270,9	-1 283,2
PÉNZESZKÖZÖK	34 872,1	34 519,0	-353,1
KÖVETELÉSEK	8 139,0	14 592,2	6 453,2
EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZ.	367,0	774,6	407,6
AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0,7	52,5	51,8
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	242 200,0	250 983,6	8 783,6

I/A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök

A befektetett eszközök értékében kismértékű növekedés történt. A változás eredményeképpen azonban a belső összetételek arányában nem mutatkozott jelentős eltérés.

A befektetett eszközök változását az alábbi táblázat szemlélteti.

Megnevezés	Előző év (Nyitó)		Tárgyév	
	(millió Ft)	Arány	(millió Ft)	Arány
Immateriális javak	48,4	0,02%	35,8	0,02%
Tárgyi eszközök	168 737,6	85,54%	172 371,0	85,85%
Befektetett pénzügyi eszközök	13 527,3	6,86%	13 584,1	6,77%
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	14 953,8	7,58%	14 783,5	7,36%
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZ.	197 267,1	100,00%	200 774,4	100,00%

Az immateriális javak könyv szerinti értéke 12,6 millió Ft-tal csökkent az előző évhez képest. Az immateriális javak kizárólag üzleti vagyonból állnak.

A tárgyi eszközök értéke 3 633,3 M Ft-tal nőtt. Ebből jelentős növekedés a 2019-ben megkezdett, de még nem aktivált beruházások állományában történt.

Az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok értékében kisebb állománynövekedés (17,0 M Ft) a tárgyi eszközökön belül, az állomány változás az épület és építmény állomány növekedésének, valamint az elszámolt értékcsökkenésnek a hatása.

Az ingatlanvagyon-kataszterrel átfogó rendszervizsgálata folyamatos kontrollt igényel a hatékonyabb működés érdekében a nyilvántartások rendezése folyamatos.

A gépek, berendezések, felszerelések könyv szerint értéke 488,0 M Ft-tal csökkent, az értékcsökkenés következtében.

A befejezetlen beruházások állománya 4 104,3 M Ft-tal nőtt, ez elsősorban a projektekhez kapcsolódik,

A tárgyi eszközök állományának megoszlása a következő:

Megnevezés	Tárgyév	
	(M Ft)	Arány
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni ért. jogok	155 807,4	90,39%
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 692,7	1,56%
Tenyészállatok	0,0	0,00%
Beruházások, felújítások	13 870,9	8,05%
Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0,0	0,00%
TÁRGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	172 371,0	100,00%

A részesedések összetételét a 8.2. sz. melléklet szemlélteti.

A részesedésekre elsősorban a már meglévő társaságoknál végrehajtott tőke emelés valamint az új társaságok alapítása következtében az alaptőke befizetése volt hatással. A részesedések könyvszerinti értéke 56,81 M Ft-al növekedett.

A koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök között mutatjuk ki azokat a tárgyi eszközöket, melyek üzemeltetését államháztartáson kívüli szervezetek (gazdasági társaságok) végzik. A vagyonkezelésbe adott eszközök értékének 2019. évi csökkenése elsősorban az elszámolt avulás hatása, mivel a visszapótlási kötelezettség a követelés jellegű sajátos elszámolások között kerül kimutatásra.

I/B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök, pénzeszközök, követelések, sajátos eszközoldali elszámolások

A forgóeszközök, pénzeszközök és követelések értéke (időbeli elhatárolások nélkül) 50.156,7 M Ft, mely az előző évihez képest 5.224,5 M Ft növekedést mutat. Ebből a legjelentősebb növekedés a költségvetési évet követően esedékes követelések állományában következett be, a növekedés a Miskolc Megyei jogú Város Önkormányzatánál (az Intézmények nélkül) jelentkezik.

A forgóeszközök, pénzeszközök, követelések és sajátos eszközoldali elszámolások értékének, összetételének és arányának alakulását az alábbi tábla mutatja.

Megnevezés	Tárgyév (könyv szerinti érték)	
	(M Ft)	Arány
Készletek	270,9	0,54%
Értékpapírok	0,0	0,00%
Pénzeszközök	34 519,0	68,82%
Követelések	14 592,2	29,09%
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	774,6	1,55%
Éven belüli (mobilizálható) eszközök összesen	50 156,7	100,00%

A készletek záró állománya 270,9 M Ft, mely 29,6 %-kal nőtt, a változás az intézmények készletgazdálkodásának a hatása. Elfekvő, illetve inkurrens készlet továbbra sincs az önkormányzat és intézményeinek készletleltárában.

A követeléseket a 8.3. sz. melléklet mutatja be.

A követelések év végi állománya az értékvesztéssel csökkentett bekerülési érték. A követelések állománycsoport részét képezi az új államháztartási számviteli szabályok szerint az éven túli követelések (kölsönadott pénzeszközök) állománya is. A követelések tehát a költségvetési évet követően esedékes követeléseket is tartalmazzák.

A teljes követelésen belül a *költségvetési évet követően esedékes követelések* állományában mutatkozik jelentős növekedés. A növekedés jelentős része a 2019-ben állományba vett, de 2020 évet érintő és az eredményből elhatárolt költségvetési követően esedékes közhatalmi bevételekből adódott.

A követelések értéke az alábbi (adatok MFt-ban):

Megnevezés	2018.12.31.	2019.12.31.	Eltérés
Követelések áruszállításból szolgáltatásból	1 197,6	1 641,0	443,4
Adósok összesen	866,4	6 065,2	5 198,8
<i>ebből adó és közhatalmi követelések</i>	<i>698,6</i>	<i>5 897,9</i>	<i>5 199,3</i>
Kölcsönök	432,9	454,3	21,4
Különféle egyéb követelések	3 315,3	3 469,0	153,7
Követelés jellegű sajátos elszámolások	1 954,4	2 576,0	621,6
Önkormányzat	7 766,6	14 205,5	6438,9
Polgármesteri Hivatal követelései	24,3	26,7	2,4
Intézmények követelései	348,1	360,0	11,9
KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN	8 139,0	14 592,2	6 453,2

Az egyéb sajátos eszközoldali elszámolások záró állománya döntően az általános forgalmi adó elszámolásából adódik.

2019.12.31-én 52,5 M Ft aktív időbeli elhatárolás került kimutatásra a mérlegben. Az időbeli elhatárolás állománya a költségek elhatárolásához kapcsolódik, amely az önkormányzat intézményeinél merült fel.

II) Források

A források főkönyvi értéke az alábbiak szerint változott (adatok M Ft-ban):

Megnevezés	2018.12.31.	2019.12.31.	Eltérés
SAJÁT TŐKE	178 208,6	188 004,3	9 795,7
KÖTELEZETTSÉGEK	17 222,6	18 030,2	807,6
KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0,0	0,0	0,0
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	46 768,8	44 949,1	-1 819,7
FORRÁSOK ÖSSZESEN	242 200,0	250 983,6	8 783,6

A saját tőke változása elsősorban az üzemgazdasági szemléletben elkészített eredménykimutatásban kimutatott mérleg szerinti eredmény hatása.

A kötelezettségek 807,6 M Ft-tal növekedtek. A költségvetési évben esedékes kötelezettségek állományának csökkenése és a költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek állományának növekedése együttesen befolyásolta a kötelezettségek alakulását.

A költségvetési évben esedékes kötelezettségek állományának változása elsősorban a közösségi közlekedési feladatok ellátása kapcsán, a városi közlekedési társaság felé közszolgáltatás ellentételezése címen fennálló kötelezettség pénzügyi rendezésének a hatása volt.

A költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek növekedtek. Egyrészt növekedtek a beruházási szállítók, másrészt a fejlesztési célra az Önkormányzat a hosszú lejáratú banki hitelt vett fel. A növekedésre hatással volt továbbá a devizaalapú kötvény állományának árfolyamváltozása is.

A kötelezettségjellegű sajátos elszámolások csökkenése a kapott előleg változásának a hatását mutatja.

A passzív időbeli elhatárolások értéke csökkent.

III) Mérlegszerkezet:

1) Eszközök megoszlása:

Megnevezés	2018.12.31.	2019.12.31.
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	81,45%	80,00%
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0,64%	0,11%
PÉNZESZKÖZÖK	14,39%	13,75%
KÖVETELÉSEK	3,36%	5,81%
EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0,15%	0,31%
AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0,01%	0,02%
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	100,00%	100,00%

2) Források megoszlása:

Megnevezés	2018.12.31.	2019.12.31.
SAJÁT TŐKE	73,58%	74,91%
KÖTELEZETTSÉGEK	7,11%	7,18%
KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0,00%	0,00%
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	19,31%	17,91%
FORRÁSOK ÖSSZESEN	100,00%	100,00%

IV) Vagyoni és pénzügyi helyzet értékelése

Az önkormányzat 2019. évi vagyonszerkezetének főösszege 250 983,6 M Ft, mely az előző évhez képest 8 783,6 M Ft növekedést mutat.

A növekedés több vagyonelem változásának hatása, melynek főbb összetevői:

A forgótőke változását az alábbi táblázat mutatja:

Megnevezés	2018.12.31. (M Ft)	2019.12.31. (M Ft)
Költségvetési évben esedékes követelések, pénzeszközök, értékpapírok, készletek (likvid eszközök)	39 346,0	38 069,8
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	2 055,9	1 809,0
Forgótőke (likvid eszközök - rövidlejáratú kötelezettségek)	35 945,1	36 260,9

A forgótőke alakulása csak rövidtávú előrejelzése a gazdálkodás hatásának, mivel a beruházási források, támogatási előlegek pénzügyi megjelenése a forgótőke változásában nagyfokú ingadozásokat eredményezhet. Ugyanakkor a beruházási források idő előtti realizálódásával a rövidtávú likviditás nagymértékű pénzügyi többletet is eredményez.

A gazdálkodást mutató statikus szintű vagyoni és pénzügyi mutatószámok alakulása:

Mutatószám megnevezése	2018.12.31.	2019.12.31.	Eltérés
Vagyoni helyzet mutatói			
Eladósodás alakulása {kötelezettségek/(saját tőke+kötelezettségek)}	8,81%	8,75%	-0,06%
Befektetett eszközök fedezettsége {Saját tőke+költségvetési évet követően esedékes köt.}/Befektetett eszközök}	97,68%	101,36%	3,68%
Befektetett eszközök aránya {Befektetett eszközök/Mérleg főösszeg}	81,45%	80,00%	-1,45%
Forgótőke aránya {Likvid eszközök/Mérleg főösszeg}	14,84%	14,45%	-0,39%
Pénzügyi helyzet mutatói			
Likviditási mutató {(készletek+követelések+pénzeszközök)/Költségvetési évben esedékes köt.}	2 102,28%	2 729,87%	627,59%
Követelések, kötelezettségek aránya {Követelések/Kötelezettségek}	47,26%	80,93%	33,67%
Saját forrás és idegen forrás aránya {Saját tőke/Kötelezettségek}	1 034,74%	1 042,72%	7,98%
Hatékonyági mutatók			
Saját-tőke növekedési mutató {Saját tőke/Nemzeti vagyoni induláskori értéke}	90,34%	93,64%	3,30%

Vagyoni helyzet:

Az eladósodás szintje mutatja meg, hogy az önkormányzat saját vagyonából mennyi a kötelezettséggel terhelt állomány. A saját tőkén belül az induló vagyoni értéke jelentős, ez pedig főleg ingatlan vagyonelemben testesül meg. Általában 30 % alatti mutató érték jónak mondható. Ez mutatkozik a nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök finanszírozási összhangjában is. Az összhang tekintetében előnyös, ha a befektetett eszközöket saját forrásból, vagy éven túli kötelezettségből finanszírozza az önkormányzat. Arányok tekintetében jelentős változás nem történt.

Pénzügyi helyzet:

Az államháztartási számviteli mérlegszerkezet sajnos nem ad elég információt egy önkormányzat likviditási folyamatának teljes körű megismerésére. Egyrészt egyéb analitikus számviteli információk is szükségesek, másrészt a vagyoni mérleg adatai csak egy időpontra vonatkoznak. Azt hogy a pályázati források előlegeit a kincstári számlára helyezték, ezeknek a pénzeknek a felhasználása kötött, ráadásul a projektek beruházási szállítói finanszírozása is csak a jövőben válik kötelezettséggé. Ez pedig átmenetileg torzítja a likviditási helyzetet.

Dinamikusan figyelve az önkormányzat likviditási folyamatát általánosan elmondható, hogy ezt nagyban befolyásolja az önkormányzat saját bevételeinek (adók, és egyéb közhatalmi bevételek) ciklikussága, törvényi szabályozottsága.

Emellett előfordulhat olyan helyzet, hogy a nemzeti vagyonba tartozó befektetett (tartós) eszközt mindaddig rövidelejáratú forrásból (működésből) kell finanszírozni, amíg a különböző támogatások elszámolása és lehívása meg nem történik. Ez rövidtávon a működésből vonhat el pénzügyi forrást.

A likviditási mutatóból az államháztartás alrendszereiben tehát más a levonható következtetés.

MARADVÁNY

MARADVÁNY ELSZÁMOLÁS

1. Az Önkormányzat maradványa

Az Önkormányzat 2019. évi költségvetési maradványának összegét az alaptevékenységhez kapcsolódó költségvetési bevételek és kiadások egyenlegének, az alaptevékenységhez kapcsolódó finanszírozási bevételek és kiadások egyenlegének számbavételével, a két egyenleg összegéből lehet meghatározni. A fentiek alapján számított önkormányzati szintű alaptevékenység maradványának 2019. év végi összege 35.461.242.215 Ft.

Tekintettel arra, hogy az Önkormányzatnak 2019. év során vállalkozási tevékenysége nem volt, így ilyen tevékenységből sem bevétele, sem kiadása, ezáltal vállalkozási maradványa sem keletkezett.

A 35.461.242.215 Ft összegű önkormányzati szintű alaptevékenység maradványból az Önkormányzat költségvetési maradványa 34.610.284.188 Ft, a Polgármesteri Hivatalnál 11.891.790 Ft, az intézményeknél 839.066.237 Ft a maradvány.

Az önkormányzati szintű költségvetési maradványból a rendelettervezet 9. melléklete szerint:

- 995.000.000 Ft a 2020. évi eredeti költségvetésben elfogadott költségvetési maradvány igénybevétele
- 1.465.770.008 Ft az intézmények 2019. évről áthúzódó kiadásainak, szállítói állományának rendezésére kerül felhasználásra,
- 32.325.722.965 Ft az Önkormányzat 2019. évről áthúzódó kiadásainak forrásaként szolgál,
- míg 674.749.242 Ft az általános tartalékba kerül.

A rendelettervezet 10. mellékletében részletezettek szerint az önkormányzati szintű 2019. évről áthúzódó bevételek összege 20.521.085.685 Ft, melyből az Önkormányzat áthúzódó bevétele 20.417.936.073 Ft, míg a Polgármesteri Hivatal áthúzódó bevétele 103.149.612 Ft. A költségvetési maradványból a 9. melléklet szerint a 2019. évi áthúzódó kiadások, szállítói állomány fedezetére 33.176.680.992 Ft, míg a maradvány kiegészítésként szintén az áthúzódó kiadások és szállítói állomány rendezésére 614.811.981 Ft forrás szolgál, így az áthúzódó feladatok fedezetére 54.312.578.658 Ft áll rendelkezésre.

Ezen belül az intézményeknél - beleértve a Polgármesteri Hivatalt is - a 850.958.027 Ft-os költségvetési maradvány kiegészítése szükséges az áthúzódó kiadások, szállítói állomány rendezésére összesen 614.811.981 Ft összegben.

Az Önkormányzat esetében a 2019. évről áthúzódó bevételek összege 20.417.936.073 Ft, mely összeg a maradványból történő 32.325.722.965 Ft-os kiegészítéssel biztosítja az áthúzódó 52.743.659.038 Ft kiadás fedezetét.

Az Önkormányzat áthúzódó kiadásainak tételes kimutatását a 9.1. melléklet részletezi. Ezen belül:

• a működési kiadások összege	2.895.114.227 Ft
• a felújítások összege	73.823.452 Ft
• a beruházások összege	49.774.721.359 Ft
Összesen:	52.743.659.038 Ft

2. Elszámolás a központi költségvetéssel

A központi költségvetéssel kapcsolatos 2019. évi támogatások elszámolása az alábbi jogcímenen történt:

- A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolását a 2.1.1. melléklet tartalmazza.
- Az előző évi (2018.) kötelezettségvállalással terhelt kiegészítő és egyéb kötött felhasználású támogatások maradványainak elszámolását a 2.1.2. melléklet részletezi.
- A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 2019. évi elszámolását a 2.1.3. melléklet mutatja be részletesen.
- Az Önkormányzat vis maior támogatásának elszámolását a 2.1.4. melléklet tartalmazza.

A rendelettervezet 12. melléklete összesítetten tartalmazza a 2019. évi állami támogatásokkal kapcsolatos elszámolást.

A 2019. ÉVI KIADÁSOK FUNKCIÓNKÉNT

A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	Ft-ban
FUNKCIÓ		MŰKÖDÉS			FELÚJÍTÁS			BERUHÁZÁS			ÖSSZESEN			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
1	Városüzemeltetési funkció													
2	- Önkormányzat	6 186 523 782	9 920 055 488	7 609 157 083				7 817 060 000	47 176 582 439	6 870 446 992	14 003 583 782	57 096 637 927	14 479 604 075	
3	- Polgármesteri Hivatal		613 670	213 670							0	613 670	213 670	
4	Összesen:	6 186 523 782	9 920 669 158	7 609 370 753	0	0	0	7 817 060 000	47 176 582 439	6 870 446 992	14 003 583 782	57 097 251 597	14 479 817 745	
5	Környezetvédelmi funkció													
6	- Önkormányzat	110 449 603	151 173 526	16 591 350					3 333 280	3 333 280	110 449 603	154 506 806	19 924 630	
7	- Polgármesteri Hivatal	250 000	250 000	0							250 000	250 000	0	
8	Összesen:	110 699 603	151 423 526	16 591 350	0	0	0	0	3 333 280	3 333 280	110 699 603	154 756 806	19 924 630	
9	Vagyongazdálkodási funkció													
10	- Önkormányzat	3 121 188 082	3 645 062 509	3 214 939 588	133 720 000	292 237 022	153 116 628	3 100 331 406	4 019 849 113	391 181 564	6 355 239 488	7 957 148 644	3 759 237 760	
11	- Polgármesteri Hivatal	7 951 500	11 351 000	11 351 000							7 951 500	11 351 000	11 351 000	
12	Összesen:	3 129 139 582	3 656 413 509	3 226 290 588	133 720 000	292 237 022	153 116 628	3 100 331 406	4 019 849 113	391 181 564	6 363 190 988	7 968 499 644	3 770 588 760	
13	Égésvesztésgátló funkció													
14	- Önkormányzat	3 000 000	19 413 020	7 030 514				20 000 000	989 960 118	19 684 930	23 000 000	1 009 373 138	26 715 444	
15	- Intézmény	668 201 808	845 828 652	687 002 129				10 147 930	18 848 048	15 968 414	678 349 738	864 676 700	702 570 543	
16	Összesen:	671 201 808	865 241 672	694 032 643	0	0	0	30 147 930	1 008 808 166	35 253 344	701 349 738	1 874 049 838	729 285 987	
17	Szociális funkció													
18	- Önkormányzat	604 400 000	795 251 530	704 087 748					812 397 277	116 162 731	604 400 000	1 607 648 807	820 250 479	
19	- Intézmény	4 474 455 418	5 482 840 968	4 962 101 390		172 249	172 249	12 665 457	63 592 029	21 217 450	4 467 120 875	5 546 605 246	4 983 491 089	
20	Összesen:	5 078 855 418	6 278 092 498	5 666 189 138	0	172 249	172 249	12 665 457	875 989 306	137 380 181	5 091 520 875	7 154 254 053	5 803 741 558	
21	Oktatás													
22	- Önkormányzat	91 600 000	273 218 448	64 083 051		4 567 526	2 508 980		3 333 461 207	381 042 505	91 600 000	3 611 247 181	447 632 536	
23	- Intézmény	5 502 374 345	6 606 089 688	5 875 425 121				11 305 100	21 076 456	18 762 287	5 513 679 445	6 627 166 144	5 894 187 408	
24	Összesen:	5 593 974 345	6 879 308 136	5 939 508 172	0	4 567 526	2 508 980	11 305 100	3 354 537 663	399 804 792	5 603 279 445	10 238 413 325	6 341 819 944	
25	Kulturális és idegenforgalmi feladatok													
26	- Önkormányzat	2 800 070 405	3 129 320 975	2 929 756 354				527 500 000	550 029 753	51 944 422	3 327 570 405	3 707 037 728	3 000 700 776	
27	- Intézmény	1 180 720 508	2 176 853 915	2 051 545 891		14 859 000	14 859 000	131 750 000	230 373 602	219 792 276	1 312 470 508	2 422 086 577	2 266 197 167	
28	Összesen:	3 980 790 913	5 306 174 890	4 981 302 245	0	42 546 000	33 859 000	659 250 000	780 403 355	271 736 698	4 640 040 913	6 129 124 245	5 286 897 943	

A 2019. ÉVI KIADÁSOK FUNKCIÓNKÉNT

A		B	C		D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
FUNKCIÓ		BERUHÁZÁS												
		FELÜJTÉS						ÖSSZESEN						
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
29	Sport funkció													
30	- Önkormányzat	860 490 274	1 029 413 099	984 739 744										
31	Összesen:	860 490 274	1 029 413 099	984 739 744	0	0	0	283 574 481	745 288 720	673 614 934	1 144 064 755	1 774 701 819	1 658 354 678	
32	Igazgatási funkció													
33	- Önkormányzat		14 955 030	3 175 000										
34	- Polgármesteri Hivatal	2 847 129 789	3 167 540 860	2 628 442 327				97 985 958	190 376 098	127 836 567	64 500 000	66 404 111	15 037 054	
35	Összesen:	2 847 129 789	3 182 495 890	2 631 617 327	0	0	0	162 485 958	241 825 179	139 698 621	3 009 615 747	3 424 321 069	2 771 315 948	
36	Központilag kezelt funkció													
37	- Önkormányzat	3 989 707 718	5 050 725 531	4 113 897 530				99 022 000	844 446 391	645 333 305	4 088 729 718	5 895 171 922	4 759 230 835	
38	- Polgármesteri Hivatal	77 000 000	301 023 337	180 262 184				24 500 000	34 028 540	1 751 870	101 500 000	335 051 877	182 014 054	
39	- Intézmény	713 688 516	748 103 416	724 813 534			7 676 677	7 174 147	3 788 528	6 315 132	717 477 044	768 896 075	738 302 813	
40	Összesen:	4 780 396 234	6 099 852 284	5 018 973 248	0	7 676 677	7 174 147	127 310 528	891 590 913	653 400 307	4 907 706 762	6 999 119 874	5 679 547 702	
41	Tartalékok													
42	- Önkormányzat	276 500 000	223 602 929	0	0	0	0	0	0	0	276 500 000	223 602 929	0	
43	Adósságszolgálat													
44	- Önkormányzat	723 757 216	5 230 130 528	5 216 785 475	0	0	0	0	0	0	723 757 216	5 230 130 528	5 216 785 475	
45	Miskolc Térségi Konzorcium működéséhez													
46	kapcsolódó kiadások													
47	- Önkormányzat	153 515 451	300 391 627	208 225 195			10 287 394	10 287 394	562 395 866	2 230 634 206	715 911 317	2 541 313 227	230 795 839	
48	ÖSSZESEN	34 392 974 415	49 123 209 746	42 193 625 858	133 720 000	357 486 868	207 116 398	12 766 526 726	61 328 842 340	9 588 133 963	47 293 221 141	110 809 538 954	51 988 876 219	
49	- ÖNKORMÁNYZAT	18 921 202 531	29 782 714 240	25 072 468 612	133 720 000	334 778 842	184 911 002	12 474 383 753	60 757 431 585	9 176 889 967	31 529 306 284	90 874 924 767	34 434 269 581	
50	- POLGÁRMESTERI HIVATAL	2 932 331 289	3 480 778 867	2 820 269 181		0	0	122 485 958	224 404 638	129 588 437	3 054 817 247	3 705 183 505	2 949 857 618	
51	- INTÉZMÉNY	12 539 440 595	15 859 716 639	14 300 888 065	0	22 707 926	22 205 396	169 657 015	347 006 117	281 655 559	12 709 097 610	16 229 430 682	14 604 749 020	
52	MINDÖSSZESEN:	34 392 974 415	49 123 209 746	42 193 625 858	133 720 000	357 486 868	207 116 398	12 766 526 726	61 328 842 340	9 588 133 963	47 293 221 141	110 809 538 954	51 988 876 219	

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának hitelállománya 2019. december 31-én

		Hitelkeret										Hitelállomány			Ft-ban
		Igénybevett hitel													
		Év	Devizanem	Lejárat éve	Összeg	Hiteledj (%)		2019.12.31							
						(Ft)	igénybe- vételkor	Hosszú lejáratú	Rövid lejáratú	összesen					
1	I.	Fejlesztési hitelek													
2	A.	Kedvezményes feltételű hitelek													
3	ERSTE	1	Infrastruktúra fejl. UMFT pály.	2010.	HUF	2035.09.30	1 151 178 004	4,168%	2,217%	61 928 665	4 198 552	66 127 217			
4	MFB	2	MFB ÖKIF hitel	2011.	HUF	2031.12.31	997 859 197	3,891%	3,117%	491 917 852	47 400 400	539 318 252			
5		A. Összesen								553 846 517	51 598 952	605 445 469			
6	B.	Piaci kamatozású hitelek													
7	MTB	3	Fejlesztési célú hitelfelvétel (Kereskedelmi)	2013.	HUF	2028.09.30	143 700 756	1,410%	1,410%	53 833 876	22 466 720	76 300 596			
8	UNC	4	Fejlesztési célú hitelfelvétel (Kereskedelmi)	2012.	HUF	2025.03.20	764 684 181	2,300%	1,100%	448 263 117	105 473 688	553 736 805			
9	UNC	5	Fejlesztési célú hitelfelvétel (Kereskedelmi)	2014.	HUF	2025.03.20	2 024 241 153	2,300%	1,100%	1 186 624 137	279 205 672	1 465 829 809			
10	MTB	6	Fejlesztési célú hitelfelvétel (Kereskedelmi)	2012-2014.	HUF	2028.12.31	856 451 723	0,890%	0,930%	685 161 379	85 645 172	770 806 551			
11	MTB	7	Fejlesztési célú hitelfelvétel (Kereskedelmi)	2015.	HUF	2028.12.31	966 711 946	0,890%	0,930%	773 369 554	96 671 196	870 040 750			
12	UNC	8	Fejlesztési célú hitelfelvétel (Kereskedelmi)	2018.	HUF	2029.12.17	375 980 689	0,650%	0,800%	355 612 267	20 368 422	375 980 689			
14		B. Összesen								3 502 864 330	609 830 870	4 112 695 200			
15	I.	Fejlesztési célú hitel összesen (A. + B.)													
16	II.	Működési hitelek													
17	CIB	20	Folyószámla hitelkeret	2019.	HUF	2019.12.30	3 000 000 000	1,590%	1,620%	0	0	0			
18		II. Összesen								0	0	0			
19		Adósságállomány összesen (I. + II.)													
										4 056 710 847	661 429 822	4 718 140 669			

K i m u t a t á s
a nyújtott kölcsönök állományáról
2019. december 31.

Ft-ban

	A	B	C
	Megnevezés		Kölcsön összege
1.	ROMERO Egyesület		400 000
2.	Tér-Kép Egyesület		4 500 000
3.	Miskolci Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház		155 502 144
4.	Ebből: Működési célú	50 091 670	
5.	Felhalmozási célú	105 410 474	
6.	Miskolci Piac Zrt.		35 587 061
7.	CINE-MIS Nonprofit Kft.		6 000 000
8.	Miskolci Operafesztivál Kult.Szolg.Nonp.Kft.		13 578 800
9.	Miskolc Város Közoktatásért Közalapítvány		3 750 000
10.	Dr.Hilscer Rezső Szoc. Közalapítvány		10 500 000
11.	Autista Alapítvány		2 000 000
12.	Diósgyőri Football Club (DFC)		23 500 000
13.	Intézmények		94 999 946
14.	Szociális kölcsön		695 471
15.	Dolgozóknak adott kölcsön		9 611 026
16.	Fiatalok lakásépítési kölcsöne		93 498 921
17.	Kamattámogatás		128 540
	Összesen:		454 251 909

K i m u t a t á s
a közvetett támogatások összegéről
2019. év

(Ft-ban)

Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás tervezett összege
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege ¹	0
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
Helyi adónál biztosított kedvezmény összege	956 728 864
Ebből:	
- építményadó ²	24 833 539
- telekadó ³	872 124 000
- vállalkozások kommunális adója	
- magánszemélyek kommunális adója	
- idegenforgalmi adó tartózkodás után ⁴	3 044 250
- idegenforgalmi adó épületek után	
- iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után ⁵	56 727 075
- iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege	
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege	47 551 909
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege⁶	405 340 093
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0
ÖSSZESEN:	1 409 620 866

¹ A gyermekek és fiatal felnőttek részére pénzben és természetben nyújtott ellátások helyi szabályairól szóló 33/2006. (IX.13) számú önkormányzati rendelet 9.§-a alapján adott kedvezmény.

² Az építményadóról szóló 43/2013. (XI.25.) számú önkormányzati rendelet alapján, a belterületen és külterületen elhelyezkedő pince, gazdasági épület, préház, valamint az 5. § b.) pontja szerinti építmény hasznos alapterületéből 50 m² adómentes rész figyelembe vételével megállapított összeg.

³ A telekadóról szóló 30/2015. (XI.23.) számú önkormányzati rendelet 4.§-a alapján nyújtott mentességeknek, és a 6. § d), e) pontnak megfelelő összeg.

⁴ Az idegenforgalmi adóról szóló 26/2015. (X.16.) számú önkormányzati rendelet 3. § a); b) pontjai alapján nyújtott mentességeknek megfelelő összeg.

⁵ A helyi iparüzési adóról szóló 28/2015. (XI.23.) számú önkormányzati rendelet alapján az 1 millió Ft iparüzési adóalapot el nem érő adómentességet élvező vállalkozások 2018. évi adóalapjából számolt összeg. Az adómentes adóalaphoz megfelelő összeget 2019. évben bevalló vállalkozások által elért összes adóalap 1.232 millió Ft volt. Figyelembe vételre került a Htv. 39/C. § (4) bekezdése szerinti feltétel alapján a háziorvos, védőnő vállalkozó részére adható adómentesség, 32 millió Ft összegben.

⁶ A helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege magában foglalja az orvosi rendelők céljára használt helyiségek bérleti díját 195.457 e Ft/év összegben. Nem tartalmazza az Önkormányzat és intézményei által használt helyiségek bérleti díjának összegét.

Kimutatás
a pénzeszközök változásáról
2019. évben

	A	B	C ..
1	Sorszám	Megnevezés	Összeg
2	1.	Nyitó pénzkészlet 2019. január 1-jén	34 872 072 821
3	a.	Tárgyévi költségvetési bevételek	45 870 757 999
4	b.	Tárgyévi finanszírozási bevételek	55 815 538 360
5	c.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (-)	35 120 284 251
6	2.	Összes pénzforgalmi bevétel összege (a+b-c)	66 566 012 108
7	a.	Tárgyévi költségvetési kiadások	46 608 298 675
8	b.	Tárgyévi finanszírozási kiadások	19 616 755 469
9	3.	Összes pénzforgalmi kiadás összege (a+b)	66 225 054 144
10	4.	Sajátos elszámolások (-)	694 016 343
11		Záró pénzkészlet összege 2019. dec. 31-én (1+2-3-4)	34 519 014 442

HATÁROZATI JAVASLAT

Határozati javaslat

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármestereként a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva – az alábbi határozatot hozom:

A határozat tárgya: Az ÁSZ javaslatok alapján készített Intézkedési Tervben foglalt feladatok végrehajtásáról szóló 2019. évi tájékoztató tudomásul vétele

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármestereként a 2011. évi ÁSZ vizsgálat javaslatai alapján készített Intézkedési Terv végrehajtásáról szóló 2019. évi tájékoztatót a határozat 1. és 2. melléklete szerinti tartalommal tudomásul veszem.

Felelős:	Polgármester
Végrehajtásért felelős:	Gazdálkodási Főosztály
Határidő:	azonnal

T Á J É K O Z T A T Ó

a 2011. évi ÁSZ ellenőrzés javaslatai alapján készített Intézkedési Tervben foglalt feladatok 2019. évi végrehajtásáról

Az Állami Számvevőszék 2011. évben országos vizsgálatot végzett a helyi önkormányzatoknál, melynek keretében vizsgálta Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerét is. A vizsgálati időszak alapvetően a 2007-2010. éveket érintette, mely évekre vonatkozóan az ellenőrzés azt vizsgálta, hogy az önkormányzatok gazdálkodásuk során biztosítani tudták-e a tartós pénzügyi egyensúlyt és utóellenőrzés keretében azt is áttekintették, hogy a korábbi évek ellenőrzései során tett ÁSZ javaslatok milyen módon hasznosultak.

A Számvevőszéki vizsgálatról Jelentés készült, amely a megállapításokon túlmenően javaslatokat is megfogalmazott mind a polgármester, mind a jegyző részére.

A Jelentéshez kapcsolódóan a Közgyűlés a II-30/2329/2012. sz. határozatával Intézkedési tervet fogadott el. A határozat egyrészt meghatározta az elvégzendő feladatokat, másrészt arról is döntött, hogy a feladatok végrehajtásáról a Közgyűlés a költségvetési gazdálkodásról szóló tájékoztatók során kapjon tájékoztatást.

A költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadási döntéskérő indítványhoz kapcsolódó tájékoztató az Intézkedési Tervből adódó feladatok 2019. évi végrehajtásáról ad számot, de érinti az egyes feladatokkal kapcsolatos korábbi intézkedéseket, döntéseket, eredményeket.

Fentiekre figyelemmel a feladatok végrehajtásáról a következők szerint tájékoztatjuk Tisztelt Polgármester Urat.

I. A polgármesternek megfogalmazott javaslatok

Az Intézkedési tervben is jelentős szerepet kaptak az önkormányzati gazdálkodást alapvetően meghatározó bevételek, kiemelt szempontként került figyelembevételre az önkormányzat gazdálkodásába bevonható források folyamatos növelése, a további bevételi lehetőségek feltárása.

Az elmúlt években mind nagyobb szerepet kaptak az Önkormányzat költségvetésében a helyi adókból származó saját bevételek. A költségvetés tervezése során minden évben kiemelt figyelmet kapnak mind a lehetséges bevételek reális számbavétele, mind az adópolitikai elvek érvényesülése szempontjából.

Az állami támogatásoknál korábban bevezetésre került feladatfinanszírozási rendszer kapcsán még inkább előtérbe kerültek a helyi adóbevételek, hiszen a feladatfinanszírozási rendszer szoros összefüggésben van a helyi adóbevételek teljesítésével oly módon, hogy az állam a jobb gazdasági teljesítőképességgel, nagyobb helyi adóbevétellel rendelkező önkormányzatoktól a szolidaritási elv érvényesítésével a kötelező feladatellátásban nagyobb szerepet vár el.

Az **adóbevételek** tervezésénél a jogszabály adta lehetőségek mellett nagyon fontos szempont az adózók teherviselési képességét szem előtt tartó adópolitikai elvek érvényesítése. A 2019. évi költségvetés összeállítása során előzetes számítások és tervek készültek a várható adóbevételek

összegeire vonatkozóan, és ezek alapján került sor a 2019. évi költségvetésben a közhatalmi bevételek jogcímen tervezett saját források elfogadására.

Az elmúlt évekre visszatekintve látható, hogy az Önkormányzat adóbevételei évről évre folyamatosan emelkedtek, közhatalmi bevételekből, döntően a helyi adóbevételekből 2019. évben 16,5 milliárd Ft bevétele realizálódott.

A helyi iparűzési adó az adóbevételeket tekintve a 2019. évi adatok szerint továbbra is meghatározó jelentőséggel bír, ugyanis a 2019. évben a teljes bevétel több, mint 70 %-a helyi iparűzési adóból származott.

A költségvetési rendelet tervezése során a helyi adóbevételek előirányzatának meghatározása valamennyi adónem tekintetében a befolyt bevételek, a rendeletmódosítások, az adóellenőrzések figyelembevételével történt.

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: E-ügyintézési tv.) 108. § (1) bekezdése alapján az elektronikus ügyintézésre kötelezett szervezetek, így a helyi önkormányzatok is 2018. január 1. napjától kötelesek az ügyek elektronikus intézését az E-ügyintézési tv.-ben meghatározottak szerint biztosítani.

Ezen követelménynek eleget téve az adóhatósági feladatok szakszerű ellátása érdekében kiemelt figyelmet fordítottunk a 2019. évben is az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos feladatok változásának nyomon követésére.

Nagyon fontos változást jelentett az elektronikus kapcsolattartás terén, hogy 2019. január 1-jétől az önkormányzati adóhatóság előtti elektronikus ügyintézésre és az elektronikus kapcsolattartásra - az egyéni vállalkozónak nem minősülő gazdálkodó szervezetek személyes eljárása során - kötelezően és kizárólagosan elérhető hivatalos tárhely a cégkapu, így az érintett ügyfeleknek az adóhatósághoz címzett dokumentumaik, kérelmeik, bevallásaik beküldéséhez és a részükre szóló hivatalos adóhatósági iratok letöltéséhez cégkapu tárhelyüket kell használniuk.

Tekintettel arra, hogy az E-ügyintézési tv. kizárólag a szabályszerűen kézbesített döntéshez, illetve a hivatalos elektronikus kapcsolattartási elérhetőségen keresztül, szabályszerűen beküldött adózói beadványokhoz fűz joghatást, kiemelt adóhatósági érdek az adózó által alkalmazott kapcsolattartás megfelelőségének a vizsgálata, valamint az, hogy a döntések közlése a végrehajthatóság érdekében a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően történjen.

A Városi Honlapon és az ügyfélszolgálaton tájékoztató anyagok közzétételével folyamatosan igyekszünk támogatni az adózók jogkövető magatartását.

Meghatározó jelentőséggel bírt Önkormányzati Adóhatóságunk működése szempontjából, hogy az ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendeletben foglalt kötelezettségeinek eleget téve 2019. április 1-5. napja közötti időszakra ütemezve megkezdődött a rendszerszintű csatlakozásunk a helyi adóhatósági feladatok támogatását végző központi informatikai szolgáltatásához, az Önkormányzati ASP rendszer ASP.ADÓ szakrendszeréhez, amelynek eredményeként a korábban használatos Onkadó szakrendszert felváltotta az ASP.ADÓ szakrendszer.

Az ASP.ADÓ szakrendszer feladata, hogy biztosítsa a települési (helyi) önkormányzatok hatáskörébe tartozó központi és helyi adók, az adók módjára behajtandó köztartozások, díjak, valamint pótlékok, bírságok, továbbá a közigazgatási hatósági eljárási illeték nyilvántartását,

elszámolását, kezelését, lehetővé tegye az adókötelezettségek teljesítésével kapcsolatos ügyek elektronikus úton történő intézését.

Az Önkormányzati ASP rendszerben az elektronikus ügyintézés felülete az E-Önkormányzat Portál (korábbi elnevezéssel: Önkormányzati Hivatali Portál), ahonnan elérhetők és beküldhetők az adóhatósági ügyekben alkalmazott iForm űrlapok, amelynek szolgáltatásai az interfésszel csatlakozó önkormányzatok és ügyfelek számára is rendelkezésre állnak.

A korábbi évekhez hasonlóan a 2019. évben is tapasztalható volt, hogy az adóbevételek emelkedésének meghatározó tényezője az **adóellenőrzési**, illetve a **végrehajtási feladatok** egyre hatékonyabb ellátása, ami a jövőre nézve is kiemelt feladat. A megfelelő minőségű szakmai színvonal fenntartása és a kitűzött adópolitikai célkitűzések elérése feltételezi a naprakész felkészültséget az Adóhatóság részéről.

Az adóellenőrzések eredményeként 2019. évben 132,7 millió Ft adóhiány került határozatban megállapításra. 2019. évben 555 darab megindított ellenőrzés alapján, figyelembe véve az előző évről áthúzódó eljárásokat is, 486 darab határozat került kiadásra.

2019. évben összesen 49,7 millió Ft összegű adóbírság megállapításra került sor. Az adózók számos esetben éltek a törvény adta feltételes adóbírság lehetőségével, melyre tekintettel amennyiben megfizették az előírt adóhiányt, továbbá lemondtak a fellebbezési jogukról, automatikusan mentesültek a kiszabott adóbírság 50 %-ának a megfizetése alól. Véglegesen 43,6 millió Ft adóbírság került előírásra.

Helyi iparüzési adóban továbbra is elsődleges adóellenőrzési feladat az adókötelezettség helyes levezetésének a vizsgálata. Folyamatosan végzünk továbbra is adóellenőrzést azon adózóknál, akik többszöri mulasztási bírsággal történő felszólításuk ellenére sem tettek eleget bevallási kötelezettségüknek. Az idegenforgalmi adóellenőrzésre évente változó adózókat választunk ki, melynek legfontosabb célja nem az adóhiány megállapítása, inkább a prevenció és az adózók helyes adózási gyakorlatának kialakítása, támogatása. Jogkövetési vizsgálat (egyes adókötelezettségek ellenőrzése) keretében a vendégkönyvek adattartalmát, a mentességek igazolását vizsgáltuk, emellett adóellenőrzések lefolytatására is sor került.

Telekadó adónemben 2019. évben határozattal 59,9 millió Ft adóhiány került megállapításra. Építményadó adónemben továbbra is meghatározó vizsgálati szempont a nagyobb hasznos alapterülettel rendelkező építmények ellenőrzése, ahol a bevallásokhoz képest jelentős eltéréseket tapasztaltunk.

Folyamatos, így a 2020. évre vonatkozóan is célként fogalmazható meg a törekvés az adózói kör lehetőség szerinti folyamatos bővítésére, illetve a vagyoni típusú adók tekintetében az adótárgyak teljes körű feltárására, ami a következő évek vonatkozóan is állandó adóbevételi forrást jelent az Önkormányzat számára.

Az adóbevételek teljesüléséhez fűződő önkormányzati érdek megkívánja az adóhatósági követelések érvényesítésének hatékonyságát. Ennek érdekében Adóhatóságunk kiemelten kezeli a végrehajtási feladatok ellátását, amit igazol az ügyintézők által a 2019. évben foganatosított összesen 7340 felhívás és végrehajtási intézkedés (letiltás, ingó- és ingatlan végrehajtás), valamint 6837 esetben hatósági átutalási megbízás került kiadásra, amelyekből közel 800 millió forint bevétel folyt be.

Az **adóeljárás feladatok** teljesítése körében az ügyfelekkel való folyamatos kapcsolattartás terén kiemelkedő a Központi Ügyfélszolgálaton lebonyolított ügyfélforgalom, amely a 2019. évben 7203 fő ügyfelet jelentett. Az Ügyfélszolgálaton biztosított személyes jelenlét, illetve a telefonon történő kapcsolattartás meghatározó eszköze az adózók megfelelő tájékoztatásának, az adózók részéről felmerülő kérdések azonnali megválaszolásának.

Az ügyfelek igényeit nagy mértékben kiszolgálja az Ügyfélszolgálaton 2015. március 11. napjától kihelyezett POS terminál, amelyen keresztül a 2019. évben 466 darab befizetés történt közel 16 millió Ft összegben.

A 2019. évben jelentős mértékben megnövekedett az Adó Osztály ügyiratforgalma, amelynek oka, hogy a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 2019. július 1. napjától hatályos 42/E. § (1) bekezdése alapján az állami adó- és vámhatóság (továbbiakban: NAV) minden hónap 15. és utolsó napján elektronikus úton adatszolgáltatást küld az adózó székhelye szerinti önkormányzati adóhatóság részére a jogszabályban meghatározott adatokról. A NAV által megküldött adatszolgáltatást az önkormányzati adóhatóság feldolgozza.

Az Adó Osztály ügyfélkörébe tartozó, az ASP.ADO szakrendszerben nyilvántartott adózók száma megközelítőleg 87 ezer, melyből 16 ezer vállalkozó, közel 10 ezer egyéni vállalkozó és 61 ezer magánszemély. Ezen adózói létszámhoz hozzátartozik, hogy az egyes adózók esetében több adónemben, több adótárgyat érintően folyik ügyintézés és történik kapcsolattartás. A nyilvántartott adótárgyak nagyságrendjéből kimagasló az építményadó, mely adónemben 20 ezret meghaladó az adótárgyak száma.

Az adózók 2019. évben több mint 20 ezer darab adóbevallást és adatbejelentést nyújtottak be az Adó Osztályra elektronikusan és papír alapon (ebből több, mint 15 darab helyi iparüzési adóbevallás).

Az elektronikus ügyintézési kötelezettségre tekintettel 2019-ben a gazdálkodó szervezetek kizárólag elektronikus úton nyújthatták be bevallásaikat. Ennek megfelelően valamennyi benyújtott helyi iparüzési adóbevallás beérkezése, feldolgozása, az ügyfelek értesítése teljesen elektronikus formában az ASP.ADO szakrendszerben történt.

Az Önkormányzat saját bevételei tekintetében jelentőséggel bírnak a különféle **bérleti és térítés díjak is.**

Az intézményeknél alkalmazott élelmezési nyersanyagnorma, illetve térítési díj felülvizsgálatára legutoljára 2019. évben került sor, melynek alapján emelés történt.

Az **önkormányzati vagyon megfelelő hasznosítása jelentős** bevételi forrást eredményez a gazdálkodásban. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése folyamatosan törekszik arra, hogy az Önkormányzat tulajdonában lévő vagyonelemek mind szélesebb körben kerüljenek hasznosításra.

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése 2019. évben 4 alkalommal módosította az **Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló 40/2012. (XII.15.) számú önkormányzati rendeletét.** Ezek a következők: 2/2019. (II.26.), a 6/2019. (IV.24.), a 8/2019. (VI.24.) és a 18/2019. (XII.20.) önkormányzati rendeletek.

A módosítások többsége (2/2019. (II.26.), 8/2019. (VI.24.) és a 18/2019. (XII.20.) önkormányzati rendeletek) a Vagyonrendelet 3. mellékletét érintette, amely a törzsvagyonból kivonásra kerülő vagyonelemek tételes felsorolását tartalmazza.

A 6/2019. (IV.24.) önkormányzati rendelet tartalmazta a rendelet szövegszerű módosítását, amely tartalmát tekintve az alábbiakra terjed ki:

1. A rendeletmódosítás meghatározta, hogy a rendeletben foglaltakat a mezőgazdasági művelésre alkalmas földterületek bérbe-, használatba- és haszonbérbe adására vonatkozó eljárási rendről szóló önkormányzati rendeletben foglalt eltérésekkel és kiegészítésekkel kell alkalmazni. Ezzel meghatározásra került a két rendelet egymáshoz való viszonya, azaz a Vagyonszerződés az általános, míg a mezőgazdasági földterületekre vonatkozó rendelet a speciális szabály.
2. A rendeletmódosításban bevezetésre került a vagyonelem fogalma, valamint az új fogalom alapján pontosításra került az együttes értékesítés szabályrendszere.
3. Pontosításra került a vagyongazdálkodási jog átadásának szabályrendszere, valamint a vagyongazdálkodási díj megállapításának módja.
4. A Vagyonszerződésben a kizárólagos közgyűlési hatáskörbe utalt döntési jogkörök összhangba kerültek a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben kizárólagos közgyűlési jogkörbe utalt döntési jogkörök szabályaival.

Az Önkormányzat folyamatosan felülvizsgálja és kezeli vagyonelemeinek sorsát. Azon vagyonelemek, amelyek közfeladat ellátására már nem szükségesek, törzsvagyoni funkciójuk megszűnt, átsorolásra kerülnek forgalomképes üzleti vagyoni körbe annak érdekében, hogy hasznosításukkal tovább javuljon az önkormányzati vagyongazdálkodás minősége és növekedjen az Önkormányzat bevétele.

A Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottság ülésein rendszeresen napirenden vannak a bérleti díjak, bérbeadások kérdésköre a minél szélesebb körű vagyongazdálkodás, ezáltal nagyobb bevétel elérése érdekében.

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése folyamatosan törekszik arra, hogy az Önkormányzat tulajdonában lévő vagyonelemek a lehető legszélesebb körben kerüljenek hasznosításra. Ennek érdekében a Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottság folyamatosan felülvizsgálja a meglévő hasznosítási szerződéseket, törekedve a minél magasabb összegű bevételek elérésére, illetve az újonnan megkötendő hasznosítással kapcsolatos szerződéseket pedig igyekszik piaci alapra helyezni.

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának a lakások bérletéről szóló 25/2006. (VII.12.) rendlete 2019. évben nem került módosításra.

A Miskolc Holding Zrt. az önkormányzati bérlakások hasznosítása során folyamatosan törekszik a lakásállomány minőségének javítására, a bérleti jogviszony feltételeinek folyamatos átgondolásával a bérleti szerződések pontosítására, mely hozzájárul a a kintlévőségek csökkentéséhez is. A gyakorlatban felmerülő tapasztalatok alapján történő rendeletmódosítások hozzásegítik az Önkormányzatot a lakásállománnyal való gazdálkodás minőségének a javításához, ezáltal a tevékenység gazdaságosságának növeléséhez.

Az Önkormányzat tulajdonában lévő lakás- és nem lakás célú helyiség bérlemények elidegenítéséről szóló 48/1997. (IX.29.) önkormányzati rendelet módosítására sem került sor 2019. évben.

Az önkormányzati tulajdonú termőföld területek bérbe, illetve haszonbérbe adásával kapcsolatban még 2015. évben jelentős változás történt, mivel Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megalkotta a **mezőgazdasági művelésre alkalmas földterületek bérbe-, használatba- és haszonbérbe adására vonatkozó eljárási rendről szóló 12/2015. (IV.17.) önkormányzati rendeletet**. A rendelet 2019. évben nem módosult. A termőföldekre vonatkozó törvényi szabályozás alapján kidolgozott önkormányzati rendeleti szabályozás nagyban hozzájárul a termőföld hasznosítás minőségének javításához, amely a bevétel növekedést is pozitívan befolyásolhatja.

A rendeleti szabályozással összhangban, Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése még 2017. év során a 29/2017. (II.17.) számú határozatával jóváhagyta, hogy Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata ingyenes vagyonkezelői jogot létesítsen a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. részére a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1., 11. és 12. pontjaiban meghatározott közfeladat ellátásának elősegítése céljából az Önkormányzat tulajdonában álló mező- és erdőgazdasági földek, valamint rekreációs célú területekre vonatkozóan.

Az Önkormányzat tulajdonában álló mező- és erdőgazdasági földek, valamint rekreációs célú területekre vonatkozóan a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. részére alapított vagyonkezelői jog megteremtette ezen speciális vagyonelemekre vonatkozóan a még szakszerűbb gazdálkodás feltételeit.

Az önkormányzati fenntartású intézményeknél végzett belső ellenőrzések visszatérően foglalkoznak az egyes **költségvetési intézmények saját bevételeinek** alakulásával, vizsgálatával, ezzel is elősegítve a hatékonyabb gazdálkodást.

Az Önkormányzat könyveiben szereplő **követelések** jelentős része a vevőkövetelésekhez kapcsolódik, melynek jelentős része az Önkormányzat vállalkozásaival, illetve a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Társulással kapcsolatos.

A szociális juttatásokhoz kapcsolódó követelések állománya is jelentős nagyságrendű (334 millió Ft), melyeknél a fizetési felszólítások kiküldése folyamatos feladatot jelent.

A behajtás érdekében a szociális segélyek követeléseinek hátralékaira a fizetési felszólításokat 260 fő ügyfélnek küldtük meg, azonban csak alacsony összegben érkezett visszafizetés.

A jogosulatlanul felvett támogatásokkal kapcsolatos eljárások során a megtett intézkedések, végrehajtások eredményeként az önkéntes teljesítés javulhat.

Az elmúlt években alapvető változást jelentett, hogy az állami segélyezési feladat a kormányhivatalokhoz került át, ami azt jelenti, hogy az ezt követő időszakban keletkező jogosulatlan ellátás igénybevételéből eredő követelések beszedése is a kormányhivatal feladatává vált.

A költségvetési szerveknél meglévő követelésállomány behajtása iránt az önkormányzati költségvetési szervek folyamatosan tesznek lépéseket.

Az intézkedési terv előírta, hogy az éves költségvetési rendelettervezet készítésénél, felül kell vizsgálni a folyamatban lévő és a tervezett beruházási feladatokat. A felülvizsgálat az egyes évek költségvetésének elkészítésének időszakában rendszeresen felmerülő és megvalósításra is kerülő feladat. Ennek megfelelően a költségvetés készítés, egyeztetési munkaszakaszában a szakmai egyeztető tárgyalásokon – 2019. évi költségvetés készítésekor is – megtörtént a fejlesztések szükségességének, indokoltságának felülvizsgálata. Ennek eredményeképpen elsősorban a már szerződéssel rendelkező, feladatokkal lekötött, az elnyert, illetve folyamatban lévő pályázatokkal, a

Közügyülés által korábbi években vállalt és 2019. évben esedékes kötelezettségvállalások végrehajtásával, továbbá a különféle determinizmuson alapuló kötelezettségekkel is számoltunk. A fejlesztési, így a beruházási és felújítási feladatoknál is minden évben vizsgálatra kerül a megvalósítás **forrásösszetétele** is.

A megvalósításra tervezett fejlesztési feladatok végrehajtásához különböző uniós és hazai pályázati források, különböző támogatások, illetve önkormányzati saját bevételi források nyújtanak fedezetet. A tervezett önkormányzati forrás egy része saját költségvetési bevételből, másrészt finanszírozási bevételből, azon belül az előző évi (költségvetési) maradvány igénybevételeiből és külső finanszírozási forrásból származik.

A tárgyévre tervezett működési bevételek egyrészt a működéshez szükséges kiadásokhoz (az intézményhálózat, a hivatal működtetéséhez, a gazdasági társaságok működési támogatásához, stb.), másrészt az Önkormányzati saját forrásból tervezett beruházásaihoz biztosítottak részben fedezetet. A fejlesztésekhez szükséges további önerő miatt külső forrás tervezésére is sor került 2019. évben.

A helyi gazdaság bővítése érdekében történt fejlesztések, valamint a turisztikai célú beruházások az Önkormányzat adóbevételeire is pozitív hatást gyakorolhatnak.

Bár az önkormányzatnál lezajlott adósságkonszolidáció azonnali módon nem tette zökkenőmentessé a hitelfelvételt, napjainkra már elmondható, hogy a bankok hitelezési hajlandóságában az Önkormányzat vonatkozásában már kedvezőek a tendenciák. Míg 2013-ban magas kamatmarzs és ingatlanbiztosíték mellett tudott az Önkormányzat hitelszerződést kötni, addig 2015. évtől ingatlanbiztosíték nélküli, alacsonyabb árazású, egyéb feltételek tekintetében is kedvezőbb szerződések kerültek megkötésre.

A költségvetések összeállításakor az államháztartási törvény vonatkozó előírásainak megfelelően elkülönítetten **kötelező és önként vállalt feladatok**, valamint államigazgatási feladatok bontásban kerülnek bemutatásra a megvalósítandó feladatok, mind a működés, mind pedig a felhalmozás tekintetében. A költségvetés tervezésekor ismétlődően visszatérő feladatot jelent az önkormányzat önként vállalt feladatainak felülvizsgálata és az önkormányzat mindenkor teherbíró képességéhez történő igazítása. A 2019. évi költségvetés készítésekor az előző évekhez hasonlóan felülvizsgálatra kerültek az Önkormányzat által ellátott nem kötelező feladatok is.

A költségvetés biztonsága érdekében 2019. évben is sor került tartalékképzésre, amely hozzájárult az önkormányzat gazdálkodásának biztonságához.

Az intézkedési terv előírásai szerint is kiemelt figyelmet szükséges fordítani az önkormányzat adósságszolgálati kötelezettségeire. Ennek keretén belül évente át kell tekinteni az adósságszolgálat szerkezetét. Ugyanakkor az adósságszolgálat figyelemmel kísérése az év folyamán is folyamatos feladatot jelent.

A költségvetéssel foglalkozó előterjesztés(ek) részeként az Önkormányzat **adósságszolgálatára vonatkozóan külön melléklet készül**. A melléklet bemutatja hitelügyletenként a fennálló, valamint a felvenni tervezett hitel összegét a hitel kamatlábát, és a hitelek futamidejének végéig éves megbontásban a hitel tőketörlesztésének és a fizetendő hiteldíjnak a várható összegét is. A hitelekkel kapcsolatos információkat a 2019. évi költségvetési tervezet is tartalmazta.

Az adósságszolgálati kötelezettségekkel kapcsolatban elkészített számításoknál az év elején aktuális kamatszintek alapján prognosztizált kamatszintek kerülnek figyelembevételre, így a különböző ügyletek kamatkockázata és ezzel együtt a visszafizetésben rejlő kockázatok beépítésére, illetve bemutatására is sor került.

A központi költségvetési törvény rendelkezéseinek megfelelően 2013. és 2014. év folyamán az Önkormányzat adósságállománya két lépésben, teljes egészében átvállalására került. Az adósságátvállalás következményeként a vonatkozó kötelezettségállomány ténylegesen kikerült az Önkormányzat könyveiből.

Az Önkormányzat célkitűzése, hogy a költségvetési feladatok végrehajtásához betervezett külső hitelforrásokat lehetőségeinek megfelelően csökkentse. Ennek érdekében a 2013. évi gazdálkodás eredményeként a költségvetésbe betervezett, de fel nem vett fejlesztési hitelei öirányzat 1,4 milliárd Ft nagyságrendben csökkentésre került. A tervezett hitelek tovább csökkentették a 2014. év folyamán elnyert EU, illetve BM önerő pályázatok. A 2014. évi zárszámadás során további hitel kiváltására került sor 471 millió Ft összegben. Így 2014. évvel bezárólag több mint 2 milliárd Ft összegben került sor a hitelek csökkentésére. 2015. év folyamán további hitel kiváltásokra került sor önerő pályázatoknak köszönhetően összesen 281 millió Ft összegben. A 2015. évi zárszámadás keretében 2 milliárd Ft összegben, a 2016. évi zárszámadás keretén belül 253 millió Ft, a 2017. évi zárszámadásban 834,7 millió Ft, míg a 2018. évi zárszámadásban 159,9 millió Ft hitel csökkentésre került sor.

A 2019. évi költségvetés IV. negyedéves korrekciója során az „A” kategóriás irodaház kialakítása feladat elmaradásával összefüggésben 5 milliárd Ft hitel előirányzat csökkentés történt, míg a jelen, 2019. évi zárszámadásról szóló döntéskérő indítvány keretében 2,5 millió Ft kerül kivezetésre.

Az Önkormányzati gazdálkodás lebonyolításának kiemelten fontos eleme a folyamatos **likviditásmenedzsment**. Az elmúlt években megkezdődött egy átfogó, részletes és informatív likviditáskimutatás elkészítése, mely időről időre finomításra került. A likviditás menedzsment keretén belül kiemelten kerültek figyelembevételre a Miskolc Holding és tagvállalataival szemben fennálló követelések és kötelezettségek. A kimutatások 2019. év során is folyamatosan, heti rendszerességgel készültek.

A likviditás kezelésének továbbfejlesztését szolgálta, hogy 2015. január 1-jétől az önkormányzatnál és a teljes intézményhálózatánál bevezetésre került egy új integrált gazdálkodási-könyvviteli rendszer (FORRÁS SQL). Erre a rendszerre épülve kerül kialakításra egy vezetői információs rendszer (VIR) melynek részeként kerül kimutatásra és kezelésre a likviditás. Ennek előnye, hogy egy zárt rendszeren belül készíthető kimutatás az önkormányzat, az intézményhálózat és az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok heti, havi, éves likviditási helyzetéről, akár összevont, a város egészét felölelő információs tartalommal.

Az önkormányzati szintű **kötelezettség állomány** 2019. december 31-én mindösszesen 17,3 milliárd Ft volt, mely a kötelezettség jellegű sajátos elszámolásokat nem tartalmazza. Ebből a költségvetési évben esedékes kötelezettségek összege közel 1,8 milliárd Ft volt, a költségvetési évet követően esedékes kötelezettség állománya 15,5 milliárd Ft.

A költségvetési évet követően esedékes **kötelezettségek** közül a legnagyobb rész, 6,9 milliárd Ft a MIK Zrt. által kibocsátott kötvényhez kapcsolódó, következő költségvetési éveket terhelő szállítói kötelezettség, míg 2,9 milliárd Ft az MVK Zrt. előző évek veszteségeinek ellentételezésével összefüggő kötelezettség.

Az Intézkedési Terv előírásai szerint a költségvetés készítése kapcsán, évente felül kell vizsgálni a **szakmai feladatellátás kereteit, a működtetett intézményrendszert** a gazdaságossági szempontok figyelembevételével.

A 2013-2019. évekről egyaránt elmondható, hogy a feladatellátás hatékonyabbá tétele érdekében több olyan intézkedés is történt, mely hosszabb távon hatással van a feladatellátás gazdaságosságára.

A Közgyűlésnek a szakmai feladatellátással, az intézményhálózattal kapcsolatos elmúlt években hozott döntései közül a következők emelhetők ki:

- I. A Közgyűlés 2013. május 16-i ülésén a V-104/4799/2013. számú határozatával döntött arról, hogy a József úti óvoda Brigád úti Tagóvodájának fenntartói jogát, valamint a feladatellátásához szükséges ingatlan és ingó vagyon térítésmentes használatát az Egri Főegyházmegyének 2013. augusztus 31. napjával határozatlan időre átadja.
- II. A Közgyűlés VI-134/4960/2013. számú határozatával döntött arról, hogy a Belváros-Diósgyőri Óvodai Gazdasági Igazgatóság és az Avas Környéke Óvodai Gazdasági Igazgatóság beolvad a Miskolci Közintézmény-működtető Központba.
- III. A Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény – Módszertani Központ, a közgyűlés VI-144/4981/2013. számú, június 20-i döntése alapján a július 1-én alakult Miskolc Környéki Önkormányzati Társulás felügyelete alá került, ami 2013-ban lehetővé tette a magasabb összegű normatív támogatás igénybevételét.
- IV. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2013. február 14. napján tartott ülésén hozott II-9/4210/2013. sz. határozatával döntött a Miskolci Önkormányzati Rendészet önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 2013. április 1. napjával történő megalapításáról. Az új költségvetési szerv alapját a korábban Polgármesteri Hivatal szervezeti egységén belül működő közterület-felügyeleti és mezőéri szolgálat képezi.
- V. A Közgyűlés 2013. május 16-án tartott ülésén V-89/4737/2013. sz. határozatával döntött a Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Őszi Napsugár Otthon fenntartói jogának Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata által történő átvételéről. A döntésre azért került sor, mert 2013. július 1-jétől megváltozott a központi költségvetési támogatás szerkezete, oly módon, hogy a Társulás, mint korábbi fenntartó helyett a székhely település önkormányzata vált jogosulttá az intézmény működtetéséhez kapcsolódó támogatás igénybevételére.
- VI. A Közgyűlés 2014. május 8-i ülésén hozott IV-53/80.571/2014. számú határozatával a Miskolci József úti óvoda Szent László úti Tagóvodájának fenntartói jogát, valamint a feladatellátásához szükséges ingatlan és ingó vagyon térítésmentes használatát 2014. augusztus 31. napjával határozatlan időre átadta a Miskolc-Tetemvári Református Egyházközségnek.
- VII. A Közgyűlés 2014. május 8-i ülésén hozott IV-54/80.571/2014. számú határozatával a Miskolci Százszorszép Óvoda Reményi úti Tagóvodájának fenntartói jogát, valamint a feladatellátásához szükséges ingatlan és ingó vagyon térítésmentes használatát 2014. augusztus 31. napjával határozatlan időre átadta a Magyarországi Evangélikus Egyháznak.
- VIII. A korábbiakban részletezett Polgármesteri Hivatalt és a Miskolci Közintézmény-működtető Központot érintő átszervezéseken túlmenően 2015. év folyamán a következő

intézmények esetében került sor létszámváltozással kapcsolatos közgyűlési döntés meghozatalára:

- II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár + 6 fő II-1/271.192/2015.
- Herman Ottó Múzeum +10 fő II-0/270.195/2015.
- Miskolci Önkormányzati Rendészet +22 fő IV-0/271.195/2015.
- József úti óvoda + 4 fő VI-4/271.407/2015.
- Százszorszép óvoda + 3 fő VI-4/271.407/2015.
- Napraforgó óvoda - 3 fő VI-94/271.407/2015.
- Eszterlánc óvoda - 2 fő VI94/271.407/2015.

IX. A Közgyűlés 2015. év májusi ülésén V-83/271.368/2015. sz. határozatával döntött a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról.

Az Önkormányzat kiemelt érdeke, hogy a hatékony feladatellátást leginkább elősegítő szervezeti struktúra kerüljön kialakításra, mely egyben az önkormányzat sikeres működését biztosítja. Az indokoltság, a célszerűség követelményeit szem előtt tartva a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek átalakítása történt meg, olyan irányban, amely hozzájárul az egyes hivatali szervezeti egységek közötti feladatoknak a gyakorlatban is jól alkalmazható, ésszerű, meg-, illetve felosztásához.

Ennek eredményeként a feladatellátás ésszerű megszervezése folytán felszabaduló létszám miatt, továbbá a költséghatékonyság jegyében indokoltta és szükségessé vált a Polgármesteri Hivatalon belüli álláshelyek megszüntetésével is együtt járó létszámcsökkentési közgyűlési döntések meghozatala. Fentiek értelmében a Közgyűlés a Polgármesteri Hivatal létszámának 76 fővel történő csökkentéséről döntött.

A Polgármesteri Hivatal átalakításával kapcsolatos döntések a Miskolci Közfelügyeleti Központot is érintették.

Ennek érdekében az intézmény alapító okirata is a Közgyűlés V-85/271.368/2015. sz. határozatával módosításra került.

X. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése IV-38/314.195/2016. számú határozatával megalapította a Miskolci Egészségfejlesztési Intézetet, az egészségügyi alapellátási rendszer egységes működtetése és a feladatellátás hatékonyabb és racionálisabb elvégzése érdekében. A Közgyűlés a IV-39/314.195/2016. számú határozatában ezen Intézet létszámát 122 fővel hagyta jóvá.

Az újonnan megalakult Intézet az alábbi feladatokat vette át a 2017. december 31-jéig a Miskolc Környéki Önkormányzati Társulás felügyelete alatt működő Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézménytől (MESZEGYI):

- a védőnői ellátás,
- az iskola-egészségügyi ellátás.

Ezen feladatok átvétele következtében a MESZEGYI létszáma és előirányzati mérlegfőösszege is csökkent.

XI. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 67/2017. (IV.7.) számú határozatával döntött az intézményi gyermekétkeztetés és a szociális közétkeztetés gazdasági társaságtól vásárolt szolgáltatás útján történő ellátásáról.

A feladattal érintett költségvetési intézmények létszáma – a közétkezésben dolgozók gazdasági társaságnál történt továbbfoglalkoztatása mellett – az alábbiak szerint került csökkentésre:

Miskolci Közintézmény-működtető Központ	-225 fő
Őszi Napsugár Otthon	-35 fő
Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény	- 62 fő

- XII. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 179/2017. (X.19.) számú határozatával döntött a Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény fenntartói és irányítói jogának átvételéről. Az átvételhez kapcsolódóan az önkormányzati szintű összlétszám 561 fővel emelkedett meg.
- XIII. Miskolc Megyei Jogú város Közgyűlésének 180/2017. (X.19.) számú határozata alapján 2018. január 1-től a Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény fenntartója a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata lett. 2018. szeptember 1-től új, kötelező feladatként jelent meg az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység, ami a Miskolc Járásban hatósági feladatokat ellátó Család- és Gyermekjóléti Központ alá tartozik, de a Központ önálló szakmai egységként kellett létrehozni. A 15/1998. (IV.30.) NM rendelet alapján 1000 fő köznevelési intézményben nyilvántartott gyermekekre vetítve 1 fő óvodai és iskolai szociális segítő alkalmazása vált szükségessé, ami Miskolc Járás tekintetében 41.284 fő gyermek- és tanulólétszám mellett 41 fő szociális segítőt jelentett. Így az intézmény engedélyezett létszáma 2018. január 1-jén 561 fő, az óvodai- és iskolai szociális tevékenység feladat miatt december 31-én 602 fő volt.
- XIV. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 118/2018. (XI.15.) számú határozatával Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Őszi Napsugár Otthont (székhelye: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 101.) 2018. december 31. napjával az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 11. § (3) bekezdése alapján – egyesítéssel, melynek módja beolvadás - jogutódlással megszüntette, általános jogutódja 2019. január 1. napjától a Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény.

A közvetlen önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknál a 2019. évben történt főbb változásokat a határozati javaslat **2. melléklete** mutatja be részletesen.

Az elmúlt években az önkormányzat által ellátott feladatok, az önkormányzati intézményhálózat jelentős változáson ment keresztül az állam és az Önkormányzat közötti feladatmegosztás következtében. A módosítás egyrészt intézményeket és feladatokat rendezett át az Önkormányzattól az államhoz, másrészt az Önkormányzathoz is kerültek egyes intézmények. A feladatmegosztás további változását jelentette, hogy 2017. január 1-jétől az Önkormányzat által működtetett köznevelési intézmények – az óvodák kivételével – az államhoz, pontosabban Miskolc vonatkozásában a Miskolci Tankerületi Központba kerültek át.

Az Önkormányzat **minősített többségi tulajdonú gazdasági társaságainak** 2019. évi gazdálkodását és pénzügyi helyzetét a határozati javaslat **2. melléklete** mutatja be.

Az államháztartási törvény, a stabilitási törvény, valamint a vonatkozó kormányrendeletek előírásainak megfelelően a költségvetés elfogadását megelőzően a Közgyűlés részére az **adósságot keletkeztető ügyletekből** származó fizetési kötelezettségek összegét önkormányzati szinten be kell mutatni.

Az előterjesztés keretén belül szükséges bemutatni a tárgyévre, valamint a következő három évre vonatkozó kötelezettségeket, valamint meg kell határozni a visszafizetés fedezetéül szolgáló bevételi forrásokat.

A 2019. évi költségvetés készítésével egyidejűleg számításokat tartalmazó előterjesztés elkészült. A kötelezettségek és bevételek számbavételkor az óvatosság elvét tartottuk szem előtt. Az adósságszolgálat tekintetében számbavételre kerültek a költségvetésekben szereplő, jóváhagyott, de még le nem szerződött és le nem folyósított hitelek törlesztő részletei és kamatfizetési kötelezettségei is.

A 2019. évi költségvetésben a várható prognózisok figyelembevételével a következő három évre előre tekintő gördülő tervezéssel a kiadások és bevételek várható főbb számai is bemutatásra kerültek.

Az előző évekhez hasonlóan a 2019. évi költségvetés készítésekor is figyelembevételre kerültek a **fejlesztésekkel létrehozott létesítmények működtetésével** kapcsolatos fedezetigények. Az adott évben belépő új létesítmények működtetéséhez szükséges kiadások fedezetei az éves költségvetésekbe az ágazatilag illetékes szakterületek javaslatai alapján épültek be.

A **szállítói állomány** kezelésével kapcsolatos információkat a tájékoztató fentiekben, a likviditásmenedzsment résznél tartalmazza.

II. A jegyzőnek megfogalmazott javaslatok

Az intézkedési tervben a jegyzőnek megfogalmazott feladatok jelentős részét a tájékoztató előző részei érintették, így az adósságot keletkeztető ügyleteket, hitelügyeket.

Szükséges itt is megemlíteni, hogy a korábban lezajlott adósságkonszolidáció jelentős tehermentesítette az Önkormányzat költségvetését.

A lezajlott adósságkonszolidációról, annak hatásairól a Közgyűlés többször is részletes tájékoztatást kapott. A tájékoztatók érintették az **árfolyamkockázatokat** is melyek az átvállalással kikerültek az Önkormányzat könyveiből. Az Önkormányzat nem számol jövőbeni árfolyamváltozás hatásának kitett adósság keletkezésével.

2019. év végéig a korábbi évekhez képest a jegybanki alapkamat folyamatosan, illetve számottevően csökkent. A hitel kamatkockázatok tekintetében elmondható, hogy adósságkonszolidációt követően, már nem kellett számolni a CHF LIBOR változásából eredő kamatkockázat költségvetésre gyakorolt hatásával. A tervezett, de le nem szerződött és a leszerződött, de le nem hívott pénzügyi források esetében BUBOR-hoz és MFB-s források esetében EURIBOR-hoz kötött, változó kamatlábbal kell kalkulálnunk. E két referenciakamat 2012. év eleje óta csökkenő tendenciát követ, az utóbbi pedig 2015. áprilisa óta negatív tartományban mozog, kedvező hatást gyakorolva a fizetendő kamatok összegére.

Az Önkormányzat a jövőben csak forintban fennálló adósságállománnyal tervez, annak érdekében, hogy az árfolyamkockázat ne jelenjen meg ismét a gazdálkodásában.

Összességében megállapítható, hogy a lezajlott adósságkonszolidáció, valamint a pénzpiac területén végbement változások hatására az adósságszolgálat visszafizetésének kockázata kisebb lett.

A stabilitási törvény szerint a kezességvállalás is része az **adósságot keletkeztető ügyleteknek**, azonban a kezesség sajátosságaiból adódóan az ügyletekről készült anyagokban csak akkor kell szerepeltetni a vonatkozó adatokat, ha a kezesség ténylegesen beváltásra is kerül.

Az Önkormányzat mérlegben nem szereplő tételként a **kezességvállalásokat** nyilvántartja, azok alakulását, az önkormányzati gazdasági társaságok helyzetét, a kezességek kockázatát pedig visszatérően figyelemmel kíséri. A kezességvállalások az Önkormányzat vagyonkimutatásában az éves zárszámadásokban is bemutatásra kerülnek. A meglévő kezességgel kapcsolatos kötelezettségvállalások a közvetlen és közvetett tulajdonában álló gazdasági társaságok érdekében történtek. Az önkormányzat garanciát nem vállalt.

A kamat- és árfolyamkockázatokról, és az adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásokról az előzőekben már beszámoltunk.

Az Önkormányzat minősített többségi tulajdonú önkormányzati **gazdasági társaságok kötelezettségeinek** alakulásáról a határozati javaslat **2. melléklete** biztosít részletes információkat.

Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az Intézmények **peres ügyleteiből eredő kifizetései időről időre áttekintésre kerülnek**, és szükség esetén intézkedés történik a költségvetési fedezet biztosítása érdekében.

Az adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásokra vonatkozó jogszabályi előírások maradéktalanul betartásra kerülnek.

2015. évben két adósságot keletkeztető ügylet került megkötésre, egyenként 844.289.000 Ft és 2.103.620.000 Ft, együttesen 2.947.909.000 Ft keretösszegben a tárgyban indított közbeszerzési eljárás során nyertes ajánlatot tevő UniCredit Bankkal. A hitelkeretek igénybevételének feltétele a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvényben meghatározott kormányengedély rendelkezésre állása volt. A Kormány az ügyletek teljes összegben történő megkötéséhez a 1524/2015.(VII.31.) számú határozatában járult hozzá.

2016-ban adósságot keletkeztető ügylet megkötésére nem került sor.

2017. évben két adósságot keletkeztető ügylet került megkötésre, egyenként 1.395.315.566 Ft és 1.212.541.032 Ft, együttesen 2.607.856.598 Ft keretösszegben a beszerzési eljárás során nyertes ajánlatot tevő Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt-vel. A hitelszerződés szerint a hitel fedezetére az önkormányzat saját bevétele szolgál. A Kormány az ügyletek teljes összegben történő megkötéséhez a 2058/2017.(XII.27.) számú határozatában járult hozzá.

2018. évben két adósságot keletkeztető ügylet megkötésére került sor, egyenként 337.000.000,- Ft és 50.000.000,- Ft, együttesen 387.000.000,- Ft keretösszegben a beszerzési eljárás során nyertes ajánlatot tevő UniCredit Bankkal. A Kormány az ügyletek megkötéséhez a 1654/2018.(XII.6.) számú határozatában járult hozzá.

A szállítói tartozások alakulásáról és figyelemmel kíséréséről a tájékoztató korábbi része már adott tájékoztatást.

... határozat 2. melléklete

T Á J É K O Z T A T Ó

a minősített többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok
2019. évi gazdálkodásáról és pénzügyi helyzetéről, nem konszolidált adatok alapján

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének 2011. évi ÁSZ ellenőrzéséről készített jelentés alapján intézkedési terv került elfogadásra, mely szerint az Önkormányzat gazdálkodásáról szóló féléves tájékoztató és éves beszámoló kiegészül a **minősített többségi tulajdonú gazdasági társaságok aktuális pénzügyi helyzetének** bemutatásával. A 2019. december 31-i állapot szerint ezen társaságok az alábbiak:

Sor- szám	Megnevezés	Részesedés aránya %	Jegyzett tőke (törzsbetét) értéke 2019. 12. 31-én Eft-ban
1.	Miskolc Holding Önkormányzati Vagyongazdálkodó Zrt.	100,0	12 444 000
	<i>MIVÍZ Miskolci Vízmű Kft.*</i>	<i>100,0</i>	<i>2 667 000</i>
	<i>MILAK-ÉP Kft.*</i>	<i>100,0</i>	<i>3 000</i>
	<i>MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft.*</i>	<i>100,0</i>	<i>2 200 000</i>
	<i>Bioenergy Miskolc Kft.***</i>	<i>100,0</i>	<i>5 000</i>
	<i>MVK Miskolc Városi Közlekedési Zrt.*</i>	<i>100,0</i>	<i>3 308 870</i>
	<i>Miskolci Városgazda Nonprofit Kft.*</i>	<i>100,0</i>	<i>8 200</i>
	<i>MiProdukt Kft.*</i>	<i>100,0</i>	<i>16 350</i>
	<i>Miskolci Fürdő Kft.*</i>	<i>100,0</i>	<i>1 670 770</i>
	<i>MIKOM Miskolci Kommunikációs Nonprofit Kft.*</i>	<i>100,0</i>	<i>3 000</i>
	<i>Miskolci Felnőttképző (korábbi nevén: MITISZK Miskolc -Térségi Integrált Szakképző) Központ Közhasznú Nonprofit Kft.*</i>	<i>100,0</i>	<i>3 100</i>
	<i>MIREND-Sec Kft.*</i>	<i>100,0</i>	<i>5 000</i>
2.	CINE-MIS Nonprofit Kft.	99,5	18 580
3.	Miskolci Operafesztivál Nonprofit Kft.	100,0	3 000
4.	Miskolc Benefit Vagyongazdálkodó Kft.	100,0	10 616
5.	Miskolci Csodamalom Bábszínház Nonprofit Kft.	100,0	10 780
6.	Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft.	99,5	20 210
7.	Miskolci Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft.	100,0	50 430
8.	Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Kft.	100,0	25 000
9.	DSM Miskolc Nonprofit Kft.	100,0	82 670
10.	Miskolci Sportcentrum Kft.	99,7	39 350
	<i>Miskolci Sportiskola Nonprofit Közhasznú Kft.**</i>	<i>99,6</i>	<i>28 000</i>
	<i>Miskolc Városi Szabadidőközpont Nonprofit Kft.**</i>	<i>98,8</i>	<i>8 550</i>

* A Miskolc Holding Önkormányzati Vagyongazdálkodó Zrt. konszolidációba bevont leányvállalatai

** A Miskolci Sportcentrum Kft. minősített többségi tulajdona

***A MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft. 100%-os tulajdona

I. Beszámoló
a Miskolc Holding Zrt.-n kívüli, minősített többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági
társaságok 2019. évi várható gazdálkodásáról

1. A Miskolc Holding Zrt.-n kívüli minősített többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2019. évi gazdálkodása, pénzügyi helyzete (1. és 4. sz. táblázat)

A közvetlen, ill. közvetett **minősített többségi** önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok körében 2019. év során szervezeti változásra nem került sor.

A DSM Miskolc Nonprofit Kft. állami tulajdonban lévő üzletrészének az Önkormányzat által történő megvásárlása, valamint a társaság végelszámolásának megszüntetése révén a tájékoztató (az előző évihez képest) egy gazdasági társasággal bővült. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. április 25-én üzletrész átruházási szerződéssel, a Közgyűlés 21/2019 (IV.18.) számú határozata alapján megvásárolta a Magyar Állam üzletrészét, ekkortól az Önkormányzat a társaság egyszemélyes tulajdonosa. A társaság taggyűlése végelszámolással való megszűnéséről döntött 2017. december 8-án és a végelszámolás 2017. 12. 08-i fordulónappal elindult, majd Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 37/2019. (VI.20.) sz. határozatával a társaság működésének tovább folytatásáról döntött és határozatot hozott a végelszámolás 2019. június 30-ával való megszüntetéséről, a társaság alapító okiratának elfogadásáról, tisztségviselők megválasztásáról.

A minősített többségi önkormányzati tulajdonú társaságok gazdálkodásának 2019. évi adatait a 2018. év adataihoz viszonyítottuk, melyet részletesen – közvetlen és közvetett tulajdonlás szerinti csoportosításban – az alábbiakban ismertetünk:

Miskolci Operafesztivál Nonprofit Kft.

Eredménykimutatás

Bevételek alakulása: A 2019. évi várható adatok alapján a társaság összes bevétele 762 ezer Ft-os növekedést mutat a bázis évihez képest. A bevétel bővülés a támogatásoknál jelentkezik, 3,2 millió Ft, míg a saját bevételek csökkenése -2,3 millió Ft.

Költségek és ráfordítások alakulása: A társaság ráfordításai összességében 2019. év végére lényegesen nem változtak, kivétel az anyagjellegű ráfordítások, ahol 4,4 millió Ft összegű költségmegtakarítás tapasztalható a két időszak viszonylatában, mely elsődlegesen az anyagköltségek (-10,7 millió Ft) értékváltozásának köszönhető. A személyi jellegű ráfordításokban mindössze 9,2 millió Ft-os emelkedés mutatkozik a bázis időszakhoz képest.

A 2019. évi várható értékcsökkenési leírás összege mindössze 456 ezer Ft-tal, az egyéb ráfordítások összege 2,6 millió Ft-tal alacsonyabb a bázis időszaki adatnál.

Eredmény alakulása: A Kft. 2019. évi támogatásai, bevételei teljes mértékben fedezetet nyújtottak a tárgyévi működéshez és a rendezényszervezés bonyolításához, 420 ezer Ft adózott eredmény keletkezett.

Mérleg

Eszközök alakulása: A cég eszközeinek összértéke egy év alatt 12 %-kal emelkedett. A változás elsősorban az egyéb követelések 2018. évhez viszonyított 21,7 millió Ft-os növekedésével mutat

összefüggést (Jose Carreras foglалó: 13,2 millió Ft), melyet a pénzeszközök változása (-15,7 millió Ft) kompenzál.

Források alakulása:

A társaság saját tőkéje az előző évihez viszonyítva 421 ezer Ft-os növekedést mutat a várható éves eredmény pozitív hatásának köszönhetően. Ennek megfelelően a tőkeerősség is javult kismértékben.

A rövid lejáratú kötelezettségek 10,8 millió Ft-tal csökkentek az előző évi állapothoz képest, melyet elsősorban a szállítói tartozások változása eredményezett (-9,1 millió Ft). Az említett változás kedvezően befolyásolta az eladósodottság mértékét is, melynek következtében a mutató értéke a 2018. év végi 83,9 %-ról 64,8 %-ra javult.

A likviditási mutató korábbi értéke (122,4 %) 2019. év végére 339,4 %-ra javult, a pénzzé tehető eszközök értéke teljes mértékben fedezetet nyújt a Kft. rövid lejáratú kötelezettségeinek kiegyenlítésére. A likviditási helyzet mutatója a Kft. pénzügyi stabilitásának fejlődését tükrözi.

CINE-MIS Nonprofit Kft.

Eredménykimutatás

Bevételek alakulása: A 2019. évi várható adatokat alapul véve a Kft. nettó árbevétele 8,2 millió Ft-tal elmarad a 2018. évihez képest, mely változást az egyéb bevételeknél (támogatásoknál) bekövetkezett jelentős mértékű (26,5 millió Ft) növekedés kompenzálta, így összességében 16,2 millió Ft a bevételi többlet a két év viszonylatában.

Költségek és ráfordítások alakulása: A magasabb összegű bevétel realizálásával egyidejűleg a társaság kiadásai is meghaladták a 2018. évi teljesítést. Az anyagjellegű ráfordítások 14,2 millió Ft-tal (9 %-kal) emelkedtek 2019. évben, míg a személyi jellegű ráfordítások 8 %-kal haladták meg a bázis időszaknál kimutatott értékeket. Az elszámolt értékcsökkenés 2 millió Ft-tal marad el az előző időszak értékétől.

Eredmény alakulása: A 2019. évi várható adózott eredmény 1,6 millió Ft, amely mindössze 91 ezer Ft-tal alacsonyabb, mint a bázis időszaki eredmény.

Mérleg

Eszközök alakulása: A cég eszközeinek összértéke 2019. év végére 50,2 millió Ft-ra emelkedett. A vagyon értékében bekövetkező 6 %-os bővülést a bevételek aktív elhatárolásának értékváltozása befolyásolta.

2019. évben 119 %-kal nőtt a bevétel elhatárolás értéke (11,6 millió Ft-ra), ami az utófinanszírozott pályázatok fennmaradó értékének 2020. évre áthúzódó pénzügyi rendeződésével függ össze.

A társaság rövid távú fizetőképessége idén 35,7 %-ot romlott, azonban a 31,9 millió Ft-os pénzeszköz-, illetve az 1,4 millió Ft-os követelésállomány várható realizálása még továbbra is fedezetet nyújt a 15,2 millió Ft-ra növekedett rövidlejáratú kötelezettségek teljesítésére.

Források alakulása: A 2019. évi forrás oldali változásban meghatározó tényező a társaság rövid lejáratú kötelezettségeinek növekedése 2018. évhez képest.

A társaság passzív időbeli elhatárolásai döntően a halasztott bevételek elszámolásának köszönhetően változnak, mely 2019. évben 3,1 millió Ft-ot jelent.

A társaság saját tőkéje a 2018. év végi szintet a pozitív eredmény mértékével múlja felül, ami ezáltal 26,4 millió Ft-ra emelkedett. Ezzel a saját tőke/jegyzett tőke arány (azaz a társaság tárgyévi tőkenövekedési mutatója) 142 %-ra emelkedett, ami megfelel a jogszabályi követelményeknek.

A két év viszonylatában kis mértékben változott a Kft. eladósodottsági mutatója. Bázis időszakhoz képest 1,7 %-ot romlott, de még így is a 60 %-os szint alatt marad jelentősen (36,6 %).

Miskolci Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft.

Eredménykimutatás:

Bevételek alakulása: A Zenekar 2019. évi várható beszámolójának adatai alapján a nettó árbevétel tekintetében negatív irányú változás következett be az előző évhez képest (-5,7 millió Ft), ami a jegy- és bérleteladások elmaradásának volt köszönhető. Az egyéb bevételekben jelentősebb elmozdulás nem történt a két év viszonylatában. Ennek okán 2019. évben összességében 5,7 millió Ft-os bevételszűkülés mellett gazdálkodott a társaság.

Költségek és ráfordítások alakulása: A ráfordítások felmerülésénél realizált csökkenés a bevételkiesést meghaladó mértékű volt (6,1 millió Ft megtakarítás a 2018. évhez képest). Ennek két legfontosabb összetevője az anyagköltségeknél mutatkozó megtakarítás (4 millió Ft), valamint az értékcsökkenés -5,1 millió Ft-tal változó értéke. A bérek vállalati összesen értéke 29,5 millió Ft-tal emelkedett, a járulékok 3,5 millió Ft-os csökkenése mellett, melynek háttérét önkormányzati finanszírozás biztosította.

Eredmény alakulása:

A társaság a 2019. évi várható beszámolóját 2 millió Ft várható megtakarítással zárta, ami a bázis időszaki eredményhez képest 0,4 millió Ft-os pozitív irányú változás. Mindezt a nettó árbevétel kiesést meghaladó ráfordítás csökkentés eredményezte.

Mérleg

Eszközök alakulása: A várható adatok alapján a mérlegfőösszeg közel 60,7 millió Ft-tal (33 %-kal) 243,2 millió Ft-ra emelkedett.

A bővülés háttérében a tárgyi eszközök állományának változása (+43,4 millió Ft), valamint a vevő állomány alakulása (+10,7 millió Ft) áll. A pénzeszközök értéke is jelentősen emelkedett a bázis időszak adatához képest (+14,7 millió Ft).

Források alakulása: Az előzőekkel párhuzamosan kötelezettség oldalon mindössze 19,5 millió Ft-os csökkenés figyelhető meg. A központi költségvetésből elnyert támogatási pénzösszeg passzív időbeli elhatárolása (116,1 millió Ft) játszik fontos szerepet a forrás oldali változásokban. A módosulások a társaság likviditási mutatójának alakulását is befolyásolták, ami az eddigiekhez képest 90,6 %-ot javult. Ezzel együtt a mutató értéke 250,3 %-os, ami továbbra is arról tájékoztat, hogy a társaság likviditási problémákkal nem küzd.

A társaság saját tőkéje a tárgyidőszaki megtakarítás hatására 3 %-kal bővült és értéke 44,7 %-kal meghaladja a jegyzett tőke értékét. A rövid lejáratú kötelezettségek 19,5 millió Ft-os csökkenésének hatására az eladósodottsági mutató 8,3 %-kal kedvezőbb (42,6 %-os), a 60 %-os határérték alatti.

Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Kft.

Eredménykimutatás

Bevételek alakulása: A 2019.12.31-i várható adatok alapján a társaság nettó árbevétele 253,9 millió Ft volt, ami a bázis időszakhoz képest 15,7 millió Ft-os csökkenést mutat.

A bevétel főbb tételei a jegybevételen kívül a 2019/2020. évadra eladott bérletek bevétele, a Miskolci Operafesztivál Nonprofit Kft.-nek nyújtott szolgáltatási díjak, bérleti díjak, előadások bevételei voltak.

A társaság 2019. évi támogatási bevételei 1.503,8 millió Ft-ot képeznek, melyek keretében az önkormányzati működési célú támogatási keret bővülése mellett az NKA és EMMI pályázatok elnyerésével, illetve jelentős összegű TAO támogatás befogadása révén jutott többlet forrásokhoz a társaság. Összességében 198 millió Ft-os bevételbővülést realizált 2019. évre.

Költségek és ráfordítások alakulása: A társaság ráfordításai 2019. évben 1.746,7 millió Ft összegben merültek fel, ami 110,6 millió Ft-os emelkedést mutat az előző évhez képest, jóval alatta maradva a bevételbővülésnek.

A társaság anyagjellegű ráfordításai összességükben 5,2 %-os növekedést mutatnak, elsősorban az igénybe vett szolgáltatások alakulása miatt. A személyi jellegű ráfordítások a létszámváltozás ellenére (8,4 millió Ft-os) csökkenést mutatnak. A létszámbővülés mértéke 1,9 % (+5 fő).

Eredmény alakulása: A társaság 2019. éves várható adózott eredménye 87,5 millió Ft, ami az előző évi 0 Ft-os szaldót jelentős mértékben javítja. Emellett a bevételekből 162 millió Ft-ot elhatárolt a társaság, ami a passzív időbeli elhatárolás miatt (2020. évre szóló jegy-és bérletértékesítés bevétele) csak az elkövetkező év eredményében fog bevételnövelő tételként érvényesülni.

Mérleg

Eszközök alakulása: A várható adatok alapján a mérleg főösszege 10 %-kal (37,4 millió Ft-tal) emelkedett. A növekedés elsősorban az értékpapírok, valamint a pénzeszközök állományának növekedésére vezethető vissza.

A társaság értékpapír-állománya 2018. évhez viszonyítva 37,4 millió Ft-os növekedést mutat. A Kft. kintlévőségei jelentős mértékben rendeződtek (8,14 millió Ft): a vevő állomány változása -74 %, az egyéb követelések ugyanakkor 19 %-os növekedést mutatnak.

Források alakulása: A társaság saját tőkéje 118,8 millió Ft értékkel szerepel a 2019.12.31-i várható mérlegben. A saját tőke/jegyzett tőke aránya: 475,3 %

A társaság kötelezettségének állománya 15 %-os csökkenést mutat 2019. év végére. Az összes 148,3 millió Ft kötelezettség 64,2 millió Ft összegű szállítói tartozásból és 84,1 millió Ft egyéb rövid lejáratú kötelezettségből tevődik össze. A társaság likviditási mutatója 110,6 %, ami 2018. év hasonló időszakához viszonyítva 44,9 %-os javulást mutat. A Kft. eladósodottsági mutatója bázis időszakától 29,3 %-kal alacsonyabb (55,5 %), azaz a pénzügyi rendezésre váró kötelezettségek 2019. év vonatkozásában is a saját tőke 60 %-át nem meghaladó, azaz kedvező arányban vannak jelen.

A forrás oldalon jelentős mértékű változást tükröz a passzív időbeli elhatárolások csökkenése (23,6 millió Ft-os), melynek egyetlen eleme a 2019. évben befolyt, de 2020. évre szóló jegy-és bérletértékesítés bevétele (162 millió Ft).

Miskolci Csodamalom Bábszínház Nonprofit Kft.

Eredménykimutatás

Eredmény alakulása: A 2019. évi várható adatok alapján a Kft. összességében 2,5 millió Ft-os eredmény javulást realizált, a bevételek 28,8 millió Ft-os és a ráfordítások előző évhez mért 26,3 millió Ft-os emelkedése mellett. Ezzel a társaság év végi pozitív eredménye 7,1 millió Ft-ra várható.

Bevételek alakulása: A nettó árbevétel soron egy kisebb mértékű bevétel növekedés jelentkezett (4,2 millió Ft), az aktivált saját teljesítmények értékénél pedig nagyobb (-5,3 millió Ft-os) elmaradás.

Meghatározó összeget képviselt az egyéb bevételek 29,9 millió Ft-os növekedése a bázis évhez képest, mely főként a működési támogatás összegének emelkedésére vezethető vissza.

Költségek és ráfordítások alakulása: A ráfordítások között 2019. évben 12,8 millió Ft-os emelkedés realizálódott az anyagjellegű ráfordításoknál, 13,7 millió Ft volt a személyi jellegű ráfordítások növekedése, a 2019. év eleji bérfejlesztés többletköltsége miatt.

Mérleg

Eszközök alakulása: A cég eszközeinek értéke 2018. évről 2019. év végére 34 %-kal, azaz 24,6 millió Ft-tal emelkedett. A vagyon kedvező irányú alakulását forgóeszközök érték változása (302 %), lényegében a pénzeszközök (+32,9 millió Ft) állományában bekövetkezett növekmény hatására. A követelések állománya nem jelentős (1,5 millió Ft), bázishoz képest -1,2 millió Ft csökkenést tükröz.

Források alakulása: Cégszinten a Bábszínház saját tőkéje a tárgyévi jelentősebb mértékű pozitív eredmény hatására 19 %-kal nőtt. A gazdálkodás befektetett tőkére vetített eredményessége javult, amit a saját tőke/jegyzett tőke arányának 66,2 %-os növekedése mutat. A Kft. saját tőkéjének aránya az összes forráson belül 46,4 %-os, ami kedvezőtlenebb az előző évhez képest (52,3 %), ezzel a tőkeerősség 5,9 %-kal romlott. A Kft. rövid lejáratú kötelezettségeinek értékében 15 %-os, azaz 4,2 millió Ft-os csökkenés jelentkezik, melyben az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 2 millió Ft-os csökkenése játszott fő szerepet.

Mindez befolyásolja a társaság rövidtávú fizető képességét (likviditás), ami ezúttal 145,5 %-kal javult az elmúlt évhez képest. Likvid eszközeiből (pénzeszközök és követelések) a rövid lejáratú kötelezettségek 179,9 %-a finanszírozható az előző év végi 34,3 %-kal ellentétben.

A társaság eladósodottsági szintjének változása kedvező (-8 %).

Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft.

Eredménykimutatás

Bevételek alakulása: A társaság nettó árbevételének változása 2019/2018. évek viszonylatában a várható adatok alapján 80,8 millió Ft-os többlet realizálásával eléri a 398,5 millió Ft-os saját bevételi szintet. A működés fedezetét biztosító nagyobb tétel (516,6 millió Ft) azonban továbbra is a központi és önkormányzati forrásból származó működési- és céltámogatás, mely a bázis évhez képest +50,5 millió Ft-os növekedést tükröz.

Költségek és ráfordítások alakulása: A társaságnál egyedül az elszámolt értékcsökkenés összegében mutatkozik 2018. évhez képest csökkenés 0,3 millió Ft összegben. Az anyagjellegű és a személyi jellegű ráfordítások értékében egyaránt növekedés tükröződik. Az anyagjellegű ráfordítások 27,7 %-os változása (+116,5 millió Ft) főként az igénybevett szolgáltatások többletköltségéhez köthető, melyet az anyagköltségek ellenkező irányú változása (-23,7 millió Ft) ellensúlyozott. A személyi jellegű ráfordítások növekedésére (+15,7 millió Ft) a 11 fős létszámnövekedés ad magyarázatot, a változást a nagyobb bértömeg mellett a 2019. év eleji bérfejlesztés is okozta.

Eredmény alakulása: A társaság bevételeinek és ráfordításainak változása eredményeképp a 2019. évet — a bázis időszaknál alacsonyabb mértékű — pozitív adózott eredménnyel zárta (5 ezer Ft), ami nem számol a tárgyidőszakban befolyt, de következő évre járó 25,7 millió Ft elhatárolt bevétellel, valamint 19,1 millió Ft halasztott bevétellel.

Mérleg

Eszközök alakulása: A társaság eszközei 1 %-kal 317,4 millió Ft-ra csökkentek 2019. év végére, ami a forgóeszközök állományának 25,7 millió Ft-os csökkenése, és az aktív időbeli elhatárolások 25,9 millió Ft összegű növekedése mellett jelentkezik.

A Kft. likvid eszközeinek állománya (pénzeszköz+követelés) 85,3 %-ban finanszírozza csak a szállítói és egyéb rövid lejáratú kötelezettségállományt, mely utóbbi a 12,1 millió Ft-os csökkenése ellenére sem javít a likviditási helyzeten, ami továbbra is alatta marad az optimálisnak tartott 100 %-os küszöbértéknek.

Források alakulása: A társaság saját tőkéje a minimális pozitív adózott eredmény hatására összepszerűségében jelentős változást nem mutat (51,1 millió Ft). A Kft. tőkeösszege 2018. évhez viszonyítva nem változott.

Az eladósodottsági mutató átlépve az optimális 60 %-os határértéket (80,9 %) a 2018. évihez hasonlóan instabil pénzügyi helyzetet tükröz.

Miskolci Sportcentrum Kft.

Eredménykimutatás:

Bevételek alakulása: A társaság 2019. évi várható bevétele 526,5 millió Ft, mely 73,8 millió Ft-tal haladja meg a 2018. évi teljesülést.

Ennek egyik meghatározó eleme a társaság értékesítésének nettó árbevétele, melynek 2019/2018. évek viszonylatában mért növekedése 15,3 millió Ft. A másik alkotóelemét a 362,1 millió Ft-ra emelkedett egyéb bevételek jelentik, melynek része a 2019. évben 42,6 millió Ft-tal bővülő támogatási keretösszeg, ami többek között a társaságnál év elején megvalósult bérfejllesztés fedezetét szolgáltatta.

Ráfordítások alakulása: A társaság tárgyévi ráfordításai hasonló mértékben emelkedtek a bevételekhez képest. Ennek része az anyagjellegű ráfordítások 18,2 millió Ft-tal történő emelkedése, melyet legjelentősebb részben az anyagköltségek emelkedése befolyásolt (+10,8 millió Ft). További összetevője a személyi jellegű ráfordítások, ahol 33,4 millió Ft-os növekedés mutatkozott, mely a tárgyévi eleji bérfejllesztés mértékének, valamint a létszámbővülésnek tudható be. Az egyéb ráfordítások összege szintén jelentős mértékben (+18,6 millió Ft) emelkedett elsősorban a Díósgyőri Uszodával összefüggő, káreseménnyel kapcsolatos kifizetés miatt.

Eredmény alakulása: A társaság a 2018. évet 3,9 millió Ft veszteséggel zárta, míg 2019. évben a társaság a fentiek hatására 757 ezer Ft veszteség realizálását várja.

Mérleg:

Eszközök alakulása: A társaság összvagyonának értéke bázis időszakhoz képest 33 %-kal 274,3 millió Ft-ra nőtt, mely a tárgyi eszközök 37%-os mértékű, valamint a forgóeszközök 60 %-os mértékű növekedésének köszönhető. Az aktív időbeli elhatárolások 43 %-kal estek vissza a 2018. évihez képest, melynek összepszerűségében a bevétel elhatárolás jelentősebb mértékű csökkenése játszott szerepet.

A kintlévőségek emelkedése 33 %-os (+9,4 millió Ft), melynek háttérében a pályabérleti díjak fizetőinek rendezetlen tartozása áll.

Források alakulása: A társaság 2019. évi várható vesztesége a tőkeszerkezetet kedvezőtlen irányba befolyásolta. A saját tőke értéke a tárgyévi eredmény hatására -1 %-os csökkenést tükröz, ezzel a Kft. tőkeösszege 10,1 %-ot romlott bázis évhez képest (29,3 %-ra), ami az optimális 30 %-os szintet már nem éri el.

A társaság kötelezettségének állománya 35,2 millió Ft-tal bővült (88,2 millió Ft), ami 59,1 millió Ft összegű szállítói tartozásból, 3,6 millió Ft jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szembeni kötelezettségből, 9,1 egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szembeni kötelezettségből és 16,3 millió Ft egyéb rövid lejáratú kötelezettségből tevődik össze. A társaság rövidtávú fizetőképessége 2018. évhez képest 3,6 %-ot romlott (96,8 %-ról 93,1 %-ra), likvid eszközei rövidlejáratú kötelezettségeire a tárgyidőszakban is csak részben nyújtanak fedezetet. A Kft. eladósodottsági mutatója jelentős változást mutat a bázis időszakhoz viszonyítva, 12,8 %-ot romlott.

Miskolc Benefit Vagyonkezelő Kft.

Eredménykimutatás:

Bevételek alakulása: A 2017. évben alakult társaság működésének mind a 2018. mind a 2019. gazdasági évében 4,2 millió Ft saját bevételt ért el, szemben az induló év 0 Ft bevételével.

Ráfordítások alakulása: A társaság ráfordításai igénybe vett szolgáltatások, egyéb szolgáltatások értékéből, valamint személyi jellegű ráfordítások és egyéb ráfordításokból tevődnek össze mintegy 6,1 millió Ft összegben, melyek 2,1 millió Ft-tal haladják meg 2018. évi ráfordításokat, főként a kifizetett megbízási díjakra, járulékra tekintettel.

Eredmény alakulása: A társaság a 2018-as évet 34 ezer Ft pozitív eredménnyel zárta, míg 2019. évben az eredmény várhatóan 0 Ft lesz.

Mérleg:

Eszközök alakulása: A társaság összvagyonának értéke 2018. évről 2019. évre 16 %-kal, azaz közel 2 millió Ft-tal csökkent, mely különbség elsősorban a bevételek aktív elhatárolásának összegében (-4,2 millió Ft) mutatkozik meg, amit ellensúlyozott a forgóeszközök állományának pozitív irányú jelentős mértékű (2,2 millió Ft-os) változása.

Források alakulása: A társaság 2019. évi várható eredménye a tőkeszerkezetet nem befolyásolta. A Kft. saját tőke/jegyzett tőke aránya 0,3 %-kal javult (78,5%-ról 78,8 %-ra). A társaság kötelezettségének állománya 6 %-kal csökkent, ami szállítói tartozás 733 ezer Ft összegű csökkenéséből, valamint az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 629 ezer Ft összegű növekedéséből tevődött össze. A társaság rövidtávú fizetőképessége 2018. évhez képest 121 %-ot javult. A Kft. eladósodottsági mutatója kedvező változást mutat a bázis időszakhoz viszonyítva (16,5 %-ról 15,6 %-ra javult).

2. A Miskolc Holding Zrt.-n kívüli közvetett, minősített többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2019. évi várható gazdálkodása, pénzügyi helyzete (3. sz., 6. sz. táblázat)

Miskolc Városi Szabadidőközpont Nonprofit Kft.

Eredménykimutatás

Bevételek alakulása: A 2019. évi várható adatok szerint a társaság saját bevétele a bázis időszakot 39,4 millió Ft-tal felülmúlja (231,7 millió Ft nettó árbevétel várható), elsősorban a jégkorongból származó bérleti díjaknak köszönhetően. Ehhez társul, hogy az egyéb bevételek összege a céltartalék felhasználás, valamint tárgyi eszköz értékesítés bevétel miatt 8,7 millió Ft-tal szintén magasabb szinten realizálódott 2019. évben.

Költségek és ráfordítások alakulása: A társaság ráfordításai 2019. év során 47,7 millió Ft-tal magasabb összegben merültek fel a bázis időszak adataihoz képest.

A legjelentősebb változás az egyéb ráfordítások elszámolásánál mutatkozik, mely 22,7 millió Ft-tal kedvezőtlenebb helyzetet tükröz az előző időszakban elszámoltakhoz képest elsősorban a fejlesztésekre képzett 18,4 millió Ft összegű céltartalék miatt. A fejlesztés főbb területei 2019. évben az alábbiak voltak:

- Jégcsarnok öltöző és vizesblokk felújítása
- Jégcsarnok pályavilágítás cseréje
- Jégcsarnok hő- és füstelvezetési rendszer rekonstrukciója
- Metodikai központ felújítása

Az anyagjellegű ráfordítások jelentős hányada az anyagköltségek között elszámolt felhasznált energiák költségeiből (villany, távhőszolgáltatás) tevődik össze. A személyi jellegű ráfordításoknál az év eleji bérfejlesztés következményeként 16,8 millió Ft-os növekedés jelentkezett 7 fő állományi létszám bővülés mellett.

Eredmény alakulása: A 2019. évi várható adatok tükrében a Kft. összességében 9,4 millió Ft pozitív eredményt realizál, ami a 2018. évi eredményéhez képest 351 ezer Ft-tal magasabb.

Mérleg

Eszközök alakulása: A cég eszközeinek értéke 2018. évről 2019. év végére 26 %-kal 138,9 millió Ft-ra nőtt, amit a pénzeszközök 19,9 millió Ft-os növekedése mellett a vevő állomány 13,8 millió Ft összegű emelkedése okozott.

Források alakulása: A társaság saját tőkéje (57,9 millió Ft) a 2019. évi pozitív eredmény hatására növekedett a bázis időszaki értékhez képest, mely ezzel együtt is 6,8-szorosa a jegyzett tőke értékének, ami stabil gazdálkodásra utal.

Nagyobb mértékű változás tükröződik a Kft. kötelezettség-állományán, ahol a szállítókkal szembeni tartozások növekedése 6,7 millió Ft-ot képviselt. Összességében a rövid lejáratú kötelezettségek 23 %-os emelkedését ellensúlyozta forgóeszköz állományának 41 %-os (32,9 millió Ft-os) növekedése, mely a társaság rövid távú fizetőképességét (likviditását) a bázis időszakhoz képest 35,1%-kal javította. A mutató értéke 269,4 %, vagyis a készpénz, követelések és egyéb követelések összege továbbra is teljes mértékben fedezetet nyújt a rövid lejáratú kötelezettségek kiegyenlítéséhez. A Kft. pénzügyi helyzete kiegyensúlyozott, tőkeellátottsága megfelelő (41,7%), mivel meghaladja az optimális 30 %-os mértéket.

A társaság eladósodottsága negatív irányú változást mutat (0,7 %-kal emelkedett), 41,9 %-os, ami azt tükrözi, hogy a cég rövid lejáratú kötelezettségvállalása arányaiban kevéssel növekedett a saját forrásaihoz képest.

Miskolci Sportiskola Nonprofit Közhasznú Kft.

Eredménykimutatás

Bevételek alakulása: A 2019. évi előzetes adatok alapján a társaság nettó árbevétele 5,6 millió Ft-tal meghaladja a 2018. évi értéket, ezáltal saját bevételei 2019. évben elérték a 63,4 millió Ft-ot. A saját bevételeken belül jelentősebb részt képviselnek a sportszakmai bevételek és a kötelező úszásoktatások bevételei. Az egyéb bevételek 36,1 millió Ft-os előző időszakhoz mért növekedését főként a támogatások bővülése okozta.

Költségek és ráfordítások alakulása: A társasági bevételek növekményével párhuzamosan ráfordítás-emelkedést könyvelhetett el a Kft. 2019. évben. Az anyagjellegű ráfordítások 4,4 millió Ft-tal magasabb költségfelmerülését lényegesen meghaladja a 2019. évben realizált további létszámnövekedés (+3 fő), valamint bérfejlesztés hatására a személyi jellegű ráfordítások 13,4 millió Ft-tal magasabb szintű teljesülése, mely összesen 177,8 millió Ft-ban számszerűsíthető.

Emellett az elszámolt értékcsökkenésnél 6,9 millió Ft, valamint az egyéb ráfordításoknál is 18,7 millió Ft költségtöbblet jelentkezik.

Eredmény alakulása: A Kft. saját bevételeinek és támogatásai összegeinek növekedése, valamint a költségemelkedések együttesen járultak hozzá a tárgyidőszakban képződött hiányhoz, amely a társaság előzetes eredménye szerint a 2018. évi 18 ezer Ft-os nyereséggel szemben 1,6 millió Ft-os negatív eredményt jelent.

Mérleg

Eszközök alakulása: A társaság eszközeinek értéke 6 %-os mérlegbeli növekedést mutat, ami a tárgyi eszközök 19 millió Ft-os növekedésének, valamint ezzel egyidejűleg a forgóeszközök között jelentkező pénzeszközváltozás (66,7 millió Ft-os növekedés) együttes eredményének köszönhető.

Források alakulása: A társaság 2019. évben várhatóan 1,6 millió Ft veszteséget realizál. Az eredmény tükrében a saját tőke/jegyzett tőke arány 75,4 %-ra romlott.

Jelentősebb pénzügyi változást jelez a Kft. kötelezettségeinek csökkenése (-242,9 millió Ft). A hosszú lejáratú tartozásállomány a vagyonkezelésbe vett Diósgyőri Uszoda átvételkori nettó értékét, valamint a sportcélra vásárolt DACIA személygépkocsi pénzügyi lízing díját is beleértve 10,6 millió Ft-tal nőtt. Ezzel szemben a rövid lejáratú kötelezettségek 253,5 millió Ft-tal csökkentek az előző év szintjéhez képest (295,1 millió Ft-ról 41,6 millió Ft-ra), melyben a rövid lejáratú kötelezettség egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szembeni állományváltozása (-240,7 millió Ft) fontos szerepet kapott.

A követelések értéke minimális csökkenést mutat, ennek ellenére, illetve a kötelezettségek kedvező állományváltozásának hatására a társaság likviditási mutatójában jelentős javulás következett be, 326 %-os értéke a pénzügyi stabilitást tükrözi.

A passzív időbeli elhatárolások értékváltozása +314,8 millió Ft, főként a halasztott bevételek elszámolása miatt. Ezen összegek a kapott, tárgyévben fel nem használt támogatási összegek.

Beszámoló
a Miskolc Holding Zrt. és tagvállalatainak
2019. évi várható gazdálkodásáról

I. Eredménykimutatás

A Miskolc Holding Zrt. és tagvállalatainak összevont (nem konszolidált) eredménykimutatását a 2018. éves és 2019. éves időszak vonatkozásában az alábbi táblázat hasonlítja össze.

adatok eFt-ban

EREDMÉNYKIMUTATÁS	Miskolc Holding Zrt. és tagvállalatai összesen (nem konszolidált!)		
	2018. év tény	2019. év várható	Eltérés
I. Értékesítés nettó árbevétele	22 735 270	22 287 712	-447 558
II. Aktivált saját teljesítmények értéke	127 355	196 200	68 845
III. Egyéb bevételek	14 442 371	15 405 052	962 681
IV. Anyagjellegű ráfordítások	18 223 939	19 296 993	1 073 054
V. Személyi jellegű ráfordítások	11 773 295	12 451 353	678 058
VI. Értékcsökkenési leírás	4 392 256	4 222 691	-169 564
VII. Egyéb ráfordítások	2 062 502	2 062 095	-407
A. Üzemi tevékenység eredménye	853 005	-144 169	-997 174
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	598 481	477 512	-120 968
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	374 965	370 557	-4 408
B. Pénzügyi műveletek eredménye	223 516	106 955	-116 561
C. Adózás előtti eredmény	1 076 521	-37 213	-1 113 734
X. Adófizetési kötelezettség	27 361	22 312	-5 049
D. Adózott eredmény	1 049 160	-59 525	-1 108 685

1. Bevételek alakulása

A vállalatcsoport összevont *nettó árbevétele* 2019. évében várhatóan 22 288 millió Ft, ami 448 millió Ft-tal kevesebb, mint 2018. évben realizált árbevétel. Az eltérés főbb okai a következők:

- A **Miskolc Holding Zrt.** árbevétele 240 millió Ft-tal kevesebb a 2018. évihez képest, 291 millió Ft-tal csökkent a vállalatcsoporton kívüli, és 14 millió Ft-tal az önkormányzat felé realizált árbevétel. A konszolidációs körön belüli értékesítések esetében azonban 65 millió Ft növekedés tapasztalható. A vállalatcsoporton kívüli árbevétel csökkenése főként a kevesebb nagy összegű, eseti áruértékesítéssel magyarázható. 2018. évben 345 millió Ft értékben került értékesítésre Görgey apartman, valamint 350 millió Ft értékben a Ferenczy tornacsarnok. Ezzel szemben 2019. évben 131 millió Ft értékű Görgey apartman és 252 millió Ft értékű ipari park terület értékesítés valósult meg. A tagvállalati árbevétel növekedése főként az informatikai szolgáltatás és HR szolgáltatás díjnövekedésével magyarázható.
- Az **MVK Zrt.** árbevétele 157 millió Ft-tal csökkent 2018. évhez képest, 114 millió Ft-tal csökkent a vállalatcsoporton kívül realizált árbevétel melynek fő oka, a személyszállítás árbevételének csökkenése. További 44 millió Ft-tal csökkent a vállalatcsoporton belüli árbevétel főként a gázolaj értékesítés megszűnésének köszönhetően.

- A **MIVÍZ Kft.** árbevétele 61 millió Ft-tal csökkent az előző év azonos időszakához képest, egyaránt csökkent a vállalatcsoporton kívüli, belüli és az önkormányzat felé realizált árbevétel is.
- A **MIKOM Kft.** esetében 53 millió Ft csökkenés tapasztalható, főként a TV szerkesztőség és a LED-fal üzletág árbevétel csökkenésének köszönhetően.
- A **Bioenergy-Miskolc Kft.** árbevétele 47 millió Ft-tal csökkent, mely csökkenés teljes egészében a MIHŐ Kft. felé realizált árbevétel csökkenésének köszönhető.

A fenti jelentős csökkenéseken kívül növekedés következett be az alábbi vállalatoknál:

- A **Miskolci Turisztikai Kft.** árbevétele 45 millió Ft-tal nőtt az előző év azonos időszakához képest, melynek fő magyarázata a Barlangfürdő magasabb árbevétele. Eseti többletként jelentkezik továbbá 2019. évben a Tapolca II. beruházás terv továbbértékesítése 64 millió Ft értékben. Csökkent azonban a Barlangfürdő Étterem, a Selyemréti Strand és hozzá tartozó étterem árbevétele. A Selyemréti Strand étterem bérbeadásra került, üzemeltetése a társaság részéről megszűnt.
- A **Miprodukt Kft.** árbevétele 23 millió Ft-tal haladja meg a 2018. évit, a varroda (+11 millió Ft) és a takarítási divízió (+14 millió Ft) teljesítményének köszönhetően.
- A **Miskolci Városgazda Kft.** árbevétele 15 millió Ft-tal növekedett, melynek legfőbb magyarázata az önkormányzati árbevétel növekedése.
- A **Miskolci Felnőttképző Központ Kft.** árbevétele 15 millió Ft-tal nőtt a bázis időszakhoz viszonyítva, mert a tavalyi évhez képest több képzés indult.
- További 5 millió Ft növekmény tapasztalható a **Mirend-Sec Kft.** esetében is.

A vállalatcsoport *aktívált saját teljesítményeinek* értéke 2019. évben várhatóan 196 millió Ft, ami 69 millió Ft-tal több a 2018. évi értékétől. Az eltérés főként a Miskolc Holding Zrt.-nél jelentkező TOP-6.1.1-15 és TOP-6.1.1-16 ipari park és iparterület fejlesztési projektekhez kapcsolódó személyi jellegű ráfordítások (+96 millió Ft) aktiválásával magyarázható. Csökkent ugyanakkor a MIVÍZ Kft.-nél mind a saját termelésű készletek állományváltozása, mind a saját előállítású eszközök aktívált értéke (-25 millió Ft) 2018. évhez képest.

A Miskolc Holding Zrt. és tagvállalatai 2019. évben összesen 15 405 millió Ft *egyéb bevételt* realizáltak, mely 963 millió Ft-tal magasabb 2018. évhez képest, ami számos tényező együttes hatásából következik az alábbiak szerint:

- A tárgyi eszköz értékesítés 426 millió Ft-tal növekedett 2018. évéhez képest, melynek legfőbb magyarázata a Miskolc Holding Zrt. 2019. évi Miskolc Déli Ipari Park és Mechatronikai park eseti terület értékesítései.
- A költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott központi támogatások tekintetében 432 millió Ft növekmény tapasztalható előző évhez képest. A MIHŐ Kft. távhőszolgáltatási támogatása 535 millió Ft-tal növekedett a fix távhőszolgáltatási támogatás 2018. október 1-től való emelkedésének köszönhetően. Ugyanakkor 88 millió Ft-tal csökkent a Miskolci Városgazda Kft. közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó támogatása az alacsonyabb közfoglalkoztatotti létszámnak köszönhetően.
- A projektekhez kapcsolódó értékcsökkenés arányos halasztott bevétel elhatárolás feloldása tekintetében további 310 millió Ft többlet mutatkozik. Jelentős növekmény tapasztalható az MVK Zrt. (+328 millió Ft) és a Miskolc Holding Zrt. (+41 millió Ft) esetében, elmaradás

mutatkozik azonban Miskolci Városgazda Kft.-nél (-56 millió Ft). Az MVK Zrt. esetében villamos káreseménye miatt felmerült terven felüli értékcsökkenéssel párhuzamosan elszámolt halasztott bevétel feloldással magyarázható a többlet, míg a Miskolc Holding Zrt.-nél 2019. évben aktiválásra került TOP-6.1.1-15 és TOP-6.1.1-16 ipari park és iparterület fejlesztési projektekből finanszírozott beruházásokkal.

- Többlet alakult ki az elszámolt önkormányzati támogatások esetében is (+132 millió Ft) 2018. évhez képest. Jelentős növekmény tapasztalható a Miskolci Városgazda Kft. (+476 millió Ft), a Miskolci Turisztikai Kft. (+78 millió Ft) és a MIKOM Kft. (+29 millió Ft) esetében, jelentős csökkenés tapasztalható azonban az MVK Zrt. (-454 millió Ft) esetében.
- A káreseménnyel kapcsolatos bevételek 198 millió Ft-tal csökkentek az MVK Zrt. esetében, 2018. évi eseti tétel volt a biztosító által térített villamos javítás.
- További 162 millió Ft csökkenés mutatkozik céltartalék feloldás tekintetében. Az MVK Zrt. céltartalék feloldása 215 millió Ft-tal csökkent a 2018. évi esti nagy összegű Skodának fizetendő késedelmi kamatra elhatárolt céltartalék feloldása miatt. Csökkenés tapasztalható továbbá a Miskolc Holding Zrt. (-26 millió Ft) és a Miskolci Turisztikai Kft. (-21 millió Ft) esetében is. Növekedett azonban a MIVÍZ Kft. céltartalék feloldása (+131 millió Ft) az arnóti iszapdepó kezelésével kapcsolatosan.
- Jelentős csökkenés következett be továbbá a követelések visszaírt értékvesztésében is (-66 millió Ft) főként a MIHŐ és a MIVÍZ Kft. kevesebb értékvesztés visszaírásának köszönhetően.

A vállalatcsoport *pénzügyi műveletekből származó bevétele* a vizsgált időszakban összesen 478 millió Ft, ami 121 millió Ft-tal kevesebb a 2018. évi bevételhez képest. Ez a csökkenés túlnyomórészt a Miskolc Holding Zrt. pénzügyi bevételeinek alakulásából következik, amit a leányvállalatoktól kapott alacsonyabb összegű (-153 millió Ft) 2019. évi osztalék magyaráz. Ezzel szemben 28 millió Ft-os növekedés következett be vállalatcsoport szinten a kapott, járó kamatok és kamat jellegű bevételek tekintetében.

2. Költségek és ráfordítások alakulása

A vállalatcsoport összevont (nem konszolidált) *anyagjellegű ráfordításainak* értéke 2019. évben 19 297 millió Ft, ami 1 073 millió Ft-os többletet jelent az előző év azonos időszaki költségéhez viszonyítva. Mind az anyagköltségek, az igénybevett szolgáltatások, a közvetített szolgáltatások, és az egyéb szolgáltatások terén is növekedés tapasztalható 2018. évhez képest, csökkent azonban az eladott áruk beszerzési értéke.

Az *anyagköltség* vállalatcsoport szinten 567 millió Ft-tal növekedett, ami nagyrészt az energiaköltség 540 millió Ft-os, az üzemanyagok 66 millió Ft-os, a munkaruha 22 millió Ft-os többletéből, valamint az alap és műszaki anyagok 75 millió Ft-os megtakarításából alakult ki. Az energiaköltségek alakulása a MIHŐ Kft. 402 millió Ft-os (főként távhő), az MVK Zrt. 65 millió Ft-os (főként áram és gáz), a MIVÍZ Kft. 41 millió Ft-os (főként áram), és a Miskolci Turisztikai Kft. 33 millió Ft-os (főként áram) energia költség növekményével magyarázható. Az üzemanyag és munkaruha költség növekedése az MVK Zrt.-nél tapasztalható. Csökkent azonban az alap és műszaki anyag költség a Miskolc Holding Zrt. (-34 millió Ft), a Bioenergy-Miskolc Kft. (-37 millió Ft) és a Miskolci Városgazda Kft. (-33 millió Ft) esetében, míg az MVK Zrt.-nél többlet mutatkozik (+39 millió Ft).

Az *igénybevett szolgáltatások* vonatkozásában 505 millió Ft-os növekmény mutatkozik a bázis időszakhoz képest. A Miskolci Városgazda Kft. városüzemeltetési költségei 254 millió Ft-tal emelkedtek. A karbantartás költségei 144 millió Ft-tal növekedtek, főként a MIHŐ Kft. (+74 millió Ft) és MIVÍZ Kft. (+58 millió Ft) esetében. A szakértői díjak tekintetében 40 millió Ft növekedés tapasztalható vállalatcsoport szinten, 30 millió Ft-tal emelkedett a HR szolgáltatási díj, 7 millió Ft-tal az informatikai szolgáltatási díj. További 38 millió Ft-tal növekedtek a bérleti díjak (járműbérlet +34 millió Ft), 22 millió Ft-tal a reklám és hirdetési díjak, 10 millió Ft-tal az ügyvédi díjak, valamint a takarítás. A postaköltségek terén azonban 51 millió Ft megtakarítás mutatkozik a MIHŐ Kft.-nél történt könyveléstechnikai változásnak köszönhetően, mely így többletként jelentkezik a bankköltségek esetében 2018. évhez képest.

Az *egyéb szolgáltatások* 2019. évi várható értéke 695 millió Ft, mely 104 millió Ft-tal haladja meg a 2018. évi értéket. A bankköltségek terén 81 millió Ft (a MIHŐ esetében technikai +50 millió Ft), a hatósági díjak terén 13 millió Ft, a biztosítási díjak terén pedig további 10 millió Ft többlet tapasztalható.

Az *eladott áruk beszerzési értéke* 344 millió Ft-tal csökkent 2018. évhez képest. A csökkenés magyarázata főként a Miskolc Holding Zrt. 2018. és 2019. évi eseti nagy összegű ingatlan áruértékesítései, mely hatás az árbevételben is megmutatkozik. 2018. évben a Ferenczy tornacsarnok kivezetése 157 millió Ft, Görgey apartman kivezetés pedig 387 millió Ft volt, míg 2019. évben 136 millió Ft értékben történt Görgey apartman és 138 millió Ft értékben iparterület kivezetés. További csökkenés tapasztalható az MVK Zrt. (-42 millió Ft tagvállalati bevétel csökkenéssel összhangban), a Miskolci Turisztikai Kft. (-36 millió Ft Selyemréti Strand étterem és Barlangfürdő étterem bevétel csökkenéssel összhangban) és a MIVÍZ Kft. (-26 millió Ft) esetében.

Az *eladott közvetített szolgáltatások* értéke 242 millió Ft-tal növekedett 2018. évhez képest. A Miskolc Holding Zrt. által igénybevett szolgáltatások értéke 113 millió Ft-tal növekedett, mely főként az önkormányzati ingatlanok kezelésével, valamint a Diósgyőri Kórház üzemeltetésével áll kapcsolatban. További 95 millió Ft növekedés tapasztalható a MIHŐ Kft. esetében, és 60 millió Ft a Miskolci Turisztikai Kft. esetében, mely az árbevételnél már említett Tapolca II. beruházás terv továbbértékesítéséhez kapcsolódik.

A Miskolc Holding Zrt. és tagvállalatainak összes *személyi jellegű ráfordítása* 2019. évben 12 451 millió Ft volt, ami 678 millió Ft-tal több a 2018. évi ráfordítások értékénél. A növekedés a 2019. év elején megvalósult bérfejlesztéssel magyarázható.

A vállalatcsoport összes *értékcsökkenési leírása* 170 millió Ft-tal csökkent a 2018. évi mértékhez képest. Az MVK Zrt.-nél 221 millió Ft-tal csökkent az elszámolt értékcsökkenés, azonban 16 millió Ft-tal növekedett a Miskolc Holding Zrt.-nél, és 14 millió Ft-tal a Miskolci Turisztikai Kft.-nél.

Az *egyéb ráfordítások* 2019. évi értéke bázis szinten alakult, 2 062 millió Ft értékben. A változatlanosság azonban több összetevő együttes hatásából adódik.

- Az MVK Zrt. tárgyi eszközökre elszámolt terven felüli értékcsökkenése 350 millió Ft-tal növekedett villamos káresemény miatt, mellyel szemben halasztott bevétel feloldás is elszámolásra került.
- Az értékesített tárgyi eszközök kivezetései tekintetében 207 millió Ft többletet mutatkozik, ami az egyéb bevételeknél már említett Miskolc Holding Zrt. 2019. évi Miskolc Déli Ipari Park és Mechatronikai park eseti terület értékesítéseivel magyarázható.

- A leírt behajthatatlan követelések értéke 49 millió Ft-tal növekedett a Miskolc Holding Zrt. esetében az MBF Hills Kft. felszámolása miatt.
- Az MVK Zrt. késedelmi kamatai 276 millió Ft-tal csökkentek, a 2018. évi eseti Ganz Skoda által kiterhelt késedelmi kamatok miatt, mely csökkenés összhangban van az egyéb bevételek között szereplő céltartalék feloldással.
- Az MVK Zrt. káreseménnyel kapcsolatos ráfordításai 174 millió Ft-tal csökkentek a 2018. évi villamos járműjavítása miatt mely csökkenés az egyéb bevételekben is jelentkezik a biztosítói kártérítéseknel.
- A céltartalék képzés 81 millió Ft-tal csökkent tagvállalati szinten. Az MVK Zrt-nél 69 millió Ft, a MIVÍZ Kft-nél 14 millió Ft, a MILAK-ÉP Kft.-nél 8 millió Ft csökkenés tapasztalható, a Miskolc Holding Zrt-nél 14 millió Ft többlet jelentkezett.
- A központi, illetve helyi adó ráfordítások összességében 67 millió Ft-tal csökkentek, jelentős csökkenés tapasztalható a Miskolc Holding Zrt. (-29 millió Ft), a Miskolci Városgazda Kft. (-13 millió Ft), a MILAK-ÉP Kft. (-9 millió Ft), az MVK Zrt. (-6 millió Ft) és Miskolc Fürdők Kft. (-6 millió Ft) esetében.

A *pénzügyi műveletek ráfordításai* közel bázis szinten realizálódtak 371 millió Ft értékben, ami 4 millió Ft-tal kevesebb a 2018. évihez képest. A részesedésekre elszámolt értékvesztés 23 millió Ft-tal csökkent a Miskolc Holding Zrt-nél a 2018. és 2019. évi eseti tételek miatt. 2018. évben 35 millió Ft értékvesztés került elszámolásra a Miskolci Felnőttképző központ Kft. részesedésére, míg 2019. évben 12 millió Ft a MIKOM Kft. részesedésére. A befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások a bázis év időszakához képest 9 millió Ft-tal növekedtek, ami a Miskolc Holding Zrt. tulajdonában lévő államkötvények árfolyamvesztésének köszönhető. Növekedtek továbbá az egyéb pénzügyi ráfordítások is 12 millió Ft-tal.

3. Eredmény alakulása

A fentiek következtében a vállalatcsoport 2019. évi gazdálkodását *üzemi szinten* a 2018. évi 853 millió Ft-os nyereséggel szemben 997 millió Ft-tal kedvezőtlenebb, 144 millió Ft-os összevont (nem konszolidált!) veszteséggel zárja.

adatok eFt-ban

Tagvállalat	Üzemi eredmény		
	2018. év tény	2019. év várható	Eltérés
Miskolc Holding Zrt.	-314 934	-167 220	147 714
MIVÍZ Miskolci Vízmű Kft	7 215	-292 171	-299 386
MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft.	246 801	114 514	-132 287
MIKOM Nonprofit Kft.	-56 643	-104 149	-47 506
Miskolci Fürdők Kft.	-20 198	-35 471	-15 273
Miskolci Városgazda Nonprofit Kft.	6 385	37 892	31 507
MVK Zrt.	845 465	177 633	-667 832
Miprodukt Kft.	38 621	29 963	-8 657
Mirend-Sec Kft.	91 543	73 391	-18 152
Miskolci Felnőttképző Központ Kft.	-10 772	-16 808	-6 036
MILAK-ÉP Kft.	38 097	60 466	22 369
Bioenergy-Miskolc Kft.	-18 575	-22 208	-3 633
Összesen (nem konszolidált!)	853 005	-144 169	-997 174

A vállalatcsoport egyes cégei vonatkozásában jelentős változás következett be az üzemi szintű eredményben 2018. évéhez viszonyítottn.

Romlás tapasztalható az üzemi eredményben 2018. évéhez képest az alábbiaknál:

- **MVK Zrt.** (-668 millió Ft): Az értékcsökkenés és egyéb ráfordítások csökkenése mellett növekedtek az anyag és személyi jellegű ráfordítások és csökkent az árbevétel, valamint az egyéb bevételek.
- **MIVÍZ Kft.** (-299 millió Ft): Az anyag és személyi jellegű ráfordítások nagymértékű növekedése miatt.
- **MIHŐ Kft.** (-132 millió Ft): Az anyag és személyi jellegű ráfordítások egyéb bevételeknél nagyobb arányú növekedése miatt.
- **MIKOM Kft.** (-48 millió Ft): a személyi jellegű ráfordítások nagymértékű növekedése és az árbevétel nagy mértékű csökkenése miatt melyet nem tudott ellensúlyozni az egyéb bevételek növekedése.
- **Mirend-Sec Kft.** (-18 millió Ft): Az anyag és személyi jellegű ráfordítások nagymértékű növekedése miatt.
- Csökkent továbbá az üzemi eredménye a **Miskolci Fürdők Kft-nek** (-15 millió Ft), a **Miprodukt Kft-nek** (-9 millió Ft), a **Miskolci Felnőttképző Központ Kft-nek** (-6 millió Ft) és a **Bioenergy-Miskolc Kft-nek** (-4 millió Ft) is.

Eredménynövekedés történt azonban a következő cégeknél:

- **Miskolc Holding Zrt.** (+148 millió Ft): főként az iparterület értékesítéseknek köszönhetően.
- **Miskolci Városgazda Kft.** (+32 millió Ft): az egyéb bevételek anyag és személyi jellegű ráfordításoknál nagyobb mértékű növekedése miatt
- növekedett továbbá a **MILAK-ÉP. Kft.** (+22 millió Ft) üzemi eredménye is, főként az alacsonyabb összegű céltartalékképzésnek és építmény adónak, valamint a magasabb árbevételnek köszönhetően.

A *pénzügyi eredmény* 2018. évhez viszonyítva vállalatcsoport szinten 117 millió Ft-tal kedvezőtlenebb. A Miskolc Holding Zrt. és tagvállalatainak összevont (nem konszolidált) *adózás előtti eredménye* a 2018. évi 1 077 millió Ft-os nyereségnél 1 114 millió Ft-tal kedvezőtlenebb, 37 millió Ft veszteség.

Mérleg

A Miskolc Holding Zrt. és tagvállalatainak összevont (nem konszolidált) mérlegét a 2018. december 31-ei és 2019. december 31-ei állapot szerint az alábbi táblázat mutatja be.

adatok eFt-ban

MÉRLEG - ESZKÖZÖK	Összesen		
	2018.12.31.	2019.12.31.	eltérés
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)	119 232 202	117 351 193	-1 881 009
A. Befektetett eszközök	98 148 709	96 918 583	-1 230 126
I. Immateriális javak	501 680	340 338	-161 342
II. Tárgyi eszközök	78 617 769	77 532 706	-1 085 063
III. Befektetett pénzügyi eszközök	19 029 260	19 045 538	16 278
B. Forgóeszközök	18 252 804	17 568 899	-683 905
I. Készletek	1 872 789	1 663 150	-209 639
II. Követelések	10 050 388	9 847 955	-202 433
III. Értékpapírok	0	0	0
IV. Pénzeszközök	6 329 627	6 057 795	-271 832
C. Aktív időbeli elhatárolások	2 830 689	2 863 711	33 022
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)	119 232 202	117 351 193	-1 881 009
D. Saját tőke	29 450 026	28 900 874	-549 152
I. Jegyzett tőke	22 334 290	22 334 290	0
II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0	0
III. Tőketartalék	3 977 530	3 977 530	0
IV. Eredménytartalék	-2 540 231	-2 042 370	497 861
V. Lekötött tartalék	1 768 830	1 800 329	31 499
VI. Értékelési tartalék	2 860 448	2 890 621	30 173
VII. Adózott eredmény	1 049 160	-59 525	-1 108 685
E. Céltartalékok	1 027 812	835 975	-191 837
F. Kötelezettségek	52 590 178	52 561 938	-28 240
I. Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	33 357 900	32 815 086	-542 814
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	19 232 278	19 746 852	514 574
G. Passzív időbeli elhatárolások	36 164 186	35 052 407	-1 111 779

1. Eszközök alakulása

A vállalatcsoport *tárgyi eszközeinek és immateriális javainak* összesített állománya a 2018. december 31-i állapothoz képest 1 246 millió Ft-tal csökkent. Az MVK Zrt. tárgyi eszközeinek értéke 2 321 millió Ft-tal csökkent, főként a Skoda villamosok, a CNG autóbuszok és a CNG töltőállomás értékcsökkenésének köszönhetően. További jelentős csökkenés tapasztalható az elszámolt értékcsökkenéseknek köszönhetően a MIVÍZ Kft. (-449 millió Ft), Miskolci Turisztikai Kft. (-42 millió Ft), A Bioenergy-Miskolc Kft. (-43 millió Ft) és a Miskolci Városgazda Kft. (-41 millió Ft) esetében. A Miskolci Holding Zrt. tárgyi eszközeinek értéke 1 512 millió Ft-tal növekedett a TOP-6.1.1-15 és TOP-6.1.1-16 ipari park és iparterület fejlesztési projektekhez kapcsolódó beruházások miatt. További 315 millió Ft növekmény tapasztalható a MIHŐ Kft. esetében az új beruházások miatt.

A *befektetett pénzügyi eszközök* állománya túlnyomórészt a Miskolc Holding Zrt. tagvállalataiban fennálló részesedéséből tevődik össze, amelynek értéke konszolidálás esetén kiszűrésre kerülne. A befektetett pénzügyi eszközök értéke 2019.12.31-én 19 046 millió Ft, mely 16 millió Ft-tal haladja meg a 2018.12.31-ei értéket. A kapcsolt vállalkozásokban lévő tartós részesedések értékének 12 millió Ft-os csökkenése a MIKOM Kft. részesedésére elszámolt értékvesztésből adódik. A Miskolc Holding Zrt. tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírai (államkötvények) nem változtak. Azonban jelentősen, 71 millió Ft-tal csökkentek az egyéb tartósan adott kölcsönei az Önkormányzatot terhelő kötvénykibocsátás egy évet meghaladóan esedékes követeléseinek csökkenése miatt. A tartós jelentős tulajdoni részesedések 84 millió Ft-tal növekedtek a Miskolc Holding Zrt. 2019. évi DFC Kft-ben történő tőkeemelése miatt. A társaság kapcsolt vállalkozásnak adott kölcsönei 15 millió Ft-tal növekedtek a MILAK-ÉP Kft. felé fennálló óvadék követelés tartósan adott kölcsönök közé történő átvétele miatt.

A forgóeszközökön belül a *készletek* értéke 210 millió Ft-tal csökkent 2018.12.31-hez képest. A Miskolc Holding Zrt.-nél tapasztalható jelentős csökkenés (141 millió Ft), melynek magyarázata az iparterület és Görgey apartman értékesítés. Csökkent továbbá a Miskolci Fürdők Kft. árukészlete (-66 millió Ft), a MIVÍZ Kft. anyag készlete és befejezetlen termelése (-25 millió Ft), valamint a Miskolci Városgazda Kft. anyagkészlet értéke (-14 millió Ft) is. Többlet jelentkezik azonban az MVK Zrt. anyag készlete (+36 millió Ft) esetében.

A vállalatcsoport összesített *követelés állománya* a 2018. december 31-ei állapothoz viszonyítva 202 millió Ft-tal csökkent, az összesített követelés adata azonban halmozódásokat tartalmaz, mivel a cégcsoport társaságainak egymással szembeni követeléseit is tartalmazza. Ennek főbb összetevői a kapcsolt vállalkozásokkal, valamint jelentős és egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szembeni követelések összességében 462 millió Ft-os, a vevőkövetelések 1 254 millió Ft-os csökkenése és egyéb követelések 1 513 millió Ft-os növekedése.

A *kapcsolt vállalkozásokkal szembeni követelés* 4 millió Ft-tal kevesebb a 2018. évi értéknél. Csökkenés tapasztalható a MIVÍZ Kft. (-30 millió Ft), és az MVK Zrt. (-28 millió Ft) követeléseinek esetében, míg a Mirend-Sec Kft. követeléseinek növekedtek (+51 millió Ft).

A *jelentős tulajdoni részesedésben lévő tagvállalataival szembeni követelések* 170 millió Ft-tal csökkentek, melynek oka, hogy a Miskolc Holding Zrt. MVLC Kft-nek nyújtott kölcsöne visszafizetésre került, valamint az MBF Hills Kft. felé fennálló kölcsön egy része leírt behajthatatlan követelésként elszámolásra került a vállalkozás felszámolása miatt.

Az *egyéb tulajdoni részesedésben lévő tagvállalatokkal szembeni követelések* 288 millió Ft-tal csökkentek. A Miskolc Holding Zrt követeléseinek 239 millió Ft-tal, míg a MIHŐ Kft követeléseinek 52 millió Ft-tal csökkentek a 2018. év végén nyitott vevői számlák miatt. A Miskolc Holding Zrt esetében ennek magyarázata a Ferenczy tornacsarnok értékesítése miatti 2018.12.31-én fennálló követelés 2019. évben történt kiegyenlítése.

A követeléseken belül a *vevőkövetelések* összegének alakulásában meghatározó szerepet játszott a MIHŐ Kft. (-767 millió Ft), a MIVÍZ Kft. (-458 millió Ft) és a Miskolci Városgazda Kft. (-50 millió Ft) vevőállományának jelentős csökkenése.

Az *egyéb követelések* összege 1 513 millió Ft-tal nőtt. Ennek legfőbb magyarázata, az önkormányzattal szembeni követelések értékének növekedése, többlet tapasztalható az MVK Zrt.

(+914 millió Ft), a Miskolc Holding Zrt. (+144 millió Ft) és a Miskolci Városgazda Kft. (+125 millió Ft) esetében is. További 340 millió Ft növekmény tapasztalható az egyéb követelések terén is.

A Miskolc Holding Zrt. és tagvállalatainak összes *pénzeszköz állománya* 2019. december 31-én 6 058 millió Ft, amely 272 millió Ft csökkenést jelent a bázis időszakhoz képest. Jelentős csökkenés tapasztalható a MIHŐ Kft. (-458 millió Ft), a Miskolc Holding Zrt. (-144 millió Ft) és a Miprodukt Kft. Kft. (-37 millió Ft) esetében, míg a MIVÍZ Kft. bankbetétjeinek állománya növekedett (+452 millió Ft).

A vállalatcsoport összesített *aktív időbeli elhatárolásai* 2019. december 31-én 2 864 millió Ft-ot tesznek ki, ami 33 millió Ft-tal több a bázis időszaki értéknél. A Miskolc Holding Zrt. halasztott ráfordításai 68 millió Ft-tal (devizahitel nem realizált árfolyamvesztésének elhatárolása), bevétel aktív időbeli elhatárolásai pedig 37 millió Ft-tal növekedtek, valamint további 30 millió Ft növekmény tapasztalható a Miskolci Fürdők Kft. bevétel aktív időbeli elhatárolásai tekintetében. Jelentős csökkenés következett be azonban MVK Zrt. (-85 millió Ft) és a Mirend-Sec Kft. (-40 millió Ft) bevétel aktív időbeli elhatárolásaiban.

2. Források alakulása

A *saját tőke* 2018.12.31-hez viszonyított 549 millió Ft-os csökkenésében az adózott eredmény 1 109 millió Ft-os csökkenése, valamint az eredménytartalék 498 millió Ft-os, a lekötött tartalék 31 millió Ft-os, az értékelési tartalék 30 millió Ft-os növekedése játszott szerepet. Az eredménytartalék alakulásában a 2018. évi adózott eredmény eredménytartalékba történő átvezetése, a kifizetett osztalékok, valamint a lekötött tartalékképzés játszottak szerepet.

A *céltartalékok* értéke a 2018.12.31-ei állapothoz képest 192 millió Ft-tal kevesebb. Számottevő csökkenés tapasztalható a MIVÍZ Kft.-nél (-169 millió Ft) főként az arnóti iszapdepó kezelésével kapcsolatban), az MVK Zrt.-nél (-78 millió Ft), ezzel szemben a Miskolc Holding Zrt.-nél (+80 millió Ft) többlet mutatkozik a devizakötvény kibocsájtással kapcsolatos árfolyam különbözetre képzett céltartalék miatt.

A cégcsoport *kötelezettségeinek* állományában 2018.12.31 és 2019. 12.31 között 28 millió Ft-os csökkenés következett be, a hosszú lejáratú kötelezettség állománya 543 millió Ft-tal csökkent, míg a rövid lejáratú kötelezettség állománya 515 millió Ft-tal növekedett, hátrasorolt kötelezettségek nem szerepelnek az összevont nem konszolidált mérlegben.

A kötelezettségeken belül a *hosszú lejáratú kötelezettségek* 543 millió Ft-os csökkenése több tényező együttes hatásából következik. Jelentősen csökkentette a hosszú lejáratú kötelezettségeket az MVK Zrt. lízing kötelezettségének és beruházási hiteleinek törlesztése (-632 millió Ft), valamint a Miskolci Városgazda Kft. (-121 millió Ft), a MIHŐ Kft. (-116 millió Ft), a Miskolc Holding Zrt. (-40 millió Ft), a MILAK-ÉP Kft. (-37 millió Ft), és a Bioenergy-Miskolc Kft. (-28 millió Ft) beruházási hitel törlesztése. A Miskolc Holding Zrt. kötvénykibocsátásból eredő tartozása 433 millió Ft-tal növekedett.

A vállalatcsoport *rövid lejáratú kötelezettségei* az előző év azonos időszakához képest 515 millió Ft-tal nőttek. A kapcsolt *vállalkozásokkal szembeni kötelezettségek* állományában 37 millió Ft-os többlet figyelhető meg. Az egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szembeni kötelezettségek 404 millió Ft-tal csökkentek főként a MIHŐ Kft. MVM MIFÜ Kft. felé fennálló szállítói tartozásának csökkenése miatt. Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

további 360 millió Ft-tal csökkentek. A rövid lejáratú hitelek azonban 1 015 millió Ft-tal, a szállítói kötelezettségek 194 millió Ft-tal, a kapott vevői előlegek pedig 37 millió Ft-tal növekedtek.

A **rövid lejáratú hitelek és kölcsönök** 1 015 millió Ft-os növekedése az igénybe vett cash pool hitelkeretek magasabb összegével magyarázható. Jelentősen növekedett az MVK Zrt (+1 0947 millió Ft), a Miskolci Városgazda Kft. (+160 millió Ft), a MIKOM Kft (+80 millió Ft), valamint a Miprodukt Kft. (+29 millió Ft) igénybe vett hitelkerete. Csökkent azonban a Miskolc Holding Zrt. (-318 millió Ft), a Miskolci Turisztikai Kft. (-20 millió Ft) hitelkerete.

A **szállítói kötelezettségek** 194 millió Ft-os növekedése számos tényező együttes hatásából alakult ki. Növekedés tapasztalható a Miskolc Holding Zrt. (+334 millió Ft), a Miskolci Városgazda Kft. (+136 millió Ft) és a MIVÍZ Kft. (+39 millió Ft), esetében, jelentősen csökkentek azonban a szállítói kötelezettségek a MIHŐ Kft. (-226 millió Ft) és a Miskolci Turisztikai Kft. (-65 millió Ft) esetében.

Az **egyéb rövid lejáratú kötelezettségek** összege 2018.12.31. és 2019. 12.31. között 360 millió Ft-tal csökkent, mely számos tényező együttes hatásával magyarázható. A Miskolc Holding Zrt. kötelezettsége 140 millió Ft-tal csökkent. Jelentős csökkenés tapasztalható a 2018. évben projektekre kapott előlegek (a TOP -6.1.1-15 és a TOP-6.1.1-16 ipari park és iparterület fejlesztési projektek) 2019. évi elszámolásának köszönhetően (-383 millió Ft). A központi adó fizetési kötelezettség további 83 millió Ft-tal csökkent főként a 2018. évi nagy értékű Ferenczy tornacsarnok értékesítés miatti ÁFA fizetési kötelezettség miatt. Azonban 324 millió Ft-os többlet tapasztalható az egyéb kötelezettségek terén, mely az önkormányzat felé fennálló kötelezettségek növekedésével magyarázható. A Miskolci Városgazda Kft. helyi és központi adó fizetése 136 millió Ft-tal csökkent főként a 2018. évi telekadó fizetési kötelezettség miatt. További 107 millió Ft csökkenés tapasztalható az MVK Zrt. esetében is az egyéb kötelezettségek csökkenésének köszönhetően.

A Miskolc Holding Zrt. és tagvállalatainak 2018. december 31-én összesített mérlegében 35 052 millió Ft **passzív időbeli elhatárolás** került elszámolásra, ami az előző évi értékéhez képest 1 112 millió Ft-tal alacsonyabb. A passzív időbeli elhatárolások legnagyobb része a támogatott pályázati projektek halasztott bevételeiből származik, amelynek állománya 1 091 millió Ft-tal csökkent 2018.12.31-hez viszonyítva. A halasztott bevételek csökkenése figyelhető meg az MVK Zrt-nél (-1 909 millió Ft), a MIVÍZ Kft.-nél (-102 millió Ft), és a MIHŐ Kft.-nél (-103 millió Ft) a 2019. évben elszámolt értékcsökkenésekkel összhangban. Növekedés tapasztalható azonban a Miskolc Holding Zrt.-nél (+1 045 millió Ft) a TOP -6.1.1-15 és a TOP-6.1.1-16 ipari park és iparterület fejlesztési projektek elszámolt halasztott bevételeinek és projektből megvalósult eszközeinek 2019. évi aktiválása kapcsán. Ezzel szemben a bevételek elhatárolása 112 millió Ft-tal nőtt, melynek legfőbb oka az MIHŐ Kft. (+107 millió Ft) bevétel elhatárolás többlete. A költségek, ráfordítások elhatárolása azonban 134 millió Ft-tal csökkent. Jelentős csökkenés tapasztalható a MIHŐ Kft. (-168 millió Ft) esetében, míg a Miskolc Holding Zrt. költség passzív időbeli elhatárolásai (+38 millió Ft) növekedtek.

**A minősített többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok
2019. évi gazdálkodását bemutató tájékoztató
táblázatok jegyzéke**

1. A Miskolc Holding Zrt.-n kívüli közvetlen, minősített többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok mérleg adatai és eredménykimutatása 2018.12.31. - 2019.12.31.
2. Miskolc Holding Zrt. és tagvállalatai mérlegadatai és eredménykimutatása 2018.12.31. - 2019.12.31
3. A Miskolc Holding Zrt.-n kívüli közvetett, minősített többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok mérleg adatai és eredménykimutatása 2018.12.31. - 2019.12.31.
4. A Miskolc Holding Zrt.-n kívüli közvetlen, minősített többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok követeléseikötelezettségei 2019.12.31-én
5. Miskolc Holding Zrt. és tagvállalatai követeléseikötelezettségei 2019.12.31-én
6. A Miskolc Holding Zrt.-n kívüli közvetett, minősített többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok követeléseikötelezettségei 2019.12.31-én

[illegible]

310

Miskolc Holding Zrt. ügyvitelének mérleg adatai 2018. 12. 31. - 2019. 12. 31. (a)utok eFy-ban)

[illegible]

A Miskolc Holding Zrt.-n kívüli közvetett, minősített többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok eredménykimutatása 2018. 12. 31. - 2019. 12. 31. (adatok Eft-ban)

EREDMÉNYKIMUTATÁS	Miskolci Sportiskola Nonprofit Közhasznú Kft.		Miskolc Városi Szabadidőközpont Nonprofit Kft.	
	2018. év tény	2019. év várható	2018. év tény	2019. év várható
I. Értékesítés nettó árbevétele	57 775	63 450	192 335	231 699
II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0
Támogatások	280 255	316 150	83 517	82 789
Egyéb bevétel	42 360	42 546	914	10 381
III. Egyéb bevételek	322 615	358 696	84 431	93 170
Anyagköltség	18 215	18 384	77 951	85 995
Igénybe vett szolgáltatások értéke	142 895	146 840	39 353	38 701
Anyagjellegű szolgáltatások	142 895	146 840	7 254	13 878
Nem anyagjellegű szolgáltatások	0	0	32 099	24 823
Egyéb szolgáltatások értéke	2 529	2 828	6 015	7 846
ELÁBÉ	0	0	1 793	2 278
Eladott közvetített szolgáltatások értéke	0	0	2 492	2 675
IV. Anyagjellegű ráfordítások	163 639	168 052	127 604	137 495
Bérek	128 971	144 730	77 001	99 950
Személyi jellegű egyéb kifizetések	7 951	5 114	21 463	13 624
Bérfelrakatok	27 516	27 967	13 635	15 286
V. Személyi jellegű ráfordítások	164 438	177 811	112 099	128 860
Terv szerint elszámolt ÉCS	47 791	48 362	5 657	5 232
Egyösszegben elszámolt ÉCS	3 595	9 895	2 330	1 224
VI. Értékesítési leírás	51 386	58 257	7 987	6 456
VII. Egyéb ráfordítások	886	19 588	19 945	42 603
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	41	-1 562	9 131	9 455
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	0	20	0	2
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	16	20	25	0
B. Pénzügyi műveletek eredménye	-16	0	-25	2
C. Adózás előtti eredmény	25	-1 562	9 106	9 457
X. Adófizetési kötelezettség	7	0	0	0
D. Adózott eredmény	18	-1 562	9 106	9 457
Átlagos állományi létszám (fő)	23	26	25	32

0 0 0 0

A Miskolc Holding Zrt.-n kívüli közvetett, minősített többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok mérleg adatai 2018. 12. 31. - 2019. 12. 31. (adatok EFT-ban)

MÉRLEG	Miskolci Sportiskola Nonprofit Közhasznú Kft.		Miskolc Városi Szabadidőközpont Nonprofit Kft.	
	2018. év tény	2019. év várható	2018. év tény	2019. év várható
ESZKÖZÖK (AKTÍVAK)	1 230 946	1 301 249	110 591	138 914
A. Befektetett eszközök	1 146 933	1 165 735	20 235	19 461
I. Immateriális javak	513	332	0	0
II. Tárgyi eszközök	1 146 000	1 164 983	20 235	19 461
III. Befektetett pénzügyi eszközök	420	420	0	0
ebből: Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	420	420	0	0
B. Forgóeszközök	69 410	135 514	79 786	112 687
I. Készletek	0	0	0	0
II. Követelések	9 016	8 447	17 752	30 787
Ebből: Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	3 309	2 267	13 613	27 463
Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0	762	0	0
Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalk. szemben	0	0	0	0
Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk. szemben	0	0	0	0
Egyéb követelések	5 707	5 418	4 139	3 324
III. Értékpapírok	0	0	0	0
IV. Pénzeszközök	60 394	127 067	62 034	81 900
C. Aktív időbeli elhatárolások	14 603	0	10 570	6 766
1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	14 603	0	4 331	0
2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	6 239	6 766
3. Halasztott ráfordítások	0	0	0	0
FORRÁSOK (PASSZÍVAK)	1 230 946	1 301 249	110 591	138 914
D. Saját tőke	22 658	21 104	48 450	57 906
I. Jegyzett tőke	28 000	28 000	8 550	8 550
II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0	4 108	4 108
III. Tőketartalék	0	0	0	0
IV. Eredménytartalék	-5 360	-5 334	26 686	35 791
V. Lekötött tartalék	0	0	0	0
VI. Értékelési tartalék	0	0	0	0
VII. Adózott eredmény	18	-1 562	9 106	9 457
E. Céltartalékok	2 557	2 557	27 827	39 180
F. Kötelezettségek	387 956	145 065	34 050	41 828
I. Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0	0
ebből: Hátrasorolt köt. kapcsolt vállalk.-sal szemben	0	0	0	0
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	92 853	103 501	0	0
Ebből: Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0	0
Tartozások kötvénykibocsátásból	0	0	0	0
Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0	0
Tartós kötelez. jelentős tulajdoni rész. visz.-ban lévő váll.-al szemben	0	0	0	0
Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő váll.-kal szemben	0	0	0	0
Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0	0
Vagyongazdálkodásba átvett eszköz	91 763	91 763	0	0
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség	1 090	11 738	0	0
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	295 103	41 564	34 050	41 828
Ebből: Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek	0	0	0	0
Vevőktől kapott előleg	0	0	0	0
Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	19 346	9 982	18 993	25 675
Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	7 325	6 741	0	0
Rövid lejáratú kötelez. jelentős tulajdoni rész. viszonyban lévő vállalk. szemben	0	0	0	0
Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési visz. lévő vállalk. szemben	254 598	13 870	0	0
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	13 634	10 971	15 057	16 153
G. Passzív időbeli elhatárolások	817 775	1 132 523	264	0
1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	12 826	81 559	264	0
2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	7 602	9 874	0	0
3. Halasztott bevételek	797 347	1 041 090	0	0

A Miskolc Holding Zrt.-n kívüli közvetlen, minősített többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok követelési-kötelezettségei 2019.12.31-én (eFt-ban)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Sorszám	Negyeztetés	Miskolci Operatív Nonprofit Kft.	CINE-MIS Nonprofit Kft.	Miskolci Sportcentrum Kft.	Miskolci Csodamalom Bútorház Nonprofit Kft.	Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft.	Miskolci Színház Nonprofit Kft.	Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Kft.	Miskolc Benefit Vagyongépző Kft.	DSM Miskolc Nonprofit Kft.	ÖSSZESEN
1.											
2.1.	PENZESKÖZÖK	2 065	31 922	44 123	39 462	143 755	118 604	24 225	1 625	69	405 890
3.	KÖVETELÉSEK	22 040	1 391	37 961	1 506	40 931	16 820	20 756	937	33	142 375
4.	Követelések áruszállítással és szol. ból (Vevők)	331	369	12 508	1 143	31 819	13 522	3 829	889	0	64 410
5.	Követelések áruszállítással és szol. ból (Vevők) önkormányzat szemből	0	0	0	0	234	0	0	889	0	1 123
6.	Köv. kapcsoló vállalkozással szemben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Köv. jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalk. szemben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Köv. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	6 741	0	0	0	0	0	0	6 741
9.	Vállalkozások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Egyéb követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Egyéb követelések	21 709	1 022	18 712	363	9 112	3 298	16 927	48	33	71 224
12.	KÖTELEZETTSÉGEK	7 103	15 212	88 165	22 774	216 579	54 096	148 290	1 543	0	553 765
13.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Miskolc Holding Zrt. és tagvállalatai követelési és kötelezettségei 2019.12.31-én (eFt-ban)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	Sorszám	Megnevezés	Miskolc Holding Zrt. és tagvállalatai	Miskolc Holding Zrt.	Miskolc Holding Zrt.	Miskolc Holding Zrt.	Miskolc Holding Zrt.	Miskolc Holding Zrt.	Miskolc Holding Zrt.	Miskolc Holding Zrt.	Miskolc Holding Zrt.	Miskolc Holding Zrt.	Miskolc Holding Zrt.	O
2.	1.	PÉNZSZAKADÓK	919 863	2 847	2 888 467	26 174	1 916 756	258 743	20 553	60	8 430	59 009	11 661	6 057 795
3.	2.	KÖVETÉSEK*	1 890 822	27 857	2 528 037	43 042	1 243 473	593 599	3 246 789	87 289	24 658	107 824	37 587	9 847 955
4.	2.1.	Követelések áruzárlatból és szolgáltatásból	1 202 640	12 658	339 875	8 375	976 838	100 754	63 187	38 973	20 575	8 421	1 921	2 774 217
5.	2.1.1.	Követelések áruzárlatból és szolgáltatásból (Ft-ban)	256 709	1 029	186 702	1 524	304 218	64 273	189	14 333	0	3 821	0	832 818
6.	2.2.	Köv. kapcsoló vállalkozással szemben	38 806	6 121	140 469	986	19 608	23 734	13 732	44 557	1 497	95 355	31 027	432 860
7.	2.3.	Köv. jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalk. szemben	0	0	22 567	43	369	0	1 501	0	0	0	0	24 480
8.	2.4.	Köv. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	173 216	0	11 674	0	10 555	0	0	0	0	0	0	195 445
9.	2.5.	Vállalkozások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	2.6.	Egyéb követelések	476 160	9 076	2 013 452	33 638	236 103	469 111	3 168 369	3 760	2 586	12	4 048	6 420 953
11.	2.6.1.	Egyéb követelések (miskolc Holding Zrt. és tagvállalatai)	0	0	1 947 961	7 621	2 022	372 581	2 919 877	0	0	0	0	3 250 362
12.	3.	KÖTELEZETTSÉGEK*	3 590 913	201 854	13 044 738	1 700 854	15 527 858	8 346 339	9 257 580	97 765	58 824	80 655	389 271	52 561 938
13.	3.1.	Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	3.2.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	1 403 414	0	6 928 775	0	14 533 531	6 441 318	2 990 292	7 694	198 389	0	311 672	32 815 086
15.	3.2.1.	Hosszú lejáratú kapott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	3.2.2.	Törzsszámított kölcsönök	0	0	6 848 775	0	0	0	0	0	0	0	0	6 848 775
17.	3.2.3.	Borítási és fedezetlen hitelek	480 070	0	80 000	0	0	273 423	160 171	0	0	0	112 460	1 290 043
18.	3.2.4.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	3.2.5.	Törzsszámított kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	3.2.6.	Törzsszámított kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	3.2.7.	Törzsszámított kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	3.2.8.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	923 344	0	0	0	14 533 531	6 167 895	2 830 121	7 694	0	0	0	24 462 585
23.	3.2.8.1.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (miskolc Holding Zrt. és tagvállalatai)	923 344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	923 344
24.	3.3.	Rövid lejáratú kötelezettségek	2 187 499	201 854	6 116 003	1 700 854	994 327	1 905 021	6 267 288	90 071	58 824	80 655	77 599	19 746 852
25.	3.3.1.	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	3.3.1.1.	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	3.3.2.	Rövid lejáratú hitelek	118 002	126 736	2 103 308	1 535 851	0	877 005	4 562 192	28 851	0	0	63 492	9 463 096
28.	3.3.3.	Vállalkozási hitelek	0	0	37 050	0	27 295	0	122	0	0	0	0	64 467
29.	3.3.4.	Kötelezettségek áruzárlatból és szolgáltatásból (szállások)	573 892	31 096	705 292	62 491	466 379	597 612	625 404	16 908	3 872	24 287	3 793	3 111 466
30.	3.3.4.1.	Szállások kötelezettségei (miskolc Holding Zrt. és tagvállalatai)	1 737	8 703	23 640	8 540	11 001	75 344	1 464	0	0	0	0	130 429
31.	3.3.5.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsoló vállalkozással szemben	68 448	10 367	108 971	28 940	93 811	41 679	51 795	3 760	49 374	4 305	2 475	477 354
32.	3.3.6.	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni rész viszonyban lévő vállalk. szemben	0	357	3 246	1	1 778	0	1 770	0	0	0	0	7 152
33.	3.3.7.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési visz. lévő vállalk. szemben	1 301 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 301 280
34.	3.3.8.	Egyéb rövid lej. kötelezettségek	125 976	33 298	3 157 636	75 571	405 064	388 725	1 026 005	40 552	5 578	32 063	8 841	5 322 036
35.	3.3.8.1.	Egyéb rövid lej. kötelezettségek (miskolc Holding Zrt. és tagvállalatai)	0	0	772 284	0	0	0	0	215	0	0	0	772 284

* A követelések és a kötelezettségek a vállalkozáshoz tartozó kapcsolatok közötti kölcsönös tartozásokat mutatják

A Miskolc Holding Zrt.-n kívüli közvetett, minősített többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok követeléselei-kötelezettségei 2019.12.31-én (eFt-ban)

	A	B	C	D	E
i	Sorszám	Megnevezés	Miskolci Sportiskola Nonprofit Közhasznú Kft.	Miskolc Városi Szabadidőközpont Nonprofit Kft.	ÖSSZESEN
2.	1.	PÉNZESZKÖZÖK	127 067	81 900	208 967
3.	2.	KÖVETELÉSEK	8 447	30 787	39 234
4.	2.1.	Követelések áruszállításból és szol.-ból (Vevők)	2 267	27 463	29 730
5.	2.1.1	<i>Követelések áruszállításból és szol.-ból (Vevők) Önkormányzattal szemben</i>	0	0	0
6.	2.2.	Köv. kapcsolt vállalkozással szemben	762	0	762
7.	2.3	Köv. jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalk.szemben	0	0	0
8.	2.4	Köv. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
9.	2.5	Váltókövetelések	0	0	0
10.	2.6	Egyéb követelések	5 418	3 324	8 742
11.	2.6.1.	<i>Egyéb követelések Önkorm. szemben</i>	0	0	0
12.	3.	KÖTELEZETTSÉGEK	145 065	41 828	186 893
13.	3.1.	Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0
14.	3.2.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	103 501	0	103 501
15.	3.2.1.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0
16.	3.2.2	Tartozások kötvénykibocsátásból	0	0	0
17.	3.2.3.	Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0
18.	3.2.4.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0	0	0
19.	3.2.5.	Tartós kötelezettségek kapcsolt váll.-al szemben	0	0	0
20.	3.2.6.	Tartós kötelez. jelentős tulajdoni rész. viszonyban lévő váll.-al szemben	0	0	0
21.	3.2.7.	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő váll.-kal szemben	0	0	0
22.	3.2.8.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	103 501	0	103 501
23.	3.2.8.1	<i>Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek önkormányzattal szemben</i>	0	0	0
24.	3.3.	Rövid lejáratú kötelezettségek	41 564	41 828	83 392
25.	3.3.1.	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0
26.	3.3.1.1.	<i>Rövid lejáratú kölcsönök önkormányzattól</i>	0	0	0
27.	3.3.2.	Rövid lejáratú hitelek	0	0	0
28.	3.3.3.	Vevőktől kapott előlegek	0	0	0
29.	3.3.4.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	9 982	25 675	35 657
30.	3.3.4.1	<i>Szállítói kötelezettség önkormányzattal szemben</i>	0	0	0
31.	3.3.5.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	6 741	0	6 741
32.	3.3.6.	Rövid lejáratú kötelez. jelentős tulajdoni rész. viszonyban lévő vállalk.szemben	0	0	0
33.	3.3.7.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési visz. lévő vállalk. szemben	13 870	0	13 870
34.	3.3.8.	Egyéb rövid lej. kötelezettségek	10 971	16 153	27 124
35.	3.3.8.1.	<i>Egyéb rövid lej. kötelezettségek önkormányzattal szemben</i>	0	0	0



MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE

HATÁROZAT

...../2020.

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármestereként a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva – az alábbi határozatot hozom:

A határozat tárgya: Az ÁSZ javaslatok alapján készített Intézkedési Tervben foglalt feladatok végrehajtásáról szóló 2019. évi tájékoztató tudomásul vétele

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármestereként a 2011. évi ÁSZ vizsgálat javaslatai alapján készített Intézkedési Terv végrehajtásáról szóló 2019. évi tájékoztatót a határozat 1. és 2. melléklete szerinti tartalommal tudomásul veszem.

Felelős:

Végrehajtásért felelős:

Határidő:

Polgármester

Gazdálkodási Főosztály

azonnal

Miskolc, 2020. június „.....”

Veres Pál
polgármester

Miskolc, 2020. június „.....”

Ellenjegyzem:

Dr. Ignácz Dávid
jegyző