

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2024. 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	
1		<u>Funkciók összesen</u>					
2		Városüzemeltetés	11 028 357 000	14 758 388 140	12 842 062 393	87,0	
3		Környezetvédelem	1 300 000	226 993 989	80 921 473	35,6	
4		Vagyongazdálkodás	3 660 345 418	4 168 233 098	4 049 648 751	97,2	
5		Egészségügy	3 000 000	7 054 585	7 049 400	99,9	
6		Szociális	607 550 000	647 359 849	538 879 587	83,2	
7		Oktatás	23 400 000	50 737 000	24 738 380	48,8	
8		Kulturális és idegenforgalmi feladatok	3 614 348 735	4 216 916 844	4 122 064 382	97,8	
9		Sport	762 146 750	850 529 882	718 859 534	84,5	
10		Központilag kezelt feladatok	8 839 817 876	10 417 223 816	8 413 471 018	80,8	
11		Tartalékok	299 000 000	6 542 296	0	0,0	
12		Adósságszolgálat	1 413 586 856	18 327 758 044	18 327 758 044	100,0	
13		Miskolc Térségi Konzorcium működéséhez kapcsolódó kiadások	49 665 882	242 479 127	2 103 967	0,9	
14		ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI FELADATAI ÖSSZESEN	30 302 518 517	53 920 216 670	49 127 556 929	91,1	
15		FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	330 500 000	715 981 002	330 163 102	46,1	
16		FELÚJÍTÁSOKHOZ KAPCSOLÓDÓ MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN		84 154 566	37 917 763	45,1	
17		BERUHÁZÁS ÖSSZESEN	33 016 028 334	50 982 615 887	5 002 822 451	9,8	
18		BERUHÁZÁSOKHOZ KAPCSOLÓDÓ MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN		2 042 039 351	1 845 180 611	90,4	
19		ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN *	63 649 046 851	107 745 007 476	56 343 640 856	52,3	
20		* Ebből:					
21		- Kötelezően ellátandó feladatok	61 212 916 743	104 434 696 053	53 556 089 283	51,3	
22		- Önként vállalt feladatok	2 436 130 108	3 310 311 423	2 787 551 573	84,2	
23		* Ebből:					
24		- Működési kiadások	29 468 447 069	37 745 513 083	32 709 757 799	86,7	
25		- Finanszírozási kiadások	834 071 448	18 300 897 504	18 300 897 504	100,0	
26		- Felhalmozási kiadások	33 346 528 334	51 698 596 889	5 332 985 553	10,3	

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2024. 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	
27	01101101- -01101632	<u>Városüzemeltetés</u>					Ráépült a maradvány, Belső átcsoportosítás, Bevéttel fedezett előirányzat módosítás
28		<u>Kötelezően ellátandó feladatok:</u>					
29		Városüzemeltetési feladatok (10. melléklet)	3 029 375 000	4 360 608 509	3 214 965 104	73,7	
30		<u>Társaságok támogatása</u>					
31		Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. támogatása:					
32	01104055	Miskolci Állatkert és Kultúrpark működési támogatás	110 800 000	123 465 685	114 232 315	92,5	Ráépült a maradvány
33	01104069	Állategészségügyi telep üzemeltetése	60 000 000	65 166 660	60 166 660	92,3	Ráépült a maradvány
34	01104054	Egyedi közfoglalkoztatotti program	31 200 000	33 800 000	31 200 000	92,3	Ráépült a maradvány
35	01104053	Önkormányzati közfoglalkoztatás önrésze	65 000 000	70 416 660	65 803 670	93,4	Ráépült a maradvány
36	01104052	Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. működési támogatás	1 190 355 000	1 274 288 650	1 274 288 650	100,0	Ráépült a maradvány, Belső átcsoportosítás
37	01104056	Közműutak fenntartásának támogatása	37 992 000	41 158 000	41 158 000	100,0	Ráépült a maradvány
38		<u>Miskolci Városi Közlekedési Zrt. támogatása:</u>					
39	01104050	MVK Zrt. működési támogatás (önkormányzati)	4 949 233 000	5 839 093 706	5 836 593 706	100,0	Ráépült a maradvány, Belső átcsoportosítás
40	01104068	MVK Zrt. 2015. évi közszolgáltatási ellentételezés		414 233 000	414 233 000	100,0	Ráépült a maradvány
41	01104070	MVK Zrt. 2016. évi közszolgáltatási ellentételezés		85 767 000	85 767 000	100,0	Ráépült a maradvány
42		<u>Miskolci Vízművek Kft. támogatása:</u>					
43	01104067	MIVIZ Kft. települési folyékony hulladék elszállításához kapcsolódó támogatás	76 000 000	455 887 080		0,0	Ráépült a maradvány, Belső átcsoportosítás
44	01104075	MIVIZ Kft. támogatása (lakossági ivóvíz- és csatorna szolgáltatás állami támogatása)		13 944 400	13 944 400	100,0	Bevéttel fedezett előirányzat módosítás
45		<u>Parkoltatási szolgáltatással kapcsolatos kiadások:</u>					
46	01104079	Parkoltatási szolgáltatás kiadásai	700 000 000	851 303 948	837 417 768	98,4	Ráépült a maradvány, Belső átcsoportosítás, Bevéttel fedezett előirányzat módosítás
47	01104080	Parkoltatási célú területek bérleti díja	25 000 000	29 559 686	24 285 158	82,2	Ráépült a maradvány, Bevéttel fedezett előirányzat módosítás
48		<u>Egyéb feladatok:</u>					
49	01114019	Főépítési feladatok	3 000 000	4 360 960	2 325 566	53,3	Ráépült a maradvány, Belső átcsoportosítás, Bevéttel fedezett előirányzat módosítás
50	01114005	Főkezelési feladatok	500 000	1 100 000	330 480	30,0	Ráépült a maradvány, Bevéttel fedezett előirányzat módosítás
51	01114020	Városrendezési feladatok	2 000 000	5 817 500		0,0	Ráépült a maradvány
52	01114007	Gispán térinformatikai portál üzemeltetése	1 800 000	2 923 050	292 100	10,0	Ráépült a maradvány, Belső átcsoportosítás
53	01114022	Bogáncai utcai naperőmű telep üzemeltetése - Miskolc Holding Zrt.	3 500 000	22 243 653	12 560 967	56,5	Ráépült a maradvány
54	01114013	Mátra-Bükk turisztikai térség fejlesztése és pozicionálása (GINOP pályázat)		245 700		0,0	Előző évi maradvány
55	01105001	2021-2027. ITS TOP Plusz Stratégia		97 813 892	9 896 194	10,1	Előző évi maradvány, Belső átcsoportosítás
56	01105002	TOP Plusz szakértői szolgáltatások		13 000 000		0,0	Bevéttel fedezett előirányzat módosítás
57	01105003	TOP Plusz Szociális városrehabilitációs ESZA beavatkozások Lyukóvölgyben		9 800 000		0,0	Bevéttel fedezett előirányzat módosítás
58	01105004	TOP Plusz Szinva zöld folyosó kialakítás		7 000 000		0,0	Bevéttel fedezett előirányzat módosítás
59	01105005	TOP Plusz Főtér fejlesztése		7 800 000		0,0	Bevéttel fedezett előirányzat módosítás
60		Kötelezően ellátandó feladatok összesen	10 285 755 000	13 830 797 739	12 039 460 738	87,0	

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2024. 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	
		Önként vállalt feladatok:					
61							
62	01101203-						
	-01101633	Városüzemeltetési feladatok (10. melléklet)	139 602 000	205 527 176	152 169 917	74,0	Ráépült a maradvány, Belső átcsoportosítás, Bevéttellel fedezett előirányzat módosítás
63		<u>Társaságok támogatása</u>					
64		Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. támogatása:					
65	01101435	Választókerületi feladatok	38 000 000	56 565 652	49 521 145	87,5	Ráépült a maradvány, Belső átcsoportosítás
66		<u>Miskolci Fürdők Kft. támogatása:</u>					
67	01104078	Miskolci Fürdők Kft. működési támogatása	550 000 000	575 000 000	575 000 000	100,0	Ráépült a maradvány
68		<u>Egyéb feladatok:</u>					
69	01114024	Vállalkozásfejlesztési Alap	15 000 000	87 133 574	22 546 594	25,9	Ráépült a maradvány
70	01114011	Társadalmi együttműködés erősítése (TOP támogatás)				0,0	
71	01114014	- Társadalmi integrációt elősegítő beavatkozások a Vasgyárban (TOP támogatás)		70 955	70 955	100,0	Előző évi maradvány, Belső átcsoportosítás
72	01114015	- Társadalmi együttműködés erősítése Lyukóvölgyben (TOP támogatás)		3 293 044	3 293 044	100,0	Előző évi maradvány, Bevéttellel fedezett előirányzat módosítás
73		Önként vállalt feladatok összesen	742 602 000	927 590 401	802 601 655	86,5	
74		Városüzemeltetés mindösszesen	11 028 357 000	14 758 388 140	12 842 062 393	87,0	

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2024. 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	
75		<u>Környezetvédelem</u>					
76		<u>Kötelezően ellátandó feladatok:</u>					
77	02102003	Helyi Környezetvédelmi Alap Célelőirányzat	100 000	5 103 502	1 355 375	26,6	Ráépült a maradvány
78	02102011	Épített és természeti környezet védelme	500 000	500 000		0,0	
79	02102012	Mobilitási Hét megrendezése	500 000	1 000 000	200 000	20,0	Ráépült a maradvány
80	02102022	LIFE IP HungAiry levegőtisztaság-védelmi pályázat (levegőtisztaság-védelem, tudatformálás, szennyezés csökkentés, környezetvédelmi rendezvények)		70 228 648	62 197 757	88,6	Előző évi maradvány
81	02102023	Klímastratégia kidolgozása és klímatudatos szemléletformálás megvalósítása a városi lakosság körében - KEHOP támogatás		568 697		0,0	Előző évi maradvány
82	02102025	100 klímasemleges város misszió		21 351 400	14 755 435	69,1	Előző évi maradvány, Belső átcsoportosítás, Bevéttel fedezett előirányzat módosítás
83	02102020	"I4 Solar, Borsod" - EU CF projekt		6 801 741		0,0	Előző évi maradvány
84	02102026	MODENT pályázat (pilot projekt)		117 000 000		0,0	Bevéttel fedezett előirányzat módosítás
85		Kötelezően ellátandó feladatok összesen	1 100 000	222 553 988	78 508 567	35,3	
86		<u>Önként vállalt feladatok:</u>					
87	02102013	Közösségi Gyűlés szervezése		1 580 020	1 430 020	90,5	Előző évi maradvány
88	02102004	ICLEI tagdíj	200 000	200 000	197 595	98,8	
89	02102024	DISTENDER projekt		2 659 981	785 291	29,5	Előző évi maradvány, Bevéttel fedezett előirányzat módosítás
90		Önként vállalt feladatok összesen	200 000	4 440 001	2 412 906	54,3	
91		Környezetvédelem mindösszesen	1 300 000	226 993 989	80 921 473	35,6	

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2024. 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	
92		<u>Vagyongazdálkodás</u>					
93		<u>Kötelezően ellátandó feladatok:</u>					
94	03104003	Különféle kártalanítások	500 000	2 133 862		0,0	Ráépült a maradvány
95	03104004	Kártalanításhoz, kisajátításhoz kapcsolódó költségek	1 000 000	5 715 324	2 458 156	43,0	Ráépült a maradvány, Belső átcsoportosítás
96	03104005	Földhivatali eljárási díjak	300 000	300 000	288 800	96,3	
97	03105022	Kórház u. 1. sz. alatti ingatlan üzemeltetésével kapcsolatos kiadások	150 000 000	287 198 139	195 700 544	68,1	Ráépült a maradvány, Belső átcsoportosítás, Bevéttellel fedezett előirányzott módosítás
98	03105023	Művészeti Iskola épületének üzemeltetése	200 000	58 813	33 413	56,8	Belső átcsoportosítás
99	03105024	Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése	14 000 000	13 860 157	8 252 880	59,5	Ráépült a maradvány, Belső átcsoportosítás, Belső átcsoportosítás
100	03105008	ÁFA rendezés (NAV)	713 389 778	1 037 330 000	1 037 330 000	100,0	Belső átcsoportosítás, Bevéttellel fedezett előirányzatt módosítás
101	03105018	Szociális bérletkiosztással összefüggő követelésvásárláshoz kapcsolódó egyéb kiadások	500 000	1 164 350	1 043 629	89,6	Ráépült a maradvány, Belső átcsoportosítás, Bevéttellel fedezett előirányzott módosítás
102		<u>Miskolc Holding Zrt.-hez kapcsolódó kiadások:</u>					
103	03105013	Bérleményszolgáltatás kiadásai	2 340 165 000	2 359 159 302	2 359 159 302	100,0	Ráépült a maradvány, Belső átcsoportosítás, Bevéttellel fedezett előirányzott módosítás
104	03105002	Bérleményszolgáltatással kapcsolatos befizetendő ÁFA	414 590 640	397 339 000	397 339 000	100,0	Belső átcsoportosítás
105		Kötelezően ellátandó feladatok összesen	3 634 645 418	4 104 258 947	4 001 605 724	97,5	
106		<u>Önként vállalt feladatok:</u>					
107	03105020	Egyéb vagyongazdálkodással kapcsolatos költségek	25 000 000	63 274 151	47 473 971	75,0	Ráépült a maradvány, Belső átcsoportosítás, Bevéttellel fedezett előirányzott módosítás
108	03105019	Önkormányzati vagyon biztosításával kapcsolatos kiadások	700 000	700 000	569 056	81,3	
109		Önként vállalt feladatok összesen	25 700 000	63 974 151	48 043 027	75,1	
110		Vagyongazdálkodás mindösszesen	3 660 345 418	4 168 233 098	4 049 648 751	97,2	

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2024. 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	
111		<u>Egészségügy</u>					
112		<u>Kötelezően ellátandó feladatok:</u>					
113	04106001	Egészségügyi alapellátás működtetése		2 233 585	2 228 400	99,8	Előző évi maradvány, Belső átcsoportosítás,
114	04106020	Orvosi műhiba perek miatti kártérítés		321 000	321 000	100,0	Bevétellel fedezett előirányzat módosítás
							Belső átcsoportosítás
115		Kötelezően ellátandó feladatok összesen	0	2 554 585	2 549 400	99,8	
116		<u>Önként vállalt feladatok:</u>					
117	04106002	Drogambulancia működtetés támogatás (Drogambulancia Alapítvány)	1 500 000	3 000 000	3 000 000	100,0	Ráépült a maradvány
118	04106005	Lelkisegély Szolgálat támogatása (Miskolci Lelkisegély Telefonszolgálatért Alapítvány)	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100,0	
119		Önként vállalt feladatok összesen	3 000 000	4 500 000	4 500 000	100,0	
120		Egészségügy mindösszesen	3 000 000	7 054 585	7 049 400	99,9	
121		<u>Szociális</u>					
122		<u>Kötelezően ellátandó feladatok:</u>					
123		Krízis helyzetben lévők számára nyújtott támogatás:					
124	05105206	Rendkívüli települési támogatás	8 000 000	8 000 000	7 427 000	92,8	
125		Gyermekneveléshez, tanulás elősegítéséhez nyújtott támogatás:					
126	05106105	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	15 000 000	12 718 352	6 023 538	47,4	Ráépült a maradvány, Bevétellel fedezett előirányzat módosítás
127		Hajléktalan ellátást biztosító szervezetek támogatása:					
128	05106252	Minorita Rend támogatása (népkonyha)	500 000	1 000 000	1 000 000	100,0	Ráépült a maradvány
129	05106254	Hajléktalan személyek ellátását biztosító szervezetek támogatása	18 500 000	18 500 000	18 500 000	100,0	
130		Személyes gondoskodást nyújtó szociális szervezetek támogatása					
131	05106253	Fogyatékos személyek nappali ellátását biztosító szervezetek támogatása	5 000 000	5 000 000	5 000 000	100,0	
132	05106255	Szenvedélybetegek nappali ellátását biztosító szervezetek támogatása	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,0	
133		Egyéb szociális feladatok:					
134	05106402	Közköltséges temetés	5 000 000	19 166 468	10 853 792	56,6	Ráépült a maradvány, Belső átcsoportosítás
135		Kötelezően ellátandó feladatok összesen	54 000 000	66 384 820	50 804 330	76,5	

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2024. 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	
136		Önként vállalt feladatok:					
137		<u>Lakhatást elősegítő támogatás:</u>					
138	05105053	Települési támogatás lakásfenntartás kiadásaihoz	20 000 000	11 017 000	9 972 000	90,5	Belső átcsoportosítás
139		<u>Gyermekekneveléshez, tanulás elősegítéséhez nyújtott támogatások:</u>					
140	05106102	Gyermekekétképzési támogatás	500 000	504 674	31 980	6,3	Ráépült a maradvány
141	05106104	Alsó tagozatos tanulók kedvezményes utaztatása	1 000 000	414 180	247 500	59,8	Ráépült a maradvány, Belső átcsoportosítás
142	05106108	Ifjúságvédelmi támogatás	500 000	500 000	220 875	44,2	
143	05106110	Fiatalkor önálló életkezdési támogatása (Start számla - Babakötvény)	1 500 000	500 000	320 000	64,0	Belső átcsoportosítás
144	05106109	Születési támogatás	1 500 000	1 500 000	1 140 000	76,0	
145	05106100	BURSA HUNGARICA felsőoktatási ösztöndíj	15 050 000	1 600 000	1 600 000	100,0	Belső átcsoportosítás
146	05106107	Iskolakezdési támogatás	12 000 000	2 070 000	1 381 883	66,8	Belső átcsoportosítás
147		<u>Egészségi állapot megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadások</u>					
148	05106151	Települési támogatás gyógyszerkiadások viseléséhez	6 000 000	2 385 500	1 911 000	80,1	Belső átcsoportosítás
149		<u>Civil szervezetek támogatása:</u>					
150	05106303	Szociális feladatot ellátó civil szervezetek támogatása	2 500 000	2 953 330	2 600 000	88,0	Ráépült a maradvány, Bevéttel fedezett előirányzat módosítás
151		<u>Egyéb szociális feladatok:</u>					
152	05106410	Társadalmi felzárkóztatás		40 000	40 000	100,0	Előző évi maradvány
153	05106454	Salkaházi Sára Miskolc program	450 000 000	406 000 000	376 452 000	92,7	Belső átcsoportosítás
154	05105300	Segélyek postaköltsége	25 000 000	5 000 000	0	0,0	Belső átcsoportosítás
155	05106256	Lyukóvölgyi szociális célú épületek működtetése	1 000 000	4 559 532	3 497 310	76,7	Ráépült a maradvány, Belső átcsoportosítás
156	05106258	Magyar Máltai Szeretetszolgálat jelenlét programok	15 000 000	25 500 000	13 500 000	52,9	Ráépült a maradvány
157	05106106	Temetési támogatás	2 000 000	2 000 000	1 440 000	72,0	
158	05106259	Kezdeményezés az innovatív integrált beavatkozásokért Miskolcon – 4IM (Miskolc legyen egy város mindenki számára)		114 088 233	73 720 709	64,6	Előző évi maradvány, Bevéttel fedezett előirányzat módosítás
159	05106450	Szociális infrastruktúra fejlesztése		342 580		0,0	Előző évi maradvány
160		Önként vállalt feladatok összesen	553 550 000	580 975 029	488 075 257	84,0	
161		Szociális mindösszesen	607 550 000	647 359 849	538 879 587	83,2	

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2024. 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	
162		Oktatás					
163		Kötelezően ellátandó feladatok:					
164	06107001	Óvodai fejlesztésekhez kapcsolódó működési kiadások		1 000 000	508 318	50,8	Előző évi maradvány
165		Kötelezően ellátandó feladatok összesen	0	1 000 000	508 318	50,8	
166		Önként vállalt feladatok:					
167		Ifjúságpolitikával kapcsolatos feladatok:					
168	06107208	Célpont Községi Tér	3 500 000	12 850 000	12 850 000	100,0	Belső átcsoportosítás
169		Mozgássérült óvodás és általános iskolás gyermekek szállítása:					
170	06107204	- Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület	3 500 000	4 900 000	4 900 000	100,0	Ráépült a maradvány
171	06107205	- Szimbíózis Alapítvány	4 000 000	5 500 000	2 800 000	50,9	Ráépült a maradvány
172	06107206	Pont Ott Party (felvételi ponthatárokat kihirdető rendezvény)	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100,0	
173	06107306	Kiváló teljesítményt nyújtó tanulók elismerése	500 000	1 117 663	886 750	79,3	Ráépült a maradvány
174	06107402	Diákpolgármester választás	100 000	250 000		0,0	Ráépült a maradvány
175	06107403	Városi Diák Tanács működtetése	7 000 000	7 600 000		0,0	Ráépült a maradvány, Belső átcsoportosítás
176	06107404	Ifjúsági programok, kulturális rendezvények	3 000 000	323 700		0,0	Ráépült a maradvány, Belső átcsoportosítás
177		Egyéb feladatok:					
178	06107004	Idősek Tanácsa	150 000	150 000	33 260	22,2	
179	06107005	Nemzetiségek Napja	150 000	1 327 000	260 052	19,6	Ráépült a maradvány, Belső átcsoportosítás
180	06107307	Helyi identitást és kohéziót erősítő önkormányzati programok (TOP támogatás)		6 739 515		0,0	Előző évi maradvány
181	061073071	- "Legyünk együtt, Tegyünk együtt" (TOP támogatás)		5 679 372		0,0	Előző évi maradvány
182	061073073	- Miskolc Te vagy! (TOP támogatás)		799 750		0,0	Előző évi maradvány
183	06107310	Miskolci és kassai iskolák adventi együttműködése (magyar-magyar közösségi kapcsolatok támogatása)		1 000 000	1 000 000	100,0	Előző évi maradvány
184		Önként vállalt feladatok összesen	23 400 000	49 737 000	24 230 062	48,7	
185		Oktatás mindösszesen	23 400 000	50 737 000	24 738 380	48,8	

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2024. 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	
186		<u>Kulturális és idegenforgalmi feladatok</u>					
187		<u>Kötelezően ellátandó feladatok:</u>					
188		<u>Kulturális szervezetek támogatása:</u>					
189	07108201	CINE-MIS Nonprofit Kft. működési támogatása	75 682 000	87 147 000	87 147 000	100,0	Belső átcsoportosítás
190	07108202	CINE-MIS Nonprofit Kft. kölcsön biztosítása	40 000 000	40 000 000	40 000 000	100,0	
191	07108214	Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Kft. támogatása	1 682 117 154	1 759 826 303	1 759 826 303	100,0	Belső átcsoportosítás
192	07108215	Miskolci Csodamalom Bábszínház Nonprofit Kft. támogatása	150 026 208	145 026 208	145 026 208	100,0	Belső átcsoportosítás
193	07108216	Miskolci Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. támogatása	503 603 000	566 593 511	566 593 511	100,0	Ráépült a maradvány, Belső átcsoportosítás, Bevéttel fedezett előirányzat módosítás
194	07108217	Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft. támogatása	493 028 265	515 028 265	503 028 265	97,7	Belső átcsoportosítás
195		<u>Egyéb feladatok:</u>					
196	07108306	- II. Rákóczi Ferenc Könyvtár visszatérítendő támogatás	30 000 000	30 000 000	20 000 000	66,7	
197		Kötelezően ellátandó feladatok összesen	2 974 456 627	3 143 621 287	3 121 621 287	99,3	
198		<u>Önként vállalt feladatok:</u>					
199		<u>Rendezvények támogatása:</u>					
200	07108016	Kulturális rendezvények támogatása	133 500 000	472 432 707	412 862 409	87,4	Ráépült a maradvány, Belső átcsoportosítás
201		<u>Kulturális szervezetek támogatása:</u>					
202	07108200	Miskolci Kommunikációs Nonprofit Kft. működtetés támogatása	400 000 000	472 500 000	472 500 000	100,0	Ráépült a maradvány, Belső átcsoportosítás
203	07108218	MIDMAR Nonprofit Kft. működési támogatása	68 192 108	81 214 216	81 214 216	100,0	Ráépült a maradvány, Belső átcsoportosítás
204	07108220	Színvavölgyi Néptáncgyűttes támogatása	2 000 000	3 000 000	3 000 000	100,0	Ráépült a maradvány
205		<u>Egyéb kulturális feladatok:</u>					
206	07108411	Város által alapított díjak	15 000 000	18 882 853	18 057 353	95,6	Ráépült a maradvány, Belső átcsoportosítás
207	07108308	Miskolc város védett síremlékei	1 000 000	1 000 000	804 750	80,5	
208	07108259	Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Bükkszentlászló Községi ház működési támogatás	1 200 000	1 400 000	1 200 000	85,7	Belső átcsoportosítás
209	07108304	Szociális Munka napja rendezvény kiadásai	500 000	636 500	548 412	86,2	Ráépült a maradvány, Belső átcsoportosítás
210	07108303	Mikulásvonat költségeihez hozzájárulás		1 015 000		0,0	Belső átcsoportosítás
211		<u>Idegenforgalmi feladatok</u>					
212	07108366	Idegenforgalmi Alap	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100,0	
213	07108359	Városmarketing	17 000 000	19 714 281	8 755 955	44,4	Ráépült a maradvány, Belső átcsoportosítás
214		Önként vállalt feladatok összesen	639 892 108	1 073 295 557	1 000 443 095	93,2	
215		Kulturális és idegenforgalmi feladatok mindösszesen:	3 614 348 735	4 216 916 844	4 122 064 382	97,8	

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2024. 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	
216		Sport					
217		Kötelezően ellátandó feladatok:					
218		<u>Sportlétesítmények üzemeltetése:</u>					
219		Miskolci Sportiskola Nonprofit Közhasznú Kft. kiadásai:					
220	08107313	- működési támogatás (sportutánpótlás képzés)	128 560 750	153 585 343	147 085 343	95,8	Ráépült a maradvány, Belső átcsoportosítás
221	08107310	- kötelező úszásoktatás	19 500 000	19 500 000	19 500 000	100,0	
222	08107314	Miskolc Városi Szabadidőközpont Nonprofit Kft. működési támogatás	65 000 000	60 000 000	60 000 000	100,0	Belső átcsoportosítás
223		Miskolci Sportcentrum Kft. kiadásai:					
224	08107301	- Sportlétesítmények üzemeltetése	306 000 000	306 000 000	306 000 000	100,0	
225		<u>Ifjúságpolitikával kapcsolatos feladatok:</u>					
226	08107200	- Diáksport támogatása (Miskolc Városi Diáksport Szövetség)	4 000 000	7 404 970	7 404 970	100,0	Ráépült a maradvány, Bevéttel fedezett előirányzat módosítás
227		Kötelezően ellátandó feladatok összesen	523 060 750	546 490 313	539 990 313	98,8	
228		Önként vállalt feladatok:					
229	08107317	Miskolci Sportcentrum Kft. működési támogatás	84 886 000	86 631 000	86 631 000	100,0	Belső átcsoportosítás
230		<u>Rendezvények támogatása:</u>					
231	08107113	Barátság Maraton	500 000	1 200 000	1 200 000	100,0	Belső átcsoportosítás
232	08107138	Bükki Hegyi Maraton	500 000	1 900 000	1 900 000	100,0	Belső átcsoportosítás
233	08107142	Kiemelt sportesemények támogatása	4 500 000	13 886 315	12 982 129	93,5	Ráépült a maradvány, Belső átcsoportosítás
234	08107331	Kassa - Miskolc Ultramarathon	500 000	1 800 000	1 800 000	100,0	Belső átcsoportosítás
235		<u>Városi szinten kiemelt egyesületek létesítményhasználati és versenyeztetésének támogatása:</u>					
236	08107015	Egyesületi támogatások	22 000 000	51 200 000	37 700 000	73,6	Belső átcsoportosítás, Bevéttel fedezett előirányzat módosítás
237		<u>Kiemelt egyesületi támogatások:</u>					
238	08107345	DVTK egyesületi támogatások	100 000 000	110 000 000	10 000 000	9,1	Ráépült a maradvány
239	08107021	Miskolci Vízilabda Club	20 000 000	20 000 000	20 000 000	100,0	
240		<u>Egyéb feladatok:</u>					
241	08107050	Sport Mecénás Alap	1 200 000	1 308 000	1 308 000	100,0	Ráépült a maradvány
242	08107339	Eredményes miskolci sportolókkal kapcsolatos díjazások, támogatások	2 000 000	4 984 774	3 728 092	74,8	Ráépült a maradvány, Belső átcsoportosítás
243	08107201	Miskolci Olimpiai Reménységek támogatása		1 620 000	1 620 000	100,0	Ráépült a maradvány, Belső átcsoportosítás
244	08107344	TAO Sportfejlesztési Program pályázatok önrésze	3 000 000	9 509 480		0,0	Ráépült a maradvány, Belső átcsoportosítás
245		Önként vállalt feladatok összesen	239 086 000	304 039 569	178 869 221	58,8	
246		Sport mindösszesen:	762 146 750	850 529 882	718 859 534	84,5	

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2024. 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	
247		<u>Központilag kezelt feladatok</u>					
248		<u>Kötelezően ellátandó feladatok:</u>					
249		<u>Nemzetiségi önkormányzatok támogatása</u>					
250	10105275	- Bolgár	1 400 000	1 400 000	1 400 000	100,0	
251	10105276	- Görög	1 400 000	1 400 000	1 400 000	100,0	
252	10105278	- Lengyel	1 400 000	1 400 000	1 400 000	100,0	
253	10105279	- Német	1 400 000	1 400 000	1 400 000	100,0	
254	10105280	- Roma	1 400 000	1 400 000	1 400 000	100,0	
255	10105281	- Ruszin	1 400 000	1 400 000	1 400 000	100,0	
256	10105283	- Szlovák	1 400 000	1 400 000	1 400 000	100,0	
257	10105284	- Ukrán	1 400 000	1 400 000	1 400 000	100,0	
258	10105285	- Örmény	1 400 000	1 400 000	1 400 000	100,0	
259		<u>Közbiztonsági és rendvédelmi feladatok:</u>					
260	10111101	Közbiztonság, polgárőrség támogatása	3 000 000	168 025 000	24 700 000	14,7	Belső átcsoportosítás, Bevéttel fedezett előirányzat módosítás
261	10111116	Közbiztonság és közrend védelmével összefüggő feladatok támogatása	50 000 000	65 319 668	45 319 668	69,4	Ráépült a maradvány
262	10111100	Közbiztonsági megelőzés, védekezés, helyreállítási feladatok	1 445 000	2 567 680	1 299 160	50,6	Ráépült a maradvány, Bevéttel fedezett előirányzat módosítás
263		<u>Egyéb feladatok:</u>					
264	10112352	Választott tisztségviselők juttatásai	222 935 998	278 656 998	262 886 937	94,3	Ráépült a maradvány, Belső átcsoportosítás
265	10105550	Elszámolás az államháztartással	310 000 000	231 325 386	15 140 395	6,5	Ráépült a maradvány, Belső átcsoportosítás, Bevéttel fedezett előirányzat
266	10105552	Államháztartáson belüli megelőlegezések		892 508 093	440 799 684	49,4	Előző évi maradvány
267	10105554	Önkormányzat feladatalapú támogatásával kapcsolatos elszámolás		965 427 940		0,0	Előző évi maradvány
268	10105553	Szolidaritási hozzájárulás	4 480 892 867	4 480 892 867	4 480 892 867	100,0	
269	10111503	Önkormányzati közfoglalkoztatás	12 000 000	31 501 546	27 531 676	87,4	Bevéttel fedezett előirányzat módosítás
270	10109001,14	Önkormányzati igazgatási kiadások	270 000 000	392 986 375	331 671 932	84,4	Ráépült a maradvány, Belső átcsoportosítás
271	10109012	Önkormányzatnál foglalkoztatottak kiadásai	105 000 000	62 973 120	62 592 120	99,4	Belső átcsoportosítás
272	10109009	Diákmunka támogatása		7 729 513	7 729 513	100,0	Bevéttel fedezett előirányzat módosítás, Belső átcsoportosítás
273	10109010	Informatikai support, működési kiadások	13 000 000	19 826 278	16 600 170	83,7	Belső átcsoportosítás, Bevéttel fedezett előirányzat módosítás
274	10113463	Informatikai feladatok ellátása (Miskolc Holding Zrt.)	50 000 000	142 111 724	84 368 634	59,4	Ráépült a maradvány, Belső átcsoportosítás
275	10113500	Közétkeztetéssel összefüggő feladatok kiadásai	2 300 194 011	2 358 584 302	2 358 584 302	100,0	Bevéttel fedezett előirányzat módosítás
276	10111003	ASP, elektronikus ügyintézés	50 000	50 000		0,0	
277	10113514	Koronavírus adomány felhasználás		2 377 611	2 377 610	100,0	Előző évi maradvány
278	10113521	2025. évi bérfejlesztés kiadásai	800 000 000			0,0	Belső átcsoportosítás
279		Kötelezően ellátandó feladatok összesen	8 631 117 876	10 115 464 101	8 175 094 668	80,8	

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2024. 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	
280		Önként vállalt feladatok:					
281		Különböző alapok támogatása:					
282		<u>Mecénási Alapok:</u>					
283	10108024	- Kulturális rendezvények és feladatok támogatása - Mecénási Alap	32 000 000	80 552 233	76 027 346	94,4	Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás
284	10108050	- Bizottság által felosztható Mecénási Alap	3 000 000	3 400 000	3 250 000	95,6	Ráépült a maradvány
285	10113051- -10113058	- Polgármesteri, alpolgármesteri Mecénási Alap	6 800 000	17 264 707	15 964 707	92,5	Ráépült a maradvány, Belső átcsoportosítás, Bevétellel fedezett előirányzat módosítás
286	10112201- -10112219	Választókerületi Alap	38 000 000	33 035 450	33 029 760	100,0	Ráépült a maradvány, Belső átcsoportosítás, Bevétellel fedezett előirányzat módosítás
287	10112301- -10112318	Választókerületi Alap		11 805 684	4 500 000	38,1	Belső átcsoportosítás
288		<u>Különböző szervezetek támogatása, költség hozzájárulások, tagdíjak:</u>					
289	10113071	Megyei Jogú Városok Szövetsége tagdíj	4 900 000	4 400 000	4 357 440	99,0	Belső átcsoportosítás
290		<u>Ifjúságpolitikai feladatok</u>					
291	10105300	Fiatalok első lakáshoz jutásának pénzügyi támogatása		7 063 655	5 204 519	73,7	Előző évi maradvány
292		<u>Egyéb feladatok:</u>					
293	10113470	Testvérvárosi kapcsolatok	5 000 000	5 000 000	2 518 958	50,4	
294	10113461	Közbeszerzési tevékenység ellátásával összefüggő kiadások	3 000 000	26 785 250	18 497 800	69,1	Ráépült a maradvány, Belső átcsoportosítás
295	10113072	Önkormányzati alapítású közalapítványok támogatása	1 000 000	3 472 401	3 413 002	98,3	Ráépült a maradvány, Belső átcsoportosítás, Bevétellel fedezett előirányzat módosítás
296	10113473	Nyugdíjas klubok támogatása	3 500 000	3 600 000	3 300 000	91,7	Ráépült a maradvány
297	10113073	Civil szervezetek támogatása	1 000 000	1 000 000	500 000	50,0	
298	10111001	Stratégiai célú kiadások	30 000 000	39 130 958	19 020 923	48,6	Ráépült a maradvány, Belső átcsoportosítás
299	10113472	Kommunikációs feladatok	15 000 000	16 000 000	13 274 157	83,0	Ráépült a maradvány, Belső átcsoportosítás
300	10113489	Miskolc Megyei Jogú Város Foglalkoztatási Paktum Programja (TOP támogatás)		13 500	13 500	100,0	Előző évi maradvány, Belső átcsoportosítás
301	10113082	Közösségi és társadalmi részvétel kiadásai	60 000 000	7 196 966	2 833 711	39,4	Ráépült a maradvány, Belső átcsoportosítás
302	10113080	Részvételi pontok kialakítása		2 000 000		0,0	Előző évi maradvány
303	10113081	Részvételéségi programhoz kapcsolódó tájékoztatás, kommunikáció és nyilvánosság kiadásai		2 489 406	16 355	0,7	Előző évi maradvány
304	10113469	Esélyegyenlőségi feladatok	2 000 000	2 000 000	396 000	19,8	
305	10113090	Leszakadó városrészek integrációja	2 500 000	2 643 990	466 349	17,6	Ráépült a maradvány, Belső átcsoportosítás
306	10113515	Nemzetközi tevékenység	1 000 000	1 000 000	29 736	3,0	
307	10111005	Posta üzemeltetési hozzájárulás		31 905 515	31 762 087	99,6	Előző évi maradvány, Belső átcsoportosítás
308		Önként vállalt feladatok összesen	208 700 000	301 759 715	238 376 350	79,0	
309		Központilag kezelt feladatok mindösszesen	8 839 817 876	10 417 223 816	8 413 471 018	80,8	

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2024. 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	
310		<u>Tartalékok</u>					Ráépült a maradvány, Belső átcsoportosítás, Bevétellel fedezett előirányzat módosítás
311		<u>Kötelezően ellátandó feladatok:</u>					
312		11105001 Általános tartalék	269 000 000	6 542 296		0,0	
313		Céltartalékok:					
314	11105005	- Céltartalék az iparüzési adóbevételek célirányos felhasználására	30 000 000				Belső átcsoportosítás
315		Kötelezően ellátandó feladatok összesen	299 000 000	6 542 296	0	0,0	
316		Tartalékok mindösszesen	299 000 000	6 542 296	0	0,0	
317		<u>Adósságszolgálat</u>					Belső átcsoportosítás
318		<u>Kötelezően ellátandó feladatok:</u>					
319		11105037- -11105064 Hiteltörlesztés	834 071 448	880 699 610	880 699 610	100,0	
320	11105015	Kamatfizetés	579 515 408	488 753 898	488 753 898	100,0	Belső átcsoportosítás
321	11105030	Likviditási célú hitel állományváltozása		15 653 549 836	15 653 549 836	100,0	Bevétellel fedezett előirányzat módosítás
322	14000001	Betétlekötések elszámolása		1 000 000 000	1 000 000 000	100,0	Bevétellel fedezett előirányzat módosítás
323	11105080	Államkötvénnyel kapcsolatos elszámolások		304 754 700	304 754 700	100,0	Bevétellel fedezett előirányzat módosítás
324		Kötelezően ellátandó feladatok összesen	1 413 586 856	18 327 758 044	18 327 758 044	100,0	
325		Adósságszolgálat mindösszesen	1 413 586 856	18 327 758 044	18 327 758 044	100,0	
326		<u>Miskolc Térségi Konzorcium működéséhez kapcsolódó kiadások</u>					Ráépült a maradvány, Bevétellel fedezett előirányzat módosítás
327		<u>Kötelezően ellátandó feladatok:</u>					
328		18100000 Miskolc Térségi Konzorcium működéséhez kapcsolódó kiadások	49 665 882	242 479 127	2 103 967	0,9	
329		Kötelezően ellátandó feladatok összesen	49 665 882	242 479 127	2 103 967	0,9	
330		Miskolc Térségi Konzorcium működéséhez kapcsolódó kiadások mindösszesen	49 665 882	242 479 127	2 103 967	0,9	