



**A 2025. ÉVI BERUHÁZÁSOK ÉS KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK  
I-XII. havi teljesítése**

													Ft-ban
A	B	C	D	E	F	G	H	I-XII. havi teljesítés				M	
								I	J	K	L		
Feladat ügylet kódja	Megnevezés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			I-XII. havi teljesítés				Műszaki készségteljesítési fok %-a	
		Beruházás	Működés	Összesen	Beruházás	Működés	Összesen	Beruházás	Működés	Összesen	%		
26	01301430	- Térfelügyeleti fejlesztési kiadások	17 459 960		17 459 960	21 847 587	342 900	22 190 487	1 651 402	0	1 651 402	7%	80
27	01301130	- TOP 2014-2020. évek projekt keretsor			0	5 228 084 954	0	5 228 084 954	0	0	0	0%	-
28	01301162	- TOP Plusz Városfejlesztési Program 2021-2027. keretsor			0	12 019 849 380	0	12 019 849 380	0	0	0	0%	-
29		<b>- Egyéb feladatok</b>											
30	01301521	- Zöld város kialakítása - TOP 6.3.2 támogatás											
31	01301533	- Diósgyőri városközpont integrált rehabilitációja (TOP támogatás)				4 244 298		4 244 298	4 244 298		4 244 298	100%	100
32	01301571	- Zöld város kialakítása Miskolc - Tapolca akcióterületen (II. ütem) (TOP támogatás)			0	1		1	1		1	100%	100
33	01301570	- Zöld város kialakítása Miskolc-Belváros - Történelmi Ávas akcióterületen II. ütem (TOP támogatás)			0	812 834 515	113 022 000	925 856 515	804 096 952	113 022 000	917 118 952	99%	100
34	01301141	- Helyi Környezetvédelmi Alapból megvalósuló fejlesztések kiadásai	2 000 000		2 000 000	30 934 811	5 566 424	36 501 235			0	0%	-
35	01301515	- Diósgyőri Vár és környezete komplex fejlesztése - Modern Városok Program (hazai támogatás)			0	6 420 086 580	426 808 261	6 846 894 841	2 718 115 235	384 773 801	3 102 889 036	45%	80
36	01301601	- Diósgyőri Vár turisztikai célú fejlesztése (Önkormányzat)			0	660 680 265	94 244 000	754 924 265	207 398 963	91 794 000	299 192 963	40%	80
37	01301516	- "Okos város - Okos Miskolc" program megvalósítása (Modern Városok Program - hazai támogatás) - intelligens térfelügyeleti kamera rendszer			0	2 540 000		2 540 000	0		0	0%	-
38	01304079	- Miskolctapolca Barlangfürdő felújítások			0	2 832 742	0	2 832 742	0	0	0	0%	-
39	01304080	- Miskolctapolca Barlangfürdő rekonstrukció (Hazai támogatás)	1 295 400 000		1 295 400 000	1 358 105 252	56 191 964	1 414 297 216	95 885 000	54 127 820	150 012 820	11%	10
40	01301520	- Turizmus (Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés) - TOP 6.1.4 támogatás											
41	01301530	- Történelmi Ávas fejlesztése (templom és izraelita temető) - TOP támogatás			0	112 311 053	6 351 472	118 662 525	112 311 053	6 351 472	118 662 525	100%	100
42	01301573	- Miskolctapolcai Őspark, mint védett gyűjteményes kert ökoturisztikai fejlesztése (TOP támogatás)			0	289 658 718		289 658 718	289 658 718		289 658 718	100%	100
43	01301562	- Energhatékonyág II-III. ütem (Önkormányzati épületek energiahatékonyág fejlesztése) - TOP 6.5.1 támogatás											
44	0130156223	- Miskolc, Petőfi u. 39. Szociális és Köznevelési Osztály épületének energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)			0	25 463 140		25 463 140	25 463 140		25 463 140	100%	100
45	01301524	- Szociális városrehabilitáció - TOP 6.7 támogatás											
46	01301574	- Miskolc város leromlott városi területeinek rehabilitációja - Vasgyári program II. ütem (TOP támogatás)			0	6 941 221	5 306 749	12 247 970		3 976 639	3 976 639	32%	100
47	01301001	- Városfejlesztéssel összefüggő beruházási feladatok			0	1	1 000 000	1 000 001			0	0%	-
48	01301002	- Városrészi fejlesztések kiadásai			0	7 500		7 500	0		0	0%	-
49	01301019	- Ávasi kötélpálya létesítése (IKOP Plusz Program)			0	0	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0%	0
50	01301439	- Víziközmű-vezeték vízjogi engedély szolgáltatási jog	42 000 000		42 000 000	50 169 530	0	50 169 530	0	0	0	0%	-
51	01301608	- Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. beruházási kiadásai				44 038 166		44 038 166					-
52	01301161	- Lillafüred komplex fejlesztése			0	2 540 000		2 540 000	0	0	0	0%	-

**A 2025. ÉVI BERUHÁZÁSOK ÉS KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK  
I-XII. havi teljesítése**

											Ft-ban		
Feladat ügylet kódja	Megnevezés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			I-XII. havi teljesítés				Műszaki készsültségi fok %-a	
		Beruházás	Működés	Összesen	Beruházás	Működés	Összesen	Beruházás	Működés	Összesen	%		
53	01301163	- Avastető továbbfejlesztése			0		7 366	7 366		7 366	7 366	100%	100
54	01301164	- TOP Plusz 1.3.2. Miskolc belváros Bazártomb fejlesztése				626 485 523		626 485 523				0%	0
55	01301165	- TOP Plusz 1.3.2. Útfelújítás Miskolc-Szirmán - Erkel - Mohostó-Bogács utca				25 403 775		25 403 775				0%	0
56	01301166	- TOP Plusz 1.3.2 Miskolc Repülőtéri út felújítása				441 891 250		441 891 250				0%	0
57	01301167	- TOP Plusz 1.3.2 Miskolc Belváros körüli forgalmi körgyűrű kialakítása - Zöld kör				1 845 484 270		1 845 484 270				0%	0
58	01301168	- TOP Plusz 1.3.2 Görömbölyi sport- és játszópark kialakítása				403 259 850		403 259 850				0%	0
59	01301169	- TOP Plusz 1.3.2 Miskolc Avas komplex közterületi fejlesztése				1 237 071 583		1 237 071 583				0%	0
60	01301170	- TOP Plusz 1.3.2 Miskolc-Avas Szentgyörgy-Klapka-Pattantyús utak felújítása				1 474 538 975	210 800	1 474 749 775		210 800	210 800	0%	0
61	01301171	- TOP Plusz 1.3.2 Miskolc Tapolcai elágazás közlekedési csomópont fejlesztése				9 130 615		9 130 615				0%	0
62	01301172	- TOP Plusz 1.3.2 Miskolc nyugati városrész fejlesztése - Újgyöri főtér, Észak-Kilán, Berekalja				1 135 257 488		1 135 257 488				0%	0
63	01301173	- TOP Plusz 1.3.2 Játszóparkok kialakítása Martinkertvárosban és Miskolc-Szirmán				981 103 865		981 103 865					0
64	01301174	- TOP Plusz 1.3.2 Miskolc belváros Disz tér fejlesztése				477 695 000		477 695 000					0
65	01301175	- TOP Plusz 1.3.2 Népkert komplex fejlesztése				632 676 595		632 676 595					0
66	01301176	- TOP Plusz 6.2.1 A Diósgyőri vár kulturális rendezvényeihez kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése				272 151 888		272 151 888					0
67	01301177	- TOP Plusz 1.3.2 Miskolc Fő tér komplex fejlesztése				3 210 242 180	12 065 000	3 222 307 180		12 065 000	12 065 000	0%	0
68	01301178	- TOP Plusz 1.3.2 Szinva Zöld Folyosó kialakítása - A Györi kapui városrész kerékpáros és gyalogos összeköttetésének megteremtése a Belvárossal				2 148 891 254		2 148 891 254					0
69	01301179	- TOP Plusz 6.2.1 Miskolc-Lillafüred aktív turisztikai fejlesztése				1 039 903 600		1 039 903 600					0
70	01301498	- Óvodai épületek villamoshálózat rekonstrukciója	50 000 000		50 000 000	50 000 000		50 000 000					0
71	01301499	- Miskolctapolcai Általános Iskola étkezőjének kialakítása	160 000 000		160 000 000	175 197 895		175 197 895					0
72		- Vis maior pályázatok											
73	01311066	- Lonovics u.5.sz. pincetöredékelés (EBR 607322)			0	26 530 300	0	26 530 300	26 530 300	0	26 530 300	100%	100
74	01311067	- Bodó sor 28. parafalomlás javítása (EBR 607321)			0	19 473 799	0	19 473 799	19 473 799	0	19 473 799	100%	100
75	01311068	- Babonyibérc 89.sz. támfal helyreállítása (EBR 615397)			0	37 941 377	0	37 941 377	37 941 377	0	37 941 377	100%	100
76	01311069	- Szentpéteri kapu 3. támfalomlás helyreállítása (EBR 631280)				31 540 450		31 540 450	31 540 450		31 540 450	100%	100
77	01311070	- Orvosi rendelő tető helyreállítása. Testvérvárosok 8/A, (EBR 631034)				13 442 912		13 442 912					0
78	01311071	- Mesemalom Bölcsőde tetőhelyreállítása (EBR 631035)				27 500 000		27 500 000	27 495 500		27 495 500	100%	100
79	01311072	- Tóth sor 561. támfal helyreállítása (EBR 656302)				20 682 000		20 682 000					0
80	01311073	- Erzsébet sétány 11. Szinva támfal helyreállítása (EBR 656091)				15 912 000		15 912 000					0
81		<b>VÁROSZEMELTETÉSI FUNKCIÓ ÖSSZESEN:</b>	<b>2 118 449 960</b>	<b>0</b>	<b>2 118 449 960</b>	<b>43 963 388 667</b>	<b>746 304 182</b>	<b>44 709 692 849</b>	<b>4 498 677 510</b>	<b>674 813 329</b>	<b>5 173 490 839</b>	<b>12%</b>	<b>-</b>

**A 2025. ÉVI BERUHÁZÁSOK ÉS KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK**  
I-XII. havi teljesítése

													Ft-ban
Feladat ügylet kódja	Megnevezés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			I-XII. havi teljesítés				Műszaki készségi fok %-a	
		Beruházás	Működés	Összesen	Beruházás	Működés	Összesen	Beruházás	Működés	Összesen	%		
82	<b>KÖRNYEZETVÉDELMI FUNKCIÓ</b>												
83	02302022 - LIFE IP HungAiry levegőtisztaság-védelmi pályázat beruházási kiadásai			0	11 125 033		11 125 033	6 974 990		6 974 990	63%		
84	02302025 - Klímasemleges misszióval kapcsolatos beruházási feladatok			0	800 000		800 000	0	0	0	0%		
85	02302026 - MODENT pályázat (pilot projekt) beruházási kiadásai				2 160 000		2 160 000						
86	<b>KÖRNYEZETVÉDELMI FUNKCIÓ ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 085 033</b>	<b>0</b>	<b>14 085 033</b>	<b>6 974 990</b>	<b>0</b>	<b>6 974 990</b>	<b>50%</b>		
87	<b>VAGYONGAZDALKODÁSI FUNKCIÓ</b>												
88	03301032 - Iparterületfejlesztéssel összefüggő kiadások (Kormányzati támogatás)				550 000 000	30 800	550 030 800	550 000 000	30 800	550 030 800	100%		
89	03301036 - Szerszámgépek értékesítése			0	0	100 000	100 000			0	0%		
90	03301040 - MÁV Boicsóde épület megvásárlása	40 000 000		40 000 000	77 282 821		77 282 821					100	
91	03301018 - Önkormányzati vagyonszerzéssel kapcsolatos kiadások			0	22 385 000	0	22 385 000			0	0%		
92	03305020 - Egyéb vagyongazdálkodással kapcsolatos beruházási kiadások	4 000 000		4 000 000	20 906 543	170 000	21 076 543	15 036 550	170 000	15 206 550	72%	95	
93	- Miskolc Holding Zrt. egyéb felhalmozási jellegű kiadások:												
94	03304002 - Lakásalap kiadásai	120 000 000		120 000 000	38 380 754	81 619 246	120 000 000	720 000	81 619 246	82 339 246	69%	100	
95	03305015 - Ingatlan értékesítés kiadásai	110 000 000		110 000 000	96 100 000	42 375 562	138 475 562	96 100 000	8 966	96 108 966	69%	97	
96	03301034 - Szociális bérlakásokkal összefüggő ingatlanvásárlás			0	1 000 000	0	1 000 000			0	0%		
97	03301039 - Díósgyőri Sportliget elszámolásával összefüggő kiadások	45 206 675		45 206 675	45 206 675		45 206 675	45 206 675		45 206 675			
98	<b>VAGYONGAZDALKODÁSI FUNKCIÓ ÖSSZESEN:</b>	<b>319 206 675</b>	<b>0</b>	<b>319 206 675</b>	<b>851 261 793</b>	<b>124 295 608</b>	<b>975 557 401</b>	<b>707 063 225</b>	<b>81 829 012</b>	<b>788 892 237</b>	<b>81%</b>		
99	<b>EGÉSZSÉGÜGYI FUNKCIÓ</b>												
100	04301033 - Egészségügyi alapellátás korszerűsítése II. ütem -TOP 6.6.1 támogatás												
101	0430103310 - Miskolc, Otthon téri egészségház építése (TOP támogatás)			0	108 340 245	7 382 841	115 723 086	97 550 599	7 382 841	104 933 440	91%		
102	0430103311 - Miskolc, Miskolctapolcai gyermek orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése			0	201 105	0	201 105			0	0%		
103	0430103312 - Miskolc, Miskolctapolcai orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése - 2020.			0	240 665	0	240 665			0	0%		
104	0430103313 - Miskolc, Kiss Ernő út orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése - 2020. (TOP támogatás)			0	480 648		480 648	480 648		480 648	100%		
105	04301050 - TOP Plusz -3.4.1. Miskolc-Tapolca felnőtt orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése			0	15 936 450	2 218 000	18 154 450			0	0%	0	
106	04301051 - TOP Plusz - 3.4.1. Miskolc-Tapolca gyermekorvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése			0	180 446 118		180 446 118			0	0%	0	
107	04301012 - Egészségügyi infrastruktúra fejlesztése			0	8 661 360	0	8 661 360			0	0%		
108	<b>EGÉSZSÉGÜGYI FUNKCIÓ ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>314 306 591</b>	<b>9 600 841</b>	<b>323 907 432</b>	<b>98 031 247</b>	<b>7 382 841</b>	<b>105 414 088</b>	<b>33%</b>		

**A 2025. ÉVI BERUHÁZÁSOK ÉS KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK  
I-XII. havi teljesítése**

													Ft-ban
Feladat ügylet kódja	Megnevezés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			I-XII. havi teljesítés				Műszaki készültségi fok %-a	
		Beruházás	Működés	Összesen	Beruházás	Működés	Összesen	Beruházás	Működés	Összesen	%		
109	<b>SZOCIÁLIS FUNKCIÓ</b>												
110	05301040 - Diósgyőri bölcsőde fejlesztése (RRF-2022)			0	15 175 121	9 176 575	24 351 696	1 306 844	9 176 575	10 483 419	43%	100	
111	05301061 - Fazekas utcai Általános Iskola köztétkeztetés fejlesztése			0	0	1 270 000	1 270 000			0	0%	0	
112	<b>SZOCIÁLIS FUNKCIÓ ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 175 121</b>	<b>10 446 575</b>	<b>25 621 696</b>	<b>1 306 844</b>	<b>9 176 575</b>	<b>10 483 419</b>	<b>41%</b>		
113	<b>OKTATÁSI FUNKCIÓ</b>												
114	06301215 - Óvoda-bölcsőde korszerűsítése II-III. ütem (Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése) - TOP 6.2.1 támogatás												
115	063012151 - Szeder úti Tagóvoda infrastrukturális fejlesztése TOP			0		53 504 534	53 504 534		22 082 972	22 082 972	41%	100	
116	06301220 - TOP Plusz - 3.4.1. A Bulgárföldi Tagóvoda és a Szolgáltatási Központ infrastrukturális fejlesztése					1 369 384 601	1 369 384 601					0	
117	06301221 - TOP Plusz - 3.4.1. MIÓVI Benedek Elek Tagóvodája komplex infrastrukturális fejlesztése					858 352 063	858 352 063					0	
118	06301222 - TOP Plusz - 3.4.1. MIÓVI Pityang Tagóvodája infrastrukturális fejlesztése					109 275 980	109 275 980					0	
119	06301223 - TOP Plusz - 3.4.1. Diósgyőri Nagy Lajos Király Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése					3 489 881	3 489 881					0	
120	06301224 - TOP Plusz - 3.4.1. Miskolci Kazinczy Ferenc Magyar-Angol két tanítási nyelvű Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése					6 105 078	6 105 078					0	
121	06301225 - TOP Plusz - 3.4.1. Miskolci Arany János Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése					5 133 980	5 133 980					0	
122	06301226 - TOP Plusz - 3.4.1. Miskolci Könyves Kálmán Ált.Iskola és A.M.I. és Kaffka Margit Ált. Iskola és A.M. Tagiskola fejlesztése					6 936 156	6 936 156					0	
123	06301227 - TOP Plusz - 3.4.1. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat fejlesztése					11 682 243	11 682 243					0	
124	06301228 - TOP Plusz - 3.4.1. Miskolci Zrínyi Ilona Gimnázium infrastrukturális fejlesztése					4 345 430	4 345 430					0	
125	06301229 - TOP Plusz - 3.4.1. Miskolci Herman Ottó Gimnázium infrastrukturális fejlesztése					9 521 905	9 521 905					0	
126	06301230 - TOP Plusz - 3.4.1. Miskolci Fazekas utcai Általános Iskola és A.M.I. fejlesztése					297 103 000	297 103 000					0	
127	06301156 - Oktatási infrastruktúra fejlesztése			0	543 522	0	543 522	0	0	0	0%		
128	<b>OKTATÁSI FUNKCIÓ ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 681 873 839</b>	<b>53 504 534</b>	<b>2 735 378 373</b>	<b>0</b>	<b>22 082 972</b>	<b>22 082 972</b>	<b>1%</b>		

**A 2025. ÉVI BERUHÁZÁSOK ÉS KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK**  
I-XII. havi teljesítése

													Ft-ban
Feladat ügylet kódja	Megnevezés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			I-XII. havi teljesítés				Műszaki készsültségi fok %-a	
		Beruházás	Működés	Összesen	Beruházás	Működés	Összesen	Beruházás	Működés	Összesen	%		
129	<b>KULTURÁLIS FUNKCIÓ</b>												
130	07301233 - Könyvtári érdekltségönvelő pályázat	5 000 000		5 000 000									
131	- II.Rákóczi Ferenc Könyvtár				9 053 000	0	9 053 000	9 053 000	0	9 053 000	100%		
132	07301246 - Városmarketing beruházási feladatok		0	0	890 688	12 407 595	13 298 283		0	0	0%		
133	07301254 - CINE-MIS filmvetítógép beszerzése				16 400 000		16 400 000	16 400 000		16 400 000			
134	07308016 - Kulturális rendezvények támogatása (beruházási kiadások)			0	33 168 900	0	33 168 900	28 000 000	0	28 000 000	84%		
135	<b>KULTURÁLIS FUNKCIÓ ÖSSZESEN:</b>	<b>5 000 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000 000</b>	<b>59 512 588</b>	<b>12 407 595</b>	<b>71 920 183</b>	<b>53 453 000</b>	<b>0</b>	<b>53 453 000</b>	<b>74%</b>		
136	<b>SPORT FUNKCIÓ</b>												
137	08301080 - TAO Sportfejlesztési Program pályázatok önrésze	3 000 000		3 000 000	4 021 661	0	4 021 661	1 864 000		1 864 000	46%		
138	08301111 - MLSZ Országos Pályaépítési Program (önrész)			0	3 179 024		3 179 024			0	0%		
139	08301112 - MLSZ Orvifoci Pályaépítési Program (önrész)			0	1 119 105	224 092	1 343 197			0	0%		
140	08301120 - Egészség sportparkok kialakítása Miskolc városában			0	190 000		190 000			0	0%		
141	08301123 - Sportlétesítmény fejlesztéssel kapcsolatos előkészítési költségek			0	5 000 000	0	5 000 000			0	0%		
142	08307317 - Miskolc Sportcentrum Kft. fejlesztési célú támogatása			0	6 412 303	0	6 412 303	6 412 303		6 412 303	100%		
143	<b>SPORT FUNKCIÓ ÖSSZESEN:</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>19 922 093</b>	<b>224 092</b>	<b>20 146 185</b>	<b>8 276 303</b>	<b>0</b>	<b>8 276 303</b>	<b>41%</b>		
144	<b>IGAZGATÁSI FUNKCIÓ</b>												
145	09301009 - Önkormányzati informatikai fejlesztések	10 000 000		10 000 000	26 634 991	8 765 009	35 400 000	25 665 684	164 033	25 829 717			
146	09301015 - Igazgatási fejlesztési feladatok (Polgármesteri Hivatal)	25 000 000		25 000 000	25 599 509	400 000	25 999 509	9 634 003		9 634 003	37%		
147	09301016 - Informatikai fejlesztések (Polgármesteri Hivatal)	200 000 000		200 000 000	178 020 139	11 702 450	189 722 589	17 570 535	9 756 329	27 326 864	14%		
148	09305222 - Iratkezelő, ASP módosítás (Polgármesteri Hivatal)	5 181 600		5 181 600	0	7 569 200	7 569 200		5 613 400	5 613 400	74%		
149	<b>IGAZGATÁSI FUNKCIÓ ÖSSZESEN:</b>	<b>240 181 600</b>	<b>0</b>	<b>240 181 600</b>	<b>230 254 639</b>	<b>28 436 659</b>	<b>258 691 298</b>	<b>52 870 222</b>	<b>15 533 762</b>	<b>68 403 984</b>	<b>26%</b>		
150	<b>KÖZPONTILAG KEZELT FUNKCIÓ</b>												
151	10301008 - Nyomortelep felszámolásának kiadásai			0	6 664 764	0	6 664 764				0%		
152	10301017 - Kulturális rendezvények, feladatok támogatása (beruházás)				296 000	204 000	500 000		500 000	500 000			
153	10301019 - Elektronikus ügyintézés (szakrendszerek)	1 950 720		1 950 720	408 144	2 113 280	2 521 424		1 950 720	1 950 720	77%		
154	10301001 - Önkormányzati igazgatási beruházási feladatok				10 000 000	1 060 780	11 060 780			0			
155	10301012 - Pályázatokhoz kapcsolódó egyéb kiadások			0	179 992	120 008	300 000		179 992	179 992	60%		
156	10305301 - Dolgozóknak adott kölcsön			0	11 519 621	42 821	11 562 442	10 800 000	48 389	10 848 389	94%		
157	10313082 - Közösségi és társadalmi részvétel beruházási kiadásai			0		1 635 760	1 635 760		817 880	817 880	50%		

**A 2025. ÉVI BERUHÁZÁSOK ÉS KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK**  
I-XII. havi teljesítése

Feladat Ügylet kódja	Megnevezés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			I-XII. havi teljesítés				Műszaki készségi fok %-a		
		Beruházás	Működés	Összesen	Beruházás	Működés	Összesen	Beruházás	Működés	Összesen	%			
													Ft-ban	
158	10311401	- Miskolci Fejlesztési Központ Nonprofit Kft. Fejlesztési kiadásai			2 700 000	3 249 000	5 949 000	2 700 000	3 249 000	5 949 000	0			
159	10313508	- Versenyképes Járások Program			220 000 000		220 000 000				0	0		
160	10311136	- Balatonmárfürdői Gyermektábor, Perecesi nyári napközis tábor beruházási kiadásai (Polgármesteri Hivatal)			2 500 000		2 500 000	4 360 624	2	4 360 626	4 360 624	2	4 360 626	100%
161		<b>KÖZPONTILAG KEZELT FUNKCIÓ ÖSSZESEN:</b>			<b>4 450 720</b>	<b>0</b>	<b>4 450 720</b>	<b>256 129 145</b>	<b>8 425 651</b>	<b>264 554 796</b>	<b>18 040 616</b>	<b>6 565 991</b>	<b>24 606 607</b>	<b>9%</b>
162		<b>MISKOLC TÉRSÉGI KONZORCIUM MŰKÖDÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK</b>												
163	18100000	- Miskolc Térségi Konzorcium működéséhez kapcsolódó fejlesztések			177 385 950		177 385 950	1 843 843 094	0	1 843 843 094		0	0	0%
164		<b>MISKOLC TÉRSÉGI KONZORCIUM MŰKÖDÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK ÖSSZESEN:</b>			<b>177 385 950</b>	<b>0</b>	<b>177 385 950</b>	<b>1 843 843 094</b>	<b>0</b>	<b>1 843 843 094</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
165		Intézményi beruházások			254 264 275		254 264 275	526 670 850	0	526 670 850	341 356 035	0	341 356 035	65%
166		<b>ÖNKORMÁNYZATI SZINTŰ BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>			<b>3 121 939 180</b>	<b>0</b>	<b>3 121 939 180</b>	<b>50 776 423 433</b>	<b>993 645 737</b>	<b>51 770 069 170</b>	<b>5 786 049 992</b>	<b>817 384 482</b>	<b>6 603 434 474</b>	<b>13%</b>
167		<b>Mindösszesenből:</b>												
168		Intézményi beruházások támogatási szerződés alapján:												
169		- Választókerületi feladatokkal összefüggő keretösszeg												
170		- Miskolci Integrált Óvodai Intézmény			0		2 712 670	0	2 712 670	2 712 670	0	2 712 670	100%	
171		- Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény			0		550 000	0	550 000	550 000	0	550 000	100%	
171		- II. Rákóczi Ferenc Könyvtár			0		700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	100%	
172		- II. Rákóczi Ferenc Könyvtár-Könyvtári érdekeltségnevelő pályázat			0		9 053 000	0	9 053 000	9 053 000	0	9 053 000	100%	
173		Intézményi beruházások			254 264 275		254 264 275	526 670 850	0	526 670 850	341 356 035	0	341 356 035	65%
174		<b>INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN</b>			<b>254 264 275</b>	<b>0</b>	<b>254 264 275</b>	<b>539 686 520</b>	<b>0</b>	<b>539 686 520</b>	<b>354 371 705</b>	<b>0</b>	<b>354 371 705</b>	<b>66%</b>
175		Polgármesteri Hivatali beruházások önkormányzati támogatásból:												
176	09301015	- Igazgatási fejlesztési feladatok (Polgármesteri Hivatal)			25 000 000		25 000 000	25 599 509	400 000	25 999 509	9 634 003		9 634 003	37%
177	09301016	- Informatikai fejlesztések (Polgármesteri Hivatal)			200 000 000		200 000 000	178 020 139	11 702 450	189 722 589	17 570 535	9 756 329	27 326 864	14%
178	09305222	- Iratkezelő, ASP módosítás (Polgármesteri hivatal)			5 181 600		5 181 600	0	7 569 200	7 569 200		5 613 400	5 613 400	74%
179	10311136	- Balatonmárfürdői Gyermektábor, Perecesi nyári napközis tábor beruházási kiadásai (Polgármesteri Hivatal)			2 500 000		2 500 000	4 360 624	2	4 360 626	4 360 624	2	4 360 626	100%
180		<b>POLGÁRMESTERI HIVATALI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN</b>			<b>232 681 600</b>	<b>0</b>	<b>232 681 600</b>	<b>207 980 272</b>	<b>19 671 652</b>	<b>227 651 924</b>	<b>31 565 162</b>	<b>15 369 731</b>	<b>46 934 893</b>	<b>21%</b>
181		<b>ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN</b>			<b>2 634 993 305</b>	<b>0</b>	<b>2 634 993 305</b>	<b>50 028 756 641</b>	<b>973 974 085</b>	<b>51 002 730 726</b>	<b>5 400 113 125</b>	<b>802 014 751</b>	<b>6 202 127 876</b>	<b>12%</b>

182 - Beruházási feladatokból egyéb felhalmozási célú kiadás

168 206 675

1 579 761 950

1 484 693 343