

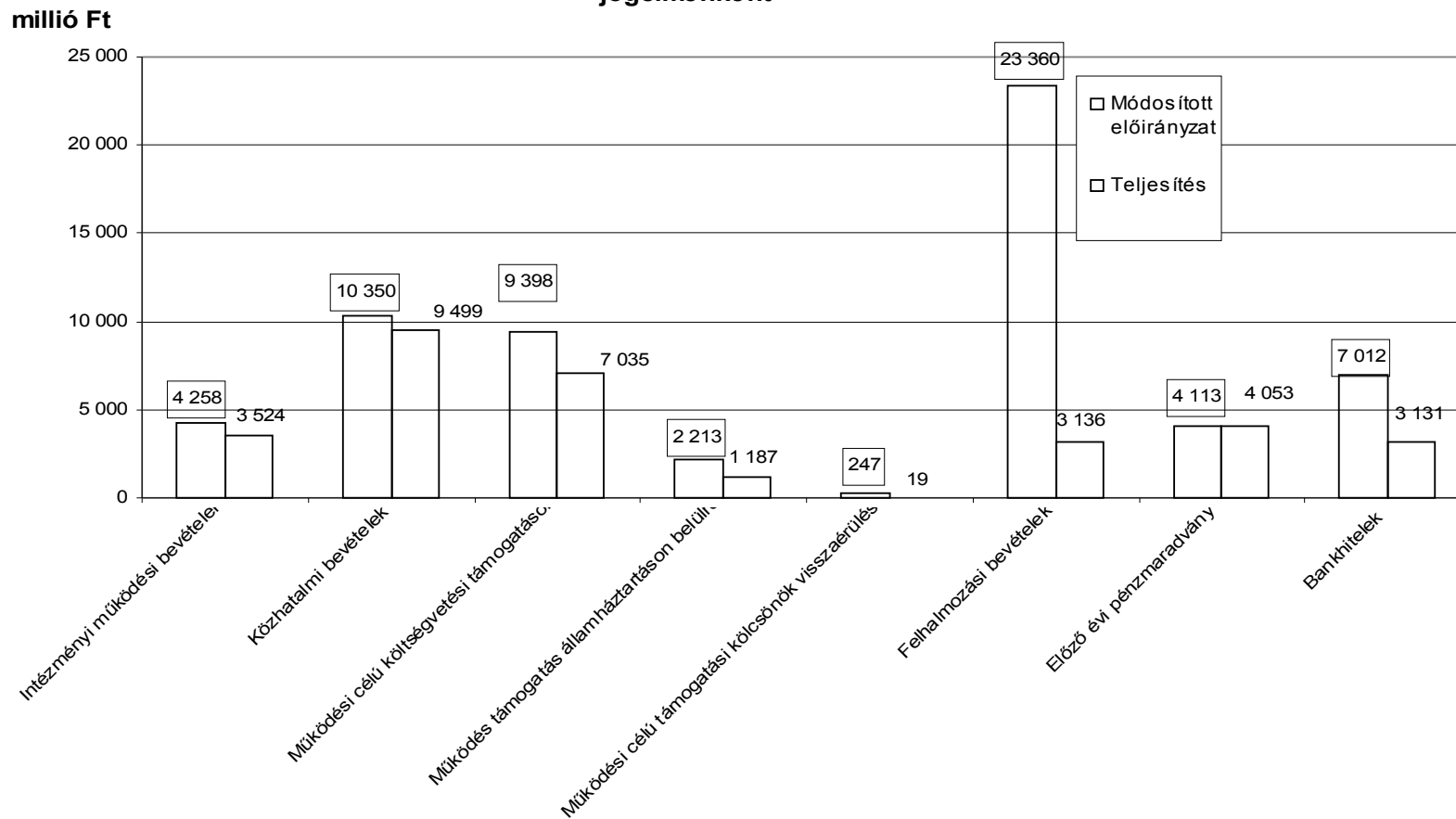
A határozat mellélete

T Á J É K O Z T A T Ó

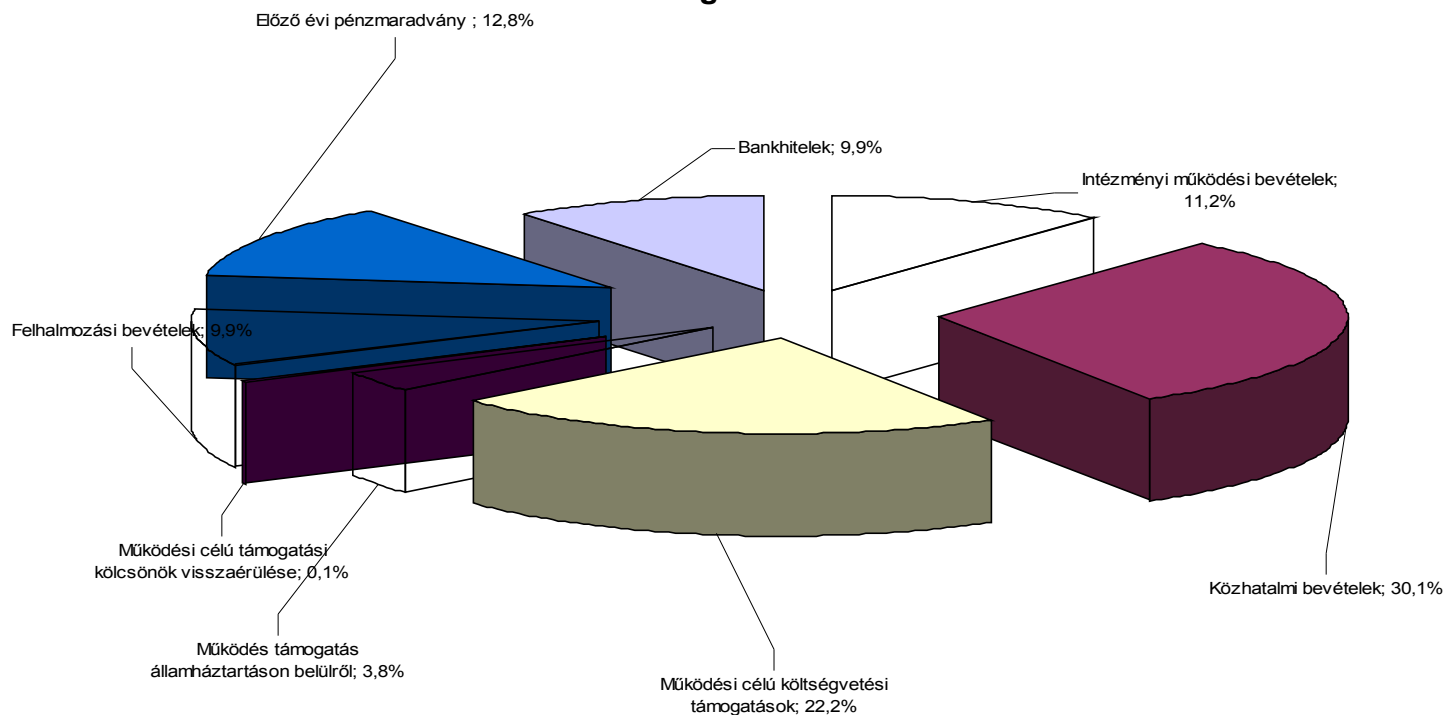
az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I-III. negyedéves teljesítéséről

1. ábra

Az Önkormányzat 2013. I-IX. havi bevételeinek teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva, jogcímenként



Az Önkormányzat 2013. I-IX. havi teljesített bevételeinek jogcímenkénti megoszlása



BEVÉTELEK (1. táblázat)

A 2013. évi költségvetés 60 milliárd 951,2 millió Ft összegű módosított bevételi előirányzatának háromnegyed éves teljesítése 31 milliárd 583,7 millió Ft (51,8 %), melyből a Miskolc Térségi Konzorcium üzemeltetéséhez, a hulladékgazdálkodási feladatok ellátása érdekében létrejött önkormányzati társuláshoz kapcsolódó bevételek összege 252,9 millió Ft.

Az Önkormányzat működési bevételeinek 80,3 %-a teljesült szeptember hónap végére, mely 21 milliárd 263,6 millió Ft-ot tesz ki.

Ezen belül az intézményi működési bevételek 82,8 %-a, a közhatalmi bevételek 91,8 %-a, az állami költségvetési támogatások 74,9 %-a, és az államháztartáson belülről kapott támogatásértékű működési bevételek 53,6 %-a, míg a működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése bevétel 7,6 %-a teljesült.

A felhalmozási bevételek a módosított előirányzathoz képest 13,4 %-ban teljesültek, melyből a felhalmozási és tőkejellegű bevételeknek a 26,1 %-a folyt be. A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 2 milliárd 385,7 millió Ft-ban realizálódtak, mely 11,7 %-os teljesülést jelent. A teljesítés alacsony szintjének oka, hogy a források beruházásokhoz kapcsolódnak, igénybevételük a kiadások teljesítésének függvénye. A felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése 16,5 %-a teljesült.

Az egyes bevételi előirányzatok teljesítésének részletezését az alábbiakban mutatjuk be:

Működési bevételekből 2013. szeptember 30-ig az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények tekintetében együttesen 21 milliárd 263,6 millió Ft folyt be, melynek döntő része az Önkormányzati szintű működési feladatok ellátásához kapcsolódik 19 milliárd 563,6 millió Ft összegben. A Polgármesteri Hivatal működési bevételének teljesülése 42,2 millió Ft, míg az intézmények működési bevételeinek teljesítése összesen 1 milliárd 657,8 millió Ft-ot tett ki.

Az intézményi működési bevételek 3 milliárd 524,1 millió Ft-tal teljesültek 82,8 %-ban. Ezen belül az önkormányzat működési bevételének nagysága 2 milliárd 25,4 millió Ft volt, melyet az 1/a. táblázat tartalmaz. Itt jelentkezik az önkormányzati lakások lakbérbevételei, valamint az egyéb helyiségek bérbeadásából származó bevételek, melyek együttes értéke 1 milliárd 380,3 millió Ft. Kamatbevétel címén 43,5 millió Ft folyt be szeptember 30-áig. A Polgármesteri Hivatal működéséhez 38,6 millió Ft bevétel kapcsolódik melyet az 1/b. táblázat mutat be.

Az önkormányzati intézmények működési bevételei 1 milliárd 460 millió Ft összegben, 82,5 %-ra teljesültek. (1/c. táblázat).

A közhatalmi bevételekből befolyt 9 milliárd 498,8 millió Ft a működési bevételek 44,7 %-át teszi ki, melyen belül meghatározó a helyi adó és adójellegű bevételek nagysága, melyek összege 8 milliárd 983,4 millió Ft.

Igazgatási szolgáltatási-, és felügyeleti jellegű díjak tekintetében az Önkormányzatnál 69,5 millió Ft teljesült, ennek jelentős részét a helyszíni bírságok teszik ki. (1/d. táblázat).

A helyi adók, adójellegű bevételek 91,9 %-ban teljesültek, melyeket adónemenként részletezve az 1/e. táblázat mutat be.

Építményadónál a bevétel 2 milliárd 858,9 millió Ft (92,2 %), mely 42,7 %-os növekedést mutat a félévi adatokhoz viszonyítva.

Idegenforgalmi adónál az előirányzat a bázis évhez képest jelentősen (13,3%-kal) növekedett, a vendégéjszakák tavalyi kedvező alakulása miatt. Az adónem szezonális jellegére tekintettel a bevételek nagyobb hányada az év második felében várható. A teljesülés ebben az adónemben 86,6 %.

Iparüzési adóbevételeiből 5 milliárd 975,5 millió Ft teljesült (91%). Az önkormányzat egy főre jutó adóerő-képessége a 2012. június 30-i időpontban 27.025,- Ft volt, a 2013. június 30-i adatszolgáltatáskor 27.143,- Ft/fő. Nagyobb arányú pozitív elmozdulást képvisel az 500 millió Ft feletti árbevételre elerő vállalkozások adóalap számítási módjának változása, amelynek hatása a folyó évi kivetés összegének 150 millió Ft-os emelkedésében mutatkozott meg.

Talajterhelési díj jogcímen 21,3 millió Ft folyt be, meghaladva az éves tervezett adatot (106,6%). A 2013. évi előirányzat 20 millió Ft, mely kétszerese az előző évi bevételnek. A díj tízszeresére emelkedése ugyanis nem növelte egyenes arányosan a bevételeket. Számos szennyvíz kibocsátó csatlakozott a csatornarendszerhez, mentesülve ezáltal a díjfizetési kötelezettség alól. Akik nem éltek ezzel a lehetőséggel, azok számára – a várakozásoknak megfelelően – olyan megterhelést jelent a megemelt díj kifizetése, hogy vagy részletekben képesek csak teljesíteni, vagy egyáltalán nem. Utóbbi esetekben az ingatlan megterhelésére kerül sor. Ennek ellenére a teljesítés már a harmadik negyedévben elérte a tervezési szintet.

Az átengedett közhatalmi bevétel címén 351,9 millió Ft realizálódott szeptember 30-ig, melyet az 1/f. táblázat mutat be.

A gépjárműadó bevételi előirányzat 390 millió Ft-ra csökkent a 60%-os központi befizetési kötelezettség miatt ugyanis 2013. évtől a gépjárműadó bevételnek csupán 40%-os része illeti meg az Önkormányzatot. Az első félévi teljesítés 56 % volt, ezzel szemben a harmadik negyedévben már 90,2 %-ra emelkedett a teljesítés.

Termőföld bérbeadásból származó jövedelemadó bevétel címén 66 ezer Ft befizetés érkezett.

Helyi adókhöz kapcsolódó pótlékok, bírságok bevétel 120 millió Ft-os előirányzatából 87,6 millió Ft folyt be, mely 73 %-os teljesítési szintnek felel meg. Kiszabására az adóbevallási és befizetési kötelezettség elmulasztása vagy késedelmes teljesítése miatt került sor (1/g. táblázat).

Környezetvédelmi bírság címén az 500 ezer Ft összegű előirányzatból a harmadik negyedév végéig 488 ezer Ft bevétel keletkezett, mely 97,6 % teljesítési szintnek felel meg.

Szabálysértési pénz- és helyszíni bírságokból 6 millió Ft bevétel realizálódott (40,1%).

Működési célú költségvetési támogatás címén az Önkormányzat részére 7 milliárd 34,9 millió Ft került folyósításra a beszámolási időszak végéig (74,9%), melyet az 1/h, i, j, k, l, m. táblázatok részleteznek.

Az általános működési és ágazati feladatok állami támogatására 3 milliárd 784,7 millió Ft (72,4%) került folyósításra szeptember 30-ig, a nettó finanszírozás keretében kiutalt jogcímeknek megfelelően (1/h. táblázat). Ebből az Önkormányzat működésének általános támogatása 664,9 millió Ft, az óvodai nevelési feladatok támogatása 1 milliárd 281 millió Ft, a felhasználási kötöttséggel kapott ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása 510,2 millió Ft, szociális és gyermekjóléti alapellátási feladatok ellátására 528,1 millió Ft, a pénzbeli szociális ellátásokra kapott 654,2 millió Ft a kapott hozzájárulás. Az idősek átmeneti és tartós szociális szakosított ellátási feladatokra kapott támogatás 166,1 millió Ft. Csökkentő tételként jelentkezik a többcélú kistérségi társulások megszűnésével összefüggő – 19,8 millió Ft.

Az Önkormányzat kulturális feladatainak támogatásaként 1 milliárd 26,6 millió Ft bevétel teljesült (78,4%), melyet az 1/i. táblázat mutat be.

Ezen belül a könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatokra összesen 537,9 millió Ft-ot kaptunk, melyek időarányosan folyósításra kerültek. A Megyei Könyvtár kistéleplési könyvtári és közművelődési célú támogatása 220,9 millió Ft, mely átutalása 100%-ban megtörtént.

Az előadó-művészeti szervezetek művészeti és működési támogatása időarányosan teljesült a Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Kft. részére 364,2 millió Ft, és a Miskolci Csodamalom Bábszínház Nonprofit Kft. részére 33,5 millió Ft összegben. A zeneművészeti szervezetek támogatásából a Miskolci Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. részére a beszámolási időszak végéig 91 millió Ft a teljesítés.

Központosított előirányzatok forrásából 92,3 millió Ft támogatásban részesült az Önkormányzat az 1/j. táblázatban részletezett feladatokhoz. Ennek nagy része az üdülőhelyi feladatokra kapott 74,2 millió Ft, mely jogcímnél a ténylegesen beszedett idegenforgalmi adó minden forintjához 1,5 forintra jogosult az Önkormányzat. A 2013. évi XXXI. törvény 2013. április 4-től módosította a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvényt, mely alapján az üdülőhelyi feladatok támogatása már nem kötött felhasználású. Előző évben a normatívák között szerepelt ez a támogatási jogcím is, a lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatásához hasonlóan, mely ebben az évben szintén központosított támogatás.

Kiegészítő támogatásként 362,2 millió Ft bevétele keletkezett az Önkormányzatnak, melyből 97,6 millió Ft szociális és gyermekjóléti alapellátás támogatásának kiegészítése, míg 264,7 millió Ft a helyi közösségi közlekedés támogatása.

Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítésére a módosított előirányzatként tervezett 1 milliárd 714,6 millió Ft-ból 1 milliárd 220,5 millió Ft igénylésére került sor a háromnegyed év végéig a kiadások meghatározott százalékának megfelelő mértékben az egyes szociális jövedelempótló juttatások forrásaként. Számottevő a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, 757,2 millió Ft-os összege, valamint a normatív lakásfenntartási támogatás 188,3 millió Ft és a rendszeres szociális segély 179,5 millió Ft összeggel. Jogszabályi változás miatt az időskorúak járadéka, a normatív alapú ápolási díj és a hozzá tartozó szakértői díjak megtérítése a járáshoz került 2013. januártól kimutatott bevétel a 2012. decemberi kifizetések utáni támogatás. Részletezése az 1/l. táblázatban található.

Az egyéb költségvetési (működési) támogatások között 221 millió Ft teljesült a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi jövedelem-kompenzációjára, 326 millió Ft-ot kapott az Önkormányzat feladatainak támogatására – a 1389/2013 (VII.21.) Kormány határozat szerint –, míg 1,5 millió Ft érkezett az „Itthon vagy-Magyarország, szeretlek” programsorozat támogatására.

Az államháztartáson belülről érkező működési támogatások a tervezett 2 milliárd 212,8 millió Ft-os előirányzathoz viszonyítva a beszámolási időszakban 1 milliárd 187 millió Ft-ban realizálódtak (53,6%).

Az Önkormányzat támogatásértékű működési bevételei az III. negyedév végére 988,9 millió Ft-tal teljesültek (48,7%), melyeket tételesen az 1/n. táblázat részletez. Ezen belül jelentős a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságtól kapott gyermekvédelmi szakellátás keretében otthont nyújtó ellátás támogatása, melynek összege 122,4 millió Ft. A szakosított szociális

ellátás keretében fogyatékos személyek gondozóházának támogatására 2,9 millió Ft érkezett. Mindkét támogatás címzettje a Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény - Módszertani Központ. E két szociális tevékenység 2013. január 1-jétől már az állami feladatellátás körébe tartozik, az Önkormányzat ellátási szerződés és megállapodás alapján látja el az otthonok működtetését utólagos finanszírozás keretében.

Óvoda-, és iskolatej programra 17,3 millió Ft támogatás realizálódott a beszámolási időszak végéig.

A Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézettől a „Miskolc agglomerációja digitális közösség” című program támogatására 166 millió Ft-ot kapott az Önkormányzat.

A Polgármesteri Hivatal támogatásértékű bevételeinél a közfoglalkoztatásra kapott 381 ezer Ft teljesítése jelenik meg.

Az intézmények támogatásértékű működési bevételeinél előirányzatot meghaladó mértékű teljesítés mutatkozik 197,7 millió Ft összegben (108,1%). E tételek között kerülnek elszámolásra a különböző pályázatokon elnyert összegek, a Munkaügyi Központtól a közfoglalkoztatásra, a nemzetközi és uniós támogatásokra kiutalt összegek. Jelentős nagyságrendet képvisel a 2013. január 1-jével Önkormányzatunk fenntartásába került Herman Ottó Múzeum átvett pénzeszköze.

Az Önkormányzat **felhalmozási bevételeinek** teljesítése 3 milliárd 136,1 millió Ft a beszámolási időszak végén (13,4%).

Felhalmozási és tőkejellegű bevételekből a 2 milliárd 787,4 millió Ft-os módosított előirányzathoz viszonyítva 727,7 millió Ft (26,1%) bevételt ért el az Önkormányzat, melyet az 1/r-s-t. táblázatok mutatnak be részletesen.

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítéséből 413,4 millió Ft realizálódott, melyből az ingatlanok értékesítése 14 millió Ft, vagyoni értékű jog értékesítése 18 millió Ft, gépek, berendezések értékesítése 20 ezer Ft, a felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA bevételek és visszatérülések összege 381,4 millió Ft (1/r. táblázat).

Az Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételeiből 310,2 millió Ft (18,3%) bevétel keletkezett, melynek jelentős részét a Miskolc Térségi Konzorcium üzemeltetéséhez kapcsolódó 158 millió Ft teszi ki. Az önkormányzati lakások értékesítését a MIK Zrt. bonyolítja, melynek kapcsán a lakásalap bevétele 23,8 millió Ft, a lakásalap kötvény finanszírozásához 59,9 millió Ft teljesült (1/s. táblázat).

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívüli körből származó bevételként a beszámolási időszak végéig 3,3 millió Ft teljesült parkoló építésre, kialakításra, illetve 0,8 millió Ft turisztikai attrakciófejlesztésre (1/r. táblázat).

Felhalmozási támogatásként államháztartáson belülről összesen 2 milliárd 385,7 millió Ft bevétel folyt be, mely 11,7 %-os teljesítést jelent.

Központosított felhalmozási célú támogatás jogcímen 151,4 millió Ft került jóváírásra, melyet az 1/u. táblázat mutat be. Ennek nagy része az Európai Unió fejlesztési pályázatok saját forrás kiegészítésére a Belügyminisztériumtól kapott EU Önerő Alap támogatása 147,1 millió Ft értékben.

Egyéb költségvetési (felhalmozási) támogatásként a vis maior tartalékból a 2012. évi pályázathoz kapcsolódóan két partfalomlás helyreállításához 37,9 millió Ft került kiutalásra. (1/v. táblázatban részletezve).

Egyes fejlesztési feladatok támogatása címen adósságkonszolidáció keretében felhalmozási bevételként 1 milliárd 203,8 millió Ft a teljesítés.

Felhalmozási célú, támogatásértékű bevételekből 990,9 millió Ft támogatás érkezett az 1/x. táblázatban tételesen kimutatott fejlesztési feladatokhoz. Jelentős összegek a Fűtőmű-Science Múzeum és Művészeti Központ TIOP pályázatához átutalt 223,6 millió Ft, és a kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése Miskolc városban ÉMOP pályázatra érkezett 118,6 millió Ft. A Diósgyőr-Lillafüred komplex kulturális és ökoturisztikai fejlesztésére 89,8 millió Ft, az Avasi Gimnázium - Avasi Ökológiai Központ XXI. századi természetbúvár laboratóriumának létrehozása TÁMOP pályázatához 83 millió Ft került lehívásra. A tervezett pályázatok megvalósítása folyamatosan történik, de azok jellemzően utófinanszírozottak, így a bevételek realizálódására csak a kiadások teljesítését követően kerülhet sor.

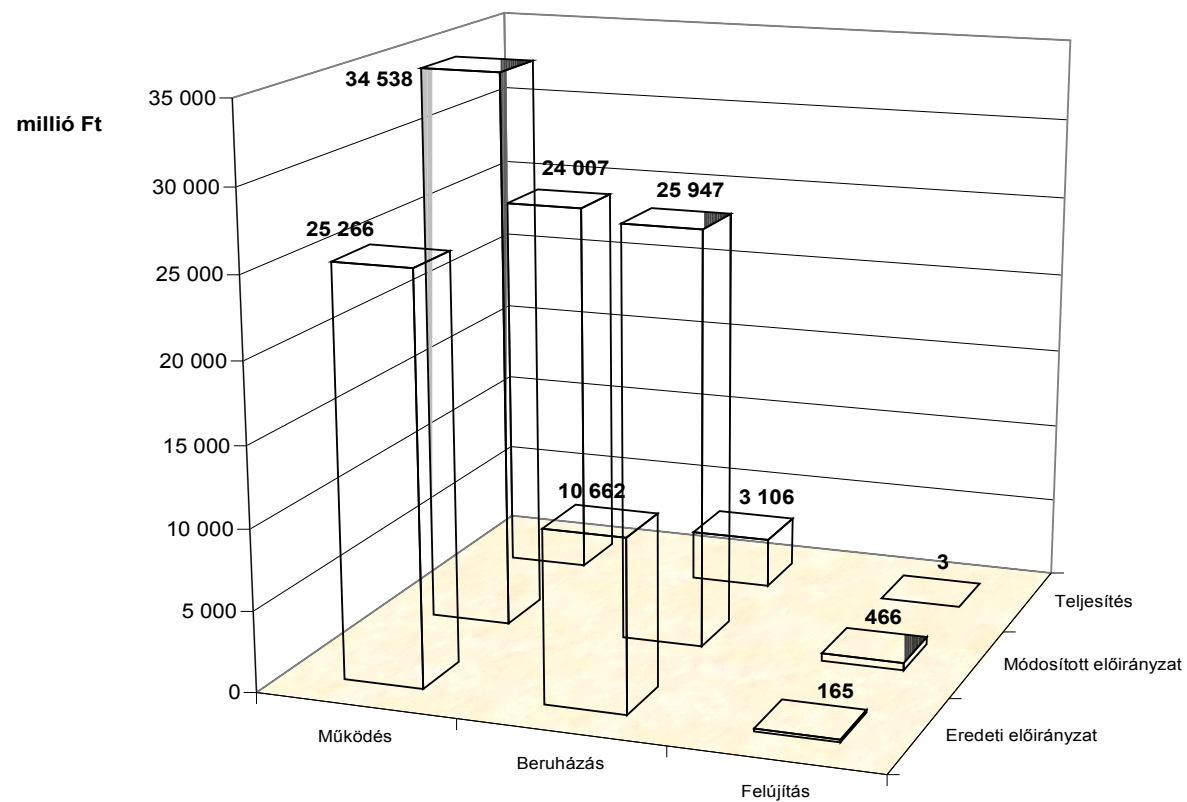
Az Önkormányzat intézményeinek felhalmozási célú támogatásértékű bevétele 1,8 millió Ft, mely az Avas és környéke Óvodai Gazdasági Igazgatóságnál megvalósuló TÁMOP pályázathoz kapcsolódik (1/y. táblázat).

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése címén 22,7 millió Ft bevétel keletkezett (16,5%). A befolyt összegeket az 1/z. táblázat részletezi.

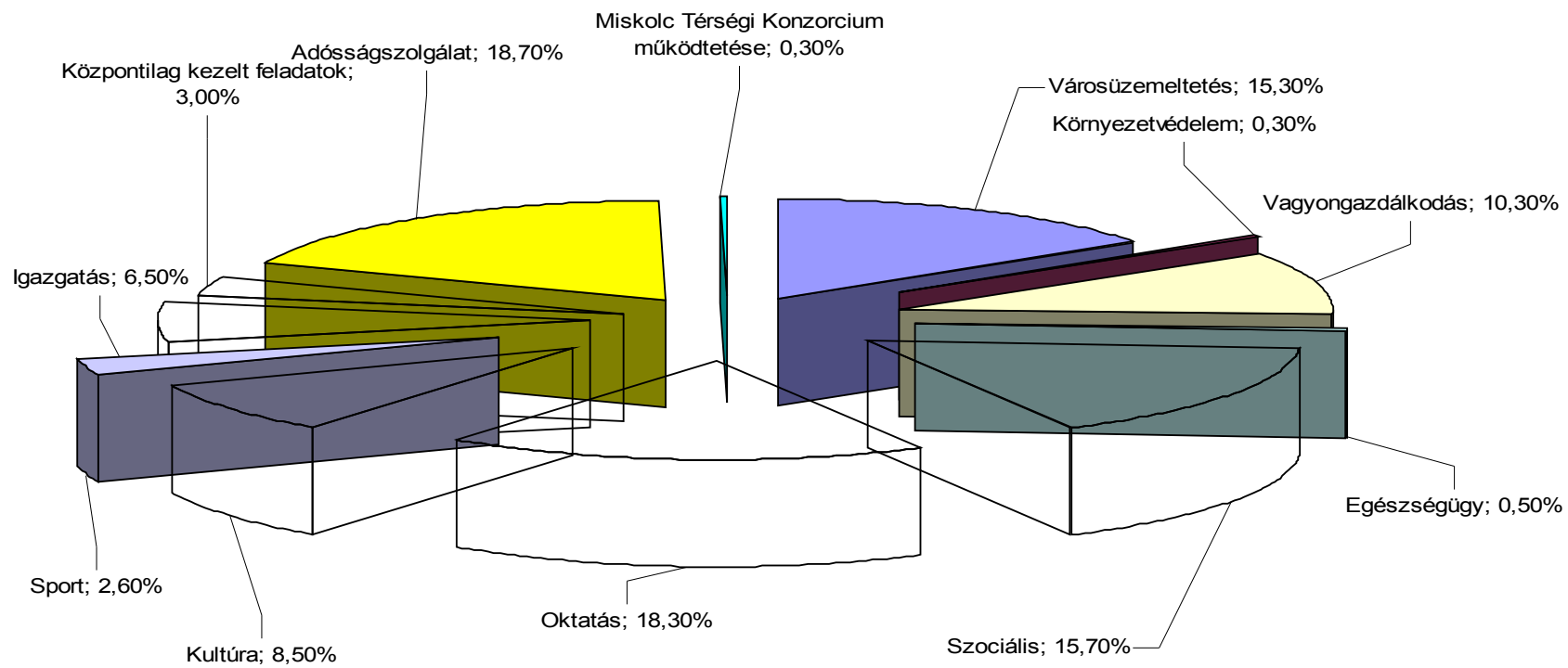
Az **előző évi pénzmaradványból** az áthúzódó feladatok finanszírozására a beszámolási időszakban az Önkormányzatnál 3 milliárd 990,5 millió Ft, a Polgármesteri Hivatalnál 36,9 millió Ft, az intézményeknél 26 millió Ft felhasználására került sor.

Az Önkormányzat 2013. szeptember 30-ai 2 milliárd 889,6 millió Ft összegű működési célú hitele, még a 2012. december 31-ei folyószámlahitelhez kapcsolódik. Az előző évekről áthúzódó beruházásokhoz kapcsolódóan 241 millió Ft **fejlesztési célú hitel** igénybevételére történt meg a 2011. évben megkötött szerződések alapján.

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. I-IX. havi kiadásai

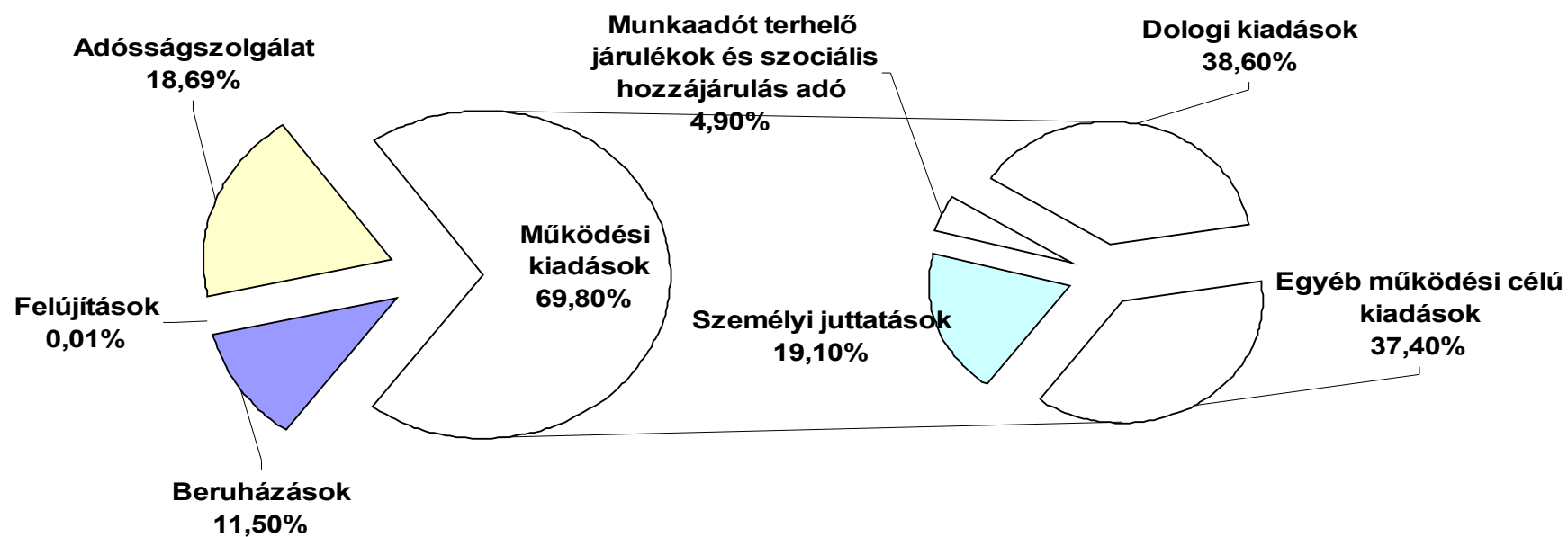


Az Önkormányzat 2013. I-IX. havi teljesített kiadásainak funkciónkénti megoszlása



5. ábra

Az Önkormányzat 2013. I-IX. havi tényleges kiadásainak megoszlása kiemelt előirányzatonként



KIADÁSOK (1-7. táblázatok)

A Közgyűlés az Önkormányzat 2013. évi eredeti költségvetésében 36 milliárd 93,4 millió Ft előirányzatot hagyott jóvá a gazdálkodáshoz, mely az előző évi pénzmaradvány ráépülése, valamint az évközi előirányzat módosítások következtében szeptember végére 60 milliárd 951,2 millió Ft-ra emelkedett. Ebből a III. negyedév végéig 27 milliárd 115,6 millió Ft került felhasználásra, mely 44,5%-os teljesítésnek felel meg.

Ezen belül az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, valamint az intézményhálózat üzemeltetésére, működtetésére 18 milliárd 939,3 millió Ft kifizetés történt meg a beszámolási időszak végéig, mely az összes teljesítés 69,8%-át jelenti.

A felújításokra rendelkezésre álló 465,6 millió Ft-os módosított előirányzathoz 3 millió Ft realizálódott pénzügyileg szeptember végéig.

A beruházási kiadásokra előirányzott 25 milliárd 947,4 millió Ft-ból 3 milliárd 105,7 millió Ft nyert felhasználást a III. negyedév végéig, amely az összes teljesítés 11,5%-a.

Adósságszolgálati kötelezettségeinknek 5 milliárd 67,6 millió Ft-os nagyságrendben tettünk eleget szeptember 30-ig, melyből 2 milliárd 889,6 millió Ft a 2012. december 31-ei folyószámlahitel rendezéséhez kapcsolódik.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézményhálózat működési feladatainak ellátására előirányzott 34 milliárd 538,1 millió Ft-ból 24 milliárd 6,9 millió Ft nyert felhasználást a beszámolási időszak végéig. A működési kiadásokból 6 milliárd 95,4 millió Ft az intézményeknél, 16 milliárd 181,8 millió Ft az Önkormányzatnál, míg 1 milliárd 729,7 millió Ft a Polgármesteri Hivatalnál került kifizetésre.

A működési kiadásokra teljesített összegből 15% személyi juttatásokkal, 3,9% munkaadót terhelő járulékokkal és szociális hozzájárulási adóval, 51,6% dologi kiadásokkal, míg 29,5% egyéb működési célú kiadásokkal összefüggésben realizálódott.

Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézményhálózat működési feladatainak I-III. negyedéves teljesítését a következőkben mutatjuk be:

Intézmények gazdálkodása (3. táblázat)

Az Önkormányzat intézményhálózatának működtetéséhez, fenntartásához 7 milliárd 697,6 millió Ft eredeti előirányzat állt rendelkezésre a költségvetésben. Ez az összeg a III. negyedév végére az év közbeni módosítások, az előző évi pénzmaradvány, a pályázati források, az állam által, a Miskolc Megyei Jogú Város által ellátandó feladatok biztosítására nyújtott összeg ráépülésével, valamint az intézményhálózat szerkezeti átalakítása következtében 8 milliárd 597,6 millió Ft-ra emelkedett. A pénzügyi teljesítés a szeptember 30-áig 6 milliárd 154,3 millió Ft.

A működési feladatokon belül a személyi jellegű kiadások teljesítése – a szociális hozzájárulási adóval együtt – 3 milliárd 151,5 millió Ft, ami az időarányos teljesítést nem

haladja meg. A dologi kiadások teljesítése az egyéb működési célú kiadásokkal együtt 2 milliárd 943,9 millió Ft, amely az időarányostól alacsonyabb, ugyanakkor az intézmények szállítók felé fennálló tartozása 531,7 millió Ft.

Az intézményi kiadások funkciók szerinti megoszlásának alakulása az alábbi:

- Szociális funkció	842,1 millió Ft	(13,7%)
- Oktatási funkció	4 416,6 millió Ft	(71,8%)
- Kulturális funkció	791,3 millió Ft	(12,9%)
- Központilag kezelt funkció	104,3 millió Ft	(1,7%)

A 2013-as költségvetési év első felének gazdálkodása összességében a pénzügyi lehetőségekhez igazodottan alakult.

Az egyes intézmények gazdálkodását – a felhalmozási kiadások figyelembe vételével – az alábbiakban mutatjuk be.

A Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény - Módszertani Központ 2013. évi gazdálkodásáról szóló adatokat az I-III. negyedévi beszámoló az intézmények között már nem tartalmazza, mivel az intézmény a Közgyűlés VI-144/4981/2013. számú döntése értelmében 2013. július 1-től a Miskolc Környéki Önkormányzati Társulás fenntartásába került át. Az Áhsz. 13. §-ának értelmében az intézmény teljes éves gazdálkodásának az új fenntartó beszámolóiban kell megjelennie, ezért a 3. táblázatból az intézmény teljes egészében törlésre került. Ezáltal a Közgyűlés által a 7/2013. (III. 12.) számú rendelettel jóváhagyott eredeti költségvetésével sem egyezik a 3. táblázat összesítője.

A Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Őszi Napsugár Otthon a Közgyűlés V-89/4737/2013. számú döntése értelmében 2013. július 1-ével a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának fenntartásába került. Az intézmény számára jóváhagyott költségvetés 1 milliárd 169,4 millió Ft módosított előirányzatot tartalmaz, melynek a felhasználása a beszámolási időszak végéig 72%-os teljesítést mutat. Az intézmény esetében a Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény – Módszertani Központnál már jelettekhez képest pont fordított a helyzet, mivel az Áhsz. 13. §-ának értelmében az intézmény teljes évi gazdálkodásának az új fenntartó – ebben az esetben Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata – beszámolóiban kell megjelennie, ezért itt ugyancsak eltérés jelentkezik a Közgyűlés által jóváhagyott eredeti előirányzathoz képest.

A működési kiadásokon belül a személyi kiadásokra és kapcsolódó járulékaikra 535,2 millió Ft, a dologi kiadások teljesítésére pedig 304,7 millió Ft-ot használt fel az intézmény.

A saját bevételek teljesítése összességében 396,3 millió Ft, mely 74,5%-os teljesítést jelent.

Az **óvodák** működésének biztosítására eredeti előirányzatként 2013-ban 2 milliárd 199,9 millió Ft került jóváhagyásra, amely szeptember végére a különböző módosítások ráépülését követően 2 milliárd 604,8 millió Ft-ra emelkedett, 75,6%-os teljesítés mellett.

Személyi jellegű kiadásokra 1 milliárd 23,6 millió Ft, járulékokra 275,7 millió Ft került kifizetésre. A dologi kiadások 77,9%-os teljesítése 666,6 millió Ft-nak felel meg.

Az önállóan működő intézmények szállítói tartozása a beszámolási időszak végén 71,8 millió Ft.

Az óvodák a saját bevételeiket – az előző évi pénzmaradvány igénybevételével együtt – 99,4%-ban teljesítették.

A **Miskolci Közintézmény-működtető Központ** gazdálkodásához a 2013. évi eredeti költségvetés 2 milliárd 452,3 millió Ft-ot tartalmazott, mely az évközi módosítások során 3 milliárd 591,4 millió Ft-ra módosult. Szeptember végéig a feladatellátással kapcsolatban összesen 2 milliárd 448,2 millió Ft került kifizetésre, mely a módosított előirányzat 68,2%-os felhasználását jelenti. A személyi juttatásokkal és járulékaival összefüggésben 869 millió Ft nyert felhasználást, míg a dologi kiadások vonatkozásában 1 milliárd 575,7 millió Ft kifizetése valósult meg.

Az intézmény saját bevételeinek 750,1 millió Ft-os teljesítése 82,7%-nak felel meg. Intézményi támogatásként 1 milliárd 755,3 millió Ft került kiutalásra.

A beszámolási időszak végéig a szállítói tartozás mértéke 435,3 millió Ft.

A **II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár** működésére és fenntartására a Közgyűlés 398 millió Ft eredeti előirányzatot hagyott jóvá, amely az év közbeni módosítások következtében, 462,2 millió Ft-ra emelkedett. A 462,2 millió Ft-os módosított előirányzathoz 312,8 millió Ft kifizetésére került sor.

A kiadásokon belül a személyi juttatások és járulékaik teljesítésére 176,1 millió Ft került felhasználásra, mely 72,9%-nak felel meg.

A dologi kiadások teljesítése a harmadik negyedév végéig 117,2 millió Ft volt, ami időarányos alatti teljesítést mutat.

A Könyvtár saját bevételei 32,5 millió Ft nagyságrendben teljesültek, az intézményi támogatás kiutalása a beszámolási időszak végén 408,1 millió Ft.

A kifizetetlen szállítói számlák állománya 7,6 millió Ft.

2013-ban a **Herman Ottó Múzeum** fenntartására, üzemeltetésére 249,1 millió Ft-os eredeti előirányzatot hagyott jóvá a Közgyűlés. Ez az összeg a beszámolási időszak végére a pályázati pénzeszközök és egyéb központi kiegészítések ráépülésével, 495,4 millió Ft-ra emelkedett. Ezen belül jelentős összeget a pályázati támogatások, valamint a régészeti feladatokhoz nyújtott hozzájárulások jelentenek.

A feladatellátással összefüggésben a beszámolási időszak végéig 478,5 millió Ft realizálódott pénzügyileg. A kiadásokat érintően személyi juttatásokra 140,6 millió Ft-ot, a kapcsolódó járulékokra 36,5 millió Ft-ot, míg dologi kiadásokra 240,7 millió Ft-ot fordítottak.

Az intézmény saját bevételei 301,3 millió Ft-ban realizálódtak.

A kifizetetlen számlák összege 5,3 millió Ft.

A **Miskolci Önkormányzati Rendészet** 2013. évi költségvetése – az április 1-jei alakulást figyelembe véve – 274,4 millió Ft módosított előirányzatot tartalmaz. A gazdálkodással összefüggésben szeptember végéig összességében 104,3 millió Ft kifizetése történt meg. Az intézmény bevételei 39,9%-ban teljesültek. Ezen belül a saját bevételek 100%-ban realizálódtak, míg intézményi támogatásként 108,8 millió Ft került kiutalásra.

A kiadásokat érintően személyi juttatásokra 76,1 millió Ft-ot, a kapcsolódó járulékokra 18,7 millió Ft-ot, míg dologi kiadásokra 9,2 millió Ft-ot fordítottak.

POLGÁRMESTERI HIVATAL (4. táblázat)

A Polgármesteri Hivatal működési kiadásaira összesen 2 milliárd 232,7 millió Ft előirányzat került biztosításra a 2013. évi eredeti költségvetésben, amely a III. negyedév végéig 2 milliárd 55,9 millió Ft-ra változott. A pénzügyi felhasználás 1 milliárd 729,7 millió Ft (84,1%), amelyből kötelezően ellátandó feladatokra 1 milliárd 422,2 millió Ft, önként vállalt feladatokra 30 millió Ft, míg államigazgatási feladatokra 277,6 millió Ft teljesült.

Az egyes funkciók, ezen belül a tervezett feladatok teljesítéseit az alábbiakban mutatjuk be:

VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK

Kötelezően ellátandó feladatok:

A **hatósági végrehajtás** tételsoron rendelkezésre álló 2 millió Ft előirányzat építéshatósági kötelezettségek hatósági végrehajtására került biztosításra. A beszámolási időszak végéig pénzügyi teljesítés nem történt.

KÖRNYEZETVÉDELEM

A Polgármesteri Hivatal környezetvédelmi feladataira összesen 2 millió Ft-ot tartalmazott az eredeti költségvetés, amely a pénzmaradvány ráépülésével 3,5 millió Ft-ra növekedett. Pénzügyileg 1,2 millió Ft realizálódott a beszámolási időszak végéig.

Kötelezően ellátandó feladatok:

Zaj és rezgésvédelem címén 1,1 millió Ft kifizetés történt 2012. évben elvégzett feladatokkal összefüggésben. A zaj-és rezgésvédelmi feladatok jelenleg már nem kistérségi, hanem miskolci illetékességgel valósulnak meg. Az előirányzat eredetileg a „zajkommandó” működtetésére került biztosításra. Az elmúlt év tapasztalatai azt mutatták, hogy a lakossági zajpanaszok száma jelentősen mérséklődött, így 2013. év során folyamatosan működő zajvizsgáló munkacsoport nem került létrehozásra, szerződés kötésre nem került sor. Az esetlegesen jelentkező panaszok kapcsán szükséges ellenőrző mérések elvégzésére egyedileg, esetenként történik kirendelés. Erre a célra 2013. III. negyedév végéig kifizetés nem történt. **Földvédelem** címén 0,1 millió Ft teljesült pénzügyileg hulladék elszállíttatás költségére.

VAGYONGAZDÁLKODÁS

Kötelezően ellátandó feladatok:

A Polgármesteri Hivatal tevékenységéhez kapcsolódó kiszámlázott és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé befizetendő **ÁFA kiadásokra** 5,7 millió Ft pénzügyi teljesítésre került sor.

IGAZGATÁSI FELADATOK

Kötelezően ellátandó feladatok:

A 2013. évi eredeti költségvetés az igazgatási feladatok végrehajtására 1 milliárd 629,9 millió Ft-ot tartalmazott, amely a harmadik negyedév végére 1 milliárd 704,8 millió Ft-ra módosult, ebből a tervezett összeg 82,6%-a, 1 milliárd 407,7 millió Ft került kifizetésre.

Ezen belül a személyi kiadások és járulékai időarányos közeliek, túllépés alapvetően a dologi kiadások vonatkozásában, elsősorban az energia-, közmű és irodaszer költségek tételeinél figyelhető meg.

Önként vállalt feladatok:

A jóváhagyott 2,4 millió Ft-os módosított előirányzatból a beszámolási időszakban nem került sor felhasználásra.

Államigazgatási feladatok:

Az államigazgatási feladatokra a Közgyűlés által elfogadott eredeti költségvetésben 563,6 millió Ft szerepelt, mely elsősorban a Miskolci Önkormányzati Rendszert megalakulása miatt szeptember végére 292 millió Ft-ra módosult. Az így rendelkezésre álló előirányzat terhére 277,6 millió Ft ráfordítás keletkezett.

KÖZPONTILAG KEZELT FELADATOK

Ebben a funkcióban az előző évek gyakorlatának megfelelően a más szakmai területhez nem tartozó feladatok kerültek megtervezésre. A feladatok ellátására összességében rendelkezésre álló 44 millió Ft módosított előirányzatból a beszámolási időszak végéig 37,5 millió Ft nyert felhasználást. Az így rendelkezésre álló előirányzatból **kötelezően ellátandó feladatokra** 7,5 millió Ft, míg **önként vállalt feladatok** ellátására 30 millió Ft került kifizetésre.

Kötelezően ellátandó feladatok:

Az itt szereplő két feladat, a *B-A-Z. Megyei Területi Gyermekvédelmi Szolgálat támogatása* és a *képviselők juttatása* kapcsán 0,2, illetve 7,3 millió Ft nyert felhasználást szeptember végéig.

Önként vállalt feladatok:

A *Balatonmáriafürdő működtetésére* jóváhagyott 32,3 millió Ft-os módosított előirányzatból felhasznált 27,7 millió Ft a balatonmáriafürdői gyermektábor üzemeltetésével kapcsolatos kiadásokra nyújtott fedezetet.

A *Percecsi Nyári Napközis Táborra* biztosított 7 millió Ft-ból 2,3 millió Ft került átutalásra.

ÖNKORMÁNYZAT (5. táblázat)

Az Önkormányzat működési kiadásaira a 2013. évi eredeti költségvetésben 15 milliárd 335,6 millió Ft került jóváhagyásra, amely a beszámolási időszak végére – a pénzmaradvány ráépülésének, és egyéb évközi módosításoknak köszönhetően – 23 milliárd 930,8 millió Ft-ra növekedett. A pénzügyi teljesítés 67,6%-os felhasználást mutat. Kötelezően ellátandó feladatokra 14 milliárd 492,1 millió Ft, míg önként vállalt feladatokra 1 milliárd 689,7 millió Ft kifizetés történt.

Az egyes funkciók, ezen belül az egyes feladatok teljesítéseit az alábbiakban ismertetjük kötelező és önként vállalt feladatok bontásban:

VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK

A városüzemeltetési feladatok ellátására összesen jóváhagyott 2 milliárd 441,9 millió Ft előirányzat a III. negyedév végére 4 milliárd 15,2 millió Ft-ra emelkedett. A funkció vonatkozásában 2 milliárd 293 millió Ft kifizetés (57,1%) realizálódott pénzügyileg. Kötelezően ellátandó feladatokra 1 milliárd 446 millió Ft, míg önként vállalt feladatokra 847 millió Ft teljesítés jelentkezett a beszámolási időszak végéig.

Kötelezően ellátandó feladatok:

A **Miskolci Városgazda Nonprofit Kft** támogatására több jogcímen összesen felhasználható 868 millió Ft előirányzat terhére a társaság működésére 75 millió Ft, a Miskolci Állatkert és Kultúrpark Kft működési támogatásaként 55,9 millió Ft, az Állategészségügyi telep üzemeltetésére 11,2 millió Ft, míg a közfoglalkoztatás önrésze címén 261,2 millió Ft kifizetés történt.

A városüzemeltetési feladatok nagy részét a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. közfoglalkoztatás, illetve a START Munkaprogram keretében látja el.

Közfoglalkoztatás címén az év során kötött hatósági szerződések értelmében a Munkaügyi Központ

- 2013 januárjában 100%-os,
- 2013. február 15 - szeptember 10-ig 80%-os,
- 2013. szeptember 11-től november 30-ig 80-90%-os,
- 2013. december 1-jétől 2014. január 31-ig 100%-os támogatási mértéket állapított meg az Önkormányzat részére.

Közfoglalkoztatás címén 261,2 millió Ft pénzügyi teljesítés történt, amely előző évről áthúzódó kiadás.

START közmunka önrésze 25 millió Ft előirányzat áll rendelkezésre. A program végrehajtásában és irányításában a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. vesz részt. A START közmunkaprogram keretében az alábbi címeken történik munkavégzés: Téli, Lyukó, Történelmi Avas, Belvíz, Illegális hulladék, Közút, Mezőgazdasági út Start Program.

A közmunkaprogram keretén belül közel 1000 fő munkairányítása történik, amely a Városgazda részéről a munkaprogramot irányító vezető, adminisztrátor és munkavezetők révén valósul meg. A munkavezetők feladata a Start programok munkáinak folyamatos ellenőrzése területenként és takarítási körzetenként, együttműködés a

kistérségi koordinátorokkal, valamint a programokban történő munkavégzés dokumentálása (jegyzőkönyvek, fotók, szállítás).

START közmunkaprogram önrésze (Miskolc Kistérség Többcélú Társulás) 10,9 millió Ft előirányzat került jóváhagyásra. A kistérségi Start munka mintaprogramhoz Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának hozzájárulását az alábbi táblázat tartalmazza:

Foglalkoztatási partner	Program	Létszám	Hozzájárulás [Ft]
			30
Miskolci Agrokultúra Kft.	Mezőgazdaság - állattenyésztés	26	2 335
			3
Miskolci Agrokultúra Kft.	Mezőgazdaság- növénytermesztés	26	02 335
Miskolci Városgazda Nkft.	Belvízelvezetés, árkok, patakmedrek rendbetétele	271	3 151 262
			8
Miskolci Városgazda Nkft.	Mezőgazdasági földutak	73	48 864
			7
Miskolci Városgazda Nkft.	Közúthálózat javítása	64	44 210
Miskolci Városgazda Nkft.	Illegális hulladéklerakó-helyek felszámolása	198	2 302 398
			5
Miskolci Városgazda Nkft.	Téli	49	69 785
Miskolci Városgazda Nkft.	Kiemelt - Lyukó	100	1 162 827
			6
Miskolci Városgazda Nkft.	Kiemelt - Történelmi Avas	56	51 183
			4
MIK Zrt.	Avas - Fészekrakó	34	60 271
			4
Miskolci Közintézmény-működtető Központ	Avas - Fészekrakó	33	46 734
			10 9
Összesen:			42 204

A fenti hozzájárulás biztosítja a programban el nem számolható költségeket Miskolc város tekintetében. Ilyen költségeket jelentenek a bankköltségek, postaköltségek, az irodaszerek, berendezések bérleti költségei, a bérszámfejtéshez kapcsolódó költségek. Pénzügyi teljesítés 2013. IV. negyedévben várható.

A „Bio- és megújuló energiafelhasználás start munka mintaprogramra” elnevezésű pályázathoz kapcsolódóan 2,9 millió Ft előirányzat került betervezésre a 2013. évre, melyhez azonos összegű támogatásértékű működési bevétel kapcsolódik. A beszámolási időszak végéig 0,4 millió Ft kifizetés történt.

A **Főépítészeti, településrendezési feladatokra** rendelkezésre álló 20 millió Ft előirányzat terhére 2,5 millió Ft került átutalásra. A beszámolási időszak során a szükségessé vált településrendezési tervek módosítása megtörtént, a szakági tervezők egyes munkarészeinek elszámolása megvalósult. A Miskolci Építészeti Tervtanács folyamatosan működik. A Közgyűlés által újonnan elnevezett közterületi nevek földhivatali átvezetése megtörtént.

A városüzemeltetési tevékenységet jellemzően az önkormányzatok jogszabályban rögzített kötelező feladat ellátása határozza meg. A **klasszikus városüzemeltetési feladatok** kötelezően ellátandó feladataira 1 milliárd 282,4 millió Ft került jóváhagyásra, amely a III. negyedév végére 1 milliárd 914,8 millió Ft-ra emelkedett. Pénzügyileg 1 milliárd 39,7 millió Ft realizálódott, amely 54,3 %-os felhasználást jelent.

A városüzemeltetési feladatok jelentős részét a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft látja el az Önkormányzattal megkötött közszolgáltatási szerződés alapján. Az egyes feladatcsoportok teljesítéseit az alábbiakban részletezzük:

Az **út-híd fenntartás** kötelezően ellátandó feladataira rendelkezésre álló 451,8 millió Ft előirányzat terhére 212,7 millió Ft pénzügyi teljesítésre került sor.

A **forgalomtechnikai feladatok** teljesítésére (burkolatjel festés, KRESZ tábla kihelyezés, közúti korlátok kihelyezése, gallyazási munkák) felhasználható 50,5 millió Ft előirányzathoz 21,8 millió Ft kifizetés történt. *Burkolatjel festés* szakfeladat esetében elvégzett feladat a DVTK Stadion parkolójában burkolati jelek felfestése, illetve Miskolc város útjainak felfestése:

- Kézi jelfestés új: 9 m²
- Kézi jelfestés felújítás: 1252,49 m²
- Gépi jelfestés új: 416,52 m²
- Gépi jelfestés felújítás: 1793,28 m²
- Hidegplasztik: 996,25 m²

KRESZ tábla, forgalomtechnikai eszközök feladattal összefüggésben megvalósult műszaki tartalom:

- Kihelyezés: 251 db tábla, 6 db tükör, 204 db oszlop
- Helyreállítás: 238 db tábla, 109 db oszlop
- Bevonás: 190 db tábla, 79 db oszlop

Közúti korlátok feladat vonatkozásában néhány utcában (Szeles u., Andor u., Széchenyi u., Király u.) menetdinamikai küszöbök kikerülését akadályozó oszlopok kihelyezésére, korlátok, korlátelemelek pótlására került sor.

A **Bel- és külterületi zúzalékos utak fenntartására** felhasználható 58,8 millió Ft előirányzathoz 25,8 millió Ft kifizetés realizálódott. Belterületen a nagy forgalmú utak, külterületeken a forgalom elosztó „gerinc utak” kerülnek javításra.

A **Kátyúzásra** fordítható 278,7 millió Ft módosított előirányzathoz 137,8 millió Ft pénzügyi teljesítés történt szeptember 30-ig. A bedolgozott aszfalt mennyisége 949,88 m³, amely 12.281,51 m² felületen került felhasználásra. A kijavított kátyúk száma 3.860 db.

A **Járda, lépcső, korlát** feladatsoron jóváhagyott 14,7 millió Ft előirányzat terhére 4,9 millió Ft kifizetésére került sor. Az előirányzat az aszfalt burkolatú járdák fenntartását, lépcsőhibák javítását, kapaszkodó korlátok kihelyezését, fenntartását, balesetveszélyes hibák javítását fedezi. Műszaki teljesítés történt 23 db utcában.

A **Hidak fenntartására** rendelkezésre álló 14,3 millió Ft módosított előirányzathoz 10,3 millió Ft realizálódott pénzügyileg. A beszámolási időszak végéig az alábbi munkák készültek el:

- Fürdő u-i közúti híd mederburkolat javítási munkái és a Barabits sétány hídkorlát javítása.
- Felsőhámor, Losonczy u. gyaloghíd járőfelületének helyreállítása.
- Blaha L. u.-i gyaloghíd járőfelületének helyreállítása.
- Erzsébet királyné - Vízirózsa u. közötti megrongált fahíd javítása.
- 14-es buszvégállomásnál lévő gyaloghíd helyreállítása.

- Görömböly Déli u. gyaloghíd járópallók cseréje.
Műszaki teljesítés: 90%.

A feladatcsoport további tételeire (útellenőri szolgálat, jelzőlámpa üzemeltetés, baleseti kártérítések, utcanev táblák kihelyezése, kerékpárutak fenntartására, stb.) 12,2 millió Ft kifizetésre került sor a beszámolási időszakban.

A belvízelvezetés kötelezően ellátandó feladataira jóváhagyott 86,6 millió Ft módosított előirányzatból 31,2 millió Ft pénzügyi ráfordítás jelentkezik.

Az Avasi mélyszivárgók fenntartására 4,8 millió Ft átutalása történt meg a tárgyidőszak végéig. A feladat az Avas keleti domboldalán található mély- és hátszivárgó rendszer fenntartását jelenti, mely kétszeri állapotjelentésből (júniusi-októberi), illetve a jelentés alapján elvégzendő szivárgó tisztítási munkákból és ipari kamerázási dokumentáció készítéséből áll.

A Lakossági bejelentések megoldására felhasználható 14,5 millió Ft előirányzatból 6,5 millió Ft kifizetés teljesült a város lakossága, illetve a területi képviselők által kezdeményezett vízelvezetési, vízépítési, illetve különböző fenntartási, tisztítási feladatok ellátására. Műszaki teljesítés 90%.

Közterületi átereszek fenntartásával kapcsolatban 3,5 millió Ft nyert felhasználást pénzügyileg a tárgyidőszak végéig. Elvégzett munkák: Pecér-völgy elején és a Vájár utcában átereszek gépi mosatása. Hóvirág u., Szabó Károly u., Kiskökötő u., Cserhát u., Szitakötő u., Muhi u., Verseny u., Ládi telep u. csatornatisztítás, dugulás elhárítás, gépi mosatás, Előhegy u. mederelemek kiszállítása, Tallér u., Kaffka u. áteresz mosatása.

Helyi vízkár-elhárítási feladatok címén 8,9 millió Ft pénzügyi kiadás teljesült.

A szakfeladat további tételeire mellékvízfolyások, záportározók fenntartása, Csorba telepi körtöltés fenntartása, társulatok érdekeltségi hozzájárulása, balesetveszélyes folyókák javítása, hordalékfogó keresztrácsok tisztítása, javítása címen 7,6 millió Ft kifizetésre került sor a III. negyedév végéig.

A kommunális vízi létesítmények üzemeltetésére összességében 123,9 millió Ft áll rendelkezésre. A feladatokat a MIVÍZ Kft. látja el szolgáltatási szerződés alapján. A feladatkörön belül 0,5 millió Ft átutalás történt a kommunális folyékony hulladék elhelyezésére és az üdülőhelyi ivóutak vízdíjára. A csapadékcsatorna üzemeltetés címén 50 millió Ft kifizetése történt meg a MIVÍZ Kft. részére, amely az előző évhez kapcsolódó teljesítés.

Köztisztasági feladatokra 209,7 millió Ft előirányzat biztosított, amely terhére 228,8 millió Ft teljesítés történt. A feladatokat a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. végzi. A szemétszállítási és elhelyezési feladatokra rendelkezésre álló 35,2 millió Ft előirányzatból 9 millió Ft kifizetés teljesült. A szemétszállítás során összesen: 1500 t hulladék került elszállításra. Illegális szemét elszállítása címén 6,3 millió Ft átutalása történt meg. A gépi síkosságmentesítésre jóváhagyott 83,7 millió Ft előirányzat terhére 72,6 millió Ft realizálódott pénzügyileg. Szóróanyag beszerzés címén 109,6 millió Ft, míg kézi síktalanítással összefüggésben 29,5 millió Ft pénzügyi kifizetés jelentkezett a beszámolási időszak végéig. A feladatkör további tételeire 1,9 millió Ft átutalás teljesült.

Parkfenntartási feladatok ellátására 395,4 millió Ft áll rendelkezésre, amely terhére 153,3 millió kifizetés történt szeptember végéig.

Parkgondozási feladatokkal összefüggésben 132 millió Ft realizálódott pénzügyileg. Az első háromnegyed évben az intenzív területeken 6-7, az I. kategóriában 3 alkalommal, a külterjes

területeken 2 alkalommal történt fűnyírás. Gondozatlan területeken egy alkalommal történt kaszálás. Edényes növények gondozási munkáira 3,4 millió Ft, míg virágbeszerzésre 2,2 millió Ft pénzügyi teljesítés történt. Játzóeszközök kötelező felülvizsgálatára 0,9 millió Ft, míg játzóeszközök karbantartására és elbontására 3,5 millió Ft kifizetés történt.

Fasorgondozási feladatok címén 9,3 millió Ft pénzügyi teljesítés jelentkezett. A beszámolási időszakban 1001 db fa gallyazása, 113 db fa kivágása, 50 db fa ifjítása-fagyöngymentesítése, 1 db fa egészségügyi vizsgálata történt meg. A feladatkör további tételeire 1,9 millió Ft átutalásra került sor.

A **közvilágítás** feladatkörrel összefüggésben összesen 637,3 millió Ft előirányzat terhére 359,6 millió Ft kifizetés történt.

A feladatcsoporton belül közvilágítás címén 349,5 millió Ft realizálódott pénzügyileg. A saját tulajdonú kandeláberek javítására 1,1 millió Ft kifizetés történt. Az ellátatlan területek közvilágítására biztosított 19 millió Ft a lakosság részéről igényként jelentkező közvilágítási hálózat bővítéséhez szükséges eszközök (oszlopok, kábelek, vezetékek, kapcsoló szekrények, lámpatestek) kiépítését szolgálja. A beszámolási időszak végéig 9 millió Ft pénzügyi teljesítésre került sor.

Az **egyéb városüzemeltetési feladatokra** felhasználható 3,7 millió Ft módosított előirányzathoz a lezárt temetők fenntartása címén 0,7 millió Ft, míg parlagfű irtásra 1 millió Ft kifizetés jelentkezett.

A **Közügylési határozatban megfogalmazott feladatok** közé sorolt Szinva patak szennyező forrásainak fenntartása feladatra biztosított 6,5 millió Ft terhére 1,9 millió Ft kifizetés realizálódott.

Önként vállalt feladatok:

Az **MVK Zrt. működési támogatására** 784,7 millió Ft kifizetés teljesült a beszámolási időszakban.

Közlekedési koncepció címén a Kandó tér és térségének közlekedésfejlesztésével kapcsolatos környezeti értékelése megtörtént, pénzügyileg 1,9 millió Ft teljesült.

A **Bluegreen projekt** a Magyarország-Szlovákia határon átnyúló együttműködési program 2007-2013 keretében kiírt „**Hálózati, partnerségi, program – és projekttervezési és irányítási kapacitások fejlesztése**” című, pályázati konstrukció. A tárgy időszakban a projektmenedzseri feladatokkal, illetve projekt tanulmánnyal összefüggésben 7,2 millió Ft kifizetésre került sor.

IVS társadalmisítási feladataihoz kapcsolódó kiadásra 5,1 millió, míg **Miskolc Megyei Jogú Város IVS teljes körű felülvizsgálata, Integrált Településfejlesztési Stratégia és Településfejlesztési Koncepció készítése a 2014-2020-as programozási időszakra vonatkozóan (ÉMOP pályázat)** címén 0,1 millió Ft realizálódott pénzügyileg.

A **klasszikus városüzemeltetési feladatok** önként vállalt feladataira összesen 168 millió Ft módosított előirányzat használható fel, amelynek terhére 48,1 millió Ft realizálódott pénzügyileg szeptember végéig.

Az **Út-híd fenntartás** feladatkörön belül az eljárásdíjak vonatkozásában 1,4 millió Ft átutalása történt meg.

Belvízelvezetés szakfeladat címén a *Tapolca Békás tó vízpótlására* rendelkezésre álló 1,2 millió Ft-ból minimális pénzügyi teljesítés történt.

A **Közüvilágítás** önként vállalt feladataira 37,2 millió Ft módosított használható fel, amelyből 11,1 millió Ft kifizetés történt. Az *Avasi kilátó díszkivilágításra* 0,1 millió Ft realizálódott pénzügyileg. *Térfigyelő üzemeltetési díj* címén 8,5 millió Ft kifizetés történt. *Díszvilágítás, hangfrekvenciás vevő beépítése* címén 1 millió Ft, míg *Karácsonyi díszkivilágítás, díszvilágítási elemek karbantartása* címén 1,6 millió Ft átutalására került sor a tárgyidőszak végéig.

Az **egyéb** önként vállalt **feladatokra** összesen 120,8 millió Ft használható fel, amelyből 35,6 millió Ft kifizetésére került sor.

Máltai játszótér üzemeltetése címén 2,5 millió Ft került átutalásra a beszámolási időszakban, amellyel az Önkormányzat a Magyar Máltai Szeretetszolgálat által üzemeltetett játszótér működési költségeihez járul hozzá.

Szökőkút üzemeltetésére 7,4 millió Ft pénzügyi felhasználás jelentkezett. A Hősök terén lévő szökőkút javítása megtörtént.

További feladatokra – *választókerületi feladatokra, köztéri alkotások karbantartására, illemhelyek fenntartására, zászlózásra, köztéri órák üzemeltetésére, Avasi mozgásészlelő rendszer működtetése*, stb. – 25,7 millió Ft került kifizetésre a tárgyidőszakban.

KÖRNYEZETVÉDELMI FELADATOK

A környezetvédelmi funkció működési feladatainak ellátására összességében tervezett 68,6 millió Ft előirányzat a beszámolási időszak végére 131,4 millió Ft-ra módosult, amelyből kötelező feladatokra 2,6 millió Ft, míg önként vállalt feladatokra 76,2 millió Ft került kiegyenlítésre.

Kötelezően ellátandó feladatok:

Tudatformálásra 5,5 millió Ft módosított előirányzat került jóváhagyásra többek között az „Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap” kiadásaira, a „Környezetbarát ház, környezetbarát család” pályázat támogatására. Pénzügyi teljesítés 2,5 millió Ft, mely a 2012. évi „Környezetbarát ház, környezetbarát család” pályázathoz, illetve az idén megrendezett „Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap” programhoz kapcsolódó kiadás.

Az épített és természeti környezet védelme tételsoron biztosított 4 millió Ft-ból minimális felhasználás történt, amely az Avasi Arborétum működéséhez kapcsolódó áramdíj és vízdíj kifizetése.

A Helyi Környezetvédelmi Alap Célelőirányzat feladataira 9 millió Ft került jóváhagyásra. Az Alap felhasználására a pályázat kiírása megtörtént, az első fordulójára érkezett 18 pályázatból a Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottság 11 pályázatot tartott támogatásra érdemesnek 4,3 millió Ft értékben. A szerződések a támogatottakkal létrejöttek. A beszámolási időszak végéig 0,2 millió Ft realizálódott pénzügyileg.

Önként vállalt feladatok

Stratégiai zajtérképek és zajcsökkentési intézkedési tervek készítésével összefüggésben jóváhagyott 74,3 millió Ft módosított előirányzatból 70,2 millió Ft kifizetésére került sor a beszámolási időszakban. A projekt 95%-os támogatottságú, és a beszámolási időszak végéig az önerő kiváltására az EU Önerő Alapból további 3,2 millió Ft támogatásban részesült. A projekt valamennyi projekteleme megvalósításra került, a projekt lezárult.

Az **Aware & Fair projekt** 2013. június 18-án lezárult. A projekt feladatai a projekt munka- és költségtervének megfelelően megvalósításra kerültek. A beszámolási időszak végéig 5,5 millió Ft kifizetésre került sor.

A **Sustainable Timber Action in Europa projekt**re felhasználható 3,9 millió Ft előirányzatból 0,6 millió Ft pénzügyi teljesítés jelentkezett, amely tartalmazza a fenntartható erdőgazdálkodás és fahasználat témában tartott két képzés költségét, illetve nemzetközi projekttalálkózón való részvétel költségét.

VAGYONGAZDÁLKODÁSI FELADATOK

A vagyongazdálkodási funkció működési kiadásaira rendelkezésre álló 2 milliárd 927,5 millió Ft előirányzat a beszámolási időszak végére 3 milliárd 611,7 millió Ft-ra emelkedett. Pénzügyi teljesítés 2 milliárd 111,9 millió Ft, amely 58,5% felhasználást jelent.

Kötelezően ellátandó feladatok:

A **különbéle kártalanításokra** felhasználható 17,4 millió Ft előirányzatból 0,4 millió Ft kifizetésre került sor a BAZ. Megyei Kormányhivatal Földhivatala, illetve a Nord -Orient Kft. részére.

A feladatsorozat legjelentősebb tételeit a **MIK Zrt.-hez** kapcsolódó kiadások jelentik. A **bérleményszolgáltatás kiadásaira** 1 milliárd 820,9 millió Ft áll rendelkezésre. A MIK Zrt. bérleményszolgáltatással kapcsolatos kiadásai és bevételei az Önkormányzat könyvelésében teljes körűen megjelenítésre kerülnek. A bérleményszolgáltatás 2013. I-III. negyedévi elszámolt kiadása: 1 milliárd 416,8 millió Ft, amely 77,8 %-os felhasználást mutat.

A **lakásalap kiadás** 2013. I-III. negyedévi összege 25,4 millió Ft, amely az előirányzat 45,5 %-os felhasználását jelenti.

A **kötvényes lakásalap kiadás** címén 59,9 millió Ft realizálódott pénzügyileg. A lakásalap kiadás összegéből 55,3 millió Ft a kötvényalapra történő átvezetés értéke.

Az **ingatlanértékesítéssel** összefüggő bevételek és kiadások elszámolása az Önkormányzat és a MIK Zrt. között bruttó módon történik. A tevékenység kiadásaként a beszámolási időszakban összesen 0,9 millió Ft került átutalásra.

A **bérleményszolgáltatással kapcsolatos befizetendő ÁFA** kiadásai címén a bérleményszolgáltatási és ingatlanértékesítési feladatokkal kapcsolatban 387,5 millió Ft összegű ÁFA fizetési kötelezettség kifizetése teljesült az Nemzeti Adó - és Vámhivatal felé.

Az Önkormányzati feladatok vonatkozásában kiszámlázott és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé befizetendő **ÁFA kiadásokra** 211,7 millió Ft átutalására került sor.

A **kártalanításhoz, kisajátításhoz kapcsolódó értékbecslés díjára** 0,6 millió Ft, míg az **önkormányzati vagyon biztosításával kapcsolatos kiadások** címén 0,3 millió Ft pénzügyi teljesítés történt. **Szociális bérlakásokkal összefüggő követelésvásárláshoz kapcsolódó egyéb kiadásokra** biztosított 100 millió Ft módosított előirányzat terhére 8,1 millió Ft kifizetés jelentkezett.

Önként vállalt feladatok

A vagyongazdálkodási funkció önként vállalt feladatai körében 0,2 millió Ft pénzügyi teljesítés történt **beruházásokkal kapcsolatos bérleti díjak** vonatkozásában.

EGÉSZSÉGÜGYI FELADATOK

Az egészségügyi ágazat működési feladataira összesen 125,9 millió Ft került biztosításra, amely a tárgy időszak végére 225,3 millió Ft-ra növekedett. A funkció kötelezően ellátandó feladataira 207,6 millió Ft, míg az önként vállalt feladatokra 17,7 millió Ft a felhasználható előirányzat. Pénzügyi teljesítés 127,9 millió Ft.

Kötelezően ellátandó feladatok:

Az **egészségügyi alapellátás működtetésére** rendelkezésre álló 97,1 millió Ft előirányzat terhére 61,3 millió Ft kifizetés teljesült a háziorvosi- és házi gyermekorvosi szolgálatok működési költségére. A **foglalkozás egészségügyi szolgáltatás** címén 19 millió Ft realizálódott pénzügyileg a felhasználható 50,3 millió Ft módosított előirányzat terhére. **Orvosi ügyelet ellátása** címén 43,9 millió Ft a kifizetés jelentkezett.

Önként vállalt feladatok:

A **Drogambulancia működtetés támogatására** és a **Lelkisegély Szolgálat támogatására** a szerződéskötések megtörténtek. **Méhnyakrák elleni védőoltás** címén 3,7 millió Ft teljesült pénzügyileg.

SZOCIÁLIS FELADATOK

A szociális funkció kiadásaira 2013. évre tervezett 2 milliárd 454,7 millió Ft előirányzat a III. negyedév végére 4 milliárd 783,9 millió Ft-ra emelkedett, amelyből kötelezően ellátandó feladatokra 4 milliárd 584,4 millió Ft, míg önként vállalt feladatokra 199,4 millió Ft fordítható. Az ágazat vonatkozásában összesen 3 milliárd 351,2 millió Ft kifizetés jelentkezett a beszámolási időszak végéig.

Kötelezően ellátandó feladatok:

A szociális funkció tételei közül a **jövedelempótló juttatásokra** összesen 1 milliárd 180,2 millió Ft teljesült pénzügyileg.

Az **ápolási díj 18. év alatti súlyosan fogyatékos és tartós beteg ápolása** és az **időskorúak járadéka** ellátási formák 2013. január 1. napjától a járási hivatalokhoz kerültek át. A 2012. december hónapban esedékes ellátások 2013. január hónapban kerültek a jogosultak részére kifizetésre, előbbi feladatra 12,9 millió Ft, míg utóbbira 1,6 millió Ft összegben.

Az aktív korúak ellátására kétfajta támogatási forma létezik:

A rendszeres szociális segély címén 200,8 millió Ft nyert felhasználást a beszámolási időszak végéig havonta átlagosan 769 fő részére. A foglalkoztatást helyettesítő támogatás vonatkozásában 964,9 millió Ft pénzügyi teljesítésre került sor, a tárgyidőszakban átlagosan havonta 3 855 fő részesült ebben a támogatási formában.

A lakhatást elősegítő támogatásokkal kapcsolatban 242,4 millió Ft került kifizetésre.

Adósságcsökkentési támogatás és az adósságkezelési szolgáltatáshoz kapcsolódó lakásfenntartási támogatás jogcímen havonta átlagosan 354 fő részesült támogatásban. Pénzügyi teljesítés 33,7 millió Ft, illetve 9,9 millió Ft.

A normatív alapú lakásfenntartási támogatási formában havonta, átlagosan 5310 fő részesült, a beszámolási időszak végéig 191,9 millió Ft kifizetés teljesült. Otthonteremtési támogatásra 6,1 millió Ft, míg a „Sikeres Magyarországért” Panel Plusz hitelprogramra 0,7 millió Ft nyert felhasználást.

A krízishelyzetben lévők számára nyújtott támogatások közül átmeneti segélyre 4,7 millió Ft került teljesítésre. Szeptember végéig 591 fő részére került megállapításra a támogatási forma. A rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra 2,3 millió Ft kifizetés történt a tárgyidőszakban 139 fő részére.

A gyermekneveléshez, a tanulás elősegítéséhez nyújtott támogatások vonatkozásában 49,5 millió Ft nyert felhasználást. Ezen feladatok körébe tartozik a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás, az óvodáztatási támogatás, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó pénzbeli támogatás Erzsébet utalványként adott természetbeni ellátás támogatása, valamint a hivatásos gondnoki feladatellátás.

Az egészségi állapot megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó támogatási forma a közgyógyellátás. A közgyógyellátásra jogosító igazolványokért fizetendő térítési díj fedezetéül 47 millió Ft került biztosításra, amely terhére 22,3 millió Ft felhasználás történt. A beszámolási időszakban 579 fő részére került megállapításra méltányossági alapon a közgyógyellátásra való jogosultság. Az önkormányzat a megállapított gyógyszerkeret – melynek havi összege maximum 12 ezer Ft – éves összegének a 30 %-át köteles megtéríteni az Egészségbiztosítási Pénztárnak. A havi gyógyszerkeretet egyedileg minden egyes esetben – a házi-, illetőleg a szakorvos által kiadott igazolás alapján – szakhatósági állásfoglalásban az Egészségbiztosítási Pénztár állapítja meg.

A hajléktalan ellátást biztosító szervezetek támogatására összesen 55 millió Ft a pénzmaradvánnyal növelt módosított előirányzat, amely terhére 23,3 millió Ft kifizetés teljesült 2012. évi szerződésekkel összefüggésben. A Minorita Rend, a „Napfényt az Életnek” Alapítvány, a Magyar Vöröskereszt és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat támogatására a támogatási szerződések megkötésre kerültek. Pénzügyi teljesítés a következő negyedévben várható.

Az egyéb szociális feladatokra összességében 1 milliárd 695,3 millió Ft kifizetésre került sor közköltéses temetés, segélyek postaköltsége, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatás visszafizetése jogcímen, valamint a Miskolc Környéki Önkormányzati Társulás - Egyesített Szociális, Gyermekvédelmi és Egészségügyi Intézmény - Módszertani Központ támogatására. Ennek döntő hányada – 1 milliárd 668,9 millió Ft – a Miskolc Környéki Önkormányzati Társulás – Egyesített Szociális, Gyermekvédelmi és Egészségügyi Intézmény – Módszertani Központ támogatása, az intézményi blokkban már említett fenntartó váltással összefüggésben.

Önként vállalt feladatok:

Jövedelempótló juttatások körében az ápolási díj 18. évet betöltött tartós beteg ápolása címén 70,6 millió Ft átutalása történt meg.

Lakhatást elősegítő támogatások között önként vállalt feladat a lakbértámogatás, amely jogcímen havonta, átlagosan 412 fő részesült. A III. negyedév végéig 18,8 millió Ft kifizetésre került sor.

Krizishelyzetben lévők számára nyújtott támogatások körében temetési segélyre 1,9 millió Ft nyert felhasználást. A támogatás 172 fő részére került megállapításra a beszámolási időszakban.

Gyermekneveléshez, a tanulás elősegítéséhez nyújtott támogatásokkal összefüggésben 19 millió Ft került kifizetésre.

- A Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj címén 4,8 millió Ft kifizetés történt. Az Önkormányzat 136 fő felsőfokú tanulmányokat folytató diáknak nyújtott anyagi támogatást.
- A gyermekétkeztetés támogatására, az alsó tagozatos tanulók kedvezményes utaztatására 0,3 millió Ft, illetve 2,3 millió Ft pénzügyi teljesítés történt a nem önkormányzati intézményben tanulókkal összefüggésben.
- A felsőfokú tanintézet nappali tagozatán tanuló, szociálisan rászoruló fiatal felnőttek iffúsgvédelmi támogatására 9,9 millió Ft nyert felhasználást. Ebben a támogatási formában havonta, átlagosan 194 fő részesült.
- Fiatalok önálló életkezdési támogatása címén 1,7 millió átutalása történt meg. Az beszámolási időszakban 205 szülő támogatási kérelme került elbírálásra.

Civil szervezetek támogatása körében szociális feladatot ellátó civil szervezetek támogatására az Egészségügyi és Szociális Bizottság 9/2013. (V.23) határozata értelmében a szociális feladatot ellátó civil szervezetek támogatására elkülönített 3 millió Ft-ot az alábbiak szerint osztotta fel:

- Szociális Alapra: 1.250 ezer Ft,
- Fogyatékosügyi Alapra: 1.250 ezer Ft,
- Nyugdíjas Klubok működési támogatására: 500 ezer Ft.

A pályázat kiírásra került, a beérkezett pályázatokat a Bizottság elbírálta, a szerződéskötések megtörténtek, pénzügyi teljesítés a IV. negyedévben várható.

Egyéb szociális feladatok körében társadalmi felzárkóztatásra 0,5 millió Ft nyert felhasználást a Lyukóbányán készült felméréssel és tehetséggondozást segítő tanfolyammal összefüggésben.

Szegregált lakókörnyezetben élők felzárkózását segítő komplex program Lyukóvölgy - Gulyakúton (TÁMOP pályázat) feladatra 36,5 millió Ft előirányzat került jóváhagyásra. A projekt 100%-ban támogatott. A projekt keretén belül Lyukóvölgy - Gulyakút szegregátum fejlesztése kerül megvalósításra. A beszámolási időszak végéig 20,4 millió Ft pénzügyi teljesítés történt.

OKTATÁS

A funkció működési kiadásaira a Közgyűlés 709,5 millió Ft-ot hagyott jóvá, mely szeptember végére 820,5 millió Ft-ra módosult. A módosított előirányzat az előző évi pénzmaradvány, a bevétellel fedezetten, célhoz kötötten kapott előirányzatok ráépülésének és a feladatokat ellátó intézményekhez történő lebontások, illetve belső átcsoportosítások következtében alakult ki.

Az oktatási ágazat működési feladatainak ellátására szolgáló előirányzatból **kötelezően ellátandó feladatokra** 727,1 millió Ft, míg **önként vállalt feladatokra** 93,4 millió Ft került jóváhagyásra. A szeptember végi felhasználás mindösszesen 392,5 millió Ft, amely 47,8%-os teljesítésnek felel meg.

Kötelezően ellátandó feladatok:

A **kötött felhasználású kiadásokon** belül jóváhagyott *kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetésre* rendelkezésre álló 684,5 millió Ft előirányzat teljes mértékben lebontásra került az óvodák és a Miskolci Közintézmény-működtető Központ részére, amely 6711 óvodás és iskolás gyermek étkeztetését biztosította.

A **Szakmai feladatok** keretébe sorolt *oktatási törvényben előírt feladatokra, szakmai ellenőrzésre* biztosított 2012. évi 2 millió Ft pénzmaradvány teljes egészében felhasználást nyert az óvodai intézményhálózat szakértői véleményezésére.

Az **egyéb feladatok** csoportjába tartozó *megszűnt Központi Leánykollégium kiadásaira* 5,9 millió Ft ráfordítás történt. Ezen kívül a *2012. évben megszűnt oktatási intézmények kiadásaival* kapcsolatban az eddig ki nem egyenlített szállítói tartozásokból 318,9 millió Ft került kifizetésre, 45,4 %-os teljesítés mellett.

Önként vállalt feladatok:

Az **ifjúságpolitikával kapcsolatos feladatok** előirányzata a beszámolási időszak végére 66,1 millió Ft-ra módosult, melynek terhére 53 millió Ft-os ráfordítás keletkezett. E tételek közül nagyságrendileg kiemelkedik az *óvoda-, iskolatej akcióval* kapcsolatban átutalt 35,8 millió Ft.

A *mozgássérült óvodás és általános iskolás gyermekek szállítását* az elmúlt évekhez hasonlóan a *Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület* és a *Szimbiózis Alapítvány* látja el, a rendelkezésre álló 6 millió Ft terhére 3,4 millió Ft került kiegyenlítésre, további felhasználás az év hátralévő részében esedékes. A *Célpont Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda* 9,9 millió Ft módosított előirányzatának terhére 6,8 millió Ft az időszak végi felhasználás, a teljesítés 68,8 %-os. A *tanulók ösztöndíjának* 2012. évi pénzmaradványa terhére közel 7 millió Ft került átutalásra.

Az **egyéb feladatokra** jóváhagyott 27,3 millió Ft-os módosított előirányzatából a III. negyedév végéig 12,6 millió Ft felhasználás történt. A *MITISZK Nonprofit Kft. működéséhez hozzájárulás* 13 millió Ft-os módosított előirányzatából 11 millió Ft-os ráfordítás történt, további teljesítés az év végéig várható. Az egyéb feladatok között található *Időügyi Tanács* működésére rendelkezésre álló módosított előirányzatból kifizetett 1,1 millió Ft közvetve a városban élő nyugdíjasok támogatására szolgál. A *helytörténeti kiállítás* a városban lévő oktatási intézményekben történelem óra keretében ismerteti Miskolc város történetét az ott tanulókkal, ennek terhére szeptember végéig nem történt felhasználás. A *roma tanulók*

korrepetálásával, Mentori Hálózat kiépítésével kapcsolatos 0,5 millió Ft-os előirányzat felhasználásra került.

KULTURÁLIS, VENDÉGFORGALMI FELADATOK, VÁROSMARKETING

A kulturális funkcióba sorolt feladatok ellátására rendelkezésre álló előirányzat az intézményi lebontások, a pénzmaradvány és az évközi támogatások ráépülésének, valamint a belső átcsoportosítások következményeként 2 milliárd 14,2 millió Ft-ra módosult.

Az így rendelkezésre álló előirányzathoz **kötelezően ellátandó feladatokra** 1 milliárd 126,9 millió Ft, míg **önként vállalt feladatokra** 284,8 millió Ft került kifizetésre. A teljesítés 72,8 illetve 60,9 %-os.

Kötelezően ellátandó feladatok:

A városi ünnepek rendezvényeire jóváhagyott 10 millió Ft-ból 4,8 millió Ft nyert felhasználást, amely többek között a Március 15-i és az Augusztus 20-i rendezvényekkel kapcsolatos kiadásokra nyújtott fedezetet.

A **kulturális szervezetek támogatására** rendelkezésre álló összességében 1 milliárd 536,9 millió Ft biztosította a kulturális nonprofit kft-k megfelelő működését. Az ide sorolt Nonprofit Kft-k támogatásának teljesítése 59,1, illetve 79,2% között szóródik. Számszerűsítve a CINE-MIS Nonprofit Kft. támogatására 30 millió Ft-ot, a Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Kft. részére 665,4 millió Ft-ot, a Miskolci Csodamalom Bábszínház Nonprofit Kft. támogatására 53,4 millió Ft-ot, a Miskolci Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. működésére 187,5 millió Ft-ot, valamint a Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft. működési támogatására 143,5 millió Ft-ot fordított az Önkormányzat. A CINE-MIS Nonprofit Kft. kölcsön-biztosítására 29,2 millió Ft került kiutalásra.

Önként vállalt feladatok:

A **rendezvények támogatására** jóváhagyott 75,3 millió Ft előirányzathoz 64,1 millió Ft nyert felhasználást. A feladatcsoportból kiemelkedő tétel a „Bartók +...” Miskolci Nemzetközi Operafesztivál lebonyolítására kifizetett 58,6 millió Ft. A kulturális rendezvények támogatására jóváhagyott 5,6 millió Ft-ból 3,7 millió Ft a felhasznált előirányzat. Ebben az évben kiemelt feladatként szerepel a Kassa 2013. Európa Kulturális Fővárosa program. Az erre a célra elkülönített 6,8 millió Ft-os előirányzat terhére 1,8 millió Ft átutalása valósult meg, további felhasználás az év hátralévő részében várható.

A **kulturális szervezetek támogatására** 292,7 millió Ft állt rendelkezésre, melyből 182 millió Ft átutalása realizálódott a beszámolási időszak során, amely 62,2%-os teljesítésnek felel meg.

E tételek közül nagyságrendileg kiemelkedik a Miskolci Kommunikációs Nonprofit Kft., melynek működési támogatására 86,7 millió Ft kifizetésére került sor a beszámolási időszakban. Az itt szereplő további Nonprofit Kft-k esetében a felhasználás az alábbiak szerint alakult: Miskolci Operafesztivál 14,5 millió Ft, Miskolci Városi Információs és Oktatási Központ 6,6 millió Ft, Miskolci Galéria Városi Művészeti Múzeum 53 millió Ft, valamint a MIDMAR Nonprofit Kft. 20,3 millió Ft.

Az önálló soron szereplő a Szinvavölgyi Néptáncgyűttes működési kiadásaira jóváhagyott 2 millió Ft-os előirányzathoz 1 millió Ft került kifizetésre.

Az **egyéb feladatok** keretében az ágazatban máshova nem sorolt tételek szerepelnek, melyekkel kapcsolatban a 88,9 millió Ft-os módosított előirányzatából 29,1 millió Ft ráfordítás keletkezett, amely 32,7%-os teljesítést mutat. Az előző évekhez hasonlóan itt kerültek jóváhagyásra többek között a művészeti és tudományos ösztöndíjak, a város által alapított díjak, a közművelődési érdekeltség-növelő pályázat önrésze, a Miskolc város védett síremlékei, stb. feladatok. A feladatcsoportból átutalt legnagyobb összeg a Jameson CineFest Nemzetközi Filmfesztivál önkormányzati önrészre kifizetett 13,5 millió Ft. Az első félév során további felhasználás a szakértői díjak (0,2 millió Ft), a művészeti és tudományos ösztöndíjak (0,2 millió Ft), a város által alapított díjak (6,8 millió Ft), valamint a Történelmi borút kialakítása (HU-SK pályázat) (5,8 millió Ft) előirányzatok terhére valósult meg. Az itt jóváhagyott további sorok vonatkozásában felhasználás az év hátralévő részében várható, illetve esedékes.

Az **idegenforgalmi feladatok** körében az eredeti költségvetésben Idegenforgalmi Alapra elkülönített 2 millió Ft állt rendelkezésre, mely az illetékes szakbizottság határozatával felosztásra került. Az eredeti előirányzat a pénzmaradvány ráépülése következtében 2,7 millió Ft-ra módosult, melyből 0,7 millió Ft kifizetés realizálódott. A városmarketing, vendégforgalom soron rendelkezésre álló előirányzat 2012. évi pénzmaradvány, ennek terhére 6,2 millió Ft nyert felhasználást.

SPORT FELADATOK

A sporttal kapcsolatos feladatokkal összefüggésben a rendelkezésre álló 951,5 millió Ft előirányzatból 660,4 millió Ft került felhasználásra a harmadik negyedév során, mely 69,4%-os teljesítést mutat. A rendelkezésre álló előirányzat terhére 506,1 millió Ft a kötelezően ellátandó feladatokra, míg 154,3 millió Ft az önként vállalt feladatokra kifizetett összeg.

Kötelezően ellátandó feladatok:

A **sportlétesítmények üzemeltetése** feladatcsoportba sorolt tételek módosított előirányzatából szeptember végéig 502,1 millió Ft ráfordítás keletkezett. E tételek között összességében a legnagyobb volumenű a Kemény Dénes Városi Sportuszoda működési támogatására folyósított 237,6 millió Ft. A Miskolci Városi Sportiskola Nonprofit Kft. részére ezen kívül a Diósgyőri Uszoda üzemeltetésére 84 millió Ft-ot, működési támogatására (sportutánpótlás képzés) 97,3 millió Ft-ot fizetett ki az Önkormányzat. A DSM Nonprofit Kft. működési támogatására biztosított 43 millió Ft előirányzatból 9,6 millió Ft-os kifizetés realizálódott. A Miskolc Városi Szabadidőközpont Nonprofit Kft. működési támogatására előirányzott 87,1 millió Ft-ból 54,7 millió Ft ráfordítás keletkezett, 62,8 %-os teljesítés mellett.

Az **Ifjúságpolitikával kapcsolatos feladatok** körébe tartozó diáksport támogatása keretében a Miskolc Városi Diáksport Szövetség szervezi az általános és középiskolás tanulók verseny- és szabadidősport rendezvényeit, e mellett Ovi Olimpiát szervez. Értékeli és jutalmazza a legeredményesebb diákközösségeket. A feladatra biztosított 12 millió Ft-os előirányzat terhére 4 millió Ft kifizetés realizálódott.

Önként vállalt feladatok:

Rendezvények támogatásával kapcsolatban 5,9 millió Ft ráfordítás keletkezett a harmadik negyedév végéig. A 21. alkalommal megrendezésre kerülő Bükk Hegyi Maraton sikeresen lebonyolításra került, a 1,5 millió Ft-os előirányzat felhasználása megtörtént. Az előre tervezhető, hazai, nemzetközi szabadidős sportrendezvények támogatása, illetve az előre nem tervezhető, hazai, nemzetközi sportrendezvények támogatása feladatokkal összefüggésben 3,1, valamint 1,4 millió Ft pénzügyi ráfordítás történt a beszámolási időszak végéig. Előbbi előirányzat az illetékes szakbizottság határozatával került felosztásra, további felhasználás az év végéig várható. Utóbbi feladat terhére került többek között kifizetésre a Salakmotor Páros EB elődöntőre átutalt 0,7 millió Ft, melynek szervezője a Track Racing Kft. volt.

A **városi szinten kiemelt egyesületek létesítményhasználati és versenyztetésének támogatása** feladataira jóváhagyott 213,1 millió Ft-os módosított előirányzathoz szeptember végéig 125,8 millió Ft teljesült. A legnagyobb volumenű tétel a DFC Kft. támogatására biztosított 113,2 millió Ft, melynek terhére a beszámolási időszak végéig 83 millió Ft felhasználás történt. A további ide sorolt sportegyesületek működési támogatására jóváhagyott előirányzathoz a harmadik negyedév során a Diósgyőri Birkózó Club támogatására 5 millió Ft, a MVSC Judo részére 9 millió Ft, a Miskolci Jegesmedvéknek 12 millió Ft, a DKSK-nak 5 millió Ft, az MVSC Röplabda Szakosztály támogatására a teljes előirányzat, 6,5 millió Ft került kiutalásra. A Sport Mecénás Alap 7 millió Ft-os eredeti előirányzata 7,9 millió Ft-ra módosult, mely nyilvános pályázat meghirdetését követően az illetékes szakbizottság határozatával felosztásra került, a megállapodások aláírása megtörtént. Az előirányzathoz 0,4 millió Ft került felhasználásra. Új tételként szerepel a Miskolci Jegesmedvék Sportegyesület utánpótlás támogatása feladat 16,3 millió Ft-os előirányzattal, melynek terhére ráfordítás az év végéig esedékes.

Az **egyéb feladatok** kiadásaira szeptember végéig 79,1 millió Ft módosított előirányzat állt rendelkezésre. A harmadik negyedév végéig a kötelező úszásoktatásra biztosított 26,3 millió Ft terhére 21 millió Ft-os ráfordítás történt. További pénzügyi teljesítés a sportesemények díjazása, valamint eredményességi támogatás feladatok terhére valósult meg 1,2, illetve 0,4 millió Ft erejéig. Az MLSZ pályázatának III. ütemében 1 db műfüves labdarúgó pálya üzemeltetésére jóváhagyott 0,5 millió Ft felhasználása az év végéig várható. A vízilabda-, a kézilabda-, valamint a kosárlabda „TAO” Sportfejlesztési Program (MVSI pályázathoz önrész biztosítása) feladatokra jóváhagyott előirányzatokból a támogatási szerződések megkötését követően december végéig várható kifizetés.

KÖZPONTILAG KEZELT FELADATOK

A központilag kezelt feladatok között az előző évek gyakorlatának megfelelően az egyes szakmai területekhez nem köthető feladatok kerültek elkülönítésre. A feladatok megvalósításához jóváhagyott 1 milliárd 191,3 millió Ft módosított előirányzathoz szeptember végére 651,5 millió Ft került felhasználásra, mely 54,7%-os teljesítésnek felel meg.

A módosított előirányzathoz 524,8 millió Ft a **kötelezően ellátandó feladatokra**, 126,7 millió Ft az **önként vállalt feladatok kiadásaira** nyert felhasználást.

Kötelezően ellátandó feladatok:

A **nemzetiségi önkormányzatok támogatására** 6,6 millió Ft előirányzat biztosított fedezetet, mely a tíz nemzetiségi önkormányzat támogatására maradéktalanul felhasználást nyert, a teljesítés 100%-os.

A **különböző szervezetek támogatása, költség-hozzájárulások, tagdíjak** keretében a *B-A-Z. Megyei Területi Gyermekvédelmi Szolgálat támogatására* szolgáló 0,4 millió Ft-ból pénzügyi felhasználás eddig nem történt.

A **közbiztonság és rendvédelmi feladatokra** az eredeti költségvetésben elfogadott 69 millió Ft a pénzmaradvány ráépülésének, a belső átcsoportosításoknak, az év közben befolyt bevételeknek, valamint az intézményi lebontásoknak az eredményeképpen 134,4 millió Ft-ra módosult. Ebből összességében 44,8 millió Ft kifizetés teljesült. Pénzügyi felhasználás a *közbiztonság, polgárőrség támogatása* (0,5 millió Ft), a *közbiztonság és közrend védelmével összefüggő feladatok támogatása* (43,3 millió Ft), valamint a *közbiztonsági megelőzés, védekezés, helyreállítási feladatok* (1 millió Ft) sorok vonatkozásában valósult meg.

Az **egyéb feladatok** csoportjába tartozó tételek fedezeteként rendelkezésre álló 614,9 millió Ft-os módosított előirányzatról 473,4 millió Ft nyert felhasználást (77%).

Az *általános igazgatási tevékenység kiadásaira* 166,3 millió Ft ráfordítás keletkezett. E mellett a teljesítések között nagyságrendileg a *képviselők juttatása* (57,6 millió Ft), az *elszámolás az államháztartással* (55,3 millió Ft), valamint az *elszámolás az intézményekkel* (11,2 millió Ft) tételek emelhetők ki.

Az *Önkormányzati intézmények, a Polgármesteri Hivatal és a nemzetiségi önkormányzatok közfoglalkoztatására* elfogadott 48,6 millió Ft-os előirányzatából 32 millió Ft kifizetés valósult meg, 65,8%-os teljesítés mellett. További felhasználás a *fűtőkorszerűsítéssel kapcsolatos elszámolás kiadásaira (Első Magyar Energetikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft.)* 119,4 millió Ft, valamint az *önkormányzati peres kifizetésekre* 8,1 millió Ft jelentkezett.

Önként vállalt feladatok:

A **nemzetiségi önkormányzatok támogatása** keretében a *Cigány* Nemzetiségi Önkormányzat jóváhagyott 2,2 millió Ft előirányzatról 1,2 millió Ft került átutalásra nyári tábor megrendezéséhez.

A **különböző alapok támogatására** (*Mecénási, Választókerületi*) rendelkezésre álló előirányzatok felhasználása egyrészt az Önkormányzatnál történik, másrészt az érintett intézmények részére kerültek lebontásra. A 102,7 millió Ft-os módosított előirányzatról 51,3 millió Ft a felhasználás az önkormányzatot érintően a beszámolási időszakban, 50 %-os teljesítés mellett.

A **különböző szervezetek támogatására, költség-hozzájárulásokra, tagdíjakra** szeptember végéig biztosított 8,2 millió Ft-os módosított előirányzatról 4,3 millió Ft kiutalására került sor, mely a *Megyei Jogú Városok Szövetsége tagdíjra* 4,2 millió Ft, valamint a *Magyar Bortelepülések Szövetsége éves tagdíjjal* összefüggő 0,2 millió Ft kifizetést foglalja magában.

Az **egyéb feladatok** kiadásaira összesen 294,8 millió Ft állt rendelkezésre, melynek terhére 69,9 millió Ft kifizetése realizálódott pénzügyileg. Az itt szereplő, kifizetett tételek közül összecszerően kiemelkedik a közbeszerzési tevékenység ellátásával összefüggő kiadásokra fordított 58,1 millió Ft. Ezen kívül könyvvizsgáló díjazására 2,2 millió Ft, testvérvárosi kapcsolatokra 4,5 millió Ft, valamint esélyegyenlőségi feladatokra 0,7 millió Ft felhasználására került sor.

Az egyaránt utófinanszírozású, 95%-ban támogatott Munka, kompetenciák és generációs tudástranszfer CRETOR GENERATIONS projekt (Interreg IV.C.), valamint a hatékony helyi innovációs rendszerek kialakítása (Interreg IV.C.) projektek vonatkozásában 3,7, illetve 0,4 millió Ft a felhasználás szeptember végéig. Csekély mértékű a kifizetés a dolgozóknak adott kölcsön (0,2 millió Ft; 2,2%-os teljesítés) feladattal kapcsolatban.

TARTALÉKOK

Kötelezően ellátandó feladatok:

Tartalékok címén a 2013. évi jóváhagyott költségvetésben összesen 549 millió Ft állt rendelkezésre.

Az eredeti költségvetés általános tartalékra 519 millió Ft-ot hagyott jóvá, mely a Közgyűlés, illetve a polgármester döntéseinek eredményeképpen a beszámolási időszak végére 291,4 millió Ft-ra módosult.

Céltartalékokra 30 millió Ft-ot biztosított a költségvetés, mely a vállalkozások által az iparüzési adó meghatározott részéből történő felajánlásoknak megfelelően önálló tételsorokra került kivezetésre, az I. féléves korrekcióban részletezetteknek megfelelően.

ADÓSSÁGSZOLGÁLAT

Kötelezően ellátandó feladatok:

Az **adósságszolgálati** kötelezettségeink teljesítésére összességében 5 milliárd 599,3 millió Ft-ot tartalmaz a 2013. évi jóváhagyott költségvetés. Ebből hiteltörlesztésre 1 milliárd 756,4 millió Ft kifizetés realizálódott pénzügyileg, míg kamatfizetésre a módosított előirányzat terhére 421,6 millió Ft az időszak végi ráfordítás.

A hiteltörlesztés likvid hitel – mely 2012. évi pénzmaradvány – teljesítése 100 %-os, az előirányzott összeggel azonos mértékű (2 milliárd 889,6 millió Ft).

MISKOLCI TÉRSÉGI KONZORCIUM MŰKÖDÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK

Kötelezően ellátandó feladatok:

A Miskolc Térségi Konzorcium működéséhez kapcsolódó kiadások 18 millió Ft-os eredeti előirányzatára ráépült a 2012. évi pénzmaradvány, valamint az év közben befolyó bevétel, így 161,7 millió Ft módosított előirányzat állt rendelkezésre szeptember végéig a működtetésre. Ebből a beszámolási időszakban 6,6 millió Ft került felhasználásra, amely a bankköltség

mellett 1-1 fő műszaki és pénzügyi munkatárs megbízási díjára és járulékaira nyújtott fedezetet.

A *Miskolc Térségi Konzorcium működéséhez kapcsolódó ÁFA kiadásokra* rendelkezésre álló 133,5 millió Ft előirányzat terhére 28,8 millió Ft felhasználás realizálódott pénzügyileg a beszámolási időszakban.

FELÚJÍTÁSOK (6. táblázat)

A 2013. évi költségvetés felújítási feladatokra 165 millió Ft felhasználását irányozta elő, amely a harmadik negyedév végére az előző évi pénzmaradvány elszámolás eredményeképpen, valamint az egyéb évközi előirányzat változások hatására 465,6 millió Ft-ra emelkedett.

A feladatokra jóváhagyott módosított kiadási előirányzatból mintegy 3 millió Ft-os kifizetés realizálódott. A pénzügyi felhasználás megoszlását tekintve a felhasználás döntő hányada az Önkormányzatnál jelentkezik, az intézményeknél minimális kifizetés történt.

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

VAGYONGAZDÁLKODÁSI FUNKCIÓ

Intézmények elektromos felújítása

A költségvetésben szereplő 17,4 millió Ft-os keretelőirányzat terhére a tárgyidőszakban 6 intézményben (Karacs Teréz Középfiskolai Leánykollégium, Erenyői Általános Iskola, Kandó Kálmán Szakközépfiskola, Selyemréti Általános Iskola, Pitypang és Nyitnikék Óvodák) történt meg az elektromos rendszer hibáinak javítása, illetve a villámvédelmi rendszer felülvizsgálata, felújítása.

A megvalósítással kapcsolatban a beszámolási időszakban kifizetés nem számszerűsíthető.

Életveszély elhárítás

A felújítási célra elkülönített 32,5 millió Ft-os keretelőirányzat az intézményhálózatban bekövetkező, azonnali beavatkozást igénylő élet- és balesetveszélyt okozó meghibásodások elhárítására került jóváhagyásra.

A feladat keretében elkészült az Andrassy Gyula Szakközépfiskolában az északi és keleti homlokzat galambok elleni védelme, a 10. sz. Petőfi S. Általános Iskolában a balesetveszélyes gipszkarton burkolat leszedése, a Bulgárföldi Általános Iskolában a konyhai lefolyó fedelének pótlása, a Kassai úti Óvodában az életveszélyessé vált válaszfalak bontása, újraépítése és egyéb szakipari munkák, a Nemzeti Színházban a balesetveszély-elhárítási munkák elvégzése, a Koós Ház használaton kívüli kéményének lebontása, a Karacs Teréz Kollégiumban a lift javítása. Továbbá életveszély elhárítására került sor a Bokréta úti Bölcsődében, a Selyemréti Tagóvodában, a Pitypang és a József úti Óvodákban, a Szilvás úti és a Szeder úti Tagóvodákban.

A rendelkezésre álló előirányzat terhére teljesített tárgyidőszaki pénzügyi felhasználás 0,8 millió Ft.

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

A B-A-Z. Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve által végzett intézményi vizsgálatok során feltárt közegészségügyi hiányosságok megszüntetésének pénzügyi fedezeteként mintegy 17 millió Ft keretelőirányzat került beszabályozásra a költségvetésbe.

A tárgyidőszakban elkészült a Nyitnikék Óvoda munkahelyi étterem hiányosságainak megszüntetése. A jóváhagyott keretelőirányzatból szeptember végéig pénzügyi ráfordítás nem jelentkezik.

Balesetveszélyes nyílászárók cseréje

A felújítási tételsoron az intézményi épületekben megrongálódott, felújításra alkalmatlan és gazdaságtalan nyílászárók cseréjének fedezetére 19,9 millió Ft előirányzat áll rendelkezésre a költségvetésben.

Az előirányzat terhére a Százszorszép Óvodában került sor az ablaknál lévő balesetveszélyes állapot megszüntetésére, mellyel kapcsolatban kifizetés még nem realizálódott.

Váratlan meghibásodások elhárítása

A 2013. évi költségvetésben elkülönített 153,1 millió Ft előirányzat nyújt fedezetet az intézményi épületekben évközben jelentkező váratlan meghibásodások következtében szükségessé váló feladatok elvégzésére.

2013. harmadik negyedév végéig az intézményekben 24 váratlan meghibásodás elhárítására került sor. Tárgyidőszaki pénzügyi teljesítés 1,2 millió Ft.

Intézményi konyhai berendezések felújítása

A tárgyévi költségvetésben e címen megjelenített 22,4 millió Ft-os előirányzat az intézményhálózat részére a konyhai berendezések felújítására és karbantartására került jóváhagyásra. A módosított kiadási előirányzat nyújtott pénzügyi fedezetet a 21. sz. Általános Iskolában és a Rónai Ferenc Általános Tagiskolában főzőüst felújítására, valamint a 10. sz. Petőfi Sándor Általános Iskolában főzőüst telepítésére.

A feladattal összefüggésben pénzügyi felhasználás a beszámolási időszakban nem történt.

SZOCIÁLIS FUNKCIÓ

Hatóság (Észak-Magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal) által feltárt hiányosságok megszüntetése bölcsődéknél

Az Észak-Magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal és Önkormányzatunk között 2011. évben Hatósági Szerződés jött létre az önkormányzati intézményhálózatához tartozó bölcsődékben feltárt hiányosságok megszüntetésére, 3 évre ütemezetten.

Tárgyévben a második ütemben megvalósuló feladatok között szerepel a Katica Bölcsőde, a Diósgyőri Bölcsőde és a Mesemalom Bölcsőde felújítási munkálatainak elvégzése.

Önkormányzatunk az ÉMOP támogatási rendszeréhez benyújtott pályázatával a Mesemalom, Napraforgó és Diósgyőri Bölcsődék infrastrukturális fejlesztésére 349,9 millió Ft támogatást nyert el. A 100 %-os támogatásból tervezett felújításokra a Támogatási Szerződés a felek között létrejött. A bevételi és kiadási előirányzatok rendezésére a 2013. évi költségvetés I. féléves korrekciója keretében került sor.

A Katica Bölcsődében és a Petneházy Bölcsődében feltárt hiányosságok megszüntetésére a tervezési szerződés létrejött, tervszállítási határidő: 2013. október hónap.

A felújítási tételsoron megjelenített 142,3 millió Ft-os módosított kiadási előirányzat terhére 2013. szeptember 30-ig kifizetés nem realizálódott.

OKTATÁSI FUNKCIÓ

Várhegy úti Óvoda udvari játszóeszközök felújítása

A tárgyévi költségvetésben jóváhagyott 7 millió Ft-os előirányzat felhasználásával a Várhegy úti Óvoda balesetveszélyes udvari játszóeszközeinek cseréje valósulhat meg.

A rendelkezésre álló előirányzat terhére pénzügyi ráfordítás a beszámolási időszakban nem számszerűsíthető.

Hatóság által feltárt hiányosságok megszüntetése általános iskolákban (2011. évi ellenőrzés alapján)

2011. évben a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv Miskolci Kistérségi Népegészségügyi Intézete több ellenőrzést tartott oktatási intézményekben. A helyszíni szemlék célja a közegészségügyi előírások betartásának ellenőrzése volt. Az intézményekben a hiányosságok felmérése megtörtént.

A 2013. évi költségvetésben szereplő 26 millió Ft-os előirányzat a Görömbölyi Általános Iskolában, valamint a Széchenyi István Általános és Alapfokú Művészeti Iskolában feltárt hiányosságok megszüntetésének fedezetére került jóváhagyásra. A Széchenyi I. Általános Iskolában a vizesblokkok elbontása megtörtént. Pénzügyi felhasználás a beszámolási időszakban nem jelentkezik.

Hatóság által feltárt hiányosságok megszüntetése középfokú oktatási intézményekben (2012. évi ellenőrzés alapján)

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve 2012. évben ugyancsak több ellenőrzést tartott középfokú oktatási intézményekben.

A hatóság által megállapított hiányosságok megszüntetésének tervezett költsége az Önkormányzat által működtetett Földes Ferenc Gimnázium esetében 18 millió Ft.

A tervezett feladattal összefüggésben 2013. harmadik negyedév végéig kifizetés nem teljesült.

Petőfi Sándor Középiskolai Fiúkollégium homlokzat felújítása

A Petőfi Sándor Középiskolai Fiúkollégium épületének homlokzata balesetveszélyes. A tervezett felújításra előirányzott 10 millió Ft a homlokzat felújításával kapcsolatos munkálatok pénzügyi fedezetéül szolgál. A feladat előkészítése folyamatban van, a jóváhagyott keretelőirányzat terhére pénzügyi felhasználás nem történt.

BERUHÁZÁSOK (7. táblázat)

Beruházási feladatkörben a 2013. évi eredeti költségvetés 10 milliárd 662,4 millió Ft felhasználását irányozta elő. Az előirányzat összege az elmúlt évről áthúzódó előirányzat-maradvány ráépülésével, valamint egyéb évközi előirányzat-módosításokkal (döntően a központi költségvetésből kapott állami támogatásokkal, átvett pénzeszközökkel, elnyert pályázatokkal) 25 milliárd 210,1 millió Ft-ra emelkedett. A beruházási feladatok ellátására a rendelkezésre álló módosított kiadási előirányzathoz 3 milliárd 105,7 millió Ft került felhasználásra.

A kifizetések nagyobb hányada, 96,7 %-a (3 milliárd 2,6 millió Ft) az Önkormányzatnál, míg kisebb hányada a Polgármesteri Hivatalnál (45,1 millió Ft), illetve az intézményeknél teljesült (58 millió Ft).

A feladatok belső tartalmát vizsgálva a módosított előirányzathoz viszonyított alacsony pénzügyi teljesítésben több tényező játszik szerepet, így különösen az alábbiak:

- a.) A tárgyévi új indítású beruházások egy részénél a kivitelezési munkálatok indításához szükséges előkészítési feladatok hosszabb átfutási ideje miatt a konkrét kivitelezések csak az év második felében kezdődnek el, emiatt a pénzügyi és műszaki teljesítés százaléka ezen feladatoknál nem időarányos (pl. Apátsági u. útépítés I. ütem, Cserhát u. - Sellő köz – Estike u. vízrendezése I. ütem, Csóka utcai bérházak vízrendezése, stb.).
- b.) Néhány pályázattal érintett feladat esetében a támogatás odaítéléséről a tárgyidőszakban még nem született végleges döntés, így e beruházások indítására még nem kerülhetett sor (pl. Miskolc-Csanyik turisztikai attrakciófejlesztés, 2013. évi vis-maior pályázatok).
- c.) A jóváhagyott beruházási feladatok között előfordul, hogy a műszaki teljesítés a harmadik negyedév végéig megtörtént, azonban a pénzügyi kifizetés részben, vagy egészben az utolsó negyedévre húzódik át (pl. Fonoda u. járdaépítés, Bólyai u. járdaépítés, Tóth-sor 559. támfalépítés és pincetömedékelés, Természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a Herman Ottó Gimnáziumban, stb.).

A pályázati pénzeszközzel megvalósuló feladatok egy részénél a bevételi oldalon nincs, vagy alacsonyabb a pénzügyi teljesítés, ugyanis a támogatások lehívására csak a feladatok előrehaladásának megfelelően, a számlák kifizetését követően kerülhet sor.

Beruházási feladatoknál a költségvetés több keretjellegű előirányzatot is tartalmaz, ezekkel összefüggésben az időarányos teljesítés nem értelmezhető.

A feladatok tételes pénzügyi felhasználását a 7. táblázat mutatja be, a műszaki teljesítések alakulásáról az alábbiakban adunk számot:

VÁROSÜZEMELTETÉSI FUNKCIÓ

Infrastrukturális beruházások

Útépités, híd, járda, lépcső, parkoló

Országos és önkormányzati utak átadás-átvétele

A „Miskolc városi villamosvasút fejlesztése” projekt pályázati kiírása szerint a beruházás megvalósítása önkormányzati tulajdonban lévő területen végezhető.

A villamos vasúti pályaépítés kb. 7 km hosszúságban érinti országos közutak területét. Az érintettségén túl a 2505-ös számú országos közút Árpád utcai szakaszán a villamospálya az országos közút területén, a közúttal közös útfelületen épül ki. Az országos közút területén végrehajtott beruházás költségeit a konzorcium abban az esetben tudja a projekt keretében elszámolni, ha az országos közút területe önkormányzati tulajdonba kerül. A tervezési és eljárási költségek az Önkormányzatot terhelik.

A telekalakítási – megosztási – munkarészek elkészültek, a Magyar Közút Zrt-vel történő egyeztetést követően a munkarészek Földhivatali záradékolása megtörtént. A záradékolt munkarészek tulajdonosi jóváhagyás céljából a KKK részére egyeztetésre megküldésre kerültek.

A feladatra jóváhagyott 11,8 millió Ft-os kiadási előirányzatból szeptember 30-ig 1,8 millió Ft pénzügyi felhasználás jelentkezik.

Bartók köz út-, és parkolóépítés (János u. – Tapolcarét u. között)

A Bartók Béla utca és a Tapolcarét utca közötti útnyitást Miskolc Város Szabályozási Terve tartalmazza. A 2012-2013. évekre ütemezett beruházás az útépitést, az úthoz kapcsolódó parkolófelület kialakítását, valamint a magántulajdonban lévő terület megvásárlását tartalmazza. A magántulajdonú területek megvásárlása 2012. évben megtörtént.

A meglévő parkolófelület bővítését elsősorban a Diósgyőri Vár rekonstrukciójához kapcsolódó beruházás teszi szükségessé. Az útnyitást indokolja az is, hogy a Tapolcarét utcai nagy parkoló, valamint a Bartók Béla közben kialakításra kerülő parkolófelület is ezen a közúton közelíthető meg.

A telekcsere-szerződésben meghatározott kerítésépítés terve elkészült, a kivitelezési munkálatok befejeződtek. A költségvetésben rendelkezésre álló 21,7 millió Ft-os előirányzat terhére 0,3 millió Ft kifizetés realizálódott.

Széchenyi utcai burkolatcserével összefüggő feladatok (Avas Szálló ideiglenes kerítés elbontás, életveszély elhárítás, önkormányzati tulajdonú épületek lábazatjavítása, egyéb)

A Zöld Nyíl projekt keretében 2013. évben elkészül a teljes burkolatcsere az Ady-hídtól a Városház térig.

A burkolatcsere megvalósításához azonban rendezni kell az Avas Szálló előtti ideiglenes kerítés elbontását és az életveszély elhárítást, továbbá az önkormányzati tulajdonban lévő épületek szükség szerinti lábazatjavítását, valamint a csatornák rendbetételét.

A tervezett beruházás keretében az Avas Szálló főhomlokzat életveszély elhárítása, valamint a nehézállvány tervezése megtörtént.

A költségvetési tételsoron elkülönített feladatra jóváhagyott kiadási előirányzat 20 millió Ft, mely összegből a harmadik negyedév végéig pénzügyi ráfordítás nem történt.

Miskolc belvárosának tehermentesítését célzó közúti fejlesztések előkészítése (KÖZOP pályázat)

A Miskolc belvárosának tehermentesítését célzó közúti fejlesztések előkészítése érdekében 2012. évben Önkormányzatunk pályázatot nyújtott be, mely pozitív elbírálásban részesült.

A 100 %-ban támogatásból tervezett feladat keretében megvalósíthatósági tanulmány készül a belváros tehermentesítését szolgáló és a közúti közlekedés rendszerszerű megteremtését hivatott fejlesztésekre.

Az elnyert projekt 4 elemet tartalmaz: Az Északi tehermentesítő út (ÉTM) kiépítése, a Keleti tehermentesítő út (KTM) kiépítése, a Déli tehermentesítő út (DTM) visszakötése az Andrassy úthoz, valamint a 2505-ös út fejlesztése három számjegyű úttá.

A 2 évre ütemezett projekt teljes bruttó költsége 374 millió Ft, a megkötött Támogatási Szerződés szerinti tervezett befejezési határideje: 2014. július 30.

A feladat keretében a megvalósíthatósági tanulmányok készítésére vonatkozó közbeszerzési dokumentáció összeállításra került, a minőségbiztosítási eljárás lezajlott, melynek eredményeképpen tárgyév július 15-én a közbeszerzési hirdetés megjelent. A közbeszerzési eljárás eredményesen zárult, a tervezési szerződés aláírása megtörtént.

Az elnyert támogatásból tárgyévre előirányzott összeg 155,3 millió Ft, melyből kifizetés 2013. második félévben realizálódik.

Szentgyörgy u. - Csermőkei u. összekötése

A beruházási tételsoron tervezett beruházás keretében a Szentgyörgy u. és Csermőkei u. összekötése, a Felsőruzsina körút csatlakozó szakaszának burkolat megerősítése, valamint 180 férőhelyes parkoló kiépítése tervezett. A feladat előkészítése folyamatban van.

A több évre ütemezett beruházás végrehajtására tárgyévre 50 millió Ft felhasználásával számolunk, mely összegből a beszámolási időszakban pénzügyi felhasználás nem jelentkezik.

Árok u. buszforduló építés és közvilágítás, területvásárlás

A feladat keretében a buszforduló megépítése, a szabályozási terv szerinti zúzalékos utak kiépítése, valamint a közvilágítás megvalósítása tervezett. A buszforduló megépítése a tömegközlekedés fenntartása érdekében szükséges.

A beruházás előkészítése 2012. évben kezdődött meg. A szabályozási tervnek megfelelő telekalakítások záradékolás céljából a Földhivatalhoz benyújtásra kerültek. A végleges telekalakítás megtörtént. A buszforduló területe magánterületre esik, ezért szükséges a terület megvásárlása. A telekvásárlási folyamat elindítása megtörtént.

A költségvetésben megjelenített 20 millió Ft-os előirányzatból kifizetés szeptember 30-ig nem realizálódott.

Fonoda u. járdaépítés

A feladat végrehajtása érdekében a kivitelező kiválasztása pályáztatás útján megtörtént, az építési szerződés megkötésre került. A kivitelezés tárgyév második félévében megkezdődött, a munkálatok szerződés szerinti határidőre a harmadik negyedévben fejeződtek be.

A tervezett feladat tárgyévi önkormányzati forrásszükséglete mintegy 3,6 millió Ft, mely összeg terhére a beszámolási időszakban pénzügyi ráfordítás nem jelentkezik.

Bólyai u. járdaépítés

A Bólyai utcán a Stroke-ellátó Központ gyalogos megközelítése balesetveszélyes, ezért indokolt a Bólyai utcán a járda megépítése. A kivitelező kiválasztására irányuló pályáztatás lezajlott, az építési szerződést a felek aláírták, a kivitelezési munkálatok tárgyév július hónapban megkezdődtek, befejezésére augusztus hónapban került sor.

A beruházási feladattal összefüggésben pénzügyi teljesítés 2013 második félévében jelentkezik.

Apátsági u. útépítés I. ütem

A csapadékvíz-elvezetés kiépítését követően az útépítés I. üteme keretében indokolt a Tapolcai u. - Apátsági u. 32. sz. között az út kiépítése 360 fm hosszban. A kivitelező kiválasztása közbeszerzési eljárás keretében folyamatban van.

A beruházási feladatra beszabályozott 14 millió Ft-os előirányzattól a beszámolási időszakban felhasználás nem történt.

Önkormányzati tulajdonú közúti és gyalogos hidak rekonstrukciója

Az önkormányzati tulajdonú közúti és gyalogos hidak rekonstrukciójára, karbantartására a Közgyűlés 2007. évi határozatával Intézkedési Tervet fogadott el.

A terv végrehajtása folyamatos, első ütemében az azonnali intézkedést igénylő feladatok kerültek megvalósításra.

2013. évre a Közgyűlés három híd felújítását hagyta jóvá: a Nagyváthy János úti közúti híd felújítása, a Lillafüred autóbusz végállomásnál lévő közúti híd felújítása, valamint az Árok utcai közúti híd felújítása. A Lillafüredi és az Árok utcai hidakra a kiviteli szerződések aláírásra kerültek, a munkálatok megfelelő ütemben haladnak, tervezett befejezésük: 2013. november 15.

A beruházásra jóváhagyott 53,9 millió Ft-os módosított kiadási előirányzat terhére a tárgyidőszak végéig pénzügyi ráfordítás nem merült fel.

Tűzoltósági felvonulási utak, területek biztosításához szükséges út- és parkoló építés

A Tűzoltóság 2009. évben Miskolc város területén helyszíni ellenőrzéseket indított el annak vizsgálata céljából, hogy a magas és középmagas épületek tűzoltósági felvonulási területe biztosított-e. Az ellenőrzések tapasztalatai alapján a felvonulási területeken döntően a lakók járművei parkolnak. Az elrendelésre kerülő megállási tilalom következtében út- és parkolóhelyek építése vált szükségessé.

A felmérés 2010. év végéig elkészült, az ezzel kapcsolatos tájékoztatást a Közgyűlés 2011. májusi ülésén tárgyalta.

Az V-202/22.834/2011. sz. határozat szerint a tervezési munkák a Dorottya u. 1. sz. toronyház tűzoltósági felvonulási területének biztosítására befejeződtek, az építési engedély rendelkezésre áll, a kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás lefolytatása folyamatban van. A Középszer és a Könyves K. utcákban letiltott parkolóhelyek pótlására az engedélyes tervek elkészültek.

A feladat tárgyévre jóváhagyott kiadási előirányzata mintegy 24 millió Ft, mely összegből kifizetés az utolsó negyedévben jelentkezik.

Miskolc város közúthálózat fejlesztése (Vörösmarty u. – Soltész Nagy Kálmán u. kereszteződés) – ÉMOP pályázat

Az Észak-Magyarországi Operatív Program (ÉMOP) keretében megvalósuló projekt megvalósítása során a Vörösmarty és Soltész Nagy Kálmán utcákban sávbővítésre, autóbuszöböl és parkoló átépítésre, valamint új aszfaltszőnyeg terítésére került sor. A kivitelezési munkálatok 2012. évben befejeződtek, a műszaki átadás-átvétel és a forgalomba helyezés az elmúlt évben ugyancsak megtörtént.

A Soltész Nagy Kálmán utca az Önkormányzat, a Vörösmarty utca a Magyar Közút Nonprofit Zrt., mint konzorciumi partner finanszírozásában valósult meg. A projekttel összefüggésben teljesített tárgyidőszaki pénzügyi ráfordítás 3,1 millió Ft.

Parkoló építés

A tárgyévi költségvetésben jóváhagyott előirányzat a 29/2005. (VII. 7.) sz. önkormányzati rendelet alapján befizetett összegeket tartalmazza. A költségvetési tételoron pénzügyi teljesítés a beszámolási időszakban nem realizálódott.

Thököly u. – Kiss E. úti csomópont sávbővítés (balra kanyarodó sáv kiépítése)

A beruházás keretében a város irányában sávbővítés révén önálló balra kanyarodó sáv kerül kialakításra. A sávbővítéssel együtt a Szinva híd, Thököly u. szélesítése is megvalósul a Kiss E. u. – ÉTM között, ezzel az ÉTM – DTM 2x2 sávok összeköttetése, illetve a nehéz gépkocsi forgalom városon történő K-Ny-i átvezetése is megoldódik.

A feladat végrehajtása során a tervezési feladatok elvégzésére irányuló pályázati kiírás első és második fordulója is eredménytelenül zárult, emiatt a tervezés műszaki tartalmának módosítása vált szükségessé. A módosítás eredményeként ismételt pályázatra kerül sor, mely eljárás előkészítése folyamatban van.

A feladatra elkülönített 50 millió Ft-os előirányzathoz pénzügyi felhasználás nem számszerűsíthető.

Dózsa György utcai parkolóépítés

A Dózsa György utca bal oldalán a kerékpársáv kijelölése miatt megszüntetésre került a parkoló felület. A kieső parkolóhelyek pótlására a Központi Leánykollégium oldalán került kialakításra parkoló. A parkoló építésére vonatkozó építési engedélyezési eljárás lefolytatását követően az építési munkálatok 2012. utolsó negyedében befejeződtek.

A beruházásra jóváhagyott előirányzat terhére – az elmúlt évről áthúzódó kifizetesként – 8,3 millió Ft felhasználás számszerűsíthető, mely 100 %-os pénzügyi teljesítésnek felel meg.

Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése Miskolc városban (ÉMOP pályázat)

Az Észak-Magyarországi Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott „Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése” című pályázaton Önkormányzatunk vissza nem térítendő, uniós támogatásban részesült.

A Támogatási Szerződés megkötésének feltétele volt a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. tulajdonosi hozzájárulásának megléte. Az előírt feltétel teljesült, a Támogatási Szerződés 2010. évben aláírásra került.

Közbeszerzési pályázat után a projekt kivitelezése 2011. első negyedében megkezdődött. A már engedélyezett tervek nyomvonalvezetésében több szakasz esetében olyan változások váltak szükségessé, amelyek a már meglévő engedély szakaszonkénti módosítását vonták maguk után. A módosított építési engedély kiadásra került.

A kivitelezési munkálatok 2012. évben teljes körűen befejeződtek, a műszaki átadás-átvétel 2012. október végén megtörtént, a forgalomba helyezési eljárás lezajlott.

A 2012. évi eredeti költségvetésben tervezett 10 millió Ft-os előirányzat a beruházás kapcsán felmerülő többletmunkák (pl. közműkiváltás, kerékpárút nyomvonalban kiegészítő útrekonstrukció, stb.) kiadásának fedezetére került jóváhagyásra. Ezen tervezett munkálatok műszaki átadás-átvétele ugyancsak megtörtént.

A hatályos Támogatási Szerződés szerint a projekt elszámolási határideje 2012. december 31-e volt, az elszámolás utóellenőrzése folyamatban van, a végleges pénzügyi elszámolásra az utóellenőrzés lezárását követően kerülhet sor.

2012. évben megjelent Kormányrendelet alapján Önkormányzatunk az EU Önerő Alap terhére önerő kiváltása érdekében 12,7 millió Ft uniós forrásban részesült.

Az önkormányzati saját forrást és az elnyert támogatást is magában foglaló 150,3 millió Ft-os előirányzathoz szeptember 30-ig 112,6 millió Ft kifizetés történt.

Miskolc-Lyukóvölgy városrészen áthaladó út felújítása (állami fejlesztési támogatás)

Az 1583/2013. (VIII.28.) Korm. határozat értelmében Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 15 millió Ft egyszeri fejlesztési támogatásban részesült a Miskolc-Lyukóvölgy városrészen áthaladó út felújítására.

A feladat előkészítése folyamatban van, pénzügyi felhasználás a beszámolási időszakban nem jelentkezik.

Lakásépítések, épületfelújítások, építési telekalakítások

ZRB – Klímabarát Otthon Panel Alprogram pályázati önrész (MIK Zrt.)

Az iparosított technológiával épült lakások szén-dioxid kibocsátásának csökkentését eredményező felújítási munkák elvégzésének támogatására 2009. évben jelent meg pályázati felhívás. A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium által közzétett Klímabarát Otthon Panel Alprogramhoz kapcsolódóan Önkormányzatunk részéről összesen 43 db pályázat benyújtására került sor.

A benyújtott pályázatok közül az állam 2011. évben 16 db pályázatról kedvezően döntött, 8 db pályázattal kapcsolatban 2012. évben, 10 db pályázatról 2013. szeptember hónapban született döntés, a többi pályázattal kapcsolatban értesítés még nem érkezett.

A 43 db pályázathoz kapcsolódóan a felújítással érintett lakások száma: 2424 db, melyek teljes tervezett bekerülési összköltsége: 3 milliárd 523,4 millió Ft, az igényelt állami támogatás nagyságrendje: 1 milliárd 608,8 millió Ft.

24 db nyertes pályázat esetében a kivitelezésre irányuló pályáztatások megtörténtek, a kivitelezési munkálatok részben befejeződtek, részben folyamatban vannak. A 10 db nyertes pályázat esetében a Támogatási Szerződések megkötésének előkészítése folyamatban van.

A MIK Zrt. által bonyolított feladatra jóváhagyott 393,2 millió Ft-os módosított kiadás előirányzatból tárgyidőszakban 147,9 millió Ft kifizetés teljesült.

2006. évi energiaracionalizálási pályázatok (panel program) MIK Zrt.

A hármas finanszírozású programhoz kötődően a 2006. évi pályázati rendszerben 107 db pályázat benyújtására került sor, az állam valamennyi pályázatról kedvezően döntött.

A megkötött kivitelezési szerződések alapján megvalósított munkálatok – 2 társasház kivételével – 2011. évben befejeződtek, az állami támogatások lehívása megtörtént. A két társasház közül az egyik kivitelezése 2012. évben, a másik társasház kivitelezése pedig tárgyév első félévében fejeződött be.

A támogatott pályázatok 5353 db lakást érintenek, melyek teljes bekerülési összköltsége: 5 milliárd 320,5 millió Ft, melyből az igényelt állami támogatás nagyságrendje: 1 milliárd 742,4 millió Ft, az önkormányzati támogatás ugyancsak 1 milliárd 742,4 millió Ft összegben számszerűsíthető.

A beruházásra jóváhagyott előirányzatból a félév végéig 2,7 millió Ft pénzügyi ráfordítás történt.

ÖKO-program, 2008. évi pályázatok önrésze (MIK Zrt.)

A 2008. évi pályázati rendszerhez kapcsolódóan, az ugyancsak hármas finanszírozású program keretében benyújtott 12 db pályázat eredményes volt. A feladat végrehajtása keretében 11 társasház esetében a felújítási munkálatok befejeződtek, 1 társasház a megvalósítástól visszalépett.

A 11 db pályázathoz kapcsolódóan 668 lakást érintően került sor épületek felújítására, összesen 11,8 millió Ft-os önkormányzati támogatás igénybevételével.

A programot az állam még 2008. évben meghosszabbította, magasabb összegű és mértékű támogatási szerkezetre ismételten kiírásra került a központi pályázati lehetőség. Az

önkormányzati pályázati kiírással meghirdetett második és harmadik forduló meghosszabbított benyújtási határideje 2009. július 10-e volt.

A beérkezett pályázatok feldolgozása alapján összesen 41 db pályázat érkezett be, a pályázatok elnyerték az igényelt állami támogatást. A feladat megvalósításától 5 társasház visszalépett. A 36 db társasház felújítása 2011. évben befejeződött, melyek 2096 db lakást érintettek, ezekhez kapcsolódóan az önkormányzati támogatás nagyságrendje 45,2 millió Ft.

A MIK Zrt. által bonyolított feladatra rendelkezésre álló előirányzatból tárgyidőszakban minimális kifizetés történt.

Thermofor kémények felújítása, 2010. évi pályázatok önrésze (MIK Zrt.)

A Kormány Lakásprogramja keretében az Önkormányzati Minisztérium által közzétett programhoz Önkormányzatunk 2010. évben is csatlakozott.

Az önkormányzati pályázati kiírással meghirdetett felhívás benyújtási határidejéig 2 db pályázat érkezett, melyből 1 pályázó visszalépett. A támogatott pályázat 56 db lakást érint, melyhez kapcsolódóan a szükséges önkormányzati támogatás összege: 3,6 millió Ft, az igénybe vehető állami támogatás 4,1 millió Ft-ban számszerűsíthető.

A pályázattal kapcsolatban támogató döntés született, a Támogatási Szerződés aláírása megtörtént, a kivitelezési munkálatok 2012. első félévében befejeződtek.

A költségvetésben szereplő beruházási tételsoron pénzügyi ráfordítás nem jelentkezik.

ÖKO-program, 2010. évi pályázatok önrésze (MIK Zrt.)

A 2010. évi ÖKO-programhoz kapcsolódóan a távhővel ellátott lakóépületek hőfogyasztásának szabályozására és mérésére alkalmas eszközök beszerelésének önkormányzati támogatására tárgyévben 12,1 millió Ft előirányzat áll rendelkezésre.

Az önkormányzati pályázati kiírással meghirdetett pályázati felhívásra a többször módosított végleges benyújtási határidőig összesen 12 db pályázat érkezett 560 db lakást érintően, melyhez kapcsolódóan az önkormányzati támogatás összege 15 millió Ft, az igénybe vehető állami támogatás nagyságrendje: 37,5 millió Ft.

A benyújtott pályázatokkal kapcsolatban az állam kedvezően döntött, a Támogatási Szerződések megkötésre kerültek.

A feladat keretében 5 db társasház kivitelezése 2011. évben befejeződött, 4 db társasház felújítási munkálatai 2012. év végéig elkészültek, a többi társasház kivitelezési munkálatai pedig a tárgyidőszakban fejeződtek be.

Pénzügyileg 6,9 millió Ft kifizetés realizálódott (57,2 %).

2008. évi energiaracionalizálási pályázatok önrésze (MIK Zrt.)

A 2008. évi pályázati rendszerben a hármas finanszírozású programhoz kötődően benyújtott 62 db pályázat mindegyike elnyerte az igényelt állami támogatást. Az állam négy döntési csomagban döntött a pályázatokról. A feladatokra megkötött Támogatási Szerződések alapján a támogatások lehívása döntően megtörtént.

A kivitelezési munkálatok 58 társasház esetében 2010. évben befejeződtek, 1 társasház felújítása 2011. év elején valósult meg, 2 társasház esetében 2012. évben fejeződött be a kivitelezés, egy társasház felújítása pedig folyamatban van.

A MIK Zrt. lebonyolításában megvalósuló feladat keretében a pályázatokhoz kapcsolódóan a felújítással érintett lakások száma: 3132 db, teljes bekerülési összköltségük 4 milliárd 641,8 millió Ft, ebből az igényelt állami támogatás nagyságrendje: 1 milliárd 473,8 millió Ft, az önkormányzati saját forrás 997,3 millió Ft összegben számszerűsíthető.

A MIK Zrt. által bonyolított beruházási feladatra rendelkezésre álló tárgyévi előirányzatból a beszámolási időszakban felhasználás nem történt.

Thermofor kémények felújítása, 2008. évi pályázatok önrésze (MIK Zrt.)

Az ugyancsak hármass finanszírozású programhoz kötődően benyújtott 8 db pályázat elbírálásánál kedvező döntés született. Három társasház a feladat megvalósításától visszalépett.

A kivitelezésekre irányuló közbeszerzési eljárások eredményes lefolytatását követően megkötött szerződések alapján a kivitelezések az 5 épület esetében 2011. évben befejeződtek. Az 5 társasház pályázata 244 db lakást érintett, melyhez kapcsolódóan az önkormányzati támogatás összege 10,6 millió Ft, az igénybevett állami támogatás nagyságrendje: 14,1 millió Ft. A feladatra tárgyévre áthúzódó kiadási előirányzatból szeptember 30-ig pénzügyi ráfordítás nem történt.

Thermofor kémények felújítása, 2012. évi pályázatok önrésze (MIK Zrt.)

A 2012. évi thermofor kémények felújítása program keretében az önkormányzati pályázati kiírással meghirdetett felhívás benyújtási határidejéig 1 db pályázat érkezett, mely 1,6 millió Ft önkormányzati támogatási igénnyel számol.

A pályázattal kapcsolatban kedvező döntés született, a kivitelezési munkálatok befejeződtek. A rendelkezésre álló előirányzatból a beszámolási időszakban pénzügyi felhasználás nem számszerűsíthető.

Vízi létesítmények

Miskolc város ivóvízellátás biztonságának javítása a Miskolctapolcai vízbázis veszélyeztetettsége miatt (KEOP pályázat)

A Környezet- és Energia Operatív Program (KEOP) keretében benyújtott pályázatunk a bírálati szakasz első fordulójában – az előkészítési szakaszra – még 2008. évben nyertesnek minősített pályázat lett.

A több évre ütemezett projekt célja a tapolcai vízmű területén víztisztító berendezések kivitelezésével az ivóvízellátás biztonságának javítása.

A kivitelezési szakaszra vonatkozó 2. forduló pályázat 2010 utolsó negyedévében került benyújtásra. A pályázatot a Környezetvédelmi Fejlesztési Igazgatóság 2011. május hónapban 2 milliárd 316 millió Ft összeggel támogatásra érdemesnek ítélte.

Az előkészítési szakasz zárójelentése elfogadásra került. A megvalósítási szakaszra vonatkozó Támogatási Szerződés aláírása megtörtént. A feladat engedélyes tervei elkészültek, a jogerős építési és vízjogi létesítési engedély kiadása megtörtént.

A kivitelezési szakaszra és a projekthez kapcsolódó szolgáltatások beszerzésére a közbeszerzési eljárások a folyamatba épített minőség-ellenőrzésnek megfelelően még 2012. évben megkezdődtek.

A FIDIC mérnökszolgáltatásra vonatkozó szerződés 2013. I. negyedévében aláírásra került, a szolgáltatás biztosított.

A kiviteli terv elkészítésére, valamint a kivitelezési munkálatok megvalósítására a szerződéskötés tárgyév április hónapban megtörtént. A bontási munkálatok, valamint a kiviteli tervekészítés folyamatban van.

Az önerő kiváltása érdekében a BM EU Önerő Alapra benyújtott pályázatunk kedvező elbírálásban részesült, így a projekt teljes önerő szükséglete (502 millió Ft) az Önerő Alap terhére kerül finanszírozásra.

Az elnyert támogatások összegét tartalmazó 2 milliárd 819,1 millió Ft-os módosított kiadási előirányzatból a harmadik negyedév végéig 295,5 millió Ft pénzügyi ráfordítás történt.

Miskolc város meglévő szennyvízcsatorna hálózatának bővítése és szennyvíz III. tisztítási fokozat létesítése (KEOP pályázat)

Önkormányzatunk hatósági kötelezés miatt a meglévő szennyvíztisztító telep korszerűsítését, illetve a csatornahálózat bővítését tűzte ki célul.

A projekt keretében kb. 900 db új bekötés és kb. 19,8 km (beleértve a tehermentesítő gerincvezeteket is) újonnan tervezett szennyvízcsatorna hálózat létesül, valamint 2 db új átemelő építésére és 1 db átemelő felújítására kerül sor.

Az újabb tisztítási fokozat megépítésével tarthatóak lennének az új előírásban foglalt határértékek, csökkenne a környezetre ható terhelés.

A projektet Önkormányzatunk a Környezet- és Energia Operatív Program keretében elnyert 3 milliárd 80,3 millió Ft támogatás igénybevételével valósítja meg. Az elnyert támogatás lehívásának alapját képező Támogatási Szerződést a felek 2011. november hónapban aláírták.

A közbeszerzési dokumentációk szakmai-jogi szempontú minőségellenőrzése a tervezési, kivitelezési, valamint a projekthez kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozóan megtörtént, a dokumentációk elkészítése megkezdődött.

A mérnöki és műszaki ellenőri tevékenységre vonatkozó szerződés az eredményes közbeszerzési eljárást követően 2012. decemberben aláírásra került.

A kivitelezési munkákra vonatkozó ajánlati felhívások tárgyév első negyedében megjelentek, a közbeszerzési eljárás lezajlott, a tervezésre és a kivitelezésre vonatkozó szerződés 2013. augusztus hónapban aláírásra került. A vízjogi létesítési és engedélyezési tervdokumentáció a hatóság felé benyújtásra került. A több évre ütemezett projekt befejezése 2014. május hónapra ütemezett.

Közgyűlési határozat alapján a beruházáshoz szükséges önerő összegét a MIVÍZ Kft, mint az ivóvíz-szolgáltatási rendszer üzemeltetője biztosítja használati jogért fizetett díjelőleg formájában.

A projekt keretében elszámolható saját erő részbeni kiváltása érdekében Önkormányzatunk a BM EU Önerő Alaphoz (hazai forrás) 2012. második negyedében pályázatot nyújtott be, mellyel kapcsolatban kedvező döntés született. Ennek eredményeképpen 312,7 millió Ft önerő (a támogatott műszaki tartalom 55 %-a) a BM EU Önerő Alapból kerül finanszírozásra, a vonatkozó Támogatási Szerződés aláírása megtörtént.

A 2012. évben megjelent Kormányrendelet alapján Önkormányzatunk az EU Önerő alap terhére önerő kiváltása érdekében mintegy 0,4 millió Ft uniós forrásban részesült.

A beruházási tétel soron elkülönített 1 milliárd 825,5 millió Ft-os kiadási előirányzatból 3,6 millió Ft pénzügyi kifizetés jelentkezik.

Apátsági u. vízrendezése

Az Apátsági utcán történő elöntések miatt a lakosság veszélyeztetve van. A beruházás megvalósítása az Észak-Magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (ÉKTVF) kötelezése miatt is szükséges.

A tervezett beruházás kiviteli tervei rendelkezésre állnak, a kivitelező kiválasztása közbeszerzési eljárás keretében folyamatban van.

A költségvetésbe beszabályozott 21 millió Ft-os előirányzat terhére a beszámolási időszakban felhasználás nem történt.

Cserhát u. - Sellő köz – Estike u. vízrendezése I. ütem

A domboldalról lefolyó esővizek súlyos elöntéseket okoznak a lejjebb fekvő ingatlanokban, az elöntések során az ingatlanok vízben állnak. A beruházás megvalósítására ugyancsak ÉKTVF kötelezés van. A feladat kiviteli tervei rendelkezésre állnak, a kivitelezési szakaszhoz kapcsolódó közbeszerzési eljárás lefolytatása folyamatban van.

A feladatra jóváhagyott 62 millió Ft-os előirányzatból felhasználás nem számszerűsíthető.

Csóka utcai bérházak vízrendezése

Az előző két beruházási feladathoz hasonlóan a beruházás végrehajtását ÉKTVF kötelezés is indokolja. A beruházás kiviteli tervei ugyancsak rendelkezésre állnak, a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás folyamatban van.

A beruházás végrehajtására előirányzott összegből (37 millió Ft) a beszámolási időszakban pénzügyi teljesítés nem történt.

Hegyalja u. vízvezetés

A vízvezetés megoldása a Hegyalja utcán is indokolt, ugyanis a domboldalról lefolyó esővizek ezen az utcán is súlyos elöntéseket okoznak a lejjebb fekvő ingatlanokban.

A feladat tervei elkészültek, melyek engedélyezés céljából az Észak-Magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség felé benyújtásra kerültek.

A tervezett feladat tárgyévi önkormányzati forrásszükséglete 10 millió Ft, mely összegből a harmadik negyedév végéig 0,1 millió Ft pénzügyi ráfordítás jelentkezik.

Miskolc-Tapolca, Szathmáry K. P. u. vízrendezés II. ütem és kapcsolódó útburkolat felújítás

A beruházás I. üteme keretében 2012. évben elkészült a vízrendezés, illetve a rosszabb állapotban lévő útszakasz helyreállítása. A feladat tárgyévre tervezett II. üteme keretében az út minősége miatt további felújítás vált indokolttá. A kivitelezési munkálatok tárgyév első félévében befejeződtek.

A költségvetésben számszerűsített 13,9 millió Ft-os előirányzat terhére teljesített tárgyidőszaki pénzügyi ráfordítás az előirányzat szinte maradéktalan felhasználását jelenti.

Vízmű üzemi területek (belső védőterületek) tulajdonviszonyainak rendezése és vízbázis védelem határozatának 2013. évre vonatkozó végrehajtása

Jelenleg 8 db vízmű (Tapolcai vízmű, Tavi-forrás vízmű, Szinva-forrasi vízmű, Anna-forrasi vízmű, Felső-forrasi vízmű, Szent György-forrasi vízmű, Királykúti vízmű, Ómassai vízmű) üzemi területének tulajdonosa a MIVÍZ Kft.

Az ÉMI-KTVF 4672-32/2012. sz. Vízbázis védelmi határozata, valamint a Víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény alapján a belső védőterületnek állami, vagy önkormányzati tulajdonban kell lennie. A beszámolási időszakban sorompó és KRESZ táblák kihelyezésére, valamint korlátozások és szolgalmi jogok bejegyzésére került sor.

A költségvetésben a feladatra 15 millió Ft előirányzat került elkülönítésre, mely összegből szeptember 30-ig kifizetés nem realizálódott.

Szinva-patak árvizes szakaszainak rendezése II. ütem (ÉMOP pályázat)

A tervezett projekt keretében 777 fm hosszú szakasz rendezése valósul meg a Köztársaság utca és a Blaha Lujza utca területén. A fejlesztés eredményeképpen megvalósul a hirtelen lezúduló csapadék elvezetése, kezelése, az érintett utcákban élők életminőségének javítása, az ár-, a bel-, és a helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése.

A 100 %-ban uniós támogatásból finanszírozott projekt kivitelezése megkezdésének érdekében a munkaterület átadására – a megismételt közbeszerzési eljárást követően – 2012. szeptember hónapban került sor. A kivitelezési munkálatok folyamatban vannak, a beruházás műszaki készültsége tárgyév szeptember 30-án: 70 %-os, a projekt hatályos Támogatási Szerződés szerinti tervezett befejezése: 2013. december 30.

A beruházásra elkülönített, az elmúlt évről áthúzódó 100,4 millió Ft-os előirányzat 53,9 %-a teljesült pénzügyileg.

Pálma u. vízrendezés

Csapadékos időjárás esetén a Pálma u. 2-8. sz. ingatlanok veszélybe kerültek amiatt, hogy az út szintje magasabb az ingatlanok terepszintjénél. A munkálatokat hatósági kötelezés alapján kellett elvégezni.

A kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás eredményes lefolytatását követően a szerződés a vállalkozóval az elmúlt évben aláírásra került, mely alapján a kivitelezési munkálatok 2012. III. negyedévében befejeződtek. A műszaki átadás-átvételi eljárás lefolytatása megtörtént.

A költségvetésben szereplő 15,5 millió Ft-os kiadási előirányzathoz 15,2 millió Ft kifizetés számszerűsíthető (98,4 %).

Szabó Ervin u. vízrendezés

Az Észak-Magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség hatósági kötelezést hozott Önkormányzatunk számára, mely szerint a csapadékcatorna építését meg kell valósítani.

A görömbölyi horgászto csurgalékvizei előtötték a Szabó Ervin utcai ingatlanokat. A horgászto vízszintjének a szabályozására a tó tulajdonosa is hatósági kötelezést kapott.

A tó vízszintjének szabályozása során keletkező vizeket csapadékvízelvezető csatornába kellett bekötni. A Szabó Ervin utcában nem volt kiépített csatorna, emiatt a tó tulajdonosa csak az Önkormányzattal közösen tudta a problémát megoldani.

A kivitelezési szakaszra vonatkozó közbeszerzési eljárás 2012. évben lezajlott, a szerződés megkötésre került, a munkálatok 2012. utolsó negyedévében befejeződtek.

A beruházással összefüggésben 2013. szeptember 30-ig 46,2 millió Ft kifizetés realizálódott, mely felhasználás az elmúlt évben elvégzett munkálatokkal kapcsolatban benyújtott számla tárgyévi pénzügyi rendezését tartalmazza.

Pacsirta u. felszíni vízelvezetés kiépítése és támfalmegegerősítések

A 2010. évi óriási csapadékmennyiség következtében meggyengült, instabillá és életveszélyessé vált támfalak megerősítése és a felszíni vízelvezetés kiépítése halaszthatatlan feladat.

A terv vízjogi létesítési engedéllyel rendelkezik, jogerős vízjogi engedéllyel nem, mert egy tulajdonos fellebbezett az eljárás ellen. A másodfokú hatóság új engedélyezési eljárás lefolytatására utasította az elsőfokú hatóságot, mely eljárás folyamatban van.

A kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás lezárult, a szerződéskötés megtörtént azzal a feltétellel, hogy csak jogerős engedély alapján indítható a kivitelezés. A jogerősítési eljárás folyamatban van.

A beruházás végrehajtására tárgyévre mintegy 30 millió Ft előirányzat került beszabályozásra, mely összegből minimális kifizetés realizálódott.

Árvíz okozta károk helyreállítása Miskolc városban (ÉMOP pályázat)

Az Észak-Magyarországi Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott pályázat eredményes volt, Önkormányzatunk vissza nem térítendő támogatást nyert az „Árvíz okozta károk helyreállítása Miskolc városban” beruházás megvalósításához.

A projekt keretében kiépült 471 fm zárt csapadékcatorna és szilárd burkolatot kapott a Blaha Lujza utca, a Kokilla utca és a Hajnal utca.

Az elnyert támogatás lehívásának alapját jelentő Támogatási Szerződést a felek 2012. évben aláírták. A közbeszerzési eljárás eredményes lefolytatását követően megkötött vállalkozói szerződés alapján a kivitelezési munkálatok az elmúlt évben befejeződtek. Pénzügyileg – előző évről áthúzódó kifizetésként – 74,7 millió Ft felhasználás számszerűsíthető.

Keretelőirányzatok

Tervezési feladatok

A beruházási tételsoron megjelenített 86,1 millió Ft-os keretjellelű előirányzat a különböző feladatokhoz szükséges engedélyezési és kiviteli tervek kiadásaira, a pályázatok benyújtásához szükséges megvalósíthatósági tanulmányok elkészítésére, valamint a tervek korszerűségi felülvizsgálatának költségeire került jóváhagyásra.

A jóváhagyott előirányzat terhére teljesített tárgyidőszaki pénzügyi ráfordítás 25,9 millió Ft.

Pályázati önrész

A 2013. évi eredeti költségvetés az elnyert pályázatokhoz kapcsolódó önkormányzati saját forrás biztosítására 150 millió Ft előirányzatot tartalmazott, mely a 2012. évről áthúzódó előirányzat-maradvány ráépülésével 193,8 millió Ft-ra emelkedett.

A keretösszeg felosztására az év folyamán a pályázati lehetőségek függvényében kerül sor, nyertes pályázatok esetében a szükséges önrész fedezete a költségvetés korrekciói során önálló feladatsorokra kerül kivezetésre.

A költségvetés 2013. I. féléves korrekciója keretében javaslatot tettünk a félév folyamán elnyert pályázatokhoz szükséges önrész konkrét költségvetési tételsorokon történő megjelenítésére. A tételsoron még rendelkezésre álló 75,8 millió Ft rendelkezésre álló előirányzathoz 28,1 millió Ft pénzügyi kifizetés teljesült.

Választókerületi feladatokkal összefüggő keretösszeg

A beruházási tételsoron elkülönített 367,9 millió Ft-os keretelőirányzat a választókerületekben megvalósításra tervezett, az önkormányzati képviselők által meghatározott, különböző városüzemeltetési és fejlesztési feladatokra került jóváhagyásra.

Képviselői megkeresések alapján a 20 választókerületben tervezett feladatok befejeződtek, illetve folyamatban vannak. A feladattal összefüggésben pénzügyileg 164,3 millió Ft kifizetés realizálódott.

2012. és 2013. évi vis maior pályázatok önrésze

A szélsőséges időjárás miatt támfal és rézsűcsúszásokra, illetve patakmeder omlásokra minden évben számítanunk kell. A helyreállítások érdekében benyújtásra tervezett pályázatokhoz kapcsolódó önkormányzati saját forrás biztosítására keretelőirányzat került jóváhagyásra.

2012. évben Önkormányzatunk 2 db vis-maior pályázatot (Nagy-Avas Középső sor út helyreállítása, a Pereces, Kodály Zoltán út helyreállítás tárgyában) nyújtott be, melyekkel kapcsolatban támogató döntés született.

Az első két beruházáshoz szükséges önkormányzati önerő jelen keretösszeg terhére került biztosításra az elmúlt évben, ezen feladatok műszaki tartalmáról önálló tételsorokon adunk számot.

2013. évben 4 db pályázat benyújtására került sor, melyből 3 pályázat elbírálásánál támogató döntés született (Bábonyibérc – Újtelep 21. sz. partfalhelyreállítás, Tetemvár-Alsó-sor útlezakadás, Kis-Avas II. sor pincebeszakadás és partfalomlás), 1 pályázat elutasításra került (Kis-Avas I. sor és Görgey u. közötti kőtámfal helyreállítása).

A nyertes pályázatokhoz szükséges önkormányzati önerő önálló költségvetési tételsorra történő kivezetésére a 2013. évi költségvetés I. féléves korrekciója keretében tettünk javaslatot. A keretelőirányzat terhére a beszámolási időszakban minimális pénzügyi teljesítés jelentkezik.

Önerős közműépítések önkormányzati támogatása

Az önerős infrastrukturális beruházások lebonyolítása 2012. július 01-től a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft-től a Polgármesteri Hivatal Beruházási és Városüzemeltetési Osztályához került. A gázvezeték építési munkálatokat továbbra is a TIGÁZ Zrt. bonyolítja.

A lakossági kezdeményezésre megvalósuló önerős közműépítések önkormányzati támogatására a 2013. évi költségvetésben 86,5 millió Ft keretelőirányzat áll rendelkezésre.

A Közgyűlés 2012. júniusi ülésén új rendeletet alkotott. A rendelet alapján a korábbi építő közösségek részére új jelentkezési és pályázati nyomtatvány került kiküldésre. A jelentkezések beérkezésének határideje 2012. október 31-ig meghosszabbításra került.

A beérkezett jelentkezések kiértékelése alapján a Városgazdálkodási- és Üzemeltetési Bizottság 2012. december 13-i döntése értelmében a Buzogány utca szennyvízcsatorna és hiányzó ivóvízvezeték tervezését, a Hejő park I. ütem (Gránátalma utcából nyíló Névtelen utca) ivóvízvezeték és szennyvízcsatorna korszerűségi felülvizsgálatát, a Bábonyibérc és Tinódi u. szennyvízcsatorna, a Kilencedik utca ivóvízvezeték és szennyvízcsatorna, az Almás utca ivóvízvezeték és úttanulmányterv, valamint a meglévő szennyvízcsatorna bekötéseinek a tervezését, a Vadász köz szennyvízcsatorna, a János és Bükk utcát összekötő Névtelen utca ivóvízvezeték és szennyvízcsatorna tervének lejárt vízjogi létesítési engedélyének meghosszabbítását, a Vadas Jenő utca szennyvízcsatorna bekötéseinek tervezését, a Rozgonyi Piroska u. útépítés és csapadékvíz elvezetés tervkorszerűségi felülvizsgálatát, a Tizedik utca ivóvízvezeték és szennyvízcsatorna és a Tizenegyedik utca ivóvíz és szennyvízcsatorna tervezését kell elindítani.

Jelenleg a tervek engedélyezési eljárása van folyamatban, jogerős vízjogi létesítési engedély birtokában lehet a kivitelezéseket megpályáztatni. A Bábonyibérc és a Tinódi u. szennyvízcsatorna építésére nem kerül sor, mivel az adott terület tulajdonosi hozzájárulást nem kapott.

A tételsorokon jelentkező pénzügyi ráfordítás összesen 3,3 millió Ft.

Integrált Városfejlesztési Stratégia (IVS) fejlesztései:

= Miskolc belváros rehabilitációja projekt I. ütem (ÉMOP pályázat)

A projekt a Régió Park Kft-vel, a Szimbiózis Alapítvánnyal, a Miskolc Avasi Református Egyházközséggel és a Miskolc Belvárosi Református Egyházközséggel konzorciumban az Észak-Magyarországi Operatív Program keretében valósul meg.

A belvárosi fejlesztési elképzelésekre benyújtott pályázat második forduló dokumentációja a ROP Irányító Hatóság 2009. július 27-i bizottsági ülésén pozitív elbírálásban részesült.

A Támogatási Szerződés az Önkormányzat és az Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség között 2009. évben jött létre. A jelenleg hatályos Támogatási Szerződés szerint az 5 milliárd 770,1 millió Ft összköltségű projekt 4 milliárd 311,1 millió Ft támogatással valósulhat meg.

A 14 projektelem közül 10 önkormányzati beruházásban valósul meg.

Önkormányzatunk beruházásában a következő feladatok valósultak meg: Szinva parti sétány kiépítése, Sétány kialakítása az Uitz-Kálvin utcán, Zöldterület rehabilitáció, Dayka-híd építése, Erzsébet tér rekonstrukciója, Malomszög u. kiszélesítése, Nyugati kapcsolat javítása, Kiss E. utca folytatásának kiépítése, Belvárosban és a Történelmi Avason térfigyelő rendszer létesítése, Városháza épületegyüttesének komplex rekonstrukciója.

Az Avasi Református Egyházközség konzorciumi partner finanszírozásában elkészült az Avasi Temető kerítésének építése, a Miskolc Belvárosi Református Egyházközség konzorciumi partner finanszírozásában pedig befejeződött a Kossuth utcai református

templom homlokzat felújítása. A MIK Zrt. projektelemeként elkészült a Belvárosi gazdasági célú helyiségek, ingatlanok felújítása.

Kivitelezés alatt álló projektelemek: Patak utcai mélygarázs feletti tér közterület fejlesztése (önkormányzati finanszírozásban), Patak utcai mélygarázs építése (Régiópark Miskolc Kft. konzorciumi partner projektelemeként).

A projekt jelenleg hatályos Támogatási Szerződés szerinti befejezés határideje: 2014. június 30. A kivitelezés befejezésének határideje 2014 tavaszára tolódik a mélygarázs építésének elhúzódása miatt.

Az eredetileg 2011. június hónapra tervezett befejezési határidő módosulás legfőbb oka az eredetileg a Szent István térre tervezett mélygarázs és közterület fejlesztés helyszínének a megváltozása.

Az önkormányzati költségvetés az önkormányzat finanszírozásában megvalósuló projektelemek fedezetét biztosítja.

A Közgyűlés döntésének megfelelően a 2009. április hónapban létrejött Megbízási Szerződés alapján az Integrált Városfejlesztési Stratégia (IVS) keretében megvalósuló projekt projektmenedzseri feladatait a Miskolci Városfejlesztési Kft. látja el.

A kiemelt projekt tárgyévre rendelkezésre álló 517 millió Ft-os módosított kiadási előirányzatból 242,3 millió Ft pénzügyi kifizetés teljesült.

= **Polgármesteri Hivatal komplex rekonstrukciója keretében felmerült strukturált hálózat kiépítése**

A Városháza komplex rekonstrukciója keretében pótlólagosan felmerült strukturált hálózat (gyengeáramú rendszer) kiépítéséhez szükséges önkormányzati forrás rendelkezésre bocsátásáról a Közgyűlés 2010. évi határozatával döntött.

A beruházás kivitelezése 2012. évben nagyrészt megvalósult, tárgyév első félévében a Közgyűlési terem gyengeáramú rendszer komplex kivitelezése fejeződött be. Tárgyidőszakban 6,9 millió Ft pénzügyi ráfordítás jelentkezik.

= **Miskolc belváros rehabilitációja projekt I. ütem – homlokzat, üzletek külső felújítása (MIK Zrt. pályázatához önrész biztosítása)**

A Miskolc belváros rehabilitációja projekt keretében a MIK Zrt. projektelemeként megvalósuló belvárosi gazdasági célú helyiségek, ingatlanok felújítása 2011. második félévében befejeződött.

2012. évben Megállapodás alapján a MIK Zrt. részére 158,1 millió Ft felhalmozási célú pénzeszközátadásra került sor. A tárgyévre áthúzódó 1,9 millió Ft-os kiadási előirányzat terhére az utolsó negyedévben jelentkezik felhasználás.

= **Szociális célú városrehabilitáció (ÉMOP pályázat)**

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése VI-97/13.541/2008. sz. határozatával elfogadta Miskolc Integrált Városfejlesztési Stratégiáját, melyben szociális célú városrehabilitációra az Avas Lakótelep II. ütem nyugati része lett akcióterületként meghatározva.

A szociális városrehabilitáció eredményeként a területen a lakáscélú beavatkozások mellett a lakosság és a lakókörnyezet rehabilitációjával látványos és hosszú távon fenntartható fejlesztést kíván az Önkormányzat megvalósítani.

A tervezett projekt tartalmazza a Szilvás u. 1-7. sz. alatti 60 lakásos társasház energiakorszerűsítési felújítását, lakóházak környezetének rendezését, Szabadidőpark kialakítását, az adott akcióterületen Közösségi Ház kialakítását az Avasi Szolgáltatóházban, közösség-szervező tevékenységet, képzést és foglalkozásokat 10-21 év

közötti fiatalok számára, támogatási alap létesítését civil szervezetek számára közösségi kohézió erősítésére és mentális problémák kezelésére.

Az Önkormányzat a projekt megvalósítása érdekében pályázatot nyújtott be, mely kedvező elbírálásban részesült. A 100 %-ban támogatásból tervezett projektet Önkormányzatunk konzorciumban valósítja meg.

A projekt teljes költsége mintegy 400 millió Ft, mely összegből az Önkormányzatra eső támogatás nagyságrendje 171, 2 millió Ft, a fennmaradó 228,8 millió Ft a konzorciumi partnerek (Szilvás u. 1-7. sz. Társasház, a Szilvás u. 15-21. sz. Társasház és a Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény – Módszertani Központ) támogatása.

Az elnyert támogatás lehívásának alapját képező Támogatási Szerződést a felek 2013. június hónapban aláírták.

A projekt megvalósításának kezdete: 2013. július 1, teljes körű befejezésének tervezett határideje: 2015. június 30.

A 2013. évi eredeti költségvetésben a beruházási tételsoron 20,4 millió Ft kiadási előirányzattal számoltunk. A pályázattal kapcsolatos pozitív döntés eredményeképpen az elnyert támogatásból még be nem szabályozott összeg költségvetésbe történő beépítésére a 2013. évi költségvetés I. féléves korrekciója keretében tettünk javaslatot.

A kivitelezési szakaszra vonatkozó közbeszerzési eljárás lebonyolítása folyamatban van. Az uniós forrásként rendelkezésre álló 171,2 millió Ft-os előirányzatból a harmadik negyedév végéig kifizetés nem történt.

= **Miskolc belváros rehabilitációja projekt II. ütem**

Önkormányzatunk a költségvetésben tervezett beruházást uniós támogatás igénybevételeivel kívánta megvalósítani. A projektet az Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács 2010. márciusában pozitív döntésben részesítette, ezt követően azonban a központi pályázati lehetőség felfüggesztésre került. Az új pályázati kiírás még nem jelent meg, és várhatóan 2013. évben nem is fog, ezért a 2012. évi Zárszámadásban az előirányzat maradvány elszámolása keretében a betervezett uniós támogatás a költségvetésből kivezetésre került.

Tárgyidőszakban 9,5 millió Ft felhasználás számszerűsíthető, mely kifizetés a tervezett projekt előkészítésével kapcsolatban merült fel.

- **IKERON Rt. tulajdonában lévő telek visszavásárlása**

Az Erzsébet tér mögötti terület (jelenleg zúzalékos parkoló) visszavásárlására a tárgyalások folyamatban vannak.

A költségvetés tárgyévra 240 millió Ft önkormányzati forrást tartalmaz, mely összegből a beszámolási időszakban pénzügyi felhasználás nem jelentkezik.

Miskolc városi villamosvasút fejlesztése (kivitelezés) – KÖZOP pályázat

Az MVK Zrt. által – az Önkormányzat nevében – benyújtott pályázat a Kormány támogató döntése alapján 2005. évben 107 millió Ft előkészítési támogatásban részesült.

A kivitelezési szakaszra vonatkozó pályázat 2008. május hónapban a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséghez benyújtásra került. A pályázat eredményes volt, a Támogatási Szerződés az NFÜ képviseletében eljáró szervezettel (KKK KIKSZ) 2008. október hónapban aláírásra került. Az Európai Unió részéről a pozitív támogatói döntés 2009. március hónapban született meg.

A projektet az Önkormányzat konzorciumban, az MVK Zrt-vel közösen valósítja meg.

2008. augusztus 8-án létrejött a Projekt Irányító Bizottság (PIB), melynek a munkájához kapcsolódóan – a MVK Zrt. szervezetén belül kialakított – Projekt Igazgatóság végrehajtói,

bonyolítói, valamint adminisztratív feladatokat lát el, bevonva az MVK Zrt. és Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala szakterületeit.

Az első Villamosjármű beszerzése tender 2009. I. negyedévében jelent meg. A pályázati kiírás május hónapban módosításra került, mely szerint a pályázók euróban tehetnek ajánlatot. A pályázatok beadásának határideje 2009. július 15-e volt. A Bíráló Bizottság döntése alapján az eljárás eredménytelen lett, mivel kizárólag érvénytelen ajánlatokat nyújtottak be.

Az új pályázati felhívás 2009. december 31-én jelent meg az Európai Unió hivatalos honlapján. Az ajánlattételi határidőig 4 járműgyártó cég adta be pályázatát. A Bíráló Bizottság egy olasz céget hirdetett ki nyertesnek. A vesztes ajánlattevők azonban jogorvoslattal fordultak a Közbeszerzések Tanácsához, melynek eredményeképpen a Közbeszerzési Döntőbizottság 2010. május hónapban érvénytelennek minősítette a járműbeszerzési tendert.

Az ajánlati felhívás módosításra került, a 2010. szeptember 20-i beadási határidőig 4 ajánlat érkezett. A beadási határidő lejártá előtt az egyik ajánlattevő cég a Döntőbizottsághoz fordult, melynek eredményeképpen 2010. november 2-án a bizottság által hozott határozat értelmében az eljárás megszüntetésre került.

A negyedik ajánlati felhívás 2011. május 25-én jelent meg. Az ajánlattételi határidő 2011. július 8-án járt le, melyre 5 pályázó adott be ajánlatot. Három ajánlattevő a Közbeszerzési Döntőbizottsághoz jogorvoslati kérelmet nyújtott be, amelyek közül egyet fogadott el a bizottság. A Közbeszerzési Döntőbizottság 2012. januári határozata értelmében a nyertes a Ganz Skoda Közlekedési Zrt. lett.

A 31 db villamos beszerzésére vonatkozó szerződés megkötésére 2012. február hónapban került sor. A Nemzeti Közlekedési Hatóság 2012. augusztus 22-én adta ki az előzetes típusengedélyt, amely alapján a prototípus járművek gyártása 2012. szeptemberében megkezdődött. Az első prototípus járművet 2013. június 29 - július 02. között szállították Miskolcra, a 2. prototípus jármű 2013. augusztus 20-án érkezett meg az MVK Zrt. telephelyére, a hatóság által előírt miskolci tesztek teljesítése folyamatban van.

A 2009. március hónapban megjelentetett Pálya- és infrastruktúra tendert a Gazdasági Bizottság visszavonta, az új eljárás ajánlati felhívása 2009. augusztus elején jelent meg, mely kiírás október hónapban módosításra került.

A pályázatok beadási határideje: 2009. november 25-e volt, a nyertes céggel a szerződés 2010. március hónapban aláírásra került.

A rekonstrukciós munkálatok 2010. május hónapban megkezdődtek, 2010. november 1-jén átadásra került az első építési szakasz a Tüzér u. – Thököly u. között. A kivitelezési munkálatok tárgyév március 1-től a Thököly u. – Diósgyőr végállomás közötti szakaszon folytatódtak.

2011. november 1-től a teljes eredeti szakaszon Diósgyőr végállomásig közlekedtek a villamosok. Az Újgyőri Főtéren az útkorrekciós munkálatok ugyancsak elkészültek.

A meghosszabbítás szakaszán a régészeti munkák befejeződtek, a közműkiváltások megtörténtek. A Diósgyőr végállomás és Felső-Majláth között a villamosforgalom 2012. január közepén megkezdődött.

A 2012. évben még megvalósítandó feladatok keretében a peronfelépítmények megépítése befejeződött, a LÁÉV területén a burkolatok véglegesítése, útépítés, járdaépítés befejezése, vágányok környezetében befejező burkolati munkák elkészültek. A Járműjavító csarnok kivitelezése ugyancsak befejeződött 2012. évben, a kapcsolódó kiegészítő munkák 2013. első félévében készültek el.

A Széchenyi utca megújítása 2013. március végén megkezdődött. A kivitelezési munkák során a burkolat teljes felületében kicserélésre kerül, természetes és betonburkoló kövek alkalmazásával. Megújul a Centrum előtti szökőkút környéke, új megjelenést kap a díszlépcső, a villamos megálló, az egységes felületi kialakítás a mozgássérültek számára is

könnyebb közlekedést tesz lehetővé. A kivitelezési munkák komplett befejezése 2013. október végére prognosztizálható.

Az áramátalakítók rekonstrukciós munkái ugyancsak folyamatban vannak, melynek teljes körű befejezése 2013. december végére ütemezett.

A PR és kommunikációs tender első tárgyalási alapot képező dokumentumai 2008. szeptember hónapban elkészültek. A Közreműködő Szervezet e témában 4 minőségbiztosítási folyamatot is végrehajtatott. A közbeszerzések ajánlati felhívása 2009. december 30-án jelent meg, az eredmény kihirdetésére 2010. március 25-én került sor.

A vesztés ajánlattevők jogorvoslással fordultak a Közbeszerzések Tanácsához, melynek eredményeképpen a Közbeszerzési Döntőbizottság érvénytelennek minősítette a tendert.

2011. januárjában a Közreműködő Szervezet hivatalosan is elfogadta a kommunikációs tervkonceptiót.

A tevékenységek alapját képező közbeszerzési eljárások ajánlati felhívásai és a pályázati dokumentációk elkészültek, a Projekt Irányító Bizottság határozott a tenderek kiírásáról, a Közreműködő Szervezet jóváhagyása megtörtént. Egy eljárás (meghívásos) lezajlott, a szerződéskötés megtörtént. Két másik közbeszerzési eljárás ajánlati felhívása visszavonásra került, az új pályázati felhívások dokumentációinak átdolgozása folyamatban van.

A könyvvizsgáló cég kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás eredményes volt, a nyertes Kft-vel a szerződés még 2009. márciusában aláírásra került.

A villamosjárművek szállítási átütemezése miatt a beruházási programra megkötött Támogatási Szerződés módosítása – 2014. december 31-i befejezési határidővel – megtörtént.

Az önkormányzati költségvetés az Önkormányzat finanszírozásában megvalósuló feladatok, valamint az MVK Zrt. jegyzett tőke emelésének fedezetét biztosítja.

A beruházási program tárgyevre jóváhagyott 608,4 millió Ft-os előirányzatából 2013. szeptember 30-ig 164,2 millió Ft pénzügyi felhasználás jelentkezik.

Diósgyőr-Lillafüred kiemelt turisztikai nagyprojekt (ÉMOP pályázat)

Az ÉMOP keretében meghirdetett „A kiemelt turisztikai attrakciók fejlesztése” konstrukcióra Önkormányzatunk 2009. évben pályázatot nyújtott be „Diósgyőr-Lillafüred komplex kulturális és ökoturisztikai fejlesztési program” címmel.

A kiemelt projektjavaslatot az Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács 2009. évi határozatával akcióterületi nevesítésre javasolta. A Kormány 2010. március hónapban döntött a projekt támogatásáról.

A projektfejlesztés eredményeként a 2. forduló pályázati dokumentáció a Közreműködő Szervezet részére benyújtásra került. A pályázattal kapcsolatban 2011. év végén támogató döntés született, a Támogatási Szerződést – 2 milliárd 3,5 millió Ft támogatási összegre – a felek aláírták.

A beruházás keretében a Diósgyőri Vár fejlesztése, a Vásártér és a Lovagi tornák tere kialakítása, valamint a Lillafüredi Fügőkert felújítása, funkciókkal való megtöltése valósul meg. A beruházás megvalósításának tervezett időszaka: 2012. április – 2014. május 31.

A Fügőkert felújításának kivitelezése 2012. október hónap elején kezdődött meg, átadására 2013. szeptember 27-én került sor.

A Vásártér és a Lovagi Tornák tere kialakítása projektelemek közbeszerzése eredménytelen lett, új eljárás lefolytatása szükséges.

A Diósgyőri Vár fejlesztésére irányuló első közbeszerzési eljárás eredménytelen lett, az új eljárás lefolytatása megtörtént, a kivitelezési szerződés aláírása 2013. augusztus hónap elején megtörtént, a kivitelezési munkálatok folyamatban vannak. A projekthez kapcsolódó eszközbeszerzések előkészítése ugyancsak folyamatban van.

Önkormányzatunk és a Miskolci Városfejlesztési Kft. között létrejött megbízási szerződés alapján a projekt projektmenedzseri feladatait a Kft. látja el.

2012. évi Kormányrendelet alapján Önkormányzatunk 2013. I. félévében az EU Önerő Alap terhére önerő kiváltása érdekében 9,7 millió Ft uniós forrásban részesült.

A beruházási tételsoron elkülönített, az ÉMOP támogatást és a kapcsolódó önkormányzati forrást is magában foglaló 2 milliárd 229,1 millió Ft-os előirányzatból 137,7 millió Ft kifizetés számszerűsíthető.

Turisztikai attrakciófejlesztés Miskolc-Tapolcán (Strand- és Élményfürdő kialakítása), Turisztikai attrakciófejlesztés Miskolc-Tapolcán (Barlangfürdő fejlesztés, Monostor építés, Óspark rekonstrukció)

A tervezett projekt célja Miskolc-Tapolca turisztikai szolgáltatási rendszerének komplex fejlesztése, amely az ökoturizmust helyezi előtérbe, kiegészítve a nemzetközi jelentőséggel bíró Barlangfürdő szolgáltatásait bővítő egészségturisztikai és Miskolc adottságaira építő kulturális és vallásturisztikai elemekkel.

A Nemzetgazdasági Minisztérium a „Turisztikai attrakciófejlesztés Miskolc-Tapolcán” projektötletről támogatói nyilatkozatot adott ki 2012. május hónapban, a nemzetgazdasági miniszter által javasolt támogatási összeg 2 milliárd 999,8 millió Ft volt.

A pályázati dokumentáció 2012. május végén benyújtásra került a NORDA-hoz, a pályázat elbírálásánál azonban sajnos kedvezőtlen döntés született.

A projekt előkészítése keretében a 2011. októberi Közgyűlési határozat alapján a területre vonatkozó fejlesztési koncepció elkészült.

A Strand- és Élményfürdő kialakítására az építési engedély rendelkezésre áll. A Miskolc-Tapolcai úszómedence és kiszolgáló létesítményeinek megépítése, valamint a Szaunakert kialakítása az MVSZI Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit Közhasznú Kft. beruházásában, a 2013-2014. évi társasági adó (TAO) támogatásból, valamint önkormányzati támogatásból valósulna meg. A Közgyűlés 2013. júniusi ülésén döntött az MVSZI pályázataihoz szükséges önerő önkormányzati forrásból történő biztosításáról.

A Kormány 2013. októberi határozata értelmében a Miskolctapolcai Strandfürdő és környezete fejlesztésének támogatására központosított előirányzatként tárgyévve 420 millió Ft támogatást biztosít Miskolc részére. Az előirányzat rendezésére a 2013. évi költségvetés III. negyedéves korrekciója keretében teszünk javaslatot. A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat e célra további 500 millió Ft támogatást tartalmaz.

A Barlangfürdő korszerűsítése és bővítése tervezett projektelem ugyancsak jogerős építési engedéllyel rendelkezik. A Monostor építés előkészítése keretében a régészeti feltárás még 2012. évben megkezdődött. Az Óspark rekonstrukció projektelem esetében a csónak kikötőre és az egyéb épületre az építési engedély kiadása 2013. harmadik negyedévében megtörtént.

A beruházásokra jóváhagyott 2 milliárd 106,8 millió Ft, valamint 1 milliárd Ft kiadási előirányzatokból 107,3 millió Ft, illetve 18,2 millió Ft pénzügyi ráfordítás jelentkezik.

Természeti katasztrófák megelőzése és kezelése Miskolc városban (Svájci-Magyar Együtműködési Program)

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, mint a Svájci-Magyar Együtműködési Program Nemzeti Koordinációs Egysége 2011. március hónapban pályázati felhívást tett közzé projektervezetek benyújtására „Természeti katasztrófák megelőzése és kezelése” témakörben.

Önkormányzatunk által benyújtott pályázatban 3 célterület került kijelölésre: Pereces-patak mederrendezése, Hejő-patak mederrekonstrakciója, valamint a Szentpéteri kapu hiányzó csapadékvíz-elvezetésének kiépítése.

A kétfordulós pályázati eljárásban az 1. fordulós pályázati anyag a svájci hatóság részéről pozitív elbírálásban részesült 85 %-os támogatási intenzitással. A tervek és a

megvalósíthatósági tanulmány, valamint a végleges projektjavaslat kidolgozására a Támogatási Szerződés a felek között létrejött.

A 2. fordulós projektjavaslat 2012. január hónapban került benyújtásra, mellyel kapcsolatban ugyancsak támogató döntés született, a Támogatási Szerződés aláírásra került. A közbeszerzési tanácsadó kiválasztása megtörtént.

A Közreműködő Szervezet és a támogató svájci donor által 2013. második negyedévben történt jóváhagyást követően a közbeszerzési eljárások lezajlottak, a kivitelezési munkálatok 2013. harmadik negyedévében kezdődtek meg a Szentpéteri kapuban a vonatkozó projekt helyszínén. A patak mederrendezésére vonatkozóan a közbeszerzés megindítására a Svájci hatóság jóváhagyása folyamatban van.

A megkötött Támogatási Szerződés szerint a beruházás befejezése 2014. július hónapra ütemezett.

A projekt tárgyevi javasolt kiadási előirányzata 222,6 millió Ft, mely a 2013. évre szükséges önkormányzati önerő mellett a kapcsolódó támogatás összegét is tartalmazza. A feladattal összefüggésben 36,5 millió Ft kifizetés realizálódott.

Történelmi Avas állékonyságvédelméhez szükséges tervezési és kivitelezési munkák

A Történelmi Avas felszíni vízelvezetésének hiányossága, a vízellátás és szennyvízelvezetés megoldatlansága, valamint az utóbbi évek szélsőséges csapadékos időjárása együttes hatása szinte minden évben komoly rézsúcsúszást, partfalomlást, útlezakadást eredményezett. Ezek elhárítására az utóbbi két évtizedben az Önkormányzat jelentős nagyságrendet fordított.

Annak érdekében, hogy a bekövetkező káresemények folyamatát lassítsuk, a kiváltó okok megszüntetését is el kell kezdeni. A szükséges megelőző munkálatok nélkül az avasi útfelújítások nem indulhatnak el.

A feladat végrehajtására a költségvetésben jóváhagyott 122,4 millió Ft ezen feladatok tervezési, kivitelezési munkálatainak indítására, pályázati lehetőség esetén a szükséges előkészítési munkákra, az esetleges önerő biztosítására szolgál.

Az Avasi munkacsoport meghatározta az előkészítési (tervezés, fúrások, talajmechanikai vizsgálatok, stb.) feladatokat és ezek közbeszerzési eljárás keretében történő megpályáztatása megtörtént, a szerződés a nyertes vállalkozóval 2012. szeptember hónapban aláírásra került. A kivitelezési munkák (fúrások, geofizikai mérések, anyagvizsgálatok, stb.) befejeződtek, az Avas stabilitásvizsgálati zárójelentés 2013. május végére elkészült. A feladatra előirányzott összegből tárgyidőszakban 26,8 millió Ft kifizetés teljesült.

Miskolci Állatkert és Kultúrparkban megvalósuló természetvédelmi területeket kiszolgáló infrastrukturális fejlesztés (HU-SK pályázat)

A tervezett projekttel kapcsolatos előterjesztést a Közgyűlés 2011. októberi ülésén tárgyalta és határozatot hozott a pályázat benyújtásáról.

A projekt célja a környezettudatosság növelése és a természetvédelmi tevékenységek irányítása a határon átnyúló területeken. A konzorciumban megvalósításra tervezett beruházás vezető partnere a Kassai Állatkert. A pályázattal kapcsolatban 2013. I. félévében kedvező döntés született.

A projektben megvalósításra kerül a Miskolci Állatkert és Kultúrpark területén lévő lepusztult részek revitalizációja, a farkas- és hiúzkiputó felújítása, az egyszintes oktatóház kialakítása.

A jogerős építési engedély megléte után kerülhet sor a Támogatási Szerződés megkötésére. A projektben meghatározott ütemterv szerint a kivitelezés indítására. – az időjárási viszonyoktól függően – 2014. elején kerülhet sor.

A beruházás tárgyevi előirányzata terhére a beszámolási időszakban pénzügyi felhasználás nem történt.

Miskolc-Csanyik turisztikai attrakció fejlesztés (ÉMOP pályázat)

A Herman Ottó Emlékpark felújítása, hasznosítása a „Diósgyőr-Lillafüred kiemelt turisztikai nagyprojekt” elemei között szerepelt. Forráshiány miatt ez a fejlesztés kikerült a kiemelt projektből, megvalósítása azonban továbbra is az Önkormányzat céljai között szerepel.

A pályázati pénzeszközből megvalósításra tervezett projekt keretében a turisták számára vonzerőt, élményeket, időtöltési lehetőséget nyújtó turisztikai attrakciók, valamint turisztikai szolgáltatások fejlesztése valósulna meg a Herman Ottó Emlékparkban és környezetében a Szeleta Őstörténeti Látogatóközpont kialakításával.

A pályázati dokumentáció elkészült, a pályázat 2012. október 1-jén benyújtásra került. A projektet forráshiány miatt tartaléklísta helyezetté.

A költségvetésben szereplő beruházás tárgyévre tervezett forrásszükséglete 476,8 millió Ft, mely előirányzathból kifizetés nem számszerűsíthető.

Városi és elővárosi kötőtpályás közlekedési rendszerek fejlesztése Miskolcon és térségében (KÖZOP pályázat)

A 100 %-ban támogatásból finanszírozott feladat megvalósításához Önkormányzatunk a KÖZOP támogatási rendszeréhez benyújtott pályázatával 2011. évben 908,8 millió Ft vissza nem térítendő, uniós támogatásban részesült.

A projekt keretében előkészítésre kerül egy olyan komplex-rendszerben működő városi közösségi közlekedési konstrukció, amely biztosítja a különböző közlekedési szolgáltató cégek tevékenységének optimális összehangolásával Miskolc városrészeinek összekapcsolását, a város megközelíthetőségének javítását, az utazási idők rövidülését, a kulturált közlekedési feltételek megteremtését. A projektmenedzsment szervezet kiválasztása 2012. év elején megtörtént.

A Kormány 2012. évi határozatával jóváhagyta a miskolci kötőtpályás közösségi közlekedési fejlesztés támogatási összegének 392 millió Ft-tal történő megemelését a projekt szakmai tartalmának bővítése mellett. A megkötött Támogatási Szerződés módosítása megtörtént.

A kibővített megvalósíthatósági tanulmányra vonatkozó közbeszerzési eljárás ajánlattételi szakasza 2013. március elején zárult. A feladat végrehajtása folyamatban van.

A beruházásra elkülönített 1 milliárd 296,3 millió Ft a tervezett feladat megvalósítására biztosít forrást, mely összegből szeptember 30-ig 6,7 millió Ft kifizetés teljesült.

Bio- és megújuló energiafelhasználás START munka mintaprogramra pályázat – Miskolci Állatkert és Kultúrpark fűtési rendszer korszerűsítése (Munkaügyi Központ támogatása)

A START munkaprogram keretében „Bio- és megújuló energiafelhasználás mintaprogramra” Önkormányzatunk 12,8 millió Ft támogatásban részesült.

A program célja a Miskolci Állatkert és Kultúrpark épületeiben a fűtési rendszer átalakításával (biomassza tüzelésű kazánok beépítésével) történő energiahatékonyság és a foglalkoztatási kapacitás növelése. A beruházással a jelenlegi gázüzemű kazánok kiváltása lehetséges, így a beruházás néhány éven belül jelentős költségcsökkentést eredményez.

A biomassza tüzelésű kazánok elhelyezésének feltétele volt két kazánház megépítése, valamint a villamoshálózat felújítása. Ezen kiadások költségigénye 3,9 millió Ft, mely költség nem számolható el a projekt keretében.

A beruházás megvalósítása érdekében a támogatott műszaki tartalomra és a nem támogatott kiadásokra összességében mintegy 13,8 millió Ft beruházási ráfordítás lett tervezve.

A két kazánház és a kémények megépítésére, valamint a kazánok beszerzésére, beüzemelésére a nyertes vállalkozókkal a szerződéskötés megtörtént, a kivitelezés tárgyév július hónapban befejeződött. A használatbavétel tudomásulvételi eljárás befejeződött, a Munkaügyi

Központtal a pénzügyi elszámolás megtörtént. Tárgyidőszaki pénzügyi felhasználás 9,8 millió Ft (71,2 %).

B-A-Z Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Miskolci Hivatásos Tűzoltóság magasból mentő gépjármű beszerzése (önrész)

Önkormányzatunk a Miskolci Hivatásos Tűzoltóság technikai eszközeinek fejlesztése keretében magasból mentő gépjármű beszerzésére még 2010. évben pályázatot nyújtott be, mellyel kapcsolatban támogató döntés született.

Az eszközbeszerzéshez szükséges 29 millió Ft önrészből Önkormányzatunk 10 millió Ft-ot már átutalt a Tűzoltóság részére. A beruházási tételsoron előirányzott 19 millió Ft a még át nem utalt önkormányzati önrész fedezetét biztosítja, mely összeg pénzügyi rendezésére várhatóan a második félévben kerül sor.

Kőporos u. 36. sz. támfalépítés (életveszélyes állapot megszüntetése)

A 2010. évi csapadékos időjárás következtében a Kőporos u. 36. sz. mögötti terület életveszélyes állapotba került, az esetleges partfalomlás miatt 3 családi ház és közterület került életveszélyes állapotba.

A beruházás tervei alapján a kivitelezési munkák pályáztatása lezajlott. A megkötött szerződések alapján a pincetömedékelés 2012. évben elkészült, a benyújtott, 11,9 millió Ft összegű számla pénzügyi rendezése áthúzódott 2013. évre. A pénzügyi kifizetés az előirányzat 100 %-os felhasználását jelenti.

Tóth-sor 559. sz. támfalépítés és pincetömedékelés

A beruházás keretében a rendelkezésre álló kiviteli tervek alapján a pincetömedékelés elkészült, a támfal felmenő szerkezetének építése 2012. évben befejeződött, a műszaki átadás-átvételi eljárás lezajlott. A benyújtott kivitelezői számla kiegyenlítésére tárgyév utolsó negyedében kerül sor.

Diósgyőri Vár fűtése és a Diósgyőri Várfürdő energetikai korszerűsítése

A Diósgyőri Vár fűtése és a Diósgyőri Várfürdő energetikai korszerűsítése érdekében a Közgyűlés 2011. évi határozatával pályázat benyújtásáról döntött.

A projekt megvalósítása esetén elérhető lett volna az üvegházhatású gázok kibocsátásának és az energiafelhasználásnak a csökkentése, valamint a Diósgyőri Vár és a Diósgyőri Várfürdő energiaköltségének csökkentését eredményezte volna.

A tulajdonviszonyok és a Vár jelenlegi újjáépítése miatt Önkormányzatunk a tervezett beruházás megvalósítása érdekében nem tud pályázatot benyújtani, ezért a 2012. évi Zárszámadásban a pénzmaradvány (előirányzat-maradvány) elszámolása keretében a korábban beszabályozott uniós támogatás előirányzata kivezetésre került a költségvetésből.

Amennyiben a későbbiekben lesz pályázati lehetőség, a téma ismét a Közgyűlés elé kerül. A tervezett projekttel kapcsolatban a harmadik negyedév végéig 2,7 millió Ft kifizetés realizálódott, mely a projekt előkészítése érdekében tervezési feladattal kapcsolatban merült fel.

Ideiglenes piac kialakítása

Önkormányzatunk 2011. évi határozatával döntött a Búza téri parkoló területén kialakítandó őstermelői, kistermelői piac létesítéséről.

A kivitelezési munkálatok 2011. évben befejeződtek. A telekegyesítést követően a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. elindította a végleges piac engedélyezéséhez szükséges hatósági, szakhatósági eljárásokat. A végleges Búza téri Őstermelői Piac 2011. július 20-án megkapta a

működési engedélyt. A piac kialakításával kapcsolatban pénzügyi felhasználás a beszámolási időszakban nem jelentkezik.

Térfigyelő rendszer fejlesztése

A beruházási feladatra elkülönített 1 millió Ft-os módosított kiadási előirányzat terhére térfigyelő rendszer fejlesztése, javítása tervezett. A beruházással kapcsolatban 0,4 millió Ft teljesítés számszerűsíthető.

Optikai hírközlési alépítmény használati jog megszerzése

Az Árnas u. – Alsóhámor között 2 db optikai kábel befogadására alkalmas kábelcsatorna használati jogának megszerzésére a DIGI Kft-vel a szerződés létrejött. A beruházásra tervezett 7 millió Ft kifizetésére tárgyév utolsó negyedévében kerül sor.

Miskolc önkormányzati tulajdonú épületeinek energetikai felújítása (KEOP pályázat)

Önkormányzatunk a „Miskolc önkormányzati tulajdonú épületeinek energetikai felújítása” c. projekt megvalósítása érdekében a KEOP támogatási rendszeréhez benyújtott pályázatával 415,3 millió Ft uniós támogatást nyert el. A feladatra a Támogatási Szerződés megkötésének előkészítése folyamatban van. A beruházással összefüggésben pénzügyi felhasználás a harmadik negyedév végéig nem történt.

Borsodi Kéményseprő Szolgáltató Kft. törzsbetét biztosítása

A Borsodi Kéményseprő Szolgáltató Kft. részére törzsbetét biztosítása jogcímen előirányzott 3 millió Ft-ból tárgyév szeptember 30-ig pénzügyi felhasználás nem számszerűsíthető.

Vis maior pályázatok

2012. évi pályázatok

- Nagy-Avas Középső sor 628-629. számú ingatlanok között közút melletti partfalomlás helyreállítása (100743. pályázati azonosító kód)

A közbeszerzési eljárás eredményes lefolytatását követően a megkötött szerződés alapján a kivitelezési munkálatok 2013. első félévében befejeződtek.

A döntően vis-maior támogatásból megvalósult beruházással összefüggésben mintegy 22,9 millió Ft kifizetés realizálódott.

- Miskolc-Pereces, Kodály Zoltán u. közút és partfalomlás helyreállítás kiviteli munkái (pályázati azonosító: 100752)

Az ugyancsak pályázati forrásból megvalósításra tervezett beruházás talajmechanikai és kiviteli terve 2012. évben elkészült. A kivitelezési szakaszra irányuló közbeszerzési eljárás első fordulója érvénytelen lett. Az ismételt közbeszerzési eljárás eredményesen zárult, így a kiviteli szerződés 2012. december végén aláírásra került, a beruházás tárgyév első félévében befejeződött. Pénzügyileg 44,7 millió Ft ráfordítás jelentkezik.

2013. évi pályázatok

- Miskolc Kisavas II. sor pincebeszakadás és partfalomlás (141466. pályázati azonosító kód)

Az Önkormányzat által benyújtott pályázat pozitív elbírálásban részesült. A kivitelezési szakaszra vonatkozó közbeszerzési eljárás folyamatban van. A feladatra jóváhagyott 30,2 millió Ft-os előirányzatból pénzügyi felhasználás nem jelentkezik.

- Bábonybérc-Újtelep sor 21. sz. feletti ingatlan megcsúszása (147753. pályázati azonosító kód)

A vis-maior támogatás elnyerése céljából benyújtott pályázatunk elbírálásánál ugyancsak kedvező döntés született. A kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás folyamatban van. A tervezett projekttel kapcsolatban pénzügyi ráfordítás a tárgyidőszakban nem számszerűsíthető.

KÖRNYEZETVÉDELMI FUNKCIÓ

Stratégiai zajtérképek és zajcsökkentési intézkedési tervek készítése Miskolc Megyei Jogú Város közigazgatási területén (KEOP pályázat)

Az uniós forrásból megvalósuló projekt a működési feladatok között szerepel. A feladat megvalósítása során mintegy 2 millió Ft értékben jelentkező tárgyi eszköz beszerzéssel kapcsolatos ráfordítás.

VAGYONGAZDÁLKODÁSI FUNKCIÓ

Szociális bérlakás vásárlás, felújítás (MIK Zrt.)

Az Avas lakótelep rehabilitációjának érdekében az Önkormányzat megvásárolta az OTP bank kezelésében lévő összesen 178 adós vonatkozásában fennálló követelést. A követelésvásárlás és végrehajtás eredményeként az Önkormányzat nagy darabszámú és értékű ingatlanállományt szerzett meg, ezáltal jelentősen növekedik Miskolc város jelenleg igen alacsony bérlakás állománya. Az ingatlanok bérbeadásának előfeltétele az ingatlanok felújítása, melynek várható költsége 300 millió Ft. A felújítással összefüggő feladatokat a MIK Zrt. látja el, később számára kerül kezelésbe történő átadásra az ingatlanállomány.

A követelések megvásárlására vonatkozó szerződések aláírása megtörtént, a követelésekkel kapcsolatos jogok érvényesítése folyamatban van. A lakások felújítása a tulajdonjog megszerzése után kezdhető el.

A feladatra jóváhagyott 300 millió Ft-os előirányzathoz felhasználás a beszámolási időszakban nem jelentkezik.

Tokaji F. u. 42. sz. és Bölcs u. 17-23. sz. ingatlanokkal összefüggő kártalanítás (földterület vásárlás)

A 2010. évi árvíz után a Szinva patak mederszabályozásra került. A kivitelezés 5 magántulajdonú ingatlant érintett, mely ingatlanok tulajdonosainak kártalanítására 4,7 millió Ft előirányzat szerepel a tárgyévi költségvetésben.

A kisajátítási munkarészek elkészültek, a munkarészek földhivatali záradékolása megtörtént, a kártalanítási összegek kifizetése folyamatban van. Pénzügyi ráfordítás 1,2 millió Ft összegben számszerűsíthető.

Ingatlanvásárlások (MIK Zrt.)

A Miskolc-Tapolcán lévő ingatlanok értékesítésével kapcsolatos közművesítéssel, illetve a Kossuth-tömb (volt Rozmaring köz melletti ingatlan együttes) fejlesztésével összefüggő ingatlanvásárlások pénzügyi rendezésére a beruházások elhúzódása miatt 2013. szeptember 30-ig nem került sor.

Miskolci villamosprojekthez kapcsolódó ingatlanvásárlás

A Miskolci villamosprojekthez kapcsolódóan idegen tulajdonú ingatlanok tulajdonjogának megvásárlása vált szükségessé. A projekt többek között érinti a 32433 hrsz-ú ingatlant. Az ingatlan megvásárlásával kapcsolatban 22 millió Ft pénzügyi kifizetés jelentkezik.

Szociális bérlakásokkal összefüggő követelésvásárlás

Az Ávas lakótelep rehabilitációjának érdekében az Önkormányzat megvásárolta az OTP Bank kezelésében lévő összesen 178 adós vonatkozásában fennálló követelést. A követelésvásárlás és végrehajtás eredményeként az Önkormányzat nagy darabszámú és értékű ingatlanállományt szerzett meg, ezáltal jelentősen növekedik Miskolc város jelenleg igen alacsony bérlakás állománya. Az ingatlanok bérbeadásának előfeltétele az ingatlanok felújítása, melynek várható költsége 300 millió Ft.

A követelések megvásárlására vonatkozó szerződések aláírása megtörtént, a követelésekkel kapcsolatos jogok érvényesítése folyamatban van.

A követelésvásárlással összefüggésben 640,3 millió Ft kifizetés realizálódott.

Miskolc, Baross G. u. 18. sz. alatti ingatlanra vonatkozó elővásárlási jog gyakorlása

A Közgyűlés 2013. évi határozatával döntött a Miskolc, Baross G. u. 18. sz. alatti ingatlan (2 egyéb épület és udvar) tulajdonrészének elidegenítéséről az Önkormányzatot megillető elővásárlási jog gyakorlása mellett.

Az ingatlan adásvételi szerződés tárgyév április hónapban került aláírásra egyrészt a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt., másrészt az Önkormányzat részéről. A szerződés tárgyát képező ingatlan a Magyar Állam tulajdonában és az MNV Zrt. vagyonkezelésben áll. Az ingatlan 8,9 millió Ft + ÁFA vételáron került megszerzésre az Önkormányzat által.

Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. törzsbetét biztosítása

A Közgyűlés 2013. évi határozata alapján a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. részére törzsbetét biztosítása jogcímen 4,4 millió Ft átutalására került sor.

EGÉSZSÉGÜGYI FUNKCIÓ

Miskolc, Szentgyörgy úti lakosságközeli egészségügyi ellátó centrum létesítése (ÉMOP pályázat)

Az Önkormányzat az Észak-Magyarországi Operatív Program (ÉMOP) támogatási rendszeréhez benyújtott pályázatával a projekt megvalósításához uniós támogatásban részesült. A beruházás keretében új alapellátási rendelőkomplexum (Egészség ház) kialakítása valósult meg.

A kivitelezési tevékenységre vonatkozó közbeszerzési eljárás eredményes lefolytatását követően a nyertes vállalkozóval a szerződés 2010. évben aláírásra került.

A munkaterület átadását követően talajmechanikai vizsgálatok kezdődtek meg. A kivitelezés során olyan előre nem látható akadályok merültek fel, amelyek az eredetileg tervezett határidő módosítását okozták. A Támogatási Szerződés módosítása eredményeként a projekt befejezési határideje 2011. december 30-a volt, mely határidőre a munkálatok elkészültek.

Az eszközbeszerzésekre vonatkozó szerződés 2011. november 30-i szállítási határidővel aláírásra került, az eszközök beszerzése megtörtént.

A projekt zárás utáni szerződésmódosítása vált szükségessé a kivitelezői végszámla ÁFA tartalmának elszámolhatósága érdekében, az Önkormányzat ugyanis 2012. évtől negyedéves ÁFA bevalló státuszba került. A szerződésmódosítás jóváhagyásra került, a projekt befejezési

határideje 2012. április 30-ra módosult, így az ÁFA támogatástartalma utófinanszírozás keretében megigényelhetővé vált, mely összeg kifizetése áthúzódott 2013. évre. Az elmúlt évről áthúzódó 9,9 millió Ft-os kiadási előirányzat terhére a tárgyidőszakban pénzügyi ráfordítás nem számszerűsíthető.

Egészségügyi infrastruktúra fejlesztése

A helyi iparüzési adó célirányos felhasználására érkezett javaslatok alapján a tárgyévi költségvetésben az egészségügyi ellátás infrastruktúra fejlesztésére 25 millió Ft került elkülönítésre. A keretösszeg terhére a Kandó K. u. épülettömbben lévő orvosi rendelő tetőszigetelése tervezett, mely feladatra a kiviteli szerződés létrejött. Pénzügyi felhasználás a beszámolási időszakban nem jelentkezik.

Egészségügyi gép-műszer beszerzés 2011. év

A Közgyűlés 2011. évi határozatával döntött a 2011. évi egészségügyi gép-műszer beszerzésére vonatkozó céltámogatási igény benyújtásáról. A pályázat elbírálásánál támogató döntés született, a Támogatási Szerződés aláírása megtörtént.

2012. május 1-jével a MISEK Kft. állami tulajdonba került, így a tulajdonosváltás miatt a feladatra vonatkozó Finanszírozási Szerződés aláírására nem került sor. A Belügyminisztérium állásfoglalása szerint a rendelkezésre álló céltámogatási előirányzati rész Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet részére történő átcsoportosítása a megoldás az átvállalt kötelezettségek és folyamatban lévő beruházási feladatok ellátása érdekében. Az orvosi műszerek beszerzésére vonatkozó közbeszerzési eljárások lezárultak, a nyertes pályázókkal a szállítási szerződések megkötésre kerültek, az eszközök leszállítása megtörtént.

A 2012. évről áthúzódó 2,7 millió Ft-os előirányzat terhére kifizetés nem történt.

Fábián utcai orvosi rendelő infrastruktúrális fejlesztése (ÉMOP pályázat)

A projekt megvalósítása érdekében Önkormányzatunk az Észak-Magyarországi Operatív Program keretében pályázatot nyújtott be, mely kedvező elbírálásban részesült. A 100 %-ban támogatásból tervezett feladatra elnyert támogatás nagyságrendje 60 millió Ft. A támogatás lehívásának alapját jelentő Támogatási Szerződés megkötése folyamatban van.

A költségvetésbe beszabályozott előirányzat terhére a feladattal összefüggésben kifizetés nem teljesült.

Testvérvárosok úti orvosi rendelő infrastruktúrális fejlesztése (ÉMOP pályázat)

Az Önkormányzat az ÉMOP támogatási rendszeréhez benyújtott pályázatával 60 millió Ft uniós pályázati pénzeszközben részesült. A 100 %-os támogatási intenzitású projektre a Támogatási Szerződés megkötésének előkészítése folyamatban van. Pénzügyi felhasználás a tárgyidőszakban nem számszerűsíthető.

Győri kapui orvosi rendelő infrastruktúrális fejlesztése (ÉMOP pályázat)

Az előző két beruházási feladathoz hasonlóan a Győri kapui orvosi rendelő infrastruktúrális fejlesztése beruházás érdekében benyújtott pályázattal elnyert támogatás összege ugyancsak 60 millió Ft. A Támogatási Szerződés megkötése folyamatban van, a feladathoz kapcsolódóan minimális pénzügyi teljesítés jelentkezik.

SZOCIÁLIS FUNKCIÓ

Szociális ellátás infrastruktúra fejlesztése

Az Önkormányzat iparüzési rendelete alapján elkülönített 0,6 millió Ft-os előirányzat terhére pénzügyi kifizetés tárgyév szeptember 30-ig nem történt.

Miskolci Családsegítő Központ infrastrukturális fejlesztése (ÉMOP pályázat)

Az Észak-Magyarországi Operatív Program keretében Önkormányzatunk pályázatot nyújtott be, melynek elbírálása során támogató döntés született. A megítélt pályázati pénzeszköz lehívásának alapját képező Támogatási Szerződés 2012. november 19-től hatályos.

A 2012. évben megjelent Kormányrendelet alapján benyújtott pályázattal Önkormányzatunk az önerő kiváltása érdekében az EU Önerő Alapból mintegy 0,3 millió Ft uniós forrásban részesült.

A Miskolci Családsegítő Központ keretei között Miskolc város szociális alapszolgáltatásai és gyermekjóléti ellátásai működnek.

Az uniós forrás igénybevételel megvalósításra tervezett projekt egyrészt az intézmény központi telephelyén lehetőséget teremt két új szolgáltatás (pszichiátriai betegek közösségi és nappali ellátása) bevezetésére, másrészt az Arany János utcai épület állagának javítását, korszerűsítését (nyílászárók cseréje, fűtés korszerűsítés, külső homlokzati hőszigetelése, belső infrastrukturális környezet felújítása, részleges akadálymentesítése) foglalja magában.

A kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás eredményes lefolytatását követően a vállalkozási szerződés a nyertes vállalkozóval aláírásra került, a munkálatok tárgyév július hónapban megkezdődtek és várhatóan 2013. november hónap végén fejeződnek be. A beruházás műszaki készültségi foka szeptember 30-án: 50 %.

A megítélt támogatás és a kapcsolódó önkormányzati forrás összegét tartalmazó mintegy 105,1 millió Ft kiadási előirányzathoz 6,1 millió Ft pénzügyi ráfordítás történt.

Lyukói Községi Ház kialakítása (Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatása)

A Lyukói Községi Ház kialakítása érdekében az Emberi Erőforrások Minisztériumához benyújtott pályázatunk eredményes volt, a Támogatási Szerződés a felek között létrejött.

A lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeképpen a vállalkozási szerződés aláírásra került, a kivitelezési munkálatok befejeződtek, az épület műszaki átadására 2013. május 21-én került sor. A megvalósított beruházással összefüggésben 42,8 millió Ft pénzügyi ráfordítás jelentkezik.

Szegregált lakókörnyezetben élők felzárkóztatását segítő komplex program Lyukóvölgy – Gulyakúton (TÁMOP pályázat)

Az uniós forrásból megvalósuló, a működési feladatok között szereplő projekt keretében történt informatikai és egyéb eszközbeszerzésekkel kapcsolatban a tárgyidőszakban 2,2 millió Ft kifizetés merült fel.

A miskolci Mesemalom, Napraforgó és Diósgyőri Bölcsőde infrastrukturális fejlesztése (ÉMOP pályázat)

Az Önkormányzat beruházásában megvalósuló projektre benyújtott pályázattal az Önkormányzat 349,9 millió Ft uniós forrásban részesült. A 100 %-os támogatási intenzitású beruházásra a Támogatási Szerződés a felek között létrejött. A költségvetési tételsoron rendelkezésre álló előirányzat terhére 2013. harmadik negyedév végéig 1,5 millió Ft kifizetés realizálódott.

OKTATÁSI FUNKCIÓ

Óvodák

Brunszvik Teréz Tagóvoda infrastrukturális fejlesztése (ÉMOP pályázat)

A tervezett projekt célja az óvodai férőhelyszám bővítése 1 db 20 fő befogadására alkalmas, új óvodai csoportszoba kialakításával. A beruházás magában foglalja az energiatakarékosságot célzó nyílászárók cseréjét, a külső hőszigetelést, valamint sor kerül a szocializációt, mozgásfejlesztést segítő eszközök beszerzésére, a szabadidős programoknak lehetőséget biztosító terek fejlesztésére, az udvar-, játszóudvar felújítására, balesetmentesítésre és az intézmény projektarányos akadálymentesítésére.

A pályázat csökkentett költségvetéssel támogatásban részesült, melyre vonatkozóan az Önkormányzat fellebbezést nyújtott be. A fellebbezésnek 2013. júliusában helyt adtak. A projekthez kapcsolódóan az Önkormányzathoz tisztázó kérdések érkeztek, melyben az elvont költségek alátámasztását kérte a Közreműködő Szervezet. A kérdésekre az Önkormányzat választ adott, ezzel kapcsolatban még nem született döntés a Közreműködő Szervezet részéről. A Támogatási Szerződés megkötésére ezt követően kerülhet sor.

A beruházási tételsoron beszabályozott 117,6 millió Ft-os előirányzatból felhasználás nem jelentkezik.

Bársony János úti Tagóvoda infrastrukturális fejlesztése (ÉMOP pályázat)

Az ugyancsak uniós forrásból tervezett, 95 %-os támogatási intenzitású projekt pályázat szerinti műszaki tartalma megegyezik az előző tételsoron szereplő beruházás műszaki tartalmával.

A pályázat ugyancsak csökkentett költségvetéssel részesült támogatásban, mellyel kapcsolatban az Önkormányzat fellebbezést nyújtott be. A Közreműködő Szervezet az elvont költségek alátámasztását kérte, a kérdések tisztázása után kerülhet sor a Támogatási Szerződés megkötésére.

A tervezett projektre a tárgyévi költségvetés ugyancsak 117,6 millió Ft pénzügyi fedezetet tartalmaz, mely összegből kifizetés nem realizálódott.

Miskolc, Szivárvány Óvoda fejlesztése (ÉMOP pályázat)

A projekt keretében akadálymentesítésre, a homlokzat hőszigetelésére, a külső nyílászárók és a tető cseréjére, a víz- szennyvíz-, elektromos fűtőhálózat és az épület összes helyiségének felújítására, valamint a minőségi nevelést biztosító eszközök beszerzésére került sor.

A tervezett beruházás uniós pályázati forrás igénybevételével valósult meg. A kivitelezési tevékenységre a közbeszerzési eljárás eredményes volt, a vonatkozó szerződés 2012. évben aláírásra került, az építési beruházás tárgyév harmadik negyedében befejeződött. Az eszközbeszerzésre megkötött szerződések alapján az eszközök (bútorok, játszóeszközök) leszállítása is megtörtént.

A 2012. évben megjelent Kormányrendelet alapján benyújtott pályázattal Önkormányzatunk az önerő részbeni kiváltása érdekében az EU Önerő Alapból mintegy 1,6 millió Ft uniós forrásban részesült. A záró elszámolás Közreműködő Szervezet általi elfogadása folyamatban van.

Az utófinanszírozású projekt tárgyidőszaki pénzügyi teljesítése 71,2 millió Ft.

Általános iskolák

Könyves Kálmán Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény infrastrukturális fejlesztése (ÉMOP pályázat)

Az infrastruktúra fejlesztést Önkormányzatunk az Észak-Magyarországi Operatív Program keretében valósította meg, két évre ütemezetten.

A projektben támogatott műszaki tartalom keretében az intézmény rekonstrukciója, korszerűsítése és akadálymentesítése valósult meg. A pályázatban vállalt rekonstrukciós munkák szerződés szerinti határidőre, 2010. október 30-ára teljes körűen befejeződtek. A pályázatban nem támogatott munkálatok befejezése ugyancsak megtörtént. A megkötött Támogatási Szerződés alapján a záró kifizetési kérelem szerinti összeg Önkormányzatunk számláján jóváírásra került. A 2012. évről áthúzódó kiadási előirányzatból a beszámolási időszakban felhasználás nem történt.

Bársony-Hunyadi Általános Iskola Hunyadi Mátyás tagiskolájának infrastrukturális fejlesztése, különös tekintettel a mindennapos testnevelés feltételeinek megteremtésére (ÉMOP pályázat)

Az Önkormányzat által benyújtott pályázatot a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség kedvező elbírálásban részesítette. A projekt keretében az elszámolható összköltség 100 %-a támogatásként igénybe vehető, az elnyert uniós forrás 497,1 millió Ft.

A tervezett beruházás aláírt Támogatási Szerződéssel rendelkezik. A projekt előkészítése folyamatban van, a jóváhagyott előirányzatból kifizetés nem jelentkezik.

Középfokú oktatási intézmények

Természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a Herman Ottó Gimnáziumban (TÁMOP pályázat)

A fejlesztés keretében az intézményben kialakításra került a kor igényeinek megfelelő, 2x20 fő befogadására alkalmas laboratórium a működéshez szükséges eszközök beszerzésével. A fejlesztésnek köszönhetően a biológia, fizika és kémia alapfokú és emelt szintű oktatáshoz szükséges tartalmi és infrastrukturális körülmények teljesülnek.

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott pályázatunk eredményes volt, a feladatra elnyert uniós támogatás összege 283,1 millió Ft.

A megítélt pályázati pénzeszköz lehívásának alapját jelentő Támogatási Szerződést a felek 2011. március végén aláírták. A 100 %-ban támogatásból finanszírozott projekt keretében az építési beruházás az elmúlt évben megvalósult, a műszaki átadás-átvételi eljárás és a labor használatbavételi eljárása lezajlott.

Az eszközbeszerzésekre aláírt szerződések alapján a laboreszközök és bútorok hiánytalan leszállítása 2012. évben megtörtént. A nyilvánosság biztosítására a szerződés létrejött, a nyitórendezvény és a záró rendezvény sikeresen lezajlott. A tananyag fejlesztők és a tananyag digitalizálók kiválasztása, valamint a szerződéskötés megtörtént, az e-learning tananyagok, illetve ezek digitalizálása és sokszorosítása elkészültek. Ugyancsak elkészültek a kísérleti naplók és a hozzá kapcsolódó gyakorlati munkafüzetek is.

A beruházás keretében a laboránsok továbbképzése még az elmúlt évben lezajlott, a pedagógusok továbbképzése 2013. évben fejeződött be.

A költségvetésben elkülönített 102,8 millió Ft-os előirányzatból szeptember 30-ig 86,5 millió Ft kifizetés realizálódott, az előirányzatból fel nem használt összeg igénybevétele az utolsó negyedévben kerül sor.

Földes Ferenc Gimnázium – Természettudományos labor létrehozása (TÁMOP pályázat)

A beruházási tételsoron tervezett projekt célja az infrastrukturális beruházás keretein belül egy olyan természettudományos labor kialakítása, amely alkalmas a természettudományos tantárgyak magasabb színvonalú oktatására. Az intézmény együttműködési megállapodást kötött a környező általános iskolákkal a természettudományos tantárgyak népszerűsítése céljából.

A benyújtott pályázatunk pozitív elbírálásban részesült, a Támogatási Szerződést a felek aláírták. A beruházás önkormányzati forrást nem igényel, 100 %-ban támogatásból finanszírozott. A projekt előkészítése keretében elkészült a megvalósíthatósági tanulmány és a kiviteli terv, megtörtént a pénzügyi vezető, a könyvvizsgáló, valamint a közbeszerzéseket és az irodaszereket szállító cég kiválasztása.

A kivitelezésre, valamint a tananyagfejlesztésre és az eszközök beszerzésére vonatkozó közbeszerzési eljárások folyamatban vannak. A projekt tervezett befejezése 2014. november hónapra ütemezett.

A megítélt támogatásból tárgyévre ütemezett 303,9 millió Ft-ból a beszámolási időszakban 6,3 millió Ft pénzügyi ráfordítás számszerűsíthető.

Avasi Gimnázium – Avasi Ökológiai Központ XXI. századi természetbúvár laboratóriumának létrehozása (TÁMOP pályázat)

A tervezett projekt műszaki tartalma azonos a Földes Ferenc Gimnázium – Természettudományos labor létrehozása tételsor műszaki tartalmával.

Az Önkormányzat által benyújtott pályázat elbírálásánál támogató döntés született, a megítélt pályázati forrás lehívásának alapját jelentő Támogatási Szerződés megkötésre került.

A 100 %-ban uniós forrásból finanszírozott beruházás előkészítése keretében elkészült a megvalósíthatósági tanulmány, megtörtént a pénzügyi vezető, a könyvvizsgáló, valamint a közbeszerzéseket és az irodaszereket szállító cég kiválasztása.

A kivitelezési terv elkészítésére, a kivitelezésre, valamint a tananyagfejlesztésre és az eszközök beszerzésére vonatkozó közbeszerzési eljárások folyamatban vannak. A projekt tervezett befejezése: 2014. november hónap.

Az elnyert támogatás tárgyévre tervezett összege 266,7 millió Ft, mely összegből 5,7 millió Ft pénzügyi felhasználás jelentkezik.

Egyéb feladatok

Intézményi konyhai eszközök beszerzése

Számos üzemelő konyha kapacitását meg kellett növelni, melynek következménye a szükséges eszközállomány bővítése. Ennek hiányában a hatóság az adagszámot csökkentheti, továbbá közegészségügyi előírás az alumínium edények kiváltása rozsdamentes anyagból. A szükséges konyhai eszközök megvásárlásának fedezetére 10 millió Ft keretösszeget irányoztunk elő, mely összegből szeptember 30-ig kifizetés nem teljesült.

Fazola Henrik Térségi Integrált Szakképző Központ infrastrukturális fejlesztése (önrész) – TIOP pályázat

A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP) keretében benyújtott pályázatunk az egyfordulós pályázati eljárásban kedvező elbírálásban részesült, a Támogatási Szerződést a felek aláírták.

A beruházás keretében korszerű laborok kialakítására került sor, megfelelő eszközökkel és berendezésekkel felszerelve.

Az infrastruktúra fejlesztésre elnyert támogatást közvetlenül a Kós Károly Építőipari Szakközépiskola és Szakiskola, mint a Fazola Henrik TISZK-en belül a szakképzés megszervezéséért felelős intézmény kapta.

A megkötött vállalkozási szerződés alapján az építési tevékenység még 2011. harmadik negyedében befejeződött, az eszközbeszerzések és a laborok kivitelezése is megtörtént.

Az intézménnyel a pénzügyi elszámolás folyamatban van, a záró kifizetési kérelem benyújtásra került. A 2012. évről tárgyévre áthúzódó 8 millió Ft-os előirányzatból pénzügyi ráfordítás nem számszerűsíthető.

Oktatási infrastruktúra fejlesztése

A helyi iparüzési adó célirányos felhasználására érkezett javaslatok alapján az oktatási infrastruktúra támogatására mintegy 8,8 millió Ft került elkülönítésre, mely összegből szeptember 30-ig felhasználás nem történt.

Az informatikai infrastruktúra fejlesztése Miskolc MJV általános és középfokú oktatási intézményeiben (TIOP pályázat)

Az informatikai infrastruktúra fejlesztése tervezett beruházás 100 %-ban uniós forrásból valósult meg. A feladat végrehajtása keretében a korábban elindított közbeszerzési eljárás – technikai okok miatt – sikertelen lett.

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által jóváhagyott újabb pályázati kiírás 2012. augusztus hónapban jelent meg az EU hivatalos lapjában. A felhívásra érkezett ajánlatok értékelésére október közepén került sor, az ajánlattételi hiányosságok pótlására a felszólítás megtörtént.

A közbeszerzési eljárás befejezése áthúzódott 2013. évre. Az eszközök leszállítása, valamint az eszközökhöz kapcsolódó képzések a tárgyidőszakban megtörténtek. A projekt könyvvizsgálata folyamatban van, a projektzáró rendezvény a harmadik negyedévben lezajlott.

A költségvetésben szereplő tárgyévi 476,9 millió Ft-os módosított kiadási előirányzatból a harmadik negyedév végéig 4,3 millió Ft kifizetés jelentkezik.

KULTURÁLIS FUNKCIÓ

Fűtőmű-Science Múzeum és Művészeti Központ létrehozása (TIOP pályázat)

A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében benyújtott pályázatunk a kétfordulós pályázati eljárásban eredményes volt, a második fordulóval kapcsolatos pozitív támogatói döntés 2009. december végén született meg. A beruházás érvényes Támogatási Szerződéssel rendelkezik.

A projekt megvalósításával egy innovatív, komplex szolgáltatásokat nyújtó, önkormányzati alapítású intézmény jön létre, mely a Miskolci Egyetemhez és a Miskolci Fejlesztési Pólus tematikához kötődik.

A projekthez kapcsolódóan a szükséges ingatlan Önkormányzatunk tulajdonába került. A kivitelezési szakaszra vonatkozó közbeszerzési eljárás lezajlott, a szerződéskötés megtörtént, a kivitelezés 2011. márciusában megkezdődött, tervezett befejezése: 2014. március hónap. A bútorok leszállítása megtörtént, a többi eszköz beszerzésére vonatkozó közbeszerzési eljárás eredménytelen lett, az ismételt pályázati kiírások előkészítése folyamatban van.

A szakmai program kialakítása szakértők közreműködésével ugyancsak folyamatban van, a beruházás hatályos Támogatási Szerződés szerinti befejezése 2014. június 30-ra ütemezett.

A beruházáshoz kapcsolódóan tárgyévre jóváhagyott 674,7 millió Ft-os előirányzat terhére 117,3 millió Ft ráfordítás történt.

Kulturális programok, fejlesztések támogatása

Az Önkormányzat iparüzési adó rendelete alapján előirányzott mintegy 1,9 millió Ft maradéktalan igénybevétele megtörtént, a pénzügyi felhasználás a Görömbölyi Művelődési Ház berendezéseinek beszerzésével kapcsolatban jelentkezik.

Történelmi borút kialakítása - tárgyi eszköz beszerzése (HU-SK pályázat)

Az uniós forrásból megvalósuló projekt a működési feladatok között szerepel. A feladat megvalósítása során mintegy 1,1 millió Ft értékben jelentkezett tárgyi eszköz beszerzéssel kapcsolatos kifizetés. Az előirányzat rendezésére a 2013. évi költségvetés I. féléves korrekciója keretében tettünk javaslatot.

„A királynék útja, avagy a királynék jegyajándéka” című köztéri műalkotás megvalósítása és felállítása (NKA pályázat)

„A királynék útja, avagy a királynék jegyajándéka” c. köztéri műalkotás megvalósítására és felállítására Önkormányzatunk a Nemzeti Kulturális Alap terhére 3,5 millió Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült.

A tervezett feladat előkészítése folyamatban van, az érvényben lévő Támogatási Szerződés szerint a megvalósítás befejezésére várhatóan 2014. március 31-ig kerül sor. A beruházással összefüggésben minimális pénzügyi ráfordítás számszerűsíthető.

Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat (Miskolci Kulturális Központ)

Az Önkormányzat a közművelődési érdekeltségnövelő pályázaton a Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft. technikai, műszaki eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítására közel 0,5 millió Ft támogatásban részesült.

A beruházás előkészítése folyamatban van, az önkormányzati saját forrást is magában foglaló 1,5 millió Ft-os előirányzatról kifizetés nem számszerűsíthető.

SPORT FUNKCIÓ

Magyar Labdarúgó Szövetség által meghirdetett Országos Pályaépítési Program III. ütem

A Közgyűlés XI-318/3643/2012. sz. határozatával jóváhagyta, hogy az Önkormányzat a Magyar Labdarúgó Szövetség által meghirdetett Országos Pályaépítési Program III. ütemére pályázatot nyújtson be. A pályázattal kapcsolatban támogató döntés született, az Önkormányzat és az MLSZ között a Támogatási Szerződés létrejött. A tervezett beruházás helyszíne: a Miskolc, Andrassy úton lévő ingatlan, amelyet az Önkormányzat a Magyar Államtól kapott sportcélú tevékenység biztosítására.

Az Önkormányzat részéről biztosítandó 30 %-os önrész (8,2 millió Ft) MLSZ részére történő átutalása a harmadik negyedévben megtörtént.

DSM Nonprofit Kft. állami tulajdonú üzletrészének a megvásárlása

A Közgyűlés VI-204/3087/2012. sz. határozatával döntött arról, hogy az Önkormányzat a DSM Nonprofit Kft. 68,71 %-át képviselő állami tulajdonú üzletrészét a Magyar Államtól megszerezze.

Az üzletrész megvásárlására a 2013. évi költségvetés 20 millió Ft előirányzatot tartalmaz, mely összegből pénzügyi teljesítés a beszámolási időszakban nem történt.

Atlétikapálya építése (önerő)

A DVTK Stadion fejlesztési tervei miatt a rekortán atlétika pálya felszedésre kerül, így az atlétika sportág pálya nélkül marad. Az új atlétikai központ megépítésére a helyszín keresése

folyamatban van. A feladatra önerőként előirányzott 35 millió Ft-ból pénzügyi ráfordítás nem jelentkezik.

MLSZ Műfüves labdarúgó pályaépítési program pályázati önrésze

A tervezett feladat megvalósítása érdekében Önkormányzatunk által benyújtott pályázat kedvező elbírálásban részesült, a Támogatási Szerződés az MLSZ és az Önkormányzat között létrejött. A 4 műfüves labdarúgó pálya építésének kivitelezése 2012. utolsó negyedévében befejeződött, a pályázathoz szükséges 30 %-os önerő az MLSZ részére átutalásra került. A beruházáshoz kapcsolódóan a tárgyidőszakban minimális kifizetés történt.

Sportrendezvények, sportlétesítmények fejlesztése

A beruházási tétel soron szereplő 3 millió Ft-os előirányzat az Önkormányzat iparüzési adó rendelete alapján elkülönített összeg. Az előirányzott összeg a DSM Kht. részére fejlesztési támogatás jogcímen 2013. I. félévében átutalásra került.

Diósgyőri Uszoda és Kemény Dénes Városi Uszoda rekonstrukciója (Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit Kft. pályázatához önrész biztosítása)

A Közgyűlés 2011. évi határozatában a tervezett beruházásokhoz 80,2 millió Ft önrész biztosítását vállalta. A beruházáshoz szükséges önerő növekedett, ezért a Közgyűlés 2012. évben döntött az önerő összegének megemeléséről.

A Diósgyőri Uszoda teljes rekonstrukciója és a Kemény Dénes Városi Uszoda fűtéskorszerűsítése érdekében a Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit Kft. 2011. évben – a látványcsapat-sportágak támogatását célzó pályázati konstrukció keretében – pályázatot nyújtott be, mellyel kapcsolatban 2012. évben támogató döntés született.

A pénzeszköz átadására vonatkozó Megállapodás aláírása megtörtént, a Magyar Vízilabda Szövetség és az MVSZ között megkötendő szerződések előkészítése folyamatban van.

A Diósgyőri Uszoda energetikai fejlesztése céljából az Önkormányzat részéről a KEOP keretében pályázat került benyújtásra, melynek elbírálásánál kedvező döntés született. A tervezett beruházást önálló költségvetési tétel soron jelenítjük meg.

A költségvetésben elkülönített 81,6 millió Ft-os előirányzathoz a tárgyidőszakban 27,1 millió Ft felhasználás jelentkezik.

Miskolc Városi Szabadidő Központ létesítményeinek (Műjégpálya, Sportcsarnok) rekonstrukciója – Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit Kft. pályázatához önrész biztosítása

A tervezett beruházás keretében a nyitott Műjégpálya lefedése, jégolvasztó berendezés létesítése, beléptető rendszer telepítése, öltözők, kiszolgáló helyiségek klimatechnikai korszerűsítése, video gólbíró rendszer telepítése, valamint a Sportcsarnok rekonstrukciója (kondicionáló terem klimatechnikai korszerűsítése, küzdőtér parketta csere, eredménykijelző berendezés beszerzése, kosárlabda FIBA állvány beszerzése) tervezett.

Közgyűlési határozat alapján a beruházás megvalósítása érdekében a Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit Kft. által benyújtott pályázathoz szükséges önerőt (57,8 millió Ft) Önkormányzatunk biztosítja.

A Sportcsarnok fejlesztésére beadott pályázat eredményes volt, a Támogatási Szerződés, valamint a szükséges önerő átutalása érdekében a Megállapodás aláírása megtörtént.

A Műjégpálya rekonstrukciójára benyújtott pályázatot az illetékes szakszövetség elfogadta.

A pályázatban tervezett műszaki tartalomból eddig megvalósult a beléptető rendszer és a video gólbíró rendszer telepítése, valamint a kosárlabda FIBA állvány beszerzése.

A költségvetési tétel soron megjelenített 57,8 millió Ft előirányzat terhére pénzügyi ráfordítás nem realizálódott.

Vízilabda „TAO” Sportfejlesztési program (MVSI pályázatához önrész biztosítása)

- Miskolc-Tapolcai úszómedence és kiszolgáló létesítményei

- Tárgyi eszköz beszerzés

A Miskolc-Tapolcai úszómedence és kiszolgáló létesítményeinek megépítése, valamint a Szaunakert kialakítása az MVSI Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit Közhasznú Kft. beruházásában, a 2013-2014. évi társasági adó (TAO) támogatásból, valamint önkormányzati támogatásból valósulna meg. A Közgyűlés 2013. júniusi ülésén döntött az MVSI pályázatához szükséges önerő önkormányzati forrásból történő biztosításáról.

A tervezett beruházásokhoz kapcsolódóan jóváhagyott 101,3, illetve 14,4 millió Ft előirányzatból szeptember 30-ig kifizetés nem realizálódott.

Kézilabda „TAO” Sportfejlesztési program (MVSI pályázatához önrész biztosítása)

- Tárgyi eszköz beszerzés

Kosárlabda „TAO” Sportfejlesztési program (MVSI pályázatához önrész biztosítása)

-Tárgyi eszköz beszerzés

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. júniusi ülésén döntött a Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit Közhasznú Kft. Kézilabda, illetve Kosárlabda „TAO” Sportfejlesztési program keretében történő tárgyi eszköz beszerzésre irányuló pályázataikhoz szükséges önerő önkormányzati forrásból történő biztosításáról.

A rendelkezésre álló 1,5 millió Ft, illetve 14,7 millió Ft előirányzatokból pénzügyi felhasználás a beszámolási időszakban nem jelentkezik.

DVTK Centerpálya felújítása (DFC Kft. pályázatához önrész biztosítása)

A Közgyűlés 2013. augusztusi ülésén döntött arról, hogy a Diósgyőr Futball Club Kft. által a 2012-2013. éves támogatási időszakra benyújtott látvány-csapatsport támogatásból megvalósuló, sportfejlesztésre irányuló, Centerpálya felújítása megnevezésű pályázatához 16,3 millió Ft önrészt biztosít. A pénzeszköz átadására vonatkozó Megállapodás megkötése folyamatban van, a rendelkezésre álló előirányzat felhasználására 2013. utolsó negyedében kerül sor.

Miskolci Diósgyőri fedett Uszoda épületének felújítása (KEOP pályázat)

Önkormányzatunk a KEOP támogatási rendszeréhez pályázatot nyújtott be „A miskolci Diósgyőri fedett Uszoda épületének energetikai felújítása” c. projekt megvalósítása érdekében. A Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft. a pályázatot kedvező elbírálásban részesítette, a megítélt támogatás nagyságrendje 109,8 millió Ft. A vonatkozó Támogatási Szerződés megkötése folyamatban van. A szabályozott kiadási előirányzat terhére pénzügyi kifizetés nem számszerűsíthető.

MVSC sporttelep fejlesztési támogatás

Az Önkormányzat és az MVSC között a sporttelep fejlesztésének támogatására a Megállapodás létrejött. A költségvetési tételoron szereplő 24,7 millió Ft-os előirányzatból felhasználás tárgyév utolsó negyedében jelentkezik.

Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit Kft. pótbefizetés

A költségvetésben szereplő 3,5 millió Ft előirányzat maradéktalan felhasználása mellett a Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit Kft. részére pótbefizetés jogcímen az átutalás a harmadik negyedévben megtörtént.

Miskolc Sportcentrum Kft. törzsbetét biztosítása

A Közgyűlés 2013. évi határozata értelmében a Miskolci Sportcentrum Kft. részére törzsbetét biztosítására 2,9 millió Ft került jóváhagyásra a tárgyévi költségvetésben. Az előirányzott összeg átutalása 2013. harmadik negyedévében megtörtént.

IGAZGATÁSI FUNKCIÓ

Informatikai fejlesztések

A beruházás végrehajtására tervezett 96,7 millió Ft-os előirányzat az év közbeni informatikai fejlesztési feladatok megvalósításának tárgyévi fedezetszükséglete, mely összeg terhére szeptember 30-ig 18,3 millió Ft pénzügyi ráfordítás történt.

Informatikai fejlesztések (Polgármesteri Hivatal)

A Polgármesteri Hivatal beruházásaként tervezett informatikai fejlesztésekre 2013. évre 69,8 millió Ft pénzügyi fedezetet irányoztunk elő, melyből 33,2 millió Ft pénzügyi teljesítés történt.

Nyílt forráskódú rendszerekre való áttérés (Informatikai Stratégia)

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése 2009. novemberi ülésén döntött arról, hogy a nyílt forráskódú szoftverekre való áttérés érdekében éves költségvetéseiben forrást biztosít. A rendszer bevezetésére vonatkozó szerződések aláírása megtörtént, a feladat végrehajtása folyamatban van.

A költségvetésben elkülönített 20,7 millió Ft-os előirányzathoz 5,2 millió Ft kifizetés számszerűsíthető.

Igazgatási fejlesztésekkel összefüggő support, követési, stb. díjak

A korábbi években beindított fejlesztésekkel (pl. OrganP Integrált Költségvetési Gazdálkodási Rendszer működtetése, support tevékenység, e-közigazgatás szolgáltatás díja, stb.) kapcsolatban a tárgyidőszakban 0,9 millió Ft kiadás merült fel.

Igazgatási fejlesztési feladatok (Polgármesteri Hivatal)

A Polgármesteri Hivatalnál jelentkező igazgatási fejlesztési feladatokkal kapcsolatban 11,8 millió Ft pénzügyi ráfordítás jelentkezik.

KÖZPONTILAG KEZELT FUNKCIÓ

Közbiztonsági munkacsoport működésével kapcsolatos fejlesztések

A Közbiztonsági munkacsoport működésével kapcsolatos fejlesztések keretében az Ifjúsági Ház épületébe a Martinkertvárosi térfigyelő kamerák jeleinek betelepítése, valamint a Rendőrség által a 13 éve a belvárosba telepített, műszakilag elavult kamerák (5 db) cseréje folyamatban van. A belvárosba a rendszámfelismerő kamerák telepítése ugyancsak folyamatban van.

A közterület-felügyelők munkájának elősegítésére 2 db terepjáró gépjármű beszerzése 2012. utolsó negyedévében megtörtént.

A költségvetési tételsoron előirányzott összeg nyújtott fedezetet a lovas mezőőrség felállítására, továbbá Lyukóban a Közösségi Ház építéséhez szükséges önerő biztosítására.

A Közösségi Ház építése beruházás önálló tételsoron jelenik meg a Szociális funkción belül, a műszaki tartalomról ott adunk számot. A beruházáshoz Önkormányzatunk támogatást nyert el. A feladat végrehajtásával kapcsolatban 8,6 millió Ft pénzügyi kifizetés számszerűsíthető.

MiREND-Sec Miskolc Rendjéért Vagyonvédelmi Kft. törzsbetét biztosítása

A MiREND-Sec Kft. részére törzsbetét biztosítása jogcímen előirányzott 2,6 millió Ft átutalása tárgyév harmadik negyedévében megtörtént.

MISKOLC TÉRSÉGI KONZORCIUM MŰKÖDÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK

Miskolc Térségi Konzorcium működéséhez kapcsolódó fejlesztések

A tárgyévre előirányzott 282,3 millió Ft a Miskolc Térségi Konzorcium és az AVE Miskolc Kft. között létrejött Hulladékkezelési és Közszolgáltatási Szerződésben rögzített, a tevékenység ellátása során felmerülő felhalmozási kiadásokra került jóváhagyásra, mely összegből 16,6 millió Ft pénzügyi ráfordítás merült fel.

A Gördülő Beruházási Terv keretében megvalósult a komposztálási technológia irányítástechnikai rendszer kidolgozása, a József A. úti bálázó csarnok klimatizálása, a fűtési rendszer fejlesztése, valamint egyedi készítésű irodakonténerek telepítése történt meg.

Az Önkormányzat által benyújtott, „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek továbbfejlesztése” megnevezésű KEOP pályázat elbírálásánál támogató döntés született.

A támogatott beruházást önálló költségvetési tételoron szerepeltetjük. A pályázathoz szükséges önerő jelen költségvetési sor előirányzatának terhére történő átvezetésére a 2012. évi költségvetés III. negyedéves korrekciója keretében tettünk javaslatot.

Miskolc és térsége települési szilárdhulladék-kezelési rendszerének továbbfejlesztése (KEOP pályázat)

Önkormányzatunk, mint gesztor önkormányzat a beruházási feladathoz összességében 2 milliárd 206,3 millió Ft uniós támogatást nyert el.

A nyertes projekt célja a meglévő hulladékgazdálkodási rendszer korszerűsítése, a főleg lakossági eredetű kevert települési hulladékoknak minél szélesebb körű szeparálásával az anyagában történő hasznosításra másodnyersanyagok leválogatása, továbbá magas fűtőértékű, környezetére nem veszélyes homogén, magas minőségi kritériumokat kielégítő tüzelőanyag előállítás.

A projekt keretében három építési beruházás valósul meg, így: mechanikai előkezelő létesítése Hejőpapi Regionális Hulladékkezelő Központban, valamint Hejőpapiban és a miskolci József Attila úti központi telephelyen bálátároló szín építésére kerül sor.

A beruházás előkészítése keretében kiválasztásra került a közbeszerzési tanácsadó cég, illetve a projektmenedzsmentet ellátó szervezet.

Sikerrel zárult a FIDIC mérnök kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás, folyamatban van az eszközbeszerzésre és a PR, valamint tudatformálásra irányuló közbeszerzési eljárás.

A kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési dokumentáció KSZ minőségbiztosítása ugyancsak folyamatban van. Megkötésre került a Hejőpapi beruházási terület Előzetes Régészeti Dokumentáció elkészítésére irányuló szerződés, továbbá megtörtént a beruházási terület geodéziai kijelölése és tűzszerészeti átvizsgálása.

Pénzügyi ráfordítás 20,6 millió Ft, mely összeg a közbeszerzési eljárás lefolytatásával kapcsolatos kifizetést, valamint a projektmenedzseri díjat tartalmazza

**Az Önkormányzat költségvetésének 2013. I-III. negyedévi teljesítéséről
szóló tájékoztatóhoz kapcsolódó táblázatok**

TÁBLÁZATOK

1. Az Önkormányzat bevételeinek alakulása
 - 1/a. Működéshez kapcsolódó bevételek részletezése
 - 1/b. Helyi adó bevételek részletezése
 - 1/c. Átengedett központi adók részletezése
 - 1/d. Pótlékok, bírságok és egyéb sajátos bevételek részletezése
 - 1/e. Támogatás a központosított előirányzatokból
 - 1/f. Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása
 - 1/g. Normatív, kötött felhasználású támogatások részletezése
 - 1/h. Egyéb költségvetési (működési) támogatások részletezése
 - 1/i. Önkormányzat támogatásértékű működési bevételeinek részletezése
 - 1/j. Polgármesteri Hivatal támogatásértékű működési bevételeinek részletezése
 - 1/k. Önkormányzat Intézményeinek támogatásértékű működési bevételeinek részletezése
 - 1/l. Önkormányzat tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
 - 1/m. Polgármesteri Hivatal tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
 - 1/n. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei
 - 1/o. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről
 - 1/p. Egyéb költségvetési (felhalmozási) vis maior támogatások részletezése
 - 1/q. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek részletezése
 - 1/r. Önkormányzati intézmények felhalmozási bevételeinek részletezése
 - 1/s. Támogatási kölcsönök visszatérülése
2. Kiadások teljesítése funkcionként
3. Intézmények I-III. negyedéves gazdálkodása
 - 3/a. Az önállóan működő intézmények I-III. negyedéves gazdálkodása
4. Polgármesteri Hivatal kiadásainak alakulása
5. Önkormányzat kiadásainak alakulása
 - 5/a. A városüzemeltetési feladatok tételes teljesítése
6. Felújítási kiadások alakulása
7. Beruházási kiadások alakulása

