

A 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

Ft-ban

1	BEVÉTEL					KIADÁS				
	Megnevezés	2018. év I-XII. havi teljesítés	2019. évi előirányzat		2019. év I-XII. havi teljesítés	Megnevezés	2018. év I-XII. havi teljesítés	2019. évi előirányzat		2019. év I-XII. havi teljesítés
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat				eredeti előirányzat	módosított előirányzat	
2	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1+B3+B4+B6)	36 541 833 348	36 429 079 735	42 364 908 277	38 397 677 256	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1+...+K5)	34 175 731 423	33 751 913 015	43 742 632 202	36 813 048 314
3	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	9 673 768 894	8 642 029 218	10 939 156 409	10 331 354 595	1. Személyi juttatások (K1)	8 961 455 562	9 305 885 911	10 081 018 361	9 600 137 409
4	2. Közhatalmi bevételek (B3)	15 545 380 374	16 527 370 000	16 623 714 125	16 548 546 658	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 926 804 887	1 915 996 071	2 179 684 198	1 987 623 701
5	3. Működési bevételek (B4)	11 277 374 968	11 223 680 517	14 635 612 164	11 412 525 424	3. Dologi kiadások (K3)	14 241 584 984	13 116 690 354	20 195 095 934	15 267 756 725
6	3.1. Önkormányzat	8 839 900 323	9 315 624 990	11 908 905 827	8 826 645 039	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	461 643 267	466 165 000	600 370 974	548 062 207
7	3.2. Polgármesteri Hivatal	49 121 181	37 701 500	48 093 500	57 479 299	5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	8 584 242 723	8 947 175 679	10 686 462 735	9 409 468 272
8	3.3. Intézmények	2 388 353 464	1 870 354 027	2 678 612 837	2 528 401 086	<i>Ebből: Általános tartalék (K513)</i>		246 500 000	223 602 929	
9	4. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	45 309 112	36 000 000	166 425 579	105 250 579	<i>Ebből: Céltartalék: iparüzési adóval összefüggő (K513)</i>		30 000 000		
10	B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)	6 501 654 875	0	8 151 997 123	8 390 092 618	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)	3 724 835 507	0	4 739 516 144	4 739 516 144
11	1. Belföldi értékpapírok bevételei (B812)					1. Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)				
12	1.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)	2 155 000 000		5 845 000 000	5 845 000 000	1.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121)	3 500 000 000		4 500 000 000	4 500 000 000
13	2. Maradvány igénybevétele (B813)					2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	224 835 507		239 516 144	239 516 144
14	2.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele(B8131)	4 107 138 731		2 306 997 123	2 306 997 123					
15	3. Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	239 516 144			238 095 495					
16	C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	43 043 488 223	36 429 079 735	50 516 905 400	46 787 769 874	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	37 900 566 930	33 751 913 015	48 482 148 346	41 552 564 458
17	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B2+B5+B7)	23 774 698 806	5 968 320 000	26 367 093 266	7 473 080 743	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K6+...K8)	9 008 142 170	12 900 246 726	61 686 329 208	9 795 250 361
18	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	22 794 977 516	4 512 920 000	22 727 222 558	7 322 616 926	1. Beruházások (K6)	4 949 325 289	12 490 018 395	58 011 868 237	6 727 197 846
19	2. Felhalmozási bevételek (B5)	371 907 963	1 452 000 000	3 618 109 000	130 085 392	2. Felújítás (K7)	128 873 159	133 720 000	282 502 068	139 675 598
20	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	607 813 327	3 400 000	21 761 708	20 378 425	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	3 929 943 722	276 508 331	3 391 958 903	2 928 376 917
21	E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)	15 671 623 645	4 895 821 406	33 925 540 288	33 189 267 817	E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)	458 745 032	641 061 400	641 061 400	641 061 400
22	1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)					1.Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)				
23	1.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)	1 907 172 762	4 895 821 406	1 112 253 160	375 980 689	1. 1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak(K9111)	458 745 032	641 061 400	641 061 400	641 061 400
24	2. Maradvány igénybevétele (B813)									
25	2.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele(B8131)	13 764 450 883		32 813 287 128	32 813 287 128					
26	F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (D+E)	39 446 322 451	10 864 141 406	60 292 633 554	40 662 348 560	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (D+E)	9 466 887 202	13 541 308 126	62 327 390 608	10 436 311 761
27	G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)	60 316 532 154	42 397 399 735	68 732 001 543	45 870 757 999	G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	43 183 873 593	46 652 159 741	105 428 961 410	46 608 298 675
28	H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)	22 173 278 520	4 895 821 406	42 077 537 411	41 579 360 435	H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)	4 183 580 539	641 061 400	5 380 577 544	5 380 577 544
29	I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	82 489 810 674	47 293 221 141	110 809 538 954	87 450 118 434	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	47 367 454 132	47 293 221 141	110 809 538 954	51 988 876 219

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi bevételei

Ft-ban

A	B	C	D	E				
					Előirányzat		I-XII. havi teljesítés	
					Eredeti	Módosított	Összege	%-a
1	2	3	4	5=(4/3)				
I. Működési költségvetési bevételek								
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása *	328 524 677	385 720 240	385 720 240	100,0				
1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása *	2 477 231 101	2 520 057 455	2 520 057 455	100,0				
1.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása *	3 162 331 760	3 505 994 383	3 505 994 383	100,0				
1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása *	1 603 978 710	1 667 435 303	1 667 435 303	100,0				
1.5. Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások *		875 552 472	875 552 472	100,0				
1.6. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről *		60 000 000	30 000 000	50,0				
1.7. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről *	621 549 603	1 012 385 099	532 699 397	52,6				
1.8. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (Polgármesteri Hivatal) *		190 297 444	92 886 832	48,8				
1.9. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (Intézmények)	448 413 367	721 714 013	721 008 513	99,9				
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	8 642 029 218	10 939 156 409	10 331 354 595	94,4				
- ebből kötelező feladatok	8 642 029 218	10 939 156 409	10 331 354 595	94,4				
2. Közhatalmi bevételek								
2.1. Jövedelemadók, vagyoni típusú adók, termékek és szolgáltatások adói *	16 410 270 000	16 507 847 220	16 408 334 271	99,4				
2.2. Egyéb közhatalmi bevételek *	117 100 000	115 866 905	140 212 387	121,0				
2. Közhatalmi bevételek összesen:	16 527 370 000	16 623 714 125	16 548 546 658	99,5				
- ebből kötelező feladatok	13 597 365 125	12 894 701 029	13 767 236 727	106,8				
önként vállalt feladatok	2 400 248 831	3 150 959 998	2 297 975 176	72,9				
államigazgatási feladatok	529 756 044	578 053 098	483 334 755	83,6				
3. Működési bevételek:								
3.1. Önkormányzat működési bevételei *	9 315 624 990	11 908 905 827	8 826 645 039	74,1				
3.2. Polgármesteri Hivatal működési bevételei *	37 701 500	48 093 500	57 479 299	119,5				
3.3. Önkormányzati Intézmények működési bevételei *	1 870 354 027	2 678 612 837	2 528 401 086	94,4				
3. Működési bevételek összesen	11 223 680 517	14 635 612 164	11 412 525 424	78,0				
- ebből kötelező feladatok	11 185 979 017	14 587 518 664	11 355 046 125	77,8				
önként vállalt feladatok	37 701 500	48 093 500	57 479 299	119,5				
4. Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	36 000 000	166 425 579	105 250 579	63,2				
- ebből önként vállalt feladatok	36 000 000	166 425 579	105 250 579	63,2				
I. Működési költségvetési bevételek összesen	36 429 079 735	42 364 908 277	38 397 677 256	90,6				
- ebből kötelező feladatok	33 425 373 360	38 587 801 681	35 558 888 026	92,2				
önként vállalt feladatok	2 473 950 331	3 199 053 498	2 355 454 475	73,6				
államigazgatási feladatok	529 756 044	578 053 098	483 334 755	83,6				

	A	B	C	D	E				
						Előirányzat		I-XII. havi teljesítés	
						Eredeti	Módosított	Összege	%-a
1	2	3	4	5=(4/3)					
34	II.Felhalmozási költségvetési bevételek								
35	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
36	1.1. Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai *	0	598 999 781	598 999 781	100,0				
37	1.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		197 600 000		0,0				
38	1.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről *	4 512 920 000	21 914 622 116	6 707 616 484	30,6				
39	1.4. Intézmények egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		16 000 861	16 000 661	100				
40	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	4 512 920 000	22 727 222 558	7 322 616 926	32,2				
41	- ebből kötelező feladatok	4 512 920 000	22 727 222 558	7 322 616 926	32,2				
42	2. Felhalmozási bevételek								
43	2.1. Imateriális javak, ingatlanok, egyéb tárgyi eszközök értékesítése *	1 452 000 000	3 618 109 000	130 085 392	3,6				
44	2. Felhalmozási bevételek összesen	1 452 000 000	3 618 109 000	130 085 392	3,6				
45	- ebből kötelező feladatok	1 452 000 000	3 618 109 000	130 085 392	3,6				
46	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: *	3 400 000	21 761 708	20 378 425	93,6				
47	- ebből kötelező feladatok	3 400 000	21 761 708	20 378 425	93,6				
48	II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	5 968 320 000	26 367 093 266	7 473 080 743	28,3				
49	- ebből kötelező feladatok:	5 968 320 000	26 367 093 266	7 473 080 743	28,3				
50	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.):	42 397 399 735	68 732 001 543	45 870 757 999	66,7				
51	- ebből kötelező feladatok	39 393 693 360	64 954 894 947	43 031 968 769	66,2				
52	önként vállalt feladatok	2 473 950 331	3 199 053 498	2 355 454 475	73,6				
53	államigazgatási feladatok	529 756 044	578 053 098	483 334 755	83,6				
54	III. Finanszírozási bevételek								
55	1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól								
56	1.1. Fejlesztési célú hitel (2018. évre)		387 000 000	375 980 689	97,2				
57	1.2. Fejlesztési célú hitel (2019. évre)	4 895 821 406	725 253 160		0,0				
58	- ebből kötelező feladatok	4 895 821 406	1 112 253 160	375 980 689	33,8				
59	2. Belföldi értékpapírok bevételei								
60	2.1. Önkormányzati Magyar Államkötvényrel kapcsolatos elszámolások		5 845 000 000	5 845 000 000	100,0				
61	- ebből kötelező feladatok		5 845 000 000	5 845 000 000	100,0				
62	3. Maradvány igénybevétele								
63	2.1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (Önkormányzat)		34 371 679 300	34 371 679 300	100,0				
64	2.2. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (Polgármesteri Hivatal)		15 264 077	15 264 077	100,0				
65	2.3. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (Intézmények)		733 340 874	733 340 874	100,0				
66	- ebből kötelező feladatok		35 120 284 251	35 120 284 251	100,0				
67	4. Államháztartáson belüli megelőlegezések								
68	4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések (Önkormányzat)			238 095 495	0,0				
69	- ebből kötelező feladatok			238 095 495	0,0				
70	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 895 821 406	42 077 537 411	41 579 360 435	98,8				
71	- ebből kötelező feladatok	4 895 821 406	42 077 537 411	41 579 360 435	98,8				
72	IV. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+...+III.)	47 293 221 141	110 809 538 954	87 450 118 434	78,9				
73	- ebből kötelező feladatok	44 289 514 766	107 032 432 358	84 611 329 204	79,1				
74	önként vállalt feladatok	2 473 950 331	3 199 053 498	2 355 454 475	73,6				
75	államigazgatási feladatok	529 756 044	578 053 098	483 334 755	83,6				
76	Ebből: Miskolc Térségi Konzorciumhoz kapcsolódó bevételek	715 911 317	2 541 313 227	551 608 837	21,7				
77	- ebből kötelező feladatok	715 911 317	2 541 313 227	551 608 837	21,7				

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

I/1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

2019. év

1	A	B	C		D	E
			Előirányzat		I-XII. havi teljesítés	
			Eredeti	Módosított	Összege	%-a
1	2	3	4	5=(4/3)		
2	1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	326 424 677	358 898 677	358 898 677	100,0	
3	1.1.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	2 100 000	2 100 000	2 100 000	100,0	
4	1.1.3. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi áthúzódó bérkompenzációja		3 381 491	3 381 491	100,0	
5	1.1.4. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi bérkompenzációja		21 340 072	21 340 072	100,0	
6	I/1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:	328 524 677	385 720 240	385 720 240	100,0	
7	- ebből kötelező feladatok:	328 524 677	385 720 240	385 720 240	100,0	

I/1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

2019. év

1	A	B	C		D	E
			Előirányzat		I-XII. havi teljesítés	
			Eredeti	Módosított	Összege	%-a
1	2	3	4	5=(4/3)		
2	1.2.1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	2 006 625 834	2 045 717 191	2 045 717 191	100,0	
3	1.2.2. Óvodaműködtetési támogatás	375 217 267	372 977 065	372 977 065	100,0	
4	1.2.3. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	94 262 000	100 237 199	100 237 199	100,0	
5	1.2.4. A nemzetiségi nevelési-oktatási feladatot ellátó pedagógusok nemzetiségi pótléka	1 126 000	1 126 000	1 126 000	100,0	
6	I/1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen:	2 477 231 101	2 520 057 455	2 520 057 455	100,0	
7	- ebből kötelező feladatok:	2 477 231 101	2 520 057 455	2 520 057 455	100,0	

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

2019. év

1	A	B	C		D	E
			Előirányzat		I-XII. havi teljesítés	
			Eredeti	Módosított	Összege	%-a
1	2	3	4	5=(4/3)		
2	1.3.1. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	621 682 452	669 994 452	669 994 452	100,0	
3	1.3.2. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása (kötött felhasználású támogatás)	1 048 817 000	979 041 000	979 041 000	100,0	
4	1.3.3. Intézményi gyermekéktetés támogatása (kötött felhasználású támogatás)	890 357 092	947 820 155	947 820 155	100,0	
5	1.3.4. A rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének támogatása	11 695 716	9 325 656	9 325 656	100,0	
6	1.3.5. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	589 779 500	557 846 700	557 846 700	100,0	
7	1.3.6. Szociális ágazati összevont pótlék		335 992 153	335 992 153	100,0	
8	1.3.7. Szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatottak egészségügyi kiegészítő pótlék támogatása		5 952 547	5 952 547	100,0	
9	1.3.8. Sikeres Magyarországiért Panel Plusz Hítelprogram (Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése)		21 720	21 720	100,0	
10	I/1.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása	3 162 331 760	3 505 994 383	3 505 994 383	100,0	
11	- ebből kötelező feladatok:	3 162 331 760	3 505 994 383	3 505 994 383	100,0	

I/1.4. Helyi önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2019. év

1	A	B	C	D	E				
						Előirányzat		I-XII. havi teljesítés	
						Eredeti	Módosított	Összege	%-a
1	2	3	4	5=(4/3)					
2	1.4.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása								
3	1.4.1.1. Herman Ottó Múzeum	202 300 000	202 300 000	202 300 000	100,0				
4	1.4.1.2. II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár	236 000 000	236 000 000	236 000 000	100,0				
5	1.4.1.3. Közművelődési feladatok támogatása (Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft.)	72 787 550	72 787 550	72 787 550	100,0				
6	1.4.1.4. Megyei könyvtár kistéleplési könyvtári célú kiegészítő támogatása	254 791 160	254 791 160	254 791 160	100,0				
7	1.4.1.5. Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnevelő támogatása		3 001 000	3 001 000	100,0				
8	1.4.2. Előadó-művészeti szervezetek támogatása								
9	<u>Színházművészeti szervezetek támogatása:</u>								
10	1.4.2.1. Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Kft.	523 000 000	523 000 000	523 000 000	100,0				
11	1.4.2.2. Miskolci Csodamalom Bábszínház Nonprofit Kft.	48 100 000	48 100 000	48 100 000	100,0				
12	<u>Zeneművészeti szervezetek támogatása:</u>								
13	1.4.2.3. Miskolci Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft.	267 000 000	267 000 000	267 000 000	100,0				
14	1.4.3. Kulturális illetménypótlék	0	60 455 593	60 455 593	100,0				
15	I/1.4. Helyi önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:	1 603 978 710	1 667 435 303	1 667 435 303	100,0				
16	<i>- ebből kötelező feladatok:</i>	1 603 978 710	1 667 435 303	1 667 435 303	100,0				

I/1.5. Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások

2019. év

1	A	B	C	D	E				
						Előirányzat		I-XII. havi teljesítés	
						Eredeti	Módosított	Összege	%-a
1	2	3	4	5=(4/3)					
2	1.5.1. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása		49 997 700	49 997 700	100,0				
3	1.5.2. Helyi közösségi közlekedés támogatása		497 142 000	497 142 000	100,0				
4	1.5.3. Önkormányzatok rendkívüli támogatása		328 412 772	328 412 772	100,0				
5	I/1.5. Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások összesen:		875 552 472	875 552 472	100,0				
6	<i>- ebből kötelező feladatok:</i>		875 552 472	875 552 472	100,0				

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

2019. év

1	A	B	C	D	E				
						Előirányzat		I-XII. havi teljesítés	
						Eredeti	Módosított	Összege	%-a
1	2	3	4	5=(4/3)					
2	1.6.1. II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár kölcsön visszatérítése		60 000 000	30 000 000	50,0				
3	I/1.6. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről összesen:		60 000 000	30 000 000	50,0				
4	<i>- ebből kötelező feladatok</i>		60 000 000	30 000 000	50,0				

I/1.7. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2019. év

1	A	B	C		D	E
			Előirányzat		Összege	%-a
			Eredeti	Módosított		
1	Bevételi jogcím	2	3	4	5=(4/3)	
2	1.7.1. Működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól:					
3	1.7.1.1. Támogatás a mezői őrszolgálat működéséhez	16 000 000	20 276 578	20 001 000	98,6	
4	1.7.1.2. Helyi közösségi közlekedés támogatása	500 000 000			0,0	
5	1.7.1.3. Mobilitás Hét Pályázat támogatása (NFM pályázat)		1 500 000	1 500 000	100,0	
6	1.7.1.4. "Hiszek benned Sport Program" I. alprogram 2. ütem		6 500 000	6 500 000	100,0	
7	1.7.1.5. Illegális hulladéklerakók felszámolása (Innovációs és Technológiai Minisztérium)		2 999 920	2 999 920	100,0	
8	1.7.1.6. LIFE IP HungAiry levegőtisztaság védelmi pályázat	105 549 603	64 071 606	19 974 063	31,2	
9	összesen:	621 549 603	95 348 104	50 974 983	53,5	
10	1.7.2. Egyéb működési célú bevétel elkülönített állami pénzalaptól Munkaerőpiaci Alap támogatása, Nemzeti Közfoglalkoztatási Program:					
11	1.7.2.1. Közfoglalkoztatás támogatása		59 381 440	59 381 440	100,0	
12	1.7.2.2. Diákmunka támogatása		8 069 342	8 069 342	100,0	
13	összesen:		67 450 782	67 450 782	100,0	
14	1.7.3. Határon átnyúló - Nemzetközi projektek támogatásai:					
15	1.7.3.1. SmartImpact (Urbact III)		4 484 930	4 484 930	100,0	
16	1.7.3.2. TRAM (Interreg Europe)		30 308 330	11 335 213	37,4	
17	összesen:		34 793 260	15 820 143	45,5	
18	1.7.4. Egyéb működési célú bevétel nemzeti önkormányzatoktól					
19	1.7.4.1. Fel nem használt támogatás visszafizetése		33 900	33 900	100,0	
20	összesen:		33 900	33 900	100,0	
21	1.7.5. Terület-és Településfejlesztési Operatív Program (TOP):					
22	1.7.5.1. Társadalmi együttműködés erősítése (TOP támogatás)		10 000 000		0,0	
23	1.7.5.2. Társadalmi integrációt elősegítő beavatkozások a Vasgyárban (TOP támogatás)		50 000 000		0,0	
24	1.7.5.3. "Legyünk együtt, Tegyük együtt" (TOP támogatás)		4 317 212		0,0	
25	1.7.5.4. Városrészi együttműködések (TOP támogatás)		4 328 487	4 328 487	100,0	
26	1.7.5.5. Miskolc Te vagy! (TOP támogatás)		4 317 212		0,0	
27	összesen:	0	72 962 911	4 328 487	5,9	
28	1.7.6. Modern Városok Program - hazai támogatás					
29	1.7.6.1. Diósgyőri Vár és környezete komplex fejlesztése		223 241 102	223 241 102	100,0	
30	1.7.6.2. Miskolctapolcai fürdő és környezete fejlesztése II. ütem		260 459 545	150 850 000	57,9	
31	összesen:		483 700 647	374 091 102	77,3	
32	1.7.7. Környezeti és Energhatékonyági Operatív Program					
33	1.7.7.1. Klímastratégia kidolgozása és klimatudatos szemléletformálás megvalósítása a városi lakosság körében - KEHOP támogatás		20 000 000	20 000 000	100,0	
34	összesen:		20 000 000	20 000 000	100,0	
35	1.7.8. Államháztartáson belüli megelőlegezés folyósítása		238 095 495		0,0	
36	I/1.7. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	621 549 603	1 012 385 099	532 699 397	52,6	
37	- ebből kötelező feladatok	621 549 603	1 012 385 099	532 699 397	52,6	

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

2019. év

1	A	B	C		D	E
			Előirányzat		Összege	%-a
			Eredeti	Módosított		
1	Bevételi jogcím	2	3	4	5=(4/3)	
2	1.8.1. Európai Parlamenti választás		37 909 359	37 909 359	100,0	
3	1.8.2. Önkormányzati képviselők választás		40 481 916	40 481 916	100,0	
4	1.8.3. Út a munkaerőpiacra elnevezésű kiemelt munkaerőpiaci programban nyújtott bérköltség támogatás Polgármesteri Hivatal (GINOP)		3 145 201	3 145 201	100,0	
5	1.8.4. CLLD Diósgyőri Horizont projekt (TOP támogatás)		43 521 368	5 675 178	13,0	
6	1.8.5. CLLD Avasi Horizont projekt (TOP támogatás)		65 239 600	5 675 178	8,7	
7	I/1.8. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:		190 297 444	92 886 832	48,8	
8	- ebből kötelező feladatok		190 297 444	92 886 832	48,8	

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

2019. év

1	A B e v é t e l i j o g c í m	B	C	D	E
		Előirányzat		I-XII. havi teljesítés	
		Eredeti	Módosított	Összege	%-a
1		2	3	4	5=(4/3)
2	2.1.1. Jövedelemadók:				
3	2.1.1.1. Termőföld bérbeadásából származó jövedelem	20 000	20 000	42 396	212,0
5	2.1.2. Vagyoni típusú adók:				
6	2.1.2.1. Építményadó	3 800 000 000	3 800 000 000	3 593 248 690	94,6
7	2.1.2.2. Telekadó	120 000 000	217 577 220	337 963 770	155,3
8	2.1.3. Termékek és szolgáltatások adói:				
9	2.1.3.1. Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	11 880 000 000	11 880 000 000	11 843 514 989	99,7
10	2.1.3.2. Idegenforgalmi adó tartózkodás után	180 000 000	180 000 000	180 891 342	100,5
11	2.1.3.3. Gépjárműadó	430 000 000	430 000 000	452 185 359	105,2
12	2.1.3.4. CO2 kibocsátás-különbözet utáni díjbefizetés	250 000	250 000	487 725	195,1
13	II/2.1. Jövedelemadók, vagyoni típusú adók, termékek és szolgáltatások adói összesen:	16 410 270 000	16 507 847 220	16 408 334 271	99,4
14	- ebből kötelező feladatok (2.1.1.-2.1.3.):	13 597 365 125	12 894 701 029	13 767 236 727	106,8
15	önként vállalt feladatok (2.1.3.1.):	2 400 248 831	3 150 959 998	2 297 975 176	72,9
16	államigazgatási feladatok (2.1.3.1.):	412 656 044	462 186 193	343 122 368	74,2

I/2.2. Egyéb közhatalmi bevételek

2019. év

1	A B e v é t e l i j o g c í m	B	C	D	E
		Előirányzat		I-XII. havi teljesítés	
		Eredeti	Módosított	Összege	%-a
1		2	3	4	5=(4/3)
2	2.2. Egyéb közhatalmi bevételek:				
3	2.2.1. Igazgatási szolgáltatási- és felügyeleti díjak				
4	- Önkormányzat	20 000 000	20 651 235	21 291 208	103,1
5	- Polgármesteri Hivatal	100 000	100 000	38 397	38,4
6	2.2.2. Környezetvédelmi bírság	2 000 000	2 000 000	1 204 987	60,2
7	2.2.3. Talajterhelési díj	5 000 000	3 115 670	3 115 670	100,0
8	2.2.4. Közhatalmi bevételekhez kapcsolódó pótlékok, bírságok:				
9	2.2.4.1. Pótlék	15 000 000	15 000 000	18 947 912	126,3
10	2.2.4.2. Bírság	75 000 000	75 000 000	95 614 213	127,5
11	I/2.2. Egyéb közhatalmi bevételek összesen:	117 100 000	115 866 905	140 212 387	121,0
12	- ebből államigazgatási feladatok:	117 100 000	115 866 905	140 212 387	121,0

I/3.1. Önkormányzat működési bevételeinek részletezése

2019. év

1	A B e v e t e l i j o g c í m	B		C	D	E
		Előirányzat		Összege	I-XII. havi teljesítés	%a
		Eredeti	Módosított			
1	1	2	3	4	5=(4/3)	
2	3.1.1. Szolgáltatások ellenértéke (B402)	4 067 483 005	4 339 288 011	3 505 900 449	80,8	
3	Ebből:					
4	- Városi Sportuszoda bérleti díj	4 680 000	4 680 000	3 600 000	76,9	
5	- Búza téri piac kapcsán földhasználati díj bevétel	40 000 000	40 000 000		0,0	
6	- Önkormányzati tulajdonú kulturális gazdasági társaságok bérleti díj befizetése		33 881 187	14 960 630	44,2	
7	3.1.2. Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	2 078 445 388	2 218 952 086	1 953 482 740	88,0	
8	3.1.3. Tulajdonosi bevételek (B404)	236 254 280	382 670 721	364 995 484	95,4	
9	Ebből:					
10	- Közmű vagyonkezelési díj bevétele (MIVÍZ Miskolci Vízmű Kft.)	14 600 000	22 272 194	13 792 043	61,9	
11	- Osztalékbevételek	200 000 000	310 819 625	310 819 625	100,0	
12	- Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok bevétele (közmvűvek kártalanítási bevételei)	4 680 000	4 680 000	284 364	6,1	
13	- Lovagi Tornák Tere üzemeltetési díjbevétele (MKK Nonprofit Kft.)	16 974 280	38 192 134	21 217 854	55,6	
14	3.1.4. ÁFA bevételek, -visszatérülések.	2 933 442 317	3 846 500 135	2 792 870 532	72,6	
15	Ebből:					
16	- Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 244 688 082	1 360 421 616	1 294 231 532	95,1	
17	- Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 688 754 235	2 486 078 519	1 498 639 000	60,3	
18	3.1.5. Kamatbevételek (B408)		22 765 642	22 765 643	100,0	
19	3.1.6. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)		1 834 747	1 834 747	100,0	
20	3.1.7. Biztosító általi kártérítés (B410)		907 008	380 000	41,9	
21	3.1.8. Egyéb működési bevételek (B411)		1 095 987 477	184 415 444	16,8	
22	I/3.1. Önkormányzat működési bevételei összesen:	9 315 624 990	11 908 905 827	8 826 645 039	74,1	
23	- ebből kötelező feladatok:	9 315 624 990	11 908 905 827	8 826 645 039	74,1	
24	Működési bevételből:					
25	- Önkormányzati lakások lakbérbevétele (Bérléményszolgáltatás bevételei) (áfa nélkül)	2 570 000 000	2 570 000 000	2 566 839 439	99,9	
26	- Miskolc Térségi Konzorcium működési bevétele (áfa nélkül)	563 709 698	1 818 618 612	36 902 980	2,0	
27	- Parkoltatási szolgáltatással kapcsolatos bevételek (áfa nélkül)	840 000 000	845 866 714	978 966 376	115,7	
28	- Miskolctapolcai Strandfürdő bérleti díj (áfa nélkül)	3 000 000	5 480 798	5 834 705	106,5	

I/3.2. Polgármesteri Hivatal működési bevételeinek részletezése

2019. év

1	A B e v e t e l i j o g c í m	B		C	D	E
		Előirányzat		Összege	I-XII. havi teljesítés	%a
		Eredeti	Módosított			
1	1	2	3	4	5=(4/3)	
2	3.2.1. Intézményi működési bevételek Polgármesteri Hivatalnál	29 750 000	29 750 000	42 020 705	141,2	
3	3.2.2. ÁFA bevételek, -visszatérülések (Polgármesteri Hivatal)	7 951 500	18 343 500	15 458 594	84,3	
4	I/3.2. Polgármesteri Hivatal működési bevételei összesen:	37 701 500	48 093 500	57 479 299	119,5	
5	- ebből önként vállalt feladatok:	37 701 500	48 093 500	57 479 299	119,5	

I/3.3. Önkormányzati Intézmények működési bevételeinek részletezése

2019. év

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

I/4. Működési célú átvett pénzeszközök

2019. év

1	A Bevételi jogcím	B		C		D		E	
		Előirányzat		I-XII. havi teljesítés					
		Eredeti	Módosított	Összege	%-a				
1	1	2	3	4	5=(4/3)				
2	4.1. Önkormányzat								
3	4.1.1. CINE-MIS Nonprofit Kft. kölcsöntörlesztése	36 000 000	41 000 000	35 000 000	85,4				
4	4.1.2. Miskolci Operafesztivál Nonprofit Kft. kölcsöntörlesztés		41 000 000		0,0				
5	4.1.3. Óvodai nevelés támogatása (R. Bosch Kft.)		8 155 416	8 155 416	100,0				
6	4.1.4. Választókerületi alap fel nem használt támogatás visszafizetése		297 554	297 554	100,0				
7	4.1.5. MIDMAR Nonprofit Kft. fel nem használt működési támogatás visszafizetés		10 000 000	10 000 000	100,0				
8	4.1.6. Egyéb bevétel- fel nem használt támogatások		5 243 837	5 243 837	100,0				
9	4.1.7. Szociális feladatokat ellátó civil szervezetek támogatása		11 174	11 174	100,0				
10	4.1.8. Elszámolás az államháztartással (Lakossági víz- és csatornadjí támogatás visszafizetése)		1 987 600	1 987 600	100,0				
11	4.1.9. LIFE IP HungAiry levegőtisztaság védelmi pályázat		41 477 997	41 477 997	100,0				
12	4.1.10. Önkormányzati alapítású közalapítvány támogatása		14 250 000		0,0				
13	4.2. Intézmények		3 002 001	3 077 001	102,5				
14	I/4. Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	36 000 000	166 425 579	105 250 579	85,4				
15	- ebből kötelező feladatok:	36 000 000	166 425 579	105 250 579	85,4				

II/1.1. Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai

2019. év

1	A Bevételi jogcím	B		C		D		E	
		Előirányzat		I-XII. havi teljesítés					
		Eredeti	Módosított	Összege	%-a				
1	1	2	3	4	5=(4/3)				
2	1.1.1. Egyéb hazai támogatások:								
3	1.1.1.1. Miskolci Művészeti Központ megvalósításának támogatása		500 000 000	500 000 000	100,0				
4	1.1.1.2. Út- és járdafelújítás, rekonstrukció 1717/2017. (X.3.) Korm. hat. alapján		80 500 000	80 500 000	100,0				
5	1.1.2. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása:								
6	1.1.2.1. Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program)		2 000 000	2 000 000	100,0				
7	1.1.2.2. Közművelődési érdekltség-növelő támogatás		556 000	556 000	100,0				
8	1.1.2.3. Járásékhely múzeumok szakmai támogatása		1 600 000	1 600 000	100,0				
9	1.1.3. Vis maior támogatás előirányzata:								
10	1.1.3.1. Miskolc-Görömböly, Tapolcai u. 16/a-20/a sz. ingatlanok közötti út- és vízvezető árok helyreállítása (385715 pályázati azonosító kód)		6 260 734	6 260 734	100,0				
11	1.1.3.2. Bükkszentlászló, Fő utca 21-23. ingatlanok közötti medertámfal és üthelyreállítás (429414 pályázati azonosító kód)		3 043 047	3 043 047	100,0				
12	1.1.3.3. Szent László - patak medertámfal helyreállítás (401777 pályázati azonosító kód)		5 040 000	5 040 000	100,0				
13	II/1.1. Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen:		598 999 781	598 999 781	100,0				
14	- ebből kötelező feladatok:		598 999 781	598 999 781	100,0				

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

2019. év

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

II/1.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2019. év

1	A	B	C	D	E				
						Előirányzat		I-XII. havi teljesítés	
						Eredeti	Módosított	Összege	%-a
	Bevételi jogcím								
1	1	2	3	4	5=(4/3)				
2	1.2.1. Egyéb hazai támogatások:								
3	1.2.1.1. Miskolci Művészeti Központ megvalósításának támogatása	500 000 000			0,0				
4	1.2.1.2. Gazdaságfejlesztési célú Apartmanház kialakítása (Szentpéteri kapu 70. sz.)	955 860 000	1 350 104 640		0,0				
5	1.2.1.3. Elektromos gépjármű beszerzése - Innovációs és Technológiai Minisztérium		29 980 000	29 980 000	100,0				
6	1.2.2. Terület - és Településfejlesztési Operatív Program (TOP)								
7	1.2.2.1. Gazdaságfejlesztés, iparterület fejlesztése (TOP 6.1.1 támogatás)								
8	1.2.2.2. Ipari park és iparterület fejlesztése Miskolcon (Déli Ipari Park) - TOP támogatás		31 600 000		0,0				
9	1.2.2.3. Gazdaságfejlesztés (Helyi piacok fejlesztése, konyhafelújítás) - TOP 6.1.3 támogatás		415 734 761		0,0				
10	1.2.2.4. Miskolc útfejlesztése II-III. ütem (Gazdaságfejlesztés-útépités) - TOP 6.1.5 támogatás								
11	1.2.2.5. - Bogács utca felújítása (TOP támogatás)		74 467 665		0,0				
12	1.2.2.6. Óvoda-Bölcsőde korszerűsítése II-III. ütem (Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése) - TOP- 6.2.1. támogatás		353 968 388		0,0				
13	1.2.2.7. - Miskolc, Margaréta Bölcsőde férőhely bővítése (TOP támogatás)		80 664 095		0,0				
14	1.2.2.8. - Miskolc, Kassai úti Óvoda infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)		7 562 511		0,0				
15	1.2.2.9. - Miskolc, Dobó Katica Bölcsőde Infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)		3 225 597	3 225 596	100,0				
16	1.2.2.10. - Miskolc, Tündérváros Óvoda Infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)		14 600 451		0,0				
17	1.2.2.11. -Miskolc, Katica Bölcsőde Infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)		2 389 543	2 389 542	100,0				
18	1.2.2.12. -Miskolc, Martinkertváros városrészben új bölcsődei férőhelyek kialakítása (TOP támogatás)		681 524 048		0,0				
19	1.2.2.13. -Miskolc, Lyukó városrészben új bölcsődei férőhelyek kialakítása (TOP támogatás)		275 078 095		0,0				
20	1.2.2.14. -Miskolc, Hejőcsaba városrészben új bölcsődei férőhelyek kialakítása (TOP támogatás)		409 397 857		0,0				
21	1.2.2.15. - Miskolc, Gesztenyés utcai Napraforgó Óvoda energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)		66 957 368		0,0				
22	1.2.2.16. Turizmus (Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés) - TOP 6.1.4 támogatás:								
23	- Herman Ottó Múzeum Görgy utcai épületének bővítése és környezetének fejlesztése (TOP támogatás)		289 932 021		0,0				
24	1.2.2.17. - Miskolci Állatkert és Kultúrpark ökoturisztikai fejlesztése (TOP támogatás)		19 865 553		0,0				
25	1.2.2.19. Zöld város kialakítása (TOP 6.3.2 támogatás)								
26	Akcióterületen kívüli bel-és csapadékvízkezelés (Városi környezetvédelmi infrastrukturális fejlesztések) - TOP támogatás 6.3.3		600 000 000		0,0				
27	1.2.2.21. Fenntartható városi közlekedésfejlesztés (TOP-6.4.1 támogatás)								
28	1.2.2.22. Kerékpárút építés II-III. ütem (TOP- 6.4.1 támogatás)								
29	1.2.2.23. Energiahatékonyság II-III. ütem (Önkormányzati épületek energiahatékonyság fejlesztése) - TOP 6.5.1 támogatás		943 624 183		0,0				
30	1.2.2.24. - Miskolc, Mesevár Óvoda energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)		42 197 186		0,0				
31	1.2.2.25. - Miskolc, Diósgyőri Óvoda energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)		7 076 309		0,0				
32	1.2.2.26. - Miskolc, Szociális Átmeneti Ellátási Központ energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)		10 316 559		0,0				
33	- Miskolc, Művészeti Iskola energetikai korszerűsítése (TOP 6.5.1.-16-MI1-2017-0008 támogatás)		232 281 448	232 281 448	100,0				
34	1.2.2.27. - Miskolc, Mátyás Király úti Családsegítő és Gyermekjóléti központ energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)		2 304 884		0,0				
35	1.2.2.28. Önkormányzat megújuló energia (Megújuló energiatermelő kapacitás növelése II. fotovoltikus energiatermelés) - TOP 6.5.2. támogatás		338 295 597		0,0				
36	1.2.2.30. Egészségügyi alapellátás korszerűsítése II. ütem - TOP 6.6.1 támogatás		2 110 876		0,0				
37	1.2.2.31. - Miskolc Lyukóvölgyi orvosi rendelő építése (TOP támogatás)		8 438 435		0,0				

	B e v é t e l i j o g c i m	Előirányzat		I-XII. havi teljesítés	
		Eredeti	Módosított	Összege	%-a
		2	3	4	5=(4/3)
38	1.2.2.32. Szociális alapellátás fejlesztése I. ütem (Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése) - TOP 6.2.2 támogatás		101 208 968		0,0
39	1.2.2.33. Szociális alapellátás fejlesztése II-III. ütem (Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése) - TOP-6.2.2 támogatás		124 359 851		0,0
40	1.2.2.34. Szociális városrehabilitáció (TOP- 6.7 Leromlott városok támogatása)				
41	1.2.2.35. - Miskolc város leromlott városi területeinek rehabilitációja - Vasgyári program II. ütem (TOP támogatás)		335 577 655		0,0
42	1.2.3. Modern Városok Program - hazai támogatás				
43	1.2.3.1. Dósgyőri Vár és környezete komplex fejlesztése	3 057 060 000	2 833 818 898	826 818 898	29,2
44	1.2.3.2. Miskolctapolcai fürdő és környezete fejlesztése II. ütem		12 139 540 455	5 599 150 000	46,1
45	1.2.4. Vis maior támogatás				
46	1.2.4.1. Miskolc-Görömböly, Tapolcai u. 16/a-20/a sz. ingatlanok közötti út- és vízelvezető árok helyreállítása (385715 pályázati azonosító kód)		739 266		0,0
47	1.2.4.2. Bükkszentlászló, Fő utca 21-23. ingatlanok közötti medertámfal és úthelyreállítás (429414 pályázati azonosító kód)		3 246 953		0,0
48	1.2.4.3. Miskolc, Bábonybérc alsó sor 75-77. sz. feletti támfal helyreállítás (405618 pályázati azonosító kód)		15 499 000		0,0
49	1.2.4.4. Ómassa út - és csapadékvíz elvezető helyreállítás (411854 pályázati azonosító)		42 959 000		0,0
50	1.2.4.5. Bükkszentlászló, Temető út partfalcsúszás helyreállítása (449835 pályázati azonosító)		10 203 000		0,0
51	1.2.5. Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP)				
52	1.2.5.1. Mátra-Bükk turisztikai térség fejlesztése és pozicionálása GINOP-1.3.4		13 771 000	13 771 000	100,0
53	II/2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	4 512 920 000	21 914 622 116	6 707 616 484	30,6
54	- ebből kötelező feladatok:	4 512 920 000	21 914 622 116	6 707 616 484	30,6

2.18. melléklet

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

2019. év

	A	B	C	D	E				
						Előirányzat		I-XII. havi teljesítés	
						Eredeti	Módosított	Összege	%-a
1	2	3	4	5=(4/3)					
2	2.1.1. Ingatlanok értékesítése								
3	2.1.1.1. Ingatlanok, földterületek értékesítésének bevétele (Miskolc Holding Zrt.)	20 000 000	1 170 109 000	4 287 788	0,4				
4	2.1.1.2. Ingatlanok értékesítésének bevétele (Önkormányzat)		1 015 000 000	984 441	0,1				
5	2.1.1.3. Kötvény fedezetét szolgáló ingatlanértékesítési bevétel	200 000 000	200 000 000	42 221 417	21,1				
6	2.1.1.4. Önkormányzati lakások értékesítése (lakásalap)	1 122 000 000	1 122 000 000	13 336 428	1,2				
7	2.1.1.5. Önkormányzati lakások értékesítése (lakásalap kötvény finanszírozáshoz)	110 000 000	110 000 000	64 867 150	59,0				
8	2.1.2.6. Immateriális javak értékesítése (Önkormányzat)			1 498 168	0,0				
9	2.1.2.7. Egyéb igazgatási bevétel (Immateriális javak értékesítése Pogármeisteri Hivatal)			1 890 000	0,0				
10	2.1.2. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése								
11	2.1.2.1. Lépcsőjáró szerkezet értékesítése		1 000 000	1 000 000	100,0				
12	II/2.1. Felhalmozási bevételek (immateriális javak, ingatlanok, egyéb tárgyi eszközök értékesítése összesen):	1 452 000 000	3 618 109 000	130 085 392	3,6				
13	- ebből kötelező feladatok:	1 452 000 000	3 618 109 000	130 085 392	3,6				

2.19. melléklet

II/3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

2019. év

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

A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata

szerv megnevezése

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

PIR-törzsszám

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

szektor

0	5
---	---

megye

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

pénzügyi körzet

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

szakágazat

11	A
----	---

ürlap

2	0	1	9
---	---	---	---

év

Ft-ban

A	B	C	D		E
Sorszám	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által		Eltérés =3-4-5
			az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	
1	2	3	4	5	6
01	Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása	202 300 000	202 300 000		
02	Megyei hatókörű városi könyvtárak feladatainak támogatása	236 000 000	236 000 000		
03	Megyei Jogú Városok közművelődési feladatainak támogatása	72 787 550	72 787 550		
04	Megyei könyvtár kistéleplési könyvtári célú kiegészítő támogatása	254 791 160	254 791 160		
05	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása	3 001 000	3 001 000		
06	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (01+...+05)	768 879 710	768 879 710	0	0
07	Színházművészeti szervezetek támogatása	571 100 000	571 100 000		
08	Zeneművészeti szervezetek támogatása	267 000 000	267 000 000		
09	Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása (07+08)	838 100 000	838 100 000	0	0
10	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi áthúzódó és 2019. évi kompenzációja	24 721 563	24 721 563		
11	Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	341 944 700	341 944 700		
12	Kulturális illetménypótlék	60 455 593	60 455 593		
13	Lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatása	49 997 700	49 997 700		
14	A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása	497 142 000	497 142 000		
15	Önkormányzatok rendkívüli támogatása	328 412 772	328 412 772		
16	Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	21 720	21 720		
17	Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása (10+...+16)	1 302 696 048	1 302 696 048	0	0
18	Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	556 000	556 000		
19	Járászhely múzeumok szakmai támogatása	1 600 000		1 600 000	
20	Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program)	2 000 000		2 000 000	
21	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatása (18+19+20)	4 156 000	556 000	3 600 000	0
22	Helyi érdekeltségű települések fejlesztése	80 500 000	1 485 000	79 015 000	
23	Önkormányzatok 2019. évi feladatainak támogatása	500 000 000	13 462 000	486 538 000	
24	A minimálbér és a garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja	341 776 000	341 776 000		
25	Mindösszesen (6+9+17+21+22+23+24)	3 836 107 758	3 266 954 758	569 153 000	0

Az előző évi (2018.) kötelezettségvállalással terhelt kiegészítő és egyéb kötött felhasználású támogatások maradványainak elszámolása

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata
szerv megnevezése

7 3 5 6 0 5
PIR-törzsszám

1 2 5 4
szektor

0 5
megye

0 2 0 0
pénzügyi körzet

8 4 1 1 0 5
szakágazat

11 B
űrlap

2 0 1 9
év

Ft-ban

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

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

A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Alapozó felmérés					Májusi felmérés		Októberi felmérés		Tényleges elszámolás		Év végi eltérés, mutatószám szerinti támogatás (12=11-9)	Az Önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	Többlettámogatás (+), visszafizetési kötelezettség (-) (14=13-11+12)	
Jogcím		Mennyiségi egység	Mutató	Fajlagos összeg	Támogatás	Mutató	Támogatás	Mutató	Támogatás	Mutató	Támogatás	Támogatás	Támogatás	Támogatás
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	I.	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA												
2.		Önkormányzati hivatal működésének támogatása												
3.		Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján												
4.	I.1.a)	fő	249,80	4 580 000 Ft/fő	1 144 084 000	249,80	1 144 084 000	249,80	1 144 084 000	249,80	1 144 084 000	0	1 144 084 000	0
5.		V. Önkormányzati hivatal működésének támogatása-beszámítás után												
6.	I.1.b)				326 424 677		326 424 677		326 424 677		326 424 677	0	326 424 677	0
7.		Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen												
8.	I.1.b)				736 577 010		736 577 010		736 577 010		736 577 010	0	736 577 010	0
9.		V. Támogatás összesen - beszámítás után												
10.	I.1.bb)				0		0		0		0	0	0	0
11.	I.1.ba)	hektár	5 422,3	22 300 Ft/ha	120 917 290	5 422,30	120 917 290	5 421,60	120 917 290	5 421,60	120 917 290	0	120 917 290	0
12.		A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása												
13.	I.1.ba)				0		0		0		0	0	0	0
14.		V. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után												
15.	I.1.bb)	km	810,0	415 000 Ft/km	336 150 000	810,00	336 150 000	810,00	336 150 000	810,00	336 150 000	0	336 150 000	0
16.		Közvilágítás fenntartásának támogatása												
17.	I.1.bb)				0		0		0		0	0	0	0
18.		Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása												
19.	I.1.bc)	m ²	452 016,0	70 Ft/m ²	31 641 120	433 194,0	31 641 120	433 194,0	31 641 120	433 194,0	31 641 120	0	31 641 120	0
20.		V. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után												
21.	I.1.bc)				0		0		0		0	0	0	0
22.		Közütek fenntartásának támogatása												
23.	I.1.bd)	km	527,38	470 000 Ft/km	247 868 600	527,38	247 868 600	527,38	247 868 600	527,38	247 868 600	0	247 868 600	0
24.		V. Közütek fenntartásának támogatása - beszámítás után												
25.	I.1.c)	fő	160 325	2 700 Ft/fő	432 877 500	160 325	432 877 500	161 197	432 877 500	161 197,00	432 877 500	0	432 877 500	0
26.		Egyéb önkormányzati feladatok támogatása												
27.	I.1.c)				0		0		0		0	0	0	0
28.		V.Egyéb önkormányzati feladatok támogatása-beszámítás után												
29.	I.1.d)	külterületi lakos	5 268	2 550 Ft/külterületi lakos	13 433 400	5 268	13 433 400	5 268	13 433 400	5 268	13 433 400	0	13 433 400	0
30.		Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása												
31.	I.1.d)				0		0		0		0	0	0	0
32.		V.Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása-beszámítás után												
33.	I.1.e)	Ft		1 Ft/idegenforgalmi adóforint	168 583 328		168 583 328		168 583 328		168 583 328	0	168 583 328	0
34.		Üdülőhelyi feladatok támogatása												
35.	I.1.e)				0		0		0		0	0	0	0
36.		V.Üdülőhelyi feladatok támogatása-beszámítás után												
37.	V.1.	V. Beszámítás összesen												
38.	V.2.	Nem teljesült beszámítás/szolidaritási hozzájárulás alapja												
39.	SZH	Szolidaritási hozzájárulás												
40.		0												
41.	I.2.	m ³	21 000	100 Ft/m ³	2 100 000	21 000	2 100 000	21 000	2 100 000	21 000	2 100 000	0	2 100 000	0
42.		Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása												
43.	I.	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:				328 524 677	328 524 677	328 524 677	328 524 677	328 524 677	328 524 677	0	328 524 677	0

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

A			B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Alapozó felmérés						Májusi felmérés		Októberi felmérés		Tényleges elszámolás		Év végi eltérés, mutatószám szerinti támogatás (12=11-9)	Az Önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	Többlettámogatás (+), visszafizetési kötelezettség (-) (14=13-11+12)	
Jogcím			Mennyiségi egység	Mutató	Fajlagos összeg	Támogatás	Mutató	Támogatás	Mutató	Támogatás	Mutató	Támogatás	Támogatás	Támogatás	Támogatás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
26.	II.1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása				2 006 625 834		2 015 514 550		2 000 347 183		2 005 155 833	4 808 650	2 005 155 833	4 808 650
27.		2019. évben 8 hónapra													
28.		Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát													
29.	II.1.(1) 1	óvodapedagógusok elismert létszáma	fő	336,2	4 371 500 Ft/fő	979 798 867	336,6	980 964 600	336,6	980 964 600	336,6	980 964 600	0	980 964 600	0
30.	L1(1)	gyermekek száma	fő	3 918			3 919		3 919		3 919				
31.	Vk 1 (1)	vezetői órakedvezményből adódó létszámtöbblet a 2. melléklet Kiegészítő szabályok 4. a) pontja szerint	fő	18,81			19,19		19,19		19,19				
32.	V 1 (1)	a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetői létszám (vezetők és vezetőhelyettesek együttesen)	fő	51			51		51		51				
33.	Vi 1 (1)	a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetőlétszám kötelező nevelési óraszámának összege	óraszám	1 030			1 018		1 018		1 018				
34.	II.1.(2) 1	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fő	233,0	1 470 000 Ft/fő	342 510 000	233,0	342 510 000	233,0	342 510 000	233,0	342 510 000	0	342 510 000	0
35.	II.1.(3) 1	pedagógus szakképzettséggel rendelkező óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fő	5,0	4 371 500 Ft/fő	14 571 667	5,0	14 571 667	5,0	14 571 667	5,0	14 571 667	0	14 571 667	0
36.		2019. évben 4 hónapra													0
37.		Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát													0
38.	II.1.(1) 2	óvodapedagógusok elismert létszáma	fő	336,6	4 371 500	490 482 300	341,9	498 205 283	330,5	481 593 583	333,8	486 402 233	4 808 650	486 402 233	4 808 650
39.	L2 (1)	gyermekek száma	fő	3 913			3 976		3 836		3 877				
40.	Vk 2 (1)	vezetői órakedvezményből adódó létszámtöbblet a 2. melléklet Kiegészítő szabályok 4. a) pontja szerint	fő	19,63			19,81		19,81		19,81				
41.	V 2 (1)	a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetői létszám (vezetők és vezetőhelyettesek együttesen)	fő	53			53		53		53				
42.	Vi 2 (1)	a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetőlétszám kötelező nevelési óraszámának összege	óraszám	1 068			1 062		1 062		1 062				
43.	II.1.(2) 2	pedagógiai szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fő	232,0	2 205 000 Ft/fő	170 520 000	232,0	170 520 000	230,0	169 050 000	230,00	169 050 000	0	169 050 000	0
44.	II.1.(3) 2	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fő	6,0	4 371 500 Ft/fő	8 743 000	6,00	8 743 000	8,00	11 657 333	8,00	11 657 333	0	11 657 333	0
45.	Info (1) 2	a fenntartott intézmények, továbbá az intézményekhez tartozó tagintézmények száma összesen	darab	32,0			32,0		32,0		32,0				
46.	Info (2) 2	a fenntartott intézményekben az óvodai csoportok száma összesen	darab	173,0			173,0		173,0		173,0				

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

A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Alapozó felmérés					Májusi felmérés		Októberi felmérés		Tényleges elszámolás		Év végi eltérés, mutatószám szerinti támogatás (12=11-9)	Az Önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	Többlettámogatás (+), visszafizetési kötelezettség (-) (14=13-11+12)	
Jogcím		Mennyiségi egység	Mutató	Fajlagos összeg	Támogatás	Mutató	Támogatás	Mutató	Támogatás	Mutató	Támogatás	Támogatás	Támogatás	Támogatás
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
47.	II.2.	Óvodaműködtetési támogatás			375 217 267		377 425 000		372 977 067		373 853 667	876 600	373 853 667	876 600
48.		2019. évben 8 hónapra												
49.	II.2.(1) 1	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	3 854	97 400 Ft/fő	250 253 067	3 859	250 577 733	3 859	250 577 733	3 859	250 577 733	0	250 577 733
50.	II.2.(2) 1	nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma	fő	3 795			3 804			3 804				
51.	II.2.(4) 1	a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján két főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma	fő	54			50			50				
52.	II.2.(5) 1	a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján három főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma	fő	5			5			5				
53.		2019. évben 4 hónapra												
54.	II.2.(1) 2	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	3 849	97 400 Ft/fő	124 964 200	3 907	126 847 267	3 770	122 399 333	3 797	123 275 933	876 600	123 275 933
55.	II.2.(3) 2	nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma	fő	3 790			3 842			3 709				
	II.2.(2) 3	II.2. (3) 2 a Köznev. tv. 47. §-a szerinti azon sajátos nevelési igényű gyermekek száma, akiknek nevelése nem a többi gyermekkel együtt történik		0			2			0				
56.	II.2.(4) 2	a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján két főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma	fő	54			57			56			64	
57.	II.2.(5) 2	a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján három főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma	fő	5			6			5			8	
58.	II.4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz				94 262 000		99 670 856		100 237 206		99 800 836	-436 370	99 800 836
59.		Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok												
60.	II.4. a (1)	Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2018. január 1-jeig történő átsorolással szereztek meg	fő	161,0	396 700Ft/fő/év	63 868 700	154,50	61 290 150	153,50	60 893 450	152,40	60 457 080	-436 370	60 457 080
61.	II.4. a (2)	Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jei átsorolással szereztek meg	fő	0,0	363 642 Ft/fő/év	0	15,00	5 454 630	14,00	5 090 988	14,00	5 090 988	0	5 090 988
62.	II.4.b (1)	Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2018. január 1-jei átsorolással szereztek meg	fő	21,0	1 447 300 Ft/fő/év	30 393 300	20,00	28 946 000	20,00	28 946 000	20,00	28 946 000	0	28 946 000
63.	II.4.b (2)	Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jei átsorolással szereztek meg	fő		1 326 692 Ft/fő/év		3,00	3 980 076	4,00	5 306 768	4,00	5 306 768	0	5 306 768
64.	II.5. (1)	Nemzetiségi pótlék - óvoda napi nyitvatartása eléri a nyolc órát	fő	2,0	563 000 Ft/fő/év	1 126 000	2,00	1 126 000	2,00	1 126 000	2,00	1 126 000	0	1 126 000
65.	II.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:			2 477 231 101		2 493 736 406		2 474 687 455		2 479 936 335	5 248 880	2 479 936 335	5 248 880

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

A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	
Alapozó felmérés					Májusi felmérés		Októberi felmérés		Tényleges elszámolás		Év végi eltérés, mutatószám szerinti támogatás (12=11-9)	Az Önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	Többlettámogatás (+), visszafizetési kötelezettség (-) (14=13-11+12)		
Jogcím		Mennyiségi egység	Mutató	Fajlagos összeg	Támogatás	Mutató	Támogatás	Mutató	Támogatás	Mutató	Támogatás	Támogatás	Támogatás	Támogatás	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
64.	III.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÖLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA													
65.	III.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			621 682 452		620 450 252		618 521 452		616 763 252	-1 758 200	616 763 252	-1 758 200	
66.	III.3.a	család-és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám	28,4	3 400 000 Ft/számított létszám/év	96 560 000	28,40	96 560 000	28,40	96 560 000	28,40	96 560 000	0	96 560 000	0
67.	III.3.b	család-és gyermekjóléti központ	számított létszám	41,4	3 300 000 Ft/számított létszám/év	136 620 000	41,40	136 620 000	41,40	136 620 000	41,40	136 620 000	0	136 620 000	0
68.	III.3.c (1)	szociális étkeztetés	fő	800	55 360 Ft/fő	44 288 000	780,00	43 180 800	750,00	41 520 000	730,00	40 412 800	-1 107 200	40 412 800	-1 107 200
69.	III.3.da	házi segítségnyújtás-szociális segítség	fő	30	25 000 Ft/fő	750 000	25,00	625 000	23,00	575 000	19,00	475 000	-100 000	475 000	-100 000
70.	III.3.db (1)	házi segítségnyújtás-személyi gondozás	fő	370	330 000 Ft/fő	122 100 000	370,00	122 100 000	370,00	122 100 000	368,00	121 440 000	-660 000	121 440 000	-660 000
71.	III.3.f	Időskorúak nappali intézményi ellátása											0	0	
72.	III.3.f (1)	Időskorúak nappali intézményi ellátása	fő	375	109 000 Ft/fő	40 875 000	375,00	40 875 000	373,00	40 657 000	374,00	40 766 000	109 000	40 766 000	109 000
73.	III.3.h	Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása													
74.	III.3.h (1)	pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása	fő	25	310 000 Ft/fő	7 750 000	25,00	7 750 000	25,00	7 750 000	25,00	7 750 000	0	7 750 000	0
75.	III.3.i	Támogató szolgáltatás													
76.		támogató szolgáltatás-alaptámogatás	működési hó	12	4 100 000 Ft/év/szolgálat	4 100 000	12,00	4 100 000	12,00	4 100 000	12,00	4 100 000	0	4 100 000	0
77.		támogató szolgáltatás-teljesítménytámogatás	feladategység	3115	1800 Ft/feladategység	5 607 000	3 115,00	5 607 000	3 115,00	5 607 000	3 115,00	5 607 000	0	5 607 000	0
78.	III.3.m	Közösségi alapellátások													
79.		pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás- alaptámogatás	működési hó	12	3 400 000 Ft/év/szolgálat	3 400 000	12,00	3 400 000	12,00	3 400 000	12,00	3 400 000	0	3 400 000	0
80.		pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás- teljesítménytámogatás	feladategység	40	150 000 Ft/feladategység	6 000 000	40,00	6 000 000	40,00	6 000 000	40,00	6 000 000	0	6 000 000	0
81.	III. 3. n.	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása				153 632 452		153 632 452		153 632 452		153 632 452	0	153 632 452	0

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

A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N				
Alapozó felmérés					Májusi felmérés		Októberi felmérés		Tényleges elszámolás		Év végi eltérés, mutatószám szerinti támogatás (12=11-9)	Az Önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	Többlettámogatás (+), visszafizetési kötelezettség (-) (14=13-11+12)					
Jogcím		Mennyiségi egység	Mutató	Fajlagos összeg	Támogatás	Mutató	Támogatás	Mutató	Támogatás	Mutató	Támogatás	Támogatás	Támogatás	Támogatás				
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
82.	III.4.	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása			1 048 817 000		815 696 000		804 304 000		804 304 000	0	804 304 000	0				
83.	III.4.a	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása				171,00	487 008 000	167,00	475 616 000	167,00	475 616 000	0	475 616 000	0				
84.		ellátottak száma																
85.	L (1)	időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása nem demens személyek				470		475		478								
86.	L (2)	időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása demens személyek				118		105		104								
87.	L (3)	időskorúak gondozóháza nem demens személyek				39		38		39								
88.	L (7)	gyermekek átmeneti otthona				7		7		7								
89.	L (8)	családok átmeneti otthona				25		22		19								
90.	III.4.b	Intézmény-üzemeltetési támogatás			556 113 000		328 688 000		328 688 000		328 688 000	0	328 688 000	0				
91.	III.5.	Intézményi gyermekékeztetés támogatása			890 357 092		942 085 764		910 098 155		911 105 155	1 007 000	911 105 155	1 007 000				
92.	III.5.a	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása				188,61	1 900 000 Ft/fő	358 359 000	187,10	355 490 000	179,92	341 848 000	180,45	342 855 000	1 007 000			
93.	III.5.ab	Gyermekékeztetés üzemeltetési támogatása						531 998 092		586 595 764		568 250 155	0	568 250 155	0			
94.	III.5.b	A rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének támogatása				fő	34 198	342 Ft/fő	11 695 716	33 868,00	11 582 856	27 268,00	9 325 656	26 596,00	9 095 832	-229 824	9 095 832	-229 824
95.	III.6.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása				fő		425 813 500		421 707 900		420 709 700	415 265 900	-5 443 800	415 265 900	-5 443 800		
96.	III.6. a (1)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók				fő	31	4 419 000 Ft/számított létszám/év	136 989 000	29,80	131 686 200	29,10	128 592 900	29,90	132 128 100	3 535 200	132 128 100	3 535 200
97.	III.6. a (2)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók				fő	96,5	2 993 000 Ft/számított létszám/év	288 824 500	96,90	290 021 700	97,60	292 116 800	94,60	283 137 800	-8 979 000	283 137 800	-8 979 000
98.		Bölcsődébe járó nem sajátos nevelési igényű gyermekek elismert száma				fő	545		545,00		545,00		547,10					
99.		Bölcsődébe járó sajátos nevelési igényű gyermekek elismert száma				fő	12		10,00		10,00		8,50					
100.	III.6.b	Bölcsődei üzemeltetési támogatás						163 966 000		123 715 000		137 137 000	0	137 137 000	0			
101.	info 1	Bölcsődei telephelyek száma				db	10		10,00		10,00		10,00					
102.	info 2	Azon bölcsődei telephelyek száma, ahol az elismert létszám (nem sajátos nevelési igényű gyermekek + sajátos nevelési igényű gyermekek két főként figyelembe véve) nagyobb mint 60				db	4		4,00		4,00		3,00					
103.	III.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÖLETI ÉS GYERMEKÉKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:			3 162 331 760			2 935 237 772		2 900 095 963		2 893 671 139	-6 424 824	2 893 671 139	-6 424 824			
104.	I.+II.+III.	A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK ÉS ÁGAZATI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA MINDÖSSZESEN:			5 968 087 538			5 757 498 855		5 703 308 095		5 702 132 151	-1 175 944	5 702 132 151	-1 175 944			

Az Önkormányzat vis maior támogatásának elszámolása

Miskolc Megyei Jogú Város
Önkormányzata

szerv megnevezése

7 3 5 6 0 5
PIR-törzsszám1 2 5 4
szektor0 5
megye0 2 0 0
pénzügyi körzet8 4 1 1 0 5
szakágazat11 F
űrlap2 0 1 9
év

					Ft-ban
	A	B	D	C	E
1	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az adott célra jogszerűen felhasznált összeg	Folyósított támogatás önkormányzatnál 2019. évet követően jogszerűen felhasználható része (előleg)	Előírt visszafizetési kötelezettség összege
	1	2	3	4	5 = 2 - 3 - 4
2	9/2011. (II.15.) Korm.r. alapján 2019. évben folyósított támogatás (3+4+5)	14 343 781	14 343 781	0	0
3	Miskolc-Görömböly, Tapolcai u. 16/a-20/a sz. ingatlanok közötti út- és vízvezető árok helyreállítása (385715 pályázati azonosító kód)	6 260 734	6 260 734	0	0
4	Bükkszentlászló, Fő utca 21-23. ingatlanok közötti medertámfal és úthelyreállítás (429414 pályázati azonosító kód)	3 043 047	3 043 047	0	0
5	Szent László - patak medertámfal helyreállítás (401777 pályázati azonosító kód)	5 040 000	5 040 000	0	0

3. melléklet az Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról szóló 18/2020. (VI.17.) önkormányzati rendelethez

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

1. Miskolci Egészségfejlesztési Intézet

Ft

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

2. Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény

Ft

A	B	C	D	E				
					Előirányzat		Teljesítés	%
					eredeti	módosított		
1 NYITÓ PÉNZKÉSZLET			359 066 107					
2 Saját bevételek	991 124 240	1 426 876 194	1 282 733 682	89,9				
3 Önkormányzati támogatás	0	0	0	0,0				
4 Költségvetési bevételek összesen	991 124 240	1 426 876 194	1 282 733 682	89,9				
5 Finanszírozási bevétel	3 495 996 635	4 119 729 032	4 118 830 396	100,0				
6 BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 487 120 875	5 546 605 246	5 401 564 078	97,4				
7 Személyi kiadások	2 680 769 040	3 072 389 936	2 874 134 055	93,5				
8 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó	585 968 352	659 594 860	597 047 776	90,5				
9 Dologi kiadások	1 207 053 026	1 750 191 172	1 490 469 544	85,2				
10 Ellátottak pénzbeli juttatása	665 000	665 000	450 015	67,7				
11 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,0				
12 Beruházás	12 665 457	63 592 029	21 217 450	33,4				
13 Felújítás	0	172 249	172 249	100,0				
14 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,0				
15 Költségvetési kiadások összesen	4 487 120 875	5 546 605 246	4 983 491 089	89,8				
16 Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,0				
17 KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 487 120 875	5 546 605 246	4 983 491 089	89,8				
18 ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET			377 933 965					
19 KÖTELEZETTSÉGEK*	0	0	156 231 141	0,0				

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

3. Miskolci Nyitnikék Óvoda

Ft

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

4. Miskolci Diósgyőri Óvoda

Ft

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

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

5. Miskolci Batsányi János Óvoda

Ft

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

6. Miskolci József úti Óvoda

Ft

	A	B		C	D	E
		Előirányzat				
		eredeti	módosított		Teljesítés	%
1	NYITÓ PÉNZKÉSZLET				3 538 571	
2	Saját bevételek	14 034 537	17 869 811		16 040 751	89,8
3	Önkormányzati támogatás	0	0		0	0,0
4	Költségvetési bevételek összesen	14 034 537	17 869 811		16 040 751	89,8
5	Finanszírozási bevétel	379 674 243	402 583 702		382 745 743	95,1
6	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	393 708 780	420 453 513		398 786 494	94,8
7	Személyi kiadások	244 863 183	246 325 591		246 196 294	99,9
8	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó	53 899 088	53 510 891		53 224 034	99,5
9	Dologi kiadások	94 253 352	119 923 874		92 296 256	77,0
10	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0		0	0,0
11	Egyéb működési célú kiadások	0	0		0	0,0
12	Beruházás	693 157	693 157		314 376	45,4
13	Felújítás	0	0		0	0,0
14	Egyéb felhalmozású célú kiadások	0	0		0	0,0
15	Költségvetési kiadások összesen	393 708 780	420 453 513		392 030 960	93,2
16	Finanszírozási kiadások	0	0		0	0,0
17	KIADÁSOK ÖSSZESEN	393 708 780	420 453 513		392 030 960	93,2
18	ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET				6 590 030	
19	KÖTELEZETTSÉGEK*	0	0		13 925 083	0,0

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

7. Miskolci Szászszorszép Óvoda

Ft

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

8. Miskolci Avastető Óvoda

Ft

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

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

9. Miskolci Napraforgó Óvoda

Ft

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

10. Miskolci Eszterlánc Néphagyományörző Óvoda

Ft

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

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

II. Miskolci Belyárosi Óvoda

Ft

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

12. Miskolci Közintézmény-működtető Központ

Ft

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

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

13. II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár

Ft

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

14. Herman Ottó Múzeum

Ft

	A	B		C		D	E
		Előirányzat		Teljesítés	%		
		eredeti	módosított				
1	NYITÓ PÉNZKÉSZLET					138 346 201	
2	Saját bevételek	156 890 000	974 350 596	1 069 374 046	109,8		
3	Önkormányzati támogatás	0	0	0	0,0		
4	Költségvetési bevételek összesen	156 890 000	974 350 596	1 069 374 046	109,8		
5	Finanszírozási bevétel	458 846 217	506 899 156	478 297 704	94,4		
6	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	615 736 217	1 481 249 752	1 547 671 750	104,5		
7	Személyi kiadások	422 083 328	504 990 396	478 487 590	94,8		
8	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó	94 029 889	111 385 907	99 258 032	89,1		
9	Dologi kiadások	93 273 000	814 856 132	782 739 361	96,1		
10	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0,0		
11	Egyéb működési célú kiadások	0	18 965 317	18 965 317	100,0		
12	Beruházás	6 350 000	31 052 000	30 860 985	99,4		
13	Felújítás	0	0	0	0,0		
14	Egyéb felhalmozású célú kiadások	0	0	0	0,0		
15	Költségvetési kiadások összesen	615 736 217	1 481 249 752	1 410 331 285	95,2		
16	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,0		
17	KIADÁSOK ÖSSZESEN	615 736 217	1 481 249 752	1 410 331 285	95,2		
18	ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET			137 339 260			
19	KÖTELEZETTSÉGEK*	0	0	5 636 525	0,0		

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

15. Miskolci Önkormányzati Rendszert

Ft

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

16. Intézmények összesen

Ft

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

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

17. Polgármesteri Hivatal

Ft

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

18. Önkormányzat

Ft

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

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

19. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata összesen

Ft

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

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

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

Ft-ban

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

A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2019. ÉVI KIADÁSAINAK

I-XII. havi pénzügyi teljesítése

Ft-ban

	A Feladat ügylet kódja	B Megnevezés	C		D		E		F	G
			Előirányzat		I-XII. havi teljesítés		Megjegyzés (előirányzat változások)			
			Eredeti	Módosított	összege	%-a				
21		<u>Környezetvédelem</u>								
22		<u>Kötelezően ellátandó feladatok:</u>								
23	02102001	Hatósági tevékenységhez kapcsolódó környezetvédelmi feladatok	250 000	250 000	0	0,0				
24		Kötelezően ellátandó feladatok összesen	250 000	250 000	0	0,0				
25		Környezetvédelem mindösszesen	250 000	250 000	0	0,0				
26		<u>Vagyongazdálkodás</u>								
27		<u>Kötelezően ellátandó feladatok:</u>								
28	03105011	ÁFA kiadás (hivatali)	7 951 500	11 351 000	11 351 000	100,0	Belső átcsoportosítás.			
29		Kötelezően ellátandó feladatok összesen	7 951 500	11 351 000	11 351 000	100,0				
30		Vagyongazdálkodás mindösszesen	7 951 500	11 351 000	11 351 000	100,0				
31		<u>Igazgatás</u>								
32		<u>Kötelezően ellátandó feladatok:</u>								
33	09105001-	Igazgatási feladatok	2 317 373 745	2 553 044 518	2 134 708 993	83,6	Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás.			
34	09120221									
35		Kötelezően ellátandó feladatok összesen	2 317 373 745	2 553 044 518	2 134 708 993	83,6				
36		<u>Államigazgatási feladatok:</u>								
37	09105001-	Igazgatási feladatok	529 756 044	578 053 098	483 334 755	83,6	Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás.			
38	09120221									
39		Államigazgatási feladatok összesen	529 756 044	578 053 098	483 334 755	83,6				
40		Igazgatás mindösszesen	2 847 129 789	3 131 097 616	2 618 043 748	83,6				

A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2019. ÉVI KIADÁSAINAK

I-XII. havi pénzügyi teljesítése

Ft-ban

A	Feladat ügylet kódja	B Megnevezés	C		D		E		F	G
			Előirányzat		I-XII. havi teljesítés		összege	%a	Megjegyzés (előirányzat változások)	
			Eredeti	Módosított						
41		<u>Központilag kezelt feladatok</u>								
42		<u>Kötelezően ellátandó feladatok:</u>								
43	10112501	Önkormányzati képviselő választás	20 000 000	70 261 916	70 223 578	99,9				Bevétellel fedezett előirányzat módosítás.
44	10112505	Európai Parlamenti választás	20 000 000	55 629 359	55 628 869	100,0				Bevétellel fedezett előirányzat módosítás.
45		<u>Kötelezően ellátandó feladatok összesen</u>	40 000 000	125 891 275	125 852 447	100,0				
46		<u>Önként vállalt feladatok:</u>								
47	10111400	Balatonmárfafürdő működése	31 000 000	34 856 154	33 744 835	96,8				Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás, bevétellel fedezett előirányzat módosítás.
48	10111417	Testvérvárosi Tábor feladatai		1 459 587	1 459 587	100,0				Belső átcsoportosítás.
49	10111450	Perecesi Nyári Napközis tábor kiadásai	6 000 000	6 000 000	5 378 222	89,6				
50	10111419	CLLD Diósgyőri Horizont projekt		54 232 195	4 938 969	9,1				Előző évi maradvány.
51	10111420	CLLD Avasi Horizont projekt		74 939 692	4 951 960	6,6				Előző évi maradvány.
52	10111421	Út a munkaerő piacra GINOP pályázat		3 149 769	3 143 300	99,8				Előző évi maradvány, bevétellel fedezett előirányzat módosítás.
53	27000000	Azonosítás alatt álló tételek			298 199					
54		<u>Önként vállalt feladatok összesen</u>	37 000 000	174 637 397	53 915 072	30,9				
55		<u>Központilag kezelt feladatok mindösszesen</u>	77 000 000	300 528 672	179 767 519	59,8				

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KIADÁSAINAK

I-XII. havi pénzügyi teljesítése

Ft-ban

	A Feladat ügylet kódja	B Megnevezés	C Előirányzat		E I-XII. havi teljesítés		G Megjegyzés (előirányzat változások)
			D Eredeti	D Módosított	F összege	F %-a	
24		<u>Kötelezően ellátandó feladatok:</u>					
25	01101101- -01101632	Városüzemeltetési feladatok (5.1. melléklet)	1 924 220 000	2 976 964 542	2 190 434 151	73,6	Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás, bevétellel fedezett előirányzat módosítás.
26		<u>Társaságok támogatása</u>					
27		- Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. támogatása:					
28	01104055	- Miskolci Állatkert és Kulturpark működési támogatás	84 000 000	76 900 863	76 900 863	100,0	Belső átcsoportosítás.
29	01104069	- Állategészségügyi telep üzemeltetése	30 000 000	61 892 296	39 332 630	63,6	Belső átcsoportosítás.
30	01104054	- Egyedi közfoglalkoztatotti program	31 200 000	33 800 000	33 800 000	100,0	Ráépült a maradvány.
31	01104053	- Önkormányzati közfoglalkoztatás önrésze	93 430 000	99 901 007	99 901 007	100,0	Ráépült a maradvány.
32	01104052	- Városgazda Nonprofit Kft. működési támogatás	696 116 000	878 488 536	844 229 612	96,1	Belső átcsoportosítás.
33	01104056	- Köztemetők fenntartásának támogatása		58 204 917		0,0	Belső átcsoportosítás.
34		- Miskolci Városi Közlekedési Zrt. támogatása:					
35	01104050	- MVK Zrt. működési támogatás (önkormányzati)	1 502 000 000	1 502 000 000	1 502 000 000	100,0	
36	01104064	- MVK Zrt. működési támogatás (állami)	500 085 000	497 142 000	497 142 000	100,0	Bevétellel fedezett előirányzat módosítás.
37	01104066	- MVK Zrt. 2014. évi közszolgáltatói ellentételezés	115 285 000	115 285 000	115 285 000	100,0	
38	01104068	- MVK Zrt. 2015. évi közszolgáltatói ellentételezés	84 715 000	117 315 000	84 715 000	72,2	Belső átcsoportosítás.
39		- Miskolci Vízművek Kft. támogatása:					
40	01104067	- MIVÍZ Kft. települési folyékony hulladék elszállításához kapcsolódó támogatás	60 000 000	180 000 000	60 000 000	33,3	Ráépült a maradvány.
41	01104075	- MIVÍZ Kft. támogatása (lakossági ivóvíz- és csatorna szolgáltatás állami támogatás)		49 997 700	49 997 700	100,0	Bevétellel fedezett előirányzat módosítás.
42		<u>Parkoltatási szolgáltatással kapcsolatos kiadások:</u>					
43	01104079	- Parkoltatási szolgáltatás kiadásai	654 314 000	718 200 180	638 849 729	89,0	Ráépült a maradvány.
44	01104080	- Parkoltatási célú területek bérleti díja	960 000	1 120 003	1 040 000	92,9	Ráépült a maradvány.
45		<u>Városépítészeti feladatok:</u>					
46	01114001	- Főépítész, településrendezési feladatok		1 902 050	0	0,0	Előző évi maradvány.
47	01114019	- Főépítész feladatok	3 000 000	3 910 000	0	0,0	Ráépült a maradvány.
48	01114020	- Városrendezési feladatok	16 549 425	92 811 825	12 707 580	13,7	Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás.
49	01114007	- Gispán térinformatikai portál üzemeltetése	2 000 000	2 000 000	1 175 185	58,8	
50	01114008	- Gispán bővítése építmény nyilvántartó alrendszerrel	9 639 300	0	0	0	Belső átcsoportosítás.
51		<u>Egyéb feladatok:</u>					
52	01114018	- I. világháborús hadisírok és emlékművekkel kapcsolatos kiadások		474 433	0	0,0	Előző évi maradvány.
53	01114022	- Bogáncs utcai naperőmű telep üzemeltetése - Miskolc Holding Zrt.	3 500 000	3 500 000	0	0,0	
54	01114023	- Illegális hulladéklerakók felszámolása (Innovációs és Technológiai Minisztérium)		2 999 920	2 999 920	100,0	Előző évi maradvány.
55		Kötelezően ellátandó feladatok összesen	5 811 013 725	7 474 810 272	6 250 510 377	83,6	
56		<u>Önként vállalt feladatok:</u>					
57	01101101-						

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KIADÁSAINAK

I-XII. havi pénzügyi teljesítése

Ft-ban

A	B	C	D	E		F	G
				Előirányzat			
Feladat ügylet kódja	Megnevezés	Eredeti	Módosított	összege	%-a	Megjegyzés (előirányzat változások)	
-01101633	Városüzemeltetési feladatok (5.1. melléklet)	93 510 057	113 605 576	85 875 664	75,6	Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás.	
58	Társaságok támogatása						
59	- Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. támogatása:						
60	01101435 - Választókerületi feladatok	40 000 000	59 903 931	43 664 124	72,9	Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás.	
61	- Miskolci Fürdők Kft. támogatása:						
62	01104076 - Selyemréti Strandfürdő működési támogatás	105 000 000	125 000 000	105 000 000	84,0	Belső átcsoportosítás.	
63	- Miskolc-Tapolcai Strandfürdő úszómedence, kiszolgáló létesítmények működési támogatás	131 000 000	141 000 000	131 000 000	92,9	Belső átcsoportosítás.	
64	01104082 - Selyemréti Strandfürdő fejlesztés működési kiadásai	5 000 000	5 000 000	5 000 000	100,0		
65	01114021 Városépítészeti pályázatok	1 000 000	2 000 000	0	0,0	Ráépült a maradvány.	
66	01114011 Társadalmi együttműködés erősítése (TOP támogatás)		10 000 000	0	0,0	Előző évi maradvány.	
67	- Szociális városrehabilitáció - Avas szoft programok folytatása (TOP támogatás)		7 620	7 620	100,0	Előző évi maradvány.	
68	01114014 - Társadalmi integrációt elősegítő beavatkozások a Vasgyárban (TOP támogatás)		75 765 000	1 750 000	2,3	Előző évi maradvány, belső átcsoportosítás.	
69	01114016 Smartimpact projekt (Urbact III)		3 814 237	3 207 985	84,1	Előző évi maradvány.	
70	01114017 TRAM projekt (Interreg Europe)		33 845 148	17 538 532	51,8	Előző évi maradvány.	
71	Önként vállalt feladatok összesen	375 510 057	569 941 512	393 043 925	69,0		
72	Városüzemeltetés mindösszesen	6 186 523 782	8 044 751 784	6 643 554 302	82,6		
73	<u>Környezetvédelem</u>						
74	<u>Kötelezően ellátandó feladatok:</u>						
75	02102021 Levegőtisztaságvédelem		300 000	244 378	81,5	Előző évi maradvány.	
76	02102022 LIFE IP HungAiry levegőtisztaság-védelmi pályázat (levegőtisztaság-védelem, tudatformálás, szennyezés csökkentés, környezetvédelmi rendezvények)	105 549 603	105 549 603	32 768	0,0		
77	02102012 Mobilitási Hét megrendezése		6 500 000	5 000 000	76,9	Előző évi maradvány.	
78	02102011 Épített és természeti környezet védelme	3 000 000	3 500 000	2 000 000	57,1	Ráépült a maradvány.	
79	02102003 Helyi Környezetvédelmi Alap Célelőirányzat	500 000	3 196 729	0	0,0	Ráépült a maradvány.	
80	02102010 Stratégiai zajtérképekre alapuló zajcsökkentési intézkedési terv készítése (Agrárminisztérium támogatásával)		9 027 194	9 027 194	100,0	Előző évi maradvány.	
81	02102023 Klímastratégia kidolgozása és klímatudatos szemléletformálás megvalósítása a városi lakosság körében - KEHOP támogatás		20 000 000	0	0,0	Előző évi maradvány.	
82	<u>Kötelezően ellátandó feladatok összesen</u>	109 049 603	148 073 526	16 304 340	11,0		
83	<u>Önként vállalt feladatok:</u>						

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KIADÁSAINAK

I-XII. havi pénzügyi teljesítése

Ft-ban

	A Feladat ügylet kódja	B Megnevezés	C Előirányzat		E I-XII. havi teljesítés		G Megjegyzés (előirányzat változások)
			D Eredeti	D Módosított	F összege	F %-a	
84	02102008	Energiagazdálkodás	200 000	400 000	120 650	30,2	Ráépült a maradvány.
85	02102019	Green City programmal kapcsolatos feladatok	1 000 000	2 500 000	0	0,0	Ráépült a maradvány.
86	02102004	ICLEI tagdíj	200 000	200 000	166 360	83,2	
87		Önként vállalt feladatok összesen	1 400 000	3 100 000	287 010	9,3	
88		Környezetvédelem mindösszesen	110 449 603	151 173 526	16 591 350	11,0	
89		<u>Vagyongazdálkodás</u>					
90		<u>Kötelezően ellátandó feladatok:</u>					
91	03104003	Különféle kártalanítások	2 500 000	9 481 303	6 862 275	72,4	Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás.
92	03104004	Kártalanításhoz, kisajátításhoz kapcsolódó költségek	3 000 000	8 800 000	7 406 666	84,2	Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás.
93	03104005	Földhivatali eljárási díjak	1 000 000	3 088 550	455 050	14,7	Ráépült a maradvány.
94	03105008	ÁFA rendezés (NAV)	973 688 082	1 175 189 061	828 262 400	70,5	Ráépült a maradvány, bevétellel fedezett előirányzat módosítás.
95	03105009	Miskolc Térségi Konzorcium ÁFA megtérítés	0	27 361 388	0	0,0	Előző évi maradvány, bevétellel fedezett előirányzat módosítás.
96	03105018	Szociális bérlakásokkal összefüggő követelésvásárláshoz kapcsolódó egyéb kiadások	0	5 487 066	4 892 073	89,2	Előző évi maradvány, bevétellel fedezett előirányzat módosítás.
97		<u>Miskolc Holding Zrt-hez kapcsolódó kiadások:</u>					
98	03105013	- Bérleményszolgáltatás kiadásai	1 800 000 000	1 866 354 609	1 866 267 460	100,0	Bevétellel fedezett előirányzat módosítás, belső átcsoportosítás.
99	03105015	- Ingatlanértékesítés kiadásai	20 000 000	22 388 624	4 224 652	18,9	Ráépült a maradvány.
100	03105002	- Bérleményszolgáltatással kapcsolatos befizetendő ÁFA	271 000 000	320 865 000	320 865 000	100,0	Bevétellel fedezett előirányzat módosítás, belső átcsoportosítás.
101	03105003	- PPP lakások bérleti díja ÁFA kiadás	20 000 000	20 743 559	18 950 618	91,4	Belső átcsoportosítás.
102		Kötelezően ellátandó feladatok összesen	3 091 188 082	3 459 759 160	3 058 186 194	88,4	
103		<u>Önként vállalt feladatok:</u>					
104	03105020	Egyéb vagyongazdálkodással kapcsolatos költségek	25 000 000	45 911 921	28 494 068	62,1	Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás.
105	03105019	Önkormányzati vagyon biztosításával kapcsolatos kiadások	0	2 301 347	1 262 876	54,9	Előző évi maradvány, belső átcsoportosítás.
106	03105021	Önkormányzati vagyon őrzésével, tárolásával kapcsolatos kiadások	5 000 000	5 780 900	3 628 539	62,8	Ráépült a maradvány.
107		Önként vállalt feladatok összesen	30 000 000	53 994 168	33 385 483	61,8	
108		Vagyongazdálkodás mindösszesen	3 121 188 082	3 513 753 328	3 091 571 677	88,0	

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KIADÁSAINAK

I-XII. havi pénzügyi teljesítése

Ft-ban

	A Feladat ügylet kódja	B Megnevezés	C		D		E		F Megjegyzés (előirányzat változások)
			Előirányzat		I-XII. havi teljesítés				
			Eredeti	Módosított	összege	%-a			
109		Egészségügy							
110		<u>Kötelezően ellátandó feladatok:</u>							
111	04106001	Egészségügyi alapellátás működtetése	0	4 129 580	2 578 826	62,4	Előző évi maradvány, bevétellel fedezett előirányzat módosítás.		
112	04106011	Foglalkozás egészségügyi szolgáltatás	0	1 116 688	1 116 688	100,0	Előző évi maradvány.		
113	04106020	Orvosi műhiba perek miatti kártérítés	0	321 000	321 000	100,0	Előző évi maradvány, bevétellel fedezett előirányzat módosítás.		
114		Kötelezően ellátandó feladatok összesen	0	5 567 268	4 016 514	72,1			
115		<u>Önként vállalt feladatok:</u>							
116	04106002	Drogambulancia működtetés támogatás (Drogambulancia Alapítvány)	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100,0			
117	04106005	Lelkisegély Szolgálat támogatása (Miskolci Lelkisegély Telefonszolgálatért Alapítvány)	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100,0			
118		Önként vállalt feladatok összesen	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,0			
119		Egészségügy mindösszesen	3 000 000	8 567 268	7 016 514	81,9			
120		<u>Szociális</u>							
121		<u>Kötelezően ellátandó feladatok:</u>							
122		<u>Lakhatást elősegítő támogatás:</u>							
123	05105057	- "Sikerés Magyarországért" Panel Plusz hitelprogram	0	21 720	13 575	62,5	Bevétellel fedezett előirányzat módosítás.		
124		<u>Krízis helyzetben lévők számára nyújtott támogatás:</u>							
125	05105206	- Rendkívüli települési támogatás	8 000 000	8 020 000	6 146 000	76,6	Ráépült a maradvány.		
126		<u>Gyermekneveléshez, tanulás elősegítéséhez nyújtott támogatás:</u>							
127	05106105	- Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkeztetésének támogatása	30 000 000	31 952 940	19 570 019	61,2	Bevétellel fedezett előirányzat módosítás.		
128		<u>Hajléktalan ellátást biztosító szervezetek támogatása:</u>							
129	05106252	- Minorita Rend támogatása (népkonyha)	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,0			
130	05106254	- Hajléktalanok ellátását biztosító szervezetek támogatása	30 000 000	48 000 000	48 000 000	100,0	Ráépült a maradvány.		
131		<u>Egyéb szociális feladatok:</u>							
132	05106402	- Közköltséges temetés	9 000 000	12 535 151	2 851 557	22,7	Ráépült a maradvány, bevétellel fedezett előirányzat módosítás.		
133	05105300	- Segélyek postaköltsége	10 500 000	14 883 895	14 883 895	100,0	Belső átcsoportosítás.		
134	05106462	- Téli rezsicsökkentés támogatás pályázat kiadásai	0	19 128 000	13 788 000	72,1	Előző évi maradvány.		

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KIADÁSAINAK

I-XII. havi pénzügyi teljesítése

Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G							
							Feladat ügylet kódja	Megnevezés	Előirányzat		I-XII. havi teljesítés		Megjegyzés (előirányzat változások)
									Eredeti	Módosított	összege	%-a	
135		Kötelezően ellátandó feladatok összesen	89 500 000	136 541 706	107 253 046	78,5							
136		Önként vállalt feladatok:											
137		<u>Lakhatást elősegítő támogatás:</u>											
138	05105053	- Települési támogatás lakásfenntartás kiadásaihoz	56 000 000	42 262 700	23 939 817	56,6	Belső átcsoportosítás.						
139		<u>Gyermekneveléshez, tanulás elősegítéséhez nyújtott támogatások:</u>											
140	05106102	- Gyermekétkeztetési támogatás	4 000 000	1 000 000	0	0,0	Belső átcsoportosítás.						
141	05106104	- Alsó tagozatos tanulók kedvezményes utaztatása	9 000 000	5 095 710	1 177 800	23,1	Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás.						
142	05106108	- Ifjúságvédelmi támogatás	5 000 000	5 000 000	1 197 000	23,9							
143	05106110	- Fiatalok önálló életkezdési támogatása (Start számla - Babakötvény)	4 500 000	4 860 000	4 380 000	90,1	Ráépült a maradvány.						
144		<u>Egészségi állapot megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadások csökkentéséhez nyújtott támogatás:</u>											
145	05106151	- Települési támogatás gyógyszerkiadások viseléséhez	18 000 000	12 500 000	8 275 970	66,2	Belső átcsoportosítás.						
146		<u>Civil szervezetek támogatása:</u>											
147	05106303	- Szociális feladatot ellátó civil szervezetek támogatása	3 000 000	3 020 545	3 000 000	99,3	Ráépült a maradvány, bevétellel fedezett előirányzat módosítás.						
148		<u>Egyéb szociális feladatok:</u>											
149	05106410	- Társadalmi felzárkóztatás	4 500 000	4 517 000	3 215 880	71,2	Ráépült a maradvány.						
150	05106454	- Salkaházi Sára Miskolc program	370 000 000	529 210 660	506 470 010	95,7	Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás.						
151	05106256	- Lyukóvölgyi szociális célú épületek működtetése	2 000 000	7 775 718	4 914 275	63,2	Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás.						
152	05106257	- Szociális munka napja	900 000	900 000	669 906	74,4							
153	05106258	- Magyar Máltai Szeretetszolgálat jelenlét programok	38 000 000	38 000 000	38 000 000	100,0							
154	05106450	- Szociális infrastruktúra fejlesztése		342 580	0	0,0	Előző évi maradvány, belső átcsoportosítás.						
155		Önként vállalt feladatok összesen	514 900 000	654 484 913	595 240 658	90,9							
156		Szociális mindösszesen	604 400 000	791 026 619	702 493 704	88,8							
157		Oktatás											
158		Kötelezően ellátandó feladatok:											
159	06107001	Óvodai fejlesztésekhez kapcsolódó működési kiadások	50 000 000	60 000 000	14 764 957	24,6	Belső átcsoportosítás.						
160		Kötelezően ellátandó feladatok összesen	50 000 000	60 000 000	14 764 957	24,6							
161		Önként vállalt feladatok:											
162		<u>Ifjúságpolitikával kapcsolatos feladatok:</u>											
163		- Mozgássérült óvodás és általános iskolás gyermekek szállítása:											

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KIADÁSAINAK

I-XII. havi pénzügyi teljesítése

Ft-ban

	A Feladat ügylet kódja	B Megnevezés	C Előirányzat		E I-XII. havi teljesítés		G Megjegyzés (előirányzat változások)
			D Eredeti	D Módosított	F összege	F %-a	
164	06107204	- Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület	4 500 000	4 500 000	4 500 000	100,0	
165	06107205	- Szimbíózis Alapítvány	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100,0	
166	06107208	- Célpont Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda működtetése	11 000 000	11 000 000	11 000 000	100,0	
167	06107200	- Óvodatej akció	11 000 000	20 819 095	8 357 629	40,1	Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás.
168		<u>Egyéb feladatok:</u>					
169	06107323	- Miskolci Felnőttképző Központ Közhasznú Nonprofit Kft. működéséhez hozzájárulás	8 000 000	8 000 000	8 000 000	100,0	
170	06107004	- Idősek Tanácsa	2 000 000	5 619 000	1 690 069	30,1	Ráépült a maradvány.
171	06107306	- Kiváló teljesítményt nyújtó tanulók elismerése	2 100 000	2 100 000	1 421 506	67,7	
172	06107308	- Miskolc Városi Diákönkormányzat támogatása	0	3 200 000	0	0,0	Előző évi maradvány.
173	06107005	- Nemzetiségek Napja	1 500 000	1 500 000	40 000	2,7	
174	06107307	- Helyi identitást és kohéziót erősítő önkormányzati programok (TOP támogatás)					
175	061073071	- "Legyünk együtt, Tegyük együtt" (TOP támogatás)	0	45 020 143	1 125 000	2,5	Ráépült a maradvány, bevétellel fedezett előirányzat módosítás.
176	061073072	- Városrészi együttműködések (TOP támogatás)	0	45 031 418	1 125 000	2,5	Ráépült a maradvány, bevétellel fedezett előirányzat módosítás.
177	061073073	- Miskolc Te vagy! (TOP támogatás)	0	45 020 143	1 125 000	2,5	Ráépült a maradvány, bevétellel fedezett előirányzat módosítás.
178		Önként vállalt feladatok összesen	41 600 000	193 309 799	39 884 204	20,6	
179		Oktatás mindösszesen	91 600 000	253 309 799	54 649 161	21,6	
180		<u>Kulturális és idegenforgalmi feladatok</u>					
181		<u>Kulturális feladatok</u>					
182		<u>Kötelezően ellátandó feladatok:</u>					
183		<u>Rendezvények támogatása:</u>					
184	07108002	- Városi ünnepek	25 000 000	25 000 000	0	0,0	
185		<u>Kulturális szervezetek támogatása:</u>					
186	07108201	- CINE-MIS Nonprofit Kft. működési támogatása	62 500 000	84 577 217	81 077 217	95,9	Belső átcsoportosítás.
187	07108202	- CINE-MIS Nonprofit Kft. kölcsön biztosítása	36 000 000	36 000 000	36 000 000	100,0	
188	07108214	- Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Kft. támogatása	1 139 000 000	1 187 420 304	1 187 420 304	100,0	Belső átcsoportosítás.
189	07108215	- Miskolci Csodamalom Bábszínház Nonprofit Kft. támogatása	106 000 000	111 489 926	111 489 926	100,0	Belső átcsoportosítás.
190	07108216	- Miskolci Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. támogatása	472 000 000	492 669 102	492 669 102	100,0	Belső átcsoportosítás.
191	07108217	- Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft. támogatása	401 768 405	437 233 785	427 208 785	97,7	Belső átcsoportosítás.
192		<u>Egyéb feladatok:</u>					
193	07108306	- II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár visszatérítendő támogatás		30 000 000	30 000 000	100,0	Bevétellel fedezett előirányzat módosítás.

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KIADÁSAINAK

I-XII. havi pénzügyi teljesítése

Ft-ban

A	B	C	D	E		F	G
				Előirányzat			
Feladat ügylet kódja	Megnevezés	Eredeti	Módosított	összege	%-a		Megjegyzés (előirányzat változások)
194	Kötelezően ellátandó feladatok összesen	2 242 268 405	2 404 390 334	2 365 865 334	98,4		
195	Önként vállalt feladatok:						
196	<u>Rendezvények támogatása:</u>						
197	07108001 - "Bartók + ..." Miskolci Nemzetközi Operafesztivál (Miskolci Operafesztivál Nonprofit Kft.)	82 000 000	82 628 020	82 628 020	100,0		Belső átcsoportosítás.
198	07108016 - Kulturális rendezvények támogatása	25 000 000	46 005 530	17 656 685	38,4		Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás.
199	07108019 - Határon túli kulturális és idegenforgalmi feladatok	7 000 000	5 738 341	1 836 150	32,0		Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás.
200	<u>Kulturális szervezetek támogatása:</u>						
201	07108200 - Miskolci Kommunikációs Nonprofit Kft. működtetés támogatása	314 000 000	324 000 000	314 000 000	96,9		Belső átcsoportosítás.
202	07108218 - MIDMAR Nonprofit Kft. működési támogatása	69 482 000	71 554 130	71 554 130	100,0		Belső átcsoportosítás.
203	07108220 - Színvavölgyi Néptáncgyűttes támogatása	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,0		
204	<u>Ifjúságpolitikával kapcsolatos feladatok</u>						
205	07108303 - Mikulásvonat költségeihez hozzájárulás		2 009 700	2 009 700	100,0		Belső átcsoportosítás.
206	<u>Egyéb kulturális feladatok:</u>						
207	07108305 - Szakértői díjak	500 000	500 000	0	0,0		
208	07108302 - Művészeti és tudományos ösztöndíjak	2 000 000	2 000 000	1 622 700	81,1		
209	07108411 - Város által alapított díjak	14 000 000	14 715 594	13 353 281	90,7		Ráépült a maradvány.
210	07108308 - Miskolc város védett síremlékei	2 000 000	1 900 000	1 635 000	86,1		Belső átcsoportosítás.
211	07108342 - Feledy Gyula grafikus művész életjáradék	480 000	0	0			Intézményhez lebontva.
212	07108259 - Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Bükkszentlászló Községi ház működési támogatás	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0		
213	07108003 - Kiemelt történelmi évfordulók	3 000 000	3 000 000	0	0,0		
214	07108348 - Szász Endréné életjáradéka	10 200 000	10 200 000	10 200 000	100,0		
215	07108414 - Touch Info tornyok üzemeltetése	500 000	999 923	0	0,0		Ráépült a maradvány.
216	07108343 - Kárpát-medence népviseletei gyűjtemény őrzése, tárolása (Lézerpont Stúdió Kft.)	5 640 000	0	0			Intézményhez lebontva.
217	07108341 - Miskolc-Tapolca gyógyhelyé nyilvánítása	0	25 210 000	0	0,0		Előző évi maradvány.
218	07108203 - Miskolci Operafesztivál Nonprofit Kft. részére kölcsön biztosítása	0	41 000 000	13 578 800	33,1		Bevétellel fedezett előirányzat módosítás.
219	<u>Idegenforgalmi feladatok</u>						
220	07108366 - Idegenforgalmi Alap	2 000 000	1 850 000	1 800 000	97,3		Belső átcsoportosítás.
221	07108358 - Idegenforgalmi kapcsolatok és kiadványok	6 000 000	6 985 773	2 846 029	40,7		Ráépült a maradvány.
222	07108359 - Városmarketing	10 000 000	39 322 961	25 170 525	64,0		Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás.
223	07108367 - Imázs kampány		40 000 000	0	0,0		Előző évi maradvány.
224	Önként vállalt feladatok összesen	557 802 000	723 619 972	563 891 020	77,9		
225	Kulturális és idegenforgalmi feladatok összesen:	2 800 070 405	3 128 010 306	2 929 756 354	93,7		
226	Sport						

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KIADÁSAINAK

I-XII. havi pénzügyi teljesítése

Ft-ban

A	B	C	D	E		F	G
				Előirányzat			
Feladat ügylet kódja	Megnevezés	Eredeti	Módosított	összege	%-a		Megjegyzés (előirányzat változások)
227	<u>Kötelezően ellátandó feladatok:</u>						
228	<u>Sportlétesítmények üzemeltetése:</u>						
229	- Miskolc Sportiskola Nonprofit Közhasznú Kft. kiadásai:						
230	08107313 - működési támogatás (sportutánpótlás képzés)	113 000 000	119 717 590	119 717 590	100,0		Belső átcsoportosítás.
231	08107310 - kötelező úszásoktatás	23 000 000	23 000 000	23 000 000	100,0		
232	08107314 - Miskolc Városi Szabadidőközpont Nonprofit Kft. működési támogatás	84 000 000	82 688 631	82 688 631	100,0		Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás.
233	<u>Miskolci Sportcentrum Kft. kiadásai:</u>						
234	08107301 - Sportlétesítmények üzemeltetése	260 500 000	260 500 000	260 500 000	100,0		
235	<u>Ifjúságpolitikával kapcsolatos feladatok:</u>						
236	08107200 - Diáksport támogatása (Miskolc Városi Diáksport Szövetség)	8 000 000	12 000 000	12 000 000	100,0		Belső átcsoportosítás.
237	<u>Egyéb feladatok:</u>						
238	08107342 - Sportingatlan fejlesztések előkészítésével összefüggő kiadások	1 000 000	1 000 000	0	0,0		
239	<u>Kötelezően ellátandó feladatok összesen</u>	489 500 000	498 906 221	497 906 221	99,8		
240	<u>Önként vállalt feladatok:</u>						
241	08107317 - Miskolci Sportcentrum Kft. működési támogatás	71 500 000	85 304 225	85 304 225	100,0		Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás.
242	<u>Rendezvények támogatása:</u>						
243	08107113 - Barátság Maraton	2 500 000	2 000 000	2 000 000	100,0		Belső átcsoportosítás.
244	08107138 - Bükkü Hegyi Maraton	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,0		
245	08107139 - Hazai, nemzetközi szabadidős és sportrendezvények támogatása	8 000 000	8 400 000	7 550 000	89,9		Ráépült a maradvány.
246	08107140 - Előre nem tervezhető, hazai, nemzetközi szabadidős és sportrendezvények támogatása	3 000 000	3 038 060	2 754 239	90,7		Ráépült a maradvány.
247	08107142 - Kiemelt sportesemények támogatása	5 000 000	4 795 000	2 000 000	41,7		Belső átcsoportosítás.
248	08107332 - Tour De Hongrie kerékpáros körverseny	10 000 000	10 000 000	10 000 000	100,0		
249	<u>Városi szinten kiemelt egyesületek létesítményhasználati és versenyeztetésének támogatása:</u>						
250	08107015 - Egyesületi támogatások	81 000 000	121 300 000	105 300 000	86,8		Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás.
251	<u>Kiemelt egyesületi támogatások:</u>						
252	08107001 - DVTK labdarúgás	36 940 000	42 000 000	42 000 000	100,0		Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás.
253	08107012 - Miskolci Jegesmedvék	67 500 000	114 500 000	114 500 000	100,0		Belső átcsoportosítás.
254	08107021 - Miskolci Vízilabda Club	41 523 480	56 523 480	56 523 480	100,0		Belső átcsoportosítás.
255	<u>Egyéb feladatok:</u>						
256	08107050 - Sport Mecénás Alap	8 000 000	8 021 325	7 950 000	99,1		Ráépült a maradvány.
257	08107339 - Eredményes miskolci sportolókkal kapcsolatos díjazások, támogatások	8 000 000	5 979 927	1 526 285	25,5		Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás.
258	08107116 - Eredményességi támogatás		120 000	0	0,0		Előző évi maradvány.
259	08107303 - Sportesemények díjazása		47 125	0	0,0		Előző évi maradvány.
260	08107341 - 2018/2019. évi TAO Sportfejlesztési Program pályázatok önrésze	26 026 794	55 326 794	39 826 794	72,0		Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás.
261	08107143 - Hiszek Benned Sport Program		6 500 000	6 500 000	100,0		Bevétellel fedezett előirányzat módosítás.
262	<u>Önként vállalt feladatok összesen</u>	370 990 274	525 855 936	485 735 023	92,4		

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KIADÁSAINAK

I-XII. havi pénzügyi teljesítése

Ft-ban

	A Feladat ügylet kódja	B Megnevezés	C Előirányzat		E I-XII. havi teljesítés		G Megjegyzés (előirányzat változások)
			D Eredeti	D Módosított	F összege	F %-a	
263		Sport összesen:	860 490 274	1 024 762 157	983 641 244	96,0	
264		<u>Központilag kezelt feladatok</u>					
265		<u>Kötelezően ellátandó feladatok:</u>					
266		<u>Nemzetiségi önkormányzatok támogatása</u>					
267	10105275	- Bolgár	1 080 000	1 080 000	1 080 000	100,0	
268	10105276	- Görög	1 080 000	1 080 000	1 080 000	100,0	
269	10105278	- Lengyel	1 080 000	1 080 000	1 080 000	100,0	
270	10105279	- Német	1 080 000	1 080 000	1 080 000	100,0	
271	10105285	- Örmény	1 080 000	1 080 000	1 080 000	100,0	
272	10105280	- Roma	1 080 000	2 580 000	2 580 000	100,0	Belső átcsoportosítás.
273	10105281	- Ruszin	1 080 000	1 080 000	1 080 000	100,0	
274	10105283	- Szlovák	1 080 000	1 080 000	1 080 000	100,0	
275	10105284	- Ukrán	1 080 000	1 080 000	1 080 000	100,0	
276		<u>Közbiztonsági és rendvédelmi feladatok:</u>					
277	10111101	- Közbiztonság, polgárőrség támogatása	12 500 000	17 560 230	10 729 879	61,1	Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás.
278	10111116	- Közbiztonság és közrend védelmével összefüggő feladatok támogatása	65 000 000	76 885 237	60 635 231	78,9	Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás.
279	10111100	- Közbiztonsági megelőzés, védekezés, helyreállítási feladatok	1 445 000	9 649 603	8 253 455	85,5	Ráépült a maradvány.
280		<u>Egyéb feladatok:</u>					
281	10112352	- Választott tisztségviselők juttatása	167 107 000	169 516 136	169 327 136	99,9	Belső átcsoportosítás.
282	10105550	- Elszámolás az államháztartással	50 000 000	111 671 962	62 994 789	56,4	Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás, bevétellel fedezett előirányzat módosítás.
283	10105552	- Államháztartáson belüli megelőlegezések		477 611 639	239 516 144	50,1	Ráépült a maradvány, bevétellel fedezett előirányzat módosítás.
284	10111503	- Önkormányzati intézmények, Polgármesteri Hivatal és a nemzetiségi önkormányzatok közfoglalkoztatása	20 000 000	79 381 440	76 272 029	96,1	Bevétellel fedezett előirányzat módosítás.
285	10109009	- Diák munka támogatása		8 179 797	8 179 797	100,0	Bevétellel fedezett előirányzat módosítás.
286	10109001,14	- Önkormányzati igazgatási kiadások	240 455 855	423 101 879	367 887 919	87,0	Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás.
287	10109012	- Önkormányzatnál foglalkoztatottak kiadásai	40 000 000	40 000 000	22 138 585	55,3	
288	10109010	- Informatikai support, működési kiadások	21 830 000	26 986 200	13 503 273	50,0	Ráépült a maradvány.
289	10113463	- Informatikai feladatok ellátása (Miskolc Holding Zrt.)	71 475 600	77 402 403	71 149 600	91,9	Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás.
290	10113500	- Közétkeztetéssel összefüggő feladatok kiadásai	2 639 625 643	2 784 064 496	2 456 156 647	88,2	Ráépült a maradvány, bevétellel fedezett előirányzat módosítás.
291	14000000	- Azonosítás alatt álló tételek	0	0	13 427 690		
292	10113520	- Kórház u. 1. sz. alatti ingatlan üzemeltetésével kapcsolatos kiadások	80 000 000	156 357 564	133 053 622	85,1	Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás.
293	10113482	- Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja		0			Intézményekhez lebontva.
294	10101003	- Miskolc Megyei Jogú Város ASP Központozóhoz való csatlakozása		6 677 448	926 216	13,9	Előző évi maradvány.
295	10111003	- ASP, elektronikus ügyintézés, GDPR feladatokkal összefüggő kiadások	19 656 620	12 656 620	39 370	0,3	
296	10111004	- Külső szakmai tanácsadás (GDPR, Információ biztonság, ASP, Elügy)	9 144 000	9 144 000	381 000	4,2	

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KIADÁSAINAK

I-XII. havi pénzügyi teljesítése

Ft-ban

	A Feladat ügylet kódja	B Megnevezés	C Előirányzat		E I-XII. havi teljesítés		G Megjegyzés (előirányzat változások)
			D Eredeti	D Módosított	F összege	F %-a	
297		Kötelezően ellátandó feladatok összesen	3 447 959 718	4 498 066 654	3 725 792 382	82,8	
298		<u>Önként vállalt feladatok:</u>					
299		<u>Különböző alapok támogatása:</u>					
300		- <u>Mecénási Alapok:</u>					
301	10108024	- Kulturális rendezvények és feladatok támogatása Mecénási Alap	40 000 000	63 567 490	53 153 490	83,6	Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás.
302	10108050	- Bizottság által felosztható Mecénási Alap	7 000 000	7 050 685	7 000 000	99,3	Ráépült a maradvány.
303	10113051- -10113058	- Polgármesteri Mecénási Alap	8 700 000	15 348 502	5 618 508	36,6	Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás.
304	10112090- -10112114	- Választókerületi Alap	50 000 000	57 287 246	46 600 236	81,3	Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás.
305	10112201- -10112219						
306		<u>Különböző szervezetek támogatása, költség hozzájárulások, tagdíjak:</u>					
307	10113071	- Megyei Jogú Városok Szövetsége tagdíj	4 748 000	4 809 750	4 809 750	100,0	Belső átcsoportosítás.
308	10113073	- Civil szervezetek támogatása	4 800 000	6 994 805	4 222 195	60,4	Ráépült a maradvány.
309		<u>Ifjúságpolitikai feladatok</u>					
310	10105300	- Fiatalok első lakáshoz jutásának pénzügyi támogatása		2 641 143	2 080 977	78,8	Bevétellel fedezett előirányzat módosítás.
311		<u>Egyéb feladatok:</u>					
312	10113470	- Testvérvárosi kapcsolatok	8 000 000	8 166 434	6 371 757	78,0	Ráépült a maradvány.
313	10113469	- Esélyegyenlőségi feladatok	1 500 000	2 000 000	660 000	33,0	Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás.
314	10113461	- Közbeszerzési tevékenység ellátásával összefüggő kiadások	3 000 000	4 270 000	1 730 000	40,5	Ráépült a maradvány.
315	10113072	- Önkormányzati alapítású közalapítványok támogatása	8 500 000	53 616 568	42 308 623	78,9	Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás.
316	10113471	- Médiakampányok	5 000 000	5 000 000	0	0,0	Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás.
317	10113472	- PR feladatok	1 000 000	7 000 000	3 794 760	54,2	Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás.
318	10113473	- Nyugdíjas klubok támogatása	2 500 000	3 453 000	1 800 000	52,1	Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás.
319	10113521	- 2019. évi bérfejlesztés kiadási	391 000 000	0	0		Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás.
320	10113478	- Garanciákkal, biztosítékokkal kapcsolatos visszafizetések	6 000 000	20 398 058	6 671 199	32,7	Ráépült a maradvány.
321	10113489	- Miskolc Megyei Jogú Város Foglalkoztatási Paktum Programja (TOP támogatás)		33 129 840	250 585	0,8	Előző évi maradvány.
322	10113515	- Nemzetközi tevékenység		2 376 280	0	0,0	Előző évi maradvány.
323		<u>Önként vállalt feladatok összesen</u>	541 748 000	297 109 801	187 072 080	63,0	
324		<u>Központilag kezelt feladatok mindösszesen</u>	3 989 707 718	4 795 176 455	3 912 864 462	81,6	
325		<u>Tartalékok</u>					
326		<u>Kötelezően ellátandó feladatok:</u>					

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KIADÁSAINAK

I-XII. havi pénzügyi teljesítése

Ft-ban

	A Feladat ügylet kódja	B Megnevezés	C Előirányzat		E I-XII. havi teljesítés		G Megjegyzés (előirányzat változások)
			D Eredeti	D Módosított	E összege	F %-a	
327	11105001	Általános tartalék	246 500 000	223 602 929		0,0	
328		Céltartalék:					
329	11105005	- iparűzési adóval összefüggő	30 000 000	0			
330		Kötelezően ellátandó feladatok összesen	276 500 000	223 602 929	0	0,0	
331		Tartalékok mindösszesen	276 500 000	223 602 929	0	0,0	
332		<u>Adósságszolgálat</u>					
333		<u>Kötelezően ellátandó feladatok:</u>					
334	11105037- -11105056	Hiteltörlesztés	641 061 400	641 061 400	641 061 400	100,0	
335	11105015	Kamatfizetés	82 695 816	81 613 113	68 268 060	83,6	Belső átcsoportosítás.
336	11105080	Önkormányzati Magyar Államkötvénnyel kapcsolatos elszámolások	0	4 507 456 015	4 507 456 015	100,0	Bevétellel fedezett előirányzat módosítás.
337		Kötelezően ellátandó feladatok összesen	723 757 216	5 230 130 528	5 216 785 475	99,7	
338		Adósságszolgálat összesen	723 757 216	5 230 130 528	5 216 785 475	99,7	
339		<u>Miskolc Térségi Konzorcium működéséhez kapcsolódó kiadások</u>					
340		<u>Kötelezően ellátandó feladatok:</u>					
341	18100000	Miskolc Térségi Konzorcium működéséhez kapcsolódó kiadások	153 515 451	300 391 627	208 225 195	69,3	Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás.
342		Kötelezően ellátandó feladatok összesen	153 515 451	300 391 627	208 225 195	69,3	
343		Miskolc Térségi Konzorcium működéséhez kapcsolódó kiadások összesen	153 515 451	300 391 627	208 225 195	69,3	

**A VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK 2019. ÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSAINAK
I-XII. HAVI PÉNZÜGYI TELJESÍTÉSE**

ÖSSZESÍTŐ

Ft-ban

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

ÚT-HÍD FENNTARTÁS

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

BELVÍZELVEZETÉS

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

KOMMUNÁLIS VÍZI LÉTESÍTMÉNYEK ÜZEMELTETÉSE

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

ZÖLDTERÜLET FENNTARTÁS

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

KÖZVILÁGÍTÁS

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

EGYÉB VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK

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

VÁLASZTÓKERÜLETI ALAP FELHASZNÁLÁSA

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

Ft-ban

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

VÁLASZTÓKERÜLETI ALAP FELHASZNÁLÁSA

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

Ft-ban

	A	B	C	D	E	F
1	Választókerület száma	Keretösszeg	Előirányzat átcsoportosítás/ Intézményi lebontás	Módosított előirányzat	I-XII. havi teljesítés	Maradvány összege
2		1	2	(3=1-2)	4	(5=3-4)
3	1. számú választókerület	656 336	0	656 336	500 000	156 336
4	2. számú választókerület	656 336	0	656 336	0	656 336
5	3. számú választókerület	656 336	0	656 336	0	656 336
6	4. számú választókerület	656 336	0	656 336	0	656 336
7	5. számú választókerület	656 336	0	656 336	0	656 336
8	6. számú választókerület	704 517	0	704 517	0	704 517
9	7. számú választókerület	236 791	0	236 791	0	236 791
10	8. számú választókerület	656 336	0	656 336	0	656 336
11	9. számú választókerület	656 336	0	656 336	0	656 336
12	10. számú választókerület	656 336	50 000	606 336	0	606 336
13	11. számú választókerület	1 256 353	100 000	1 156 353	0	1 156 353
14	12. számú választókerület	656 336	225 000	431 336	50 000	381 336
15	13. számú választókerület	656 336	0	656 336	0	656 336
16	14. számú választókerület	599	0	599	0	599
17	15. számú választókerület	1 599 534	0	1 599 534	0	1 599 534
18	16. számú választókerület	656 336	0	656 336	0	656 336
19	17. számú választókerület	900	0	900	0	900
20	18. számú választókerület	656 336	0	656 336	100 000	556 336
21	19. számú választókerület	87 284	0	87 284	50 000	37 284
22	ÖSSZESEN	11 762 010	375 000	11 387 010	700 000	10 687 010

TÁJÉKOZTATÓ A POLGÁRMESTERI MECÉNÁS ALAP 2019. ÉVI FELHASZNÁLÁSÁRÓL

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

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

Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M												
													Feladat ügylet kódja	Megnevezés	Előirányzat						I-XII. havi teljesítés			Műszaki készültség % a
															Eredeti			Módosított			összege			
		Felújítás	Működés	Összesen	Felújítás	Működés	Összesen	Felújítás	Működés	Összesen														
16		VAGYONGAZDÁLKODÁSI FUNKCIÓ ÖSSZESEN	133 720 000	0	133 720 000	292 237 022	27 774 820	320 011 842	153 116 628	23 583 029	176 699 657	55,2												
17		OKTATÁSI FUNKCIÓ																						
18		- Általános iskolák:																						
19	06201104	- Veszélyes homlokzati vakolat és homlokzati burkoló elemek javítása általános iskolákban (Selyemréti, 10. sz. Petőfi Sándor, II. Rákóczi F.)				4 567 526	72 066	4 639 592	2 506 980	72 066	2 579 046	55,6	-											
20		OKTATÁSI FUNKCIÓ ÖSSZESEN	0	0	0	4 567 526	72 066	4 639 592	2 506 980	72 066	2 579 046	55,6												
21		KULTURÁLIS FUNKCIÓ																						
22	07201007	- II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár épületgépészeti rekonstrukciója				1 143 000		1 143 000	0	0	0	0,0	0											
23	07201011	- Miskolci Nemzeti Színház épületében meglévő épületvillamossági rendszer cseréje				12 000 000		12 000 000	12 000 000	0	12 000 000	100,0	100											
24	07201013	- Miskolci Nemzeti Színház - forgószínpad vezérlőjének felújítási kiadása				7 000 000		7 000 000	7 000 000	0	7 000 000	100,0	100											
25	07201014	Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft. felújítási kiadásainak támogatása				7 544 000		7 544 000	0	0	0	0,0	0											
26		II. Rákóczi Ferenc Városi és Megyei Könyvtár Görgey utca 11. szám alatti központi épületén történő padlófelújítás (tartalékból)																						
27		- Intézményhez				10 401 300		10 401 300	10 401 300		10 401 300	100,0	-											
28		KULTURÁLIS FUNKCIÓ ÖSSZESEN	0	0	0	38 088 300	0	38 088 300	29 401 300	0	29 401 300	77,2												
29		MISKOLC TÉRSÉGI KONZORCIUM MŰKÖDÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK																						
30	18100000	- Miskolc Térségi Konzorcium működéséhez kapcsolódó fejlesztések				10 287 394		10 287 394	10 287 394	0	10 287 394	100,0	-											
31		MISKOLC TÉRSÉGI KONZORCIUM MŰKÖDÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK ÖSSZESEN:	0	0	0	10 287 394	0	10 287 394	10 287 394	0	10 287 394	100,0												
32		Egyéb intézményi felújítások				12 306 626		12 306 626	11 804 096		11 804 096	95,9												

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

Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M													
													Feladat ügylet kódja	Megnevezés	Előirányzat						I-XII. havi teljesítés			Műszaki készültség % a	
															Eredeti			Módosított			összege				%a
															Felújítás	Működés	Összesen	Felújítás	Működés	Összesen	Felújítás	Működés	Összesen		
33	ÖNKORMÁNYZATI SZINTŰ FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN:	133 720 000	0	133 720 000	357 486 868	27 846 886	385 333 754	207 116 398	23 655 095	230 771 493	59,9														
34	Felújítás mindösszesenből:																								
35	II. Rákóczi Ferenc Városi és Megyei Könyvtár Görgey utca 11. szám alatti központi épületén történő padlófelújítás				10 401 300		10 401 300	10 401 300		10 401 300	100,0														
36	Egyéb intézményi felújítások				12 306 626		12 306 626	11 804 096		11 804 096	95,9														
37	INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	22 707 926	0	22 707 926	22 205 396	0	22 205 396	97,79														
38	ÖNKORMÁNYZATI FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	133 720 000	0	133 720 000	334 778 942	27 846 886	362 625 828	184 911 002	23 655 095	208 566 097	57,52														

39

Ebből egyéb felhalmozási célú kiadás

0

74 984 800

67 440 800

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

													Ft-ban
A	B		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Feladat ügylet kódja	Megnevezés	Előirányzat						I-XII. havi teljesítés				Műszaki készültség %-a	
		Eredeti			Módosított			összege			%a		
		Beruházás	Működés	Összesen	Beruházás	Működés	Összesen	Beruházás	Működés	Összesen			
1	VÁROSÜZEMELTETÉSI FUNKCIÓ												
2	Infrastrukturális beruházások												
3	- Útépítés, hid, járda, lépcső, parkoló												
4	01301009	- Önkormányzati tulajdonú közúti és gyalogos hidak rekonstrukciója	2 000 000		2 000 000	16 110 000	5 890 000	22 000 000	0	0	0	0,0	0
5	01301069	- Miskolc útfejlesztése I. ütem (Gazdaságfejlesztés - útépítés) - TOP 6.1.5 támogatás				113 486 733	3 471 950	116 958 683	98 179 582	3 398 500	101 578 082	86,8	100
6	01301085	- Miskolc útfejlesztése II-III. ütem (Gazdaságfejlesztés - útépítés) - TOP 6.1.5 támogatás											
7	01301089	- A Kiss Ernő utca felújítása valamint a Thököly Imre utca és a Hideg sor felújítása és kiszélesítése (TOP támogatás)				1 019 403 567	42 895 905	1 062 299 472	380 918 205	4 933 950	385 852 155	36,3	35
8	01301091	- Útfejlesztések Miskolctapolcán és környékén (TOP támogatás)				1 429 514 795	57 865 205	1 487 380 000	0	1 139 000	1 139 000	0,1	0
9	013010851	- Bogács utca felújítása (TOP támogatás)				366 242 807	13 569 315	379 812 122	0	4 383 405	4 383 405	1,2	25
10	01301070	- Fenntartható városi közlekedésfejlesztés - TOP 6.4.1 támogatás											
11	01301082	- Kerékpárút építés I. ütem (TOP támogatás)				452 230 070	4 064 000	456 294 070	67 306 092	2 413 000	69 719 092	15,3	30
12	01301083	- Forgalomszabályozott övezet kialakítása Diósgyőr városrészben (TOP támogatás)				276 972 100	5 958 700	282 930 800	0	2 897 700	2 897 700	1,0	0
13	01301086	- Kerékpárút építés II-III. ütem - TOP 6.4.1 támogatás											
14	01301100	- Kerékpárút építés déli városrészben (TOP támogatás)				490 482 400	22 948 900	513 431 300	0	2 540 000	2 540 000	0,5	0
15	01301101	- Kerékpárút építése Diósgyőri vár - Lillafüred között (TOP támogatás)				532 037 180	25 602 400	557 639 580	0	3 193 250	3 193 250	0,6	0
16	01301102	- Kerékpárút építés II. ütem (TOP támogatás)				175 691 729	10 165 271	185 857 000	0	1 278 954	1 278 954	0,7	0
17	01301092	- Dayka utca térségében megvalósuló forgalomszabályozási intézkedések (TOP támogatás)				1 187 985 232	38 159 102	1 226 144 334	14 030 648	3 054 758	17 085 406	1,4	0
18	01301093	- Intelligens forgalomirányítási rendszer kialakítása (TOP támogatás)				179 409 355	8 447 645	187 857 000	762 000	86 995	848 995	0,5	0
19	01301096	- Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása - Kishunyad utca, Szépvölgy utca rekonstrukciója (hazai támogatás)				33 091 908		33 091 908	749 300		749 300	2,3	0
20	01301108	- Közlekedésbiztonsági eszközök telepítése				3 304 888		3 304 888	2 904 888		2 904 888	87,9	100
21	01301010	- Vörösmarty aluljáró lépcsőinek rekonstrukciója	6 000 000		6 000 000	8 200 000		8 200 000	5 949 950		5 949 950	72,6	100
22	01301011	- Egyetem u. buszmegálló öböl és gyalogos átkelő átalakítása	3 000 000		3 000 000	3 000 000		3 000 000	469 900		469 900	15,7	0
23	01301012	- Felsőruzsín kt.19-23. sz. csapadékvíz elvezetés kiépítése	15 500 000		15 500 000	19 501 000		19 501 000			0	0,0	100
24	01301088	- Parkoló építés				5 055 701		5 055 701			0	0,0	0
25	01301094	- Országos és önkormányzati utak átadás-átvétele				5 000 000	5 611 216	10 611 216			0	0,0	-
26	01301095	- Thököly u. - Kiss E. úti csomópont sávbővítés (balra kanyarodó sáv kiépítése)				4 826 000		4 826 000			0	0,0	-
27	01301443	- Út- és közműhálózat fejlesztése				71 194 155		71 194 155	16 999 500		16 999 500	23,9	-

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

													Ft-ban		
Feladat ügylet kódja	A	B Megnevezés	C						D						M
			Előirányzat									I-XII. havi teljesítés			
			Eredeti			Módosított			összege			%a	Műszaki készültség %-a		
			Beruházás	Működés	Összesen	Beruházás	Működés	Összesen	Beruházás	Működés	Összesen				
28	01301144	- Út- és járdafelújítás, rekonstrukció (Hazai támogatás)				78 357 200	2 219 000	80 576 200	76 200	1 585 000	1 661 200	2,1	25		
29	01301483	- Városi parkok, közterek fejlesztése				425 100		425 100			0	0,0	0		
30		- Vízi létesítmények													
31	01301013	- Fátyolka, Szírom utcákban csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukciója	3 500 000		3 500 000	3 500 000		3 500 000	3 492 500		3 492 500	99,8	100		
32	01301122	- Akcióterületen kívüli bel- és csapadékvízkezelés (Városi környezetvédelmi infrastrukturális fejlesztések) - TOP 6.3.3 támogatás				600 000 000		600 000 000				0,0	-		
33	013011221	- Miskolc város keleti városrész csapadékvíz elvezetés fejlesztése				404 851 684	18 623 661	423 475 345		2 074 545	2 074 545	0,5	-		
34	013011222	- Miskolc város nyugati városrész csapadékvíz elvezetés fejlesztése				179 891 298	8 433 562	188 324 860		924 560	924 560	0,5	-		
35	013011223	- Avas északi oldal csapadékvíz elvezetés fejlesztése (TOP támogatás)				762 934 215	28 344 785	791 279 000	33 743 900		33 743 900	4,3	0		
36	01301143	- Bükkszentlászló medertámfal rekonstrukció				6 985 000		6 985 000	6 985 000		6 985 000	100,0	100		
37		- Keret előirányzatok													
38	01301302	- Tervezési feladatok	50 000 000		50 000 000	72 086 513	29 332 180	101 418 693	17 989 165	551 180	18 540 345	18,3	-		
39	01301304	- Pályázati önrész	50 000 000		50 000 000	28 657 396	2 808 711	31 466 107	3 111 500	200 051	3 311 551	10,5	-		
40	01301307	- Közvilágítás fejlesztése	10 000 000		10 000 000	21 971 811	517 869	22 489 680	12 403 974	516 763	12 920 737	57,5	-		
41	01301308	- 2017. évi vis maior pályázatok önrésze				2 064 707		2 064 707			0	0,0	-		
42	01301309	- 2018. évi vis maior pályázatok önrésze				7 708 274		7 708 274			0	0,0	-		
43	01301310	- 2019. évi vis maior pályázatok önrésze	50 000 000		50 000 000	50 000 000		50 000 000			0	0,0	-		
44	01301418	- Választókerületi feladatokkal összefüggő keretösszeg	240 000 000		240 000 000	306 693 591	4 685 704	311 379 295	253 238 491	4 314 223	257 552 714	82,7	-		
45		- <i>Intézmény</i>				2 771 588		2 771 588	2 711 677		2 711 677	97,8	-		
46	01312201- -01312219	- Választókerületi fejlesztésekkel összefüggő keretösszeg (19 választókerület)				22 863 777		22 863 777	500 000		500 000	2,2	-		
47	01301313	- Önerős közműépítések önkormányzati támogatása				7 920 255		7 920 255			0	0,0	-		
48		- Egyéb feladatok													
49	01301517	- Miskolctapolcai fürdő és környezete fejlesztése II. ütem - Modern Városok Program (hazai támogatás)				12 564 773 607	613 695 513	13 178 469 120	2 107 499 124	550 195 513	2 657 694 637	20,2	30		
50	01301495	- Miskolctapolca fürdő fejlesztés I. és II. ütem összekapcsolása				41 402 000	28 000	41 430 000	17 145 000	28 000	17 173 000	41,5	-		
51	01301521	- Zöld város kialakítása -TOP 6.3.2 támogatás											-		
52	01301533	- Diósgyőri városközpont integrált rehabilitációja (TOP támogatás)				873 226 412	34 557 840	907 784 252	303 189 790	31 231 720	334 421 510	36,8	80		
53	01301534	- Miskolctapolca zöldterület fejlesztése - Óspark és környezetének rehabilitációja				5 629 910		5 629 910	5 629 910		5 629 910	100,0	-		
54	01301571	- Zöld város kialakítása Miskolc -Tapolca akcióterületen (II. ütem) (TOP támogatás)				851 646 624	33 231 217	884 877 841	8 128 000		8 128 000	0,9	0		
55	01301570	- Zöld város kialakítása Miskolc-Belváros - Történelmi Avas akcióterületen II. ütem (TOP támogatás)				3 088 053 208	128 956 603	3 217 009 811	27 343 100	17 198 045	44 541 145	1,4	0		

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

													Ft-ban
A	B		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Feladat ügylet kódja	Megnevezés	Előirányzat						I-XII. havi teljesítés				Műszaki készültség %-a	
		Eredeti			Módosított			összege			% -a		
		Beruházás	Működés	Összesen	Beruházás	Működés	Összesen	Beruházás	Működés	Összesen			
56	01301608	- Miskolci Városgazda Nonprofit Kft beruházási kiadásai				48 835 400		48 835 400	48 835 400		48 835 400	100,0	100
57	01301610	- Ebrendészeteki telepek korszerűsítését célzó pályázat (Agrárminisztérium)				5 000 000		5 000 000	4 999 977		4 999 977	100,0	100
58	01301606	- Elektromos töltőállomás (3 db) - NGM támogatás				5 729 138	6 930	5 736 068	5 700 000	6 930	5 706 930	99,5	100
59	01301141	- Helyi Környezetvédelmi Alapból megvalósuló fejlesztések kiadásai	5 000 000		5 000 000	108 344 373	5 566 424	113 910 797			0	0,0	-
60	01301484	- "A" kategóriás irodaház kialakítása	4 325 000 000		4 325 000 000	49 517 300		49 517 300	45 472 350		45 472 350	91,8	-
61	01301485	- Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. gépjármű és munkagép állományának fejlesztése				127 000 000		127 000 000			0	0,0	0
62	01301501	- Zöld Nyíl projekttel kapcsolatos elszámolási kötelezettség				78 569 447	4 569 588	83 139 035			0	0,0	-
63	01301508	- Gazdaságfejlesztés (Helyi piacok fejlesztése, konyhafelújítás) - TOP 6.1.3 támogatás				415 734 761		415 734 761			0	0,0	-
64	01301565	- Búza téri östermelői piac és Zsarnai piac korszerűsítése				313 969 940	5 108 000	319 077 940	305 587 940	3 838 000	309 425 940	97,0	-
65	01301567	- Vaszgyári piac korszerűsítése				100 000 000		100 000 000	100 000 000		100 000 000	100,0	-
66	01301514	- Miskolc új ipari parkjának kialakítása és fejlesztése és a kapcsolódó közlekedési infrastruktúra fejlesztés megvalósíthatóságának vizsgálata - Modern Városok Program (hazai támogatás)				1 026 000	2 794 200	3 820 200			0	0,0	-
67	01301515	- Diósgyőri Vár és környezete komplex fejlesztése - Modern Városok Program (hazai támogatás)	3 057 060 000		3 057 060 000	6 940 538 312	154 829 392	7 095 367 704	229 200 203	10 176 392	239 376 595	3,4	0
68	01301516	- "Okos város - Okos Miskolc" program megvalósítása (Modern Városok Program hazai támogatás) - intelligens térfelügyelő kamera rendszer				528 268 597	72 473 488	600 742 085	417 495 215	59 709 988	477 205 203	79,4	40
69	01301518	- SMART CITY előkészítés - Modern Városok Program (hazai támogatás)											
70	01301631	- E-jegy bevezetése (Modern Városok Program) SC				2 940 001	27 789 280	30 729 281		16 019 780	16 019 780	52,1	0
71	01301632	- Intelligens forgalomirányítási rendszer kialakítása (Modern Városok Program) - SC-n belül				531 726 965	11 458 890	543 185 855		1 333 500	1 333 500	0,2	0
72	01301633	- SMART GRID bevezetése (Modern Városok Program) - SC-n belül				15 905 961	4 950 000	20 855 961	12 192 000		12 192 000	58,5	0
73	01301634	- SMART METERING kialakítása (Modern Városok Program) SC				1 220 000	4 900 000	6 120 000			0	0,0	0
74	01301635	- Turisztikai applikáció fejlesztése (Modern Városok Program) SC				19 722 999	1 153 160	20 876 159			0	0,0	50
75	01301636	- Térinformatikai rendszer kialakítása (Modern Városok Program) SC				253 119 629	5 448 287	258 567 916	148 073 519	2 973 038	151 046 557	58,4	50
76	01301637	- Közterületi hibabejelentő rendszer kialakítása (TIMI) (Modern Városok Program) SC					1 213 730	1 213 730			0	0,0	100
77		- Gazdaságfejlesztés, iparterület fejlesztése -TOP 6.1.1 támogatás											
78	01301519	- Ipari park és iparterület fejlesztése Miskolcon (Déli ipari park) - TOP támogatás				3 224 245	9 030 811	12 255 056		53 000	53 000	0,4	100
79	01301520	- Turizmus (Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés) - TOP 6.1.4 támogatás:											-
80	01301530	- Történelmi Avas fejlesztése (templom és izraelita temető) - TOP támogatás				1 064 490 994	11 491 860	1 075 982 854	178 025 097	2 887 610	180 912 707	16,8	25
81	01301531	- Herman Ottó Múzeum Görgy utcai épületének bővítése és környezetének fejlesztése (TOP támogatás)				949 646 908	10 849 801	960 496 709		4 001	4 001	0,0	0
82	01301560	- Miskolci Állatkert és Kultúrpark ökoturisztikai fejlesztése (TOP támogatás)				378 620 526	15 530 830	394 151 356	7 577 138	5 080 000	12 657 138	3,2	0
83	01301572	- Rendezvényhelyszín infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)				4 190 766	31 795 345	35 986 111	297 180	24 235 670	24 532 850	68,2	100

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

													Ft-ban
A	B		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Feladat ügylet kódja	Megnevezés	Előirányzat						I-XII. havi teljesítés					Műszaki készültség %-a
		Eredeti			Módosított			összege			%-a		
		Beruházás	Működés	Összesen	Beruházás	Működés	Összesen	Beruházás	Működés	Összesen			
84	01301573	- Miskolctapolcai Óspark, mint védett gyűjteményes kert ökoturisztikai fejlesztése (TOP támogatás)				546 972 266	38 527 935	585 500 201	5 207 000	635 000	5 842 000	1,0	0

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

													Ft-ban	
A	B		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
Feladat ügylet kódja	Megnevezés	Előirányzat						I-XII. havi teljesítés				Műszaki készültség %-a		
		Eredeti			Módosított			összege			%a			
		Beruházás	Működés	Összesen	Beruházás	Működés	Összesen	Beruházás	Működés	Összesen				
115	01301574	- Miskolc város leromlott városi területeinek rehabilitációja - Vasgyári program II. ütem (TOP támogatás)				737 259 412	47 259 938	784 519 350			3 400 000	3 400 000	0,4	10
116	01301600	- Diósgyőri Vár turisztikai célú fejlesztése (GINOP pályázat)				1 250 615 385	30 666 796	1 281 282 181			7 966 364	7 966 364	0,6	0
117	01301599	- Mátra-Bükk turisztikai térség fejlesztése és pozicionálása (GINOP pályázat)				13 771 000		13 771 000				0	0,0	0
118	01301503	- TRAM projekt (Interreg Europe) beruházási kiadásai				4 931 994		4 931 994					0,0	85
119		- 2017. évi vis maior pályázatok:												
120	01311042	- Miskolc, Görömböly, Tapolcai u. 16/a.-20/a. (385715 pályázati azonosító kód)				20 574 057		20 574 057	20 574 057			20 574 057	100,0	100
121		- 2018. évi vis maior pályázatok:												
122	01311044	- Szent László - patak medertámfal helyreállítás (401777pályázati azonosító kód)				18 985 840		18 985 840	18 985 840			18 985 840	100,0	100
123	01311045	- Miskolc, Bábonyibérc alsó sor 75-77. sz. feletti támfal helyreállítás (405618 pályázati azonosító kód)				31 305 570		31 305 570				0	0,0	10
124	01311047	- Ómassa út- és csapadékvíz elvezető helyreállítás (411854 pályázati azonosító kód)				42 959 000		42 959 000				0	0,0	0
125	01311046	- Bükkzentlászó, Fő út 21-23. sz. ingatlanok közötti medertámfal és úthelyreállítás (429414 pályázati azonosító kód)				8 959 850		8 959 850	8 959 850			8 959 850	100,0	100
126		- 2019. évi vis maior pályázatok:												
127	01311048	- Bükkzentlászó, Temetői ut partfalcsúszás helyreállítása (449835 pályázati azonosító kód)				10 203 000		10 203 000				0	0,0	0
128		- EFOP projektek												
129	01301575	- Lakhatási körülmények javítása a 19-es szegregátumban Miskolcon EFOP-2.4.2-17-2018-00028				140 035	273 513	413 548	130 000	260 000	390 000	94,3	100	
130	01301576	- Lakhatási körülmények javítása a 18-as szegregátumban Miskolcon EFOP-2.4.2-17-2018-00027				30 001	63 528	93 529	30 000	60 000	90 000	96,2	100	
131	01301577	- Lakhatási körülmények javítása a 14-es szegregátumban Miskolcon EFOP-2.4.2-17-2018-00026				230 053	453 513	683 566	220 000	440 000	660 000	96,6	100	
132	01301578	- Lakhatási körülmények javítása a 8-as szegregátumban Miskolcon EFOP-2.4.2-17-2018-00025				20 000	43 527	63 527	20 000	40 000	60 000	94,4	100	
133		VÁROSÜZEMELTETÉSI FUNKCIÓ ÖSSZESEN:	7 817 060 000	0	7 817 060 000	47 179 354 027	1 875 303 704	49 054 657 731	6 873 158 669	965 602 781	7 838 761 450	16,0		
134		KÖRNYEZETVÉDELMI FUNKCIÓ												
135	02302010	- Stratégiai zajtérképekre alapuló zajcsökkentési intézkedési terv készítése (Agrárminisztérium támogatásával) - beruházási kiadásai				3 333 280		3 333 280	3 333 280			3 333 280	100,0	-
136		KÖRNYEZETVÉDELMI FUNKCIÓ ÖSSZESEN:	0	0	0	3 333 280	0	3 333 280	3 333 280	0	3 333 280	100,0		
137		VAGYONGAZDÁLKODÁSI FUNKCIÓ												
138	03301012	- Ingatlanvásárlásokkal kapcsolatos kiadások	220 650 000		220 650 000	383 127 191	50 585 295	433 712 486	42 547 828	47 056 240	89 604 068	20,7	-	
139	03305013	- Bérleményszolgáltatás beruházási kiadásai				7 000 000		7 000 000	7 000 000		7 000 000	100,0	-	
140	03301016	- Önkormányzati ingatlan gázrendszer felülvizsgálata	5 000 000		5 000 000	5 000 000		5 000 000			0	0,0	-	

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

													Ft-ban
A	B		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Feladat ügylet kódja	Megnevezés	Előirányzat						I-XII. havi teljesítés				Műszaki készültség %-a	
		Eredeti			Módosított			összege			%-a		
		Beruházás	Működés	Összesen	Beruházás	Működés	Összesen	Beruházás	Működés	Összesen			
141	03301017	- Lakóingatlan árverés útján történő megvásárlása				9 694 430		9 694 430	1 403 750		1 403 750	14,5	-

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

													Ft-ban
Feladat ügylet kódja	A	Megnevezés	Előirányzat						I-XII. havi teljesítés				Műszaki készültség %-a
			Eredeti			Módosított			összege			% -a	
			Beruházás	Működés	Összesen	Beruházás	Működés	Összesen	Beruházás	Működés	Összesen		
142	03301018	- Önkormányzati vagyonszerzéssel kapcsolatos kiadások				22 385 000	5 597 014	27 982 014		5 597 014	5 597 014	20,0	-
143	03301019	- Befektetett pénzügyi eszközök vásárlása-DSM üzletrész				335 007		335 007	335 007		335 007	100,0	-
144	03301033	- Miskolc új ipari parkjával összefüggő ingatlan kisajátítás kiadásai				255 000 000		255 000 000			0	0,0	-
145	03301034	- Szociális bérlakásokkal összefüggő ingatlan vásárlás				20 654 299		20 654 299	2 000 000		2 000 000	9,7	-
146	03301035	- Gazdaságfejlesztési célú Apartmanház kialakítása	2 451 681 406		2 451 681 406	3 020 069 210	4 335 196	3 024 404 406	150 341 687	4 316 146	154 657 833	5,1	0
147		- Egyéb felhalmozási jellegű kiadások:											
148	03304001	- Kötvény fedezete ingatlanértékesítésből (Miskolc Holding Zrt.)	200 000 000		200 000 000	111 096 107	1 086 933	112 183 040	46 996 879	1 086 933	48 083 812	42,9	-
149	03304002	- Lakásalap kiadásai (Miskolc Holding Zrt.)	30 000 000		30 000 000	50 000	39 567 792	39 617 792	50 000	39 567 792	39 617 792	100,0	-
150	03304004	- Kötvényes Lakásalap kiadásai	110 000 000		110 000 000	107 637 869	2 362 131	110 000 000	62 706 413	2 160 737	64 867 150	59,0	-
151	03304005	- Kötvény törlesztése bérleményszolgáltatásból (Miskolc Holding Zrt.)	83 000 000		83 000 000	77 800 000		77 800 000	77 800 000		77 800 000	100,0	-
152		VAGYONGAZDÁLKODÁSI FUNKCIÓ ÖSSZESEN:	3 100 331 406	0	3 100 331 406	4 019 849 113	103 534 361	4 123 383 474	391 181 564	99 784 862	490 966 426	11,9	
153		EGÉSZSÉGÜGYI FUNKCIÓ											
154	04301042	- Csehov utcai orvosi rendelő rekonstrukciója	5 000 000		5 000 000	5 000 000		5 000 000			0	0,0	100
155	04301043	- Bollóalja utcai orvosi rendelő rekonstrukciója	5 000 000		5 000 000	5 000 000		5 000 000			0	0,0	100
156	04301044	- Malomszög utcai orvosi rendelő rekonstrukciója	5 000 000		5 000 000	5 000 000		5 000 000			0	0,0	100
157	04301045	- Éder György utcai orvosi rendelő rekonstrukciója	5 000 000		5 000 000	5 000 000		5 000 000			0	0,0	100
158	04301015	- Egészségügyi alapellátás korszerűsítése I. ütem -TOP 6.6.1 támogatás											-
159	04301024	- Miskolc, Corvin út 11. gyermekorvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)				37 855		37 855	35 235		35 235	93,1	100
160	04301025	- Miskolc, Corvin út 9. orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)				35 235		35 235	35 235		35 235	100,0	100
161	04301026	- Miskolc, Bajcsy-Zs. u. 10. orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)				20 980		20 980	18 360		18 360	87,5	100
162	04301027	- Miskolc, Győri kapu 101. orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)				5 080 000	14 146	5 094 146			0	0,0	100
163	04301029	- Működő fogorvosi praxis korszerű ellátási feltételeinek, továbbá egészségfejlesztési, prevenciószolgáltatások kialakítása				342 900		342 900			0	0,0	-
164	04301033	- Egészségügyi alapellátás korszerűsítése II. ütem -TOP 6.6.1 támogatás				2 110 876		2 110 876			0	0,0	-
165	04301037	- Miskolc, Miskolctapolcai orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)				47 063 400	624 586	47 687 986	952 500		952 500	2,0	0
166	043010332	- Miskolc, Kazinczy úti orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)				37 329 975	535 686	37 865 661	1 371 600		1 371 600	3,6	0
167	043010334	- Miskolc, Kiss Ernő út orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)				48 787 183	649 986	49 437 169	1 714 500		1 714 500	3,5	0
168	043010336	- Miskolc, Bacsinszky utcai orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)				48 181 816	637 286	48 819 102	952 500		952 500	2,0	0
169	043010337	- Miskolc, Lyukói városrészen új orvosi rendelő építése (TOP támogatás)				88 400 088	980 186	89 380 274			0	0,0	0
170	043010338	- Kórház utca 1. szám alatt egészségügyi alapellátási funkciók és szűrőállomás kialakítása (TOP támogatás)				340 136 167	3 695 095	343 831 262	6 667 500	14 000	6 681 500	1,9	0

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

													Ft-ban
Feladat ügylet kódja	A	Megnevezés	Előirányzat						I-XII. havi teljesítés				Műszaki készültség %-a
			Eredeti			Módosított			összege			%a	
			Beruházás	Működés	Összesen	Beruházás	Működés	Összesen	Beruházás	Működés	Összesen		
171	043010339	- Miskolc, Halom utcai orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)				77 899 723	942 086	78 841 809	2 857 500		2 857 500	3,6	0
172	0430103310	- Miskolc, Otthon téri egészségház építése (TOP támogatás)				250 711 850	2 766 695	253 478 545	5 080 000		5 080 000	2,0	0
173	04301012	- Egészségügyi infrastruktúra fejlesztése				17 522 070		17 522 070			0	0,0	100
174		- SMART CITY előkészítés - Modern Városok Program (hazai támogatás):											
175	04301041	- Egészségügyi alapellátás és szakellátás fejlesztése (MEFI) (Modern Városok Program) SC				6 300 000		6 300 000			0	0,0	-
176		EGÉSZSÉGÜGYI FUNKCIÓ ÖSSZESEN:	20 000 000	0	20 000 000	989 960 118	10 845 752	1 000 805 870	19 684 930	14 000	19 698 930	2,0	
177		SZOCIÁLIS FUNKCIÓ											
178	05301054	- Szociális alapellátás fejlesztése I. ütem (Szociális alapszolgáltatások struktúrájának bővítése, fejlesztése) - TOP 6.6.2 támogatás:				101 208 968		101 208 968			0	0,0	-
179	05301056	- Szépkor Szolgáltatási Központ infrastrukturális fejlesztése (Mátyás király úti, MESZEGYI) - TOP támogatás				4 059 309	57 730	4 117 039			0	0,0	100
180	05301057	- Újgyőri Szolgáltatási Központ infrastrukturális fejlesztése (Andrássy úti, MESZEGYI) - TOP támogatás				3 427 514		3 427 514			0	0,0	100
181	05301058	- Hejőcsabai Szolgáltatási Központ infrastrukturális fejlesztése (Sütő úti, MESZEGYI) - TOP támogatás				70 728 186	906 526	71 634 712			0	0,0	0
182	05301060	- Diósgyőr, Kuruc utcai idősek nappali ellátásának komplex felújítása Kuruc utca 65/a (MESZEGYI)				111 747 132	70 288	111 817 420	109 647 403	70 044	109 717 447	98,1	-
183	05301078	- Szociális alapellátás fejlesztése II-III. ütem (Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése) - TOP 6.6.2 támogatás				124 359 851		124 359 851			0	0,0	-
184	053010782	- Segítőkezek Szolgáltatási Központ infrastrukturális fejlesztése (Szondi Gy. U. 50.) - TOP támogatás				114 827 353	1 297 686	116 125 039	165 100		165 100	0,1	0
185	053010783	- Evangélikus Egyház infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)				3 238 500		3 238 500			0	0,0	0
186	053010784	- Bulgárföldi Szolgáltatási Központ infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)				104 325 546	154 686	104 480 232			0	0,0	0
187	053010785	- Miskolc, Mátyás király úti Családsegítő és Gyermejjóléti Központ kialakítása (TOP támogatás)				172 105 177	1 737 995	173 843 172	6 286 500	1 524 000	7 810 500	4,5	0
188	05301091	- Társadalmi felzárkózás beruházás kiadásai				2 369 741		2 369 741	63 728		63 728	2,7	-
189		SZOCIÁLIS FUNKCIÓ ÖSSZESEN:	0	0	0	812 397 277	4 224 911	816 622 188	116 162 731	1 594 044	117 756 775	14,4	
190		OKTATÁSI FUNKCIÓ											
191	06301206	- Óvoda-bölcsőde korszerűsítése I. ütem (Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése) - TOP 6.2.1 támogatás:											-
192	06301207	- Dobó Katica Bölcsőde infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)				3 352 597	2 039 282	5 391 879	3 352 597	2 039 282	5 391 879	100,0	100
193	06301208	- Tündérváros Óvoda infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)				15 492 074		15 492 074	12 971 287		12 971 287	83,7	100
194	06301210	- Miskolc, Katica Bölcsőde infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)				2 077 649	2 180 947	4 258 596	127 000	2 180 947	2 307 947	54,2	100
195	06301212	- Miskolc, Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)				802 800		802 800			0	0,0	100
196	06301215	- Óvoda-bölcsőde korszerűsítése II-III. ütem (Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése) - TOP 6.2.1 támogatás				353 968 388		353 968 388			0	0,0	-
197	06301211	- Miskolc, Kassai úti Óvoda infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)				104 625 112	1 145 286	105 770 398	177 800	990 600	1 168 400	1,1	0
198	06301214	- Dózsa Gy. úti Óvoda infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)				79 838 202	980 186	80 818 388			0	0,0	0
199	063012151	- Miskolc, Szeder úti Tagóvoda férőhely bővítése (TOP támogatás)				156 741 672	1 742 210	158 483 882	3 175 000		3 175 000	2,0	0

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

													Ft-ban
Feladat ügylet kódja	A	Megnevezés	Előirányzat						I-XII. havi teljesítés				Műszaki készültség %-a
			Eredeti			Módosított			összege			% -a	
			Beruházás	Működés	Összesen	Beruházás	Működés	Összesen	Beruházás	Működés	Összesen		
200	063012152	- Miskolc, Stadion Sport Tagóvoda férőhely bővítése (TOP támogatás)				107 457 990	1 246 886	108 704 876	3 886 200		3 886 200	3,6	0
201	063012153	- Miskolc, Lyukó városrészen új óvodai férőhelyek kialakítása (TOP támogatás)				226 642 413	2 525 395	229 167 808	152 400		152 400	0,1	0
202	063012154	- Miskolc, Bulgárföldi Tagóvoda infrastrukturális korszerűsítése (TOP támogatás)				75 854 488	916 686	76 771 174			0	0,0	0
203	063012155	- Miskolc, Weöres Sándor Tagóvoda infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)				5	2 499 995	2 500 000		2 499 995	2 499 995	100,0	100
204	063012156	- Miskolc, Diósgyőri Bölcsőde férőhely bővítése				149 573 943		149 573 943	149 002 443		149 002 443	99,6	-
205	063012157	- Miskolc, Margareta Bölcsőde férőhely bővítése (TOP támogatás)				238 153 893	1 805 710	239 959 603	6 134 339	1 651 000	7 785 339	3,2	50
206	063012158	- Miskolc, Heim Pál Bölcsőde férőhely bővítése (TOP támogatás)				250 412 083	2 754 000	253 166 083			0	0,0	0
207	063012159	- Miskolc, Gesztenyés utcai Napraforgó Óvoda infrastrukturális fejlesztése				202 063 439		202 063 439	202 063 439		202 063 439	100,0	0
208	06301216	- Miskolc, Martinkertváros városrészen új bölcsődei férőhelyek kialakítása (TOP támogatás)				681 524 048		681 524 048			0	0,0	0
209	06301217	- Miskolc, Lyukó városrészen új bölcsődei férőhelyek kialakítása (TOP támogatás)				275 078 095		275 078 095			0	0,0	0
210	06301218	- Miskolc, Hejőcsaba városrészen új bölcsőde férőhelyek kialakítása (TOP támogatás)				409 397 857		409 397 857			0	0,0	0
211	06301156	- Oktatási infrastruktúra fejlesztése				404 459		404 459			0	0,0	-
212		OKTATÁSI FUNKCIÓ ÖSSZESEN:	0	0	0	3 333 461 207	19 836 583	3 353 297 790	381 042 505	9 361 824	390 404 329	11,6	
213		KULTURÁLIS FUNKCIÓ											
214	07301214	- Közművelődési érdekeltségővel pályázat	1 000 000		1 000 000	1 556 000		1 556 000			0	0,0	0
215	07301233	- Könyvtári érdekeltségővel pályázat	5 000 000		5 000 000								
216		- <i>Intézmény (II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár)</i>				8 001 000		8 001 000	8 001 000		8 001 000	100,0	100
217		- Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Kft.											
218	07301252	- Színpadi oltóvízmedence szintkapcsoló cseréje				73 900		73 900	73 900		73 900	100,0	100
219	07301253	- Épületfelületei rekonstrukció				9 323 100		9 323 100	9 323 100		9 323 100	100,0	100
220	07301254	- Színház épületének villámvédelmi rendszer javítása				8 382 693		8 382 693	8 382 693		8 382 693	100,0	100
221	07301258	- Színház gépészeti berendezések cseréje	20 000 000		20 000 000	20 000 000		20 000 000	20 000 000		20 000 000	100,0	100
222	07301260	- Ipari varrógépek cseréje				5 000 000		5 000 000			0		0
223	07301210	- Kulturális programok, fejlesztések támogatása				402 729		402 729	402 729		402 729	100,0	100
224		- <i>Intézmény</i>				150 000		150 000	150 000		150 000	100,0	100
225	07301257	- Miskolci Művészeti Központ megvalósításának támogatása (hazai támogatás)	500 000 000		500 000 000	501 002 000		501 002 000	13 462 000		13 462 000	2,7	0
226		Miskolci Csodamalom Bábszínház Nonprofit Kft.											
227	07301259	- Bábszínház Stúdió technikai berendezések beszerzése	1 500 000		1 500 000	1 500 000		1 500 000			0	0,0	0
228	07301247	- Idegenforgalmi Alap beruházási kiadásai				200 000		200 000	200 000		200 000	100,0	100
229	07301220	- Járasszékhely múzeumok szakmai támogatása				789 331	810 669	1 600 000			0	0,0	-
230	07301256	- Miskolc város védett síremlékei-beruházás				100 000		100 000	100 000		100 000	100,0	100
231	07301251	- Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program)				1 700 000	500 000	2 200 000			0	0,0	-
232		KULTURÁLIS FUNKCIÓ ÖSSZESEN:	527 500 000	0	527 500 000	558 180 753	1 310 669	559 491 422	60 095 422	0	60 095 422	10,7	

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

												Ft-ban		
Feladat ügylet kódja	A	Megnevezés	Előirányzat						I-XII. havi teljesítés				Műszaki készültség %-a	
			Eredeti			Módosított			összege			%a		
			Beruházás	Működés	Összesen	Beruházás	Működés	Összesen	Beruházás	Működés	Összesen			
233		SPORT FUNKCIÓ												
234	08301080	- 2018/2019. TAO Sportfejlesztési Program pályázatok önrésze	76 700 000		76 700 000	29 640 000		29 640 000	17 700 000		17 700 000	59,7	-	
235	08301074	- Selyemréti Strandfürdő fejlesztése (önrész) - (Miskolci Vízilabda Club)	157 308 331		157 308 331	520 662 147		520 662 147	516 237 082		516 237 082	99,2	100	
236	08301081	- Selyemréti Strandfürdő beléptető rendszer cseréje órás beléptető rendszerre és	20 000 000		20 000 000	20 000 000		20 000 000	20 000 000		20 000 000	100,0	100	
237	08301111	- MLSZ Országos Pályaépítési Program (önrész)	3 600 000		3 600 000	3 600 000		3 600 000			0	0,0	-	
238	08301112	- MLSZ Ovífoci Pályaépítési Program (önrész)	5 966 150		5 966 150	2 013 708	3 952 442	5 966 150		400 000	400 000	6,7	-	
239	08301077	- Ferenczy tornacsarnok megvásárlása - (Miskolci Városi Sportiskola Nonprofit Közhasznú Kft.)				75 000 000		75 000 000	75 000 000		75 000 000	100,0	100	
240	08301059	- Sportrendezvények, sportlétesítmények fejlesztése				17 831 997		17 831 997	9 220 152		9 220 152	51,7	-	
241	08301060	- Factory Aréna fejlesztése				4 881 518		4 881 518			0	0,0	100	
242	08301120	- Egészség sportparkok kialakítása Miskolc városában				4 657 850		4 657 850	3 457 700		3 457 700	74,2	100	
243	08301122	- Kemény Dénes Városi Sportuszoda beléptető rendszer				30 000 000		30 000 000	30 000 000		30 000 000	100,0	100	
244	08301125	- Kemény Dénes Városi Sportuszodába eredményjelző tábla beszerzés				14 700 000		14 700 000			0	0,0	0	
245	08301123	- Sportlétesítmény fejlesztéssel kapcsolatos előkészítési költségek	20 000 000		20 000 000	20 301 500	698 500	21 000 000		698 500	698 500	3,3	-	
246	08307015	- Egyesületek fejlesztési célú támogatása				2 000 000		2 000 000	2 000 000		2 000 000	100,0	-	
247		SPORT FUNKCIÓ ÖSSZESEN:	283 574 481	0	283 574 481	745 288 720	4 650 942	749 939 662	673 614 934	1 098 500	674 713 434	90,0		
248		IGAZGATÁSI FUNKCIÓ												
249	09301009	- Informatikai fejlesztések	64 500 000		64 500 000	51 449 081	14 955 030	66 404 111	11 862 054	3 175 000	15 037 054	22,6	-	
250	09301015	- Igazgatási fejlesztési feladatok (Polgármesteri Hivatal)	40 000 000		40 000 000	46 969 108	1 313 496	48 282 604	42 288 055	1 308 496	43 596 551	90,3	-	
251	09301016	- Informatikai fejlesztések (Polgármesteri Hivatal)	57 985 958		57 985 958	123 406 990	35 129 748	158 536 738	71 856 096	9 090 083	80 946 179	51,1	-	
252	09305222	- ASP bevezetéssel kapcsolatos beruházási kiadások (Polgármesteri Hivatal)				20 000 000		20 000 000	13 269 455		13 269 455	66,3	100	
253	09105200	- Igazgatási kiadások (egyéb) (Polgármesteri Hivatal)						0	422 961		422 961		-	
254		IGAZGATÁSI FUNKCIÓ ÖSSZESEN:	162 485 958	0	162 485 958	241 825 179	51 398 274	293 223 453	139 698 621	13 573 579	153 272 200	52,3		
255		KÖZPONTILAG KEZELT FUNKCIÓ												
256	10301007	- Közbiztonság fejlesztésével kapcsolatos kiadások				6 210 097	539 877	6 749 974	423 990	539 877	963 867	14,3	-	
257		- Intézmény				1 200 000		1 200 000	1 200 000		1 200 000			
258	10301008	- Nyomortelepek felszámolásának kiadásai	50 000 000		50 000 000	74 866 818	175 921 262	250 788 080	15 600 170	175 921 262	191 521 432	76,4	-	

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

													Ft-ban
A	B		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Feladat ügylet kódja	Megnevezés	Előirányzat						I-XII. havi teljesítés				Műszaki készültség %-a	
		Eredeti			Módosított			összege			% -a		
		Beruházás	Működés	Összesen	Beruházás	Működés	Összesen	Beruházás	Működés	Összesen			
259	10301019	- ASP bevezetésével, elektronikus ügyintézésrel kapcsolatos beruházások	49 022 000		49 022 000	15 719 765	7 670 800	23 390 565	1 826 895	449 580	2 276 475	9,7	-
260	10301006	- Közbiztonsági munkacsoport működésével kapcsolatos fejlesztések				70 722 187	2 595 036	73 317 223	70 709 022	3 930	70 712 952	96,4	-
261	10301011	- Vállalkozásfejlesztési támogatás				125 500 000		125 500 000	125 500 000		125 500 000	100,0	-
262	10301017	- Kulturális rendezvények, feladatok támogatása -beruházás				200 000		200 000	200 000		200 000	100,0	-
263		- SMART CITY előkészítés - Modern Városok Program (hazai támogatás):											
264	10301013	- Városi vezetői információs rendszer kialakítása (Modern Városok Program) SC				419 622 307	25 671 581	445 293 888	376 416 986	20 718 581	397 135 567	89,2	80
265	10301014	- Digitális közösség fejlesztése (Modern Városok Program) SC				56 467 030	9 927 969	66 394 999	46 866 030	35 679	46 901 709	70,6	50
266	10301015	- Elektronikus fizetési rendszer kialakítása (Modern Városok Program) SC				13 652 500	1 587 500	15 240 000			0	0,0	-
267	10301001	- Önkormányzati igazgatási beruházási feladatok				24 523 844	30 876 156	55 400 000	5 887 220	3 037 096	8 924 316	16,1	-
268	10301021	- Elektromos gépjármű beszerzése - Innovációs és Technológiai Minisztérium				29 248 169	731 831	29 980 000		299 999	299 999	1,0	90
269	10305301	- Dolgozóknak adott kölcsön				5 810 682	27 064	5 837 746		27 064	27 064	0,5	-
270	10301020	- Polgármesteri Mecénás Alap beruházási kiadásai				1 600 000		1 600 000	1 600 000		1 600 000	100,0	100
271	10301022	- Mecénás Alap beruházási kiadásai - Alpolgármester Dr. Kiss János				302 992		302 992	302 992		302 992		100
272	10311136	- Balatonmáriafürdői Gyermektábor, Peregési nyári napközis tábor beruházási kiadásai (Polgármesteri Hivatal)	24 500 000		24 500 000	30 131 189	494 665	30 625 854	927 640	494 665	1 422 305	4,6	-
273	10311419	- CLLD Diósgyőri Horizont projekt beruházási kiadásai (Polgármesteri Hivatal)				1 052 424		1 052 424			0	0,0	100
274	10311420	- CLLD Ávasi Horizont projekt beruházási kiadásai (Polgármesteri Hivatal)				2 844 927		2 844 927	824 230		824 230	29,0	100
275		KÖZPONTILAG KEZELT FUNKCIÓ ÖSSZESEN:	123 522 000	0	123 522 000	879 674 931	256 043 741	1 135 718 672	648 285 175	201 527 733	849 812 908	74,8	
276		MISKOLC TÉRSÉGI KONZORCIUM MŰKÖDÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK											
277	18100000	- Miskolc Térségi Konzorcium működéséhez kapcsolódó fejlesztések	562 395 866		562 395 866	2 230 634 206		2 230 634 206	12 283 250		12 283 250	0,6	-
278		MISKOLC TÉRSÉGI KONZORCIUM MŰKÖDÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK ÖSSZESEN:	562 395 866	0	562 395 866	2 230 634 206	0	2 230 634 206	12 283 250	0	12 283 250	0,6	
279		Egyéb intézményi beruházások	169 657 015		169 657 015	334 883 529		334 883 529	269 592 882		269 592 882	80,5	-
280		ÖNKORMÁNYZATI SZINTŰ BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN:	12 766 526 726	0	12 766 526 726	61 328 842 340	2 327 148 937	63 655 991 277	9 588 133 963	1 292 557 323	10 880 691 286	17,1	
281		Beruházás mindösszesenből:											
282		- Választókerületi feladatokkal összefüggő keretösszeg											
283		- Miskolci Napraforgó Óvoda				250 000		250 000	250 000		250 000	100,0	-
284		- Miskolci Batsányi Óvoda				100 000		100 000	100 000		100 000	100,0	-
285		- Miskolci Avastetői Óvoda				1 050 000		1 050 000	990 089		990 089	94,3	-
286		- Miskolci Százszorszép Óvoda				29 990		29 990	29 990		29 990	100,0	-

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

													Ft-ban	
A	B		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
Feladat ügylet kódja	Megnevezés	Előirányzat						I-XII. havi teljesítés				Műszaki készültség %-a		
		Eredeti			Módosított			összege			% -a			
		Beruházás	Működés	Összesen	Beruházás	Működés	Összesen	Beruházás	Működés	Összesen				
287	- Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény						1 080 000		1 080 000	1 080 000		1 080 000	100,0	-
288	- Miskolci Nyitnikék Óvoda						186 598		186 598	186 598		186 598	100,0	-
289	- II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár						75 000		75 000	75 000		75 000	100,0	-
290	- Könyvtári érdekeltség-növelő pályázat													
291	- II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár						8 001 000		8 001 000	8 001 000		8 001 000	100,0	100
292	- Kulturális programok, fejlesztések támogatása													
293	- Herman Ottó Múzeum						150 000		150 000	150 000		150 000	100,0	100
294	- Közbiztonság fejlesztésével kapcsolatos kiadások													
295	- Miskolci Önkormányzati Rendészet						1 200 000		1 200 000	1 200 000		1 200 000	100,0	-
296	Egyéb intézményi beruházások	169 657 015		169 657 015			334 883 529		334 883 529	269 592 882		269 592 882	80,5	-
297	INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	169 657 015	0	169 657 015			347 006 117	0	347 006 117	281 655 559	0	281 655 559	81,2	
298	Polgármesteri Hivatali beruházások önkormányzati támogatásból:													
299	09301015 - Igazgatási fejlesztési feladatok	40 000 000		40 000 000			46 969 108	1 313 496	48 282 604	42 288 055	1 308 496	43 596 551	90,3	-
300	09301016 - Informatikai fejlesztések	57 985 958		57 985 958			123 406 990	35 129 748	158 536 738	71 856 096	9 090 083	80 946 179	51,1	-
301	09305222 - ASP bevezetéssel kapcsolatos beruházási kiadások						20 000 000		20 000 000	13 269 455		13 269 455	66,3	-
302	10311136 - Balatonmárfürdői Gyermektábor, Perecesi nyári napközis tábor beruházási kiadásai	24 500 000		24 500 000			30 131 189	494 665	30 625 854	927 640	494 665	1 422 305	4,6	-
303	10311419 - CLLD Diósgyőri Horizont projekt beruházási kiadásai						1 052 424		1 052 424				0,0	100
304	10311420 - CLLD Avasi Horizont projekt beruházási kiadásai						2 844 927		2 844 927	824 230		824 230	29,0	100
305	09105200 - Igazgatási kiadások (egyéb) (Polgármesteri Hivatal)									422 961		422 961		-
306	POLGÁRMESTERI HIVATALI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	122 485 958	0	122 485 958			224 404 638	36 937 909	261 342 547	129 588 437	10 893 244	140 481 681	53,8	
307	ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	12 474 383 753	0	12 474 383 753	60 757 431 585	2 290 211 028	63 047 642 613	9 176 889 967	1 281 664 079	10 458 554 046	16,6			

308 Ebből egyéb felhalmozási célú kiadás

276 508 331

3 316 974 103

2 860 936 117

Vagyongkimutatás
2019. december 31.

1. ESZKÖZÖK - FORRÁSOK

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

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

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

II. AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖNYVVITELI MÉRLEGÉBEN NEM SZEREPLŐ ESZKÖZÖK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK

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

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

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

	A		B	C
1	1.	Szakmai nyilvántartásokban szereplő képzőművészeti alkotások		Egység
2		Herman Ottó Múzeum-Miskolci Galéria	2 732	db
3		Herman Ottó Múzeum	411	db
4	2.	Gyűjtemények		Egység
5		Petró gyűjtemény	851	db
6		Feledy gyűjtemény	236	db
7		Szalay gyűjtemény	112	db
8		Várady gyűjtemény	85	db
9		Rubik játékok gyűjtemény	41	db
10		Történeti gyűjtemény	35	db
11	3.	Kulturális javak		Egység
12	a.)	Ősnyomtatvány	1	db
13	b.)	Antikva	100	db
14	c.)	Régi magyar nyomtatvány	1 209	db
15	d.)	Kódex Aldhelm	1	db
16		(Aldhelm kódex töredék 1 levél)		
17		Miskolci kódex	1	db
18		(Vítkovics kódex töredéke 12 levél)		
19	e.)	Egyéb kézirat		
20		Lévay József levelek		
21		Móricz Zsigmond levelek		
22		Csorba Zoltán vegyes kéziratjai		
23	4.	Levéltári anyag, tervtárak, térképtárak terv-, térkép- és iratanyaga		Egység
24	1.)	Belsőellenőrzési Osztály	6	fm
25	2.)	Városfejlesztési Főosztály	258	fm
26	3.)	Polgármesteri Kabinet	75	fm
27	4.)	Jogi és Igazgatási és Szervezési Főosztály	60	fm
28	5.)	Lakosságszolgálati Főosztály	1 217	fm
29	6.)	Gazdálkodási Főosztály	348	fm
30	7.)	Központi Irattár (Városház tér 8.)	145	fm
31	8.)	Magyar Archív Zrt. (Besenyői úti raktár)	10 074	fm
32	Összesen:		12 183	fm

IV. A MÉRLEGBEN ÉRTÉKKEL NEM SZEREPLŐ KÖTELEZETTSÉGEK

		A	B	C
		Megnevezés	Előző év	Tárgyév
			eFt	eFt
1	a.)	Kezességvállalás (tőke összege)	12 332 399	12 221 361
2		Készfizető kezesség vállalása a Miskolci Holding Zrt. folyószámla hitel szerződésével kapcsolatban, a hitelszerződés szerint biztosított folyószámla hitel 4.000.000 E Ft-ot meghaladó, maximum 2.000.000 E Ft összegére vonatkozóan.	2 000 000	2 000 000
3		Komfort levél a MIK Zrt. által kibocsátott kötvénnyel kapcsolatban, a kötvény 12.500.000 CHF összegére vonatkozóan.	3 564 500	3 804 875
4		Komfort levél a MIK Zrt. által kibocsátott kötvénnyel kapcsolatban, a kötvény 10.000.000 CHF összegére vonatkozóan.	2 851 600	3 043 900
5		Komfort levél az MVK Zrt. által megkötött Lízing keretszerződéssel kapcsolatban, vállalt kötelezettség éves költségvetésben meghatározott összeg, legalább a lízingszerződésből eredő fizetési kötelezettség.	1 255 000	3 372 586
6	b.)	Garanciavállalás	0	0

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata
2019. évi VAGYONMÉRLEGE

Ft-ban

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

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

Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I								
									2018.12.31				2019.12.31			
									Törzsbetét	Könyv szerinti érték	Tulajdoni hányad	Működésből származó kötelezettségek*	Törzsbetét	Könyv szerinti érték	Tulajdoni hányad	Működésből származó kötelezettségek*
2	3	4	5	6	7	8	9	10								
1	Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt.	12 444 000 000	12 444 000 000	100,0%	6 533 821 000	12 444 000 000	12 444 000 000	100,0%	5 810 550 000							
2	CINE-MIS Nonprofit Kft.	18 480 000	18 480 000	99,5%	11 429 000	18 480 000	18 480 000	99,5%	12 463 000							
3	Miskolci Operafesztivál Nonprofit Kft.	3 000 000	3 000 000	100,0%	16 680 000	3 000 000	3 000 000	100,0%	4 767 000							
4	Miskolci Városfejlesztési Kft.	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0							
5	Miskolci Csodamalom Bábszínház Nonprofit Kft.	10 780 000	10 780 000	100,0%	26 121 000	10 780 000	10 780 000	100,0%	32 119 000							
6	Miskolci Galéria Városi Művészeti Múzeum Nonprofit Kft.	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0							
7	Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft.	20 110 000	20 110 000	99,5%	230 972 000	20 110 000	20 110 000	99,5%	217 829 000							
8	Miskolci Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft.	50 430 000	50 430 000	100,0%	64 389 000	50 430 000	50 430 000	100,0%	52 130 000							
9	Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Kft.	25 000 000	25 000 000	100,0%	165 232 000	25 000 000	25 000 000	100,0%	146 628 000							
10	MIDMAR Miskolci Idegenforgalmi Marketing Nonprofit Kft.	1 500 000	1 500 000	50,0%	16 603 000	1 500 000	1 500 000	50,0%	29 421 000							
11	Miskolci Piac Fejlesztő és Üzemeltető Zrt.	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0							
12	DSM Miskolc Nonprofit Kft.	25 860 000	25 860 000	31,3%	n.a.	82 670 000	82 670 000	100,0%	3 000							
13	TIGÁZ Zrt.	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0							
14	Borsodi Kéményseprő Kft.	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0							
15	MiReHu Nonprofit Kft.	3 610 000	3 610 000	68,1%	2 556 748 000	3 610 000	3 610 000	66,9%	2 560 043 000							
16	Miskolci Sportcentrum Kft.	39 250 000	39 250 000	99,7%	51 917 000	39 250 000	39 250 000	99,7%	71 799 000							
17	Miskolc Benefit Vagyonkezelő Kft.	10 616 000	10 616 000	100,0%	1 372 000	10 616 000	10 616 000	100,0%	1 544 000							
18	REGIHU-HEJÓPAPI Regionális Hulladéklerakó Kft.	873 180 000	873 180 000	70,0%	308 879 000	873 180 000	873 180 000	70,0%	252 158 000							
19	Diósgyőri Stadionrekonstrukciós Kft.	700 000	700 000	10,0%	13 122 758 000	700 000	700 000	10,0%	200 535 000							
20	Miskolc Sport Nonprofit Kft.	800 000	800 000	26,7%	n.a.	800 000	800 000	26,7%	5 983 000							
Részesedés összesen:		13 527 316 000	13 527 316 000		23 106 921 010	13 584 126 000	13 584 126 000		9 391 989 010							

* rövid lejáratú kötelezettségek (nem auditált mérlegadatok)

Követelések (adósok) könyv szerinti érték részletezése

2019.12.31

Ft-ban

	A	B
Ssz.	Megnevezés	
1.	Vevőkövetelések	1 640 972 115
2.	Ingatlan értékesítéssel összefüggő követelésállomány-MIK Zrt.	0
3.	MIK Zrt. ÁFA követelés	0
4.	Követelések áruszállításból szolgáltatásból (vevők)	1 640 972 115
5.	Helyi adók	5 659 044 777
6.	Telekadó	48 069 123
7.	Gépjármű adó	50 396 767
8.	Bírság	72 962 453
9.	Pótlék	43 332 140
10.	Egyéb adók	677 418
11.	Föld bérbeadásából szárm.adóbev.	0
12.	Államigazgatási elj.díj	0
13.	Talajterhelési díj	3 810 966
14.	Építésrendészeti bírság	4 636 000
15.	Közterület használati díj	0
16.	Helyszíni bírság - Közter.Felügy.	15 005 293
17.	Határozattal visszakövetelt szociális segélyek	125 068 532
18.	Adósságkezelési támogatás	0
19.	Pénzbírság	5 249 963
20.	Tartásdíj megelőlegezése	36 903 040
21.	Lakásfenntartási támogatás	
22.	Adósok összesen	6 065 156 472
23.	Szociális kölcsön	695 471
24.	Tér-Kép Egyesület	4 500 000
25.	DFC-nek nyújtott rövid lejáratú kölcsön	23 500 000
26.	CINE-MIS Kft.	6 000 000
27.	ROMERO Egyesület	400 000
28.	Miskolci EÜ Közp. és Egyetemi Okt .Kórház kölcsön (Simmelweis)	20 091 670
29.	Miskolci EÜ Közp. és Egyetemi Okt .Kórház kölcsön (Simmelweis)	30 000 000
30.	Miskolci EÜ Közp. és Egyetemi Okt .Kórház kölcsön (Simmelweis)	105 410 474
31.	Miskolc Piac Zrt.	35 587 061
32.	Intézményi kölcsönök	94 999 946
33.	DSM Nonprofit Kft.	0
34.	Autista Alapítvány	2 000 000
35.	Dolgozóknak adott kölcsön	9 611 026
36.	Fiatalkor lakásépítési kölcsöne	93 498 921
37.	Lakáskamat támogatás	128 540
38.	Miskolci Operafesztivál Kult.Szog.Nonp.Kft.	13 578 800
39.	Miskolc Város Közoktatásért Közalapítvány	3 750 000
40.	Dr. Hilszer Rezső Szoc. Közalapítvány	10 500 000
41.	Kölcsönök összesen:	454 251 909
42.	MISEK Nonprofit Kft. - egyéb követelés nyilvántartásba vétele	111 000 000
43.	INKÖZ lakásértékesítésből származó követelés	145 767 200
44.	Szociális bérlakásokkal összefüggő követelések	16 037 964
45.	Tőkeleszállításból eredő követelés	0
46.	MIK kötv.ing.értékesítés bevétele	0
47.	Egyéb követelések	87 307 051
48.	MIK kötvény óvadék feltöltés	3 109 560 404
49.	Különféle egyéb követelések:	3 469 672 619
50.	Követelés jellegű sajátos elszámolások	2 575 577 371
51.	Önkormányzat összesen:	14 205 630 486
52.	Polgármesteri Hivatal követelései összesen:	26 693 265
53.	Intézmények követelései összesen:	359 879 720
54.	Önkormányzat követelései mindösszesen:	14 592 203 471

9. melléklet Az Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról szóló 18/2020. (VI.17.)
önkormányzati rendelethez

Maradvány elszámolás 2019. év

Ft-ban

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

**Maradvány elszámolás
2019. év**

Ft-ban

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

**AZ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK
MARADVÁNYA**

Ft-ban

	A	B	C
	Ügyletkód	Megnevezés*	Összeg
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	
2		VÁROSÜZEMELTETÉS	
3		Városüzemeltetési feladatok:	
4	01101110	- Jelzőlámpa üzemeltetés	80 000 000
5	01101124	- Baleseti kártérítések	900 000
6	01101126	- Eljárási díjak	42 000
7	01101159	- Hejő patak és Ördög árok mederkotrás	12 827 000
8	01101200	- Ivóvízszállítás	1 500 000
9	01101202	- Kommunális folyékony hulladék elhelyezés támogatás	1 768 000
10	01101203	- Lillafüredi vízesés vízpótlása	3 000 000
11	01101205	- Üdülőhelyi ivókutak vízdíja, javítása (szezonális)	8 122 535
12	01101206	- Csapadékcatorna üzemeltetés	254 000 000
13	01101207	- Vízbázisvédelmi diagnosztikai eszközök üzemeltetése	4 000 000
14	01101208	- Útépítéssel kapcsolatos aknafedlapok, csapszekerények cseréi	10 000 000
15	01101303	- Játzóeszközök kötelező felülvizsgálata	1 339 342
16	01101310	- Máltai játszótér üzemeltetése	3 000 000
17	01101400	- Közvilágítás	61 705 586
18	01101404	- Avasi kilátó díszvilágítás	1 500 000
19	01101407	- Térfigyelő üzemeltetés díj	5 700 000
20	01101439	- Víziközmű-vezeték vízjogi engedély szolgalmi jog	6 760 782
21	01101454	- Közterületi ivókutak vízdíja és üzemeltetése	10 000 000
22		- Miskolci Városgazda Nonprofit Kft által végzett feladatok:	
23	01101600	- Közutak üzemeltetése, fenntartása	34 550 000
24	01101601	- Kerékpárutak fenntartása	197 353
25	01101610	- Vízellátással, vízvezetéssel kapcsolatos feladatok	24 622 000
26	01101611	- Ár- és belvízvédelemmel összefüggő feladatok	2 852 647
27	01101620	- Zöldterület fenntartás	121 306 666
28	01101630	- Lezárt temetők fenntartása	8 633 334
29	01101631	- Települési hulladék begyűjtése, szállítása	54 071 334
30	01101632	- Városgazdálkodási egyéb kötelezően ellátandó feladatok	3 033 334
31	01101633	- Városgazdálkodási egyéb önként vállalt feladatok	8 804 000
32		Társaságok támogatása:	
33		- Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. támogatása:	
34	01104052	- Városgazda Nonprofit Kft. működési támogatás	34 258 924
35	01104069	- Állategészségügyi telep üzemeltetése	22 559 666
36	01104056	- Köztemetők fenntartásának támogatása	58 204 917
37	01101435	- Választókerületi feladatok	16 239 807
38	01104067	- MIVÍZ Kft. települési folyékony hulladék elszállításához kapcsolódó támogatás	120 000 000
39	01104068	- MVK Zrt.2015.évi közszolgáltatás ellentételezés	32 600 000
40		- Miskolci Turisztikai Kft. támogatása:	
41	01104076	- Selyemréti Strandfürdő működési támogatás	20 000 000
42	01104077	- Miskolc-Tapolcai Strandfürdő úszómedence, kiszolgáló létesítmények működési támogatás	10 000 000
43		Parkoltatási szolgáltatással kapcsolatos kiadások:	
44	01104079	- Parkoltatási szolgáltatás kiadásai	52 115 529
45	01104080	- Parkoltatási célú területek bérleti díja	80 003
46	01114011	Társadalmi együttműködés erősítése (TOP támogatás)	10 000 000
47	01114014	Társadalmi integrációt elősegítő beavatkozások a Vasgyárban (TOP támogatás)	24 665 000
48	01114017	TRAM projekt (Interreg Europe)	16 306 617
49	01114019	Főépítési feladatok	3 000 000
50	01114020	Városrendezési feladatok	50 369 600
51	01114007	Gispán térinformatikai portál üzemeltetése	506 835
52	01114022	Bogács utcai naperőmű telep üzemeltetése - Miskolc Holding Zrt.	3 500 000
53		Városüzemeltetés összesen	1 198 642 811

**AZ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK
MARADVÁNYA**

Ft-ban

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

**AZ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK
MARADVÁNYA**

Ft-ban

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

**AZ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK
MARADVÁNYA**

Ft-ban

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

**AZ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK
MARADVÁNYA**

Ft-ban

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

**AZ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK
MARADVÁNYA**

Ft-ban

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

**AZ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK
MARADVÁNYA**

Ft-ban

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

**AZ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK
MARADVÁNYA**

Ft-ban

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

**AZ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK
MARADVÁNYA**

Ft-ban

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

**AZ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK
MARADVÁNYA**

Ft-ban

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

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

**A POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK
MARADVÁNYA**

Ft-ban

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

Az intézmények, a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat 2019. évi maradvány elszámolása

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Intézmény	Alaptevékenység költségvetési bevételei	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	Alaptevékenység maradványa	Maradvány kiegészítés	Maradvány
1	Miskolci Egészségfejlesztési Intézet	492 970 167	702 570 543	-209 600 376	278 058 326		278 058 326	68 457 950	55 440 098	123 898 048
2	Misk.Egyesített Szoc.Eü. és Gyermekj.Int.	889 444 218	4 983 491 089	-4 094 046 871	4 512 119 860		4 512 119 860	418 072 989	1 621 573	419 694 562
3	Nyitnikék Óvoda	15 041 308	294 635 531	-279 594 223	284 918 808		284 918 808	5 324 585	5 243 240	10 567 825
4	Diósgyőri Óvoda	23 532 438	393 427 168	-369 894 730	377 558 505		377 558 505	7 663 775	10 821 766	18 485 541
5	Batsányi Óvoda	23 912 493	420 935 704	-397 023 211	406 309 991		406 309 991	9 286 780	6 569 800	15 856 580
6	József úti Óvoda	12 410 026	392 030 960	-379 620 934	386 376 468		386 376 468	6 755 534	7 488 065	14 243 599
7	Százsorszép Óvoda	28 817 243	481 847 426	-453 030 183	464 061 104		464 061 104	11 030 921	8 270 408	19 301 329
8	Avastető Óvoda	18 697 667	405 961 012	-387 263 345	398 217 830		398 217 830	10 954 485	12 269 113	23 223 598
9	Napraforgó Óvoda	26 784 519	589 114 115	-562 329 596	574 405 642		574 405 642	12 076 046	5 572 662	17 648 708
10	Eszterlánc Óvoda	26 849 382	449 473 828	-422 624 446	435 207 924		435 207 924	12 583 478	2 818 592	15 402 070
11	Belvárosi Óvoda	30 691 322	433 304 625	-402 613 303	411 961 577		411 961 577	9 348 274	12 687 503	22 035 777
12	Miskolci Közintézmény-működtető Központ	595 804 583	2 033 457 039	-1 437 652 456	1 512 874 254		1 512 874 254	75 221 798	156 462 135	231 683 933
13	II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár	145 823 836	875 865 882	-730 042 046	782 675 104		782 675 104	52 633 058	0	52 633 058
14	Herman Ottó Múzeum	931 026 640	1 410 331 285	-479 304 645	616 645 110		616 645 110	137 340 465	0	137 340 465
15	Miskolci Önkormányzati Rendészet	6 681 419	738 302 813	-731 621 394	733 937 493		733 937 493	2 316 099	28 696 326	31 012 425
16	Intézmények összesen	3 268 487 261	14 604 749 020	-11 336 261 759	12 175 327 996	0	12 175 327 996	839 066 237	313 961 281	1 153 027 518
17	Polgármesteri Hivatal	152 294 528	2 949 857 618	-2 797 563 090	2 809 454 880		2 809 454 880	11 891 790	300 850 700	312 742 490
18	Önkormányzat	42 449 976 210	29 053 692 037	13 396 284 173	40 830 755 484	19 616 755 469	21 214 000 015	34 610 284 188	-614 811 981	33 995 472 207
19	Összesen:	45 870 757 999	46 608 298 675	-737 540 676	55 815 538 360	19 616 755 469	36 198 782 891	35 461 242 215	0	35 461 242 215

Az Önkormányzat áthúzódó bevételei

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

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

Polgármesteri Hivatal
Áthúzódó bevételek

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

Ft-ban

Az Európai Unió támogatásával megvalósítandó feladatok

I. Elyert pályázatok

1. Miskolc útfelújítása I. ütem - (Gazdaságfejlesztés - útépités)

(Ft-ban)							
A	B	C	D	E	F	G	
1	Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évre áthúzó előirányzat	Összesen
2	Kiadás	8 242 300	8 555 000	272 090 828	101 578 082	15 380 601	405 846 811
3	Bevétel	8 242 300	8 555 000	272 090 828	101 578 082	15 380 601	405 846 811
4	Ebből:						
5	- TOP támogatás	530 000 000	0	-141 203 779	0	0	388 796 221
6	- Önkormányzati forrás	-521 757 700	8 555 000	413 294 607	101 578 082	15 380 601	17 050 590

* A Támogatási Szerződés módosítása alapján az eredeti támogatási összeg 388.796.221,- Ft-ra módosult, a különbözet visszafizetésére 2018. évben került sor.

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

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

3. Útfelújítások Miskolc településén és környékén (Miskolc útfelújítása II-III. ütem)

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

4. Bogáncs utca felújítása (Miskolc útfelújítása II-III. ütem)

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

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

(Ft-ban)							
A	B	C	D	E	F	G	
1	Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évre áthúzó előirányzat	Összesen
2	Kiadás	12 693 650	2 990 850	13 398 130	69 719 092	386 574 978	485 376 700
3	Bevétel	12 693 650	2 990 850	13 398 130	69 719 092	386 574 978	485 376 700
4	Ebből:						
5	- TOP támogatás	485 000 000	0	0	0	0	485 000 000
6	- Önkormányzati forrás	-472 306 350	2 990 850	13 398 130	69 719 092	386 574 978	376 700

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

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

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

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

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

(Ft-ban)						
A	B	C	D	E	F	
1	Megnevezés					
	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évre áthúzódó előirányzat	Összesen		
2	Kiadás	3 360 420	3 193 250	554 446 330	561 000 000	
3	Bevétel	3 360 420	3 193 250	554 446 330	561 000 000	
4	Ebből:					
5	- TOP támogatás	561 000 000	0	0	561 000 000	
6	- Önkormányzati forrás	-557 639 580	3 193 250	554 446 330	0	

9. Kerékpárút építés II. ütem

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

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

(Ft-ban)						
A	B	C	D	E	F	
1	Megnevezés					
	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évre áthúzódó előirányzat	Összesen	
2	Kiadás	46 462 880	255 692 786	17 085 406	1 209 058 928	1 528 300 000
3	Bevétel	46 462 880	255 692 786	17 085 406	1 209 058 928	1 528 300 000
4	Ebből:					
5	- TOP támogatás	0	900 000 000	0	0	900 000 000
6	- Önkormányzati forrás	46 462 880	-644 307 214	17 085 406	1 209 058 928	628 300 000

11. Intelligens forgalomirányítási rendszer kialakítása (Fenntartható városi közlekedésfejlesztés)

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

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

(Ft-ban)						
A	B	C	D	E	F	
1	Megnevezés					
	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évre áthúzódó előirányzat	Összesen	
2	Kiadás	1 016 000	2 485 029	2 074 545	421 400 800	426 976 374
3	Bevétel	1 016 000	2 485 029	2 074 545	421 400 800	426 976 374
4	Ebből:					
5	- TOP támogatás	0	415 000 000	0	0	415 000 000
6	- Önkormányzati forrás	1 016 000	-412 514 971	2 074 545	421 400 800	11 976 374

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

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

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

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

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

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

15. Diósgyőri városközpont integrált rehabilitációja (Zöld város kialakítása)

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

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

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

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

(Ft-ban)							
	A	B	C	D	E	F	G
1	Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évre áthúzódó előirányzat	Összesen
2	Kiadás	6 223 000	19 935 635	0	8 128 000	876 749 841	911 036 476
3	Bevétel	6 223 000	19 935 635	0	8 128 000	876 749 841	911 036 476
4	Ebből:						
5	- TOP támogatás	0	-6 711 569	909 711 569	0	0	903 000 000
6	- Önkormányzati forrás	6 223 000	26 647 204	-916 423 138	8 128 000	876 749 841	1 324 907
7	- Kőnyvelési helyesbítések	0	0	6 711 569	0	0	6 711 569

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

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

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

(Ft-ban)					
	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évre áthúzódó előirányzat	Összesen
2	Kiadás	0	9 426 000	9 652 000	19 078 000
3	Bevétel	0	9 426 000	9 652 000	19 078 000
4	Ebből:				
5	- TOP támogatás	*	299 999 940	-299 999 940	0
6	- Önkormányzati forrás		-299 999 940	309 425 940	19 078 000

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

19. Vasgyári piac korszerűsítése (Helyi piacok fejlesztése)

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

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

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

(Ft-ban)							
A	B	C	D	E	F	G	
Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évre áthúzódó előirányzat	Összesen	
1							
2	Kiadás *	14 918 850	26 322 674	218 792 268	53 000	12 202 056	272 288 848
3	Bevétel	14 918 850	26 322 674	218 792 268	53 000	12 202 056	272 288 848
4	Ebből:						
5	- TOP támogatás **	1 468 400 000	0	-1 293 799 746	0	31 600 000	206 200 254
6	- Önkormányzati forrás	-1 453 481 150	26 322 674	1 512 592 014	53 000	-19 397 944	66 088 594

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

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

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

(Ft-ban)							
A	B	C	D	E	F	G	
Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évre áthúzódó előirányzat	Összesen	
1							
2	Kiadás	4 169 410	20 408 400	19 716 496	180 912 707	895 070 147	1 120 277 160
3	Bevétel	4 169 410	20 408 400	19 716 496	180 912 707	895 070 147	1 120 277 160
4	Ebből:						
5	- TOP támogatás *	0	1 097 595 000	0	0	0	1 097 595 000
6	- Önkormányzati forrás **	4 169 410	-1 077 186 600	19 716 496	180 912 707	895 070 147	22 682 160

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

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

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

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

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

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

(Ft-ban)							
A	B	C	D	E	F	G	
Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évre áthúzódó előirányzat	Összesen	
1							
2	Kiadás	50 000	5 080 000	23 325 197	12 657 138	381 494 218	422 606 553
3	Bevétel	50 000	5 080 000	23 325 197	12 657 138	381 494 218	422 606 553
4	Ebből:						
5	- TOP támogatás	400 000 000	0	0	0	19 865 553	419 865 553
6	- Önkormányzati forrás *	-399 950 000	5 080 000	23 325 197	12 657 138	361 628 665	2 741 000

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

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

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

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

(Ft-ban)

A	B	C	D	E	F
Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évre áthúzódó előirányzat	Összesen
2 Kiadás	3 624 800	0	5 842 000	579 658 201	589 125 001
3 Bevétel	3 624 800	0	5 842 000	579 658 201	589 125 001
4 Ebből:					
5 - TOP támogatás	*	0	578 000 000	0	578 000 000
6 - Önkormányzati forrás	3 624 800	-578 000 000	5 842 000	579 658 201	11 125 001

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

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

(Ft-ban)

A	B	C	D	E	F	G
Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évre áthúzódó előirányzat	Összesen
2 Kiadás	11 303 000	344 193 269	0	0	8 446 636	363 942 905
3 Bevétel	11 303 000	344 193 269	0	0	8 446 636	363 942 905
4 Ebből:						
5 - TOP támogatás	*	0	364 518 375	0	-6 151 250	358 367 125
6 - Önkormányzati forrás	11 303 000	-20 325 106	153 675 894	6 151 250	8 446 636	5 575 780

* A Támogatási Szerződés módosítása alapján a projektre megítélt támogatásból 2019. évben 6.151.250,- Ft visszafizetésre került.

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

(Ft-ban)

A	B	C	D	E	F	G
Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évre áthúzódó előirányzat	Összesen
2 Kiadás	8 191 500	153 306 988	2 184 491	0	368 288	164 051 267
3 Bevétel	8 191 500	153 306 988	2 184 491	0	368 288	164 051 267
4 Ebből:						
5 - TOP támogatás	*	163 863 407	0	0	-974 420	162 888 987
6 - Önkormányzati forrás	8 191 500	-155 671 907	153 306 988	2 184 491	974 420	1 162 280

* A Támogatási Szerződés módosítása alapján a projektre megítélt támogatásból 2019. évben 974.420,- Ft visszafizetésre került.

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

(Ft-ban)

A	B	C	D	E	F	G
Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évre áthúzódó előirányzat	Összesen
2 Kiadás	2 839 050	100 760 776	1 270 000	0	215 619	105 085 445
3 Bevétel	2 839 050	100 760 776	1 270 000	0	215 619	105 085 445
4 Ebből:						
5 - TOP támogatás	*	105 152 263	0	0	-2 373 786	102 778 477
6 - Önkormányzati forrás	2 839 050	-102 313 213	100 760 776	1 270 000	2 373 786	2 306 968

* A Támogatási Szerződés módosítása alapján a projektre megítélt támogatásból 2019. évben 2.373.786,- Ft visszafizetésre került.

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

(Ft-ban)

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

* A Támogatási Szerződés módosítása alapján a projektre megítélt támogatásból 2019. évben 14.328.168,- Ft visszafizetésre került.

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

(Ft-ban)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(Ft-ban)				
A	B	C	D	E
1	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évre áthúzódó előirányzat	Összesen
Megnevezés				
2 Kiadás	6 297 824	62 532 103	69 462 566	138 292 493
3 Bevétel	6 297 824	62 532 103	69 462 566	138 292 493
4 Ebből:				
5 - TOP támogatás	138 292 493	0	0	138 292 493
6 - Önkormányzati forrás	-131 994 669	62 532 103	69 462 566	0

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

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

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

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

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

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

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

(Ft-ban)					
A	B	C	D	E	
Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évre áthúzódó előirányzat	Összesen	
1					
2	Kiadás	6 297 824	44 393 050	94 677 928	145 368 802
3	Bevétel	6 297 824	44 393 050	94 677 928	145 368 802
4	Ebből:				
5	- TOP támogatás	138 292 493	0	0	138 292 493
6	- Előirányzatrendezés TOP keretsorról	0	0	7 076 309	7 076 309
7	- Önkormányzati forrás	-131 994 669	44 393 050	87 601 619	0

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

* A projekt I. ütemére megítélt támogatási összegből a projekt nem volt megvalósítható, ezért 2018. II. félévében a projekt visszamondásra került és egy magasabb támogatási összegre ismételt benyújtásra került. A SMART GRID bevezetése projekt szakmai tartalmának módosítása következtében a projektből felszabaduló 290 millió Ft forrás átcsoportosításra került az új Napermű telep létesítése projektre. A projekt támogatási intenzitása 2019. évben 60 %-ra módosult, így a megítélt és leutalt 770.708.906,- Ft támogatásból 308.283.562,- Ft-ot vissza kell fizetni.

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

					(Ft-ban)	
A		B	C	D	E	
1	Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évre áthúzódó előirányzat	Összesen	
2	Kiadás	51 058 305	3 400 000	781 119 350	835 577 655	
3	Bevétel	51 058 305	3 400 000	781 119 350	835 577 655	
4	Ebből:					
5	- TOP támogatás	0	0	335 577 655	835 577 655	
6	- Önkormányzati forrás	500 000 000	-448 941 695	3 400 000	445 541 695	

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

52. Diósgyőri Vár turisztikai célú fejlesztése

							(Ft-ban)	
A		B	C	D	E	F	G	
1	Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évre áthúzódó előirányzat	Összesen	
2	Kiadás	44 485 906	21 752 340	50 000 623	7 966 364	1 273 315 817	1 397 521 050	
3	Bevétel	44 485 906	21 752 340	50 000 623	7 966 364	1 273 315 817	1 397 521 050	
4	Ebből:							
5	- GINOP támogatás	0	1 388 734 050	0	0	0	1 388 734 050	
6	- Önkormányzati forrás	44 485 906	-1 366 981 710	50 000 623	7 966 364	1 273 315 817	8 787 000	

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

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

53. Mátra-Bükk turisztikai fejlesztése és pozícionálása

				(Ft-ban)	
A		B	C	D	
1	Megnevezés	2019. évi tény	2020. évre áthúzódó előirányzat	Összesen	
2	Kiadás	0	13 771 000	13 771 000	
3	Bevétel	0	13 771 000	13 771 000	
4	Ebből:				
5	- GINOP támogatás	13 771 000	0	13 771 000	
6	- Önkormányzati forrás	-13 771 000	13 771 000	0	

54. Lakhatási körülmények javítása a 19-es szegregátumban Miskolcon

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

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

55. Lakhatási körülmények javítása a 18-as szegregátumban Miskolcon

(Ft-ban)

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

* A támogatásból fel nem használt 3.529,- Ft-ot nem kellett visszafizetni a Támogatónak.

56. Lakhatási körülmények javítása a 14-es szegregátumban Miskolcon

(Ft-ban)

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

* A támogatásból fel nem használt 23.566,- Ft-ot nem kellett visszafizetni a Támogatónak.

57. Lakhatási körülmények javítása a 8-as szegregátumban Miskolcon

(Ft-ban)

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

* A támogatásból fel nem használt 3.527,- Ft-ot nem kellett visszafizetni a Támogatónak.

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

(Ft-ban)

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

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

(Ft-ban)

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

* A Támogatási Szerződés módosítása alapján a 2016. évben utalt támogatásból 2018. évben 2.110.251,- Ft visszafizetésre került.

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

(Ft-ban)

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

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

(Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G
1	Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évre áthúzódó előirányzat	Összesen
2	Kiadás	1 841 500	28 904 272	0	0	5 094 146	35 839 918
3	Bevétel	1 841 500	28 904 272	0	0	5 094 146	35 839 918
4	Ebből:						
5	- TOP támogatás	30 125 851	0	0	0	0	30 125 851
6	- Önkormányzati forrás	-28 284 351	28 904 272	0	-1 270 000	5 094 146	4 444 067
7	- Egyéb felhalmozási bevétel	0	0	0	1 270 000	0	1 270 000

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

(Ft-ban)

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

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

(Ft-ban)

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

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

(Ft-ban)

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

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

(Ft-ban)

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

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

(Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évre áthúzódó előirányzat	Összesen
2	Kiadás	685 800	1 516 239	0	89 380 274	91 582 313
3	Bevétel	685 800	1 516 239	0	89 380 274	91 582 313
4	Ebből:					
5	- TOP támogatás	0	83 143 878	0	0	83 143 878
6	- Előirányzatrendezés TOP keretszóról	0	0	0	8 438 435	8 438 435
7	- Önkormányzati forrás	685 800	-81 627 639	0	80 941 839	0

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

(Ft-ban)

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

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

(Ft-ban)

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

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

(Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évre áthúzódó előirányzat	Összesen
2	Kiadás	109 600	2 575 153	5 080 000	248 398 545	256 163 298
3	Bevétel	109 600	2 575 153	5 080 000	248 398 545	256 163 298
4	Ebből:					
5	- TOP támogatás	0	256 163 298	0	0	256 163 298
6	- Önkormányzati forrás	109 600	-253 588 145	5 080 000	248 398 545	0

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

(Ft-ban)

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

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

(Ft-ban)

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

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

(Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G
1	Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évre áthúzódó előirányzat	Összesen
2	Kiadás	3 575 050	0	0	0	71 634 712	75 209 762
3	Bevétel	3 575 050	0	0	0	71 634 712	75 209 762
4	Ebből:						
5	- TOP támogatás	75 209 762	0	0	0	0	75 209 762
6	- Önkormányzati forrás	-71 634 712	0	0	0	71 634 712	0

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(Ft-ban)					
A	B	C	D	E	
1	Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évre áthúzódó előirányzat	Összesen
2	Kiadás	1 055 356	0	104 480 232	105 535 588
3	Bevétel	1 055 356	0	104 480 232	105 535 588
4	Ebből:				
5	- TOP támogatás	105 535 588	0	0	105 535 588
6	- Önkormányzati forrás	-104 480 232	0	104 480 232	0

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

(Ft-ban)					
A	B	C	D	E	
1	Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évre áthúzódó előirányzat	Összesen
2	Kiadás	1 755 992	7 810 500	166 032 672	175 599 164
3	Bevétel	1 755 992	7 810 500	166 032 672	175 599 164
4	Ebből:				
5	- TOP támogatás	175 599 164	0	0	175 599 164
6	- Önkormányzati forrás	-173 843 172	7 810 500	166 032 672	0

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

(Ft-ban)							
A	B	C	D	E	F	G	
1	Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évre áthúzódó előirányzat	Összesen
2	Kiadás	7 975 600	143 941 833	9 155 675	5 391 879	0	166 464 987
3	Bevétel	7 975 600	143 941 833	9 155 675	5 391 879	0	166 464 987
4	Ebből:						
5	- TOP támogatás	163 142 627	0	0	3 225 596	0	166 368 223
6	- Önkormányzati forrás	-155 167 027	143 941 833	9 155 675	2 166 281	0	96 762

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

(Ft-ban)

A	B	C	D	E	F	G
1	2016. évi tény	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évre áthúzódó előirányzat	Összesen
2	8 445 500	134 814 044	47 973 793	12 971 287	2 520 787	206 725 411
3	8 445 500	134 814 044	47 973 793	12 971 287	2 520 787	206 725 411
4						
5	191 502 928	0	0	0	14 600 451	206 103 379
6	-183 057 428	134 814 044	47 973 793	12 971 287	-12 079 664	622 032

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

(Ft-ban)

A	B	C	D	E	F	G
1	2016. évi tény	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évre áthúzódó előirányzat	Összesen
2	8 191 500	149 343 278	15 164 626	2 307 947	1 950 648	176 957 999
3	8 191 500	149 343 278	15 164 626	2 307 947	1 950 648	176 957 999
4						
5	174 475 747	0	0	2 389 542	0	176 865 289
6	-166 284 247	149 343 278	15 164 626	-81 595	1 950 648	92 710

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

(Ft-ban)

A	B	C	D	E	F	G
1	2016. évi tény	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évre áthúzódó előirányzat	Összesen
2	1 600 200	625 000	0	0	802 800	3 028 000
3	1 600 200	625 000	0	0	802 800	3 028 000
4						
5	1 778 000	1 250 000	0	0	0	3 028 000
6	-177 800	-625 000	0	0	802 800	0

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

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

(Ft-ban)

A	B	C	D	E	F
1	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évre áthúzódó előirányzat	Összesen
2	1 600 200	2 596 661	1 168 400	104 601 998	109 967 259
3	1 600 200	2 596 661	1 168 400	104 601 998	109 967 259
4					
5	0	99 646 086	0	0	99 646 086
6	0	0	0	7 562 511	7 562 511
7	1 600 200	-97 049 425	1 168 400	97 039 487	2 758 662

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

(Ft-ban)

A	B	C	D	E	F
1	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évre áthúzódó előirányzat	Összesen
2	1 600 200	2 430 915	0	80 818 388	84 849 503
3	1 600 200	2 430 915	0	80 818 388	84 849 503
4					
5	0	83 071 503	0	0	83 071 503
6	1 600 200	-80 640 588	0	80 818 388	1 778 000

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

(Ft-ban)

A	B	C	D	E
1	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évre áthúzódó előirányzat	Összesen
2	1 383 201	3 175 000	155 308 882	159 867 083
3	1 383 201	3 175 000	155 308 882	159 867 083
4				
5	159 867 083	0	0	159 867 083
6	-158 483 882	3 175 000	155 308 882	0

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

(Ft-ban)

A		B	C	D	E
1	Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évre áthúzódó előirányzat	Összesen
2	Kiadás	885 964	3 886 200	104 818 676	109 590 840
3	Bevétel	885 964	3 886 200	104 818 676	109 590 840
4	Ebből:				
5	- TOP támogatás	109 590 840	0	0	109 590 840
6	- Önkormányzati forrás	-108 704 876	3 886 200	104 818 676	0

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

(Ft-ban)

A		B	C	D	E
1	Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évre áthúzódó előirányzat	Összesen
2	Kiadás	2 314 826	152 400	229 015 408	231 482 634
3	Bevétel	2 314 826	152 400	229 015 408	231 482 634
4	Ebből:				
5	- TOP támogatás	231 482 634	0	0	231 482 634
6	- Önkormányzati forrás	-229 167 808	152 400	229 015 408	0

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

(Ft-ban)

A		B	C	D	E
1	Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évre áthúzódó előirányzat	Összesen
2	Kiadás	775 466	0	76 771 174	77 546 640
3	Bevétel	775 466	0	76 771 174	77 546 640
4	Ebből:				
5	- TOP támogatás	77 546 640	0	0	77 546 640
6	- Önkormányzati forrás	-76 771 174	0	76 771 174	0

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

(Ft-ban)

A		B	C	D	E
1	Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évre áthúzódó előirányzat	Összesen
2	Kiadás	0	2 499 995	0	2 499 995
3	Bevétel	0	2 499 995	0	2 499 995
4	Ebből:				
5	- TOP támogatás	2 500 000	0	-5	2 499 995
6	- Önkormányzati forrás	-2 500 000	2 499 995	5	0

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

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

(Ft-ban)

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

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

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

(Ft-ban)

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

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

(Ft-ban)					
A	B	C	D	E	
Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évre áthúzódó előirányzat	Összesen	
1					
2	Kiadás	12 139 960	0	253 166 083	265 306 043
3	Bevétel	12 139 960	0	253 166 083	265 306 043
4	Ebből:				
5	- TOP támogatás	265 306 043	0	0	265 306 043
6	- Önkormányzati forrás	-253 166 083	0	253 166 083	0

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

(Ft-ban)						
A	B	C	D	E	F	G
Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évre áthúzódó előirányzat	Összesen
1						
2	Kiadás	9 677 400	0	0	0	9 677 400
3	Bevétel	9 677 400	0	0	0	9 677 400
4	Ebből:					
5	- TOP támogatás	0	0	202 063 439	-202 063 439	0
6	- Önkormányzati forrás	9 677 400	0	-202 063 439	202 063 439	9 677 400

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

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

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

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

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

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

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

96. Társadalmi együttműködés erősítése (TOP támogatás)

(Ft-ban)				
A	B	C	D	
Megnevezés	2019. évi tény	2020. évre áthúzódó előirányzat	Összesen	
1				
2	Kiadás	0	10 000 000	10 000 000
3	Bevétel	0	10 000 000	10 000 000
4	Ebből:			
5	- TOP támogatás	0	10 000 000	10 000 000
6	- Önkormányzati forrás	0	0	0

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

(Ft-ban)

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

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

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

(Ft-ban)

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

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

99. SmartImpact projekt (Urbact III)

(Ft-ban)

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

100. TRAM projekt (Interreg Europe)

(Ft-ban)

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

101. LIFE IP HungÁrny levegőtisztaság-védelmi pályázat

(Ft-ban)

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

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

102. Klímastratégia, klímatudatos szemléletformálás

(Ft-ban)

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

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

(Ft-ban)

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

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

(Ft-ban)

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

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

(Ft-ban)

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

106. Miskolc Megyei Jogú Város Foglalkoztatási Paktum Programja

(Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G
1	Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évre áthúzódó előirányzat	Összesen
2	Kiadás	0	12 469 452	1 121 860	250 585	32 879 255	46 721 152
3	Bevétel	0	12 469 452	1 121 860	250 585	32 879 255	46 721 152
4	Ebből:						
5	- TOP támogatás	242 260 000	0	-195 538 848	0	0	46 721 152
6	- Önkormányzati forrás	-242 260 000	12 469 452	196 660 708	250 585	32 879 255	0

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

107. CLLD Diósgyőri Horizont projekt (TOP támogatás)

(Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	F
1	Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évre áthúzódó előirányzat	Összesen
2	Kiadás	7 461 250	0	4 715 381	4 938 969	49 293 226	66 408 826
3	Bevétel	7 461 250	0	4 715 381	4 938 969	49 293 226	66 408 826
4	Ebből:						
5	- TOP támogatás	0	10 285 714	6 192 918	5 675 178	37 846 190	60 000 000
6	- Önkormányzati forrás	7 461 250	-10 285 714	-1 477 537	-736 209	11 447 036	6 408 826

108. CLLD Avasi Horizont projekt (TOP támogatás)

(Ft-ban)

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

109. Út a munkaerő piacra GINOP pályázat

(Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évre áthúzódó előirányzat	Összesen
2	Kiadás	1 178 520	3 015 268	3 143 300	6 469	7 343 557
3	Bevétel	1 178 520	3 015 268	3 143 300	6 469	7 343 557
4	Ebből:					
5	- TOP támogatás	1 178 520	3 019 836	3 145 201	0	7 343 557
6	- Önkormányzati forrás	0	-4 568	-1 901	6 469	0

110. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata ASP Központozó Való Csatlakozás

(Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évre áthúzódó előirányzat	Összesen
2	Kiadás	0	3 422 142	926 216	5 751 232	10 099 590
3	Bevétel	0	3 422 142	926 216	5 751 232	10 099 590
4	Ebből:					
5	- KÖFOP támogatás	6 289 662	0	0	0	6 289 662
6	- Önkormányzati forrás	-6 289 662	3 422 142	926 216	5 751 232	3 809 928

II. Benyújtásra tervezett pályázatok

1. Akcióterületen kívüli bel- és csapadékvízkezelés elvezetés fejlesztése (Városi környezetvédelmi infrastruktúrális fejlesztések)

(Ft-ban)

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

2. Gazdaságfejlesztés (Helyi piacok fejlesztése, konyhafelújítás)

(Ft-ban)

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

3. Energiahatékonyság II-III. ütem (Önkormányzati épületek energiahatékonyság fejlesztése)

(Ft-ban)

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

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

(Ft-ban)

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

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

(Ft-ban)

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

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

(Ft-ban)

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

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

(Ft-ban)

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

12. melléklet Az Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról szóló 18/2020. (VI.17.) önkormányzati rendelethez

Összesítő
a 2019. évi állami támogatásokkal kapcsolatos elszámoláshoz

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