

A 2021. ÉVI BERUHÁZÁSOK ÉS KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Ft-ban

Feladat ügylet kódja	Megnevezés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			I-XII. havi teljesítés				Műszaki készültség %-a
		Beruházás	Működés	Összesen	Beruházás	Működés	Összesen	Beruházás	Működés	Összesen	%a	
1	VÁROSÜZEMELTETÉSI FUNKCIÓ											
2	Infrastrukturális beruházások											
3	- Útépítés, híd, járda, lépcső, parkoló											
4	01301069 - Miskolc útfejlesztése I. ütem (Gazdaságfejlesztés - útépítés) - TOP 6.1.5 támogatás				15 307 151	6 350	15 313 501	0	0	0	0,0	100
5	01301085 - Miskolc útfejlesztése II-III. ütem (Gazdaságfejlesztés - útépítés) - TOP 6.1.5 támogatás											
6	01301089 - A Kiss Ernő utca felújítása valamint a Thököly Imre utca és a Hideg sor felújítása és kiszélesítése (TOP támogatás)				313 983 305	19 254 996	333 238 301	9 663 430	3 644 700	13 308 130	4,0	70
7	01301091 - Útfejlesztések Miskolcapolcán és környékén (TOP támogatás)				1 422 053 695	38 806 994	1 460 860 689	24 314 676	4 191 894	28 506 570	2,0	0
8	013010851 - Bogáncs utca felújítása (TOP támogatás)				38 893 750	21 533 500	60 427 250	38 758 270	21 533 500	60 291 770	99,8	100
9	01301070 - Fenntartható városi közlekedésfejlesztés - TOP 6.4.1 támogatás				352 795 323	0	352 795 323	0	0	0	0,0	-
10	01301082 - Kerékpárút építés I. ütem (TOP támogatás)				796 198	80 726 000	81 522 198	0	80 726 000	80 726 000	99,0	100
11	01301083 - Forgalmcsillapított övezet kialakítása Diósgyőr városrészben (TOP támogatás)				289 967 000	176 661	290 143 661	289 967 000	176 661	290 143 661	100,0	0
12	01301086 - Kerékpárút építés II-III. ütem - TOP 6.4.1 támogatás											
13	01301100 - Kerékpárút építés déli városrészen (TOP támogatás)				496 663 524	10 369 721	507 033 245	20 862 478	1 874 860	22 737 338	4,5	0
14	01301101 - Kerékpárút építése Diósgyőri vár - Lillafüred között (TOP támogatás)				531 244 130	10 883 925	542 128 055	2 582 520	0	2 582 520	0,5	0
15	01301102 - Kerékpárút építés II. ütem (TOP támogatás)				198 531 662	5 054 467	203 586 129	27 553 471	2 505 203	30 058 674	14,8	0
16	01301092 - Dayka utca térségében megvalósuló forgalmcsillapítási intézkedések (TOP támogatás)	320 442 842	0	320 442 842	2 353 562 836	13 445 094	2 367 007 930	8 801 100	4 577 400	13 378 500	0,6	0
17	01301096 - Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása - Kishunyad utca, Szépvölgy utca rekonstrukciója (hazai támogatás)				0	5 751 067	5 751 067	0	5 751 067	5 751 067	100,0	100
18	01301014 - Gózon Lajos úti felüljáró				21 497 014	0	21 497 014	0	0	0	0,0	0
19	01301011 - Egyetem u. buszmegálló öböl és gyalogos átkelő átalakítása				2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	100,0	100
20	01301088 - Parkoló építés				5 646 251	0	5 646 251	0	0	0	0,0	0
21	01301094 - Országos és önkormányzati utak átadás-átvétele				3 411 216	0	3 411 216	0	0	0	0,0	100
22	01301443 - Ut- és közműhálózat fejlesztése				52 653 174	0	52 653 174	1 586 611	0	1 586 611	3,0	-
23	01301144 - Ut- és járdafelújítás, rekonstrukció (Hazai támogatás)				232	2 761 500	2 761 732	0	2 761 500	2 761 500	100,0	100
24	01301008 - Bogáncs u. buszmegálló és gyalogos átkelőhely létrehozása				3 702 050	0	3 702 050	3 702 050	0	3 702 050	100,0	100
25	01301483 - Városi parkok, közterek fejlesztése				425 100	0	425 100	0	0	0	0,0	0
26	- Víz létesítmények											
27	01301122 - Akcióterületen kívüli bel- és csapadékvízkezelés (Városi környezetvédelmi infrastrukturális fejlesztések) - TOP 6.3.3 támogatás				50 000 000	0	50 000 000	0	0	0	0,0	-
28	013011223 - Avas északi oldal csapadékvíz elvezetés fejlesztése (TOP támogatás)				54 541 975	156 921 450	211 463 425	3 968 750	153 785 820	157 754 570	74,6	100
29	013011224 - Miskolc város csapadékvíz elvezetés fejlesztése (TOP támogatás)				538 427 688	23 561 000	561 988 688	4 724 400	3 383 345	8 107 745	1,4	0
30	- Keret előirányzatok											
31	01301302 - Tervezési feladatok	50 000 000	0	50 000 000	67 844 600	21 546 250	89 390 850	21 235 100	10 751 250	31 986 350	35,8	-

A 2021. ÉVI BERUHÁZÁSOK ÉS KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Ft-ban

Feladat ügylet kódja	Megnevezés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			I-XII. havi teljesítés				Műszaki készültség %-a	
		Beruházás	Működés	Összesen	Beruházás	Működés	Összesen	Beruházás	Működés	Összesen	%a		
32	01301304	- Pályázati önrész	610 402 834	0	610 402 834	190 421 833	9 786 517	200 208 350	0	0	0	0,0	-
33	01301310	- Vis maior pályázatok önrésze	30 000 000	0	30 000 000	35 741 830	0	35 741 830	0	0	0	0,0	-
34	01301418	- Választókerületi feladatokkal összefüggő keretösszeg				7 095 310	371 481	7 466 791	3 207 882	0	3 207 882	43,0	-
35	01301307	- Közvilágítás fejlesztése				990 000	0	990 000	0	0	0	0,0	-
36	01312201- -01312219	- Választókerületi fejlesztésekkel összefüggő keretösszeg (19 választókerület)	114 000 000	0	114 000 000	200 056 153	718 467	200 774 620	128 471 181	718 467	129 189 648	64,3	-
37		- <i>Intézmény</i>				4 352 167		4 352 167	1 085 000		1 085 000	24,9	-
38	01301313	- Önerős közműépítések önkormányzati támogatása				7 920 255	0	7 920 255	0	0	0	0,0	-
39	01301430	- Térfigyelő rendszerek kiépítése				4 646 000	0	4 646 000	3 659 340	0	3 659 340	78,8	100
40		- Egyéb feladatok											
41	01301517	- Miskolctapolcai fürdő és környezete fejlesztése II. ütem - Modern Városok Program (hazai támogatás)				20 124 892	2 190 668 200	2 210 793 092	17 780 000	2 190 668 200	2 208 448 200	99,9	100
42	01304078	- Miskolctapolcai fürdő (Elliptum) beruházási kiadásai				166 430 000		166 430 000	166 430 000	0	166 430 000	100,0	100
43	01301495	- Miskolctapolca fürdő fejlesztés I. és II. ütem összekapcsolása				14 199 000	28 000	14 227 000	762 000	28 000	790 000	5,6	-
44	01301521	- Zöld város kialakítása -TOP 6.3.2 támogatás				3 622 739	0	3 622 739	0	0	0	0,0	-
45	01301533	- Diósgyőri városközpont integrált rehabilitációja (TOP támogatás)				149 179 244	86 391 113	235 570 357	45 237 040	81 160 300	126 397 340	53,7	91
46	01301571	- Zöld város kialakítása Miskolctapolca akcióterületen (II. ütem) (TOP támogatás)				806 178 881	23 718 667	829 897 548	4 064 000	4 165 600	8 229 600	1,0	0
47	01301570	- Zöld város kialakítása Miskolc-Belváros - Történelmi Avas akcióterületen II. ütem (TOP támogatás)				3 095 529 058	46 002 291	3 141 531 349	23 873 460	8 445 500	32 318 960	1,0	10
48	01301145	- Városi köztemetők bővítése, fejlesztése				250 000 000	0	250 000 000	0	0	0	0,0	0
49	01301141	- Helyi Környezetvédelmi Alapból megvalósuló fejlesztések kiadásai	2 000 000	0	2 000 000	38 910 441	38 629 280	77 539 721	0	22 860 000	22 860 000	29,5	-
50	01301484	- "A" kategóriás irodaház kialakítása				4 044 950	0	4 044 950	4 044 950	0	4 044 950	100,0	-
51	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	0,0	-
52	01301515	- Diósgyőri Vár és környezete komplex fejlesztése - Modern Városok Program (hazai támogatás)				14 882 750 165	670 551 200	15 553 301 365	2 810 091 899	573 349 240	3 383 441 139	21,8	29
53	01301600	- Diósgyőri Vár turisztikai célú fejlesztése (GINOP pályázat)				2 514 818	3 983 182	6 498 000	1 427 532	0	1 427 532	22,0	0
54	01301601	- Diósgyőri Vár turisztikai célú fejlesztése (Önkormányzat)				1 496 500 000	59 498 000	1 555 998 000	414 797 926	55 998 000	470 795 926	30,3	45
55	01301516	- "Okos város - Okos Miskolc" program megvalósítása (Modern Városok Program - hazai támogatás) - intelligens térfigyelő kamera rendszer				72 165 523	10 595 000	82 760 523	66 215 372	0	66 215 372	80,0	100
56	01301518	- SMART CITY előkészítés - Modern Városok Program (hazai támogatás)											-
57	01301630	- Intelligens Parkolási Rendszer				1 920 667	6 985 000	8 905 667	0	0	0	0,0	0
58	01301631	- E-jegy bevezetése (Modern Városok Program) SC				9 883 501	18 796 000	28 679 501	2 940 001	13 970 000	16 910 001	59,0	0
59	01301632	- Intelligens forgalomirányítási rendszer kialakítása (Modern Városok Program) - SC-n belül				539 185 955	22 479 000	561 664 955	0	0	0	0,0	0
60	01301633	- SMART GRID bevezetése (Modern Városok Program) - SC-n belül				8 509 528	6 512 100	15 021 628	1 240 000	0	1 240 000	8,3	0
61	01301634	- SMART METERING kialakítása (Modern Városok Program) SC				6 029 666	6 424 000	12 453 666	1 220 000	0	1 220 000	9,8	0
62	01301635	- Turisztikai applikáció fejlesztése (Modern Városok Program) SC				11 648 974	1 153 160	12 802 134	11 544 199	0	11 544 199	90,2	100

A 2021. ÉVI BERUHÁZÁSOK ÉS KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Ft-ban

Feladat ügylet kódja	Megnevezés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			I-XII. havi teljesítés				Műszaki készültség %-a	
		Beruházás	Működés	Összesen	Beruházás	Működés	Összesen	Beruházás	Működés	Összesen	%a		
63	01301636	- Térinformatikai rendszer kialakítása (Modern Városok Program) SC				3 240 000	2 475 250	5 715 250	1 240 000	0	1 240 000	21,7	100
64	01301637	- Közterületi hibabejelentő rendszer kialakítása (TIM) (Modern Városok Program) SC				0	1 024 500	1 024 500	580 000	0	580 000	56,6	100
65		- Gazdaságfejlesztés, iparterület fejlesztése -TOP 6.1.1 támogatás											
66	01301519	- Ipari park és iparterület fejlesztése Miskolcon (Déli ipari park) - TOP támogatás				11 088 356	1 000 000	12 088 356	0	0	0	0,0	100
67	01301520	- Turizmus (Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés) - TOP 6.1.4 támogatás				9 861 170	0	9 861 170	0	0	0	0,0	-
68	01301530	- Történelmi Ávas fejlesztése (templom és izraelita temető) - TOP támogatás				1 038 205 345	19 386 960	1 057 592 305	36 819 719	384 000	37 203 719	3,5	25
69	01301531	- Herman Ottó Múzeum Görgey utcai épületének bővítése és környezetének fejlesztése (TOP támogatás)				935 052 828	45 419 740	980 472 568	141 528 493	34 427 000	175 955 493	17,9	40
70	01301560	- Miskolci Állatkert és Kultúrpark ökoturisztikai fejlesztése (TOP támogatás)				273 937 663	112 723 968	386 661 631	273 937 663	112 723 968	386 661 631	100,0	100
71	01301572	- Rendezvényhelyszín infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)				9 861 170	152 400	10 013 570	9 861 170	152 400	10 013 570	100,0	100
72	01301573	- Miskolctapolcai Óspark, mint védett gyűjteményes kert ökoturisztikai fejlesztése (TOP támogatás)				522 905 766	31 757 435	554 663 201	2 603 500	0	2 603 500	0,5	0
73	01301522	- Energiahatékonyság I. ütem (Önkormányzati épületek energiahatékonyság fejlesztése) - TOP 6.5.1 támogatás											-
74	01301542	- Szabó Lőrinc Általános és Német Két Tanítási Nyelvű Iskola energetikai fejlesztése (TOP támogatás)				12 829 995	0	12 829 995	12 256 525	0	12 256 525	95,5	100
75	01301545	- Eltes Mátvás Óvoda, Általános Iskola és Egységes Módszertani Intézmény energetikai fejlesztése (TOP támogatás)				368 288	0	368 288	368 285	0	368 285	100,0	100
76	01301562	- Energiahatékonyság II-III. ütem (Önkormányzati épületek energiahatékonyság fejlesztése) - TOP 6.5.1 támogatás				985 512 467	0	985 512 467	0	0	0	0,0	-
77	013015623	- Miskolc, Százszorszép Óvoda energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)				4 906 745	0	4 906 745	0	0	0	0,0	100
78	013015624	- Miskolc, Bulgárföldi Tagóvoda és Szolgáltatási Központ energetikai korszerűsítése				444 500	0	444 500	444 500	0	444 500	100,0	-
79	013015625	- Miskolc, Margaréta bölcsőde energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)				18 641 393	1 244 267	19 885 660	2 488 438	1 244 267	3 732 705	18,8	100
80	013015628	- Miskolc, Művészeti Iskola energetikai korszerűsítése				40 498 692	2 286 000	42 784 692	0	0	0	0,0	-
81	013015630	- Miskolc, Művészeti Iskola energetikai korszerűsítése -2019.											-
82	01301558	- Miskolc, Művészeti Iskola energetikai korszerűsítése -2020. (TOP támogatás)				218 359 380	6 649 000	225 008 380	0	1 524 000	1 524 000	0,7	25
83	013015629	- Miskolc, Szociális Átmeneti Ellátási Központ energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)				8 982 425	0	8 982 425	7 156 673	0	7 156 673	79,7	100
84	0130156210	- Miskolc, Mátvás király úti Családsegítő és Gyermekjóléti Központ energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)				0	99 751	99 751	0	0	0	0,0	100
85	0130156211	- Miskolc, Klapka György úti tankonyha energetikai korszerűsítése				0	120 332	120 332	0	98 196	98 196	81,6	-
86	0130156212	- Miskolc, Leszih Andor úti Tagóvoda energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)				13 666 583	0	13 666 583	7 047 448	0	7 047 448	51,6	100
87	0130156213	- Miskolc, Kassai úti Óvoda energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)				21 265 534	830 008	22 095 542	1 106 678	830 008	1 936 686	8,8	100
88	0130156214	- Miskolc, Belvárosi Óvoda energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)				23 853 734	154 662	24 008 396	0	0	0	0,0	100
89	0130156215	- Miskolc, Szeder úti Tagóvoda energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)				141 663 703	2 325 306	143 989 009	0	1 143 000	1 143 000	0,8	15
90	0130156216	- Miskolc, Diósgyőri Óvoda energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)				5 631 223	0	5 631 223	5 611 199	0	5 611 199	99,6	100
91	0130156217	- Miskolc, Mesevár Óvoda energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)				41 482 362	0	41 482 362	41 482 362	0	41 482 362	100,0	100
92	0130156218	- Miskolc, Stadion Sport Tagóvoda energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)				91 050 913	1 469 421	92 520 334	0	692 150	692 150	0,7	20
93	0130156219	- Miskolc, Dózsa György úti Óvoda energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)				82 610 480	1 829 244	84 439 724	31 875 059	660 400	32 535 459	38,5	95
94	0130156220	- Miskolc, Gesztenyés utcai Napraforgó Óvoda energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)				65 908 733	4 404 700	70 313 433	55 832 252	4 404 700	60 236 952	85,7	100
95	0130156221	- Miskolc, Kórház utca 1. szám alatti épületek energetikai korszerűsítése				755 775 623	689 316	756 464 939	749 164 952	689 316	749 854 268	99,1	-
96	0130156222	- Miskolc, Heim Pál bölcsőde energetikai korszerűsítése - 2020. (TOP támogatás)				329 175 603	9 182 268	338 357 871	0	0	0	0,0	0

A 2021. ÉVI BERUHÁZÁSOK ÉS KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Ft-ban

Feladat ügylet kódja	Megnevezés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			I-XII. havi teljesítés				Műszaki készültség %-a	
		Beruházás	Működés	Összesen	Beruházás	Működés	Összesen	Beruházás	Működés	Összesen	%-a		
97	0130156223	- Miskolc, Petőfi u. 39. Szociális és Köznevelési Osztály épületének energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)				267 213 316	7 652 771	274 866 087	0	50 800	50 800	0,0	0
98	0130156225	- Miskolc, Ady Endre Művelődési Ház energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)				417 585 411	13 725 906	431 311 317	0	50 800	50 800	0,0	0
99	0130156226	- Miskolc, József Attila Fiókkönyvtár energetikai korszerűsítése (TOP támogatás)				232 512 460	7 130 190	239 642 650	0	0	0	0,0	0
100	01301550	- Önkormányzat megújuló energia (Megújuló energiatermelő kapacitás növelése II. fotovoltaikus energiatermelés) - TOP 6.5.2 támogatás:				166 452 631	0	166 452 631	0	0	0	0,0	-
101	013015501	- Miskolc, Bogáncs utcai napermű telep létesítése (2018) (TOP támogatás)				312 514 352	4 953	312 519 305	311 718 420	0	311 718 420	99,7	100
102	01301524	- Szociális városrehabilitáció - TOP 6.7 támogatás											
103	01301574	- Miskolc város leromlott városi területeinek rehabilitációja - Vasgyári program II. ütem (TOP támogatás)				624 298 923	20 465 726	644 764 649	57 021 820	7 605 594	64 627 414	10,0	75
104	01301411	- Művészeti iskola fejlesztése (BM kompenzáció)				100 000 000	0	100 000 000	0	0	0	0,0	25
105	01301001	- Városfejlesztéssel összefüggő beruházási feladatok	90 000 000	0	90 000 000	75 761 786	79 714	75 841 500	24 759 203	79 714	24 838 917	32,8	-
106	01301503	- TRAM projekt (Interreg Europe) beruházási kiadásai				508 000	0	508 000	508 000	0	508 000	100,0	100
107	01301155	- MVK Zrt. E-busz beszerzés pályázat önrész biztosítása				642 947 709	0	642 947 709	0	0	0	0,0	-
108	01301409	- Miskolc Lillafüred komplex egészségügyi turisztikai célú fejlesztése (hazai támogatás)	8 000 000	0	8 000 000	8 000 000	0	8 000 000	8 000 000	0	8 000 000	100,0	100
109	01301502	- CODESIC projekt (INTERREG V-A) - Intézmények közötti biztonsági kapacitás fejlesztése				44 133 596	0	44 133 596			0	0,0	0
110	01301578	- Lakhatási körülmények javítása a 8-as szegregátumban, Miskolcon EFOP-2.4.2-17-2018-00025				987 790	0	987 790	987 790	0	987 790	100,0	100
111	01301439	- Vízkezelőmű-vezeték vízi jogi engedély szolgalmi jog ellenértéke				12 404 691	5 309	12 410 000	0	0	0	0,0	-
112	01301608	- Miskolci Városgazda Nonprofit Kft beruházási kiadásai				7 000 000	0	7 000 000	0	0	0	0,0	-
113		- 2018. évi vis maior pályázatok:											
114	01311047	- Ómassa út- és csapadékvíz elvezető helyreállítás (411854 pályázati azonosító kód)				93 111 429	0	93 111 429	93 111 429	0	93 111 429	100,0	100
115		- 2019. évi vis maior pályázatok:											
116	01311048	- Bükkszentlászló, Temetői út partfalcsúszás helyreállítása (449835 pályázati azonosító kód)				15 499 906	0	15 499 906	15 499 906	0	15 499 906	100,0	100
117	01311049	- Miskolc-Tapolca Lidó-árok medertámfal helyreállítása (EBR 454592)				17 890 000	0	17 890 000	17 890 000	0	17 890 000	100,0	100
118	01311050	- Miskolc,Erdő u.útburkolat helyreállítása (EBR 454588)				18 990 000	0	18 990 000	18 990 000	0	18 990 000	100,0	100
119	01311051	- Miskolc, Mária-Csavar u. útburkolat helyreállítása (EBR 454590)				14 052 564	0	14 052 564	14 052 564	0	14 052 564	100,0	100
120	01311052	- Miskolc,Juhász Gy.u. útburkolat helyreállítása (EBR 454587)				3 016 240	0	3 016 240	3 016 240	0	3 016 240	100,0	100
121	01311053	- Miskolc, Tölgy u. útburkolat helyreállítása (EBR 454589)				15 785 734	0	15 785 734	15 785 734	0	15 785 734	100,0	100
122	01311054	- Miskolc, Berekalja u.útburkolat helyreállítása (EBR 454591)				8 191 500	0	8 191 500	8 191 500	0	8 191 500	100,0	100
123	01311055	- Miskolc, Ifjúság u.útburkolat helyreállítása (EBR 454593)				3 900 000	0	3 900 000	3 900 000	0	3 900 000	100,0	100
124	01311056	- Miskolc, Bükkszentlászló Szent László patak mederburkolat (EBR 454586)				110 196 816	0	110 196 816	110 196 816	0	110 196 816	100,0	100
125		- 2021. évi vis maior pályázatok:											
126	01311057	- Bükkszentlászló, Szent László-patak medertámfal károsodás helyreállítása (EBR 507166)				23 205 000	0	23 205 000				0,0	0
127	01311058	- Bükkszentlászló, Fő út 27-31., és 134. sz. melletti patakmeder károsodás helyreállítása (EBR 519738)				20 460 000	0	20 460 000				0,0	0
128		VÁROSÜZEMELTETÉSI FUNKCIÓ ÖSSZESEN:	1 224 845 676	0	1 224 845 676	37 769 425 952	3 911 172 930	41 680 598 882	6 253 345 976	3 413 786 820	9 667 132 796	23,2	

A 2021. ÉVI BERUHÁZÁSOK ÉS KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Ft-ban

Feladat ügylet kódja	Megnevezés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			I-XII. havi teljesítés				Műszaki készültség %-a
		Beruházás	Működés	Összesen	Beruházás	Működés	Összesen	Beruházás	Működés	Összesen	%-a	
129	KÖRNYEZETVÉDELMI FUNKCIÓ											
130	02302022 - LIFE IP HungÁiry levegőtisztaság-védelmi pályázat beruházási kiadásai			0	8 922 576	122 657	9 045 233	181 783	122 657	304 440	3,4	25
131	KÖRNYEZETVÉDELMI FUNKCIÓ ÖSSZESEN:	0	0	0	8 922 576	122 657	9 045 233	181 783	122 657	304 440	3,4	
132	VAGYONGAZDÁLKODÁSI FUNKCIÓ											
133	03301015 - Gazdasági társaságok üzletrész vásárlása				1 632 250	0	1 632 250	1 632 250	0	1 632 250	100,0	-
134	03301012 - Ingatlanvásárlásokkal kapcsolatos kiadások				5 217 808	1 651 000	6 868 808	5 217 807	1 651 000	6 868 807	100,0	-
135	03301030 - Miskolc Benefit Vagyonkezelő Kft. végelszámolása, részvény visszavásárlás kiadása				7 040 000	0	7 040 000	7 040 000	0	7 040 000	100,0	-
136	03301014 - Győri kapu 57. szám alatt található ingatlan tulajdonjogának megszerzése				40 000 000	0	40 000 000	40 000 000	0	40 000 000	100,0	-
137	03301017 - Lakóingatlan árverés útján történő megvásárlása				502 000	0	502 000	52 479	0	52 479	10,5	-
138	03301018, 03104003 - Önkormányzati vagyonszerzéssel kapcsolatos kiadások				22 385 000	0	22 385 000	807 290	0	807 290	3,6	-
139	03301034 - Szociális bérlakásokkal összefüggő ingatlan vásárlás				1 802 849	0	1 802 849	0	0	0	0,0	-
140	03301035 - Gazdaságfejlesztési célú Apartmanház kialakítása				74 690 596	17 605	74 708 201	24 003 000	17 605	24 020 605	32,2	-
141	- Egyéb felhalmozási jellegű kiadások:											
142	03304001 - Kötvény fedezete ingatlanértékesítésből (Miskolc Holding Zrt.)	150 000 000	0	150 000 000	572 665 014	51 591 216	624 256 230	572 665 014	51 591 216	624 256 230	100,0	-
143	03304002 - Lakásalap kiadásai (Miskolc Holding Zrt.)	30 000 000	0	30 000 000	0	32 717 654	32 717 654	0	32 717 654	32 717 654	100,0	-
144	03304004 - Kötvényes Lakásalap kiadásai	370 000 000	0	370 000 000	394 864 660	38 049 088	432 913 748	394 864 660	38 049 088	432 913 748	100,0	-
145	03304005 - Kötvény törlesztése bérleményszolgáltatásból (Miskolc Holding Zrt.)	120 000 000	0	120 000 000	120 000 000	0	120 000 000	120 000 000	0	120 000 000	100,0	-
146	VAGYONGAZDÁLKODÁSI FUNKCIÓ ÖSSZESEN:	670 000 000	0	670 000 000	1 240 800 177	124 026 563	1 364 826 740	1 166 282 500	124 026 563	1 290 309 063	94,5	
147	EGÉSZSÉGÜGYI FUNKCIÓ											
148	04301015 - Egészségügyi alapellátás korszerűsítése I. ütem -TOP 6.6.1 támogatás											
149	04301027 - Miskolc, Győri kapu 101. orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)				2 172 477	14 146	2 186 623	28 082	0	28 082	1,3	100
150	04301033 - Egészségügyi alapellátás korszerűsítése II. ütem -TOP 6.6.1 támogatás				356 918 730	0	356 918 730	0	0	0	0,0	0
151	04301037 - Miskolc, Miskolctapolcai orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése				931 142	140 970	1 072 112	0	0	0	0,0	0
152	043010332 - Miskolc, Kazinczy úti orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)				61 080 655	593 573	61 674 228	0	0	0	0,0	0
153	043010337 - Miskolc, Lyukói városrészben új orvosi rendelő építése (TOP támogatás)				19 697 050	13 744 203	33 441 253	16 956 741	13 744 203	30 700 944	91,8	100
154	043010338 - Kórház utca 1. szám alatt egészségügyi alapellátási funkciók és szűrőállomás kialakítása				347 744 854	98 196	347 843 050	347 744 854	0	347 744 854	100,0	0
155	043010339 - Miskolc, Halom utcai orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)				94 390 302	1 082 240	95 472 542	0	0	0	0,0	5
156	0430103310 - Miskolc, Otthon téri egészségház építése (TOP támogatás)				318 316 255	3 620 103	321 936 358	1 016 000	1 805 400	2 821 400	0,9	20
157	0430103311 - Miskolc, Miskolctapolcai gyermek orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)				97 599 318	3 530 250	101 129 568	0	0	0	0,0	0
158	0430103312 - Miskolc, Miskolctapolcai orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése - 2020. (TOP támogatás)				127 554 171	4 172 299	131 726 470	190 500	101 600	292 100	0,2	0
159	0430103313 - Miskolc, Kiss Ernő út orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése - 2020. (TOP támogatás)				146 445 946	4 040 199	150 486 145	0	0	0	0,0	0
160	0430103314 - Miskolc, Bacsinszky utcai orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése - 2020. (TOP támogatás)				161 093 190	4 430 700	165 523 890	190 500	0	190 500	0,1	0
161	0430103315 - Kórház u. 1. sz. infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)				37 846 000	0	37 846 000	0	0	0	0,0	0

A 2021. ÉVI BERUHÁZÁSOK ÉS KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Ft-ban

Feladat ügylet kódja	Megnevezés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			I-XII. havi teljesítés				Műszaki készültség %-a	
		Beruházás	Működés	Összesen	Beruházás	Működés	Összesen	Beruházás	Működés	Összesen	%a		
162	04301012	- Egészségügyi infrastruktúra fejlesztése				17 579 622	0	17 579 622	0	0	0	0,0	-
163		- SMART CITY előkészítés - Modern Városok Program (hazai támogatás):											
164	04301041	- Egészségügyi alapellátás és szakellátás fejlesztése (MEFI) (Modern Városok Program) SC				6 300 000	0	6 300 000	0	0	0	0,0	0
165		EGÉSZSÉGÜGYI FUNKCIÓ ÖSSZESEN:	0	0	0	1 795 669 712	35 466 879	1 831 136 591	366 126 677	15 651 203	381 777 880	20,8	
166		SZOCIÁLIS FUNKCIÓ											
167	05301054	- Szociális alapellátás fejlesztése I. ütem (Szociális alapszolgáltatások struktúrájának bővítése, fejlesztése) - TOP 6.6.2 támogatás:											
168	05301056	- Szépkor Szolgáltatási Központ infrastrukturális fejlesztése (Mátyás király úti, MESZEGYI) - TOP támogatás				4 059 309	57 730	4 117 039	0	0	0	0,0	100
169	05301057	- Újgyőri Szolgáltatási Központ infrastrukturális fejlesztése (Andrássy úti, MESZEGYI) - TOP támogatás				1 658 338	0	1 658 338	0	0	0	0,0	100
170	05301058	- Hejőcsabai Szolgáltatási Központ infrastrukturális fejlesztése (Sütő úti, MESZEGYI)				122 200	0	122 200	0	0	0	0,0	0
171	05301060	- Diósgyőr, Kuruc utcai idősek nappali ellátásának komplex felújítása Kuruc utca 65/a (MESZEGYI)				1 049 865	0	1 049 865	1 049 865	0	1 049 865	100,0	0
172	05301078	- Szociális alapellátás fejlesztése II-III. ütem (Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése) - TOP 6.6.2 támogatás				29 527 515	0	29 527 515	0	0	0	0,0	-
173	053010782	- Segítőkezek Szolgáltatási Központ infrastrukturális fejlesztése (Szondi Gy. U. 50.)				2 328 514	0	2 328 514	2 286 000	0	2 286 000	98,2	0
174	053010783	- Evangélikus Egyház infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)				0	1 619 250	1 619 250	0	0	0	0,0	0
175	053010784	- Bulgárföldi Szolgáltatási Központ infrastrukturális fejlesztése				505 851	0	505 851	419 100	0	419 100	82,9	0
176	053010785	- Miskolc, Mátyás király úti Családsegítő és Gyermekjóléti Központ kialakítása (TOP támogatás)				17 478 475	32 979 936	50 458 411	0	30 121 000	30 121 000	59,7	95
177	05301090	- Közösségi tér kialakítása Bábonyibérc szegregátumban				700 000	0	700 000	0	0	0	0,0	0
178	05301091	- Társadalmi felzárkózás beruházás kiadásai				83 708	0	83 708	0	0	0	0,0	-
179		SZOCIÁLIS FUNKCIÓ ÖSSZESEN:	0	0	0	57 513 775	34 656 916	92 170 691	3 754 965	30 121 000	33 875 965	36,8	
180		OKTATÁSI FUNKCIÓ											
181	06301206	- Óvoda-bölcsőde korszerűsítése I. ütem (Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése) - TOP 6.2.1 támogatás:											
182	06301207	- Dobó Katica Bölcsőde infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)				41 497	0	41 497	41 497	0	41 497	100,0	100
183	06301210	- Miskolc, Katica Bölcsőde infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)				45 450	0	45 450	45 450	0	45 450	100,0	100
184	06301212	- Miskolc, Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)				177 800	0	177 800	177 800	0	177 800	100,0	100
185	06301215	- Óvoda-bölcsőde korszerűsítése II-III. ütem (Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése) - TOP 6.2.1 támogatás				254 249 725	0	254 249 725	0	0	0	0,0	-
186	06301211	- Miskolc, Kassai úti Óvoda infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)				1 174 308	0	1 174 308	996 442	0	996 442	84,9	100
187	06301214	- Dózsa Gy. úti Óvoda infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)				78 639 611	1 445 362	80 084 973	33 078 193	571 500	33 649 693	42,0	95
188	063012151	- Miskolc, Szeder úti Tagóvoda férőhely bővítése (TOP támogatás)				160 120 216	3 566 851	163 687 067	0	1 143 000	1 143 000	0,7	15
189	063012152	- Miskolc, Stadion Sport Tagóvoda férőhely bővítése (TOP támogatás)				156 513 967	1 601 629	158 115 596	0	762 000	762 000	0,5	20
190	063012153	- Miskolc, Lyukó városrészen új óvodai férőhelyek kialakítása (TOP támogatás)				237 857 199	3 412 896	241 270 095	235 351 014	2 498 496	237 849 510	98,6	0
191	063012154	- Miskolc, Bulgárföldi Tagóvoda infrastrukturális korszerűsítése				351 656	0	351 656	292 100	0	292 100	83,1	0
192	063012155	- Miskolc, Weöres Sándor Tagóvoda infrastrukturális fejlesztése (TOP támogatás)				123 387	0	123 387	0	0	0	0,0	100
193	063012156	- Miskolc, Diósgyőri Bölcsőde férőhely bővítése				571 500	0	571 500	571 500	0	571 500	100,0	
194	063012157	- Miskolc, Margaréta Bölcsőde férőhely bővítése (TOP támogatás)				77 582 321	2 939 303	80 521 624	66 388 591	1 659 533	68 048 124	84,5	95
195	063012158	- Miskolc, Heim Pál Bölcsőde férőhely bővítése (TOP támogatás)				242 612 348	4 132 743	246 745 091	0	0	0	0,0	0

A 2021. ÉVI BERUHÁZÁSOK ÉS KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Ft-ban

Feladat ügylet kódja	Megnevezés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			I-XII. havi teljesítés				Műszaki készültség %-a			
		Beruházás	Működés	Összesen	Beruházás	Működés	Összesen	Beruházás	Működés	Összesen	%a				
196	06301216	- Miskolc, Martinkertváros városrészben új bölcsődei férőhelyek kialakítása (TOP támogatás)			648 045 797	23 705 601	671 751 398	628 650	0	628 650	0,1	0			
197	06301217	- Miskolc, Lyukó városrészben új bölcsődei férőhelyek kialakítása (TOP támogatás)			278 748 395	0	278 748 395	0	0	0	0,0	0			
198	06301218	- Miskolc, Hejőcsaba városrészben új bölcsődei férőhelyek kialakítása (TOP támogatás)			409 397 857	0	409 397 857	409 397 857	0	409 397 857	100,0	0			
199	06301219	- Várhegy úti óvoda épület és udvar rekonstrukció			20 000 000	0	20 000 000	20 000 000	0	20 000 000	100,0	100			
200	06301156	- Oktatási infrastruktúra fejlesztése			462 011	0	462 011	0	0	0	0,0	-			
201		OKTATÁSI FUNKCIÓ ÖSSZESEN:			0	0	0	2 566 715 045	40 804 385	2 607 519 430	766 969 094	6 634 529	773 603 623	29,7	
202		KULTURÁLIS FUNKCIÓ													
203	07301214	- Közművelődési érdekeltség-növelő pályázat			1 433 000	0	1 433 000	1 433 000	0	1 433 000	100,0	-			
204	07301233	- Könyvtári érdekeltség-növelő pályázat			0	0	0	0	0	0	0,0	-			
205		- <i>Intézmény (II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár)</i>			9 723 000		9 723 000	9 723 000		9 723 000	100,0	-			
206	07301257	- Miskolci Művészeti Központ megvalósításának támogatása (hazai támogatás)			69 497 837		69 497 837	520 773 521	15 459 075	536 232 596	116 024 099	8 709 025	124 733 124	23,3	25
207	07301212	- "Legyen egy MÚHA élményed!" (TOP támogatás)			179 862 750	7 137 250	187 000 000	0	0	0	0,0	0			
208	07301245	- Miskolci Roma Közösségi Ház beruházási támogatása			1 400 000	0	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000	100,0	-			
209	07301261	- Adventi programsorozat beruházási kiadásai			8 500 000	0	8 500 000	8 500 000	0	8 500 000	100,0	-			
210	07301247	- Idegenforgalmi Alap beruházási kiadásai			200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	100,0	-			
211	07301251	- Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program)			0	0	0	0	0	0	0,0	-			
212		- <i>Intézmény (Herman Ottó Múzeum)</i>			11 000 000		11 000 000			0	0,0	-			
213	07301246	- Városmarketing beruházási feladatok			114 300	0	114 300	114 300	0	114 300	100,0	-			
214		KULTURÁLIS FUNKCIÓ ÖSSZESEN:			69 497 837	0	69 497 837	733 006 571	22 596 325	755 602 896	137 394 399	8 709 025	146 103 424	19,3	
215		SPORT FUNKCIÓ													
216	08301080	- TAO Sportfejlesztési Program pályázatok önrésze			15 210 517	0	15 210 517	6 060 153	0	6 060 153	39,8	-			
217	08301111	- MLSZ Országos Pályaépítési Program (önrész)			3 600 000	0	3 600 000	0	0	0	0,0	-			
218	08301112	- MLSZ Ovifoci Pályaépítési Program (önrész)			1 259 869	6 581 337	7 841 206	0	2 398 014	2 398 014	30,6	-			
219	08301059	- Sportrendezvények, sportlétesítmények fejlesztése			16 439 026	0	16 439 026	7 439 026	0	7 439 026	45,3	-			
220	08301060	- Factory Aréna fejlesztése			4 881 518	0	4 881 518	0	0	0	0,0	-			
221	08301062	- Népkerti futópálya fejlesztése			85 450 555	910 800	86 361 355	2 476 500	0	2 476 500	2,9	0			
222	08301123	- Sportlétesítmény fejlesztéssel kapcsolatos előkészítési költségek			10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0,0	-			
223	08307015	- Egyesületek fejlesztési célú támogatása			1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0,0	-			
224		SPORT FUNKCIÓ ÖSSZESEN:			0	0	0	138 041 485	7 492 137	145 533 622	15 975 679	2 398 014	18 373 693	12,6	

A 2021. ÉVI BERUHÁZÁSOK ÉS KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Ft-ban

Feladat ügylet kódja	Megnevezés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			I-XII. havi teljesítés				Műszaki készültség %-a
		Beruházás	Működés	Összesen	Beruházás	Működés	Összesen	Beruházás	Működés	Összesen	%a	
225	IGAZGATÁSI FUNKCIÓ											
226	09301009 - Informatikai fejlesztések				12 000 000	0	12 000 000	0	0	0	0,0	-
227	09301015 - Igazgatási fejlesztési feladatok (Polgármesteri Hivatal)	8 000 000	0	8 000 000	46 451 225	34 040	46 485 265	43 321 389	34 040	43 355 429	93,3	-
228	09301016, 09111152 - Informatikai fejlesztések (Polgármesteri Hivatal)	10 000 000	0	10 000 000	59 242 516	5 399 942	64 642 458	37 504 730	4 919 234	42 423 964	65,6	-
229	09305222 - ASP bevezetéssel kapcsolatos beruházási kiadások (Polgármesteri Hivatal)				1 422 400	3 048 000	4 470 400	1 422 400	2 286 000	3 708 400	83,0	-
230	IGAZGATÁSI FUNKCIÓ ÖSSZESEN:	18 000 000	0	18 000 000	119 116 141	8 481 982	127 598 123	82 248 519	7 239 274	89 487 793	70,1	
231	KÖZPONTILAG KEZELT FUNKCIÓ											
232	10301005 - Közbiztonság és közrend védelmével összefüggő beruházási feladatok				6 285 000	65 000	6 350 000	5 979 000	65 000	6 044 000	95,2	-
233	10301008 - Nyomortelemek felszámolásának kiadásai				9 840 000	10 160 000	20 000 000	0	10 160 000	10 160 000	50,8	-
234	10301019 - ASP bevezetésével, elektronikus ügyintézésrel kapcsolatos beruházások				1 532 745	2 263 140	3 795 885	0	2 263 140	2 263 140	59,6	-
235	10301013 - SMART CITY előkészítés - Modern Városok Program (hazai támogatás);											
236	10301014 - Városi vezetői információs rendszer kialakítása (Modern Városok Program) SC				21 970 159	1 238 250	23 208 409	1 240 000	0	1 240 000	5,3	100
237	10301014 - Digitális közösség fejlesztése (Modern Városok Program) SC				1 626 035	0	1 626 035	1 600 000	0	1 600 000	98,4	100
238	10301015 - Elektronikus fizetési rendszer kialakítása (Modern Városok Program) SC				13 652 500	1 587 500	15 240 000	0	0	0	0,0	0
239	10301001, 10109100 - Önkormányzati igazgatási beruházási feladatok				19 751 024	2 001 595	21 752 619	384 583	2 001 595	2 386 178	11,0	-
240	10301021 - Elektromos gépjármű beszerzése - Innovációs és Technológiai Minisztérium				6 976 645	668 266	7 644 911	6 976 645	668 266	7 644 911	100,0	-
241	10305301 - Dolgozóknak adott kölcsön				43 843 984	0	43 843 984	14 900 000	76 339	14 976 339	34,2	-
242	10301020, 16205001 - Polgármesteri Mecénás Alap beruházási kiadásai				200 000	135 882	335 882	200 000	135 882	335 882	100,0	-
243	10311136 - Balatonmáriafürdői Gyermektábor, Peregési nyári napközis tábor beruházási kiadásai (Polgármesteri Hivatal)				1 767 394	0	1 767 394	1 767 394	0	1 767 394	100,0	-
244	10311419 - CLLD Diósgyőri Horizont projekt beruházási kiadásai (Polgármesteri Hivatal)				3 778 384	0	3 778 384	3 440 740	0	3 440 740	91,1	83
245	10311420 - CLLD Ávasi Horizont projekt beruházási kiadásai (Polgármesteri Hivatal)				1 454 226	0	1 454 226	1 454 226	0	1 454 226	100,0	62
246	KÖZPONTILAG KEZELT FUNKCIÓ ÖSSZESEN:	0	0	0	132 678 096	18 119 633	150 797 729	37 942 588	15 370 222	53 312 810	35,4	
247	MISKOLC TÉRSÉGI KONZORCIUM MŰKÖDÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK											
248	18100000 - Miskolc Térségi Konzorcium működéséhez kapcsolódó fejlesztések	168 402 150	0	168 402 150	2 184 471 399	0	2 184 471 399	168 986 500	0	168 986 500	7,7	-
249	MISKOLC TÉRSÉGI KONZORCIUM MŰKÖDÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK ÖSSZESEN:	168 402 150	0	168 402 150	2 184 471 399	0	2 184 471 399	168 986 500	0	168 986 500	7,7	
250	Egyéb intézményi beruházások	184 274 435		184 274 435	423 086 989	0	423 086 989	307 950 852		307 950 852	72,8	-
251	ÖNKORMÁNYZATI SZINTŰ BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN:	2 335 020 098	0	2 335 020 098	47 169 447 918	4 202 940 407	51 372 388 325	9 307 159 532	3 624 059 307	12 931 218 839	25,2	

A 2021. ÉVI BERUHÁZÁSOK ÉS KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Ft-ban

A	Feladat ügylet kódja	B Megnevezés	C			E			H			K			I			J			K			L	M
			Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			I-XII. havi teljesítés			%a	Műszaki készültség %-a												
			Beruházás	Működés	Összesen	Beruházás	Működés	Összesen	Beruházás	Működés	Összesen														
252		Beruházás mindösszesenből:																							
253		- Választókerületi feladatokkal összefüggő keretösszeg																							
254		- Miskolci Diósgyőri Óvoda				500 000	0	500 000	500 000			500 000			500 000					100,0				-	
255		- Miskolci Intergált Óvodai Intézmény				1 585 000	0	1 585 000	585 000			585 000			585 000					36,9				-	
256		- Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény				2 267 167	0	2 267 167	0			0			0					0,0				-	
257		- Könyvtári érdekeltségnevelő pályázat																							
258		- II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár				9 723 000	0	9 723 000	9 723 000			9 723 000			9 723 000					100,0				-	
259		- Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program)																							
260		- Herman Ottó Múzeum				11 000 000	0	11 000 000	0			0			0					0,0				-	
261		Egyéb intézményi beruházások	184 274 435	0	184 274 435	423 086 989	0	423 086 989	307 950 852			307 950 852			307 950 852					72,8				-	
262		INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	184 274 435	0	184 274 435	448 162 156	0	448 162 156	318 758 852	0	318 758 852	71,1													
263		Polgármesteri Hivatali beruházások önkormányzati támogatásból:																							
264	09301015	- Igazgatási fejlesztési feladatok	8 000 000	0	8 000 000	46 451 225	34 040	46 485 265	43 321 389	34 040	43 355 429	93,3												-	
265	09301016, 09111152	- Informatikai fejlesztések	10 000 000	0	10 000 000	59 242 516	5 399 942	64 642 458	37 504 730	4 919 234	42 423 964	65,6												-	
266	09305222	- ASP bevezetéssel kapcsolatos beruházási kiadások				1 422 400	3 048 000	4 470 400	1 422 400	2 286 000	3 708 400	83,0												-	
267	10311136	- Balatonmáriafürdői Gyermektábor, Peregési nyári napközis tábor beruházási kiadásai				1 767 394	0	1 767 394	1 767 394	0	1 767 394	100,0												-	
268	10311419	- CLLD Diósgyőri Horizont projekt beruházási kiadásai				3 778 384	0	3 778 384	3 440 740	0	3 440 740	91,1												83	
269	10311420	- CLLD Ávasi Horizont projekt beruházási kiadásai				1 454 226	0	1 454 226	1 454 226	0	1 454 226	100,0												62	
270		POLGÁRMESTERI HIVATALI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	18 000 000	0	18 000 000	114 116 145	8 481 982	122 598 127	88 910 879	7 239 274	96 150 153	78,4													
271		ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	2 132 745 663	0	2 132 745 663	46 607 169 617	4 194 458 425	50 801 628 042	8 899 489 801	3 616 820 033	12 516 309 834	24,6													

272

- Ebből egyéb felhalmozási célú kiadás

0

3 920 308 163

3 853 525 114