

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	
1		<u>Funkciók összesen</u>					
2		Városüzemeltetés	6 186 523 782	8 044 751 784	6 643 554 302	82,6	
3		Környezetvédelem	110 449 603	151 173 526	16 591 350	11,0	
4		Vagyongazdálkodás	3 121 188 082	3 513 753 328	3 091 571 677	88,0	
5		Egészségügy	3 000 000	8 567 268	7 016 514	81,9	
6		Szociális	604 400 000	791 026 619	702 493 704	88,8	
7		Oktatás	91 600 000	253 309 799	54 649 161	21,6	
8		Kulturális és idegenforgalmi feladatok	2 800 070 405	3 128 010 306	2 929 756 354	93,7	
9		Sport	860 490 274	1 024 762 157	983 641 244	96,0	
10		Központilag kezelt feladatok	3 989 707 718	4 795 176 455	3 912 864 462	81,6	
11		Tartalékok	276 500 000	223 602 929	0	0,0	
12		Adósságszolgálat	723 757 216	5 230 130 528	5 216 785 475	99,7	
13		Miskolc Térségi Konzorcium működéséhez kapcsolódó kiadások	153 515 451	300 391 627	208 225 195	69,3	
14		ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉS ÖSSZESEN	18 921 202 531	27 464 656 326	23 767 149 438	86,5	
15		FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	133 720 000	334 778 942	184 911 002	55,2	
16		FELÚJÍTÁSOKHOZ KAPCS. MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN		27 846 886	23 655 095	84,9	
17		BERUHÁZÁS ÖSSZESEN	12 474 383 753	60 757 431 585	9 176 889 967	15,1	
18		BERUHÁZÁSOKHOZ KAPCS. MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN		2 290 211 028	1 281 664 079	56,0	
19		ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN	31 529 306 284	90 874 924 767	34 434 269 581	37,9	
20		Ebből:					
21		- Kötelezően ellátandó feladatok	29 092 355 953	87 850 508 666	32 132 730 178	36,6	
22		- Önként vállalt feladatok	2 436 950 331	3 024 416 101	2 301 539 403	76,1	

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	
23		<u>Városüzemeltetés</u>					
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		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	

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	
56		<u>Önként vállalt feladatok:</u>					
57	01101101- -01101633	Városüzemeltetési feladatok (5.1. melléklet)	93 510 057	113 605 576	85 875 664	75,6	Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás.
58		<u>Társaságok támogatása</u>					
59		<u>- Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. támogatása:</u>					
60	01101435	- Választókerületi feladatok	40 000 000	59 903 931	43 664 124	72,9	Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás.
61		<u>- Miskolci Fürdők Kft. támogatása:</u>					
62	01104076	- Selyemréti Strandfürdő működési támogatás	105 000 000	125 000 000	105 000 000	84,0	Belső átcsoportosítás.
		- Miskolc-Tapolcai Strandfürdő úszómedence, kiszolgáló létesítmények működési támogatás					
63	01104077		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.
		- Szociális városrehabilitáció - Avas szoft programok folytatása (TOP támogatás)					
67	01114012			7 620	7 620	100,0	Előző évi maradvány.
		- Társadalmi integrációt elősegítő beavatkozások a Vasgyárban (TOP támogatás)					
68	01114014			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.
		LIFE IP HungAiry levegőtisztaság-védelmi pályázat (levegőtisztaság-védelem, tudatformálás, szennyezés csökkentés, környezetvédelmi rendezvények)					
76	02102022		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.
		Stratégiai zajterképekre alapuló zajcsökkentési intézkedési terv készítése (Agrárminisztérium támogatásával)					
80	02102010			9 027 194	9 027 194	100,0	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	
81	02102023	Klímastratégia kidolgozása és klímatudatos szemléletformálás megvalósítása a városi lakosság körében - KEHOP támogatás		20 000 000	0	0,0	Előző évi maradvány.
82		Kötelezően ellátandó feladatok összesen	109 049 603	148 073 526	16 304 340	11,0	
83		Önként vállalt feladatok:					
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		Vagyongazdálkodás					
90		Kötelezően ellátandó feladatok:					
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 bérletekkel összefüggő követelésvásárláshoz kapcsolódó egyéb kiadások	0	5 487 066	4 892 073	89,2	Előző évi maradvány, bevétellel fedezett előirányzat módosítás.
97		Miskolc Holding Zrt-hez kapcsolódó kiadások:					
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	

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	
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	
109		<u>Egészségügy</u>					
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	

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	
120	05105057	Szociális					
121		Kötelezően ellátandó feladatok:					
122		<u>Lakhatást elősegítő támogatás:</u>					
123		- "Sikeres 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 szünidei 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.
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.

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	
148		Egyéb szociális feladatok:					
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		Ifjúságpolitikával kapcsolatos feladatok:					
163		- Mozgássérült óvodás és általános iskolás gyermekek szállítása:					
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		Egyéb feladatok:					
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	

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	
174	06107307	- Helyi identitást és kohéziót erősítő önkormányzati programok (TOP támogatás)					
175	061073071	- "Legyünk együtt, Tegyünk együtt" (TOP támogatás)	0	45 020 143	1 125 000	2,5	Ráépült a maradvány, bevétellel fedezett előirányzat módosítás.
176	061073072	- Városrészi együttíthatók (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		Kulturális és idegenforgalmi feladatok					
181		Kulturális feladatok					
182		Kötelezően ellátandó feladatok:					
183		Rendezvények támogatása:					
184	07108002	- Városi ünnepek	25 000 000	25 000 000	0	0,0	
185		Kulturális szervezetek támogatása:					
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		Egyéb feladatok:					
193	07108306	- II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár visszatérítendő támogatás		30 000 000	30 000 000	100,0	Bevétellel fedezett előirányzat módosítás.
194		Kötelezően ellátandó feladatok összesen	2 242 268 405	2 404 390 334	2 365 865 334	98,4	

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		
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 gyógyhellyé 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		

I-XII. havi pénzügyi teljesítése

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

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KIADÁSAINAK

I-XII. havi pénzügyi teljesítése

Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G
	Feladat ügyelet kódja	Megnevezés	Előirányzat		I-XII. havi teljesítés		Megjegyzés (előirányzat változások)
			Eredeti	Módosított	összege	%-a	
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		Önként vállalt feladatok összesen	370 990 274	525 855 936	485 735 023	92,4	
263		Sport összesen:	860 490 274	1 024 762 157	983 641 244	96,0	
264		Központilag kezelt feladatok					
265		Kötelezően ellátandó feladatok:					
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, bevéttellel fedezett előirányzat módosítás.
283	10105552	- Államháztartáson belüli megelőlegezések		477 611 639	239 516 144	50,1	Ráépült a maradvány, bevéttellel 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, bevéttellel fedezett előirányzat módosítás.
291	14000000	- Azonosítás alatt álló tételek	0	0	13 427 690		

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KIADÁSAINAK

I-XII. havi pénzügyi teljesítése

Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G
	Feladat ügyelet kódja	Megnevezés	Előirányzat		I-XII. havi teljesítés		Megjegyzés (előirányzat változások)
			Eredeti	Módosított	összege	%-a	
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 Központozó 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	
297		Kötelezően ellátandó feladatok összesen	3 447 959 718	4 498 066 654	3 725 792 382	82,8	
298		Önként vállalt feladatok:					
299		Különböző alapok támogatása:					
300		- Mecénási Alapok:					
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-	- Polgármesteri Mecénási Alap	8 700 000	15 348 502	5 618 508	36,6	Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás.
	-10113058						
304	10112090-	- Választókerületi Alap	50 000 000	57 287 246	46 600 236	81,3	Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás.
	-10112114						
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	- Média kampányok	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 bérfelesztés 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		Önként vállalt feladatok összesen	541 748 000	297 109 801	187 072 080	63,0	
324		Központilag kezelt feladatok mindösszesen	3 989 707 718	4 795 176 455	3 912 864 462	81,6	

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	
325	11105001	<u>Tartalékok</u>					
326		<u>Kötelezően ellátandó feladatok:</u>					
		Általános tartalék	246 500 000	223 602 929		0,0	
328		Céltartalék:					
329		- iparüzési 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	11105037- -11105056	<u>Adósságszolgálat</u>					
333		<u>Kötelezően ellátandó feladatok:</u>					
		Hiteltörlesztés	641 061 400	641 061 400	641 061 400	100,0	
335		Kamatfizetés	82 695 816	81 613 113	68 268 060	83,6	Belső átcsoportosítás.
336		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	18100000	<u>Miskolc Térségi Konzorcium működéséhez kapcsolódó kiadások</u>					
340		<u>Kötelezően ellátandó feladatok:</u>					
		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	