

# Mohács város Önkormányzata 2019. évi összevont pénzügyi mérlege (eFt)

3. melléklet

| Bevételek                               | 2019. évi eredeti | 2019. II. pótl    | 2019. III. pótl   | 2019. beszámoló   | Kiadások                                      | 2019. évi eredeti | 2019. II. pótl    | 2019. III. pótl   | 2019. beszámoló  |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 1. Állami hozzájárulás                  | 1 388 103         | 1 623 451         | 1 760 397         | 1 760 397         | 1. Intézmények, feladatok kiadásai ebből:     |                   |                   |                   |                  |
| Normatív támogatás                      |                   |                   |                   |                   |   |                   |                   |                   |                  |
| Normatív kötött felhasználású támogatás | 1 388 103         | 1 623 451         | 1 720 422         | 1 720 422         | Személyi juttatások                           | 913 943           | 1 027 806         | 1 065 149         | 902 274          |
| Központosított támogatás                |                   |                   |                   |                   | Munkaadókat terhelő járulékok                 | 161 699           | 171 081           | 181 255           | 155 150          |
| Fejlesztési célú állami támogatás       |                   |                   | 39 975            | 39 975            | Dologi kiadások, kamat                        | 642 892           | 860 532           | 1 660 033         | 1 543 127        |
| 2. Átengedett bevételek                 | 54 000            | 54 000            | 53 798            | 53 798            | 2. Ellátottak juttatásai                      | 78 284            | 80 821            | 136 222           | 64 135           |
| SZJA átengedett mértéke                 |                   |                   |                   |                   | 3. Átadott pénzeszközök ebből:                | 1 299 545         | 1 663 319         | 2 106 895         | 1 747 427        |
| Jövedelem diff. mérséklése              |                   |                   |                   |                   | Működési célra                                | 1 239 545         | 1 603 319         | 1 713 282         | 1 428 277        |
| Kiegészítő támogatás                    |                   |                   |                   |                   | Felhalmozási célra                            | 60 000            | 60 000            | 393 613           | 319 150          |
| Gépjárműadó                             | 54 000            | 54 000            | 53 798            | 53 798            | 3. Átvett pénzeszközök                        | 86 750            | 108 680           | 208 233           | 142 620          |
| 3. Átvett pénzeszközök                  | 7 199 363         | 7 437 073         | 7 494 839         | 7 494 839         | Működési célú pénzeszközátvétel ebből OEP-től | 12 233 484        | 12 578 745        | 11 465 197        | 2 974 324        |
| Működési célú pénzeszközátvétel         | 338 388           | 370 575           | 429 532           | 429 532           | 6. Pénzforgalom nélküli kiadások ebből:       | 287 670           | 1 355 092         | 1 706 960         |                  |
| Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele   | 85 856            | 107 299           | 131 621           | 115 596           | Céltartalék                                   |                   |                   |                   |                  |
| 4. Saját bevételek                      | 6 860 975         | 7 066 498         | 7 065 307         | 824 668           | Általános tartalék                            | 24 170            | 1 230 666         | 1 395 992         |                  |
| 1 661 364                               | 1 660 717         | 2 150 075         | 2 179 857         | 2 179 857         | Fejlesztési tartalék                          | 263 500           | 124 426           | 310 968           |                  |
| 313 664                                 | 315 242           | 592 493           | 613 871           | 613 871           | 7. Kölcsönök nyújtása                         | 19 000            | 19 000            | 19 000            | 6 500            |
| 1 205 700                               | 1 203 480         | 1 309 756         | 1 313 389         | 1 313 389         | 8. Állami támogatás visszafizetése            |                   | 74 611            | 74 611            | 74 572           |
| 80 000                                  | 80 000            | 185 449           | 199 311           | 199 311           |   |                   |                   |                   |                  |
| 62 000                                  | 61 995            | 62 377            | 53 286            | 53 286            |   |                   |                   |                   |                  |
| 37 454                                  | 37 454            | 37 454            | 37 932            | 37 932            |   |                   |                   |                   |                  |
| 5. Kölcsönök, osztalékok bevétele       |                   |                   |                   |                   |   |                   |                   |                   |                  |
| 6. Előző évi pénzmaradvány              |                   |                   |                   | 57 710            |   |                   |                   |                   |                  |
| Tárgyévi bevételek összesen             | 10 340 284        | 10 812 695        | 11 496 563        | 5 243 586         | Tárgyévi kiadások összesen                    | 15 723 267        | 17 939 687        | 18 623 555        | 7 610 129        |
|   |                   |                   |                   |                   |   |                   |                   |                   |                  |
| 7. Finanszírozási műveletek             | 5 382 983         | 7 850 372         | 7 850 372         | 6 867 165         | 9. Finanszírozási műveletek                   |                   | 723 380           | 723 380           | 723 380          |
| Előző évi pénzmaradvány                 | 3 055 405         | 4 598 714         | 4 598 714         | 4 598 714         | Hitel törlesztés                              |                   |                   |                   |                  |
| Hitel felvétel                          |                   |                   |                   |                   |   |                   |                   |                   |                  |
| Értékpapír értékesítés                  | 2 327 578         | 3 251 658         | 3 251 658         | 2 268 451         | Értékpapír vásárlás                           |                   | 723 380           | 723 380           | 723 380          |
| 8. Független bevételek                  |                   |                   |                   |                   | 10. Független kiadás                          |                   |                   |                   |                  |
| <b>Bevételek összesen</b>               | <b>15 723 267</b> | <b>18 683 067</b> | <b>19 346 935</b> | <b>12 410 751</b> | <b>Kiadások összesen</b>                      | <b>15 723 267</b> | <b>18 663 067</b> | <b>19 346 935</b> | <b>8 333 609</b> |
|   |                   |                   |                   |                   | <b>Egyenleg</b>                               |                   |                   |                   | <b>3 777 242</b> |

## Mohács város Önkormányzata 2019. évi fejlesztési mérlege (eFt)

4. melléklet

| Bevételek                               | 2019. évi eredeti | 2019. II. pótl | 2019. III. pótl | 2019. beszámoló | Kiadások                                  | 2019. évi eredeti | 2019. II. pótl | 2019. III. pótl | 2019. beszámoló |
|---|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|---|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 1. Állami hozzájárulás                  | 0                 | 0              | 0               | 0               | 1. Intézmények, feladatok kiadásai ebből: | -                 | 199 699        | 1 036 038       | 988 176         |
| Normatív támogatás                      |                   |                |                 |                 | Személyi juttatások                       |                   | 37 016         | 37 016          | 39 032          |
| Normatív kótvott felhasználás támogatás |                   |                |                 |                 | Munkaadókat terhelő járulékok             |                   | 6 078          | 6 078           | 6 661           |
| Központosított támogatás                |                   |                |                 |                 | Dologi kiadások, kamat                    |                   | 199 699        | 992 944         | 942 483         |
| Fejlesztési célú állami támogatás       |                   |                |                 |                 | 2. Ellátottak juttatásai                  |                   |                |                 |                 |
| 2. Átengedett bevételek                 | 0                 | 0              | 0               | 0               | 3. Átadott pénzeszközök ebből:            | 60 000            | 60 000         | 444 008         | 369 714         |
| SZJA átengedett mértéke                 |                   |                |                 |                 | Működési célra                            |                   |                | 50 395          | 50 564          |
| Jövedelem diff. mérséklése              |                   |                |                 |                 | Felhalmozási célra                        | 60 000            | 60 000         | 393 613         | 319 150         |
| Kiegészítő támogatás                    |                   |                |                 |                 | 4. Feljuttatási kiadások                  | 85 500            | 100 000        | 197 908         | 132 831         |
| Gépjárműadó                             |                   |                |                 |                 | 5. Felhalmozási kiadások                  | 12 214 411        | 12 545 509     | 11 426 886      | 2 940 500       |
| 3. Átvett pénzeszközök                  | 6 860 975         | 7 066 498      | 7 068 207       | 827 333         | 6. Pénzforgalom nélküli kiadások ebből:   | 263 500           | 124 426        | 310 968         | -               |
| Működési célú pénzeszközátvétel         |                   |                |                 |                 | 7. Felhalmozási célú kiadások ebből:      |                   |                |                 |                 |
| ebből OEP-től                           |                   |                |                 |                 | Céltartalék                               |                   |                |                 |                 |
| Felhalmozási célú pénzeszköz átétel     | 6 860 975         | 7 066 498      | 7 065 307       | 821 971         | 8. Általános tartalék                     |                   |                |                 |                 |
| 4. Saját bevételek                      | 360 999           | 360 999        | 745 464         | 541 803         | 9. Fejlesztési tartalék                   | 263 500           | 124 426        | 310 968         | -               |
| Intézményi működési bevételek, kamatok  | 9 500             | 9 500          | 288 516         | 290 425         | 10. Fejlesztési tartalék                  | 19 000            | 19 000         | 19 000          | 6 500           |
| Helyi adó bevételek                     | 210 499           | 210 499        | 210 499         | 199 311         | 11. Kölcsönök nyújtása                    |                   |                |                 |                 |
| Felhalmozási és tőke jellegű bevételek  | 80 000            | 80 000         | 185 449         | 52 067          | 12. Állami tám.visszifiz. egyéb pm elv.   |                   |                |                 |                 |
| Felhalmozási és tőke jellegű bevételek  | 61 000            | 61 000         | 61 000          | 37 932          | 13. Felhalmozási kiadások                 |                   |                |                 |                 |
| Hatósági jogkörhöz köthető bevételek    | 37 454            | 37 454         | 37 454          | 1 407 068       | Tárgyévi kiadások összesen                | 12 642 411        | 13 048 634     | 13 434 808      | 4 437 721       |
| 5. Kölcsönök, osztalékok bevétele       |                   |                |                 |                 |   |                   |                |                 |                 |
| 6. Előző évi pénzmaradvány              | 7 259 428         | 7 464 951      | 7 851 125       | 5 323 856       | 14. Finanszírozási műveletek              | -                 | 723 380        | 723 380         | 723 380         |
| Tárgyévi bevételek összesen             |                   |                |                 |                 | Hitel törlesztés                          |                   |                |                 |                 |
| 7. Finanszírozási műveletek             | 5 382 983         | 6 307 063      | 6 307 063       | 3 055 405       | 15. Értékpapír, részvény vásárlás         |                   |                |                 |                 |
| Előző évi pénzmaradvány ig.be vétele    | 3 055 405         | 3 055 405      | 3 055 405       | 2 268 451       | 16. Független kiadás                      |                   | 723 380        | 723 380         | 723 380         |
| Hitel felvétel                          |                   |                |                 |                 | 17. Kiadások összesen                     | 12 642 411        | 13 772 014     | 14 158 188      | 5 161 101       |
| Értékpapír értékesítés                  | 2 327 578         | 3 251 658      | 3 251 658       | 6 730 924       | <b>Egyenleg</b>                           | 0                 | 0              | 0               | 1 569 823       |
| 8. Független bevétel                    |                   |                |                 |                 |   |                   |                |                 |                 |
| Bevételek összesen                      | 12 642 411        | 13 772 014     | 14 158 188      |                 |   |                   |                |                 |                 |

## Mohács város Önkormányzata 2019. évi működési mérlege (eFt)

5. melléklet

| Bevételek                                | 2019. évi<br>eredeti | 2019. II.<br>pót | 2019. III.<br>pót | 2019.<br>beszámoló | Kiadások                                     | 2019. évi<br>eredeti | 2019. II. pót    | 2019. III. pót   | 2019.<br>beszámoló |
|--|----------------------|------------------|-------------------|--------------------|--|----------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 1. Állami hozzájárulás                   | 1 388 103            | 1 623 451        | 1 760 397         | 1 760 397          | 1. Intézmények, feladatok kiadásai<br>ebből: | 1 718 534            | 1 859 720        | 1 870 399        | 1 612 375          |
| Normatív támogatás                       |                      |                  |                   |                    |  |                      |                  |                  |                    |
| Normatív költött felhasználású támogatás | 1 388 103            | 1 623 451        | 1 720 422         | 1 720 422          | Személyi juttatások                          | 913 943              | 1 027 806        | 1 028 133        | 863 242            |
| Központosított támogatás                 |                      |                  |                   |                    | Munkaadókat terhelő járulékok                | 161 699              | 171 081          | 175 177          | 148 489            |
| Fejlesztési célú állami támogatás        |                      |                  | 39 975            | 39 975             | Dologi kiadások, kamat                       | 642 892              | 660 833          | 667 089          | 600 644            |
| 2. Átengedett bevételek                  | 54 000               | 54 000           | 53 798            | 53 798             | 2. Elátottak juttatásai                      | 78 284               | 80 821           | 136 222          | 64 135             |
| SZJA átengedett mértéke                  |                      |                  |                   |                    | 3. Átadott pénzeszközök<br>ebből:            | 1 239 545            | 1 603 319        | 1 662 887        | 1 377 713          |
| Jövedelem diff. mérséklése               |                      |                  |                   |                    | Működési célra                               | 1 239 545            | 1 603 319        | 1 662 887        | 1 377 713          |
| Kiegészítő támogatás                     |                      |                  |                   |                    | Felhalmozási célra                           |                      |                  |                  |                    |
| Gépjárműadó                              | 54 000               | 54 000           | 53 798            | 53 798             | 4. Felújítási kiadások                       | 1 250                | 8 680            | 10 325           | 9 789              |
| 3. Átvett pénzeszközök                   | 338 388              | 370 575          | 426 632           | 426 632            | 5. Felhalmozási kiadások                     | 19 073               | 33 236           | 38 311           | 33 824             |
| Működési célú pénzeszköztétel            | 338 388              | 370 575          | 426 632           | 426 632            | 6. Pénzforgalom nélküli kiadások             | 24 170               | 1 230 666        | 1 395 992        |                    |
| ebből OEP-től                            | 85 856               | 107 299          | 131 621           | 131 621            | ebből:                                       |                      |                  |                  |                    |
| Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel     |                      |                  |                   |                    | Működési célra                               |                      |                  |                  |                    |
| 4. Saját bevételek                       | 1 300 365            | 1 299 718        | 1 404 611         | 1 638 054          | Céltartalék                                  |                      |                  |                  |                    |
| Intézményi működési bevételek, kamatok   | 304 164              | 305 742          | 303 977           | 323 446            | Államos tartalék                             | 24 170               | 1 230 666        | 1 395 992        |                    |
| Helyi adó bevételek                      | 995 201              | 992 981          | 1 099 257         | 1 313 389          | Fejlesztési tartalék                         |                      |                  |                  |                    |
| Felhalmozási és tőke jellegű bevételek   |                      |                  |                   |                    | 7. Kölcsönök nyújtása                        |                      |                  |                  |                    |
| Hatósági jogkörhöz köthető bevételek     | 1 000                | 995              | 1 377             | 1 219              | 8. Állami tám. visszfiz.,                    |                      | 74 611           | 74 611           | 74 572             |
| 5. Kölcsönök, osztalékok bevétele        |                      |                  |                   |                    |  |                      |                  |                  |                    |
| 6. Előző évi ktgv.-i visszatérítések     |                      |                  |                   |                    |  |                      |                  |                  |                    |
| <b>Tárgyévi bevételek összesen</b>       | <b>3 080 856</b>     | <b>3 347 744</b> | <b>3 645 438</b>  | <b>3 836 518</b>   | <b>Tárgyévi kiadások összesen</b>            | <b>3 080 856</b>     | <b>4 891 053</b> | <b>5 188 747</b> | <b>3 172 408</b>   |
| 7. Finanszírozási műveletek              |                      |                  |                   |                    |  |                      |                  |                  |                    |
| Előző évi pénzmaradvány                  |                      | 1 543 309        | 1 543 309         | 1 543 309          | 9. Finanszírozási műveletek                  |                      |                  |                  |                    |
| Hitel felvétel                           |                      | 1 543 309        | 1 543 309         | 1 543 309          | Hitel törlesztés                             |                      |                  |                  |                    |
| Értékpapír értékesítés                   |                      |                  |                   |                    | Értékpapír vásárlás                          |                      |                  |                  |                    |
| 8. Független bevételek                   |                      |                  |                   |                    | 10. Független kiadás                         |                      |                  |                  |                    |
| <b>Bevételek összesen</b>                | <b>3 080 856</b>     | <b>4 891 053</b> | <b>5 188 747</b>  | <b>5 379 827</b>   | <b>Kiadások összesen</b>                     | <b>3 080 856</b>     | <b>4 891 053</b> | <b>5 188 747</b> | <b>3 172 408</b>   |
|  |                      |                  |                   |                    | <b>Egyenleg</b>                              |                      |                  |                  | <b>2 207 419</b>   |

## Az Önkormányzat 2019. évi működési és fenntartási költségvetése (eFt)

6. melléklet

| Város működési összesen                      |                      |                |                   |                    |
|--|----------------------|----------------|-------------------|--------------------|
| Bevételek                                    | 2019. évi<br>eredeti | 2019. II. pót  | 2019. III.<br>pót | 2019.<br>beszámoló |
| 1.Közhatalmi bevételek                       | 1000                 | 995            | 1377              | 1219               |
| 2.Intézményi működési bevételek              | 215235               | 215832         | 218730            | 232881             |
| 3.ÁFA bevételek, visszatérülések             | 88829                | 86803          | 85140             | 90537              |
| 4.Felhalmozási                               | 0                    | 0              | 39975             | 39975              |
| 5.Támogatások átvett pénzeszközök            | 252532               | 266276         | 295011            | 210963             |
| -működésre                                   | 252532               | 266276         | 295011            | 208266             |
| -felhalmozásra                               | 0                    | 0              | 0                 | 2697               |
| 6.OEP-től átvett                             | 85856                | 107299         | 131621            | 115596             |
| 7.Normatív állami támogatás                  | 0                    | 0              | 0                 | 0                  |
| 8.Központosított, és egyéb állami támog.     | 0                    | 0              | 0                 | 0                  |
| 9.Normatív állami tám. kötött felhasználású  | 1388103              | 1623451        | 1720422           | 1720422            |
| 10.Önkormányzati finanszírozás               |                      |                |                   |                    |
| 11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)   | 0                    | 0              | 0                 | 0                  |
| 12.Előző évi pénzmaradvány                   | 0                    | 1543309        | 1543309           | 1543309            |
| 13.Kamat bevétel                             | 100                  | 107            | 107               | 28                 |
| 14.Kölcsön visszatérülés                     | 0                    | 0              | 0                 | 0                  |
| 15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér. | 0                    | 0              | 0                 | 57710              |
| 16. Független bevétel                        | 0                    | 0              | 0                 | 0                  |
| 17. Idegenforgalmi, ebrend hj.               | 0                    | 0              | 0                 | 0                  |
| 18. Helyi adók működési része                | 1049201              | 1047211        | 1153055           | 1367187            |
| <b>Bevételek összesen</b>                    | <b>3080856</b>       | <b>4891283</b> | <b>5188747</b>    | <b>5379827</b>     |
| <b>Kiadások</b>                              |                      |                |                   |                    |
| 1.Személyi juttatások                        | 913943               | 1027866        | 1028133           | 863242             |
| 2.Munkaadót terhelő járulékok                | 161699               | 171081         | 175177            | 148489             |
| 3.Dologi kiadások                            | 484152               | 501987         | 504114            | 450502             |
| -közüemi díjak                               | 46946                | 49065          | 49307             | 37648              |
| -szakmai                                     | 437206               | 452922         | 454807            | 412854             |
| 4.Ellátottak pénzbeni juttatásai             | 78284                | 80821          | 136222            | 64135              |
| 5.Felújítási kiadások                        | 1350                 | 8680           | 10325             | 9789               |
| 6.Felhalmozási kiadások                      | 18973                | 33326          | 38311             | 33824              |
| 7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások     | 1239545              | 1603229        | 1662887           | 1377713            |
| 8.Finanszírozási kiadások                    | 0                    | 0              | 0                 | 0                  |
| 9. Általános Forgalmi Adó kiadások           | 158740               | 159016         | 162975            | 150142             |
| 10.Tartalékok                                | 24170                | 1230666        | 1395992           | 0                  |
| 11.Pénzmaradvány elvonás                     | 0                    | 0              | 0                 | 0                  |
| 12.Állami befizetés + kamat                  | 0                    | 74611          | 74611             | 74572              |
| 0  |                      | 0              | 0                 | 0                  |
| <b>Kiadások összesen</b>                     | <b>3080856</b>       | <b>4891283</b> | <b>5188747</b>    | <b>3172408</b>     |
| <b>Egyenleg</b>                              | <b>0</b>             | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>2207419</b>     |

|                                  |         |         |         |
|----------------------------------|---------|---------|---------|
|                                  | 2018    | 2019    |         |
| Helyi adók Városban maradó része | 1197600 | 1259700 |         |
| Helyi adóból fejlesztésre maradó | 279737  | 210499  |         |
| működésre                        | 917863  | 1049201 | 131 338 |

## Az Önkormányzat 2019. évi működési és fenntartási költségvetése (eFt)

7. melléklet

| Egészségügyi Alapellátó Szervezet            |                      |               |                   |                    |
|--|----------------------|---------------|-------------------|--------------------|
| Bevételek                                    | 2019. évi<br>eredeti | 2019. II. pót | 2019. III.<br>pót | 2019.<br>beszámoló |
| 1.Közhatalmi bevételek                       |                      |               |                   |                    |
| 2.Intézményi működési bevételek              | 13022                | 13095         | 13095             | 8926               |
| 3.ÁFA bevételek, visszatérülések             | 3516                 | 2016          | 2016              | 1680               |
| 4.Felhalmozási                               |                      |               |                   |                    |
| 5.Támogatások átvett pénzeszközök            |                      |               |                   |                    |
| -működésre                                   |                      |               |                   |                    |
| -felhalmozásra                               |                      |               |                   |                    |
| 6.OEP-től átvett                             | 85856                | 107299        | 131621            | 115596             |
| 7.Normatív állami támogatás                  |                      |               |                   |                    |
| 8.Központosított, és egyéb állami támog.     |                      |               |                   |                    |
| 9.Normatív állami tám. kötött felhasználású  |                      | 656           | 869               | 869                |
| 10.Önkormányzati finanszírozás               | 3556                 | 3548          |                   |                    |
| 11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)   |                      |               |                   |                    |
| 12.Előző évi pénzmaradvány                   |                      | 1434          | 1434              | 1434               |
| 13.Kamat bevétel                             |                      |               |                   |                    |
| 14.Kölcsön visszatérülés                     |                      |               |                   |                    |
| 15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér. |                      |               |                   |                    |
| 16.függő bevétel                             |                      |               |                   |                    |
|  |                      |               |                   |                    |
|  |                      |               |                   |                    |
| <b>Bevételek összesen</b>                    | <b>105950</b>        | <b>128048</b> | <b>149035</b>     | <b>128505</b>      |
| <b>Kiadások</b>                              |                      |               |                   |                    |
| 1.Személyi juttatások                        | 52927                | 67414         | 78422             | 62694              |
| 2.Munkaadót terhelő járulékok                | 9296                 | 9457          | 12142             | 10950              |
| 3.Dologi kiadások                            | 37963                | 44808         | 52102             | 46131              |
| -közüzemi díjak                              | 2256                 | 3928          | 4236              | 2336               |
| -szakmai                                     | 35707                | 40880         | 47866             | 43795              |
| 4.Ellátottak pénzbeni juttatásai             |                      |               |                   |                    |
|  |                      |               |                   |                    |
| 6.Felhalmozási kiadások                      |                      | 183           | 183               | 183                |
| 7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások     |                      |               |                   |                    |
| 8.Finanszírozási kiadások                    |                      |               |                   |                    |
| 9. Általános Forgalmi Adó kiadások           | 5764                 | 6186          | 6186              | 3261               |
| 10.Tartalékok                                |                      |               |                   |                    |
| 11.Pénzmaradvány elvonás                     |                      |               |                   |                    |
| 12.Állami befizetés + kamat                  |                      |               |                   |                    |
|  | 0                    |               |                   |                    |
| <b>Kiadások összesen</b>                     | <b>105950</b>        | <b>128048</b> | <b>149035</b>     | <b>123219</b>      |
| <b>Egyenleg</b>                              | <b>0</b>             | <b>0</b>      | <b>0</b>          | <b>5286</b>        |

## Az Önkormányzat 2019. évi működési és fenntartási költségvetése (eFt)

8. melléklet

| Önkormányzat, PMH és delegált önállóan működő kv-i szervek |                      |                |                   |                        |
|--|----------------------|----------------|-------------------|------------------------|
| Bevételek  | 2019. évi<br>eredeti | 2019. II. pót  | 2019. III.<br>pót | 2019.<br>beszámol<br>ó |
| 1.Közhatalmi bevételek                                     | 1000                 | 995            | 1377              | 1219                   |
| 2.Intézményi működési bevételek                            | 202213               | 202737         | 205635            | 223955                 |
| 3.ÁFA bevételek, visszatérülések                           | 85313                | 84787          | 83124             | 88857                  |
| 4.Felhalmozási   | 0                    | 0              | 39975             | 39975                  |
| 5.Támogatások átvett pénzeszközök                          | 252532               | 266276         | 295011            | 210963                 |
| -működésre   | 252532               | 266276         | 295011            | 208266                 |
| -felhalmozásra   | 0                    | 0              | 0                 | 2697                   |
| 6.OEP-től átvett   | 0                    | 0              | 0                 | 0                      |
| 7.Normatív állami támogatás                                | 0                    | 0              | 0                 | 0                      |
| 8.Központosított, és egyéb állami támog.                   | 0                    | 0              | 0                 | 0                      |
| 9.Normatív állami tám. kötött felhasználású                | 1388103              | 1622795        | 1719553           | 1719553                |
| 10.Önkormányzati finanszírozás                             | 1045645              | 1043663        | 1153055           | 1367187                |
| 11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)                 | 0                    | 0              | 0                 | 0                      |
| 12.Előző évi pénzmaradvány                                 | 0                    | 1541875        | 1541875           | 1541875                |
| 13.Kamat bevétel   | 100                  | 107            | 107               | 28                     |
| 14.Kölcsön visszatérülés                                   | 0                    | 0              | 0                 | 0                      |
| <b>#ÉRTÉKI</b>   | 0                    | 0              | 0                 | 57710                  |
| 16.függő bevétel   | 0                    | 0              | 0                 | 0                      |
| 17. Idegenforgalmi, ebrend hj.                             | 0                    | 0              | 0                 | 0                      |
| <b>Bevételek összesen</b>                                  | <b>2974906</b>       | <b>4763235</b> | <b>5039712</b>    | <b>5251322</b>         |
| <b>Kiadások</b>  |                      |                |                   |                        |
| 1.Személyi juttatások                                      | 861016               | 960452         | 949711            | 800548                 |
| 2.Munkaadót terhelő járulékok                              | 152403               | 161624         | 163035            | 137539                 |
| 3.Dologi kiadások  | 446189               | 457179         | 452012            | 404371                 |
| -közüzemi díjak  | 44690                | 45137          | 45071             | 35312                  |
| -szakmai   | 401499               | 412042         | 406941            | 369059                 |
| 4.Ellátottak pénzbeni juttatásai                           | 78284                | 80821          | 136222            | 64135                  |
| 5.Felújítási kiadások                                      | 1350                 | 8680           | 10325             | 9789                   |
| 6.felhalmozási kiadások                                    | 18973                | 33143          | 38128             | 33641                  |
| 7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások                   | 1239545              | 1603229        | 1662887           | 1377713                |
| 8.Finanszírozási kiadások                                  | 0                    | 0              | 0                 | 0                      |
| 9. Általános Forgalmi Adó kiadások                         | 152976               | 152830         | 156789            | 146881                 |
| 10.Tartalékok  | 24170                | 1230666        | 1395992           | 0                      |
| 11.Pénzmaradvány elvonás                                   | 0                    | 0              | 0                 | 0                      |
| 12.Állami befizetés + kamat                                | 0                    | 74611          | 74611             | 74572                  |
| 0  | 0                    | 0              | 0                 | 0                      |
| <b>Kiadások összesen</b>                                   | <b>2974906</b>       | <b>4763235</b> | <b>5039712</b>    | <b>3049189</b>         |
| <b>Egyenleg</b>  | <b>0</b>             | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>2202133</b>         |



# Az Önkormányzat 2019. évi felújítási és felhalmozási költségvetése

|  | 6 730 376 | 7 035 860 | 7 240 056 | 1 040 973 | 12 234 411 | 12 510 983 | 12 644 420 | 4 034 231 |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|-----------|
| <b>Összesen</b>  |           |           |           |           |            |            |            |           |
| <b>Adók</b>  |           |           |           |           |            |            |            |           |
| Iparűzleti adó   | 210 499   | 210 499   | 210 499   | -         | 3 500      | 3 500      | 3 500      | -         |
| <b>Összesen</b>  | 210 499   | 210 499   | 210 499   | -         | 10 000     | 10 000     | 10 000     | -         |
| <b>Közfelújítások</b>  |           |           |           |           |            |            |            |           |
| Közfelújítások   | 4 000     | 4 000     | 4 000     | 4 164     | 4 000      | 4 000      | 4 000      | 4 000     |
| Lakásépítési alap költségei megteremtése   | 17 000    | 17 000    | 17 000    | 17 314    | 15 000     | 15 000     | 15 000     | 2 500     |
| Lakásépítési, vásárlási támogatások megteremtése   | 3 120     | 3 120     | 3 120     | 3 120     | 100 000    | 100 000    | 100 000    | 5 000     |
| Összesen   | 210 499   | 210 499   | 210 499   | 210 499   | 101 817    | 101 817    | 101 817    | 302 468   |
| <b>Összesen</b>  | 410 998   | 410 998   | 410 998   | 410 998   | 263 500    | 205 317    | 310 968    | -         |
| <b>Közfelújítások, kamatok</b>   |           |           |           |           |            |            |            |           |
| Közfelújítások   | 4 000     | 4 000     | 4 000     | 4 164     | 4 000      | 4 000      | 4 000      | 4 000     |
| Kamatok  | 17 000    | 17 000    | 17 000    | 17 314    | 15 000     | 15 000     | 15 000     | 2 500     |
| Összesen   | 3 120     | 3 120     | 3 120     | 3 120     | 100 000    | 100 000    | 100 000    | 5 000     |
| <b>Összesen</b>  | 6 667     | 6 667     | 6 667     | 6 667     | 81 860     | 81 860     | 199 699    | 200 531   |
| <b>Önkormányzati költségek megteremtése</b>  |           |           |           |           |            |            |            |           |
| Önkormányzati költségek megteremtése   | 6 667     | 6 667     | 6 667     | 6 667     | 19 000     | 100 860    | 218 699    | 207 031   |
| Összesen   | 6 667     | 6 667     | 6 667     | 6 667     | 19 000     | 100 860    | 218 699    | 207 031   |
| <b>Árvesztési pénzeszközök</b>   |           |           |           |           |            |            |            |           |
| Árvesztési pénzeszközök  | 37 454    | 37 454    | 37 454    | 37 932    | -          | -          | -          | -         |
| Összesen   | 37 454    | 37 454    | 37 454    | 37 932    | -          | -          | -          | -         |
| <b>Lakosság közmű fejl. T.ám.</b>  |           |           |           |           |            |            |            |           |
| Lakosság közmű fejl. T.ám.   | -         | -         | -         | 638       | -          | -          | 50 698     | 50 698    |
| Összesen   | -         | -         | -         | 638       | -          | -          | 50 698     | 50 698    |
| <b>Önkormányzati felújítások</b>   |           |           |           |           |            |            |            |           |
| Önkormányzati felújítások  | 6 000     | 6 000     | 6 000     | 11 409    | -          | -          | -          | -         |
| Közfelújítások   | 3 500     | 3 500     | 3 500     | -         | -          | -          | -          | -         |
| Kamatok  | 9 500     | 9 500     | 9 500     | 11 409    | -          | -          | -          | -         |
| Összesen   | 19 000    | 19 000    | 19 000    | 22 818    | -          | -          | -          | -         |
| <b>Összesen</b>  | 6 000     | 6 000     | 6 000     | 11 409    | -          | -          | -          | -         |
| <b>Önkormányzati felújítások, kamatok</b>  |           |           |           |           |            |            |            |           |
| Önkormányzati felújítások  | 6 000     | 6 000     | 6 000     | 11 409    | -          | -          | -          | -         |
| Kamatok  | 3 500     | 3 500     | 3 500     | -         | -          | -          | -          | -         |
| Összesen   | 9 500     | 9 500     | 9 500     | 11 409    | -          | -          | -          | -         |
| <b>Összesen</b>  | 15 500    | 15 500    | 15 500    | 22 818    | -          | -          | -          | -         |
| <b>Önkormányzati felújítások, kamatok, pályázatok</b>  |           |           |           |           |            |            |            |           |
| Önkormányzati felújítások  | 6 000     | 6 000     | 6 000     | 11 409    | -          | -          | -          | -         |
| Kamatok  | 3 500     | 3 500     | 3 500     | -         | -          | -          | -          | -         |
| Összesen   | 9 500     | 9 500     | 9 500     | 11 409    | -          | -          | -          | -         |
| <b>Összesen</b>  | 15 500    | 15 500    | 15 500    | 22 818    | -          | -          | -          | -         |
| <b>Önkormányzati felújítások, kamatok, pályázatok, fejlesztések</b>  |           |           |           |           |            |            |            |           |
| Önkormányzati felújítások  | 6 000     | 6 000     | 6 000     | 11 409    | -          | -          | -          | -         |
| Kamatok  | 3 500     | 3 500     | 3 500     | -         | -          | -          | -          | -         |
| Összesen   | 9 500     | 9 500     | 9 500     | 11 409    | -          | -          | -          | -         |
| <b>Összesen</b>  | 15 500    | 15 500    | 15 500    | 22 818    | -          | -          | -          | -         |
| <b>Önkormányzati felújítások, kamatok, pályázatok, fejlesztések, beruházások</b>   |           |           |           |           |            |            |            |           |
| Önkormányzati felújítások  | 6 000     | 6 000     | 6 000     | 11 409    | -          | -          | -          | -         |
| Kamatok  | 3 500     | 3 500     | 3 500     | -         | -          | -          | -          | -         |
| Összesen   | 9 500     | 9 500     | 9 500     | 11 409    | -          | -          | -          | -         |
| <b>Összesen</b>  | 15 500    | 15 500    | 15 500    | 22 818    | -          | -          | -          | -         |
| <b>Önkormányzati felújítások, kamatok, pályázatok, fejlesztések, beruházások, költségek megteremtése</b>   |           |           |           |           |            |            |            |           |
| Önkormányzati felújítások  | 6 000     | 6 000     | 6 000     | 11 409    | -          | -          | -          | -         |
| Kamatok  | 3 500     | 3 500     | 3 500     | -         | -          | -          | -          | -         |
| Összesen   | 9 500     | 9 500     | 9 500     | 11 409    | -          | -          | -          | -         |
| <b>Összesen</b>  | 15 500    | 15 500    | 15 500    | 22 818    | -          | -          | -          | -         |
| <b>Önkormányzati felújítások, kamatok, pályázatok, fejlesztések, beruházások, költségek megteremtése, programok</b>  |           |           |           |           |            |            |            |           |
| Önkormányzati felújítások  | 6 000     | 6 000     | 6 000     | 11 409    | -          | -          | -          | -         |
| Kamatok  | 3 500     | 3 500     | 3 500     | -         | -          | -          | -          | -         |
| Összesen   | 9 500     | 9 500     | 9 500     | 11 409    | -          | -          | -          | -         |
| <b>Összesen</b>  | 15 500    | 15 500    | 15 500    | 22 818    | -          | -          | -          | -         |
| <b>Önkormányzati felújítások, kamatok, pályázatok, fejlesztések, beruházások, költségek megteremtése, programok, pályázatok egyenlege</b>  |           |           |           |           |            |            |            |           |
| Önkormányzati felújítások  | 6 000     | 6 000     | 6 000     | 11 409    | -          | -          | -          | -         |
| Kamatok  | 3 500     | 3 500     | 3 500     | -         | -          | -          | -          | -         |
| Összesen   | 9 500     | 9 500     | 9 500     | 11 409    | -          | -          | -          | -         |
| <b>Összesen</b>  | 15 500    | 15 500    | 15 500    | 22 818    | -          | -          | -          | -         |
| <b>Önkormányzati felújítások, kamatok, pályázatok, fejlesztések, beruházások, költségek megteremtése, programok, pályázatok egyenlege, tábla</b>   |           |           |           |           |            |            |            |           |
| Önkormányzati felújítások  | 6 000     | 6 000     | 6 000     | 11 409    | -          | -          | -          | -         |
| Kamatok  | 3 500     | 3 500     | 3 500     | -         | -          | -          | -          | -         |
| Összesen   | 9 500     | 9 500     | 9 500     | 11 409    | -          | -          | -          | -         |
| <b>Összesen</b>  | 15 500    | 15 500    | 15 500    | 22 818    | -          | -          | -          | -         |
| <b>Önkormányzati felújítások, kamatok, pályázatok, fejlesztések, beruházások, költségek megteremtése, programok, pályázatok egyenlege, tábla, egyenleg</b>   |           |           |           |           |            |            |            |           |
| Önkormányzati felújítások  | 6 000     | 6 000     | 6 000     | 11 409    | -          | -          | -          | -         |
| Kamatok  | 3 500     | 3 500     | 3 500     | -         | -          | -          | -          | -         |
| Összesen   | 9 500     | 9 500     | 9 500     | 11 409    | -          | -          | -          | -         |
| <b>Összesen</b>  | 15 500    | 15 500    | 15 500    | 22 818    | -          | -          | -          | -         |
| <b>Önkormányzati felújítások, kamatok, pályázatok, fejlesztések, beruházások, költségek megteremtése, programok, pályázatok egyenlege, tábla, egyenleg, hitel</b>  |           |           |           |           |            |            |            |           |
| Önkormányzati felújítások  | 6 000     | 6 000     | 6 000     | 11 409    | -          | -          | -          | -         |
| Kamatok  | 3 500     | 3 500     | 3 500     | -         | -          | -          | -          | -         |
| Összesen   | 9 500     | 9 500     | 9 500     | 11 409    | -          | -          | -          | -         |
| <b>Összesen</b>  | 15 500    | 15 500    | 15 500    | 22 818    | -          | -          | -          | -         |
| <b>Önkormányzati felújítások, kamatok, pályázatok, fejlesztések, beruházások, költségek megteremtése, programok, pályázatok egyenlege, tábla, egyenleg, hitel, értékpapírok</b>  |           |           |           |           |            |            |            |           |
| Önkormányzati felújítások  | 6 000     | 6 000     | 6 000     | 11 409    | -          | -          | -          | -         |
| Kamatok  | 3 500     | 3 500     | 3 500     | -         | -          | -          | -          | -         |
| Összesen   | 9 500     | 9 500     | 9 500     | 11 409    | -          | -          | -          | -         |
| <b>Összesen</b>  | 15 500    | 15 500    | 15 500    | 22 818    | -          | -          | -          | -         |
| <b>Önkormányzati felújítások, kamatok, pályázatok, fejlesztések, beruházások, költségek megteremtése, programok, pályázatok egyenlege, tábla, egyenleg, hitel, értékpapírok, értékpapírok értékesítése</b>               |           |           |           |           |            |            |            |           |
| Önkormányzati felújítások  | 6 000     | 6 000     | 6 000     | 11 409    | -          | -          | -          | -         |
| Kamatok  | 3 500     | 3 500     | 3 500     | -         | -          | -          | -          | -         |
| Összesen   | 9 500     | 9 500     | 9 500     | 11 409    | -          | -          | -          | -         |
| <b>Összesen</b>  | 15 500    | 15 500    | 15 500    | 22 818    | -          | -          | -          | -         |
| <b>Önkormányzati felújítások, kamatok, pályázatok, fejlesztések, beruházások, költségek megteremtése, programok, pályázatok egyenlege, tábla, egyenleg, hitel, értékpapírok, értékpapírok értékesítése, fejlesztések</b> |           |           |           |           |            |            |            |           |
| Önkormányzati felújítások  | 6 000     | 6 000     | 6 000     | 11 409    | -          | -          | -          | -         |
| Kamatok  | 3 500     | 3 500     | 3 500     | -         | -          | -          | -          | -         |
| Összesen   | 9 500     | 9 500     | 9 500     | 11 409    | -          |            |            |           |





**Az Önkormányzat Európai Unió források bevonásával tervezett 2019. évi fejlesztései (eFt)**

| Bevétel  | 2019. évi eredeti  | 2019. II. pót    | 2019. III. pót   | 2019. beszámoló    | Kiadás   | 2019. évi eredeti | 2019. II. pót     | 2019. III. pót    | 2019. beszámoló  |
|--|--------------------|------------------|------------------|--------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>Fejlesztési, beruházási célú bevételek</b>  |                    |                  |                  |                    |  |                   |                   |                   |                  |
| Társadalmi együttműködés előlételek szociális helyi szintű komplex programok Miskolc Újvárosban TOP-3.2.1-15 |                    |                  |                  |                    | <b>Fejlesztési, beruházási célú kiadások</b>   |                   |                   |                   |                  |
| Ipari park keretpánor, szőlőhegyi keretpánor és látorturizmus építése TOP-3.1.1-15                           |                    |                  |                  |                    | Társadalmi együttműködés előlételek szociális helyi szintű komplex programok Miskolc Újvárosban TOP-3.2.1-15 | 83 567            | 83 567            | 83 567            | 20 157           |
| Mohácsi piac fejlesztése TOP-1.1.3-15  |                    |                  |                  |                    | Ipari park keretpánor, szőlőhegyi keretpánor és látorturizmus építése TOP-3.1.1-15                           | 188 259           | 188 259           | 188 259           | 194 123          |
| Mohácsi ipari park fejlesztése TOP-1.1-15  |                    |                  |                  |                    | Mohácsi piac fejlesztése TOP-1.1.3-15  | 308 351           | 320 645           | 320 645           | 349 030          |
| Zala városa lakhatásában Miskolcban TOP-2.1.2-15   | 32 708             | 32 708           |                  | 32 708             | Mohácsi ipari park fejlesztése TOP-1.1-15  | 641 363           | 641 363           | 641 363           | 643 193          |
| Örömszemélyi és családtervezési szolgáltatás fejlesztése TOP-4.2.1-15  |                    |                  |                  |                    | Zala városa lakhatásában Miskolcban TOP-2.1.2-15   | 138 683           | 138 683           | 138 683           | 125 780          |
| Örömszemélyi és családtervezési szolgáltatás fejlesztése TOP-4.2.1-15  |                    |                  |                  |                    | Gyermekjóléti és családtervezési szolgáltatás fejlesztése TOP-4.2.1-15                                       | 18 625            | 18 625            | 18 625            | 13 753           |
| Barnaműve területek rehabilitációja Miskolcban TOP-2.1.1-15  | 95 258             | 95 258           |                  | 95 258             | Literárius szolgáltatás célú rehabilitációja TOP-4.3.1-15  | 227 299           | 227 299           | 227 299           | 191 829          |
| Társadalmi köznevelési szociális programok fejlesztése Miskolcban TOP-1.2.1-15                               |                    |                  |                  |                    | Barnaműve területek rehabilitációja Miskolcban TOP-2.1.1-15  | 550 300           | 550 300           | 550 300           | 471 751          |
| Miskolc városi önkormányzatok köznevelési programok fejlesztése Miskolcban TOP-1.2.1-15                      |                    |                  |                  |                    | Társadalmi köznevelési szociális programok fejlesztése Miskolcban TOP-1.2.1-15                               | 814 759           | 814 759           | 814 759           | 566 843          |
| Miskolc városi önkormányzatok köznevelési programok fejlesztése Miskolcban TOP-1.2.1-15                      |                    |                  |                  |                    | Iskolatörzspénz felújítás  | 4 940 020         | 4 940 020         | 4 940 020         | 30 722           |
| Miskolc városi önkormányzatok köznevelési programok fejlesztése Miskolcban TOP-1.2.1-15                      |                    |                  |                  |                    | Miskolc városi önkormányzatok köznevelési programok fejlesztése Miskolcban TOP-1.2.1-15                      | 54 477            | 148 265           | 181 706           | 190 487          |
| Miskolc városi önkormányzatok köznevelési programok fejlesztése Miskolcban TOP-1.2.1-15                      |                    |                  |                  |                    | Miskolc városi önkormányzatok köznevelési programok fejlesztése Miskolcban TOP-1.2.1-15                      | 72 128            | 216 266           | 203 728           | 191 049          |
| Miskolc városi önkormányzatok köznevelési programok fejlesztése Miskolcban TOP-1.2.1-15                      |                    |                  |                  |                    | Önkormányzati ASP rendszer fejlesztése KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16  | 9 000             | 9 000             | 9 000             | 8 718            |
| Miskolc városi önkormányzatok köznevelési programok fejlesztése Miskolcban TOP-1.2.1-15                      |                    |                  |                  |                    | Világ és Lakóhely-Értékesítési programok fejlesztése Miskolcban TOP-3.1.1-15                                 | 248 485           | 248 485           | 248 485           | 61 112           |
| Miskolc városi önkormányzatok köznevelési programok fejlesztése Miskolcban TOP-1.2.1-15                      |                    |                  |                  |                    | Feladatok elvégzése a mohácsi ipari parkban TOP-1.1-15   | 182 865           | 182 865           | 187 619           | 230 401          |
| Miskolc városi önkormányzatok köznevelési programok fejlesztése Miskolcban TOP-1.2.1-15                      |                    |                  |                  |                    | Társadalmi köznevelési szociális programok fejlesztése Miskolcban TOP-1.2.1-15                               | 238 032           | 238 032           | 238 032           | 41 107           |
| Miskolc városi önkormányzatok köznevelési programok fejlesztése Miskolcban TOP-1.2.1-15                      |                    |                  |                  |                    | Harminc évesek felkészítése a mohácsi ipari parkban TOP-3.1.1-15   | 47 867            | 47 867            | 47 867            | 14 097           |
| Miskolc városi önkormányzatok köznevelési programok fejlesztése Miskolcban TOP-1.2.1-15                      |                    |                  |                  |                    | A Mohácsi Jendó Könyvtár bővítése a mohácsi ipari parkban TOP-3.1.1-15                                       | 84 799            | 84 799            | 84 799            | 66 688           |
| Miskolc városi önkormányzatok köznevelési programok fejlesztése Miskolcban TOP-1.2.1-15                      |                    |                  |                  |                    | A Mohácsi Jendó Könyvtár bővítése a mohácsi ipari parkban TOP-3.1.1-15                                       | 278 902           | 278 902           | 278 902           | 613              |
| Miskolc városi önkormányzatok köznevelési programok fejlesztése Miskolcban TOP-1.2.1-15                      |                    |                  |                  |                    | Égőhely felújítás Barnaműve területei rehabilitációja EFOP-4.1.8-18  | 53 369            | 53 369            | 53 369            | 1 086            |
| Miskolc városi önkormányzatok köznevelési programok fejlesztése Miskolcban TOP-1.2.1-15                      |                    |                  |                  |                    | Miskolc városi önkormányzatok köznevelési programok fejlesztése Miskolcban TOP-1.2.1-15                      | 20 079            | 20 079            | 20 079            | 230              |
| Miskolc városi önkormányzatok köznevelési programok fejlesztése Miskolcban TOP-1.2.1-15                      |                    |                  |                  |                    | A Magyarok Művelődési Háza épületének energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-16                                | 47 254            | 47 254            | 47 254            | 69               |
| Miskolc városi önkormányzatok köznevelési programok fejlesztése Miskolcban TOP-1.2.1-15                      |                    |                  |                  |                    | MATE 1868 Lakóhely-Értékesítési programok fejlesztése Miskolcban TOP-3.2.1-16                                | 32 935            | 32 935            | 32 935            | 742              |
| Miskolc városi önkormányzatok köznevelési programok fejlesztése Miskolcban TOP-1.2.1-15                      |                    |                  |                  |                    | Köznevelési szociális programok fejlesztése Miskolcban TOP-3.2.1-16  | 113 490           | 113 490           | 113 490           | 2 392            |
| Miskolc városi önkormányzatok köznevelési programok fejlesztése Miskolcban TOP-1.2.1-15                      |                    |                  |                  |                    | Égőhely felújítás Barnaműve területei rehabilitációja EFOP-4.1.8-18  | 63 418            | 63 418            | 63 418            | 1 428            |
| Miskolc városi önkormányzatok köznevelési programok fejlesztése Miskolcban TOP-1.2.1-15                      |                    |                  |                  |                    | Miskolc városi önkormányzatok köznevelési programok fejlesztése Miskolcban TOP-1.2.1-16                      | 60 081            | 60 081            | 60 081            | 1 301            |
| Miskolc városi önkormányzatok köznevelési programok fejlesztése Miskolcban TOP-1.2.1-15                      |                    |                  |                  |                    | Károlyi Dániel Emlék Szervezet Dózsa Gy. Új. felújítása energi. kors. TOP-3.2.1-16                           | 57 560            | 57 560            | 57 560            | 69               |
| Miskolc városi önkormányzatok köznevelési programok fejlesztése Miskolcban TOP-1.2.1-15                      |                    |                  |                  |                    | Égőhely felújítás Barnaműve területei rehabilitációja EFOP-4.1.8-18  | 56 805            | 56 805            | 56 805            | 129              |
| Miskolc városi önkormányzatok köznevelési programok fejlesztése Miskolcban TOP-1.2.1-15                      |                    |                  |                  |                    | Mohácsi ipari parkban lakhatás célú rehabilitációja TOP-2.1-16   | 25 540            | 25 540            | 25 540            | 875              |
| Miskolc városi önkormányzatok köznevelési programok fejlesztése Miskolcban TOP-1.2.1-15                      |                    |                  |                  |                    | Égőhely felújítás Barnaműve területei rehabilitációja EFOP-4.1.8-18  | 47 973            | 47 973            | 47 973            | 800              |
| Miskolc városi önkormányzatok köznevelési programok fejlesztése Miskolcban TOP-1.2.1-15                      |                    |                  |                  |                    | Szociális Foglalkoztatási Ház energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-16  | 200 000           | 200 000           | 200 000           | 2 374            |
| Miskolc városi önkormányzatok köznevelési programok fejlesztése Miskolcban TOP-1.2.1-15                      |                    |                  |                  |                    | Égőhely felújítás Barnaműve területei rehabilitációja EFOP-4.1.8-18  | 698 454           | 698 454           | 698 454           | 20 114           |
| Miskolc városi önkormányzatok köznevelési programok fejlesztése Miskolcban TOP-1.2.1-15                      |                    |                  |                  |                    | Bokádai Helyiérték Ház felújítása TOP-1.4.1-19   | 141 133           | 141 133           | 141 133           | 62 544           |
| Miskolc városi önkormányzatok köznevelési programok fejlesztése Miskolcban TOP-1.2.1-15                      |                    |                  |                  |                    | Mohácsi öv közművelő ház építése TOP-7.1.1   |                   |                   |                   |                  |
| <b>Összesen</b>  | <b>6 263 375</b>   | <b>6 568 850</b> | <b>6 700 835</b> | <b>800 790</b>     | <b>Összesen</b>  | <b>10 679 569</b> | <b>11 074 104</b> | <b>10 396 148</b> | <b>3 505 958</b> |
|  | <b>- 4 416 194</b> |                  |                  | <b>- 2 705 168</b> |  |                   |                   |                   |                  |