

K I M U T A T Á S
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata intézményeinek
2015. évi gazdálkodásáról

1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Őszi Napsugár Otthon

eFt

	Előirányzat		Teljesítés	%
	eredeti	módosított		
1 NYITÓ PÉNZKÉSZLET			83 091	
2 Saját bevételek	519 010	724 011	698 674	96,5
3 Önkormányzati támogatás	0	0	0	0,0
4 Költségvetési bevételek összesen	519 010	724 011	698 674	96,5
5 Finanszírozási bevétel	655 174	780 362	771 519	98,9
6 BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 174 184	1 504 373	1 470 193	97,7
7 Személyi kiadások	618 354	754 566	692 466	91,8
8 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó	166 956	205 428	185 995	90,5
9 Dologi kiadások	388 874	477 193	455 329	95,4
10 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0,0
11 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,0
12 Beruházás	0	5 370	5 370	100,0
13 Felújítás	0	61 776	60 519	98,0
14 Egyéb felhalmozású célú kiadások	0	40	40	100,0
15 Költségvetési kiadások összesen	1 174 184	1 504 373	1 399 719	93,0
16 Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,0
17 KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 174 184	1 504 373	1 399 719	93,0
18 ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET			25 704	
19 SZÁLLÍTÓI TARTOZÁS			42 463	

2. Miskolci Nyitnikék Óvoda

eFt

	Előirányzat		Teljesítés	%
	eredeti	módosított		
1 NYITÓ PÉNZKÉSZLET			2 633	
2 Saját bevételek	8 600	18 481	17 177	92,9
3 Önkormányzati támogatás	0	0	0	0,0
4 Költségvetési bevételek összesen	8 600	18 481	17 177	92,9
5 Finanszírozási bevétel	190 150	210 678	203 106	96,4
6 BEVÉTELEK ÖSSZESEN	198 750	229 159	220 283	96,1
7 Személyi kiadások	130 428	140 346	138 654	98,8
8 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó	36 663	38 531	38 074	98,8
9 Dologi kiadások	31 659	48 877	34 375	70,3
10 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0,0
11 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,0
12 Beruházás	0	1 405	905	64,4
13 Felújítás	0	0	0	0,0
14 Egyéb felhalmozású célú kiadások	0	0	0	0,0
15 Költségvetési kiadások összesen	198 750	229 159	212 008	92,5
16 Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,0
17 KIADÁSOK ÖSSZESEN	198 750	229 159	212 008	92,5
18 ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET			524	
19 SZÁLLÍTÓI TARTOZÁS			12 376	

K I M U T A T Á S
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata intézményeinek
2015. évi gazdálkodásáról

3. Miskolci Diósgyőri Óvoda

eFt

		Előirányzat		Teljesítés	%
		eredeti	módosított		
1	NYITÓ PÉNZKÉSZLET			787	
2	Saját bevételek	14 870	24 635	21 198	86,0
3	Önkormányzati támogatás	0	0	0	0,0
4	Költségvetési bevételek összesen	14 870	24 635	21 198	86,0
5	Finanszírozási bevétel	245 589	271 823	260 230	95,7
6	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	260 459	296 458	281 428	94,9
7	Személyi kiadások	174 670	183 789	177 458	96,6
8	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó	47 161	50 407	49 873	98,9
9	Dologi kiadások	38 628	60 670	41 824	68,9
10	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0,0
11	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,0
12	Beruházás	0	592	592	100,0
13	Felújítás	0	1 000	1 000	100,0
14	Egyéb felhalmozású célú kiadások	0	0	0	0,0
15	Költségvetési kiadások összesen	260 459	296 458	270 747	91,3
16	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,0
17	KIADÁSOK ÖSSZESEN	260 459	296 458	270 747	91,3
18	ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET			27	
19	SZÁLLÍTÓI TARTOZÁS			11 967	

4. Miskolci Batsányi János Óvoda

eFt

		Előirányzat		Teljesítés	%
		eredeti	módosított		
1	NYITÓ PÉNZKÉSZLET			1 267	
2	Saját bevételek	20 140	28 484	23 935	84,0
3	Önkormányzati támogatás	0	0	0	0,0
4	Költségvetési bevételek összesen	20 140	28 484	23 935	84,0
5	Finanszírozási bevétel	271 534	299 304	276 605	92,4
6	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	291 674	327 788	300 540	91,7
7	Személyi kiadások	199 463	208 545	194 278	93,2
8	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó	56 941	58 703	54 573	93,0
9	Dologi kiadások	35 270	59 501	40 065	67,3
10	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0,0
11	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,0
12	Beruházás	0	110	110	100,0
13	Felújítás	0	929	929	100,0
14	Egyéb felhalmozású célú kiadások	0	0	0	0,0
15	Költségvetési kiadások összesen	291 674	327 788	289 955	88,5
16	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,0
17	KIADÁSOK ÖSSZESEN	291 674	327 788	289 955	88,5
18	ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET			151	
19	SZÁLLÍTÓI TARTOZÁS			10 299	

K I M U T A T Á S
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata intézményeinek
2015. évi gazdálkodásáról

5. Miskolci József úti Óvoda

eFt

		Előirányzat		Teljesítés	%
		eredeti	módosított		
1	NYITÓ PÉNZKÉSZLET			143	
2	Saját bevételek	16 500	18 314	15 100	82,5
3	Önkormányzati támogatás	0	0	0	0,0
4	Költségvetési bevételek összesen	16 500	18 314	15 100	82,5
5	Finanszírozási bevétel	261 495	291 384	272 742	93,6
6	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	277 995	309 698	287 842	92,9
7	Személyi kiadások	180 846	189 965	185 434	97,6
8	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó	52 011	54 608	53 384	97,8
9	Dologi kiadások	45 138	64 553	38 014	58,9
10	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0,0
11	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,0
12	Beruházás	0	572	572	100,0
13	Felújítás	0	0	0	0,0
14	Egyéb felhalmozású célú kiadások	0	0	0	0,0
15	Költségvetési kiadások összesen	277 995	309 698	277 404	89,6
16	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,0
17	KIADÁSOK ÖSSZESEN	277 995	309 698	277 404	89,6
18	ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET			59	
19	SZÁLLÍTÓI TARTOZÁS			17 759	

6. Miskolci Százszorszép Óvoda

eFt

		Előirányzat		Teljesítés	%
		eredeti	módosított		
1	NYITÓ PÉNZKÉSZLET			1 220	
2	Saját bevételek	22 500	29 064	24 216	83,3
3	Önkormányzati támogatás	0	0	0	0,0
4	Költségvetési bevételek összesen	22 500	29 064	24 216	83,3
5	Finanszírozási bevétel	283 538	322 981	300 871	93,2
6	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	306 038	352 045	325 087	92,3
7	Személyi kiadások	201 088	210 751	204 113	96,9
8	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó	57 862	59 875	58 540	97,8
9	Dologi kiadások	47 088	81 154	49 632	61,2
10	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0,0
11	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,0
12	Beruházás	0	265	252	95,1
13	Felújítás	0	0	0	0,0
14	Egyéb felhalmozású célú kiadások	0	0	0	0,0
15	Költségvetési kiadások összesen	306 038	352 045	312 537	88,8
16	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,0
17	KIADÁSOK ÖSSZESEN	306 038	352 045	312 537	88,8
18	ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET			120	
19	SZÁLLÍTÓI TARTOZÁS			16 326	

K I M U T A T Á S
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata intézményeinek
2015. évi gazdálkodásáról

7. Miskolci Avastető Óvoda

eFt

		Előirányzat		Teljesítés	%
		eredeti	módosított		
1	NYITÓ PÉNZKÉSZLET			1 400	
2	Saját bevételek	17 300	28 143	24 924	88,6
3	Önkormányzati támogatás	0	0	0	0,0
4	Költségvetési bevételek összesen	17 300	28 143	24 924	88,6
5	Finanszírozási bevétel	289 341	321 417	294 589	91,7
6	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	306 641	349 560	319 513	91,4
7	Személyi kiadások	205 724	217 050	204 553	94,2
8	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó	58 969	61 162	58 124	95,0
9	Dologi kiadások	41 948	70 547	44 703	63,4
10	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0,0
11	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,0
12	Beruházás	0	801	801	100,0
13	Felújítás	0	0	0	0,0
14	Egyéb felhalmozású célú kiadások	0	0	0	0,0
15	Költségvetési kiadások összesen	306 641	349 560	308 181	88,2
16	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,0
17	KIADÁSOK ÖSSZESEN	306 641	349 560	308 181	88,2
18	ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET			575	
19	SZÁLLÍTÓI TARTOZÁS			12 477	

8. Miskolci Napraforgó Óvoda

eFt

		Előirányzat		Teljesítés	%
		eredeti	módosított		
1	NYITÓ PÉNZKÉSZLET			740	
2	Saját bevételek	24 900	31 548	25 985	82,4
3	Önkormányzati támogatás	0	0	0	0,0
4	Költségvetési bevételek összesen	24 900	31 548	25 985	82,4
5	Finanszírozási bevétel	389 512	430 739	402 194	93,4
6	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	414 412	462 287	428 179	92,6
7	Személyi kiadások	277 414	289 398	274 647	94,9
8	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó	79 726	82 276	78 777	95,7
9	Dologi kiadások	57 272	90 257	59 490	65,9
10	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0,0
11	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,0
12	Beruházás	0	356	338	94,9
13	Felújítás	0	0	0	0,0
14	Egyéb felhalmozású célú kiadások	0	0	0	0,0
15	Költségvetési kiadások összesen	414 412	462 287	413 252	89,4
16	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,0
17	KIADÁSOK ÖSSZESEN	414 412	462 287	413 252	89,4
18	ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET			208	
19	SZÁLLÍTÓI TARTOZÁS			15 351	

K I M U T A T Á S
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata intézményeinek
2015. évi gazdálkodásáról

9. Miskolci Eszterlánc Néphagyományörző Óvoda

eFt

		Előirányzat		Teljesítés	%
		eredeti	módosított		
1	NYITÓ PÉNZKÉSZLET			214	
2	Saját bevételek	21 000	34 458	31 161	90,4
3	Önkormányzati támogatás	0	0	0	0,0
4	Költségvetési bevételek összesen	21 000	34 458	31 161	90,4
5	Finanszírozási bevétel	269 892	303 737	302 598	99,6
6	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	290 892	338 195	333 759	98,7
7	Személyi kiadások	190 900	204 379	202 705	99,2
8	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó	54 967	58 289	57 858	99,3
9	Dologi kiadások	45 025	73 236	56 443	77,1
10	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0,0
11	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,0
12	Beruházás	0	755	736	97,5
13	Felújítás	0	1 536	1 536	100,0
14	Egyéb felhalmozású célú kiadások	0	0	0	0,0
15	Költségvetési kiadások összesen	290 892	338 195	319 278	94,4
16	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,0
17	KIADÁSOK ÖSSZESEN	290 892	338 195	319 278	94,4
18	ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET			3 266	
19	SZÁLLÍTÓI TARTOZÁS			16 132	

10. Miskolci Belvárosi Óvoda

eFt

		Előirányzat		Teljesítés	%
		eredeti	módosított		
1	NYITÓ PÉNZKÉSZLET			652	
2	Saját bevételek	22 700	29 833	27 087	90,8
3	Önkormányzati támogatás	0	0	0	0,0
4	Költségvetési bevételek összesen	22 700	29 833	27 087	90,8
5	Finanszírozási bevétel	277 576	315 365	293 468	93,1
6	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	300 276	345 198	320 555	92,9
7	Személyi kiadások	197 236	208 938	203 778	97,5
8	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó	56 630	59 297	58 290	98,3
9	Dologi kiadások	46 410	76 100	46 911	61,6
10	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0,0
11	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,0
12	Beruházás	0	863	804	93,2
13	Felújítás	0	0	0	0,0
14	Egyéb felhalmozású célú kiadások	0	0	0	0,0
15	Költségvetési kiadások összesen	300 276	345 198	309 783	89,7
16	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,0
17	KIADÁSOK ÖSSZESEN	300 276	345 198	309 783	89,7
18	ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET			5	
19	SZÁLLÍTÓI TARTOZÁS			11 804	

K I M U T A T Á S
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata intézményeinek
2015. évi gazdálkodásáról

11. Miskolci Közintézmény-működtető Központ

eFt

		Előirányzat		Teljesítés	%
		eredeti	módosított		
1	NYITÓ PÉNZKÉSZLET			24 491	
2	Saját bevételek	440 880	1 167 368	1 167 368	100,0
3	Önkormányzati támogatás	0	0	0	0,0
4	Költségvetési bevételek összesen	440 880	1 167 368	1 167 368	100,0
5	Finanszírozási bevétel	1 717 317	3 076 343	2 057 370	66,9
6	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 158 197	4 243 711	3 224 738	76,0
7	Személyi kiadások	885 086	1 134 018	1 032 164	91,0
8	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó	265 979	309 681	282 131	91,1
9	Dologi kiadások	1 007 132	2 698 274	1 758 255	65,2
10	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0,0
11	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,0
12	Beruházás	0	76 550	64 798	84,6
13	Felújítás	0	25 188	18 925	75,1
14	Egyéb felhalmozású célú kiadások	0	0	0	0,0
15	Költségvetési kiadások összesen	2 158 197	4 243 711	3 156 273	74,4
16	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,0
17	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 158 197	4 243 711	3 156 273	74,4
18	ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET			17 706	
19	SZÁLLÍTÓI TARTOZÁS			643 840	

12. II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár

eFt

		Előirányzat		Teljesítés	%
		eredeti	módosított		
1	NYITÓ PÉNZKÉSZLET			3 302	
2	Saját bevételek	33 300	82 431	82 066	99,6
3	Önkormányzati támogatás	0	30 000	30 000	100,0
4	Költségvetési bevételek összesen	33 300	112 431	112 066	99,7
5	Finanszírozási bevétel	477 100	568 465	566 100	99,6
6	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	510 400	680 896	678 166	99,6
7	Személyi kiadások	218 611	254 456	249 602	98,1
8	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó	59 025	68 703	68 418	99,6
9	Dologi kiadások	232 764	292 797	261 896	89,4
10	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0,0
11	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,0
12	Beruházás	0	64 940	62 199	95,8
13	Felújítás	0	0	0	0,0
14	Egyéb felhalmozású célú kiadások	0	0	0	0,0
15	Költségvetési kiadások összesen	510 400	680 896	642 115	94,3
16	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,0
17	KIADÁSOK ÖSSZESEN	510 400	680 896	642 115	94,3
18	ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET			4 194	
19	SZÁLLÍTÓI TARTOZÁS			24 603	

K I M U T A T Á S
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata intézményeinek
2015. évi gazdálkodásáról

13. Herman Ottó Múzeum

eFt

		Előirányzat		Teljesítés	%
		eredeti	módosított		
1	NYITÓ PÉNZKÉSZLET			62 116	
2	Saját bevételek	100 863	367 525	511 555	139,2
3	Önkormányzati támogatás	0	0	0	0,0
4	Költségvetési bevételek összesen	100 863	367 525	511 555	139,2
5	Finanszírozási bevétel	306 768	371 978	369 165	99,2
6	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	407 631	739 503	880 720	119,1
7	Személyi kiadások	260 632	311 998	307 916	98,7
8	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó	75 371	86 174	85 928	99,7
9	Dologi kiadások	71 628	236 201	232 556	98,5
10	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0,0
11	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,0
12	Beruházás	0	105 130	83 968	79,9
13	Felújítás	0	0	0	0,0
14	Egyéb felhalmozású célú kiadások	0	0	0	0,0
15	Költségvetési kiadások összesen	407 631	739 503	710 368	96,1
16	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,0
17	KIADÁSOK ÖSSZESEN	407 631	739 503	710 368	96,1
18	ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET			155 784	
19	SZÁLLÍTÓI TARTOZÁS			19 874	

14. Miskolci Önkormányzati Rendészet

eFt

		Előirányzat		Teljesítés	%
		eredeti	módosított		
1	NYITÓ PÉNZKÉSZLET			984	
2	Saját bevételek	3 290	10 954	9 337	85,2
3	Önkormányzati támogatás	0	0	0	0,0
4	Költségvetési bevételek összesen	3 290	10 954	9 337	85,2
5	Finanszírozási bevétel	459 241	514 766	505 884	98,3
6	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	462 531	525 720	515 221	98,0
7	Személyi kiadások	302 400	344 477	330 704	96,0
8	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó	88 303	99 498	98 332	98,8
9	Dologi kiadások	71 828	74 389	62 848	84,5
10	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0,0
11	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,0
12	Beruházás	0	7 356	6 267	85,2
13	Felújítás	0	0	0	0,0
14	Egyéb felhalmozású célú kiadások	0	0	0	0,0
15	Költségvetési kiadások összesen	462 531	525 720	498 151	94,8
16	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,0
17	KIADÁSOK ÖSSZESEN	462 531	525 720	498 151	94,8
18	ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET			906	
19	SZÁLLÍTÓI TARTOZÁS			11 475	

K I M U T A T Á S
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata intézményeinek
2015. évi gazdálkodásáról

15. Intézmények összesen

eFt

		Előirányzat		Teljesítés	%
		eredeti	módosított		
1	NYITÓ PÉNZKÉSZLET			183 040	
2	Saját bevételek	1 265 853	2 595 249	2 679 783	103,3
3	Önkormányzati támogatás	0	30 000	30 000	100,0
4	Költségvetési bevételek összesen	1 265 853	2 625 249	2 709 783	103,2
5	Finanszírozási bevétel	6 094 227	8 079 342	6 876 441	85,1
6	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 360 080	10 704 591	9 586 224	89,6
7	Személyi kiadások	4 042 852	4 652 676	4 398 472	94,5
8	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó	1 156 564	1 292 632	1 228 297	95,0
9	Dologi kiadások	2 160 664	4 403 749	3 182 341	72,3
10	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0,0
11	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,0
12	Beruházás	0	265 065	227 712	85,9
13	Felújítás	0	90 429	82 909	91,7
14	Egyéb felhalmozású célú kiadások	0	40	40	100,0
15	Költségvetési kiadások összesen	7 360 080	10 704 591	9 119 771	85,2
16	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,0
17	KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 360 080	10 704 591	9 119 771	85,2
18	ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET			209 229	
19	SZÁLLÍTÓI TARTOZÁS			866 746	

16. Polgármesteri Hivatal

eFt

		Előirányzat		Teljesítés	%
		eredeti	módosított		
1	NYITÓ PÉNZKÉSZLET			8 796	
2	Saját bevételek	29 065	242 266	239 746	99,0
3	Önkormányzati támogatás	0	0	0	0,0
4	Költségvetési bevételek összesen	29 065	242 266	239 746	99,0
5	Finanszírozási bevétel	2 152 756	2 692 166	2 365 754	87,9
6	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 181 821	2 905 008	2 605 500	89,7
7	Személyi kiadások	1 275 090	1 422 699	1 421 337	99,9
8	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó	331 962	396 083	395 930	100,0
9	Dologi kiadások	522 509	910 284	640 534	70,4
10	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0,0
11	Egyéb működési célú kiadások	0	280	250	89,3
12	Beruházás	52 260	175 052	96 434	55,1
13	Felújítás	0	610	610	100,0
14	Egyéb felhalmozású célú kiadások	0	0	0	0,0
15	Költségvetési kiadások összesen	2 181 821	2 905 008	2 555 095	88,0
16	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,0
17	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 181 821	2 905 008	2 555 095	88,0
18	ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET			14 852	
19	SZÁLLÍTÓI TARTOZÁS			115 909	

K I M U T A T Á S
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata intézményeinek
2015. évi gazdálkodásáról

17. Önkormányzat

eFt

		Előirányzat		Teljesítés	%
		eredeti	módosított		
1	NYITÓ PÉNZKÉSZLET			2 286 070	
2	Saját bevételek	14 534 920	22 369 327	18 196 121	81,3
3	Önkormányzati támogatás	172 397	14 429 220	13 378 173	92,7
4	Költségvetési bevételek összesen	14 707 317	36 798 547	31 574 294	85,8
5	Finanszírozási bevétel	1 490 000	11 730 943	8 446 415	72,0
6	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	16 197 317	48 529 490	40 020 709	82,5
7	Személyi kiadások	207 536	424 266	371 711	87,6
8	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó	51 211	84 881	73 008	86,0
9	Dologi kiadások	5 308 490	8 362 055	6 342 620	75,9
10	Ellátottak pénzbeli juttatása	815 500	1 002 025	860 209	85,8
11	Egyéb működési célú kiadások	6 714 153	11 427 079	7 486 846	65,5
12	Beruházás	2 893 581	25 611 387	17 900 532	69,9
13	Felújítás	170 000	857 220	390 987	45,6
14	Egyéb felhalmozású célú kiadások	0	528 212	357 333	67,6
15	Költségvetési kiadások összesen	16 160 471	48 297 125	33 783 246	69,9
16	Finanszírozási kiadások	36 846	232 365	3 773 830	1 624,1
17	KIADÁSOK ÖSSZESEN	16 197 317	48 529 490	37 557 076	77,4
18	ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET			2 955 560	
19	SZÁLLÍTÓI TARTOZÁS			5 455 794	
19.sorból - Az Önkormányzat szállítói tartozása				910 938	
- MIK Zrt. által kibocs.kötvényhez kapcsolódó, következő éveket terhelő szállítói kötelezettség				4 544 957	

18. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata összesen

eFt

		Előirányzat		Teljesítés	Telj. %
		eredeti	módosított		
1	NYITÓ PÉNZKÉSZLET			2 477 906	
2	Saját bevételek	15 829 838	25 206 842	21 115 650	83,8
3	Önkormányzati támogatás	172 397	14 459 220	13 408 173	92,7
4	Költségvetési bevételek összesen	16 002 235	39 666 062	34 523 823	87,0
5	Finanszírozási bevétel	9 736 983	22 502 451	17 688 610	78,6
6	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	25 739 218	62 139 089	52 212 433	84,0
7	Személyi kiadások	5 525 478	6 499 641	6 191 520	95,3
8	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó	1 539 737	1 773 596	1 697 235	95,7
9	Dologi kiadások	7 991 663	13 676 088	10 165 495	74,3
10	Ellátottak pénzbeli juttatása	815 500	1 002 025	860 209	85,8
11	Egyéb működési célú kiadások	6 714 153	11 427 359	7 487 096	65,5
12	Beruházás	2 945 841	26 051 504	18 224 678	70,0
13	Felújítás	170 000	948 259	474 506	50,0
14	Egyéb felhalmozású célú kiadások	0	528 252	357 373	67,7
15	Költségvetési kiadások összesen	25 702 372	61 906 724	45 458 112	73,4
16	Finanszírozási kiadások	36 846	232 365	3 773 830	1 624,1
17	KIADÁSOK ÖSSZESEN	25 739 218	62 139 089	49 231 942	79,2
18	ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET			3 179 641	
19	SZÁLLÍTÓI TARTOZÁS			6 438 449	

19.sorból- MIK Zrt. kibocs.kötvényhez kapcsolódó, következő éveket terhelő szállítói kötelezettség	4 544 957	
--	-----------	--