

**MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE GAZDÁLKODÓNKÉNT**

ezer Ft-ban

| A  | B                                                | C                       | D          | E          | F                      | G                                                | H                  | I                                    | J                                   | K                                | L                | M                | N                                     | O                                      | P                    | Q          | R                           | S                    | T                         |
|----|--------------------------------------------------|-------------------------|------------|------------|------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------|------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|------------|-----------------------------|----------------------|---------------------------|
|    | Intézmény, cím                                   | 2016. évi előirányzatok |            |            |                        |                                                  |                    |                                      |                                     |                                  |                  |                  |                                       |                                        |                      |            |                             |                      |                           |
|    |                                                  | Bevétel                 |            |            | Kiadás                 |                                                  |                    |                                      |                                     |                                  |                  |                  |                                       |                                        |                      |            |                             |                      | Jóvá-<br>gyott<br>létszám |
|    |                                                  | Saját                   | Támogatás  | Összesen   | Személyi<br>juttatások | Munkaad. terh.<br>jár. és szoc.<br>hozzájár. adó | Dologi<br>kiadások | Egyéb mű-<br>ködési célú<br>kiadások | Ellátottak<br>pénzbeli<br>juttatása | Működési<br>kiadások<br>összesen | Felújítá-<br>sok | Beruhá-<br>zások | Ebből:<br>felhalm. célú<br>pe. átadás | Felhalmozá-<br>si kiadások<br>összesen | Kiadások<br>összesen | Kötelező   | Ebből:<br>Önként<br>vállalt | Állam-<br>igazgatási |                           |
| 1  | 1. Miskolci Egészségfejlesztési Intézet          | 238 677                 | 168 466    | 407 143    | 220 609                | 59 564                                           | 126 970            | 0                                    | 0                                   | 407 143                          | 0                | 0                | 0                                     | 0                                      | 407 143              | 407 143    | 0                           | 0                    | 122                       |
| 2  | 2. Őszi Napsugár Otthon                          | 540 313                 | 753 259    | 1 293 572  | 701 101                | 199 907                                          | 392 564            | 0                                    | 0                                   | 1 293 572                        | 0                | 0                | 0                                     | 0                                      | 1 293 572            | 1 293 572  | 0                           | 0                    | 335                       |
| 3  | 3. Miskolci Nyitnikék Óvoda                      | 3 709                   | 222 606    | 226 315    | 149 770                | 42 849                                           | 33 696             | 0                                    | 0                                   | 226 315                          | 0                | 0                | 0                                     | 0                                      | 226 315              | 226 315    | 0                           | 0                    | 50                        |
| 4  | 4. Miskolci Diósgyőri Óvoda                      | 2 669                   | 273 937    | 276 606    | 186 684                | 53 281                                           | 36 641             | 0                                    | 0                                   | 276 606                          | 0                | 0                | 0                                     | 0                                      | 276 606              | 276 606    | 0                           | 0                    | 62                        |
| 5  | 5. Miskolci Batsányi János Óvoda                 | 2 293                   | 280 297    | 282 590    | 196 034                | 55 961                                           | 30 595             | 0                                    | 0                                   | 282 590                          | 0                | 0                | 0                                     | 0                                      | 282 590              | 282 590    | 0                           | 0                    | 64                        |
| 6  | 6. Miskolci József úti Óvoda                     | 3 318                   | 302 737    | 306 055    | 209 251                | 59 681                                           | 37 123             | 0                                    | 0                                   | 306 055                          | 0                | 0                | 0                                     | 0                                      | 306 055              | 306 055    | 0                           | 0                    | 69,5                      |
| 7  | 7. Miskolci Százszorszép Óvoda                   | 3 725                   | 311 296    | 315 021    | 215 338                | 61 435                                           | 38 248             | 0                                    | 0                                   | 315 021                          | 0                | 0                | 0                                     | 0                                      | 315 021              | 315 021    | 0                           | 0                    | 77                        |
| 8  | 8. Miskolci Avastetői Óvoda                      | 2 702                   | 285 508    | 288 210    | 196 727                | 56 329                                           | 35 154             | 0                                    | 0                                   | 288 210                          | 0                | 0                | 0                                     | 0                                      | 288 210              | 288 210    | 0                           | 0                    | 71                        |
| 9  | 9. Miskolci Napraforgó Óvoda                     | 3 528                   | 414 655    | 418 183    | 289 255                | 82 577                                           | 46 351             | 0                                    | 0                                   | 418 183                          | 0                | 0                | 0                                     | 0                                      | 418 183              | 418 183    | 0                           | 0                    | 98,5                      |
| 10 | 10. Miskolci Eszterlánc Néphagyományörző Óvoda   | 2 662                   | 301 109    | 303 771    | 201 514                | 57 521                                           | 44 736             | 0                                    | 0                                   | 303 771                          | 0                | 0                | 0                                     | 0                                      | 303 771              | 303 771    | 0                           | 0                    | 69                        |
| 11 | 11. Miskolci Belvárosi Óvoda                     | 3 043                   | 290 365    | 293 408    | 200 433                | 57 396                                           | 35 579             | 0                                    | 0                                   | 293 408                          | 0                | 0                | 0                                     | 0                                      | 293 408              | 293 408    | 0                           | 0                    | 70                        |
| 12 | 12. Miskolci Köztisztviselő-működési Központ     | 440 880                 | 1 721 280  | 2 162 160  | 991 449                | 294 183                                          | 876 528            | 0                                    | 0                                   | 2 162 160                        | 0                | 0                | 0                                     | 0                                      | 2 162 160            | 2 162 160  | 0                           | 0                    | 598                       |
| 13 | 13. II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár | 48 332                  | 476 319    | 524 651    | 233 901                | 65 106                                           | 225 644            | 0                                    | 0                                   | 524 651                          | 0                | 0                | 0                                     | 0                                      | 524 651              | 524 651    | 0                           | 0                    | 101                       |
| 14 | 14. Herman Ottó Múzeum                           | 100 863                 | 399 467    | 500 330    | 314 386                | 89 884                                           | 96 060             | 0                                    | 0                                   | 500 330                          | 0                | 0                | 0                                     | 0                                      | 500 330              | 500 330    | 0                           | 0                    | 115                       |
| 15 | 15. Miskolci Önkormányzati Rendészet             | 0                       | 610 064    | 610 064    | 408 889                | 125 850                                          | 75 325             | 0                                    | 0                                   | 610 064                          | 0                | 0                | 0                                     | 0                                      | 610 064              | 610 064    | 0                           | 0                    | 160                       |
| 16 | 16. INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:                        | 1 396 714               | 6 811 365  | 8 208 079  | 4 715 341              | 1 361 524                                        | 2 131 214          | 0                                    | 0                                   | 8 208 079                        | 0                | 0                | 0                                     | 0                                      | 8 208 079            | 8 208 079  | 0                           | 0                    | 2 062                     |
| 17 | 17. POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN               | 55 936                  | 2 247 522  | 2 303 458  | 1 323 304              | 347 781                                          | 632 373            | 0                                    | 0                                   | 2 303 458                        | 0                | 0                | 0                                     | 0                                      | 2 303 458            | 1 821 744  | 34 500                      | 447 214              | 342                       |
| 18 | 18. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:                       | 16 741 388              | 17 694 745 | 34 436 133 | 171 089                | 45 762                                           | 4 789 017          | 8 253 844                            | 443 016                             | 13 702 728                       | 122 000          | 20 611 405       | 62 216                                | 20 733 405                             | 34 436 133           | 32 184 385 | 2 251 748                   | 0                    | 20                        |
| 19 | 19. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:                   | 18 194 038              | 26 753 632 | 44 947 670 | 6 209 734              | 1 755 067                                        | 7 552 604          | 8 253 844                            | 443 016                             | 24 214 265                       | 122 000          | 20 611 405       | 62 216                                | 20 733 405                             | 44 947 670           | 42 214 208 | 2 286 248                   | 447 214              | 2 424                     |