

K I M U T A T Á S
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata intézményeinek
2014. évi gazdálkodásáról

1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Őszi Napsugár Otthon

eFt

		Előirányzat		Teljesítés	%
		eredeti	módosított		
1	NYITÓ PÉNZKÉSZLET			9 312	
2	Saját bevételek	518 410	588 977	588 976	100,0
3	Önkormányzati támogatás	0	56	56	100,0
4	Költségvetési bevételek összesen	518 410	589 033	589 032	100,0
5	Finanszírozási bevétel	680 824	749 271	749 259	100,0
6	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 199 234	1 338 304	1 338 291	100,0
7	Személyi kiadások	618 354	677 456	660 732	97,5
8	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó	166 956	178 688	161 501	90,4
9	Dologi kiadások	413 924	455 070	399 901	87,9
10	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0,0
11	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,0
12	Beruházás	0	26 159	25 786	98,6
13	Felújítás	0	931	0	0,0
14	Egyéb felhalmozású célú kiadások	0	0	0	0,0
15	Költségvetési kiadások összesen	1 199 234	1 338 304	1 247 920	93,2
16	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,0
17	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 199 234	1 338 304	1 247 920	93,2
18	ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET			83 091	
19	SZÁLLÍTÓI TARTOZÁS			25 972	

2. Miskolci Nyitnikék Óvoda

eFt

		Előirányzat		Teljesítés	%
		eredeti	módosított		
1	NYITÓ PÉNZKÉSZLET			1 826	
2	Saját bevételek	8 683	18 765	17 223	91,8
3	Önkormányzati támogatás	0	0	0	0,0
4	Költségvetési bevételek összesen	8 683	18 765	17 223	91,8
5	Finanszírozási bevétel	178 872	211 672	196 707	92,9
6	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	187 555	230 437	213 930	92,8
7	Személyi kiadások	116 816	131 021	131 021	100,0
8	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó	32 627	36 281	36 281	100,0
9	Dologi kiadások	38 112	61 556	43 306	70,4
10	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0,0
11	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,0
12	Beruházás	0	1 579	689	43,6
13	Felújítás	0	0	0	0,0
14	Egyéb felhalmozású célú kiadások	0	0	0	0,0
15	Költségvetési kiadások összesen	187 555	230 437	211 297	91,7
16	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,0
17	KIADÁSOK ÖSSZESEN	187 555	230 437	211 297	91,7
18	ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET			2 633	
19	SZÁLLÍTÓI TARTOZÁS			6 060	

K I M U T A T Á S
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata intézményeinek
2014. évi gazdálkodásáról

3. Miskolci Diósgyőri Óvoda

eFt

		Előirányzat		Teljesítés	%
		eredeti	módosított		
1	NYITÓ PÉNZKÉSZLET			1 970	
2	Saját bevételek	15 719	38 528	37 281	96,8
3	Önkormányzati támogatás	0	0	0	0,0
4	Költségvetési bevételek összesen	15 719	38 528	37 281	96,8
5	Finanszírozási bevétel	235 566	269 056	245 686	91,3
6	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	251 285	307 584	282 967	92,0
7	Személyi kiadások	156 434	170 951	170 951	100,0
8	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó	45 299	48 746	48 746	100,0
9	Dologi kiadások	49 552	78 146	52 743	67,5
10	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0,0
11	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,0
12	Beruházás	0	3 753	3 753	100,0
13	Felújítás	0	5 988	5 987	100,0
14	Egyéb felhalmozású célú kiadások	0	0	0	0,0
15	Költségvetési kiadások összesen	251 285	307 584	282 180	91,7
16	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,0
17	KIADÁSOK ÖSSZESEN	251 285	307 584	282 180	91,7
18	ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET			787	
19	SZÁLLÍTÓI TARTOZÁS			5 688	

4. Miskolci Batsányi János Óvoda

eFt

		Előirányzat		Teljesítés	%
		eredeti	módosított		
1	NYITÓ PÉNZKÉSZLET			3 310	
2	Saját bevételek	20 535	41 480	40 687	98,1
3	Önkormányzati támogatás	0	0	0	0,0
4	Költségvetési bevételek összesen	20 535	41 480	40 687	98,1
5	Finanszírozási bevétel	231 084	259 379	238 783	92,1
6	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	251 619	300 859	279 470	92,9
7	Személyi kiadások	160 356	173 658	173 658	100,0
8	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó	46 367	49 578	49 578	100,0
9	Dologi kiadások	44 896	74 705	53 096	71,1
10	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0,0
11	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,0
12	Beruházás	0	2 918	1 871	64,1
13	Felújítás	0	0	0	0,0
14	Egyéb felhalmozású célú kiadások	0	0	0	0,0
15	Költségvetési kiadások összesen	251 619	300 859	278 203	92,5
16	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,0
17	KIADÁSOK ÖSSZESEN	251 619	300 859	278 203	92,5
18	ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET			1 267	
19	SZÁLLÍTÓI TARTOZÁS			5 118	

K I M U T A T Á S
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata intézményeinek
2014. évi gazdálkodásáról

5. Miskolci József úti Óvoda

eFt

		Előirányzat		Teljesítés	%
		eredeti	módosított		
1	NYITÓ PÉNZKÉSZLET			1 606	
2	Saját bevételek	22 599	32 729	30 738	93,9
3	Önkormányzati támogatás	0	0	0	0,0
4	Költségvetési bevételek összesen	22 599	32 729	30 738	93,9
5	Finanszírozási bevétel	295 538	318 975	292 817	91,8
6	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	318 137	351 704	323 555	92,0
7	Személyi kiadások	200 274	199 131	199 131	100,0
8	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó	58 686	57 649	57 649	100,0
9	Dologi kiadások	59 177	94 504	66 212	70,1
10	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0,0
11	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,0
12	Beruházás	0	420	420	100,0
13	Felújítás	0	0	0	0,0
14	Egyéb felhalmozású célú kiadások	0	0	0	0,0
15	Költségvetési kiadások összesen	318 137	351 704	323 412	92,0
16	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,0
17	KIADÁSOK ÖSSZESEN	318 137	351 704	323 412	92,0
18	ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET			143	
19	SZÁLLÍTÓI TARTOZÁS			6 929	

6. Miskolci Százszorszép Óvoda

eFt

		Előirányzat		Teljesítés	%
		eredeti	módosított		
1	NYITÓ PÉNZKÉSZLET			1 782	
2	Saját bevételek	29 440	45 589	43 582	95,6
3	Önkormányzati támogatás	0	0	0	0,0
4	Költségvetési bevételek összesen	29 440	45 589	43 582	95,6
5	Finanszírozási bevétel	325 049	358 592	325 027	90,6
6	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	354 489	404 181	368 609	91,2
7	Személyi kiadások	224 296	226 120	226 120	100,0
8	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó	64 009	64 917	64 917	100,0
9	Dologi kiadások	66 184	112 744	75 952	67,4
10	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0,0
11	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,0
12	Beruházás	0	400	400	100,0
13	Felújítás	0	0	0	0,0
14	Egyéb felhalmozású célú kiadások	0	0	0	0,0
15	Költségvetési kiadások összesen	354 489	404 181	367 389	90,9
16	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,0
17	KIADÁSOK ÖSSZESEN	354 489	404 181	367 389	90,9
18	ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET			1 220	
19	SZÁLLÍTÓI TARTOZÁS			8 003	

K I M U T A T Á S
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata intézményeinek
2014. évi gazdálkodásáról

7. Miskolci Avastető Óvoda

eFt

		Előirányzat		Teljesítés	%
		eredeti	módosított		
1	NYITÓ PÉNZKÉSZLET			1 688	
2	Saját bevételek	17 105	34 720	34 632	99,7
3	Önkormányzati támogatás	0	0	0	0,0
4	Költségvetési bevételek összesen	17 105	34 720	34 632	99,7
5	Finanszírozási bevétel	257 791	294 635	269 024	91,3
6	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	274 896	329 355	303 656	92,2
7	Személyi kiadások	170 823	185 508	185 508	100,0
8	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó	49 546	53 689	53 689	100,0
9	Dologi kiadások	54 527	88 199	61 100	69,3
10	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0,0
11	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,0
12	Beruházás	0	1 959	1 959	100,0
13	Felújítás	0	0	0	0,0
14	Egyéb felhalmozású célú kiadások	0	0	0	0,0
15	Költségvetési kiadások összesen	274 896	329 355	302 256	91,8
16	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,0
17	KIADÁSOK ÖSSZESEN	274 896	329 355	302 256	91,8
18	ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET			1 400	
19	SZÁLLÍTÓI TARTOZÁS			7 801	

8. Miskolci Napraforgó Óvoda

eFt

		Előirányzat		Teljesítés	%
		eredeti	módosított		
1	NYITÓ PÉNZKÉSZLET			793	
2	Saját bevételek	25 775	34 776	33 536	96,4
3	Önkormányzati támogatás	0	0	0	0,0
4	Költségvetési bevételek összesen	25 775	34 776	33 536	96,4
5	Finanszírozási bevétel	362 958	414 482	378 712	91,4
6	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	388 733	449 258	412 248	91,8
7	Személyi kiadások	246 604	257 437	257 437	100,0
8	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó	71 455	75 166	75 166	100,0
9	Dologi kiadások	70 674	116 255	78 505	67,5
10	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0,0
11	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,0
12	Beruházás	0	400	400	100,0
13	Felújítás	0	0	0	0,0
14	Egyéb felhalmozású célú kiadások	0	0	0	0,0
15	Költségvetési kiadások összesen	388 733	449 258	411 508	91,6
16	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,0
17	KIADÁSOK ÖSSZESEN	388 733	449 258	411 508	91,6
18	ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET			740	
19	SZÁLLÍTÓI TARTOZÁS			8 513	

K I M U T A T Á S
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata intézményeinek
2014. évi gazdálkodásáról

9. Miskolci Eszterlánc Néphagyományőrző Óvoda

eFt

		Előirányzat		Teljesítés	%
		eredeti	módosított		
1	NYITÓ PÉNZKÉSZLET			1 898	
2	Saját bevételek	20 364	36 178	35 898	99,2
3	Önkormányzati támogatás	0	0	0	0,0
4	Költségvetési bevételek összesen	20 364	36 178	35 898	99,2
5	Finanszírozási bevétel	255 220	291 338	283 320	97,2
6	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	275 584	327 516	319 218	97,5
7	Személyi kiadások	171 873	195 534	195 534	100,0
8	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó	49 926	54 795	54 795	100,0
9	Dologi kiadások	53 785	76 519	68 424	89,4
10	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0,0
11	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,0
12	Beruházás	0	71	71	100,0
13	Felújítás	0	597	180	30,2
14	Egyéb felhalmozású célú kiadások	0	0	0	0,0
15	Költségvetési kiadások összesen	275 584	327 516	319 004	97,4
16	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,0
17	KIADÁSOK ÖSSZESEN	275 584	327 516	319 004	97,4
18	ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET			214	
19	SZÁLLÍTÓI TARTOZÁS			7 639	

10. Miskolci Belvárosi Óvoda

eFt

		Előirányzat		Teljesítés	%
		eredeti	módosított		
1	NYITÓ PÉNZKÉSZLET			4 362	
2	Saját bevételek	21 561	39 384	39 211	99,6
3	Önkormányzati támogatás	0	0	0	0,0
4	Költségvetési bevételek összesen	21 561	39 384	39 211	99,6
5	Finanszírozási bevétel	245 806	280 186	260 870	93,1
6	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	267 367	319 570	300 081	93,9
7	Személyi kiadások	170 042	187 061	187 061	100,0
8	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó	49 191	53 552	53 552	100,0
9	Dologi kiadások	48 134	78 382	58 241	74,3
10	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0,0
11	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,0
12	Beruházás	0	575	575	100,0
13	Felújítás	0	0	0	0,0
14	Egyéb felhalmozású célú kiadások	0	0	0	0,0
15	Költségvetési kiadások összesen	267 367	319 570	299 429	93,7
16	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,0
17	KIADÁSOK ÖSSZESEN	267 367	319 570	299 429	93,7
18	ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET			652	
19	SZÁLLÍTÓI TARTOZÁS			7 688	

K I M U T A T Á S
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata intézményeinek
2014. évi gazdálkodásáról

11. Miskolci Közintézmény-működtető Központ

eFt

		Előirányzat		Teljesítés	%
		eredeti	módosított		
1	NYITÓ PÉNZKÉSZLET			11 073	
2	Saját bevételek	630 817	1 128 283	1 128 283	100,0
3	Önkormányzati támogatás	0	0	0	0,0
4	Költségvetési bevételek összesen	630 817	1 128 283	1 128 283	100,0
5	Finanszírozási bevétel	1 678 718	2 956 524	2 232 892	75,5
6	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 309 535	4 084 807	3 361 175	82,3
7	Személyi kiadások	842 147	1 132 791	1 057 249	93,3
8	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó	254 388	299 506	284 873	95,1
9	Dologi kiadások	1 213 000	2 598 693	1 948 609	75,0
10	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0,0
11	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,0
12	Beruházás	0	47 177	43 241	91,7
13	Felújítás	0	6 640	5 249	79,1
14	Egyéb felhalmozású célú kiadások	0	0	0	0,0
15	Költségvetési kiadások összesen	2 309 535	4 084 807	3 339 221	81,7
16	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,0
17	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 309 535	4 084 807	3 339 221	81,7
18	ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET			24 491	
19	SZÁLLÍTÓI TARTOZÁS			488 465	

12. II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár

eFt

		Előirányzat		Teljesítés	%
		eredeti	módosított		
1	NYITÓ PÉNZKÉSZLET			7 562	
2	Saját bevételek	26 240	92 038	85 208	92,6
3	Önkormányzati támogatás	0	0	0	0,0
4	Költségvetési bevételek összesen	26 240	92 038	85 208	92,6
5	Finanszírozási bevétel	469 633	555 336	540 449	97,3
6	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	495 873	647 374	625 657	96,6
7	Személyi kiadások	210 229	240 915	240 844	100,0
8	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó	56 758	65 669	65 611	99,9
9	Dologi kiadások	228 886	266 054	265 436	99,8
10	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0,0
11	Egyéb működési célú kiadások	0	30 938	30 938	100,0
12	Beruházás	0	39 098	39 098	100,0
13	Felújítás	0	4 700	0	0,0
14	Egyéb felhalmozású célú kiadások	0	0	0	0,0
15	Költségvetési kiadások összesen	495 873	647 374	641 927	99,2
16	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,0
17	KIADÁSOK ÖSSZESEN	495 873	647 374	641 927	99,2
18	ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET			3 301	
19	SZÁLLÍTÓI TARTOZÁS			617	

K I M U T A T Á S
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata intézményeinek
2014. évi gazdálkodásáról

13. Herman Ottó Múzeum

eFt

		Előirányzat		Teljesítés	%
		eredeti	módosított		
1	NYITÓ PÉNZKÉSZLET			119 342	
2	Saját bevételek	74 232	393 859	433 795	110,1
3	Önkormányzati támogatás	0	0	0	0,0
4	Költségvetési bevételek összesen	74 232	393 859	433 795	110,1
5	Finanszírozási bevétel	295 768	341 609	333 236	97,5
6	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	370 000	735 468	767 031	104,3
7	Személyi kiadások	232 910	282 155	281 251	99,7
8	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó	66 486	79 321	79 152	99,8
9	Dologi kiadások	70 604	280 770	251 180	89,5
10	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0,0
11	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,0
12	Beruházás	0	93 222	93 222	100,0
13	Felújítás	0	0	0	0,0
14	Egyéb felhalmozású célú kiadások	0	0	0	0,0
15	Költségvetési kiadások összesen	370 000	735 468	704 805	95,8
16	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,0
17	KIADÁSOK ÖSSZESEN	370 000	735 468	704 805	95,8
18	ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET			62 116	
19	SZÁLLÍTÓI TARTOZÁS			6 376	

14. Miskolci Önkormányzati Rendszert

eFt

		Előirányzat		Teljesítés	%
		eredeti	módosított		
1	NYITÓ PÉNZKÉSZLET			898	
2	Saját bevételek	1 000	6 758	6 758	100,0
3	Önkormányzati támogatás	0	0	0	0,0
4	Költségvetési bevételek összesen	1 000	6 758	6 758	100,0
5	Finanszírozási bevétel	331 432	516 097	435 100	84,3
6	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	332 432	522 855	441 858	84,5
7	Személyi kiadások	195 535	252 101	251 416	99,7
8	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó	57 617	73 816	73 715	99,9
9	Dologi kiadások	79 280	153 938	75 855	49,3
10	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0,0
11	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,0
12	Beruházás	0	43 000	39 170	91,1
13	Felújítás	0	0	0	0,0
14	Egyéb felhalmozású célú kiadások	0	0	0	0,0
15	Költségvetési kiadások összesen	332 432	522 855	440 156	84,2
16	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,0
17	KIADÁSOK ÖSSZESEN	332 432	522 855	440 156	84,2
18	ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET			984	
19	SZÁLLÍTÓI TARTOZÁS			2 436	

K I M U T A T Á S
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata intézményeinek
2014. évi gazdálkodásáról

15. Intézmények összesen

eFt

		Előirányzat		Teljesítés	%
		eredeti	módosított		
1	NYITÓ PÉNZKÉSZLET			167 422	
2	Saját bevételek	1 432 480	2 532 064	2 555 808	100,9
3	Önkormányzati támogatás	0	56	56	100,0
4	Költségvetési bevételek összesen	1 432 480	2 532 120	2 555 864	100,9
5	Finanszírozási bevétel	5 844 259	7 817 152	6 781 882	86,8
6	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 276 739	10 349 272	9 337 746	90,2
7	Személyi kiadások	3 716 693	4 311 839	4 217 913	97,8
8	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó	1 069 311	1 191 373	1 159 225	97,3
9	Dologi kiadások	2 490 735	4 535 535	3 498 560	77,1
10	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0,0
11	Egyéb működési célú kiadások	0	30 938	30 938	100,0
12	Beruházás	0	260 731	250 655	96,1
13	Felújítás	0	18 856	11 416	60,5
14	Egyéb felhalmozású célú kiadások	0	0	0	0,0
15	Költségvetési kiadások összesen	7 276 739	10 349 272	9 168 707	88,6
16	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,0
17	KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 276 739	10 349 272	9 168 707	88,6
18	ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET			183 039	
19	SZÁLLÍTÓI TARTOZÁS			587 305	

16. Polgármesteri Hivatal

eFt

		Előirányzat		Teljesítés	%
		eredeti	módosított		
1	NYITÓ PÉNZKÉSZLET			9 319	
2	Saját bevételek	29 498	224 482	220 169	98,1
3	Önkormányzati támogatás	0	0	0	0,0
4	Költségvetési bevételek összesen	29 498	224 482	220 169	98,1
5	Finanszírozási bevétel	2 332 966	2 721 907	2 430 804	89,3
6	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 362 464	2 946 389	2 650 973	90,0
7	Személyi kiadások	1 243 437	1 344 843	1 329 030	98,8
8	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó	326 000	395 969	387 264	97,8
9	Dologi kiadások	675 743	990 073	667 014	67,4
10	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0,0
11	Egyéb működési célú kiadások	300	300	0	0,0
12	Beruházás	116 984	215 204	91 781	42,6
13	Felújítás	0	0	0	0,0
14	Egyéb felhalmozású célú kiadások	0	0	0	0,0
15	Költségvetési kiadások összesen	2 362 464	2 946 389	2 475 089	84,0
16	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,0
17	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 362 464	2 946 389	2 475 089	84,0
18	ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET			8 796	
19	SZÁLLÍTÓI TARTOZÁS			90 564	

K I M U T A T Á S
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata intézményeinek
2014. évi gazdálkodásáról

17. Önkormányzat

eFt

		Előirányzat		Teljesítés	%
		eredeti	módosított		
1	NYITÓ PÉNZKÉSZLET			5 213 545	
2	Saját bevételek	15 139 575	19 617 416	17 366 512	88,5
3	Önkormányzati támogatás	5 543 665	20 395 710	11 526 375	56,5
4	Költségvetési bevételek összesen	20 683 240	40 013 126	28 892 887	72,2
5	Finanszírozási bevétel	3 637 389	13 627 480	5 814 055	42,7
6	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	24 320 629	53 640 606	34 706 942	64,7
7	Személyi kiadások	151 450	317 609	238 765	75,2
8	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó	34 702	81 471	65 245	80,1
9	Dologi kiadások	6 122 078	10 817 134	8 060 463	74,5
10	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 001 500	1 920 744	1 858 344	96,8
11	Egyéb működési célú kiadások	7 088 715	9 373 541	8 266 116	88,2
12	Beruházás	7 262 454	28 475 380	11 342 883	39,8
13	Felújítás	270 000	477 837	111 064	23,2
14	Egyéb felhalmozású célú kiadások	0	787 160	363 373	46,2
15	Költségvetési kiadások összesen	22 930 899	52 250 876	30 306 253	58,0
16	Finanszírozási kiadások	1 389 730	1 389 730	1 389 730	100,0
17	KIADÁSOK ÖSSZESEN	24 320 629	53 640 606	31 695 983	59,1
18	ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET			2 286 070	
19	SZÁLLÍTÓI TARTOZÁS			2 433 097	

18. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata összesen

eFt

		Előirányzat		Teljesítés	Telj. %
		eredeti	módosított		
1	NYITÓ PÉNZKÉSZLET			5 390 286	
2	Saját bevételek	16 601 553	22 373 962	20 142 489	90,0
3	Önkormányzati támogatás	5 543 665	20 395 766	11 526 431	56,5
4	Költségvetési bevételek összesen	22 145 218	42 769 728	31 668 920	74,0
5	Finanszírozási bevétel	11 814 614	24 166 539	15 026 741	62,2
6	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	33 959 832	66 936 267	46 695 661	69,8
7	Személyi kiadások	5 111 580	5 974 291	5 785 708	96,8
8	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó	1 430 013	1 668 813	1 611 734	96,6
9	Dologi kiadások	9 288 556	16 342 742	12 226 037	74,8
10	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 001 500	1 920 744	1 858 344	96,8
11	Egyéb működési célú kiadások	7 089 015	9 404 779	8 297 054	88,2
12	Beruházás	7 379 438	28 951 315	11 685 319	40,4
13	Felújítás	270 000	496 693	122 480	24,7
14	Egyéb felhalmozású célú kiadások	0	787 160	363 373	46,2
15	Költségvetési kiadások összesen	32 570 102	65 546 537	41 950 049	64,0
16	Finanszírozási kiadások	1 389 730	1 389 730	1 389 730	100,0
17	KIADÁSOK ÖSSZESEN	33 959 832	66 936 267	43 339 779	64,7
18	ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET			2 477 905	
19	SZÁLLÍTÓI TARTOZÁS			3 110 966	