

3. melléklet az Önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról szóló 4/2018. (V.22.) önkormányzati rendelethez

K I M U T A T Á S

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata intézményeinek
2017. évi gazdálkodásáról

1. Miskolci Egészségfejlesztési Intézet

Ft

		Előirányzat		Teljesítés	%
		eredeti	módosított		
1	NYITÓ PÉNZKÉSZLET			66 636 751	
2	Saját bevételek	403 150 500	480 547 023	480 547 023	100,0
3	Önkormányzati támogatás	0	0	0	0,0
4	Költségvetési bevételek összesen	403 150 500	480 547 023	480 547 023	100,0
5	Finanszírozási bevétel	250 066 079	248 330 979	137 366 429	55,3
6	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	653 216 579	728 878 002	617 913 452	84,8
7	Személyi kiadások	377 431 622	375 769 459	333 092 692	88,6
8	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó	85 329 957	98 447 155	78 235 063	79,5
9	Dologi kiadások	190 455 000	240 871 677	150 193 510	62,4
10	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0,0
11	Egyéb működési célú kiadások	0	300 000	300 000	100,0
12	Beruházás	0	13 489 711	4 115 564	30,5
13	Felújítás	0	0	0	0,0
14	Egyéb felhalmozású célú kiadások	0	0	0	0,0
15	Költségvetési kiadások összesen	653 216 579	728 878 002	565 936 829	77,6
16	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,0
17	KIADÁSOK ÖSSZESEN	653 216 579	728 878 002	565 936 829	77,6
18	ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET			51 976 623	
19	KÖTELEZETTSÉGEK *	0	0	59 984 394	0,0

2. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Őszi Napsugár Otthon

Ft

		Előirányzat		Teljesítés	%
		eredeti	módosított		
1	NYITÓ PÉNZKÉSZLET			30 704 575	
2	Saját bevételek	542 505 029	567 703 148	599 891 221	105,7
3	Önkormányzati támogatás	0	0	0	0,0
4	Költségvetési bevételek összesen	542 505 029	567 703 148	599 891 221	105,7
5	Finanszírozási bevétel	961 844 714	1 230 425 954	1 127 346 143	91,6
6	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 504 349 743	1 798 129 102	1 727 237 364	96,1
7	Személyi kiadások	895 291 224	874 260 496	874 260 496	100,0
8	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó	216 494 519	205 214 671	205 214 671	100,0
9	Dologi kiadások	392 564 000	665 387 922	571 570 132	85,9
10	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0,0
11	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,0
12	Beruházás	0	13 585 256	10 937 336	80,5
13	Felújítás	0	39 680 757	5 040 237	12,7
14	Egyéb felhalmozású célú kiadások	0	0	0	0,0
15	Költségvetési kiadások összesen	1 504 349 743	1 798 129 102	1 667 022 872	92,7
16	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,0
17	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 504 349 743	1 798 129 102	1 667 022 872	92,7
18	ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET			69 259 935	
19	KÖTELEZETTSÉGEK *	0	0	98 248 901	0,0

K I M U T A T Á S
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata intézményeinek
2017. évi gazdálkodásáról

3. Miskolci Nyitnikék Óvoda

Ft

		Előirányzat		Teljesítés	%
		eredeti	módosított		
1	NYITÓ PÉNZKÉSZLET			197 805	
2	Saját bevételek	1 962 674	15 037 044	14 895 044	99,1
3	Önkormányzati támogatás	0	0	0	0,0
4	Költségvetési bevételek összesen	1 962 674	15 037 044	14 895 044	99,1
5	Finanszírozási bevétel	233 509 301	270 572 205	246 128 631	91,0
6	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	235 471 975	285 609 249	261 023 675	91,4
7	Személyi kiadások	164 790 069	169 019 287	168 855 287	99,9
8	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó	39 122 565	40 235 765	40 199 685	99,9
9	Dologi kiadások	31 559 341	76 270 197	50 256 829	65,9
10	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0,0
11	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,0
12	Beruházás	0	84 000	82 866	98,7
13	Felújítás	0	0	0	0,0
14	Egyéb felhalmozású célú kiadások	0	0	0	0,0
15	Költségvetési kiadások összesen	235 471 975	285 609 249	259 394 667	90,8
16	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,0
17	KIADÁSOK ÖSSZESEN	235 471 975	285 609 249	259 394 667	90,8
18	ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET			1 561 302	
19	KÖTELEZETTSÉGEK *	0	0	15 345 369	0,0

4. Miskolci Diósgyőri Óvoda

Ft

		Előirányzat		Teljesítés	%
		eredeti	módosított		
1	NYITÓ PÉNZKÉSZLET			78 135	
2	Saját bevételek	4 068 420	25 608 951	25 608 951	100,0
3	Önkormányzati támogatás	0	0	0	0,0
4	Költségvetési bevételek összesen	4 068 420	25 608 951	25 608 951	100,0
5	Finanszírozási bevétel	296 474 880	357 099 097	318 822 779	89,3
6	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	300 543 300	382 708 048	344 431 730	90,0
7	Személyi kiadások	213 039 058	228 759 178	228 617 178	99,9
8	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó	50 425 843	55 287 327	55 256 087	99,9
9	Dologi kiadások	37 078 399	96 155 551	57 769 098	60,1
10	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0,0
11	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,0
12	Beruházás	0	905 992	896 594	99,0
13	Felújítás	0	1 600 000	1 600 000	100,0
14	Egyéb felhalmozású célú kiadások	0	0	0	0,0
15	Költségvetési kiadások összesen	300 543 300	382 708 048	344 138 957	89,9
16	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,0
17	KIADÁSOK ÖSSZESEN	300 543 300	382 708 048	344 138 957	89,9
18	ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET			193 720	
19	KÖTELEZETTSÉGEK *	0	0	24 760 248	0,0

K I M U T A T Á S
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata intézményeinek
2017. évi gazdálkodásáról

5. Miskolci Batsányi János Óvoda

Ft

		Előirányzat		Teljesítés	%
		eredeti	módosított		
1	NYITÓ PÉNZKÉSZLET			182 586	
2	Saját bevételek	5 156 530	21 119 995	21 105 995	99,9
3	Önkormányzati támogatás	0	0	0	0,0
4	Költségvetési bevételek összesen	5 156 530	21 119 995	21 105 995	99,9
5	Finanszírozási bevétel	300 439 643	362 301 212	319 856 833	88,3
6	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	305 596 173	383 421 207	340 962 828	88,9
7	Személyi kiadások	219 396 422	226 713 709	226 450 309	99,9
8	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó	51 939 213	56 520 896	56 462 948	99,9
9	Dologi kiadások	34 260 538	99 281 437	56 763 655	57,2
10	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0,0
11	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,0
12	Beruházás	0	905 165	530 425	58,6
13	Felújítás	0	0	0	0,0
14	Egyéb felhalmozású célú kiadások	0	0	0	0,0
15	Költségvetési kiadások összesen	305 596 173	383 421 207	340 207 337	88,7
16	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,0
17	KIADÁSOK ÖSSZESEN	305 596 173	383 421 207	340 207 337	88,7
18	ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET			516 223	
19	KÖTELEZETTSÉGEK *	0	0	24 951 460	0,0

6. Miskolci József úti Óvoda

Ft

		Előirányzat		Teljesítés	%
		eredeti	módosított		
1	NYITÓ PÉNZKÉSZLET			201 992	
2	Saját bevételek	4 861 013	5 871 084	5 871 084	100,0
3	Önkormányzati támogatás	0	0	0	0,0
4	Költségvetési bevételek összesen	4 861 013	5 871 084	5 871 084	100,0
5	Finanszírozási bevétel	312 736 160	368 139 004	341 284 725	92,7
6	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	317 597 173	374 010 088	347 155 809	92,8
7	Személyi kiadások	229 640 230	230 652 202	230 298 802	99,8
8	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó	54 508 414	56 595 110	56 517 362	99,9
9	Dologi kiadások	33 448 529	86 004 869	59 320 602	69,0
10	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0,0
11	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,0
12	Beruházás	0	757 907	657 917	86,8
13	Felújítás	0	0	0	0,0
14	Egyéb felhalmozású célú kiadások	0	0	0	0,0
15	Költségvetési kiadások összesen	317 597 173	374 010 088	346 794 683	92,7
16	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,0
17	KIADÁSOK ÖSSZESEN	317 597 173	374 010 088	346 794 683	92,7
18	ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET			342 142	
19	KÖTELEZETTSÉGEK *	0	0	18 528 490	0,0

K I M U T A T Á S
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata intézményeinek
2017. évi gazdálkodásáról

7. Miskolci Százszorszép Óvoda

Ft

		Előirányzat		Teljesítés	%
		eredeti	módosított		
1	NYITÓ PÉNZKÉSZLET			549 569	
2	Saját bevételek	6 685 586	22 228 483	22 228 483	100,0
3	Önkormányzati támogatás	0	0	0	0,0
4	Költségvetési bevételek összesen	6 685 586	22 228 483	22 228 483	100,0
5	Finanszírozási bevétel	368 069 706	440 713 869	377 228 041	85,6
6	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	374 755 292	462 942 352	399 456 524	86,3
7	Személyi kiadások	267 143 311	266 893 790	266 624 990	99,9
8	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó	63 189 404	65 309 160	65 250 024	99,9
9	Dologi kiadások	44 422 577	129 953 356	65 603 731	50,5
10	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0,0
11	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,0
12	Beruházás	0	786 046	537 958	68,4
13	Felújítás	0	0	0	0,0
14	Egyéb felhalmozású célú kiadások	0	0	0	0,0
15	Költségvetési kiadások összesen	374 755 292	462 942 352	398 016 703	86,0
16	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,0
17	KIADÁSOK ÖSSZESEN	374 755 292	462 942 352	398 016 703	86,0
18	ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET			1 117 949	
19	KÖTELEZETTSÉGEK *	0	0	39 148 781	0,0

8. Miskolci Avastető Óvoda

Ft

		Előirányzat		Teljesítés	%
		eredeti	módosított		
1	NYITÓ PÉNZKÉSZLET			97 986	
2	Saját bevételek	3 833 504	17 041 258	16 939 258	99,4
3	Önkormányzati támogatás	0	0	0	0,0
4	Költségvetési bevételek összesen	3 833 504	17 041 258	16 939 258	99,4
5	Finanszírozási bevétel	324 839 543	385 951 059	328 848 460	85,2
6	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	328 673 047	402 992 317	345 787 718	85,8
7	Személyi kiadások	233 370 858	233 266 803	232 963 003	99,9
8	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó	55 415 213	57 966 508	57 899 672	99,9
9	Dologi kiadások	39 886 976	109 890 592	51 526 096	46,9
10	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0,0
11	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,0
12	Beruházás	0	1 868 414	1 747 549	93,5
13	Felújítás	0	0	0	0,0
14	Egyéb felhalmozású célú kiadások	0	0	0	0,0
15	Költségvetési kiadások összesen	328 673 047	402 992 317	344 136 320	85,4
16	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,0
17	KIADÁSOK ÖSSZESEN	328 673 047	402 992 317	344 136 320	85,4
18	ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET			1 462 789	
19	KÖTELEZETTSÉGEK *	0	0	32 401 447	0,0

K I M U T A T Á S
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata intézményeinek
2017. évi gazdálkodásáról

9. Miskolci Napraforgó Óvoda

Ft

		Előirányzat		Teljesítés	%
		eredeti	módosított		
1	NYITÓ PÉNZKÉSZLET			1 137 883	
2	Saját bevételek	7 832 489	18 002 140	18 002 140	100,0
3	Önkormányzati támogatás	0	0	0	0,0
4	Költségvetési bevételek összesen	7 832 489	18 002 140	18 002 140	100,0
5	Finanszírozási bevétel	438 044 459	515 922 295	463 432 298	89,8
6	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	445 876 948	533 924 435	481 434 438	90,2
7	Személyi kiadások	323 473 258	324 551 436	324 142 236	99,9
8	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó	76 815 555	78 599 438	78 509 414	99,9
9	Dologi kiadások	45 588 135	130 535 707	77 742 118	59,6
10	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0,0
11	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,0
12	Beruházás	0	237 854	233 632	98,2
13	Felújítás	0	0	0	0,0
14	Egyéb felhalmozású célú kiadások	0	0	0	0,0
15	Költségvetési kiadások összesen	445 876 948	533 924 435	480 627 400	90,0
16	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,0
17	KIADÁSOK ÖSSZESEN	445 876 948	533 924 435	480 627 400	90,0
18	ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET			787 657	
19	KÖTELEZETTSÉGEK *	0	0	36 375 421	0,0

10. Miskolci Eszterlánc Néphagyományörző Óvoda

Ft

		Előirányzat		Teljesítés	%
		eredeti	módosított		
1	NYITÓ PÉNZKÉSZLET			2 085 175	
2	Saját bevételek	6 693 717	27 197 123	27 197 123	100,0
3	Önkormányzati támogatás	0	0	0	0,0
4	Költségvetési bevételek összesen	6 693 717	27 197 123	27 197 123	100,0
5	Finanszírozási bevétel	329 600 619	392 071 506	356 213 375	90,9
6	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	336 294 336	419 268 629	383 410 498	91,4
7	Személyi kiadások	230 698 931	240 475 032	240 094 232	99,8
8	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó	54 712 640	59 401 638	59 317 862	99,9
9	Dologi kiadások	50 882 765	118 828 967	81 624 254	68,7
10	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0,0
11	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,0
12	Beruházás	0	562 992	562 992	100,0
13	Felújítás	0	0	0	0,0
14	Egyéb felhalmozású célú kiadások	0	0	0	0,0
15	Költségvetési kiadások összesen	336 294 336	419 268 629	381 599 340	91,0
16	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,0
17	KIADÁSOK ÖSSZESEN	336 294 336	419 268 629	381 599 340	91,0
18	ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET			1 616 545	
19	KÖTELEZETTSÉGEK *	0	0	22 769 523	0,0

K I M U T A T Á S
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata intézményeinek
2017. évi gazdálkodásáról

11. Miskolci Belvárosi Óvoda

Ft

		Előirányzat		Teljesítés	%
		eredeti	módosított		
1	NYITÓ PÉNZKÉSZLET			157 810	
2	Saját bevételek	9 085 062	28 604 126	28 381 126	99,2
3	Önkormányzati támogatás	0	0	0	0,0
4	Költségvetési bevételek összesen	9 085 062	28 604 126	28 381 126	99,2
5	Finanszírozási bevétel	328 477 185	395 146 490	345 420 075	87,4
6	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	337 562 247	423 750 616	373 801 201	88,2
7	Személyi kiadások	241 322 848	252 354 299	250 941 458	99,4
8	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó	57 164 650	60 891 749	60 797 853	99,8
9	Dologi kiadások	39 074 749	108 621 234	58 950 474	54,3
10	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0,0
11	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,0
12	Beruházás	0	1 085 821	1 085 821	100,0
13	Felújítás	0	797 513	797 513	100,0
14	Egyéb felhalmozású célú kiadások	0	0	0	0,0
15	Költségvetési kiadások összesen	337 562 247	423 750 616	372 573 119	87,9
16	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,0
17	KIADÁSOK ÖSSZESEN	337 562 247	423 750 616	372 573 119	87,9
18	ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET			1 070 193	
19	KÖTELEZETTSÉGEK *	0	0	30 864 428	0,0

12. Miskolci Közintézmény-működtető Központ

Ft

		Előirányzat		Teljesítés	%
		eredeti	módosított		
1	NYITÓ PÉNZKÉSZLET			36 254 682	
2	Saját bevételek	543 815 492	787 810 140	663 685 840	84,2
3	Önkormányzati támogatás	0	0	0	0,0
4	Költségvetési bevételek összesen	543 815 492	787 810 140	663 685 840	84,2
5	Finanszírozási bevétel	540 361 448	1 972 665 624	1 449 707 912	73,5
6	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 084 176 940	2 760 475 764	2 113 393 752	76,6
7	Személyi kiadások	715 396 960	632 066 348	631 961 937	100,0
8	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó	173 452 331	159 771 649	159 425 658	99,8
9	Dologi kiadások	195 327 649	1 961 784 471	1 252 006 586	63,8
10	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0,0
11	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,0
12	Beruházás	0	6 853 296	6 839 242	99,8
13	Felújítás	0	0	0	0,0
14	Egyéb felhalmozású célú kiadások	0	0	0	0,0
15	Költségvetési kiadások összesen	1 084 176 940	2 760 475 764	2 050 233 423	74,3
16	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,0
17	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 084 176 940	2 760 475 764	2 050 233 423	74,3
18	ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET			66 555 510	
19	KÖTELEZETTSÉGEK *	0	0	709 791 939	0,0

K I M U T A T Á S
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata intézményeinek
2017. évi gazdálkodásáról

13. II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár

Ft

		Előirányzat		Teljesítés	%
		eredeti	módosított		
1	NYITÓ PÉNZKÉSZLET			4 112 975	
2	Saját bevételek	48 322 000	147 279 060	147 279 251	100,0
3	Önkormányzati támogatás	0	0	0	0,0
4	Költségvetési bevételek összesen	48 322 000	147 279 060	147 279 251	100,0
5	Finanszírozási bevétel	557 179 912	656 353 915	656 350 145	100,0
6	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	605 501 912	803 632 975	803 629 396	100,0
7	Személyi kiadások	274 656 312	302 979 255	302 748 285	99,9
8	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó	63 866 889	75 267 496	75 267 496	100,0
9	Dologi kiadások	266 978 711	254 197 981	233 153 506	91,7
10	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0,0
11	Egyéb működési célú kiadások	0	36 500 000	36 500 000	100,0
12	Beruházás	0	134 688 243	134 685 824	100,0
13	Felújítás	0	0	0	0,0
14	Egyéb felhalmozású célú kiadások	0	0	0	0,0
15	Költségvetési kiadások összesen	605 501 912	803 632 975	782 355 111	97,4
16	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,0
17	KIADÁSOK ÖSSZESEN	605 501 912	803 632 975	782 355 111	97,4
18	ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET			4 656 271	
19	KÖTELEZETTSÉGEK *	0	0	48 086 881	0,0

14. Herman Ottó Múzeum

Ft

		Előirányzat		Teljesítés	%
		eredeti	módosított		
1	NYITÓ PÉNZKÉSZLET			176 574 821	
2	Saját bevételek	101 000 800	479 269 343	570 080 110	118,9
3	Önkormányzati támogatás	0	0	0	0,0
4	Költségvetési bevételek összesen	101 000 800	479 269 343	570 080 110	118,9
5	Finanszírozási bevétel	465 778 528	557 146 915	458 352 140	82,3
6	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	566 779 328	1 036 416 258	1 028 432 250	99,2
7	Személyi kiadások	374 384 695	422 083 632	415 548 347	98,5
8	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó	89 364 633	99 684 679	98 242 584	98,6
9	Dologi kiadások	103 030 000	327 032 633	245 743 042	75,1
10	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0,0
11	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,0
12	Beruházás	0	64 315 314	35 174 927	54,7
13	Felújítás	0	123 300 000	0	0,0
14	Egyéb felhalmozású célú kiadások	0	0	0	0,0
15	Költségvetési kiadások összesen	566 779 328	1 036 416 258	794 708 900	76,7
16	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,0
17	KIADÁSOK ÖSSZESEN	566 779 328	1 036 416 258	794 708 900	76,7
18	ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET			233 722 145	
19	KÖTELEZETTSÉGEK *	0	0	31 500 092	0,0

K I M U T A T Á S
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata intézményeinek
2017. évi gazdálkodásáról

15. Miskolci Önkormányzati Rendszert

Ft

		Előirányzat		Teljesítés	%
		eredeti	módosított		
1	NYITÓ PÉNZKÉSZLET			268 078	
2	Saját bevételek	1 000 000	9 438 114	9 438 117	100,0
3	Önkormányzati támogatás	0	0	0	0,0
4	Költségvetési bevételek összesen	1 000 000	9 438 114	9 438 117	100,0
5	Finanszírozási bevétel	755 082 990	618 723 002	591 306 211	95,6
6	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	756 082 990	628 161 116	600 744 328	95,6
7	Személyi kiadások	544 306 549	421 952 555	421 952 555	100,0
8	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó	128 963 441	100 773 650	100 773 650	100,0
9	Dologi kiadások	82 813 000	94 287 679	69 672 109	73,9
10	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0,0
11	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,0
12	Beruházás	0	11 147 232	7 430 671	66,7
13	Felújítás	0	0	0	0,0
14	Egyéb felhalmozású célú kiadások	0	0	0	0,0
15	Költségvetési kiadások összesen	756 082 990	628 161 116	599 828 985	95,5
16	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,0
17	KIADÁSOK ÖSSZESEN	756 082 990	628 161 116	599 828 985	95,5
18	ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET			144 568	
19	KÖTELEZETTSÉGEK *	0	0	26 789 094	0,0

16. Intézmények összesen

Ft

		Előirányzat		Teljesítés	%
		eredeti	módosított		
1	NYITÓ PÉNZKÉSZLET			319 240 823	
2	Saját bevételek	1 689 972 816	2 652 757 032	2 651 150 766	99,9
3	Önkormányzati támogatás	0	0	0	0,0
4	Költségvetési bevételek összesen	1 689 972 816	2 652 757 032	2 651 150 766	99,9
5	Finanszírozási bevétel	6 462 505 167	8 771 563 126	7 517 664 197	85,7
6	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 152 477 983	11 424 320 158	10 168 814 963	89,0
7	Személyi kiadások	5 304 342 347	5 201 797 481	5 148 551 807	99,0
8	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó	1 260 765 267	1 269 966 891	1 247 370 029	98,2
9	Dologi kiadások	1 587 370 369	4 499 104 273	3 081 895 742	68,5
10	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0,0
11	Egyéb működési célú kiadások	0	36 800 000	36 800 000	100,0
12	Beruházás	0	251 273 243	205 519 318	81,8
13	Felújítás	0	165 378 270	7 437 750	4,5
14	Egyéb felhalmozású célú kiadások	0	0	0	0,0
15	Költségvetési kiadások összesen	8 152 477 983	11 424 320 158	9 727 574 646	85,1
16	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,0
17	KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 152 477 983	11 424 320 158	9 727 574 646	85,1
18	ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET			434 983 572	
19	KÖTELEZETTSÉGEK *	0	0	1 219 546 468	0,0

K I M U T A T Á S
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata intézményeinek
2017. évi gazdálkodásáról

17. Polgármesteri Hivatal

Ft

		Előirányzat		Teljesítés	%
		eredeti	módosított		
1	NYITÓ PÉNZKÉSZLET			24 852 184	
2	Saját bevételek	54 058 000	203 494 609	70 768 009	34,8
3	Önkormányzati támogatás	0	0	0	0,0
4	Költségvetési bevételek összesen	54 058 000	203 494 609	70 768 009	34,8
5	Finanszírozási bevétel	2 788 843 000	3 014 085 901	2 408 828 526	79,9
6	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 842 901 000	3 217 580 510	2 479 596 535	77,1
7	Személyi kiadások	1 609 762 000	1 578 967 070	1 434 754 944	90,9
8	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó	392 146 000	433 318 196	372 852 021	86,0
9	Dologi kiadások	724 866 000	1 098 693 218	597 804 527	54,4
10	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0,0
11	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,0
12	Beruházás	116 127 000	106 602 026	57 566 950	54,0
13	Felújítás	0	0	0	0,0
14	Egyéb felhalmozású célú kiadások	0	0	0	0,0
15	Költségvetési kiadások összesen	2 842 901 000	3 217 580 510	2 462 978 442	76,5
16	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,0
17	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 842 901 000	3 217 580 510	2 462 978 442	76,5
18	ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET			39 941 408	
19	KÖTELEZETTSÉGEK *	0	0	111 842 881	0,0

18. Önkormányzat

Ft

		Előirányzat		Teljesítés	%
		eredeti	módosított		
1	NYITÓ PÉNZKÉSZLET			15 611 854 578	
2	Saját bevételek	20 192 855 570	27 363 936 990	22 536 737 744	82,4
3	Önkormányzati támogatás	292 135 296	29 397 348 858	8 498 237 913	28,9
4	Költségvetési bevételek összesen	20 484 990 866	56 761 285 848	31 034 975 657	54,7
5	Finanszírozási bevétel	0	18 388 693 435	16 214 265 681	88,2
6	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	20 484 990 866	75 149 979 283	47 249 241 338	62,9
7	Személyi kiadások	501 906 372	438 568 306	391 286 144	89,2
8	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó	47 964 882	92 589 069	85 380 159	92,2
9	Dologi kiadások	5 082 280 202	9 911 788 442	6 109 011 296	61,6
10	Ellátottak pénzbeli juttatása	488 500 000	571 538 235	478 016 853	83,6
11	Egyéb működési célú kiadások	9 152 642 920	11 971 244 979	10 704 431 809	89,4
12	Beruházás	5 071 907 818	44 524 821 171	4 833 660 605	10,9
13	Felújítás	67 655 000	237 912 194	118 502 050	49,8
14	Egyéb felhalmozású célú kiadások	0	7 127 232 742	7 022 830 519	98,5
15	Költségvetési kiadások összesen	20 412 857 194	74 875 695 138	29 743 119 435	39,7
16	Finanszírozási kiadások	72 133 672	274 284 145	274 284 145	100,0
17	KIADÁSOK ÖSSZESEN	20 484 990 866	75 149 979 283	30 017 403 580	39,9
18	ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET			17 209 876 401	
19	KÖTELEZETTSÉGEK *			12 995 972 213	
19.	sorból MIK Zrt.-hez kapcsolódó, következő éveket terhelő kötelezettségek			6 008 056 006	
19.	sorból MVK Zrt. előző évek veszteségeinek ellentételezésével összefüggő kötelezettségek			1 586 231 000	

K I M U T A T Á S
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata intézményeinek
2017. évi gazdálkodásáról

19. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata összesen

Ft

		Előirányzat		Teljesítés	Telj. %
		eredeti	módosított		
1	NYITÓ PÉNZKÉSZLET			15 955 947 585	
2	Saját bevételek	21 936 886 386	30 220 188 631	25 258 656 519	83,6
3	Önkormányzati támogatás	292 135 296	29 397 348 858	8 498 237 913	28,9
4	Költségvetési bevételek összesen	22 229 021 682	59 617 537 489	33 756 894 432	56,6
5	Finanszírozási bevétel	9 251 348 167	30 174 342 462	26 140 758 404	86,6
6	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	31 480 369 849	89 791 879 951	59 897 652 836	66,7
7	Személyi kiadások	7 416 010 719	7 219 332 857	6 974 592 895	96,6
8	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó	1 700 876 149	1 795 874 156	1 705 602 209	95,0
9	Dologi kiadások	7 394 516 571	15 509 585 933	9 788 711 565	63,1
10	Ellátottak pénzbeli juttatása	488 500 000	571 538 235	478 016 853	83,6
11	Egyéb működési célú kiadások	9 152 642 920	12 008 044 979	10 741 231 809	89,5
12	Beruházás	5 188 034 818	44 882 696 440	5 096 746 873	11,4
13	Felújítás	67 655 000	403 290 464	125 939 800	31,2
14	Egyéb felhalmozású célú kiadások	0	7 127 232 742	7 022 830 519	98,5
15	Költségvetési kiadások összesen	31 408 236 177	89 517 595 806	41 933 672 523	46,8
16	Finanszírozási kiadások	72 133 672	274 284 145	274 284 145	100,0
17	KIADÁSOK ÖSSZESEN	31 480 369 849	89 791 879 951	42 207 956 668	47,0
18	ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET			17 684 801 381	
19	KÖTELEZETTSÉGEK*			14 327 361 562	
19. sorból MIK Zrt.-hez kapcsolódó, következő éveket terhelő kötelezettségek				6 008 056 006	
19. sorból MVK Zrt. előző évek veszteségeinek ellentételezésével összefüggő kötelezettségek				1 586 231 000	

* A kötelezettségek a sajátos jellegű elszámolásokon kívül a teljes kötelezettségállományt tartalmazzák.