

2016. évi közüzemi költségek		Tény	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Eltérés
		2013. év	2014. év	2015. év	2015. év	2016. év	2016.12.31	2016. terv-tény
Iskola-Sportcsarnok								
		12 668 174 Ft	18 803 555 Ft	17 038 000 Ft	15 560 996 Ft	12 350 000 Ft	13 828 893 Ft	- 1 478 893
	Víz szolgáltatás	1 272 646 Ft	1 548 325 Ft	1 550 000 Ft	1 119 443 Ft	1 350 000 Ft	1 305 176	44 824
	Gáz szolgáltatás	10 029 374 Ft	13 196 584 Ft	12 988 000 Ft	10 377 314 Ft	9 000 000 Ft	9 613 336	- 613 336
	Villamos energia	1 366 154 Ft	4 058 646 Ft	2 500 000 Ft	4 064 239 Ft	2 000 000 Ft	2 910 381	- 910 381
Óvoda								
		3 874 048 Ft	3 147 968 Ft	3 800 000 Ft	2 960 263 Ft	3 200 000 Ft	2 915 257 Ft	284 743 Ft
	Víz szolgáltatás	621 671 Ft	680 852 Ft	800 000 Ft	526 746 Ft	800 000 Ft	694 627	105 373
	Gáz szolgáltatás	1 886 223 Ft	1 543 789 Ft	1 800 000 Ft	1 386 642 Ft	1 400 000 Ft	1 344 664	55 336
	Villamos energia	1 366 154 Ft	923 327 Ft	1 200 000 Ft	1 046 875 Ft	1 000 000 Ft	875 966	124 034
Bölcsöde								
		741 028 Ft	1 078 825 Ft	1 250 000 Ft	1 532 958 Ft	1 220 000 Ft	1 050 072 Ft	169 928 Ft
	Víz szolgáltatás	96 144 Ft	239 377 Ft	300 000 Ft	204 137 Ft	300 000 Ft	275 646	24 354
	Gáz szolgáltatás	577 661 Ft	700 620 Ft	800 000 Ft	1 185 601 Ft	800 000 Ft	639 958	160 042
	Villamos energia	67 223 Ft	138 828 Ft	150 000 Ft	143 220 Ft	120 000 Ft	134 468	-14 468
Kulturális Intézmények								
		1 467 070 Ft	1 957 850 Ft	1 290 000 Ft	1 901 596 Ft	1 240 000 Ft	1 428 652 Ft	- 188 652 Ft
	Víz szolgáltatás	114 416 Ft	87 600 Ft	90 000 Ft	379 001 Ft	90 000 Ft	74 919	15 081
	Gáz szolgáltatás	1 102 000 Ft	1 651 951 Ft	900 000 Ft	1 299 230 Ft	900 000 Ft	1 008 290	-108 290
	Villamos energia	250 654 Ft	218 299 Ft	300 000 Ft	223 365 Ft	250 000 Ft	345 443	-95 443
Piac								
		11 110 Ft	219 253 Ft	230 000 Ft	260 526 Ft	230 000 Ft	395 781 Ft	- 165 781 Ft
	Víz szolgáltatás	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	0	0
	Gáz szolgáltatás	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	0	0
	Villamos energia	11 110 Ft	219 253 Ft	230 000 Ft	260 526 Ft	230 000 Ft	395 781	-165 781

2016. évi közüzemi költségek	Tény	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Eltérés
	2013. év	2014. év	2015. év	2015.év	2016. év	2016.11.30	2016. terv-tény
Városháza							
	3 858 874 Ft	9 252 032 Ft	7 725 000 Ft	8 466 086 Ft	7 550 000 Ft	6 612 273 Ft	937 727 Ft
Víz szolgáltatás	1 003 098 Ft	2 100 283 Ft	2 200 000 Ft	789 279 Ft	2 100 000 Ft	823 034	1 276 966
Gáz szolgáltatás	2 653 125 Ft	4 205 844 Ft	4 100 000 Ft	3 915 390 Ft	4 100 000 Ft	3 938 557	161 443
Villamos energia	202 651 Ft	2 945 905 Ft	1 425 000 Ft	3 761 417 Ft	1 350 000 Ft	1 850 682	-500 682
Egészségügyi Központ							
	1 322 801 Ft	558 768 Ft	455 000 Ft	2 076 542 Ft	1 450 000 Ft	1 621 839 Ft	- 171 839 Ft
Víz szolgáltatás	137 191 Ft	44 235 Ft	50 000 Ft	128 296 Ft	100 000 Ft	106 334	-6 334
Gáz szolgáltatás	1 107 245 Ft	401 686 Ft	320 000 Ft	1 093 967 Ft	1 000 000 Ft	1 024 237	-24 237
Villamos energia	78 365 Ft	112 847 Ft	85 000 Ft	854 279 Ft	350 000 Ft	491 268	-141 268
Turinform (Kossuth u.)							
	1 435 933 Ft	558 768 Ft	455 000 Ft	627 929 Ft	445 000 Ft	768 920 Ft	- 323 920 Ft
Víz szolgáltatás	29 681 Ft	44 235 Ft	50 000 Ft	33 700 Ft	35 000 Ft	35 750	-750
Gáz szolgáltatás	1 062 331 Ft	401 686 Ft	320 000 Ft	317 453 Ft	300 000 Ft	503 502	-203 502
Villamos energia	343 921 Ft	112 847 Ft	85 000 Ft	276 776 Ft	110 000 Ft	229 668	-119 668
MOZI							
	- Ft	48 160 Ft	70 000 Ft	72 586 Ft	60 000 Ft	166 834 Ft	- 106 834 Ft
Víz szolgáltatás	- Ft	20 716 Ft	25 000 Ft	11 890 Ft	20 000 Ft	8 254	11 746
Gáz szolgáltatás	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	131 855	-131 855
Villamos energia	- Ft	27 444 Ft	45 000 Ft	60 696 Ft	40 000 Ft	26 725	13 275
Sportpálya							
	1 098 255 Ft	1 131 772 Ft	1 600 000 Ft	1 100 136 Ft	1 110 000 Ft	3 012 229 Ft	- 1 902 229 Ft
Víz szolgáltatás	475 388 Ft	332 571 Ft	450 000 Ft	473 974 Ft	400 000 Ft	2 344 839	-1 944 839
Gáz szolgáltatás	608 478 Ft	672 657 Ft	900 000 Ft	154 235 Ft	500 000 Ft	478 066	21 934
Villamos energia	14 389 Ft	126 544 Ft	250 000 Ft	471 927 Ft	210 000 Ft	189 324	20 676

2016. évi közüzemi költségek		Tény	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Eltérés
		2013. év	2014. év	2015. év	2015.év	2016. év	2016.11.30	2016. terv-tény
Garázs								
		203 165 Ft	286 757 Ft	330 000 Ft	125 207 Ft	230 000 Ft	241 109 Ft	-11 109
	Víz szolgáltatás	140 981 Ft	9 036 Ft	30 000 Ft	17 204 Ft	30 000 Ft	21 510	8 490
	Gáz szolgáltatás	62 184 Ft	277 721 Ft	300 000 Ft	108 003 Ft	200 000 Ft	219 599	-19 599
	Villamos energia	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	0	0
Kossuth u.6								
		175 795 Ft	595 627 Ft	880 000 Ft	465 642 Ft	870 000 Ft	639 378 Ft	230 622
	Víz szolgáltatás	45 965 Ft	97 805 Ft	100 000 Ft	57 644 Ft	100 000 Ft	61 293	38 707
	Gáz szolgáltatás	129 464 Ft	330 500 Ft	650 000 Ft	226 558 Ft	620 000 Ft	333 354	286 646
	Villamos energia	366 Ft	167 322 Ft	130 000 Ft	181 440 Ft	150 000 Ft	244 731	-94 731
Kossuth u.10								
		167 464 Ft	268 832 Ft	390 000 Ft	299 480 Ft	365 000 Ft	274 159 Ft	90 841 Ft
	Víz szolgáltatás	11 231 Ft	103 722 Ft	120 000 Ft	17 405 Ft	100 000 Ft	14 004	85 996
	Gáz szolgáltatás	156 052 Ft	158 844 Ft	200 000 Ft	233 621 Ft	200 000 Ft	254 196	-54 196
	Villamos energia	181 Ft	6 266 Ft	70 000 Ft	48 454 Ft	65 000 Ft	5 959	59 041
Csák Tanya								
		170 259 Ft	675 726 Ft	1 150 000 Ft	693 426 Ft	700 000 Ft	1 394 879 Ft	- 694 879 Ft
	Víz szolgáltatás	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	Gáz szolgáltatás	59 128 Ft	91 995 Ft	150 000 Ft	197 020 Ft	100 000 Ft	72 936	27 064
	Villamos energia	111 131 Ft	583 731 Ft	1 000 000 Ft	496 406 Ft	600 000 Ft	1 321 943	-721 943
Klapka u.34								
		466 543 Ft	403 953 Ft	500 000 Ft	265 620 Ft	460 000 Ft	275 665 Ft	184 335 Ft
	Víz szolgáltatás	27 421 Ft	62 085 Ft	50 000 Ft	22 053 Ft	60 000 Ft	26 376	33 624
	Gáz szolgáltatás	385 414 Ft	401 686 Ft	400 000 Ft	280 476 Ft	350 000 Ft	184 158	165 842
	Villamos energia	53 708 Ft	59 818 Ft	50 000 Ft	36 909 Ft	50 000 Ft	65 131	-15 131

2016. évi közüzemi költségek	Tény	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Eltérés
	2013. év	2014. év	2015. év	2015.év	2016. év	2016.11.30	2016. terv-tény
Szolgáltatási lakások, bérlakások							
	- Ft	- Ft	- Ft	450 496 Ft	- Ft	105 817 Ft	- 105 817 Ft
Víz szolgáltatás	- Ft	- Ft	- Ft	226 580 Ft	- Ft	44 103	-44 103
Gáz szolgáltatás	- Ft	- Ft	- Ft	101 440 Ft	- Ft	52 030	-52 030
Villamos energia	- Ft	- Ft	- Ft	122 476 Ft	- Ft	9 684	-9 684
Kálvin tér 1. Vízház							
	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	180 052 Ft	- 180 052 Ft
Villamos energia	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	180 052	-180 052
Üdülő							
	- Ft	115 476 Ft	135 000 Ft	46 265 Ft	135 000 Ft	97 242 Ft	37 758 Ft
Víz szolgáltatás	- Ft	55 681 Ft	60 000 Ft	22 633 Ft	60 000 Ft	31 622	28 378
Gáz szolgáltatás	- Ft	17 954 Ft	25 000 Ft	20 519 Ft	25 000 Ft	34 378	-9 378
Villamos energia	- Ft	41 841 Ft	50 000 Ft	3 113 Ft	50 000 Ft	31 242	18 758
Víz és csatorna díj	3 975 833 Ft	5 517 424 Ft	6 010 000 Ft	4 124 379 Ft	5 245 000 Ft	5 867 487 Ft	- 622 487 Ft
Gáz díj	19 818 679 Ft	24 876 387 Ft	24 133 000 Ft	21 875 599 Ft	19 495 000 Ft	19 833 116 Ft	- 338 116 Ft
Villamos energia díj	3 866 007 Ft	10 067 400 Ft	10 510 000 Ft	7 820 444 Ft	6 575 000 Ft	9 350 417 Ft	- 2 775 417 Ft
Össz. Közüzemi költség	27 660 519 Ft	40 461 211 Ft	40 653 000 Ft	33 820 422 Ft	31 315 000 Ft	35 051 020 Ft	- 3 736 020 Ft

BEVÉTELEK- KÖLTSÉGEK összesítő 2016. ÉV

BEVÉTELEK	Tervezett ktg.	Tényleges ktg	Különbség (Ft)
Bérleti díjak	11 553 000 Ft	11 055 607 Ft	497 393 Ft
Egyéb szolgáltatás	11 100 000 Ft	8 633 488 Ft	2 466 512 Ft
Munkaügyi támogatás	- Ft	6 744 040 Ft -	6 744 040 Ft
Önkormányzati támog.	122 416 000 Ft	122 408 000 Ft	8 000 Ft
Elengedett.köt.ért.	5 300 000 Ft	23 704 582 Ft -	18 404 582 Ft
Egyéb	20 000 Ft	84 073 Ft -	64 073 Ft
ÖSSSZ.BEVÉTEL:	150 389 000 Ft	172 629 790 Ft -	22 240 790 Ft

KÖLTSÉGEK	Tervezett ktg.	Tényleges ktg	Különbség (Ft)
ANYAG KÖLTSÉGEK ÖSSZ:	72 009 000 Ft	72 058 632 Ft	49 632 Ft
Tisztítószer	4 195 000 Ft	5 828 942 Ft	1 633 942 Ft
Gépjármű költség össz:	9 325 000 Ft	11 395 365 Ft	2 070 365 Ft
* Gépjármű ktg	6 475 000 Ft	7 050 112 Ft	575 112 Ft
* Fűnyírók, közterületi gépek ktg-e	2 850 000 Ft	4 345 253 Ft	1 495 253 Ft
Vegyi anyagok	450 000 Ft	759 963 Ft	309 963 Ft
Munka és tűzv. eszk.	900 000 Ft	472 468 Ft -	427 532 Ft
Bérleti díj	2 124 000 Ft	2 384 859 Ft	260 859 Ft
Közemi díjak	31 315 000 Ft	35 051 020 Ft	3 736 020 Ft
* Vízszolgáltatás	5 245 000 Ft	5 867 487 Ft	622 487 Ft
* Gáz díj	19 495 000 Ft	19 833 116 Ft	338 116 Ft
* Villamosenergia díj	6 575 000 Ft	9 350 417 Ft	2 775 417 Ft
Egyéb a. költség	17 376 000 Ft	16 166 015 Ft -	1 209 985 Ft
BÉRKÖLTSÉG	53 000 000 Ft	60 883 424 Ft	7 883 424 Ft
IGÉNYBE VETT SZOLG: KÖLTSÉGE:	22 725 000 Ft	23 393 163 Ft	668 163 Ft
Veszélyes hulladék szállítás	3 100 000 Ft	3 137 807 Ft	37 807 Ft
Karbantartás és javítások	5 690 000 Ft	3 348 453 Ft -	2 341 547 Ft
Rovar és rágcsáló irtás	800 000 Ft	371 263 Ft -	428 737 Ft
Szemét szállítási költség	4 310 000 Ft	4 402 135 Ft	92 135 Ft
Egyéb	8 680 000 Ft	12 133 505 Ft	3 453 505 Ft
ÉRTÉKCSÖKKENÉS	- Ft	14 838 224 Ft	14 838 224 Ft
EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	300 000 Ft	4 449 861 Ft	4 149 861 Ft
PASSÍV IDŐBELI ELH.	2 500 000 Ft	- Ft -	2 500 000 Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	150 389 000 Ft	184 285 995 Ft	-33 896 995 Ft

Bevétel- Kiadás eredménye: - 11 656 205

BEVÉTELEK- KÖLTSÉGEK 2016. ÉV

BEVÉTELEK	Tervezett ktg.	Tényleges ktg	Különbség (Ft)
Bérleti díjak	11 553 000 Ft	11 055 607 Ft -	497 393 Ft
Iskola- Sportsarnok	2 300 000 Ft	2 069 240 Ft -	230 760 Ft
Piac-Mozi-Japán múzeum	650 000 Ft	484 878 Ft -	165 122 Ft
OTP bank	1 433 000 Ft	1 433 412 Ft	412 Ft
Egészségügyi központ	2 720 000 Ft	2 721 252 Ft	1 252 Ft
Szolgálati bérlakások	1 350 000 Ft	988 118 Ft -	361 882 Ft
Szociális bérlakások	1 200 000 Ft	1 085 148 Ft -	114 852 Ft
Ősvény Esélynövelő Alapítvány	660 000 Ft	660 000 Ft	- Ft
Kormányhivatal	1 200 000 Ft	944 013 Ft -	255 987 Ft
Egyéb bérleti díj	40 000 Ft	669 546 Ft	629 546 Ft
Szállítási szolgáltatás	100 000 Ft	51 181 Ft -	48 819 Ft
Egyéb szolgáltatás árbevétele	11 100 000 Ft	8 633 488 Ft -	2 466 512 Ft
Fűnyírás	100 000 Ft	100 454 Ft	454 Ft
Járdaépítés	100 000 Ft	150 000 Ft	50 000 Ft
Épületfelújítás, bontás	300 000 Ft	221 900 Ft -	78 100 Ft
Egyéb szolgáltatás	10 000 000 Ft	8 161 134 Ft -	1 838 866 Ft
Úthelyre állítás	100 000 Ft	- Ft -	100 000 Ft
Gép kölcsönzési díj	500 000 Ft	- Ft -	500 000 Ft
Munkaügyi támogatás	- Ft	6 744 040 Ft	6 744 040 Ft
Önkormányzati támog.	122 416 000 Ft	122 408 000 Ft -	8 000 Ft
Egyéb	20 000 Ft	236 444 Ft	216 444 Ft
Elengedett köt. Ért.	5 300 000 Ft	23 704 582 Ft	18 404 582 Ft
ÖSSZ.BEVÉTEL:	150 489 000 Ft	172 629 790 Ft	22 140 790 Ft

KÖLTSÉGEK	Tervezett ktg.	Tényleges ktg	Különbség (Ft)
Anyag költség össz:	72 009 000 Ft	72 058 632 Ft -	49 632,00 Ft
Tisztítószer	4 195 000 Ft	5 828 942 Ft -	1 633 942 Ft
Iskola. Sportsarnok	1 325 000 Ft	2 077 930 Ft -	752 930 Ft
Óvoda	800 000 Ft	1 189 569 Ft -	389 569 Ft
Bölc sőde	250 000 Ft	369 410 Ft -	119 410 Ft
Városháza, Kertészet, Soförök, Vöröskereszt	1 100 000 Ft	1 314 953 Ft -	214 953 Ft
Könyvtár, Képtár	250 000 Ft	264 200 Ft -	14 200 Ft
Egészségügyi központ	400 000 Ft	421 605 Ft -	21 605 Ft
Kossuth u. 6	- Ft	23 187 Ft -	23 187 Ft
Tourinform	15 000 Ft	46 462 Ft -	31 462 Ft
Klapka u.34	30 000 Ft	121 626 Ft -	91 626 Ft
Miskolctapolca	15 000 Ft	- Ft	15 000 Ft
Piac	10 000 Ft	- Ft	10 000 Ft
Gépjármű - közterületigépek költségei	11 225 000 Ft	11 395 365 Ft -	170 365 Ft
Gépjármű költségek	8 375 000 Ft	7 050 112 Ft	1 324 888 Ft

- Üzemanyag, kenőanyagok	5 650 000 Ft	4 820 689 Ft	829 311 Ft
YGC-378	1 200 000 Ft	1 022 117 Ft	177 883 Ft
YKS-699	2 200 000 Ft	2 062 974 Ft	137 026 Ft
YLC-626	250 000 Ft	22 878 Ft	227 122 Ft
YLE-289	1 200 000 Ft	1 089 987 Ft	110 013 Ft
FDS-008	800 000 Ft	622 733 Ft	177 267 Ft
- Alkatrészek	1 550 000 Ft	1 683 012 Ft -	133 012 Ft
YGC-378	150 000 Ft	149 328 Ft	672 Ft
YKS-699	1 000 000 Ft	982 240 Ft	17 760 Ft
YBM-785	50 000 Ft	2 641 Ft	47 359 Ft
YLC-626	100 000 Ft	- Ft	100 000 Ft
YJM-141	- Ft	- Ft	- Ft
YLE-289	150 000 Ft	177 906 Ft -	27 906 Ft
FDS-008	100 000 Ft	370 899 Ft -	270 899 Ft
- Karbantartás	850 000 Ft	324 076 Ft	525 924 Ft
YGC-378	100 000 Ft	21 290 Ft	78 710 Ft
YKS-699	500 000 Ft	182 683 Ft	317 317 Ft
YBM-785	50 000 Ft	- Ft	50 000 Ft
YLC-626	50 000 Ft	61 100 Ft -	11 100 Ft
YJM-141	50 000 Ft	- Ft	50 000 Ft
YLE-289	50 000 Ft	23 429 Ft	26 571 Ft
FDS-008	50 000 Ft	35 574 Ft	14 426 Ft
- Egyéb / bizt.	325 000 Ft	222 335 Ft	102 665 Ft
Fűnyírók, közterületi gépek ktg-e	2 850 000 Ft	4 345 253 Ft -	1 495 253 Ft
Üzemanyag, kenőanyagok	2 050 000 Ft	2 985 083 Ft -	935 083 Ft
Karbantartás	250 000 Ft	119 822 Ft	130 178 Ft
Alkatrészek	600 000 Ft	1 240 348 Ft -	640 348 Ft
Vegyi anyagok	450 000 Ft	759 963 Ft -	309 963 Ft
Munka és tűzv. eszk.,munkaruházat	900 000 Ft	472 468 Ft	427 532 Ft
Bérleti díj	2 124 000 Ft	2 384 859 Ft -	260 859 Ft
Közemi díjak	31 315 000 Ft	35 051 020 Ft -	3 736 020 Ft
* Vízszolgáltatás	5 245 000 Ft	5 867 487 Ft -	622 487 Ft
* Gáz díj	19 495 000 Ft	19 833 116 Ft -	338 116 Ft
* Villamosenergia díj	6 575 000 Ft	9 350 417 Ft -	2 775 417 Ft
Egyéb a. költség	17 376 000 Ft	16 166 015 Ft	1 209 985 Ft
Iskola- Sportcsarnok	1 710 000 Ft	1 686 020 Ft	23 980 Ft
Óvoda	1 050 000 Ft	631 952 Ft	418 048 Ft
Bölcsőde	1 720 000 Ft	806 489 Ft	913 511 Ft
Közművelődési Int.	550 000 Ft	343 753 Ft	206 247 Ft
Sportpálya	200 000 Ft	1 676 841 Ft -	1 476 841 Ft
Mozi	50 000 Ft	1 527 Ft	48 473 Ft
Piactér	20 000 Ft	147 011 Ft -	127 011 Ft

Városháza	2 500 000 Ft	615 307 Ft	1 884 693 Ft
Asztalos műhely	250 000 Ft	789 295 Ft -	539 295 Ft
Lakatos műhely	500 000 Ft	1 198 609 Ft -	698 609 Ft
Közterület	3 960 000 Ft	3 549 701 Ft	410 299 Ft
Szivattyúház	- Ft	58 991 Ft -	58 991 Ft
Zöld hulladék udvar	- Ft	950 Ft -	950 Ft
Játszótér	450 000 Ft	556 268 Ft -	106 268 Ft
Festő műhely	- Ft	65 658 Ft -	65 658 Ft
Raktár	- Ft	194 934 Ft -	194 934 Ft
Új. Szoc. Épület	- Ft	50 446 Ft -	50 446 Ft
Egészségügyi közp	430 000 Ft	408 550 Ft	21 450 Ft
Szolgálati lakások	- Ft	390 897 Ft -	390 897 Ft
Szociális bérlakások	- Ft	180 923 Ft -	180 923 Ft
Miskolctapolca	30 000 Ft	13 021 Ft	16 979 Ft
Kossuth u. 6	150 000 Ft	6 020 Ft	143 980 Ft
Kossuth u. 10	100 000 Ft	61 470 Ft	38 530 Ft
Kossuth u. Garázs	80 000 Ft	132 478 Ft -	52 478 Ft
Tourinform	505 000 Ft	26 280 Ft	478 720 Ft
Klapka u.34	400 000 Ft	296 604 Ft	103 396 Ft
Barosss - Báthory utca	- Ft	1 382 274 Ft -	1 382 274 Ft
Ösvény Esély Alapítvány	- Ft	562 191 Ft -	562 191 Ft
Csák- tanya	50 000 Ft	40 193 Ft	9 807 Ft
Dögtároló	65 000 Ft	30 733 Ft	34 267 Ft
Közutak	500 000 Ft	- Ft	500 000 Ft
Belvíz	250 000 Ft	- Ft	250 000 Ft
Nyomtatvány, irodaszer	300 000 Ft	166 208 Ft	133 792 Ft
Reprezentációs ktg.	100 000 Ft	51 361 Ft	48 639 Ft
Úthasználati díj	- Ft	5 950 Ft -	5 950 Ft
Szakfolyó írat	50 000 Ft	37 110 Ft	12 890 Ft
Béreköltség	53 000 000 Ft	60 883 424 Ft -	7 883 424 Ft
Igénybe vett szolg.költség össz:	22 725 000 Ft	23 393 163 Ft -	668 163 Ft
Veszélyeshulladék ártalmatl.	3 115 000 Ft	3 348 453 Ft -	233 453 Ft
Karbantartás és javítások	4 920 000 Ft	3 348 453 Ft	1 571 547 Ft
<i>Iskola- Sportsarnok</i>	<i>500 000 Ft</i>	<i>969 374 Ft -</i>	<i>469 374 Ft</i>
<i>Óvoda</i>	<i>500 000 Ft</i>	<i>209 882 Ft</i>	<i>290 118 Ft</i>
<i>Bölcsöde</i>	<i>80 000 Ft</i>	<i>92 870 Ft -</i>	<i>12 870 Ft</i>
<i>Sportpálya</i>	<i>300 000 Ft</i>	<i>292 825 Ft</i>	<i>7 175 Ft</i>
<i>Városháza</i>	<i>900 000 Ft</i>	<i>1 097 712 Ft -</i>	<i>197 712 Ft</i>
<i>Közterület</i>	<i>350 000 Ft</i>	<i>168 466 Ft</i>	<i>181 534 Ft</i>
<i>Irodai gép karbantartás</i>	<i>- Ft</i>	<i>15 433 Ft -</i>	<i>15 433 Ft</i>
<i>Egészségügyi közp</i>	<i>350 000 Ft</i>	<i>39 968 Ft</i>	<i>310 032 Ft</i>
<i>Szolgálati lakások</i>	<i>200 000 Ft</i>	<i>201 340 Ft -</i>	<i>1 340 Ft</i>
<i>Szociális bérlakások</i>	<i>200 000 Ft</i>	<i>90 280 Ft</i>	<i>109 720 Ft</i>

<i>Kossuth u. 6</i>	<i>150 000 Ft</i>	<i>4 130 Ft</i>	<i>145 870 Ft</i>
<i>Kossuth u. 10</i>	<i>150 000 Ft</i>	<i>- Ft</i>	<i>150 000 Ft</i>
<i>Kossuth u. Garázs</i>	<i>- Ft</i>	<i>8 260 Ft -</i>	<i>8 260 Ft</i>
<i>Tourinform</i>	<i>50 000 Ft</i>	<i>33 140 Ft</i>	<i>16 860 Ft</i>
<i>Klapka u.34</i>	<i>250 000 Ft</i>	<i>10 000 Ft</i>	<i>240 000 Ft</i>
<i>Miskolctapolca</i>	<i>- Ft</i>	<i>30 868 Ft -</i>	<i>30 868 Ft</i>
<i>Közművelődési Int.</i>	<i>80 000 Ft</i>	<i>41 300 Ft</i>	<i>38 700 Ft</i>
<i>Közutak</i>	<i>500 000 Ft</i>	<i>- Ft</i>	<i>500 000 Ft</i>

Belvív	100 000 Ft	- Ft	100 000 Ft
Temető	10 000 Ft	- Ft	10 000 Ft
Lakatos műhely	150 000 Ft	- Ft	150 000 Ft
Asztalos műhely	100 000 Ft	42 605 Ft	57 395 Ft
Rovar és rágcsáló irtás	800 000 Ft	371 263 Ft	428 737 Ft
Szemét szállítási költség	4 310 000 Ft	4 402 135 Ft -	92 135 Ft
Iskola- Sportcsarnok	1 000 000 Ft	1 526 940 Ft -	526 940 Ft
Óvoda	250 000 Ft	382 576 Ft -	132 576 Ft
Bölcsőde	150 000 Ft	100 712 Ft	49 288 Ft
Könyvtár	150 000 Ft	43 068 Ft	106 932 Ft
Sportpálya	210 000 Ft	271 704 Ft -	61 704 Ft
Piactér	400 000 Ft	329 267 Ft	70 733 Ft
Városháza	850 000 Ft	586 694 Ft	263 306 Ft
Egészségügyi közp	280 000 Ft	323 751 Ft -	43 751 Ft
Csák- tanya	50 000 Ft	89 386 Ft -	39 386 Ft
Temető	500 000 Ft	437 388 Ft	62 612 Ft
Miskolctapolca	50 000 Ft	26 299 Ft	23 701 Ft
Tourinform	100 000 Ft	33 641 Ft	66 359 Ft
Közterület	200 000 Ft	250 709 Ft -	50 709 Ft
Klapka u.34	120 000 Ft	- Ft	120 000 Ft
Egyéb szolg.	13 440 000 Ft	12 133 505 Ft	1 306 495 Ft
* Munka és tűzvb. Megbiz. Díja	600 000 Ft	600 000 Ft	- Ft
* Tűzvédelmi szakh. Vizs.	1 150 000 Ft	812 583 Ft	337 417 Ft
- iskolák	150 000 Ft	79 694 Ft	70 306 Ft
- Óvoda	800 000 Ft	623 957 Ft	176 043 Ft
- Közműv. Int.	20 000 Ft	14 732 Ft	5 268 Ft
- Városháza	150 000 Ft	108 077 Ft	41 923 Ft
- Egészségü. Közp.	30 000 Ft	7 224 Ft	22 776 Ft
* ÁNTSZ	120 000 Ft	63 500 Ft	56 500 Ft
- Iskolák	50 000 Ft	38 100 Ft	11 900 Ft
- Óvoda	30 000 Ft	12 700 Ft	17 300 Ft
- Bölcsőde	30 000 Ft	12 700 Ft	17 300 Ft
* Orvosi vizsgálat	80 000 Ft	72 000 Ft	8 000 Ft
* Telefon. -internet	600 000 Ft	324 940 Ft	275 060 Ft
* Könyviteli szolg.díj	620 000 Ft	954 466 Ft -	334 466 Ft
* Oktatás, tovább képz.	150 000 Ft	99 860 Ft	50 140 Ft
* Bank költség	1 100 000 Ft	754 405 Ft	345 595 Ft
* Posta költség	160 000 Ft	132 067 Ft	27 933 Ft
* Ügyvédi díj	- Ft	114 406 Ft -	114 406 Ft
* Hatósági díjak, különféle egyéb ktg	180 000 Ft	28 700 Ft	151 300 Ft
* Egyéb szolg. Bërmunka	8 680 000 Ft	8 156 578 Ft	523 422 Ft
Értékcsökkenés	- Ft	14 838 224 Ft -	14 838 224 Ft
Egyéb ráfordítások	2 800 000 Ft	4 449 861 Ft -	1 649 861 Ft
Bírság, kötbér, kés. Kamat	50 000 Ft	61 495 Ft -	11 495 Ft
Céltartalék képzés. Jöv. Ktg -re	2 500 000 Ft	1 658 013 Ft	841 987 Ft
Térítés nélk. Átad. Esk.ny.sz.é	- Ft	888 642 Ft -	888 642 Ft
Követelések elsz. Érték vesztese	110 000 Ft	1 333 960 Ft -	1 223 960 Ft

Önk. Elsz. Adók	40 000 Ft	8 674 380 Ft -	8 634 380 Ft
Különféle egyéb ráfordítás	100 000 Ft	478 771 Ft -	378 771 Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	150 389 000 Ft	184 285 995 Ft	-33 896 995 Ft
Bevétel- kiadás eredménye:	- 11.655.205		- 11.655.205