

2013. évi költség összesítés

		Terv 2013. év	Tény 2013. év
Bevétel		104 762 715 Ft	118 575 184 Ft
Bérleti díj		9 953 397 Ft	9 069 064 Ft
Egyéb szolgáltatási díj		1 800 868 Ft	8 932 222 Ft
Munkaügyi Kp. Kapott tám.		- Ft	434 340 Ft
Külön féle egyéb bevétel		- Ft	19 051 Ft
Előző évről		- Ft	- Ft
Jövőbeni.ktg-re képz.céltartalék felhaszn.		- Ft	4 969 221 Ft
Bevétel saját		11 754 265 Ft	23 423 898 Ft
Önkormányzati támogatás		93 008 450 Ft	95 151 286 Ft
Kiadás		105 302 715	126 560 573
ANYAG KÖLTSÉG		91 551 494 Ft	55 494 721 Ft
Egyéb anyagköltség		25 157 730 Ft	23 321 152 Ft
Tisztítószer		3 513 778 Ft	3 941 025 Ft
Gépjármű költség		3 751 302 Ft	5 369 462 Ft
Üzemanyag, kenőanyag		3 028 550 Ft	3 517 517 Ft
Karbantartási költségek		685 000 Ft	740 414 Ft
Alkatrészek		37 752 Ft	1 111 531 Ft
Biztosítás		- Ft	75 870 Ft
Fűnyírók költségei		- Ft	1 368 124 Ft
Üzemanyag, kenőanyag		- Ft	595 785 Ft
Alkatrészek		- Ft	472 892 Ft
Karbantartási költségek		- Ft	299 447 Ft
Vegyianyagok		- Ft	46 683 Ft
Munka- és tűzvédelmi eszk, ruházat		595 000 Ft	586 556 Ft
Egyéb		17 297 650 Ft	12 009 302 Ft
Közüzemi díjak		25 993 427 Ft	32 173 569 Ft
Víz szolgáltatás		3 466 200 Ft	3 806 396 Ft
Gázszolgáltatás		16 045 202 Ft	20 792 330 Ft
Villamosenergia		6 482 025 Ft	7 574 843 Ft
Béreköltség		40 400 337 Ft	40 776 340 Ft
IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSI KÖLTSÉGEK		13 751 221 Ft	13 032 930 Ft
Veszélyes hulladék szállítás		1 530 000 Ft	1 625 835 Ft
Karbantartási költségek		3 860 000 Ft	2 629 042 Ft
Rovar -rágcsáló irtás		1 660 000 Ft	937 142 Ft
Szemétszállítási költség		- Ft	1 096 495 Ft
Bérleti díj		540 000 Ft	1 313 266 Ft
Egyéb szolgáltatási költség		6 161 221 Ft	5 431 150 Ft
Értékcsökkenés		- Ft	12 504 314 Ft
Egyéb ráfordítások		- Ft	241 490 Ft
Cél tartalék.képz.jöv.ktg-re		- Ft	4 510 778 Ft