

2015. TERVEZÉS

	Terv 2013. év	Tény 2013. év	Terv 2014. év	Tény 2014. év	Terv 2015. év
Össz. Bevétel	104 782 715 Ft	109 048 740 Ft	149 995 978 Ft	151 754 310 Ft	149 682 400 Ft
Bérelti díj	9 973 397 Ft	8 735 664 Ft	11 874 253 Ft	11 911 825 Ft	11 254 000 Ft
Iskola -Sportcsarnok terem,- csarnok	1 576 000 Ft	1 761 761 Ft	2 350 000 Ft	2 484 152 Ft	2 300 000 Ft
Piac tér (helypénz - parkolás)	850 000 Ft	489 803 Ft	500 000 Ft	463 936 Ft	650 000 Ft
Kormány hivatal	1 314 413 Ft	829 567 Ft	1 300 000 Ft	1 407 014 Ft	1 200 000 Ft
Egészség központ (működési hozzájárulás)	2 521 252 Ft	2 721 253 Ft	2 721 253 Ft	2 721 252 Ft	2 721 000 Ft
Szolgálati lakások	1 554 276 Ft	1 349 865 Ft	1 350 000 Ft	1 489 531 Ft	1 350 000 Ft
Szociális lakások	1 157 456 Ft	1 223 171 Ft	1 220 000 Ft	1 013 776 Ft	1 200 000 Ft
Egyéb bérelti díj	1 000 000 Ft	360 244 Ft	1 000 000 Ft	899 164 Ft	400 000 Ft
OTP bérelti díj	- Ft	- Ft	1 433 000 Ft	1 433 000 Ft	1 433 000 Ft
Egyéb szolgáltatási díj	1 800 868 Ft	4 715 622 Ft	10 997 091 Ft	14 010 109 Ft	16 000 000 Ft
Szállítási díj	- Ft	218 418 Ft	200 000 Ft	59 806 Ft	200 000 Ft
Gép kölcsönzési díj	600 000 Ft	508 000 Ft	600 000 Ft	2 821 743 Ft	500 000 Ft
Fűnyírás, favágás,	- Ft	92 065 Ft	100 000 Ft	48 380 Ft	100 000 Ft
Úthelyreállítás	- Ft	2 153 543 Ft	- Ft	540 000 Ft	- Ft
Épület felújítás	- Ft	282 939 Ft	200 000 Ft	414 489 Ft	200 000 Ft
Egyéb szolgáltatás (járda, építés, kapu bejáró, kerítés , stb)	1 200 868 Ft	1 460 657 Ft	9 897 091 Ft	10 125 691 Ft	15 000 000 Ft
Munkaügyi Kp. Kapott tám.		434 340 Ft	472 000 Ft	384 671 Ft	- Ft
Különféle egyéb bevétel		11 828 Ft	20 000 Ft	26 205 Ft	20 000 Ft
Előző évi	- Ft	- Ft	1 600 000 Ft	- Ft	- Ft
Bevétel saját	11 774 265 Ft	13 897 454 Ft	24 963 344 Ft	26 332 810 Ft	27 274 000 Ft
Önkormányzati támogatás	93 008 450 Ft	95 151 286 Ft	125 032 634 Ft	125 421 500 Ft	122 408 400 Ft
Össz.Költség:	104 222 715	125 807 027	149 995 978	155 819 480	149 682 400
ISKOLA - Sportcsarnok	3 555 648 Ft	16 947 742 Ft	25 300 820 Ft	26 187 571 Ft	23 078 000 Ft
Tisztifőszerek	1 215 648 Ft	1 217 800 Ft	1 225 000 Ft	1 225 000 Ft	1 250 000 Ft
Egyéb anyag költség	1 850 000 Ft	1 316 041 Ft	7 220 000 Ft	1 842 094 Ft	1 790 000 Ft
Függöny, konyharuha, törölköző, viaszosvászon, vödör, kosár					150 000 Ft
alsó fiú- lány wc fal csempézése baleset.v. darabokba esik					500 000 Ft
Tisztasági meszelés			120 000 Ft		110 000 Ft
Tisztasági meszelés			80 000 Ft		70 000 Ft
Tisztasági meszelés			160 000 Ft		150 000 Ft
Nevelőszoba mosdóba kézmosó kialakítása (bontás,ujpadozat, szenn			250 000 Ft		250 000 Ft
Lift javítása, karbantartás előírás fél éves ellenőrzése			600 000 Ft		600 000 Ft
Sport csarnok			500 000 Ft		700 000 Ft
öltözők zuhanyzók jav. Kfg, égő csere	- Ft	- Ft	500 000 Ft		700 000 Ft
Gyógyszer			60 000 Ft		60 000 Ft
Szakmai anyag			1 000 000 Ft		500 000 Ft
Anyagbeszerzés			500 000 Ft		200 000 Ft
Tárgyi eszköz beszerzés (kísértékű)	- Ft		500 000 Ft	- Ft	500 000 Ft
Karbantartási költségek	490 000 Ft	619 012 Ft	500 000 Ft	2 761 989 Ft	800 000 Ft
Közüemi díjak	- Ft	13 569 729 Ft	14 650 000 Ft	18 803 555 Ft	17 038 000 Ft
Víz és csatorna díj		1 272 646 Ft	1 300 000 Ft	1 548 325 Ft	1 550 000 Ft
Gáz díj		10 029 374 Ft	11 000 000 Ft	13 196 584 Ft	12 988 000 Ft
Villamos energia díj		2 267 709 Ft	2 350 000 Ft	4 058 646 Ft	2 500 000 Ft
Nyomatvány irodaszer (fénymásoló papír)	- Ft	85 000 Ft	- Ft	- Ft	500 000 Ft
Személt szállítási díj	- Ft	225 160 Ft	1 205 820 Ft	1 554 933 Ft	1 200 000 Ft
Óvoda	1 085 847 Ft	5 836 931 Ft	6 663 652 Ft	5 677 969 Ft	6 550 000 Ft
Tisztifőszerek	745 847 Ft	958 276 Ft	970 000 Ft	877 135 Ft	970 000 Ft
Egyéb anyag költség	90 000 Ft	716 887 Ft	745 000 Ft	649 898 Ft	1 180 000 Ft
Pad az udvara (5 db)					125 000 Ft
Homokózóra tető					100 000 Ft
Gomba csoport tálaló szekrény					50 000 Ft
Tisztasági meszelés					130 000 Ft
Homokózóra tető					150 000 Ft
Homokozóba homok 6m3					35 000 Ft
vízszűrő folyamatosan					90 000 Ft
Homokozó kiépítése óvoda udvar					200 000 Ft
Külső udvari babaszoba burkolása					300 000 Ft
Óvoda festés					245 000 Ft

Karbantartási költségek	250 000 Ft	230 242 Ft	200 000 Ft	805 253 Ft	350 000 Ft
Óvoda villamos hálózat javítása, felmérése					- Ft
Tárgyi eszköz	- Ft	- Ft	290 000 Ft	- Ft	- Ft
Légkondicionáló 4 db csop.szobába	- Ft	- Ft	290 000 Ft	- Ft	- Ft
Közüemi díjak		3 874 048 Ft	4 050 000 Ft	3 147 968 Ft	3 800 000 Ft
Víz és csatorna díj		621 671 Ft	650 000 Ft	680 852 Ft	800 000 Ft
Gáz díj		1 886 223 Ft	2 000 000 Ft	1 543 789 Ft	1 800 000 Ft
Villamos energia díj		1 366 154 Ft	1 400 000 Ft	923 327 Ft	1 200 000 Ft
Szemét szállítási díj	- Ft	57 478 Ft	408 652 Ft	197 715 Ft	250 000 Ft
Bölcsöde	388 070 Ft	1 056 564 Ft	1 855 036 Ft	1 788 003 Ft	3 225 000 Ft
Tisztítószer	188 070 Ft	145 608 Ft	150 000 Ft	196 147 Ft	150 000 Ft
Egyéb anyag költség	- Ft	136 162 Ft	510 000 Ft	271 719 Ft	1 595 000 Ft
Nylászáró csere (8 db ablak)	- Ft	- Ft	30 000 Ft		- Ft
Redőny (5db ablakra)	- Ft	- Ft	- Ft		150 000 Ft
Kerékpár tároló bővítése	- Ft	- Ft	120 000 Ft		100 000 Ft
átadó és a folyosó helyiségek burkolása	- Ft	- Ft	- Ft		200 000 Ft
udvari játékok kijavítása és bevizsgálása	- Ft	- Ft	150 000 Ft		150 000 Ft
Csoporszoba közötti ajtó csere fából	- Ft	- Ft	30 000 Ft		80 000 Ft
játékudvar fűvesítése, fásítása, parkosítása	- Ft	- Ft	50 000 Ft		150 000 Ft
festés - mázolás	- Ft	- Ft	60 000 Ft		270 000 Ft
konvektor szellőztetőre védő rács (2db)	- Ft	- Ft	5 000 Ft		10 000 Ft
Világítás javítás (terasz)	- Ft	- Ft	10 000 Ft		10 000 Ft
kerítés javítás	- Ft	- Ft	50 000 Ft		50 000 Ft
Gyermek öltöző szekrények felszínezése	- Ft	- Ft	5 000 Ft		5 000 Ft
Szénmonoxid érzékelő					50 000 Ft
Bölcsödei bútor felújítása					60 000 Ft
Bejárat előtti beton út kijavítása					100 000 Ft
Fűtőkorszerűsítés					- Ft
Beépí öltöző szekrény					100 000 Ft
Pelenkatartó polc					10 000 Ft
beépített szerény az irodába	- Ft	- Ft	- Ft		100 000 Ft
Karbantartási költségek (gépek, berendezések, pl.hűtő, víztisztító, stb)	200 000 Ft	2 415 Ft	100 000 Ft	134 900 Ft	100 000 Ft
Közüemi díjak	- Ft	741 028 Ft	820 000 Ft	1 078 825 Ft	1 250 000 Ft
Víz és csatorna díj		96 144 Ft	120 000 Ft	239 377 Ft	300 000 Ft
Gáz díj		577 661 Ft	600 000 Ft	700 620 Ft	800 000 Ft
Villamos energia díj		67 223 Ft	100 000 Ft	138 828 Ft	150 000 Ft
Szemét szállítási díj	- Ft	31 351 Ft	275 036 Ft	106 412 Ft	130 000 Ft
Külfurais Intézmények	557 453 Ft	1 868 661 Ft	2 747 680 Ft	2 480 042 Ft	2 525 000 Ft
Tisztítószer	357 453 Ft	187 161 Ft	200 000 Ft	300 650 Ft	200 000 Ft
Könyvtár	- Ft	- Ft	100 000 Ft	- Ft	480 000 Ft
WC épületének felépítése			- Ft		400 000 Ft
Könyvtár belső termeinek meszelése			100 000 Ft		80 000 Ft
Szabadpolcos részleg mennyezetének gipszkartonozása, meszelése					- Ft
Aljat laminált padlózása					- Ft
Tető javítás,	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	100 000 Ft
Hátsó padlásfeljáró ajtó készítése			50 000 Ft		25 000 Ft
Külső falazat felújítása, vakolásra mint az új közösségiház			120 000 Ft		- Ft
Képtár	- Ft	- Ft	500 000 Ft	- Ft	270 000 Ft
Tűzoltómúzeum-fürdőkád-bopjler leszerelése, helyre állítás			250 000 Ft		30 000 Ft
két WC beépíteni, gipszkartonnal elkülöníteni			150 000 Ft		60 000 Ft
Kézműs kialakítása					60 000 Ft
Tűzoltó épület nyílászáróinak ráncszása					25 000 Ft
Képtár folyosóját PVC -vel leburkolni					45 000 Ft
Képtár- Tűzoltó kiállító épület hátsó részén járdával összekötni					- Ft
Épület ereszeinek rendbe rakása					50 000 Ft
Képtár-Tűzoltó épület járdáit teljesen felújítani, bejárat felújítani			100 000 Ft		- Ft
Egyéb anyag költség	100 000 Ft	197 060 Ft	200 000 Ft	182 073 Ft	80 000 Ft
Karbantartási költségek (gépek, berendezések)	100 000 Ft	4 830 Ft	150 000 Ft	7 991 Ft	80 000 Ft

Közüemi díjak			1 467 070 Ft	1 620 000 Ft	1 957 850 Ft	1 290 000 Ft
	Víz és csatorna díj		114 416 Ft	120 000 Ft	87 600 Ft	90 000 Ft
	Gáz díj		1 102 000 Ft	1 200 000 Ft	1 651 951 Ft	900 000 Ft
	Villamos energia díj		250 654 Ft	300 000 Ft	218 299 Ft	300 000 Ft
Szemét szállítási díj		- Ft	12 540 Ft	127 680 Ft	39 469 Ft	125 000 Ft
Piac		594 750 Ft	138 734 Ft	558 652 Ft	610 304 Ft	675 000 Ft
Tisztítószer		- Ft	7 708 Ft	10 000 Ft	12 193 Ft	10 000 Ft
Egyéb anyag		594 750 Ft	29 401 Ft	- Ft	3 247 Ft	25 000 Ft
Szemét szállítási díj		- Ft	90 515 Ft	408 652 Ft	375 611 Ft	410 000 Ft
Közüemi díjak		- Ft	11 110 Ft	150 000 Ft	219 253 Ft	230 000 Ft
	Víz és csatorna díj	- Ft	- Ft	50 000 Ft		- Ft
	Gáz díj	- Ft	- Ft	50 000 Ft		- Ft
	Villamos energia díj	- Ft	11 110 Ft	50 000 Ft	219 253 Ft	230 000 Ft
Városháza		1 896 300 Ft	7 660 161 Ft	9 506 252 Ft	14 156 897 Ft	12 475 000 Ft
Tisztítószer		696 300 Ft	1 036 628 Ft	1 050 000 Ft	1 366 524 Ft	1 100 000 Ft
Egyéb anyag költség		- Ft	1 142 500 Ft	3 000 000 Ft	2 249 984 Ft	2 000 000 Ft
Karbantartási költségek (gépek, berendezések,)		1 200 000 Ft	1 441 127 Ft	800 000 Ft	544 693 Ft	800 000 Ft
Közüemi díjak			3 858 874 Ft	4 900 000 Ft	9 252 032 Ft	7 725 000 Ft
	Víz és csatorna díj		1 003 098 Ft	1 200 000 Ft	2 100 283 Ft	2 200 000 Ft
	Gáz díj		2 653 125 Ft	2 700 000 Ft	4 205 844 Ft	4 100 000 Ft
	Villamos energia díj	- Ft	202 651 Ft	1 000 000 Ft	2 945 905 Ft	1 425 000 Ft
Szemét szállítási díj		- Ft	181 032 Ft	806 252 Ft	743 664 Ft	850 000 Ft
Egészségügyi Központ		630 460 Ft	2 058 610 Ft	2 925 036 Ft	3 199 473 Ft	2 505 000 Ft
Tisztítószer		310 460 Ft	389 516 Ft	400 000 Ft	464 038 Ft	400 000 Ft
Egyéb anyag költség			202 099 Ft	150 000 Ft	247 324 Ft	100 000 Ft
	Védőnők					100 000 Ft
	Előtető		- Ft	150 000 Ft		- Ft
Karbantartási költségek (gépek, berendezések)		320 000 Ft	84 124 Ft	300 000 Ft	301 785 Ft	350 000 Ft
Közüemi díjak			1 322 801 Ft	1 800 000 Ft	1 937 061 Ft	1 380 000 Ft
	Víz és csatorna díj		137 191 Ft	150 000 Ft	131 833 Ft	150 000 Ft
	Gáz díj		1 107 245 Ft	1 150 000 Ft	1 260 521 Ft	1 000 000 Ft
	Villamos energia díj		78 365 Ft	500 000 Ft	544 707 Ft	230 000 Ft
Szemét szállítási díj		- Ft	60 070 Ft	275 036 Ft	249 265 Ft	275 000 Ft
Turinform (Kossuth u.)		- Ft	1 510 178 Ft	2 344 652 Ft	778 927 Ft	1 105 000 Ft
Tisztítószer		- Ft	13 695 Ft	30 000 Ft	46 200 Ft	30 000 Ft
Egyéb anyagköltség		- Ft	59 150 Ft	280 000 Ft	150 050 Ft	125 000 Ft
	Műanyag ablakok 3 db	- Ft	- Ft	80 000 Ft		- Ft
	Textil szalagfüggöny karnissal (3 db)	- Ft	- Ft	100 000 Ft		45 000 Ft
	Transzparens színű átlátszó esőtető bejárati ajtó felett	- Ft	- Ft	100 000 Ft		- Ft
	előpark paddal, térburkolóval+ virág	- Ft	- Ft	- Ft		70 000 Ft
	Beltéri szennyfagó szőnyeg					10 000 Ft
Karbantartási költségek (gépek, berendezések)		- Ft	1 400 Ft	50 000 Ft	- Ft	35 000 Ft
Tárgyi eszköz (görös szék 1 db)		- Ft	- Ft	15 000 Ft	15 000 Ft	25 000 Ft
Közüemi díjak		- Ft	1 435 933 Ft	1 535 000 Ft	558 768 Ft	455 000 Ft
	Víz és csatorna díj	- Ft	29 681 Ft	35 000 Ft	44 235 Ft	50 000 Ft
	Gáz díj	- Ft	1 062 331 Ft	1 100 000 Ft	401 686 Ft	320 000 Ft
	Villamos energia díj	- Ft	343 921 Ft	400 000 Ft	112 847 Ft	85 000 Ft
Szemét szállítási díj		- Ft	- Ft	434 652 Ft	8 909 Ft	435 000 Ft
MOZI		- Ft	- Ft	485 000 Ft	135 356 Ft	170 000 Ft
Tisztítószer		- Ft	- Ft	70 000 Ft	- Ft	- Ft
Anyagköltség		- Ft	- Ft	150 000 Ft	67 876 Ft	50 000 Ft
	izzó stb,	- Ft	- Ft	150 000 Ft	67 986 Ft	50 000 Ft
Karbantartási költségek (gépek, berendezések)		- Ft	- Ft	150 000 Ft	19 320 Ft	50 000 Ft
Közüemi díjak		- Ft	- Ft	115 000 Ft	48 160 Ft	70 000 Ft
	Víz és csatorna díj	- Ft	- Ft	25 000 Ft	20 716 Ft	25 000 Ft
	Gáz díj	- Ft	- Ft	60 000 Ft	- Ft	- Ft
	Villamos energia díj	- Ft	- Ft	30 000 Ft	27 444 Ft	45 000 Ft
Szemét szállítási díj		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft

Sportpálya	540 000 Ft	1 777 317 Ft	2 498 652 Ft	1 621 097 Ft	2 110 000 Ft
Egyéb anyagköltség	- Ft	611 134 Ft	610 000 Ft	165 732 Ft	200 000 Ft
Karbantartási költségek (gépek, berendezések)	- Ft	- Ft	150 000 Ft	208 641 Ft	100 000 Ft
Közüemi díjak	540 000 Ft	1 098 255 Ft	1 530 000 Ft	1 131 772 Ft	1 600 000 Ft
Víz és csatorna díj	- Ft	475 388 Ft	450 000 Ft	332 571 Ft	450 000 Ft
Gáz díj	- Ft	608 478 Ft	700 000 Ft	672 657 Ft	900 000 Ft
Villamos energia díj	- Ft	14 389 Ft	380 000 Ft	126 544 Ft	250 000 Ft
Szemét szállítási díj	- Ft	67 928 Ft	208 652 Ft	114 952 Ft	210 000 Ft
Temező	55 200 Ft	260 009 Ft	1 075 052 Ft	467 704 Ft	580 000 Ft
Egyéb anyagköltség	55 200 Ft	58 837 Ft	60 000 Ft	2 734 Ft	60 000 Ft
Karbantartási költségek (gépek, berendezések)			10 000 Ft	- Ft	20 000 Ft
Szemét szállítási díj	- Ft	201 172 Ft	1 005 052 Ft	464 970 Ft	500 000 Ft
Lakatos műhely	500 000 Ft	554 311 Ft	1 500 000 Ft	785 441 Ft	850 000 Ft
Egyéb anyagköltség	500 000 Ft	540 311 Ft	400 000 Ft	776 941 Ft	800 000 Ft
Tárgyi eszköz			700 000 Ft	- Ft	- Ft
Karbantartási költségek (gépek, berendezések)		14 000 Ft	400 000 Ft	8 500 Ft	50 000 Ft
Asztalos műhely	300 000 Ft	143 325 Ft	700 000 Ft	50 623 Ft	350 000 Ft
Egyéb anyag költség (szerszámok, , alkatrészek, rezsi anyagok)	150 000 Ft	109 035 Ft	200 000 Ft	50 623 Ft	200 000 Ft
Tárgyi eszköz	- Ft	- Ft	400 000 Ft	- Ft	- Ft
Karbantartási költségek (gépek, berendezések)	150 000 Ft	34 290 Ft	100 000 Ft	- Ft	150 000 Ft
Garázs	- Ft	252 814 Ft	160 000 Ft	364 034 Ft	390 000 Ft
Egyéb anyag költség		49 649 Ft	15 000 Ft	77 277 Ft	60 000 Ft
Közüemi díjak		203 165 Ft	145 000 Ft	286 757 Ft	330 000 Ft
Víz és csatorna díj		140 981 Ft	50 000 Ft	9 036 Ft	30 000 Ft
Gáz díj		62 184 Ft	70 000 Ft	277 721 Ft	300 000 Ft
Villamos energia díj			25 000 Ft	- Ft	- Ft
Kossuth u.6	100 000 Ft	603 867 Ft	640 000 Ft	747 369 Ft	1 020 000 Ft
Egyéb anyag költség	100 000 Ft	270 000 Ft	270 000 Ft	99 083 Ft	60 000 Ft
Karbantartási költségek		158 072 Ft	80 000 Ft	52 659 Ft	80 000 Ft
Közüemi díjak		175 795 Ft	290 000 Ft	595 627 Ft	880 000 Ft
Víz és csatorna díj		45 965 Ft	50 000 Ft	97 805 Ft	100 000 Ft
Gáz díj		129 464 Ft	150 000 Ft	330 500 Ft	650 000 Ft
Villamos energia díj		366 Ft	90 000 Ft	167 322 Ft	130 000 Ft
Kossuth u.10	100 000 Ft	167 464 Ft	460 000 Ft	273 422 Ft	640 000 Ft
Egyéb anyag költség	100 000 Ft	- Ft	100 000 Ft	4 590 Ft	150 000 Ft
Karbantartási költség	- Ft	- Ft	100 000 Ft	- Ft	100 000 Ft
Közüemi díjak	- Ft	167 464 Ft	260 000 Ft	268 832 Ft	390 000 Ft
Víz és csatorna díj	- Ft	11 231 Ft	20 000 Ft	103 722 Ft	120 000 Ft
Gáz díj	- Ft	156 052 Ft	170 000 Ft	158 844 Ft	200 000 Ft
Villamos energia díj	- Ft	181 Ft	70 000 Ft	6 266 Ft	70 000 Ft
Csák Tanya	540 000 Ft	1 483 525 Ft	2 574 000 Ft	2 844 103 Ft	3 534 000 Ft
Egyéb anyag költség	- Ft	30 594 Ft	100 000 Ft	- Ft	50 000 Ft
Bérelti és őrzési díj	540 000 Ft	1 313 266 Ft	2 124 000 Ft	2 124 000 Ft	2 124 000 Ft
Szemét szállítási díj		57 478 Ft	209 852 Ft	195 103 Ft	210 000 Ft
Közüemi díjak		170 259 Ft	450 000 Ft	525 000 Ft	1 150 000 Ft
Víz és csatorna díj			50 000 Ft		- Ft
Gáz díj		59 128 Ft	150 000 Ft	91 995 Ft	150 000 Ft
Villamos energia díj (eszterga gép ????)		111 131 Ft	200 000 Ft	583 731 Ft	1 000 000 Ft
Klapka u.34	- Ft	466 963 Ft	525 000 Ft	26 707 Ft	800 000 Ft
Egyéb anyagköltség	- Ft	420 Ft	100 000 Ft	24 440 Ft	100 000 Ft
Közüemi díjak		466 543 Ft	425 000 Ft	2 267 Ft	700 000 Ft
Víz és csatorna díj		27 421 Ft	25 000 Ft	62 085 Ft	50 000 Ft
Gáz díj		385 414 Ft	250 000 Ft		400 000 Ft
Villamos energia díj		53 708 Ft	150 000 Ft	59 818 Ft	250 000 Ft
Üdülő	- Ft	- Ft	560 000 Ft	210 506 Ft	522 000 Ft
Anyagköltség	- Ft	- Ft	560 000 Ft	24 250 Ft	320 000 Ft
Tisztítószer,			10 000 Ft		20 000 Ft
Külső szigetelés feljavítása			400 000 Ft		150 000 Ft
padló burkolás			150 000 Ft		150 000 Ft

Közüemi díjak		- Ft	- Ft	- Ft	186 256 Ft	202 000 Ft
	Víz és csatorna díj				55 681 Ft	60 000 Ft
	Gáz díj				17 954 Ft	25 000 Ft
	Villamos energia díj				41 841 Ft	50 000 Ft
	KB tévé, szemét szállítás				70 780 Ft	67 000 Ft
Közterület		11 072 700 Ft	- Ft	8 918 500 Ft	10 138 974 Ft	7 072 000 Ft
	Munka, tűzv. Eszk.ruházat	45 000 Ft	- Ft	60 000 Ft	644 187 Ft	660 000 Ft
	Egyéb anyag		4 917 643 Ft	8 778 500 Ft	4 493 380 Ft	6 292 000 Ft
	Parkok, közterület	2 965 700 Ft	46 683 Ft	6 698 500 Ft	4 587 223 Ft	4 762 000 Ft
	Virágágyak, balkon ládák,	2 153 700 Ft	46 683 Ft	3 713 500 Ft	414 184 Ft	3 732 000 Ft
	rózsa fő			190 500 Ft		502 000 Ft
	egynyári virágok, muskátli			2 283 000 Ft		2 825 000 Ft
	fűvesítés, fűmag, 1000m3 föld			940 000 Ft		210 000 Ft
	növényvédőszer, műtrágya		46 683 Ft	185 000 Ft	414 184 Ft	155 000 Ft
	Kiegészítők , virágládák			115 000 Ft		40 000 Ft
	Sövény telepítés	- Ft	- Ft	635 000 Ft		- Ft
	Szobor, emlékmű	- Ft	- Ft	350 000 Ft		570 000 Ft
	1848 -s emlékmű					35 000 Ft
	Kopjafa					10 000 Ft
	Várostartóablak, hirdető táblák, székelykapu					35 000 Ft
	Szoc. Épület					335 000 Ft
	Padok közterületre(festés is)	812 000 Ft	- Ft			155 000 Ft
	Játszóter			- Ft	- Ft	260 000 Ft
	Anyag költség					100 000 Ft
	Karbantartás, javítási ktg					160 000 Ft
	Út- járda, építés	3 000 000 Ft	9 015 675 Ft	2 000 000 Ft	4 173 039 Ft	- Ft
	Bérmunka	3 000 000 Ft	8 913 669 Ft	2 000 000 Ft	4 173 039 Ft	- Ft
	BMX pálya világítás (nincs átadva!)	3 000 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	200 000 Ft
	Egyéb szolgáltatás				- Ft	300 000 Ft
	Gépbérlés				- Ft	300 000 Ft
	Szúnyogirtás	500 000 Ft	630 000 Ft	650 000 Ft		850 000 Ft
	2 szeri légi és földi szúnyoggyéresítés	500 000 Ft	630 000 Ft	650 000 Ft		850 000 Ft
	Tárgyi eszköz			- Ft		- Ft
	Karbantartási költségek (gépek, berendezések.)	750 000 Ft		80 000 Ft		120 000 Ft
	Közutak üzemeltetése	200 000 Ft	- Ft	200 000 Ft	- Ft	200 000 Ft
	Egyéb anyagköltség	- Ft	- Ft	100 000 Ft	- Ft	100 000 Ft
	Karbantartási költségek	200 000 Ft		100 000 Ft	- Ft	100 000 Ft
Belvíz		860 000 Ft	- Ft	3 550 000 Ft	- Ft	240 000 Ft
	Egyéb anyag költség	410 000 Ft	- Ft	50 000 Ft	- Ft	120 000 Ft
	Vállalkozási díj (árok ásás)			3 200 000 Ft	- Ft	- Ft
	Karbantartási költségek (szivattyúk javítása, karbantartása)	450 000 Ft		300 000 Ft	- Ft	120 000 Ft
	Bér költség	40 400 337 Ft	40 342 000 Ft	48 089 257 Ft	46 235 980 Ft	47 589 400 Ft
	Veszélyes hulladék szállítás	1 530 000 Ft	1 493 089 Ft	1 610 000 Ft	2 931 127 Ft	2 715 000 Ft
	Állati hulla szállítási ktg	1 400 000 Ft	1 436 024 Ft	1 500 000 Ft	2 858 336 Ft	2 600 000 Ft
	Orvosi veszélyes hulladék szállítása	- Ft	57 065 Ft	60 000 Ft	72 791 Ft	80 000 Ft
	egyéb anyag költség	130 000 Ft	- Ft	50 000 Ft	- Ft	35 000 Ft
	Egyéb szolgáltatások	6 675 591 Ft	3 478 785 Ft	8 125 000 Ft	1 808 168 Ft	6 315 000 Ft
	Oktatás	250 000 Ft	72 655 Ft	100 000 Ft	245 700 Ft	150 000 Ft
	Üzemorvosi vizsgálat	100 000 Ft	128 800 Ft	200 000 Ft	85 000 Ft	120 000 Ft
	Munka és tűzvédelmi megbízott díjazása	600 000 Ft	600 000 Ft	600 000 Ft	600 000 Ft	600 000 Ft
	Szakhatósági felülvizsgálatok	5 725 591 Ft	2 090 151 Ft	6 475 000 Ft	729 500 Ft	4 695 000 Ft
	Katasztrófa védelem (tűzjelző készenléti díj)	- Ft	- Ft	250 000 Ft	373 500 Ft	450 000 Ft
	Tűzjelző karbantartása	150 000 Ft	- Ft	290 000 Ft	137 000 Ft	300 000 Ft
	Tűzgátló ajtók, kapu karbantartása, füst elvezető ablak karbantartása	100 000 Ft	- Ft	150 000 Ft	10 500 Ft	20 000 Ft
	Klíma berendezések kötelező karbantartása	200 000 Ft	- Ft	120 000 Ft		220 000 Ft
	Gáz készülékek felülvizsgálata	523 000 Ft	- Ft	250 000 Ft	- Ft	550 000 Ft
	Kisértékű villamos berendezések érintés védelmi felül vizsgálata	500 000 Ft	- Ft	180 000 Ft		200 000 Ft
	Kémenyek felül vizsgálata (Tűzeléstechnika)	360 000 Ft	- Ft	110 000 Ft		85 000 Ft
	Állati hullatelep karbantartása	- Ft	- Ft	2 500 000 Ft	- Ft	35 000 Ft

	Tűzoltó készülékek karbantartása, javítása	300 000 Ft	- Ft	270 000 Ft		280 000 Ft
	Kazánok karbantartása	600 000 Ft	- Ft	200 000 Ft		300 000 Ft
	Riasztó karbantartása	- Ft	- Ft	55 000 Ft	58 500 Ft	60 000 Ft
	Üzemeltetési engedély, hatósági díj (lakatos üzem)	- Ft	- Ft	- Ft		450 000 Ft
	Üzemeltetési engedély, hatósági díj (asztalos üzem)	- Ft	- Ft	- Ft		- Ft
	Szivattyúk karbantartása	- Ft	- Ft	150 000 Ft		200 000 Ft
	Szén monoxid jelzők	- Ft	- Ft	500 000 Ft		400 000 Ft
	Elsősegély nyújtó láda, kötszerek	- Ft	- Ft	180 000 Ft		150 000 Ft
	Fibrilátor felülvizsgálat	- Ft	- Ft	120 000 Ft		- Ft
	ÁNTSZ szakh. Vizs.	- Ft	63 500 Ft	100 000 Ft	63 500 Ft	100 000 Ft
	Rágcsáló irtás	1 660 000 Ft	937 532 Ft	1 000 000 Ft	- Ft	800 000 Ft
	HCCP vizsgálat	- Ft	- Ft	50 000 Ft	86 500 Ft	95 000 Ft
	Épület ÉV, Villámvédelmi,					1 200 000 Ft
	Tűzvédelmi szakhatósági vizsgálat	- Ft	1 089 119 Ft	- Ft	201 610 Ft	250 000 Ft
	Karácsonyi dízvilágítás				- Ft	600 000 Ft
	Munkavédelmi ruházat , eszközök Kft dolgozók	550 000 Ft	587 179 Ft	450 000 Ft	147 968 Ft	450 000 Ft
	Rovar és rágcsáló irtás				1 184 012 Ft	1 200 000 Ft
	Tárgyi eszköz (gépj, asztal, szék, szgép)	782 591 Ft		300 000 Ft	- Ft	300 000 Ft
	KFT működési költségei	1 895 630 Ft	2 131 833 Ft	3 602 000 Ft	2 305 477 Ft	4 132 000 Ft
	Bank költség	- Ft	536 629 Ft	600 000 Ft	949 738 Ft	1 100 000 Ft
	Nyomtató, irodaszer	250 000 Ft	178 299 Ft	350 000 Ft	259 245 Ft	300 000 Ft
	Távközlési, internet díj, telefon	600 000 Ft	335 515 Ft	550 000 Ft	508 692 Ft	600 000 Ft
	Posta költség	100 000 Ft	146 517 Ft	180 000 Ft	20 928 Ft	210 000 Ft
	Szakfolyó iratok, szaklapok, CD	- Ft	18 212 Ft	35 000 Ft	12 197 Ft	35 000 Ft
	Szofverek	345 630 Ft	- Ft	300 000 Ft	- Ft	300 000 Ft
	Fénymásoló költségek (karbantartás, festék patron)	- Ft	- Ft	400 000 Ft	- Ft	400 000 Ft
	Könnnyizsgáló díjazása	600 000 Ft	460 000 Ft	600 000 Ft	262 400 Ft	600 000 Ft
	Hírdetési díj	- Ft	1 738 Ft	5 000 Ft	- Ft	5 000 Ft
	Megbízási díj (Nyéki Szabolcs, Homoki Istvánné)	- Ft	312 000 Ft	312 000 Ft	250 800 Ft	312 000 Ft
	Reprezentációs költség	- Ft	2 098 Ft	50 000 Ft	12 277 Ft	50 000 Ft
	Jelző és tiltó táblák (Tűzvédelmi,Munkavédelmi előírásoknak)	- Ft	- Ft	70 000 Ft	- Ft	70 000 Ft
	Illetékek	- Ft	140 825 Ft	150 000 Ft	29 200 Ft	150 000 Ft
	iparüzési adó	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	Csatorna -szennyvíz	- Ft	1 089 119 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	Gépjárművek	3 751 302 Ft	4 624 909 Ft	6 920 000 Ft	10 920 802 Ft	10 805 000 Ft
	Üzemanyag, kenő anyagok	3 028 550 Ft	3 486 174 Ft	6 000 000 Ft	6 078 758 Ft	5 675 000 Ft
	YGC-378	570 000 Ft	466 960 Ft	- Ft	1 221 900 Ft	1 220 000 Ft
	YKS-699	819 000 Ft	1 087 207 Ft	- Ft	2 179 546 Ft	2 200 000 Ft
	YBM-785	12 700 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	YLC-626	160 000 Ft	186 097 Ft	- Ft	272 960 Ft	240 000 Ft
	YJM-141	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	YLE-289	787 400 Ft	582 465 Ft	- Ft	1 233 506 Ft	1 215 000 Ft
	GRW-246	679 450 Ft	580 845 Ft	- Ft	391 611 Ft	- Ft
	FDS-008	- Ft	582 600 Ft	- Ft	779 235 Ft	800 000 Ft
	Alkatrészek	685 000 Ft	1 062 865 Ft	835 000 Ft	3 474 822 Ft	3 990 000 Ft
	YGC-378	- Ft	77 901 Ft	20 000 Ft	628 162 Ft	150 000 Ft
	YKS-699	200 000 Ft	444 530 Ft	420 000 Ft	1 526 186 Ft	2 200 000 Ft
	YBM-785	285 000 Ft	44 253 Ft	50 000 Ft	493 961 Ft	50 000 Ft
	YLC-626	200 000 Ft	960 Ft	5 000 Ft	302 230 Ft	200 000 Ft
	YJM-141		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	YLE-289		161 860 Ft	50 000 Ft	198 961 Ft	130 000 Ft
	GRW-246		6 930 Ft	10 000 Ft	64 181 Ft	- Ft
	FDS-008		326 431 Ft	280 000 Ft	261 141 Ft	200 000 Ft
	Karbantartási költség		- Ft	- Ft	1 234 404 Ft	1 040 000 Ft
	YGC-378 + pótkocsi (műsz.v.)		57 061 Ft	1 000 000 Ft	21 208 Ft	20 000 Ft
	YKS-699		405 792 Ft	- Ft	931 762 Ft	800 000 Ft
	Főtengely szimering csere + motor felújítás		- Ft	1 500 000 Ft		
	Elsőhíd lehajítás kardán kereszt csere 2 oldal		- Ft	200 000 Ft		
	Királycsap javítás		- Ft	500 000 Ft		
	Jobb oldali kerékagy csere		- Ft	400 000 Ft		

	Első és hátsó gémm csapozása		- Ft	300 000 Ft		
	Elektromos vezetékelés átnézése, javítása		- Ft	150 000 Ft		
	Bal első felni		- Ft	70 000 Ft		
	4db Gumi		- Ft	2 300 000 Ft		
	YBM-785		20 135 Ft	30 000 Ft	25 132 Ft	25 000 Ft
	YLC-626		9 099 Ft	20 000 Ft	57 843 Ft	60 000 Ft
	YJM-141		10 000 Ft	20 000 Ft	10 177 Ft	15 000 Ft
	YLE-289		19 074 Ft	20 000 Ft	144 656 Ft	20 000 Ft
	FDS-008		- Ft	116 791 Ft	150 000 Ft	64 834 Ft
	Gépjármű biztosítás	37 752 Ft	75 870 Ft	85 000 Ft	98 638 Ft	100 000 Ft
	Gépjármű műszaki vizsg.	- Ft	- Ft	- Ft	34 180 Ft	- Ft
	Iparüzési adó (2%)	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	Fűnyírók, fűkaszák, közterületi gépek berendezések	- Ft	1 360 554 Ft	1 450 000 Ft	3 833 284 Ft	3 810 000 Ft
	Üzemanyag, kenő anyagok	- Ft	566 000 Ft	650 000 Ft	2 415 780 Ft	2 400 000 Ft
	Alkatrészek (damil, stb)	- Ft	495 000 Ft	500 000 Ft	670 760 Ft	670 000 Ft
	Karbantartási költség	- Ft	299 554 Ft	300 000 Ft	746 744 Ft	740 000 Ft
	Értécsökkenés (ÉCS)	- Ft	12 504 314 Ft	- Ft	13 846 836 Ft	- Ft
	Vagyonkezelésbe átvett, ingatlan, gépek écs-je	- Ft	11 750 731 Ft	- Ft	13 846 836 Ft	- Ft
	Kft vásárolt gépek, berendezések écs-je	- Ft	753 583 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	Különléle egyéb ráfordítások	- Ft	241 490 Ft	250 000 Ft	351 244 Ft	500 000 Ft
	Különléle egyéb ráford	- Ft	241 490 Ft	250 000 Ft	351 244 Ft	500 000 Ft
	Passzív időbeli elhatárolás	- Ft	- Ft	4 201 737 Ft	- Ft	3 200 000 Ft
	Céltartalék	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	Céltartalék képzés várható kötelezettségekre	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	Céltartalék képzés várható költségekre	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	Nem lakó ingatlanok karbantartási ktg.	1 000 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	Szennyvíz tisztítás	- Ft	1 089 119 Ft	- Ft	- Ft	1 Ft
	Szociális bérletások	- Ft	164 538 Ft	- Ft	567 518 Ft	- Ft
	Szolgálati bérletások	- Ft	55 838 Ft	- Ft	151 333 Ft	250 000 Ft
	Szennyvíz bekötés	2 000 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	Közüemi díjak	25 993 427 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	Víz és csatorna díj	3 466 200 Ft				
	Gáz díj	16 045 202 Ft				
	Villamos energia díj	6 482 025 Ft				