

Költséghely nettó Ft	2025. évi TERV	2025. évi TÉNY YTD11	2025. évi VÁRHATÓ	2026. évi TERV
Gépi járdatisztítás	7 874 000	1 195 389	1 298 933	5 000 000
Hulladék szállítás (közlekedési utak)	282 000 000	162 878 239	188 496 194	290 000 000
Nyilvános illemhely üzemeltetése	1 500 000	0	0	0
Graffiti mentesítés, extrém takarítás	2 000 000	0	2 000 000	1 000 000
Parki gyűjtő és lakossági hulladékszállítás	210 000 000	188 175 475	218 276 200	250 000 000
Víz- és csatornadíjak	4 320 000	7 545 223	8 345 222	35 000 000
Parkfenntartás	652 000 000	455 885 438	545 460 641	670 000 000
Virágtelepítés, virággyondozás, növénytelep.	200 000 000	117 846 755	138 592 404	200 000 000
Fás szárú növényzet fenntartása	94 000 000	67 919 770	78 914 981	94 000 000
Közter.bútorok, játszóterek felülvizsg., fenntart.,ellenőrzése	153 000 000	136 500 804	164 449 117	140 000 000
Lobogózás	1 500 000	1 971 716	2 173 650	2 000 000
Közösségi kertek fenntartása	8 000 000	8 492 850	9 244 819	9 000 000
Közterületi és egyéb felépítmények bontása	40 000 000	1 834 244	2 029 769	0
Lakótelepi információs táblák és utcanév táblák gyártása és kihelyezése	4 000 000	4 055 148	3 897 064	4 000 000
Növényvédelmi kiadások	4 000 000	2 907 152	2 907 150	2 000 000
Díszpolgárok emlékfalának karbantartása	750 000	603 822	636 440	750 000
Állami ünnepekhez kapcsolódó fenntartási kiadások	2 500 000	704 260	4 135 987	2 000 000
Vízvezetés és közmű szakaszok fenntart.	500 000	5 689 811	6 157 378	10 000 000
Útfenntartás	123 000 000	91 290 487	105 333 935	110 000 000
Téli útfenntartás (hó eltakarítás, sikosság mentesítés)	6 000 000	4 322 670	7 445 773	7 300 000
Járdák javítása	73 000 000	72 011 282	84 964 416	65 000 000
Közműpótló műtárgyak telepítése	6 000 000	1 093 913	1 172 783	0
Közösségi kertek kialakítása	17 500 000	10 885 516	11 618 218	0
Új közterületi eszközök telepítése	20 000 000	17 567 829	18 006 898	20 000 000
Kutyafuttatók fejlesztése, felújítása	17 500 000	16 087 838	16 953 547	15 000 000

Költséghely nettó Ft	2025. évi TERV	2025. évi TÉNY YTD 11 HÓ	2025. évi VÁRHATÓ	2026. évi TERV
Lakások karbantartása	209 448 400	153 664 569	196 458 669	210 000 000
Lakások üzemelt.ktsgei	254 999 490	240 949 836	260 949 836	255 000 000
Lakások üzemeltetésére jutó bérköltség (szolgáltatás díja)	465 999 068	507 163 552	600 736 519	605 000 000
Önkormányzati lakások közös költsége	213 825 000	263 849 143	287 849 143	294 000 000
<u>Kintlévőség kezelés: (TÁVHŐ adósságrendezés , Behajtási jutalék - TÁVHŐ, Lakás bérldíjhátralék csökk.ösztönz.)</u>	1 200 000	775 840	848 340	1 200 000
Társasházi alapító okiratok módosítása	3 999 992	0	0	2 000 000
Lakott bérlakások energiatanúsítványai	7 401 575	6 352 000	6 902 000	6 151 200
Üres lakások fűtési díja	3 000 000	1 934 999	2 134 999	3 000 000
Nyugdíjas Ház üzemelt.ktsgei	11 555 906	12 928 163	13 928 163	11 700 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 242 704 431	1 187 618 102	1 369 807 669	1 388 051 200
P.Holding Rt önk. lakások lakbér bevétele	823 713 616	716 586 269	745 727 879	828 319 935
Közös költség (átterhelt)	100 896 191	86 281 980	76 475 661	133 696 446
Önkormányzati lakások értékesítése (részletre szerződések szerint) kamat	4 800 000	0	0	0
Lakással kapcsolatos egyéb bevételek	9 998 996	1 321 349		7 326 140
Lakások különszolgáltatási díja	19 759 132	11 999 427	13 043 259	15 542 406
Lakással kapcsolatos kamatbevételek	1 658 334	1 982 329	425 525	1 658 334
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	960 826 269	818 171 354	835 672 323	986 543 261

Költséghely nettó Ft	2025. évi TERV	2025. évi TÉNY YTD 11 HÓ	2025. évi VÁRHATÓ	2026. évi TERV
Önkormányzati telkek karbantartása	17 000 000	6 260 848	6 260 848	5 000 000
Nem lakások üzemelt.ktsgei	250 999	276 993	296 203	300 000
Ingatlanértékesítéshez kapcsolódó aukciós díjak	3 050 123	0	0	0
Nem lakás célú ingatlanok energiatanúsítványai	0	29 000	29 000	735 000
Elidegenítési bonyolítási díj (nem lakás)	2 400 000	5 634 356	6 434 356	18 300 000
<u>Kintlévőség kezelés:</u> (Nem lakás bérl.díjhátralék csökk.ösztönz.)	60 000	0	0	60 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	22 761 122	12 201 197	13 020 407	24 395 000

Költséghely nettó Ft	2025. évi TERV	2025. évi TÉNY YTD 11 HÓ	2025. évi VÁRHATÓ	2026. évi TERV
Egyedi lakásértékesítéshez kapcsolódó aukciós díjak	3 049 998	180 125	180 125	1 000 000
Elidegenítési bonyolítási díj (lakás)	59 999 880	31 741 444	32 897 944	26 800 000
Bérlakások energiatanúsítványai	5 039 990	216 000	216 000	850 000
ÖKO és Panel program (adómentes)	5 100 000	5 141 928	5 141 928	5 610 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	73 189 868	37 279 497	38 435 997	34 260 000
Önkormányzati lakások értékesítése (részletre szerződések szerint) kamat	4 800 000	0	0	4 800 000
Önkormányzati lakások értékesítése (részletre szerződések szerint)	7 000 000	0	0	7 000 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	11 800 000	0	0	11 800 000

Költséghely nettó Ft	2025. évi TERV	2025. évi TÉNY YTD 11 HÓ	2025. évi VÁRHATÓ	2026. évi TERV
Intézményüzemeltetési feladatok	203 889 657	87 681 502	94 195 382	210 999 998
Intézményüzemeltetési feladatok működési támogatása (elszámolást követően felosztásra kerül a megfelelő címrendre)	459 027 037	312 856 123	366 569 487	436 409 932
Intézményüzemeltetési feladatok felhalmozási támogatása (elszámolást követően felosztásra kerül a megfelelő címrendre)	7 312 619	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	670 229 313	400 537 625	460 764 869	647 409 930

|