

Feladat	2024. évi eredeti költségvetés			2025. évi eredeti költségvetés			Index %
	Nettó	Áfa	Bruttó	Nettó	Áfa	Bruttó	
Lakások karbantartása	115 000 000	31 050 000	146 050 000	209 448 400	56 551 600	266 000 000	182,1
Lakások üzemelt.ktsgei	250 000 000	67 500 000	317 500 000	254 999 490	68 850 510	323 850 000	102,0
Lakások üzemeltetésére jutó bérköltség (szolgáltatás díja)	339 000 000	91 530 000	430 530 000	465 999 068	125 820 932	591 820 000	137,5
Önkormányzati lakások közös költsége IV.-XII. hóig	207 000 000	0	207 000 000	213 825 000	0	213 825 000	103,3
Önkormányzati lakások közös költsége I-III. hóig	69 000 000	0	69 000 000	71 275 000	0	71 275 000	103,3
Kintlévőség kezelés: (TÁVHÖ adósságrendezés , Behajtási jutalék - TÁVHÖ, Lakás bérldíjhátralék csökk.ösztönz.)	200 000	54 000	254 000	1 200 000	324 000	1 524 000	600,0
Társasházi alapító okiratok módosítása	1 500 000	405 000	1 905 000	3 999 992	1 080 008	5 080 000	266,7
Lakott bérlakások energiatanúsítványai	6 600 000	1 782 000	8 382 000	7 401 575	1 998 425	9 400 000	112,1
Üres lakások fűtési díja	3 000 000	810 000	3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000	100,0
Nyugdíjas Ház üzemelt.ktsgei	8 800 000	2 400 000	11 200 000	11 555 906	3 144 095	14 700 001	131,3
Bérlakások energiatanúsítványai (értékesítéshez kapcsolódó)	2 000 000	540 000	2 540 000	5 040 000	1 360 800	6 400 800	252,0
Elidegenítési bonyolítási díj (lakás)	27 000 000	7 290 000	34 290 000	60 000 000	16 200 000	76 200 000	222,2
Kiadások összesen:	1 029 100 000	203 361 000	1 232 461 000	1 307 744 431	276 140 370	1 583 884 801	128,5
Lakásüzemeltetés egyenlege	-356 200 000	-203 361 000	-559 561 000	-61 906 621	-45 700 832	-107 607 453	
Önkormányzati telkek karbantartása	7 000 000	1 890 000	8 890 000	17 000 000	4 590 000	21 590 000	242,9
Nem lakások üzemelt.ktsgei	561 000	151 470	712 470	250 999	67 771	318 770	44,7
Ingatlanértékesítéshez kapcsolódó aukciós díjak	3 082 561	832 140	3 914 701	3 050 123	823 382	3 873 505	98,9
Nem lakás célú ingatlanok energiatanúsítványai	200 000	54 000	254 000	0	0	0	0,0
Elidegenítési bonyolítási díj (nem lakás)	10 330 000	2 789 100	13 119 100	2 400 000	648 000	3 048 000	23,2
Kintlévőség kezelés: (Nem lakás bérldíjhátralék csökk.ösztönz.)	60 000	16 200	76 200	60 000	16 200	76 200	100,0
Kiadások összesen:	21 233 561	5 732 910	26 966 471	22 761 122	6 145 353	28 906 475	107,2
Nem lakásüzemeltetés egyenlege	-20 598 561	-5 732 910	-26 331 471	-22 761 122	-6 145 353	-28 906 475	
Gépi járdatisztítás	10 500 000	2 835 000	13 335 000	7 874 000	2 126 000	10 000 000	75,0
Hulladék szállítás (közlekedési utak)	161 000 000	43 470 000	204 470 000	282 000 000	76 140 000	358 140 000	175,2
Nyilvános illemhely üzemeltetése			-	1 500 000	405 000	1 905 000	
Parki gyűjtő és lakossági hulladékszállítás	90 000 000	24 300 000	114 300 000	210 000 000	56 700 000	266 700 000	233,3
Víz- és csatornadíjak	1 000 000	270 000	1 270 000	4 320 000	1 166 400	5 486 400	432,0
Parlagfű irtás, növényi kártevők elleni véd.	-	-	-	-	-	-	
Parkfenntartás (Palota Park üzemeltetése is)	297 300 000	80 271 000	377 571 000	652 000 000	176 040 000	828 040 000	219,3
Virágtelepítés, virág gondozás, növénytelep.	78 000 000	21 060 000	99 060 000	200 000 000	54 000 000	254 000 000	256,4
Ozmán rekreációs park üzemeltetése	-	-	-	-	-	-	
ÉPK közterületeinek fenntartása (park,fák), állagmegóvás	-	-	-	-	-	-	
Fás szárú növényzet fenntartása	79 000 000	21 330 000	100 330 000	94 000 000	25 380 000	119 380 000	119,0
Közter.bútorok, játszótérek felülvizsg., fenntart.,ellenőrzése	98 500 000	26 595 000	125 095 000	153 000 000	41 310 000	194 310 000	155,3
Lobogózás	4 000 000	1 080 000	5 080 000	1 500 000	405 000	1 905 000	37,5
Közösségi kertek fenntartása	8 000 000	2 160 000	10 160 000	8 000 000	2 160 000	10 160 000	100,0
Közterületi és egyéb felépítmények bontása			-	40 000 000	10 800 000	50 800 000	
Lakótelepi információs táblák és utcanév táblák gyártása és kihelyezése			-	4 000 000	1 080 000	5 080 000	
Növényvédelmi kiadások			-	4 000 000	1 080 000	5 080 000	
Diszpolgárok emléktáblának karbantartása			-	750 000	202 500	952 500	
Állami ünnepekhez kapcsolódó fenntartási kiadások	14 500 000	3 915 000	18 415 000	2 500 000	675 000	3 175 000	17,2
Liwa-malom ingatlanjának fenntartása			-	-	-	-	
Vízvezetés és közmű szakaszok fenntart.	1 100 000	297 000	1 397 000	500 000	135 000	635 000	45,5
Útfenntartás	87 000 000	23 490 000	110 490 000	123 000 000	33 210 000	156 210 000	141,4
Téli útfenntartás (hó eltakarítás, síkosság mentesítés)	5 000 000	1 350 000	6 350 000	6 000 000	1 620 000	7 620 000	120,0
Járdák javítása	51 500 000	13 905 000	65 405 000	73 000 000	19 710 000	92 710 000	141,7
Közműpótló műtárgyak telepítése			-	6 000 000	1 620 000	7 620 000	
Közösségi kertek kialakítása			-	17 500 000	4 725 000	22 225 000	
Új közterületi eszközök telepítése			-	20 000 000	5 400 000	25 400 000	
Kutya-futtatók fejlesztése, felújítása			-	17 500 000	4 725 000	22 225 000	
Közterület üzemeltetési feladatok	986 400 000	266 328 000	1 252 728 000	1 928 944 000	520 814 900	2 449 758 900	195,6

✓