

## 2016. évi költségvetés

	Templom dombi iskola	Rákóczi iskola	Izbégyi iskola	Barsanyi iskola	Zeneiskola	Nevelési Tanácsadó	Polgármesteri Hivatal	Tourinform	Önkormányzati Lakások	DMH	Dunakorzó 18.	Gyerekorvosi rendelő	Háziorvosi rendelő	PMK	Bölcsőde	Óvodák	Összesen
Nyári festés	550	1 900	800	2 233	635	355	2 080	0	280	700	150	0	850	450	480	4490	15 953
Nyári mázolás	450	800	433	0	850	570	500	0	200	150	0	0	0	520	0	590	5 063
Kazán felújítás, karbantartás, fűtészerezés	50	365	191	0	0	25	2 940	80	700	120	80	50	30	1 750	0	290	6 671
Tűzoltó készülékek felújítása	60	140	102	330	35	35	78	0	0	30	30	25	20	50	0	0	935
Tűzjelző rendszer karbantartása	0	0	165	241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	406
Parkettacsizolás, lakkozás	390	0	699	0	450	0	1 074	0	0	900	0	0	0	350	0	0	3 863
Linooleumozás	0	750	0	150	0	0	330	0	200	100	0	0	390	320	0	0	2 240
Villamyszerelések	200	525	457	248	350	50	1 520	20	3 000	520	250	75	270	460	110	580	8 635
Vízszelvények, csőtörések	200	720	450	200	50	50	630	115	6 500	400	290	55	270	680	1 590	960	13 160
Asztalosmunkák	250	600	490	127	100	50	1 450	0	1 100	300	190	65	190	390	950	370	6 622
Felújítási munkák EV, TV, VV, Udvari játékok, lift, statikus felújítások	0	0	550	650	160	305	0	25	1 800	300	0	80	150	450	0	150	4 620
Felújítási munkák jav.	0	0	400	1 200	150	100	0	30	2 000	908	0	50	390	3 500	0	360	9 088
Kémény javítások	0	0	0	0	0	0	0	0	4 470	50	0	0	0	0	0	0	4 520
Tetőjavítások, kőműves munkák, eresztisztítások	50	950	64	120	120	60	650	30	5 000	800	510	50	190	360	820	210	9 984
<b>Karbantartás tervezhető</b>	<b>2 200</b>	<b>6 750</b>	<b>4 800</b>	<b>5 500</b>	<b>2 900</b>	<b>1 600</b>	<b>11 252</b>	<b>300</b>	<b>25 250</b>	<b>5 278</b>	<b>1 500</b>	<b>450</b>	<b>2 750</b>	<b>9 280</b>	<b>3 950</b>	<b>8 000</b>	<b>91 759</b>
<b>Javítások nem tervezhető</b>	<b>872</b>	<b>981</b>	<b>872</b>	<b>872</b>	<b>436</b>	<b>436</b>	<b>1 036</b>	<b>164</b>	<b>3 792</b>	<b>1 605</b>	<b>491</b>	<b>273</b>	<b>273</b>	<b>872</b>	<b>600</b>	<b>1 090</b>	<b>14 665</b>
Árbevétel arányos terhek	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	1 256
Központi költség árbevétel arányos része	1 038	1 038	1 038	1 038	1 038	1 038	1 038	1 038	1 038	1 038	1 038	1 038	1 038	1 038	1 038	1 038	16 611
<b>Karbantartások összesen</b>	<b>4 189</b>	<b>8 847</b>	<b>6 788</b>	<b>7 488</b>	<b>4 453</b>	<b>3 153</b>	<b>13 405</b>	<b>1 581</b>	<b>30 159</b>	<b>8 000</b>	<b>3 108</b>	<b>1 840</b>	<b>4 140</b>	<b>11 269</b>	<b>5 667</b>	<b>10 207</b>	<b>124 291</b>

23. táblázat Intézmények közvetlen karbantartási költségei

Helyszín	2015 tény	2016 terv
Barcsay Iskola	6 133	6372
Izbégi Iskola	6 142	5672
Templomdombi Iskola	2 626	3072
Rákóczi Iskola	6 150	7731
Nevelési Tanácsadó	1 675	2036
Zeneiskola	3 180	3336
Óvodák 07.01-től	7 073	9090
Bölcsöde 07.01-től	629	4550
PMK	1 464	10152
Vagyongazdálkodási felhasználás	25 024	29042
DMH	0	6883
Dunakorzó 18.	1 660	1991
Gyerekorvosi rendelő	310	723
Háziorvosi rendelő	521	3023
Polgármesteri Hivatal	11 228	12288
Tourinform	50	464
<b>Összesen:</b>	<b>73 865</b>	<b>106425</b>