

| | Igazgatás | | Porta | | Kertészet | | Ut | | Térvilágítás | | Mindösszesen | |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | Terv | Tény | Terv | Tény | Terv | Tény | Terv | Tény | Terv | Tény | Terv | Tény |
| Mindösszesen | | 97,7% | | 99,9% | | 99,2% | | 98,4% | | 97,6% | 80 062 127 | 78 985 246 |
| - tartalék 2 % | | 145000 | | | | | | | | | 1 554 159 | 1 533 833 |
| Közösségi rendezvények | | 759786 | | | | | | | | | 800 000 | 759 786 |
| Összesen: | 21 513 410 | 21 024 288 | 18 034 914 | 18 021 901 | 19 846 274 | 19 686 252 | 10 328 042 | 10 162 571 | 7 985 328 | 7 796 615 | 77 707 968 | 76 691 627 |
| - munkabér/díj | 18 003 400 | 17 480 616 | 15 422 400 | 15 299 680 | 17 244 964 | 17 106 967 | 299 452 | 299 452 | 2 421 000 | 2 406 216 | 53 391 216 | 52 592 931 |
| - bérköltség | 12 058 800 | 11 947 408 | 0 | 0 | 3 642 948 | 3 642 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 701 748 | 15 590 008 |
| - járulék | 2 904 600 | 2 574 348 | 0 | 0 | 879 816 | 786 921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 784 416 | 3 361 269 |
| - költségterítés | 600 000 | 520 860 | 0 | 0 | 64 200 | 64 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 664 200 | 585 060 |
| - vállalkozói díj | 2 440 000 | 2 438 000 | 15 422 400 | 15 299 680 | 12 658 000 | 12 613 246 | 299 452 | 299 452 | 2 421 000 | 2 406 216 | 33 240 852 | 33 056 594 |
| - anyagköltség | 388 000 | 392 568 | 361 000 | 384 032 | 894 000 | 885 084 | 1 129 000 | 1 019 564 | 100 000 | 104 000 | 2 872 000 | 2 785 248 |
| - tisztítószer | 30 000 | 32 477 | 30 000 | 26 268 | 24 000 | 22 972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 000 | 81 717 |
| - irodaszer | 160 000 | 160 689 | 6 000 | 5 854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 000 | 166 543 |
| - munkaruha | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 000 | 43 798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 000 | 43 798 |
| - eszközbeszerzés | 30 000 | 31 402 | 275 000 | 307 938 | 135 000 | 138 804 | 35 000 | 29 737 | 100 000 | 104 000 | 575 000 | 611 881 |
| - síkosságmentesítő anyag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 594 000 | 490 701 | 0 | 0 | 594 000 | 490 701 |
| - hulladékgyűjtő zsák | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 000 | 87 940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 000 | 87 940 |
| - karbantartás | 168 000 | 168 000 | 50 000 | 43 972 | 600 000 | 591 570 | 500 000 | 499 126 | 0 | 0 | 1 318 000 | 1 302 668 |
| - ügyvitel | 855 000 | 875 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 855 000 | 875 271 |
| - posta | 100 000 | 88 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 88 165 |
| - bank | 450 000 | 458 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 000 | 458 164 |
| - közgyűlés költsége | 65 000 | 70 898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 000 | 70 898 |
| - egyéb | 240 000 | 258 044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 000 | 258 044 |
| - rezi | 1 738 410 | 1 739 333 | 1 743 000 | 1 815 877 | 1 651 550 | 1 640 092 | 3 445 000 | 3 389 336 | 3 816 000 | 3 647 418 | 12 393 960 | 12 232 056 |
| - vízdíj | 30 000 | 35 312 | 41 600 | 44 840 | 38 400 | 43 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 000 | 123 271 |
| - áramdíj | 60 000 | 64 547 | 222 000 | 257 204 | 240 000 | 213 652 | 0 | 0 | 3 816 000 | 3 647 418 | 4 338 000 | 4 182 821 |
| - gázdíj | 76 000 | 67 064 | 174 000 | 208 433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 000 | 275 497 |
| - takarítás | 349 250 | 349 250 | 345 400 | 345 400 | 243 150 | 243 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 937 800 | 937 788 |
| - öntözővíz fogyasztás | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 000 | 663 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 000 | 663 600 |
| - bérleti díj | 960 000 | 960 000 | 960 000 | 960 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 920 000 | 1 920 000 |
| - hőeltolás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 225 000 | 1 209 252 | 0 | 0 | 1 225 000 | 1 209 252 |
| - úttakarítás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 220 000 | 2 180 084 | 0 | 0 | 2 220 000 | 2 180 084 |
| - szűnyog- kártevőirtás | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 000 | 180 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 000 | 180 000 |
| - szelektív-hulladékgyűjtés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - hull.száll. közös területről | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 000 | 296 583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 000 | 296 583 |
| - biztosítás | 263 160 | 263 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 160 | 263 160 |
| - kommunikáció | 250 800 | 241 556 | 35 400 | 33 621 | 17 760 | 16 689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303 960 | 291 866 |
| - vezetékes telefon | 13 200 | 9 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 200 | 9 366 |
| - mobil | 162 000 | 161 318 | 35 400 | 33 621 | 17 760 | 16 689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 160 | 211 628 |
| - internet | 75 600 | 70 872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 600 | 70 872 |
| - egyéb költség | 277 800 | 294 944 | 172 000 | 189 305 | 38 000 | 37 420 | 65 000 | 67 107 | 8 000 | 7 565 | 560 800 | 596 341 |
| - beléptetőrendszer karb.tart. | 0 | 0 | 100 000 | 115 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 115 500 |
| - szoftver, hardver karb.tart. | 50 000 | 67 244 | 50 000 | 52 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 120 144 |
| - útjelző táblák, utcanévtáblák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 52 177 | 0 | 0 | 50 000 | 52 177 |
| - üzemorvos | 31 800 | 31 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 800 | 31 800 |
| - munka és tűzvédelem | 180 000 | 180 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 000 | 180 000 |
| - anyagbeszerzés | 16 000 | 15 900 | 22 000 | 20 905 | 38 000 | 37 420 | 15 000 | 14 930 | 8 000 | 7 565 | 99 000 | 96 720 |
| - amortizáció | 0 | 0 | 301 114 | 299 386 | 0 | 0 | 5 389 590 | 5 387 112 | 1 640 328 | 1 631 416 | 7 331 032 | 7 317 914 |