

Éves jelentés közszolgáltatások ellátásáról (3. a melléklet)

Közfeladat-ellátásról és közszolgáltatásról szóló keretmegállapodás szerinti feladatok											Adatok Ft-ban
Megnevezés	Városüzemeltetési feladatok					Temetőüzemeltetési feladatok					Mindösszesen
	2020. I. n.év (2020.01-03.)	2020. II. n.év (2020.04-06.)	2020. III. n.év (2020.07-09.)	2020. IV. n.év (2020.10-12.)	Összesen	2020. I. n.év (2020.01-03.)	2020. II. n.év (2020.04-06.)	2020. III. n.év (2020.07-09.)	2020. IV. n.év (2020.10-12.)	Összesen	
* A közszolgáltatási feladat ellátásához kapcsolódó, nem támogatásból származó bevételek:						12 675 098	13 741 317	12 850 605	16 889 414	56 156 435	56 156 435
ÖNKORMÁNYZATTÓL KAPOTT TÁMOGATÁS *	154 859 090	140 796 972	140 796 972	140 796 966	577 250 000	4 679 702	10 623 432	10 623 432	10 623 434	36 550 000	613 800 000
Anyagköltség	18 989 134	14 124 817	14 443 879	16 991 140	64 548 970	1 145 528	1 613 461	556 114	1 529 576	4 844 678	69 393 649
Igénybevett szolgáltatások költségei	31 192 467	32 513 476	43 601 860	43 442 101	150 749 905	4 374 609	8 925 551	8 104 778	6 482 728	27 887 666	178 637 570
Egyéb szolgáltatások	744 043	966 002	542 940	581 464	2 834 449	39 581	96 803	40 737	53 739	230 860	3 065 309
Béreköltség	66 373 667	67 450 428	62 511 432	68 954 019	265 289 546	10 239 076	12 065 796	12 137 667	12 412 844	46 855 383	312 144 930
Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 673 188	7 201 106	3 502 492	3 962 054	20 338 840	677 011	726 079	440 019	705 968	2 549 077	22 887 917
Bérráulékok	12 236 811	12 195 449	10 141 677	11 177 414	45 751 351	1 879 386	2 091 763	1 743 460	1 778 247	7 492 856	53 244 207
Értékcsökkenés	6 984 074	6 746 465	6 786 332	6 882 510	27 399 381	965 086	935 306	899 506	849 519	3 649 417	31 048 798
Anyagjellegű ráfordítások	165 259	235 549	212 735	103 652	717 195	425 515	760 078	257 688	668 913	2 112 194	2 829 388
Egyéb ráfordítások	2 285 827	900 189	3 972 260	1 233 237	8 391 513	23 538	33 023	9 194	569 872	635 627	9 027 140
KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN	144 644 470	142 333 482	145 715 608	153 327 590	586 021 150	19 769 330	27 247 860	24 189 162	25 051 405	96 257 757	682 278 907
BEVÉTEL-KIADÁS	10 214 620	-1 536 510	-4 918 636	-12 530 624	-8 771 150	-2 414 530	-16 624 428	-13 565 730	-14 427 971	-47 032 659	-55 803 809
Belső szolgáltatások	-20 756 673	-22 682 260	-28 053 867	-23 091 880	-94 584 680	-2 271 060	-2 719 683	-3 387 160	-2 710 464	-11 088 367	-105 673 047
FEDEZETI PONT 1	-10 542 053	-24 218 770	-32 972 503	-35 622 505	-103 355 830	-4 685 590	-5 602 794	-4 102 285	-249 021	-14 639 689	-117 995 519
Vállalati általános	-7 372 104	-8 917 307	-8 486 773	6 712 350	-18 063 835	-1 049 098	-1 629 595	-1 186 065	1 125 882	-2 738 876	-20 802 711
FEDEZETI PONT 2	-17 914 157	-33 136 077	-41 459 276	-28 910 155	-121 419 665	-5 734 688	-7 232 389	-5 288 350	876 861	-17 378 566	-138 798 230
Közfeladat-ellátásról és közszolgáltatásról szóló keretmegállapodáson kívüli feladatok											Adatok Ft-ban
Megnevezés	Városüzemeltetési feladatok					Temetőüzemeltetési feladatok					Mindösszesen
	2020. I. n.év (2020.01-03.)	2020. II. n.év (2020.04-06.)	2020. III. n.év (2020.07-09.)	2020. IV. n.év (2020.10-12.)	Összesen	2020. I. n.év (2020.01-03.)	2020. II. n.év (2020.04-06.)	2020. III. n.év (2020.07-09.)	2020. IV. n.év (2020.10.-12.)	Összesen	
Ellátott egyéb feladatok bevétele	5 085 545	2 692 195	4 043 269	4 093 202	15 914 211						15 914 211
Anyagköltség	59 208	490 282	62 355	1 413 815	2 025 659						2 025 659
Igénybevett szolgáltatások költségei	7 060	177 049	514 534	2 177 524	2 876 167						2 876 167
Egyéb szolgáltatások	0	7 873	3 646	14 867	26 386						26 386
Béreköltség	1 446 150	628 130	1 219 845	1 128 480	4 422 605						4 422 605
Személyi jellegű egyéb kifizetések	90 787	62 619	65 535	79 644	298 585						298 585
Bérráulékok	294 682	119 614	225 130	191 210	830 636						830 636
Értékcsökkenés	12 300	108 566	65 381	63 145	249 392						249 392
Anyagjellegű ráfordítások	380	8 507	786	1 029	10 702						10 702
Egyéb ráfordítások	3 781	4 385	4 282	2 385	14 833						14 833
KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN	1 914 349	1 607 024	2 161 493	5 072 100	10 754 966						10 754 966
BEVÉTEL-KIADÁS	3 171 196	1 085 171	1 881 776	-978 898	5 159 245						5 159 245
Belső szolgáltatások	-250 958	-280 430	-407 904	-805 481	-1 744 773						-1 744 773
FEDEZETI PONT 1	2 920 238	804 741	1 473 872	-1 784 379	3 414 472						3 414 472
Vállalati általános	-96 956	-103 268	-125 150	-23 862	-349 236						-349 236
FEDEZETI PONT 2	2 823 282	701 473	1 348 721	-1 808 241	3 065 236						3 065 236
Közfeladat-ellátásról és közszolgáltatásról szóló keretmegállapodás szerinti és azon kívüli feladatok összesen											Adatok Ft-ban
Megnevezés	Városüzemeltetési feladatok					Temetőüzemeltetési feladatok					Mindösszesen
	2020. I. n.év (2020.01-03.)	2020. II. n.év (2020.04-06.)	2020. III. n.év (2020.07-09.)	2020. IV. n.év (2020.10-12.)	Összesen	2020. I. n.év (2020.01-03.)	2020. II. n.év (2020.04-06.)	2020. III. n.év (2020.07-09.)	2020. IV. n.év (2020.10-12.)	Összesen	
* A közszolgáltatási feladat ellátásához kapcsolódó, nem támogatásból származó bevételek:						12 675 098	13 741 317	12 850 605	16 889 414		56 156 435
Önkormányzattól kapott támogatás és ellátott egyéb feladatok bevétele	159 944 635	143 489 167	144 840 241	144 890 168	593 164 211	4 679 702	10 623 432	10 623 432	10 623 434	36 550 000	629 714 211
Anyagköltség	19 048 342	14 615 099	14 506 234	18 404 955	66 574 630	1 145 528	1 613 461	556 114	1 529 576	4 844 678	71 419 308
Igénybevett szolgáltatások költségei	31 199 527	32 690 525	44 116 394	45 619 625	153 626 072	4 374 609	8 925 551	8 104 778	6 482 728	27 887 666	181 513 738
Egyéb szolgáltatások	744 043	973 875	546 586	596 331	2 860 835	39 581	96 803	40 737	53 739	230 860	3 091 695
Béreköltség	67 819 817	68 078 558	63 731 277	70 082 499	269 712 151	10 239 076	12 065 796	12 137 667	12 412 844	46 855 383	316 567 534
Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 763 975	7 263 725	3 568 027	4 041 698	20 637 425	677 011	726 079	440 019	705 968	2 549 077	23 186 502
Bérráulékok	12 531 493	12 315 063	10 366 807	11 368 624	46 581 987	1 879 386	2 091 763	1 743 460	1 778 247	7 492 856	54 074 843
Értékcsökkenés	6 996 374	6 855 031	6 851 713	6 945 655	27 648 773	965 086	935 306	899 506	849 519	3 649 417	31 298 190
Anyagjellegű ráfordítások	165 639	244 056	213 521	104 681	727 897	425 515	760 078	257 688	668 913	2 112 194	2 840 090
Egyéb ráfordítások	2 289 608	904 574	3 976 542	1 235 622	8 406 346	23 538	33 023	9 194	569 872	635 627	9 041 973
KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN	146 558 819	143 940 506	147 877 101	158 399 690	596 776 116	19 769 330	27 247 860	24 189 162	25 051 405	96 257 757	693 033 873
BEVÉTEL-KIADÁS	13 385 816	-451 339	-3 036 860	-13 509 522	-3 611 905	-2 414 530	-16 624 428	-13 565 730	-14 427 971	-47 032 659	-50 644 564
Belső szolgáltatások	-21 007 631	-22 962 690	-28 461 771	-23 897 362	-96 329 454	-2 271 060	-2 719 683	-3 387 160	-2 710 464	-11 088 367	-107 417 820
FEDEZETI PONT 1	-7 621 815	-23 414 029	-31 498 631	-37 406 884	-99 941 358	-4 685 590	-5 602 794	-4 102 285	-249 021	-14 639 689	-114 581 048
Vállalati általános	-7 469 060	-9 020 575	-8 611 924	6 688 488	-18 413 071	-1 049 098	-1 629 595	-1 186 065	1 125 882	-2 738 876	-21 151 947
FEDEZETI PONT 2	-15 090 875	-32 434 604	-40 110 555	-30 718 396	-118 354 429	-5 734 688	-7 232 389	-5 288 350	876 861	-17 378 566	-135 732 995