

Megnevezés	Temető üzemeltetési feladatok					Köztisztasági feladatok					Parkgondozási feladatok					Egyéb városüzemeltetési feladatok					Mindösszesen 2020.
	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	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
<b>ÖNKORMÁNYZATTÓL KAPOTT TÁMOGATÁS *</b>	<b>4 679 702</b>	<b>10 623 432</b>	<b>10 623 432</b>	<b>10 623 434</b>	<b>36 550 000</b>	<b>72 486 367</b>	<b>62 254 545</b>	<b>62 254 545</b>	<b>62 254 543</b>	<b>259 250 000</b>	<b>70 009 087</b>	<b>67 363 638</b>	<b>67 363 638</b>	<b>67 363 637</b>	<b>272 100 000</b>	<b>12 363 636</b>	<b>11 178 789</b>	<b>11 178 789</b>	<b>11 178 786</b>	<b>45 900 000</b>	<b>613 800 000</b>
Anyagköltség	1 145 528	1 613 461	556 114	1 529 576	4 844 678	13 189 889	5 841 428	7 345 241	9 092 909	35 469 466	5 216 252	7 436 431	5 876 666	7 568 383	26 097 732	582 993	846 959	1 221 972	329 848	2 981 772	69 393 649
Igénybevett szolgáltatások költségei	4 374 609	8 925 551	8 104 778	6 482 728	27 887 666	17 522 209	6 109 783	9 006 069	18 106 473	50 744 534	7 659 934	18 062 420	27 193 385	15 701 110	68 616 849	6 010 323	8 341 274	7 402 406	9 634 518	31 388 521	178 637 570
Egyéb szolgáltatások	39 581	96 803	40 737	53 739	230 860	326 492	424 415	167 562	282 797	1 201 267	409 635	453 088	361 645	294 698	1 519 066	7 916	88 499	13 733	3 969	114 116	3 065 309
Bérköltség	10 239 076	12 065 796	12 137 667	12 412 844	46 855 383	37 709 232	28 775 548	27 149 906	34 740 883	128 375 569	26 189 187	33 971 538	30 478 760	29 926 598	120 566 083	2 475 248	4 703 342	4 882 766	4 286 538	16 347 894	312 144 930
Személyi jellegű egyéb kifizetések	677 011	726 079	440 019	705 968	2 549 077	3 391 202	3 493 330	1 468 965	1 889 654	10 243 152	2 122 660	3 043 642	1 831 064	1 813 754	8 811 120	159 326	664 134	202 463	258 645	1 284 569	22 887 917
Bérjárulékok	1 879 386	2 091 763	1 743 460	1 778 247	7 492 856	6 661 302	4 867 270	4 062 808	5 239 268	20 830 647	5 050 716	6 380 243	5 208 696	5 157 709	21 797 364	524 793	947 936	870 173	780 437	3 123 339	53 244 207
Értékcsökkenés	965 086	935 306	899 506	849 519	3 649 417	3 727 677	3 659 905	3 562 106	3 907 303	14 856 992	2 982 767	2 965 613	3 047 968	2 848 088	11 844 435	273 630	120 947	176 259	127 119	697 954	31 048 798
Anyagjellegű ráfordítások	425 515	760 078	257 688	668 913	2 112 194	74 169	91 148	66 487	81 369	313 172	63 053	70 421	83 617	34 108	251 199	28 037	73 980	62 631	-11 825	152 823	2 829 388
Egyéb ráfordítások	23 538	33 023	9 194	569 872	635 627	377 612	443 124	1 842 045	535 611	3 198 393	1 895 296	417 939	1 624 354	680 402	4 617 990	12 919	39 126	505 861	17 224	575 130	9 027 140
<b>KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>19 769 330</b>	<b>27 247 860</b>	<b>24 189 162</b>	<b>25 051 405</b>	<b>96 257 757</b>	<b>82 979 785</b>	<b>53 705 950</b>	<b>54 671 189</b>	<b>73 876 268</b>	<b>265 233 192</b>	<b>51 589 500</b>	<b>72 801 334</b>	<b>75 706 155</b>	<b>64 024 849</b>	<b>264 121 838</b>	<b>10 075 185</b>	<b>15 826 197</b>	<b>15 338 263</b>	<b>15 426 473</b>	<b>56 666 119</b>	<b>682 278 907</b>
<b>BEVÉTEL-KIADÁS</b>	<b>-2 414 530</b>	<b>-2 883 111</b>	<b>-715 125</b>	<b>2 461 443</b>	<b>-3 551 323</b>	<b>-10 493 418</b>	<b>8 548 595</b>	<b>7 583 356</b>	<b>-11 621 725</b>	<b>-5 983 192</b>	<b>18 419 587</b>	<b>-5 437 696</b>	<b>-8 342 517</b>	<b>3 338 788</b>	<b>7 978 162</b>	<b>2 288 451</b>	<b>-4 647 408</b>	<b>-4 159 474</b>	<b>-4 247 687</b>	<b>-10 766 119</b>	<b>-12 322 472</b>
Belső szolgáltatások	-2 271 060	-2 719 683	-3 387 160	-2 710 464	-11 088 367	-9 863 462	-10 095 772	-11 297 749	-11 470 296	-42 727 279	-9 275 979	-10 512 486	-13 848 665	-9 737 837	-43 374 968	-1 617 232	-2 074 001	-2 907 453	-1 883 747	-8 482 433	-105 673 047
<b>FEDEZETI PONT 1</b>	<b>-4 685 590</b>	<b>-5 602 794</b>	<b>-4 102 285</b>	<b>-249 021</b>	<b>-14 639 689</b>	<b>-20 356 879</b>	<b>-1 547 178</b>	<b>-3 714 393</b>	<b>-23 092 021</b>	<b>-48 710 471</b>	<b>9 143 608</b>	<b>-15 950 183</b>	<b>-22 191 183</b>	<b>-6 399 049</b>	<b>-35 396 806</b>	<b>671 219</b>	<b>-6 721 410</b>	<b>-7 066 927</b>	<b>-6 131 434</b>	<b>-19 248 552</b>	<b>-117 995 519</b>
Vállalati általános	-1 049 098	-1 629 595	-1 186 065	1 125 882	-2 738 876	-4 198 996	-3 291 413	-3 200 447	3 624 926	-7 065 930	-2 621 925	-4 626 304	-4 384 390	2 474 354	-9 158 265	-551 183	-999 590	-901 937	613 069	-1 839 640	-20 802 711
<b>FEDEZETI PONT 2</b>	<b>-5 734 688</b>	<b>-7 232 389</b>	<b>-5 288 350</b>	<b>876 861</b>	<b>-17 378 566</b>	<b>-24 555 876</b>	<b>-4 838 591</b>	<b>-6 914 840</b>	<b>-19 467 095</b>	<b>-55 776 401</b>	<b>6 521 683</b>	<b>-20 576 487</b>	<b>-26 575 572</b>	<b>-3 924 695</b>	<b>-44 555 072</b>	<b>120 036</b>	<b>-7 720 999</b>	<b>-7 968 864</b>	<b>-5 518 365</b>	<b>-21 088 192</b>	<b>-138 798 230</b>

Megnevezés	Temető üzemeltetési feladatok					Megrendelésre történő köztisztasági feladatok					Megrendelésre történő parkgondozási feladatok					Megrendelésre történő egyéb városüzemeltetési feladatok					Mindösszesen 2020.
	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	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	
<b>Ellátott egyéb feladatok bevétele</b>						<b>2 164 923</b>	<b>223 842</b>	<b>2 372 060</b>	<b>457 851</b>	<b>5 218 676</b>	<b>2 879 151</b>	<b>1 473 346</b>	<b>1 193 948</b>	<b>3 609 824</b>	<b>9 156 270</b>	<b>41 471</b>	<b>995 007</b>	<b>477 261</b>	<b>25 527</b>	<b>1 539 266</b>	<b>15 914 211</b>
Anyagköltség						166	7 986	3 148	12 801	24 101	59 042	107 969	54 519	1 393 558	1 615 089	0	374 326	4 688	7 456	386 469	2 025 659
Igénybevett szolgáltatások költségei						1 532	1 218	4 687	12 705	20 143	5 528	175 732	509 736	2 089 419	2 780 415	0	99	111	75 400	75 609	2 876 167
Egyéb szolgáltatások						0	98	155	7	259	0	7 431	3 348	14 753	25 531	0	344	144	108	596	26 386
Bérköltség						1 216 216	79 189	703 423	141 166	2 139 994	229 934	499 439	473 133	743 946	1 946 452	0	49 502	43 289	243 368	336 159	4 422 605
Személyi jellegű egyéb kifizetések						67 371	3 554	30 233	6 098	107 255	23 416	45 416	33 188	58 752	160 771	0	13 649	2 115	14 795	30 558	298 585
Bérjárulékok						244 946	15 244	125 218	24 788	410 196	49 736	95 199	91 523	120 908	357 367	0	9 171	8 389	45 513	63 073	830 636
Értéksökkenés						0	0	0	0	0	0	12 300	108 432	65 259	62 370	0	134	122	775	1 031	249 392
Anyagjellegű ráfordítások						0	0	0	0	0	380	8 507	786	1 029	10 702	0	0	0	0	0	10 702
Egyéb ráfordítások						0	367	194	0	561	3 781	4 018	4 088	2 385	14 273	0	0	0	0	0	14 833
<b>KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN</b>						<b>1 530 231</b>	<b>107 656</b>	<b>867 057</b>	<b>197 565</b>	<b>2 702 509</b>	<b>384 118</b>	<b>1 052 143</b>	<b>1 235 580</b>	<b>4 487 120</b>	<b>7 158 961</b>	<b>0</b>	<b>447 225</b>	<b>58 856</b>	<b>387 415</b>	<b>893 497</b>	<b>10 754 966</b>
<b>BEVÉTEL-KIADÁS</b>						<b>634 692</b>	<b>116 186</b>	<b>1 505 003</b>	<b>260 286</b>	<b>2 516 167</b>	<b>2 495 033</b>	<b>421 203</b>	<b>-41 632</b>	<b>-877 296</b>	<b>1 997 309</b>	<b>41 471</b>	<b>547 782</b>	<b>418 404</b>	<b>-361 888</b>	<b>645 769</b>	<b>5 159 245</b>
Belső szolgáltatások						-181 892	-57 277	-169 998	-26 189	-435 356	-69 066	-159 419	-220 663	-726 521	-1 175 668	0	-63 735	-17 243	-52 772	-133 749	-1 744 773
<b>FEDEZETI PONT 1</b>						<b>452 800</b>	<b>58 909</b>	<b>1 335 005</b>	<b>234 097</b>	<b>2 080 811</b>	<b>2 425 967</b>	<b>261 784</b>	<b>-262 295</b>	<b>-1 603 816</b>	<b>821 640</b>	<b>41 471</b>	<b>484 047</b>	<b>401 161</b>	<b>-414 660</b>	<b>512 020</b>	<b>3 414 472</b>
Vállalati általános						-77 434	-12 323	-50 191	67 952	-71 996	-19 522	-64 169	-71 637	-92 905	-248 233	0	-26 776	-3 323	1 092	-349 236	
<b>FEDEZETI PONT 2</b>						<b>375 366</b>	<b>46 586</b>	<b>1 284 814</b>	<b>302 049</b>	<b>2 008 815</b>	<b>2 406 445</b>	<b>197 616</b>	<b>-333 931</b>	<b>-1 696 722</b>	<b>573 408</b>	<b>41 471</b>	<b>457 271</b>	<b>397 839</b>	<b>-413 568</b>	<b>483 013</b>	<b>3 065 236</b>

Közfeladat-ellátásról és közszolgáltatásról szóló keretmegállapodás szerinti és azon kívüli feladatok összesen																					
Megnevezés	Temető üzemeltetési feladatok					Köztisztasági feladatok					Parkgondozási feladatok					Egyéb városüzemeltetési feladatok					Mindösszesen 2020.
	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	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 és ellátott egyéb feladatok bevétele	4 679 702	10 623 432	10 623 432	10 623 434	36 550 000	74 651 290	62 478 387	64 626 605	62 712 394	264 468 676	72 888 238	68 836 984	68 557 586	70 973 461	281 256 270	12 405 107	12 173 796	11 656 050	11 204 313	47 439 266	629 714 211
Anyagköltség	1 145 528	1 613 461	556 114	1 529 576	4 844 678	13 190 055	5 849 414	7 348 388	9 105 710	35 493 567	5 275 294	7 544 400	5 931 186	8 961 941	27 712 821	582 993	1 221 285	1 226 659	337 304	3 368 241	71 419 308
Igénybevett szolgáltatások költségei	4 374 609	8 925 551	8 104 778	6 482 728	27 887 666	17 523 741	6 111 001	9 010 756	18 119 179	50 764 677	7 665 463	18 238 152	27 703 121	17 790 529	71 397 264	6 010 328	8 341 375	7 402 517	9 709 918	31 464 131	181 513 738
Egyéb szolgáltatások	39 581	96 803	40 737	53 739	230 860	326 492	424 513	167 717	282 804	1 201 526	409 635	460 519	364 993	309 451	1 544 598	7 916	88 843	13 876	4 077	114 712	3 091 695
Bérlőköltség	10 239 076	12 065 796	12 137 667	12 412 844	46 855 383	38 925 448	28 854 737	27 853 329	34 882 049	130 515 563	26 419 121	34 470 977	30 951 893	30 670 544	122 512 535	2 475 248	4 752 844	4 926 055	4 529 906	16 684 053	316 567 534
Személyi jellegű egyéb kifizetések	677 011	726 079	440 019	705 968	2 549 077	3 458 573	3 496 884	1 499 198	1 895 752	10 350 407	2 146 076	3 089 058	1 864 251	1 872 506	8 971 891	159 326	677 883	204 578	273 440	23 186 502	316 567 534
Bérlárulékok	1 879 386	2 091 763	1 743 460	1 778 247	7 492 856	6 906 248	4 882 514	4 188 025	5 264 056	21 240 843	5 100 452	6 475 442	5 300 219	5 278 617	22 154 731	524 793	957 107	878 563	825 950	3 186 413	54 074 843
Értéksökkenés	965 086	935 306	899 506	849 519	3 649 417	3 727 677	3 659 905	3 562 106	3 907 303	14 856 992	2 995 067	3 074 045	3 113 227	2 910 458	12 092 796	273 300	121 081	176 380	121 894	698 985	31 298 190
Anyagjellegű ráfordítások	425 515	760 078	257 688	668 913	2 112 194	74 169	91 148	66 487	81 369	313 172	63 433	78 928	84 403	35 137	261 902	28 037	73 980	62 631	-11 825	152 823	2 840 090
Egyéb ráfordítások	23 538	33 023	9 194	569 872	635 627	377 612	443 491	1 842 239	535 611	3 198 954	1 899 077	421 957	1 628 442	682 787	4 632 262	12 919	39 126	505 861	17 224	575 130	9 041 973
KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN	19 769 330	27 247 860	24 189 162	25 051 405	96 257 757	84 510 016	53 813 606	55 538 246	74 073 833	267 935 701	51 973 818	73 853 477	76 941 736	68 511 969	271 280 799	10 075 185	16 273 422	15 397 120	15 813 888	57 559 616	693 033 873
BEVÉTEL-KIADÁS	-2 414 530	-2 883 111	-715 125	2 461 443	-3 551 323	-9 858 726	8 664 781	9 088 359	-11 361 439	-3 467 025	20 914 620	-5 016 493	-8 384 149	2 461 492	9 975 470	2 329 922	-4 099 626	-3 741 070	-4 609 576	-10 120 350	-17 163 228
Belső szolgáltatások	-2 271 060	-2 719 683	-3 387 160	-2 710 464	-11 088 367	-10 045 354	-10 153 049	-11 467 747	-11 496 485	-43 162 035	-9 345 045	-10 671 905	-14 069 328	-10 464 358	-44 550 636	-1 617 232	-2 137 736	-2 062 996	-1 936 519	-8 616 182	-107 417 820
FEDEZETI PONT 1	-4 685 590	-5 602 794	-4 102 285	-249 021	-14 639 689	-19 904 080	-1 488 268	-2 379 388	-22 857 924	-46 629 660	11 569 575	-15 688 398	-22 453 477	-8 002 866	-34 575 166	712 690	-6 237 362	-6 665 766	-6 546 094	-18 736 532	-114 581 048
Vállalati általános	-1 049 098	-1 629 595	-1 186 065	1 125 882	-2 738 876	-4 276 430	-3 303 736	-3 250 638	3 692 878	-7 137 926	-2 641 447	-4 690 473	-4 456 026	2 381 449	-9 406 948	-551 183	-1 026 366	-905 259	614 161	-1 868 647	-21 151 947
FEDEZETI PONT 2	-5 734 688	-7 232 389	-5 288 350	876 861	-17 378 566	-24 180 510	-8 922 004	-5 630 026	-19 165 046	-53 767 586	8 928 128	-20 378 871	-26 909 504	-5 621 417	-43 981 664	161 507	-7 263 728	-7 571 025	-5 931 933	-20 605 179	-138 732 995