

Éves jelentés közszolgáltatások ellátásáról (3. a melléklet)
--

Közfeladat-ellátásról és közszolgáltatásról szóló keretmegállapodás szerinti feladatok											Adatok Ft-ban
Megnevezés	Városüzemeltetési feladatok					Temetőüzemeltetési feladatok					Mindösszesen
	2024. I. n.év (2024.01-03.)	2024. II. n.év (2024.04-06.)	2024. III. n.év (2024.07-09.)	2024. IV. n.év (2024.10-12.)	Összesen	2024. I. n.év (2024.01-03.)	2024. II. n.év (2024.04-06.)	2024. III. n.év (2024.07-09.)	2024. IV. n.év (2024.10-12.)	Összesen	
* A közszolgáltatási feladat ellátásához kapcsolódó, nem támogatásból származó bevételek:						18 439 332	16 506 141	17 125 186	19 270 722	71 341 381	71 341 381
ÖNKORMÁNYZATTÓL KAPOTT TÁMOGATÁS *	234 707 950	246 097 350	246 097 350	246 097 350	973 000 000	17 955 000	18 015 000	18 015 000	18 015 000	72 000 000	1 045 000 000
Anyagköltség	28 426 495	23 153 782	17 709 258	31 816 630	101 106 166	2 052 532	1 624 856	1 867 886	1 930 230	7 475 504	108 581 670
Igénybevett szolgáltatások költségei	88 231 009	96 632 009	66 972 292	120 800 155	372 635 464	3 600 940	17 424 907	13 624 480	11 865 851	46 516 178	419 151 642
Egyéb szolgáltatások	183 951	99 783	139 589	299 115	722 439	21 114	28 026	27 292	42 072	118 504	840 943
Bérköltség	96 828 676	101 537 815	92 593 579	93 203 259	384 163 330	16 527 311	20 285 068	19 658 219	19 165 424	75 636 022	459 799 352
Személyi jellegű egyéb kifizetések	7 449 508	5 879 895	5 822 820	5 563 803	24 716 026	1 185 639	1 206 442	1 260 285	1 179 586	4 831 952	29 547 978
Bérrámulékok	10 418 047	11 259 117	10 100 054	10 253 280	42 030 497	1 903 048	2 349 784	2 275 107	2 215 746	8 743 686	50 774 183
Értécsökkenés	3 944 570	4 225 031	4 397 535	4 268 860	16 835 996	1 167 881	1 124 959	1 136 602	1 219 757	4 649 199	21 485 195
Anyagjellegű ráfordítások	270 036	255 664	831 038	263 625	1 620 363	936 017	738 050	951 270	835 607	3 460 944	5 081 306
Egyéb ráfordítások	572 022	2 257 594	885 815	-128 495	3 586 936	186 291	115 693	33 797	-272 742	63 039	3 649 975
KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN	236 324 314	245 300 691	199 451 980	266 340 232	947 417 217	27 580 772	44 897 784	40 834 938	38 181 532	151 495 026	1 098 912 243
BEVÉTEL-KIADÁS	-1 616 364	796 659	46 645 370	-20 242 882	25 582 783	8 813 560	-26 882 784	-22 819 938	-20 166 532	-61 055 694	-35 472 910
Belső szolgáltatások	-33 113 185	-35 673 481	-38 612 381	-49 435 171	-156 834 218	-3 907 796	-4 802 884	-5 632 760	-6 024 277	-20 367 717	-177 201 935
FEDEZETI PONT 1	-34 729 549	-34 876 822	8 032 989	-69 678 053	-131 251 435	4 905 764	-15 179 527	-11 327 513	-6 920 087	-28 521 363	-159 772 977
Vállalati általános	-6 069 946	-12 678 203	-10 812 552	-73 104 732	-102 665 433	-785 165	-2 261 255	-2 217 698	-7 282 505	-12 546 623	-115 212 056
FEDEZETI PONT 2	-40 799 495	-47 555 024	-2 779 564	-142 782 785	-233 916 868	4 120 599	-17 440 782	-13 545 211	-14 202 592	-41 067 986	-274 984 854
Közfeladat-ellátásról és közszolgáltatásról szóló keretmegállapodáson kívüli feladatok											Adatok Ft-ban
Megnevezés	Városüzemeltetési feladatok					Temetőüzemeltetési feladatok					Mindösszesen
	2024. I. n.év (2024.01-03.)	2024. II. n.év (2024.04-06.)	2024. III. n.év (2024.07-09.)	2024. IV. n.év (2024.10-12.)	Összesen	2024. I. n.év (2024.01-03.)	2024. II. n.év (2024.04-06.)	2024. III. n.év (2024.07-09.)	2024. IV. n.év (2024.10-12.)	Összesen	
Ellátott egyéb feladatok bevétele	43 505 664	21 009 712	32 018 401	33 629 050	130 162 828						130 162 828
Anyagköltség	39 648 852	11 044 815	2 716 950	6 970 157	60 380 773						60 380 773
Igénybevett szolgáltatások költségei	1 747 741	6 786 006	4 182 040	2 203 497	14 919 284						14 919 284
Egyéb szolgáltatások	16 206	5 248	3 016	10 490	34 960						34 960
Bérköltség	3 143 932	7 756 683	7 387 891	5 451 612	23 740 118						23 740 118
Személyi jellegű egyéb kifizetések	283 754	423 105	457 790	328 125	1 492 774						1 492 774
Bérrámulékok	370 028	1 027 620	919 408	629 397	2 946 453						2 946 453
Értécsökkenés	435 811	506 570	442 654	440 584	1 825 620						1 825 620
Anyagjellegű ráfordítások	2 635	1 105	35 789	3 206	42 735						42 735
Egyéb ráfordítások	17 856	22 138	12 676	19 517	72 187						72 187
KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN	45 666 815	27 573 291	16 158 214	16 056 585	105 454 904						105 454 904
BEVÉTEL-KIADÁS	-2 161 151	-6 563 578	15 860 187	17 572 466	24 707 923						24 707 923
Belső szolgáltatások	-3 175 060	-3 336 431	-2 833 622	-3 852 073	-13 197 186						-13 197 186
FEDEZETI PONT 1	-5 336 211	-9 900 010	13 026 564	13 720 393	11 510 737						11 510 737
Vállalati általános	-1 126 922	-1 544 610	-498 169	-4 194 444	-7 364 146						-7 364 146
FEDEZETI PONT 2	-6 463 133	-11 444 620	12 528 395	9 525 949	4 146 591						4 146 591

Közfeladat-ellátásról és közszolgáltatásról szóló keretmegállapodás szerinti és azon kívüli feladatok összesen											Adatok Ft-ban
Megnevezés	Városüzemeltetési feladatok					Temetőüzemeltetési feladatok					Mindösszesen
	2024. I. n.év (2024.01-03.)	2024. II. n.év (2024.04-06.)	2024. III. n.év (2024.07-09.)	2024. IV. n.év (2024.10-12.)	Összesen	2024. I. n.év (2024.01-03.)	2024. II. n.év (2024.04-06.)	2024. III. n.év (2024.07-09.)	2024. IV. n.év (2024.10-12.)	Összesen	
* A közszolgáltatási feladat ellátásához kapcsolódó, nem támogatásból származó bevételek:						18 439 332	16 506 141	17 125 186	19 270 722		71 341 381
Onkormányzattól kapott támogatás és ellátott egyéb feladatok bevétele	278 213 614	267 107 062	278 115 751	279 726 400	1 103 162 828	17 955 000	18 015 000	18 015 000	18 015 000	72 000 000	1 175 162 828
Anyagköltség	68 075 347	34 198 597	20 426 208	38 786 787	161 486 939	2 052 532	1 624 856	1 867 886	1 930 230	7 475 504	168 962 443
Igénybevett szolgáltatások költségei	89 978 749	103 418 015	71 154 332	123 003 652	387 554 748	3 600 940	17 424 907	13 624 480	11 865 851	46 516 178	434 070 926
Egyéb szolgáltatások	200 158	105 032	142 605	309 605	757 400	21 114	28 026	27 292	42 072	118 504	875 904
Béreköltség	99 972 609	109 294 498	99 981 470	98 654 872	407 903 448	16 527 311	20 285 068	19 658 219	19 165 424	75 636 022	483 539 470
Személyi jellegű egyéb kifizetések	7 733 261	6 303 000	6 280 610	5 891 928	26 208 799	1 185 639	1 206 442	1 260 285	1 179 586	4 831 952	31 040 751
Bérfeladások	10 788 076	12 286 736	11 019 462	10 882 677	44 976 950	1 903 048	2 349 784	2 275 107	2 215 746	8 743 686	53 720 636
Értékcsökkenés	4 380 382	4 731 601	4 840 189	4 709 444	18 661 616	1 167 881	1 124 959	1 136 602	1 219 757	4 649 199	23 310 815
Anyagjellegű ráfordítások	272 670	256 770	866 827	266 831	1 663 098	936 017	738 050	951 270	835 607	3 460 944	5 124 041
Egyéb ráfordítások	589 878	2 279 732	898 491	-108 978	3 659 123	186 291	115 693	33 797	-272 742	63 039	3 722 162
KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN	281 991 129	272 873 981	215 610 194	282 396 817	1 052 872 121	27 580 772	44 897 784	40 834 938	38 181 532	151 495 026	1 204 367 147
BEVÉTEL-KIADÁS	-3 777 515	-5 766 919	62 505 557	-2 670 416	50 290 707	8 813 560	-26 882 784	-22 819 938	-20 166 532	-61 055 694	-10 764 987
Belső szolgáltatások	-36 288 245	-39 009 912	-41 446 004	-53 287 244	-170 031 404	-3 907 796	-4 802 884	-5 632 760	-6 024 277	-20 367 717	-190 399 121
FEDEZETI PONT 1	-40 065 760	-44 776 831	21 059 553	-55 957 660	-119 740 698	4 905 764	-15 179 527	-11 327 513	-6 920 087	-28 521 363	-148 262 060
Vállalati általános	-7 196 868	-14 222 813	-11 310 721	-77 299 176	-110 029 579	-785 165	-2 261 255	-2 217 698	-7 282 505	-12 546 623	-122 576 202
FEDEZETI PONT 2	-47 262 628	-58 999 644	9 748 832	-133 256 836	-229 770 277	4 120 599	-17 440 782	-13 545 211	-14 202 592	-41 067 986	-270 838 263

Megnevezés	Temető üzemeltetési feladatok					Köztisztasági feladatok					Parkgondozási feladatok					Egyéb városüzemeltetési feladatok					Városi fenntarthatósággal összefüggő feladatok					
	2024. I. n.év (2024.01-03.)	2024. II. n.év (2024.04-06.)	2024. III. n.év (2024.07-09.)	2024. IV. n.év (2024.10-12.)	Összesen	2024. I. n.év (2024.01-03.)	2024. II. n.év (2024.04-06.)	2024. III. n.év (2024.07-09.)	2024. IV. n.év (2024.10-12.)	Összesen	2024. I. n.év (2024.01-03.)	2024. II. n.év (2024.04-06.)	2024. III. n.év (2024.07-09.)	2024. IV. n.év (2024.10-12.)	Összesen	2024. I. n.év (2024.01-03.)	2024. II. n.év (2024.04-06.)	2024. III. n.év (2024.07-09.)	2024. IV. n.év (2024.10-12.)	Összesen	2024. I. n.év (2024.01-03.)	2024. II. n.év (2024.04-06.)	2024. III. n.év (2024.07-09.)	2024. IV. n.év (2024.10-12.)	Összesen	Mindösszesen 2024.
* A közszolgáltatási feladat ellátásához kapcsolódó, nem támogatásból származó bevételek:	18 439 332	16 506 141	17 125 186	19 270 722	71 341 381											0					0					71 341 381
ÖNKORMÁNYZATTÓL KAPOTT TÁMOGATÁS *	17 955 000	18 015 000	18 015 000	18 015 000	72 000 000	97 455 000	100 515 000	100 515 000	100 515 000	399 000 000	113 047 949	117 317 349	117 317 349	117 317 353	465 000 000	22 205 001	22 265 001	22 265 001	22 264 997	89 000 000	2 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	20 000 000	1 045 000 000
Anyagköltség	2 052 532	1 624 856	1 867 886	1 930 230	7 475 504	17 800 222	9 758 906	7 888 918	19 670 207	55 118 254	8 721 307	11 822 179	8 690 450	10 481 247	39 715 182	855 038	1 314 448	944 409	752 151	3 866 046	1 049 928	258 249	185 481	913 026	2 406 684	108 581 670
Igénybeveti szolgáltatások költségei	3 600 940	17 424 907	13 624 480	11 865 851	46 516 178	45 268 499	13 695 325	10 268 074	62 201 813	131 433 711	22 463 228	58 330 957	38 375 563	38 879 070	158 048 818	10 340 274	16 423 947	17 197 179	13 213 862	57 175 262	10 159 007	8 181 781	1 131 476	6 505 409	25 977 673	419 151 642
Egyéb szolgáltatások	21 114	28 026	27 292	42 072	118 504	75 951	19 404	31 924	147 519	274 799	108 000	79 538	107 665	136 180	431 383	0	841	1	15 416	16 258	0	0	0	0	0	840 943
Bérköltség	16 527 311	20 285 068	19 658 219	19 165 424	75 636 022	49 956 591	45 710 467	43 580 819	43 718 467	182 917 077	42 605 894	51 997 379	45 305 289	43 414 186	183 322 738	4 266 201	3 879 237	3 569 823	6 208 254	17 923 515	0	0	0	0	0	459 799 352
Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 185 639	1 206 442	1 260 285	1 179 586	4 831 952	3 660 610	2 450 558	2 425 173	2 505 311	11 041 651	3 489 905	3 227 646	3 125 816	2 704 685	12 548 051	298 993	201 692	271 831	353 808	1 126 324	0	0	0	0	0	29 547 978
Bérrárlékok	1 903 048	2 349 784	2 275 107	2 215 746	8 743 686	4 961 247	4 749 804	4 467 207	4 334 870	18 513 128	4 837 175	5 967 713	5 108 602	5 025 399	20 938 889	619 625	541 600	524 244	893 011	2 578 490	0	0	0	0	0	50 774 183
Értéksókkenés	1 167 881	1 124 959	1 136 602	1 219 757	4 649 199	2 742 550	2 590 878	2 633 989	2 708 502	10 675 918	923 712	1 356 188	1 543 501	1 354 066	5 177 468	133 298	136 627	79 492	83 286	432 703	145 010	141 338	140 552	123 006	549 906	21 485 195
Anyagjellegű ráfordítások	936 017	738 050	951 270	835 607	3 460 944	54 080	54 385	52 190	54 012	214 668	50 777	67 763	621 228	41 758	781 527	165 178	133 516	157 619	167 855	624 168	0	0	0	0	0	5 081 306
Egyéb ráfordítások	186 291	115 693	33 797	-272 742	63 039	313 029	312 291	326 782	323 695	1 275 796	250 747	1 937 404	558 304	-454 301	2 292 153	8 246	7 900	730	2 111	16 987	0	0	0	0	0	3 649 975
KÖLTSÉGEK, RAFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN	27 580 772	44 897 784	40 834 938	38 181 532	151 495 026	124 832 779	79 292 749	71 812 725	135 526 749	411 465 001	83 450 735	134 786 767	103 436 418	101 582 290	423 256 210	16 686 854	22 639 807	22 745 328	21 689 752	83 761 742	11 353 945	8 581 368	1 457 509	7 541 440	28 934 262	1 098 912 243
BEVÉTEL-KIADÁS	8 813 560	-10 376 643	-5 694 753	-895 810	-8 153 646	-27 377 779	21 222 251	28 702 275	-35 011 749	-12 465 001	29 597 214	-17 469 418	13 880 931	15 735 063	41 743 790	5 518 147	-374 806	-480 327	575 245	5 238 258	-9 353 945	-2 581 368	4 542 491	-1 541 440	-8 934 262	17 429 138
Belső szolgáltatások	-3 907 796	-4 802 884	-5 632 760	-6 024 277	-20 367 717	-16 427 100	-14 957 327	-15 826 403	-25 472 952	-72 683 781	-15 835 334	-18 289 583	-20 269 036	-20 755 956	-75 149 910	-850 751	-1 957 114	-2 470 097	-3 071 625	-8 349 588	0	-469 457	-46 846	-134 638	-850 941	-177 201 935
FEDEZETI PONT 1	4 905 764	-15 179 527	-11 327 513	-6 920 087	-28 521 363	-43 804 879	6 264 926	12 876 873	-60 484 701	-85 148 783	13 761 879	-35 759 001	-6 388 104	-5 020 894	-33 406 120	4 667 396	-2 331 920	-2 950 424	-2 496 380	-3 111 329	-9 353 945	-3 050 825	4 495 645	-1 676 079	-9 585 203	-159 772 797
Vállalati általános	-785 165	-2 261 255	-2 217 698	-7 282 505	-12 546 623	-3 337 639	-3 978 691	-3 035 121	-44 921 748	-55 273 199	-2 328 888	-6 883 649	-7 188 780	-22 463 368	-38 864 685	-403 420	-877 138	-571 851	-2 754 253	-4 706 661	0	-838 725	-16 800	-2 965 362	-3 820 887	-115 212 056
FEDEZETI PONT 2	4 120 599	-17 440 782	-13 545 211	-14 202 592	-41 067 986	-47 142 518	2 286 233	9 840 751	-105 406 449	-140 421 982	11 432 992	-42 642 650	-13 576 885	-27 484 262	-72 270 805	4 263 976	-3 309 058	-3 522 275	-5 250 633	-7 817 990	-9 353 945	-3 889 549	4 478 845	-4 641 441	-13 406 090	-274 984 854

Megnevezés	Tetőző üzemeltetési feladatok					Megrendelésre történő köztisztasági feladatok					Megrendelésre történő parkgondozási feladatok					Megrendelésre történő egyéb városüzemeltetési feladatok					Megrendelésre végzett városi fenntarthatósággal összefüggő feladatok						
	2024. I. n.év (2024.01-03.)	2024. II. n.év (2024.04-06.)	2024. III. n.év (2024.07-09.)	2024. IV. n.év (2024.10-12.)	Összesen	2024. I. n.év (2024.01-03.)	2024. II. n.év (2024.04-06.)	2024. III. n.év (2024.07-09.)	2024. IV. n.év (2024.10-12.)	Összesen	2024. I. n.év (2024.01-03.)	2024. II. n.év (2024.04-06.)	2024. III. n.év (2024.07-09.)	2024. IV. n.év (2024.10-12.)	Összesen	2024. I. n.év (2024.01-03.)	2024. II. n.év (2024.04-06.)	2024. III. n.év (2024.07-09.)	2024. IV. n.év (2024.10-12.)	Összesen	2024. I. n.év (2024.01-03.)	2024. II. n.év (2024.04-06.)	2024. III. n.év (2024.07-09.)	2024. IV. n.év (2024.10-12.)	Összesen	Mindösszesen 2024.	
Ellátott egyéb feladatok bevétele						588 307	1 339 620	3 266 315	2 045 087	7 239 329	3 386 487	9 730 591	13 074 163	27 181 547	53 372 789	39 530 870	9 939 501	15 677 923	4 402 416	69 550 710	0					0	130 162 828
Anyagköltség							0	0	80 251	80 251	1 583 462	4 536 107	722 741	6 537 712	13 380 021	38 065 390	6 508 708	1 994 209	352 194	46 920 501	0					0	60 380 773
Igénybeveti szolgáltatások költségei						230				230	1 237 522	1 731 269	693 806	2 032 508	5 695 105	509 988	5 054 737	3 488 235	170 988	9 223 949	0					0	14 919 284
Egyéb szolgáltatások									0	0	15 912	3 949	2 310	7 658	29 830	294	1 299	706	2 831	5 131	0					0	34 960
Bérköltség						263 955	712 439	2 014 578	1 242 852	4 233 823	2 535 710	1 539 625	1 497 498	3 202 045	8 774 877	344 268	5 504 620	3 875 815	1 006 716	10 731 418	0					0	23 740 118
Személyi jellegű egyéb kifizetések						4 815	24 573	69 860	44 128	143 376	257 250	103 037	113 436	222 511	698 233	21 689	293 496	274 494	61 486	651 165	0					0	1 492 774
Bérrárlékok						27 021	76 731	204 171	122 626	430 550	287 203	163 146	175 364	371 002	996 715	55 805	787 742	539 873	135 769	1 519 189	0					0	2 946 453
Értéksőkkenés									0	0	1 717	893	1 030	2 184	5 824	434 094	505 677	441 624	438 400	1 819 796	0					0	1 825 620
Anyagjellegű ráfordítások									0	0	2 635	1 105	35 789	3 206	42 735	0	0	0	0	0	0					0	42 735
Egyéb ráfordítások									0	0	8 780	4 230	4 099	11 221	28 331	9 076	17 908	8 576	8 296	43 856	0					0	72 187
KÖLTSÉGEK, RAFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN						296 020	813 743	2 288 609	1 489 857	4 888 229	5 930 192	8 085 361	3 246 073	12 390 046	29 651 671	39 440 603	18 674 187	10 623 532	2 176 681	70 915 004	0					0	105 454 904
BEVÉTEL-KIADÁS						292 286	525 877	977 706	555 230	2 351 099	-2 543 704	1 645 231	9 828 090	14 791 501	23 721 118	90 267	-8 734 686	5 054 391	2 225 735	-1 364 294	0					0	24 707 923
Belső szolgáltatások											-125 293	-1 066 262	-727 326	-2 345 827	-5 264 708	-2 010 812	-2 138 497	-1 695 489	-1 224 193	-7 068 990	0					0	-13 197 186
FEDEZETI PONT 1						253 332	394 205	566 898	273 176	1 487 612	-3 668 998	578 969	9 100 764	12 445 614	18 456 409	-1 920 545	-10 873 183	3 358 902	1 001 543	-8 433 284	0					0	11 510 737
Vállalati általános						-7 915	-31 862	-87 709	-426 148	-656 649	-165 496	-426 148	-288 482	-1 842 582	-2 722 708	-953 512	-1 086 601	-121 978	-1 822 699	-3 984 789	0					0	-7 364 146
FEDEZETI PONT 2						245 418	362 343	479 189	-255 987	830 963	-3 834 494	152 821	8 812 182	10 603 092	15 733 702		-2 874 057	-11 959 784	3 236 924	-821 156	-12 418 074					0	4 146 591