

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
<b>ÖNKORMÁNYZATTÓL KAPOTT TÁMOGATÁS *</b>	<b>17 955 000</b>	<b>18 015 000</b>	<b>18 015 000</b>	<b>18 015 000</b>	<b>72 000 000</b>	<b>97 455 000</b>	<b>100 515 000</b>	<b>100 515 000</b>	<b>100 515 000</b>	<b>399 000 000</b>	<b>113 047 949</b>	<b>117 317 349</b>	<b>117 317 349</b>	<b>117 317 353</b>	<b>465 000 000</b>	<b>22 205 001</b>	<b>22 265 001</b>	<b>22 265 001</b>	<b>22 264 997</b>	<b>89 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>1 045 000 000</b>
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
Béreköltség	16 527 311	20 285 068	19 658 219	19 165 424	75 636 022	49 956 591	45 661 196	43 718 467	43 580 819	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
Értécsökkenés	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
<b>BEVÉTELEK, RAFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>27 590 772</b>	<b>44 897 784</b>	<b>40 834 938</b>	<b>38 181 532</b>	<b>151 495 026</b>	<b>124 832 779</b>	<b>79 292 749</b>	<b>71 812 725</b>	<b>135 626 749</b>	<b>411 465 001</b>	<b>83 450 735</b>	<b>134 786 767</b>	<b>103 436 418</b>	<b>101 582 290</b>	<b>423 256 210</b>	<b>16 686 854</b>	<b>22 639 807</b>	<b>22 745 328</b>	<b>21 689 752</b>	<b>83 761 742</b>	<b>11 353 945</b>	<b>8 581 368</b>	<b>1 457 509</b>	<b>7 541 440</b>	<b>28 934 262</b>	<b>1 098 912 243</b>
<b>KÖLTSÉGEK-KIADÁS</b>	<b>8 813 560</b>	<b>-10 376 643</b>	<b>-5 694 753</b>	<b>-895 810</b>	<b>-8 153 646</b>	<b>-27 377 779</b>	<b>21 222 251</b>	<b>28 702 275</b>	<b>-35 011 749</b>	<b>-12 465 001</b>	<b>29 597 214</b>	<b>-17 469 418</b>	<b>13 880 931</b>	<b>15 735 063</b>	<b>41 743 790</b>	<b>5 518 147</b>	<b>-374 806</b>	<b>-480 327</b>	<b>575 245</b>	<b>5 238 258</b>	<b>-9 353 945</b>	<b>-2 581 368</b>	<b>4 542 491</b>	<b>-1 541 440</b>	<b>-8 934 262</b>	<b>17 429 138</b>
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	-8 349 586	0	-469 457	-46 846	-134 638	-850 941	-177 201 935
<b>FEDEZETI PONT 1</b>	<b>4 905 764</b>	<b>-15 179 527</b>	<b>-11 327 513</b>	<b>-6 920 087</b>	<b>-28 521 363</b>	<b>-43 804 879</b>	<b>6 264 926</b>	<b>12 875 873</b>	<b>-60 484 701</b>	<b>-85 148 783</b>	<b>13 781 879</b>	<b>-35 759 001</b>	<b>-6 388 104</b>	<b>-5 020 894</b>	<b>-33 406 120</b>	<b>4 667 396</b>	<b>-2 331 920</b>	<b>-2 950 424</b>	<b>-2 496 380</b>	<b>-3 111 329</b>	<b>-9 353 945</b>	<b>-3 050 825</b>	<b>4 495 645</b>	<b>-1 676 079</b>	<b>-9 585 203</b>	<b>-159 772 797</b>
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	-977 138	-571 851	-2 754 253	-4 706 661	0	-838 725	-16 800	-2 965 362	-3 820 887	-115 212 056
<b>FEDEZETI PONT 2</b>	<b>4 120 599</b>	<b>-17 440 782</b>	<b>-13 545 211</b>	<b>-14 202 592</b>	<b>-41 067 986</b>	<b>-47 142 518</b>	<b>2 286 233</b>	<b>9 840 751</b>	<b>-105 406 449</b>	<b>-140 421 982</b>	<b>11 432 992</b>	<b>-42 642 650</b>	<b>-13 576 885</b>	<b>-27 484 262</b>	<b>-72 270 805</b>	<b>4 263 976</b>	<b>-3 309 058</b>	<b>-3 522 275</b>	<b>-5 250 633</b>	<b>-7 817 990</b>	<b>-9 353 945</b>	<b>-3 889 549</b>	<b>4 478 845</b>	<b>-4 641 441</b>	<b>-13 406 090</b>	<b>-274 984 854</b>

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
Béreköltség						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	105 037	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
Értécsökkenés									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											-282 053	-863 488	-1 125 293	-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	12 445 674	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