

**Városellátó Szervezet előirányzat felhasználási terv
2026.**

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	Bevételek													
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Működési bevételek	11 720 084	11 720 084	11 720 084	11 720 084	11 720 084	11 720 084	11 720 084	11 720 084	11 720 084	11 720 084	11 720 084	11 720 086	140 641 010
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétele)	0		1 504 648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 504 648
10.	Finanszírozási bevételek (kp-i irány.szervi műk.c.tár	28 775 145	28 775 145	28 775 145	28 775 145	28 775 145	28 775 145	28 775 145	28 775 145	28 775 145	28 775 145	28 775 145	28 775 139	345 301 734
11.	Bevételek összesen:	40 495 229	40 495 229	41 999 877	40 495 229	40 495 229	40 495 229	40 495 229	40 495 229	40 495 229	40 495 229	40 495 229	40 495 225	487 447 392
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	12 038 098	12 038 098	12 038 098	12 038 098	12 038 098	12 038 098	12 038 098	12 038 098	12 038 098	12 038 098	12 038 098	12 038 094	144 457 172
14.	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hozzájárulás	1 565 293	1 565 293	1 565 293	1 565 293	1 565 293	1 565 293	1 565 293	1 565 293	1 565 293	1 565 293	1 565 293	1 565 297	18 783 520
15.	Dologi kiadások	26 808 892	26 808 892	26 808 892	26 808 892	26 808 892	26 808 892	26 808 892	26 808 892	26 808 892	26 808 892	26 808 892	26 808 888	321 706 700
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Beruházások	0	1 500 000	0	500 000	0		500 000	0	0	0		0	2 500 000
19.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.														
22.	Kiadások összesen:	40 412 283	41 912 283	40 412 283	40 912 283	40 412 283	40 412 283	40 912 283	40 412 283	40 412 283	40 412 283	40 412 283	40 412 279	487 447 392
23.	Egyenleg	-82 946	1 417 054	-1 587 594	417 054	-82 946	-82 946	417 054	-82 946	-82 946	-82 946	-82 946	-82 946	0