

**Városellátó Szervezet előirányzat felhasználási terv
2025.**

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	11 101 386	11 101 386	11 101 386	11 101 386	11 101 386	11 101 386	11 101 386	11 101 386	11 101 386	11 101 386	11 101 386	11 101 385	133 216 631
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		3 316 281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 316 281
10.	Finanszírozási bevételek (kp-i irány.szervi műk.c.tár	30 258 018	30 258 018	30 258 018	30 258 018	30 258 018	30 258 018	30 258 018	30 258 018	30 258 018	30 258 018	30 258 018	30 258 022	363 096 220
11.	Bevételek összesen:	41 359 404	41 359 404	44 675 685	41 359 404	41 359 404	41 359 404	41 359 404	41 359 404	41 359 404	41 359 404	41 359 404	41 359 407	499 629 132
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	10 972 226	10 972 226	10 972 226	10 972 226	10 972 226	10 972 226	10 972 226	10 972 226	10 972 226	10 972 226	10 972 226	10 972 229	131 666 715
14.	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hozzájárulás	1 500 970	1 500 970	1 500 970	1 500 970	1 500 970	1 500 970	1 500 970	1 500 970	1 500 970	1 500 970	1 500 970	1 500 970	18 011 640
15.	Dologi kiadások	28 477 485	28 477 485	28 477 485	28 477 485	28 477 485	28 477 485	28 477 485	28 477 485	28 477 485	28 477 485	28 477 485	28 477 487	341 729 822
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	88 955	0			0	0	0		0	1 588 955
19.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 632 000	6 632 000
20.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.														
22.	Kiadások összesen:	40 950 681	42 450 681	40 950 681	41 039 636	40 950 681	40 950 681	40 950 681	40 950 681	40 950 681	40 950 681	40 950 681	47 582 686	499 629 132
23.	Egyenleg	-408 723	1 091 277	-3 725 004	-319 768	-408 723	-408 723	-408 723	-408 723	-408 723	-408 723	-408 723	6 223 279	0