

Városellátó Szervezet előirányzat felhasználási terv
2021.
forintban

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	4 864 785	4 864 785	4 864 785	4 864 785	4 864 785	4 864 785	2 364 785	2 364 785	4 364 785	4 864 785	4 864 785	4 364 784	52 377 419
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 igénybevételek)	0	0	786 963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	786 963
10.	Finanszírozási bevételek (kp-i irány.szervi műk.e.)	13 382 244	13 382 244	12 595 281	16 882 244	14 882 244	13 882 244	16 182 244	16 882 244	14 152 244	13 382 244	13 382 244	13 882 242	172 869 963
11.	Bevételek összesen:	18 247 029	18 247 029	18 247 029	21 747 029	19 747 029	18 747 029	18 547 029	19 247 029	18 517 029	18 247 029	18 247 029	18 247 026	226 034 345
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	6 704 542	6 704 542	6 704 542	6 704 542	6 704 542	6 704 542	6 704 542	6 704 542	6 704 542	6 704 542	6 704 542	6 704 538	80 454 500
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulás	1 087 904	1 087 904	1 087 904	1 087 904	1 087 904	1 087 904	1 087 904	1 087 904	1 087 904	1 087 904	1 087 904	1 087 908	13 054 852
15.	Dologi kiadások	10 454 583	10 454 583	10 454 583	10 454 583	10 454 583	10 454 583	10 454 583	10 454 583	10 454 583	10 454 583	10 454 583	10 454 580	125 454 993
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	0	0	3 500 000	1 500 000	500 000	300 000	1 000 000	270 000	0	0	0	7 070 000
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:	18 247 029	18 247 029	18 247 029	21 747 029	19 747 029	18 747 029	18 547 029	19 247 029	18 517 029	18 247 029	18 247 029	18 247 026	226 034 345
23.	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0