

**Városellátó Szervezet előirányzat felhasználási terv
2024.**

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	8 366 667	8 366 667	8 366 667	8 366 667	8 366 667	8 366 667	8 366 667	8 366 667	8 366 667	8 366 667	8 366 667	8 366 667	100 400 000
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		1 225 619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 225 619
10.	Finanszírozási bevételek (kp-i irány.szervi műk.c.tár)	20 164 500	26 164 500	18 938 881	20 664 500	20 164 500	20 664 500	20 664 500	20 164 500	20 164 500	20 164 500	20 664 500	20 164 500	248 748 381
11.	Bevételek összesen:	28 531 167	34 531 167	28 531 167	29 031 167	28 531 167	29 031 167	29 031 167	28 531 167	28 531 167	28 531 167	29 031 167	28 531 167	350 374 000
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	9 850 917	9 850 917	9 850 917	9 850 917	9 850 917	9 850 917	9 850 917	9 850 917	9 850 917	9 850 917	9 850 917	9 850 917	118 211 000
14.	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hozzájárulás	1 344 500	1 344 500	1 344 500	1 344 500	1 344 500	1 344 500	1 344 500	1 344 500	1 344 500	1 344 500	1 344 500	1 344 500	16 134 000
15.	Dologi kiadások	17 335 750	17 335 750	17 335 750	17 335 750	17 335 750	17 335 750	17 335 750	17 335 750	17 335 750	17 335 750	17 335 750	17 335 750	208 029 000
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	6 000 000	0	500 000	0	500 000	500 000	0	0	0	500 000	0	8 000 000
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:	28 531 167	34 531 167	28 531 167	29 031 167	28 531 167	29 031 167	29 031 167	28 531 167	28 531 167	28 531 167	29 031 167	28 531 167	350 374 000
23.	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0