

**Városellátó Szervezet előirányzat felhasználási terv
2023.**

| 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 | 8 895 945 | 8 895 945 | 8 895 945 | 8 895 945 | 8 895 945 | 8 895 945 | 8 895 945 | 8 895 945 | 8 895 945 | 8 895 945 | 8 895 945 | 8 895 945 | 106 751 340 |
| 6. | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 |
| 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 | | 4 498 895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 498 895 |
| 10. | Finanszírozási bevételek (kp-i irány.szervi műk.c) | 20 109 329 | 20 109 329 | 16 110 434 | 20 893 329 | 20 193 329 | 20 693 329 | 20 193 329 | 20 193 329 | 20 193 329 | 20 193 329 | 20 417 382 | 22 245 732 | 241 545 505 |
| 11. | Bevételek összesen: | 29 005 274 | 29 005 274 | 29 505 274 | 29 789 274 | 29 089 274 | 29 589 274 | 29 089 274 | 29 089 274 | 29 089 274 | 29 089 274 | 29 413 327 | 31 141 677 | 352 895 740 |
| 12. | Kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | Személyi juttatások | 8 833 333 | 8 833 333 | 8 833 333 | 8 917 333 | 8 917 333 | 8 917 333 | 8 917 333 | 8 917 333 | 8 917 333 | 8 917 333 | 8 917 333 | 10 813 465 | 108 652 128 |
| 14. | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulás | 1 237 917 | 1 237 917 | 1 237 917 | 1 237 917 | 1 237 917 | 1 237 917 | 1 237 917 | 1 237 917 | 1 237 917 | 1 237 917 | 1 237 917 | 854 438 | 14 471 525 |
| 15. | Dologi kiadások | 18 934 024 | 18 934 024 | 18 934 024 | 18 934 024 | 18 934 024 | 18 934 024 | 18 934 024 | 18 934 024 | 18 934 024 | 18 934 024 | 18 934 024 | 18 934 024 | 227 208 284 |
| 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 | 500 000 | 700 000 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324 053 | 0 | 2 024 053 |
| 19. | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539 750 | 539 750 |
| 20. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | | | | | | | | | | | | | | |
| 22. | Kiadások összesen: | 29 005 274 | 29 005 274 | 29 505 274 | 29 789 274 | 29 089 274 | 29 589 274 | 29 089 274 | 29 089 274 | 29 089 274 | 29 089 274 | 29 413 327 | 31 141 677 | 352 895 740 |
| 23. | Egyenleg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |