

**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	10 043 417	10 043 417	10 043 417	10 043 417	10 043 417	10 043 417	10 043 417	10 043 417	10 043 417	10 043 417	10 043 417	10 043 413	120 521 000
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		3 316 281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 316 281
10.	Finanszírozási bevételek (kp-i irány.szervi mük.c.tár	22 810 227	22 810 227	22 810 227	22 810 227	22 810 227	22 810 227	22 810 227	22 810 227	22 810 227	22 810 227	22 810 227	22 810 222	273 722 719
11.	Bevételek összesen:	32 853 644	32 853 644	36 169 925	32 853 644	32 853 644	32 853 644	32 853 644	32 853 644	32 853 644	32 853 644	32 853 644	32 853 635	397 560 000
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	10 696 667	10 696 667	10 696 667	10 696 667	10 696 667	10 696 667	10 696 667	10 696 667	10 696 667	10 696 667	10 696 667	10 696 663	128 360 000
14.	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hozzájárulás	1 483 333	1 483 333	1 483 333	1 483 333	1 483 333	1 483 333	1 483 333	1 483 333	1 483 333	1 483 333	1 483 333	1 483 337	17 800 000
15.	Dologi kiadások	20 741 667	20 741 667	20 741 667	20 741 667	20 741 667	20 741 667	20 741 667	20 741 667	20 741 667	20 741 667	20 741 667	20 741 663	248 900 000
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	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:	32 921 667	34 421 667	32 921 667	33 421 667	32 921 667	32 921 667	33 421 667	32 921 667	32 921 667	32 921 667	32 921 667	32 921 663	397 560 000
23.	Egyenleg	68 023	1 568 023	-3 248 258	568 023	68 023	68 023	568 023	68 023	68 023	68 023	68 023	68 028	0