

**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	9 842 190	9 842 190	9 842 190	9 842 190	9 842 190	9 842 190	9 842 190	9 842 190	9 842 190	9 842 190	9 842 190	9 842 190	118 106 280
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	23 645 698	23 645 698	23 645 698	23 645 698	23 645 698	23 645 698	23 645 698	23 645 698	23 645 698	23 645 698	23 645 698	23 645 698	283 748 381
11.	Bevételek összesen:	33 487 888	33 487 888	34 713 507	33 487 888	33 487 888	33 487 888	33 487 888	33 487 888	33 487 888	33 487 888	33 487 888	33 487 888	403 080 280
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	10 062 297	10 062 297	10 062 297	10 062 297	10 062 297	10 062 297	10 062 297	10 062 297	10 062 297	10 062 297	10 062 297	10 062 296	120 747 563
14.	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hozzájárulás	1 397 040	1 397 040	1 397 040	1 397 040	1 397 040	1 397 040	1 397 040	1 397 040	1 397 040	1 397 040	1 397 040	1 397 044	16 764 484
15.	Dologi kiadások	21 562 570	21 562 570	21 562 570	21 562 570	21 562 570	21 562 570	21 562 570	21 562 570	21 562 570	21 562 570	21 562 570	21 562 568	258 750 838
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	0	508 782	0	0	0	0	0	0	0	6 508 782
19.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308 613	308 613
20.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.														
22.	Kiadások összesen:	33 021 907	39 021 907	33 021 907	33 021 907	33 530 689	33 021 907	33 021 907	33 021 907	33 021 907	33 021 907	33 021 907	33 330 521	403 080 280
23.	Egyenleg	-465 981	5 534 019	-1 691 600	-465 981	42 801	-465 981	-465 981	-465 981	-465 981	-465 981	-465 981	-157 367	0