15. melléklet a 25/2025(IX.29.) sz. önkormányzati rendelethez

ELEK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE
2025. ÉV

adatok E Ft-ban

Megnevezés	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	Összesen
Bevételek													
Közhatalmi bevételek	9 008	9 008	9 008	9 008	9 008	9 008	9 008	9 008	9 008	9 008	9 008	9 008	**108 090**
Intézményi működési bevételek	26 896	26 896	26 896	26 896	26 896	26 896	26 896	26 896	26 896	26 896	26 896	26 896	**322 746**
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	1 247	1 247	1 247	1 247	1 247	1 247	1 247	1 247	1 247	1 247	1 247	1 247	**14 959**
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	86 559	86 559	86 559	86 559	86 559	86 559	86 559	86 559	86 559	86 559	86 559	86 559	**1 038 702**
Felhalmozási bevételek	2 125	2 125	2 125	2 125	2 125	2 125	2 125	2 125	2 125	2 125	2 125	2 125	**25 500**
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről													
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 325	3 325	3 325	3 325	3 325	3 325	3 325	3 325	3 325	3 325	3 325	3 325	**39 899**
Előző évi költségvetési maradvány	9 637	9 637	9 637	9 637	9 637	9 637	9 637	9 637	9 637	9 637	9 637	9 637	**115 650**
Előző évi vállalkozási maradvány													
Értékpapír kibocsátása, értékesítése													
Hitel, kölcsön felvétele	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	**40 000**
Bevételek összesen:	**142 129**	**142 129**	**142 129**	**142 129**	**142 129**	**142 129**	**142 129**	**142 129**	**142 129**	**142 129**	**142 129**	**142 129**	**1 705 547**
Kiadások													
Személyi juttatások	69 196	69 196	69 196	69 196	69 196	69 196	69 196	69 196	69 196	69 196	69 196	69 196	**830 358**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 146	8 146	8 146	8 146	8 146	8 146	8 146	8 146	8 146	8 146	8 146	8 146	**97 749**
Dologi kiadások	50 365	50 365	50 365	50 365	50 365	50 365	50 365	50 365	50 365	50 365	50 365	50 365	**604 381**
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 083	2 083	2 083	2 083	2 083	2 083	2 083	2 083	2 083	2 083	2 083	2 083	**25 000**
Egyéb működési célú kiadások	894	894	894	894	894	894	894	894	894	894	894	894	**10 729**
Beruházások	501	501	501	501	501	501	501	501	501	501	501	501	**6 016**
Felújítások	5 179	5 179	5 179	5 179	5 179	5 179	5 179	5 179	5 179	5 179	5 179	5 179	**62 153**
Egyéb felhalmozási célú kiadások	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	**4 000**
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása													
Hitel, kölcsön törlesztése	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	**40 000**
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 097	2 097	2 097	2 097	2 097	2 097	2 097	2 097	2 097	2 097	2 097	2 097	**25 162**
Tartalékok													
Kiadások összesen:	**142 129**	**142 129**	**142 129**	**142 129**	**142 129**	**142 129**	**142 129**	**142 129**	**142 129**	**142 129**	**142 129**	**142 129**	**1 705 547**
Intézmény finanszírozás													**759 568**