

ELEK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT LIKVIDITÁSI TERVE 2025.

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
Nyitó pénzkészlet	115 650	113 150	119 765	149 925	124 311	95 425	54 671	29 729	46 742	61 901	40 898	22 012	
Bevételek													
Működési célú támog.áht-n b.	124 644	83 096	83 096	83 096	83 096	83 096	83 096	83 096	83 096	83 096	83 096	83 096	1 038 702
Közhatalmi bevételek			49 045			25 000			34 045				108 090
Működési bevételek	26 896	26 896	26 896	26 896	26 896	27	56 890	26 896	26 896	26 896	26 896	23 769	322 746
Működési célú átvett pénzeszk.	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
Felh. célú átvett pénzeszk., hitel felvétel		25 500						39 899				40 000	105 399
Bevételek összesen:	152 786	136 738	160 284	111 239	111 238	109 370	141 233	151 137	145 283	111 238	111 238	148 112	1 589 897
Nyitó + Bev. össz.:	268 436	249 889	280 049	261 163	235 549	204 795	195 903	180 866	192 025	173 140	152 136	170 124	
Kiadások													
Személyi juttatás	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 járulék.	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 kiadás				6 729				4 000					10 729
Felújítás, berzházás					10 000	20 000	36 051			2 118			68 169
Egyéb felhalmozási kiadás	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	4 000
támog.megelőleg.vfiz., hitel visszafizetés	25 162											40 000	65 162
Kiadások összesen:	155 286	130 124	130 124	136 853	140 124	150 124	166 175	134 124	130 124	132 242	130 124	170 124	1 705 547
Záró pénzkészlet	113 150	119 765	149 925	124 311	95 425	54 671	29 729	46 742	61 901	40 898	22 012		