

**ELEK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT LIKVIDITÁSI TERVE
2025.**

21. melléklet a 3/2025 (II.26.) sz. önkormányzati rendelethez
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	127 640	121 743	132 291	160 340	139 160	124 709	110 258	95 806	15 304	43 353	28 902	14 451	
Bevételek													
Működési célú támog.áht-n b.	101 149	67 433	67 433	67 433	67 433	67 433	67 433	67 433	67 433	67 433	67 433	67 433	842 912
Közhatalmi bevételek			42 500						42 500				85 000
Működési bevételek	26 874	26 874	26 874	26 874	26 874	26 874	26 874	26 874	26 874	26 874	26 874	26 874	322 491
Működési célú átvett pénzeszk	913	913	913	913	913	913	913	913	913	913	913	913	10 959
Felh. célú átvett pénzeszk.		25 000											25 000
Bevételek összesen:	128 937	120 220	137 720	95 220	95 220	95 220	95 220	95 220	137 720	95 220	95 220	95 220	1 286 362
Nyitó + Bev. össz.:	256 577	241 963	270 012	255 561	234 380	219 929	205 478	191 027	153 025	138 574	124 122	109 671	
Kiadások													
Személyi juttatás	54 729	54 729	54 729	54 729	54 729	54 729	54 729	54 729	54 729	54 729	54 729	54 729	656 752
Munkaadókat terhelő járulék.	6 929	6 929	6 929	6 929	6 929	6 929	6 929	6 929	6 929	6 929	6 929	6 929	83 150
Dologi kiadások	45 597	45 597	45 597	45 597	45 597	45 597	45 597	45 597	45 597	45 597	45 597	45 597	547 159
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									6 729
Felújítás, berzházás								66 051					66 051
Egyéb felhalmozási kiadás	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	4 000
Állami támogat.megelőleg.vfiz.	25 162												25 162
Kiadások összesen:	134 834	109 672	109 672	116 401	109 672	109 672	109 672	175 723	109 672	109 672	109 672	109 672	1 414 002
Záró pénzkészlet	121 743	132 291	160 340	139 160	124 709	110 258	95 806	15 304	43 353	28 902	14 451		