

ELEK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT LIKVIDITÁSI TERVE 2025.

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	115 046	124 292	162 360	139 877	124 123	108 370	92 616	10 811	48 879	33 125	17 372	
Bevételek													
Működési célú támog.áht-n b.	120 935	80 623	80 623	80 623	80 623	80 623	80 623	80 623	80 623	80 623	80 623	80 623	1 007 792
Közhatalmi bevételek			53 821						53 821				107 643
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											25 500
Bevételek összesen:	148 723	133 411	162 232	108 411	108 411	108 411	108 411	108 411	162 232	108 411	108 411	108 411	1 473 885
Nyitó + Bev. össz.:	264 372	248 456	286 524	270 770	248 288	232 534	216 780	201 027	173 043	157 290	141 536	125 782	
Kiadások													
Személyi juttatás	67 861	67 861	67 861	67 861	67 861	67 861	67 861	67 861	67 861	67 861	67 861	67 861	814 327
Munkaadókat terhelő járulék.	7 969	7 969	7 969	7 969	7 969	7 969	7 969	7 969	7 969	7 969	7 969	7 969	95 629
Dologi kiadások	45 918	45 918	45 918	45 918	45 918	45 918	45 918	45 918	45 918	45 918	45 918	45 918	551 019
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					68 169
Egyéb felhalmozási kiadás	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	4 000
Állami támog.megelőleg.vfiz.	25 162												25 162
Kiadások összesen:	149 327	124 165	124 165	130 894	124 165	124 165	124 165	190 216	124 165	124 165	124 165	124 165	1 590 035
Záró pénzkészlet	115 046	124 292	162 360	139 877	124 123	108 370	92 616	10 811	48 879	33 125	17 372	1 618	