15. melléklet a 19/2025. (VI.24.) önkormányzati rendelethez

adatok E Ft-ban

ELEK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE
2025. ÉV

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	8 970	8 970	8 970	8 970	8 970	8 970	8 970	8 970	8 970	8 970	8 970	8 970	**107 643**
Intézményi 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 pénzeszközök államháztartáson kívülről	913	913	913	913	913	913	913	913	913	913	913	913	**10 959**
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	83 983	83 983	83 983	83 983	83 983	83 983	83 983	83 983	83 983	83 983	83 983	83 983	**1 007 792**
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													
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													
Bevételek összesen:	**132 503**	**132 503**	**132 503**	**132 503**	**132 503**	**132 503**	**132 503**	**132 503**	**132 503**	**132 503**	**132 503**	**132 503**	**1 590 035**
Kiadások													
Személyi juttatások	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 járulékok és szociális hozzájárulási adó	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 célú kiadások	561	561	561	561	561	561	561	561	561	561	561	561	**6 729**
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													
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:	**132 503**	**132 503**	**132 503**	**132 503**	**132 503**	**132 503**	**132 503**	**132 503**	**132 503**	**132 503**	**132 503**	**132 503**	**1 590 035**
Intézmény finanszírozás													**740 453**