

**ELEK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT LIKVIDITÁSI TERVE**    21. melléklet a 4/2026.(II.25.) sz. önkormányzati rendelethez  
**2026.**    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
<b>Nyitó pénzkészlet</b>	<b>216 667</b>	<b>203 593</b>	<b>189 155</b>	<b>230 966</b>	<b>209 799</b>	<b>172 360</b>	<b>125 922</b>	<b>199 483</b>	<b>68 994</b>	<b>60 097</b>	<b>45 658</b>	<b>31 220</b>	
<b>Bevételek</b>													
Működési célú támog.áht-n b.	117 983	78 655	78 655	78 655	78 655	78 655	78 655	78 655	78 655	78 655	78 655	78 655	983 189
Közhatalmi bevételek			56 250						56 250				112 500
Működési bevételek	31 109	31 109	31 109	31 109	31 109	31 109	31 109	31 109	31 109	31 109	31 109	31 109	373 312
Működési célú átvett pénzeszk													
Felh. célú bevételek és átvett pénzeszközök							150 000						150 000
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>149 092</b>	<b>109 764</b>	<b>166 014</b>	<b>109 764</b>	<b>109 764</b>	<b>109 764</b>	<b>259 764</b>	<b>109 764</b>	<b>166 014</b>	<b>109 764</b>	<b>109 764</b>	<b>109 764</b>	<b>1 619 001</b>
<b>Nyitó + Bev. össz.:</b>	<b>365 759</b>	<b>313 357</b>	<b>355 169</b>	<b>340 731</b>	<b>319 563</b>	<b>282 125</b>	<b>385 686</b>	<b>309 248</b>	<b>235 009</b>	<b>169 861</b>	<b>155 423</b>	<b>140 984</b>	
<b>Kiadások</b>													
Személyi juttatás	61 990	61 990	61 990	61 990	61 990	61 990	61 990	61 990	61 990	61 990	61 990	61 990	743 876
Munkaadókat terhelő járulék.	7 919	7 919	7 919	7 919	7 919	7 919	7 919	7 919	7 919	7 919	7 919	7 919	95 024
Dologi kiadások	51 063	51 063	51 063	51 063	51 063	51 063	51 063	51 063	51 063	51 063	51 063	51 063	612 758
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 981	2 981	2 981	2 981	2 981	2 981	2 981	2 981	2 981	2 981	2 981	2 981	35 776
Egyéb működési kiadás	5 218			6 729									11 947
Felújítás, berzházás					23 000	32 000	62 000	116 051	50 709				141 760
Egyéb felhalmozási kiadás	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3 000
Állami támogat.megelőleg.vfiz.	32 745												32 745
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>162 166</b>	<b>124 203</b>	<b>124 203</b>	<b>130 932</b>	<b>147 203</b>	<b>156 203</b>	<b>186 203</b>	<b>240 254</b>	<b>174 912</b>	<b>124 203</b>	<b>124 203</b>	<b>124 203</b>	<b>1 676 887</b>
<b>Záró pénzkészlet</b>	<b>203 593</b>	<b>189 155</b>	<b>230 966</b>	<b>209 799</b>	<b>172 360</b>	<b>125 922</b>	<b>199 483</b>	<b>68 994</b>	<b>60 097</b>	<b>45 658</b>	<b>31 220</b>	<b>16 781</b>	