15. melléklet a 8/2026. (V.28.) sz. 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	9 974	9 974	9 974	9 974	9 974	9 974	9 974	9 974	9 974	9 974	9 974	9 974	**119 690**
Intézményi működési bevételek	33 776	33 776	33 776	33 776	33 776	33 776	33 776	33 776	33 776	33 776	33 776	33 776	**405 310**
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	1 238	1 238	1 238	1 238	1 238	1 238	1 238	1 238	1 238	1 238	1 238	1 238	**14 859**
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	86 864	86 864	86 864	86 864	86 864	86 864	86 864	86 864	86 864	86 864	86 864	86 864	**1 042 371**
Felhalmozási bevételek	727	727	727	727	727	727	727	727	727	727	727	727	**8 721**
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről													
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	14 588	14 588	14 588	14 588	14 588	14 588	14 588	14 588	14 588	14 588	14 588	14 588	**175 055**
Előző évi költségvetési maradvány	9 634	9 634	9 634	9 634	9 634	9 634	9 634	9 634	9 634	9 634	9 634	9 634	**115 605**
Előző évi vállalkozási maradvány													
Értékpapír kibocsátása, értékesítése													
Hitel, kölcsön felvétele	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	**40 000**
Bevételek összesen:	**160 134**	**160 134**	**160 134**	**160 134**	**160 134**	**160 134**	**160 134**	**160 134**	**160 134**	**160 134**	**160 134**	**160 134**	**1 921 612**
Kiadások													
Személyi juttatások	68 230	68 230	68 230	68 230	68 230	68 230	68 230	68 230	68 230	68 230	68 230	68 230	**818 763**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 197	8 197	8 197	8 197	8 197	8 197	8 197	8 197	8 197	8 197	8 197	8 197	**98 368**
Dologi kiadások	51 692	51 692	51 692	51 692	51 692	51 692	51 692	51 692	51 692	51 692	51 692	51 692	**620 306**
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 864	2 864	2 864	2 864	2 864	2 864	2 864	2 864	2 864	2 864	2 864	2 864	**34 370**
Egyéb működési célú kiadások	868	868	868	868	868	868	868	868	868	868	868	868	**10 414**
Beruházások	4 092	4 092	4 092	4 092	4 092	4 092	4 092	4 092	4 092	4 092	4 092	4 092	**49 102**
Felújítások	7 873	7 873	7 873	7 873	7 873	7 873	7 873	7 873	7 873	7 873	7 873	7 873	**94 477**
Egyéb felhalmozási célú kiadások	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	**750**
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása													
Hitel, kölcsön törlesztése	3 344	3 344	3 344	3 344	3 344	3 344	3 344	3 344	3 344	3 344	3 344	3 344	**40 128**
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 605	2 605	2 605	2 605	2 605	2 605	2 605	2 605	2 605	2 605	2 605	2 605	**31 255**
Tartalékok	13 543	13 543	13 543	13 543	13 543	13 543	13 543	13 543	13 543	13 543	13 543	13 543	**162 517**
Kiadások összesen:	**163 371**	**163 371**	**163 371**	**163 371**	**163 371**	**163 371**	**163 371**	**163 371**	**163 371**	**163 371**	**163 371**	**163 371**	**1 960 450**
Intézmény finanszírozás													**757 054**