

ELEK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT LIKVIDITÁSI TERVE  
2025.

21. melléklet a 8/2026. (V.28.) 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	115 605	119 496	132 353	161 876	135 624	112 982	71 590	46 011	69 267	158 268	212 735	201 592	
Bevételek													
Működési célú támog.áht-n b.	125 085	83 390	83 390	83 390	83 390	83 390	83 390	83 390	83 390	83 390	83 390	83 390	1 042 371
Közhatalmi bevételek			49 045			25 000			34 045	1 670	1 500	2 660	119 690
Működési bevételek	33 776	33 776	26 896	26 896	33 776	27	56 890	33 776	33 776	33 776	33 776	23 768	405 310
Működési célú átvett pénzeszk	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
Felh. célú átvett pénzeszk., hitel felvétel		25 500						39 899	67 598	67 558		40 000	223 776
Bevételek összesen:	160 099	143 904	160 569	111 524	118 404	109 655	141 518	158 303	220 047	187 632	119 904	151 056	1 782 613
Nyitó + Bev. össz.:	275 704	263 399	292 922	273 400	254 028	222 636	213 108	204 313	289 314	345 899	332 639	352 648	
Kiadások													
Személyi juttatás	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 járulék.	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 kiadás				6 729				4 000					10 414
Felújítás, berzházás					10 000	20 000	36 051			2 118			143 579
Egyéb felhalmozási kiadás	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	750
támog.megelőleg.vfiz., hitel visszafizetés	25 162											40 000	71 383
Kiadások összesen:	156 208	131 046	131 046	137 775	141 046	151 046	167 097	135 046	131 046	133 164	131 046	171 046	1 797 933
Záró pénzkészlet	119 496	132 353	161 876	135 624	112 982	71 590	46 011	69 267	158 268	212 735	201 592	181 602	