

**I. sz. Melléklet az 1/2010.(II.17.) KT.sz.rendelet
Elek Város Önkormányzat 2010. évi bevételeiről ezer forintban**

BEVÉTELEK		Eredeti	Tervezet
Sorszám	Megnevezés	2009. előir.	2010. előir.
1.	Saját bevételek	148 420	174 745
	Polgármesteri Hivatal	76 900	97 925
	<i>Ebből: Napközi konyha</i>	62 200	72 500
	<i>Városüzemeltetési és karbantartó szolg.</i>	200	125
	Kisebbségi Önkormányzatok	0	0
	Részben önálló intézmények összesen		76 820
	<i>Dr. Mester György Általános Iskola</i>	5 620	6 250
	<i>Napköziotthonos Óvodák</i>	0	0
	<i>Román Általános Iskola</i>	800	1 000
	<i>Reibel Mihály Műv.Ház és Könyvtár</i>	100	905
	<i>Pszichiátriai Betegek Otthona</i>	65 000	68 665
2.	Helyi adók	32 365	19 350
3.	Átengedett bevételek	193 262	196 900
	SZJA 8 %	25 123	26 291
	SZJA kiegészítés	168 139	170 609
4.	Egyéb sajátos bevételek	10 000	9 000
5.	Állami hozzájárulás,támogatás	360 992	389 721
	Települési önkormányzatok feladatai	10 951	10 116
	Közzetű igazgatási feladatok	12 184	8 802
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	117	89
	Pénzübeli szociális juttatások	60 566	59 858
	Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti	114 180	103 044
	Közzetűtatási normatív hozzájárulások	149 242	200 614
	Közzetűtatási kötött normatív támog.	758	0
	Helyi közművelődési feladatok	5 608	0
	Szociális továbbképzés, szakvizsga	338	320
	Kisebbségi Önkormányzatok támogatása	2 248	2 250
	Prémiumévek program támogatás	4 800	4 628
6.	Átvett pénzeszközök	64 993	78 963
	<i>Ebből: OEP-támogatás</i>	8 900	6 800
	Szoc. foglalkoztatás PBO	39 665	14 418
	<i>Munkaügyi Központ közhasznú fogl.támog.</i>	2 780	8 570
	<i>Kisebbségi önkorm.-ok</i>	3 648	3 650
	<i>Kevermesi Önkormányzat</i>	0	30 525
7.	Pénzmaradvány	21 759	52 349
	Polgármesteri Hivatal	20 000	50 000
	Kisebbségi Önkormányzatok	1 759	2 349
8.	Hitel felvétel	57 185	60 817
	Működési célú	10 887	4 965
	Felhalmozási célú	46 298	55 852
9.	Felhalmozási bevétel	61 293	135 972
	Belvíz kölcsön, m.sz.komm.adó, gépj.adó	7 100	22 000
	Átvett pénzeszközök	19 167	102 125
		22 061	
	Normatív állami támogatás:	13 265	11 847
	<i>Hátrányos helyzetű települési önk. feladatai</i>	13 265	11 847
	Bevételek mindösszesen	950 269	1 117 817

II. sz. Melléklet
Az 1/2010.(II.17.) KT. sz.rendelet
Elek Város Önkormányzat 2010. évi kiadásairól (eFt)

	KIADÁSOK	Eredeti
		Előirányzat
1.	Részben önálló	
	gazd. intézm. mûk. kiadásai	502 359
	<i>Ebből: Személyi kiadások</i>	322 260
	<i>Prémiuméves foglalk.</i>	3 644
	<i>Munkaadót terh. járulékok</i>	80 263
	<i>Prémiuméves foglalk.</i>	984
2.	A Polgármesteri Hivatal	185 081
	igazgatási kiadásai	170 247
	<i>Ebből: Személyi kiadások</i>	90 865
	<i>Munkaadót terh. járulékok</i>	24 902
3.	A Polgármesteri Hivatal költség-	
	vetésében szereplő nem	
	intézményi kiadások	237 090
	<i>Ebből: Személyi kiadások</i>	52 474
	<i>Munkaadót terh. járulékok</i>	13 302
4.	Működési célú hitel	
5.	Tartalék	1 463
	Működési tartalék	1 463
6.	Működési kiadások összesen	925 993
	<i>Ebből: Személyi kiadások</i>	469 243
	<i>Munkaadót terh. járulékok</i>	119 451
7.	Felhalmozási célú kiadások	149 579
	Felhalmozási célú tartalék	42 245
	Kiadások összesen	1 117 817

III. sz. Melléklet az 1/2010.(II.17.) KT.sz rendelethez
Elek Város Önkormányzat 2010. évi
Működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatairól (eFt)

Működési célú bevételek	2009.	2010.	Működési célú kiadások	2009.
	ered.ei.	ei.		ered.ei.
Intézményi működési bevételek	148420	174 745	Személyi kiadások	420 886
Átengedett bevételek	193262	196 900	Munkaadót terhelő járulék	130 563
Normatív állami hozzájárulás	360992	389 721	Dologi kiadások	235 051
			<i>Ebből Világtalálkozó kiadásai</i>	
Egyéb sajátos bevételek	10000	9 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 821
Átvett pénzeszközök	64993	78 963	Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	23 357
<i>Ebből: Egészségbiztosítási támogatás</i>	<i>8900</i>	<i>6 800</i>	Tartalék összesen	
Helyi adók	32365	19 350	<i>Világtalálkozó pály.önerő</i>	
Pénzmaradvány igénybevétele	21759	52 349	Interreg /rendezvények pály.önerő	
Hitel felvétel	10887	4 965	Hitel törlesztés	
Működési célú bevétel összesen:	842678	925 993	Működési célú kiadások összesen:	842 678
Felhalmozási célú bevételek			Felhalmozási célú kiadások	
Msz.kommunális adója	2800	3000	Beruházás	
Gépjárműadó		16 000	Gépbeszerzés	
			Járdaépítés /Lházi ú/	
Átvett pénzeszközök	41 228	102 125	Betonútépítés	
Polgárm. Hiv. felújítása	22 061			
Járdaépítés (TEKI tám.)	19 167	19 988		
Útburkolat javítás TEUT		19 937	Felújítás	27 576
Polgárm. Hiv. akadályment.		18 821	Polgármesteri Hivatal felújítása	27 576
Betonútépítés		7 785	Polgármesteri Hivatal akadályment.	
Horgásztó MVH		6 305	Útburkolat javítás	
Gépbeszerzés CÉDE		14 148	Horgásztó kialakítása	
EU-s pályázati önerőalap támogat.		15 141		
			Pénzeszköz átadás	17 463
			Csatornamű társulat	10 154
			Belterületi csapadékvíz elvezetés	4 309
Belvízkölcson törlesztés	4000	3 000	Szennyvízrákötés ösztönzés	2 000
			Ivóvíz minőségjavító program	1 000
			DAREH pály.önerő /szeméttelp rekult./	
Normatív állami támogatás	13265	11 847	"26 darab bér lakás hitel törlesztés"	1 552
<i>Hátrányos helyzetű települési önk.felad.</i>	<i>13265</i>	<i>11 847</i>		
			Általános tartalék	61 000
			Ebből pályázati önerő:	
			orvosi rendelő felújítás	4 390
			szoc.otthon felújítás	12 704
Felhalmozási célú hitel	46298	55 852	útépítés /Szántó, Dankó...../	30 282
			Amortizációs tartalék / szennyvíz V. út/	5 848
			Út-, és járdaépítés	7 778
			Rendezvénysátor beszerz.	
			Pályázati önerőalap	
			Céltartalék /amort.alap szennyvíz V.út./	
Felhalmozási bevételek összesen:	107591	191 824	Felhalmozási kiadások összesen:	107 591
Bevételek összesen:	950 269	1 117 817	Kiadások összesen:	950 269

2010.
ei.
469 243
119 451
285 714
3 000
36 048
14 074
1 463
430
1 033
925 993
69 360
20 966
26 151
22 243
67 924
22 024
33 775
12 125
10 743
4 993
4 309
1 000
0
441
1 552
27 176
2 176
25 000
15 069
191 824
1 117 817

IV. sz. Melléklet az 1/2010.(II.17.) KT.sz.rendeletéhez
Elek Város önkormányzat intézményeinek 2010. évi működési és felhalmozási jellegű bevételei és kiadásai ezer forintban

Sz.	Részben önálló	Alaptev.	Átvett pe.	Felhalm.	Int. Finansz.	Kiadás	Ebből							Létszám		
	intézmények	Bevétel				Összesen	Személyi kiad.	Munkaa.j ár.	Dologi kiad.	Ellátott. pénzb. Jutt.	Pénz eszköz átadás egyéb jutt.	Felhalm.	Egyéb	Kv létszám keret: 2009.	Létszám csökkenés	Kv létszám keret: 2010.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Pszichiátriai Betegek Otthona	68 665			91 228	159 893	100 679	25 944	33 270					54		57
	Rehabilitációs foglalkoztatás				14 418	14 418	13 755	663	0					61+	6	38+
	Dr. Mester György Általános Iskola	6 250			223 996	230 246	147 782	38 577	43 887					40		65
	Prémiumévek program				3 576	3 576	2 816	760						2		2
	Napköziotthonos Óvodák				52 766	52 766	36 741	9 378	6 647					20		20
	Prémiumévek program				1 052	1 052	828	224						7		1
	Román Általános Iskola	1 000			28 427	29 427	18 946	4 621	5 860					9		9
	Reibel Mihály Műv.közp. és Könyvtár	905			10 076	10 981	4 357	1 080	5 544					2		2
	Intézmények összesen:	76 820	0		425 539	502 359	325 904	81 247	95 208			0		134	0	159
	Polgármesteri Hivatal	97 925	78 963	105 125		615 458	143 339	38 204	190 506	36 048	14 074	191 824	1 463	47	0	50
	Igazgatási és egyéb működési feladatok	97 925				366 050	143 339	38 204	184 507					46,9		49,9
	Átvett pénzeszköz		78 963	102 125												
	Pénzeszköz átadás					50 122				36 048	14 074					
	Hitel															
	Felhalmozási célú bevételek-kiadások			3 000		149 579						149 579				
	Tartalék					61000						42 245	1 463			
	Kisebbségi Önkormányzatok		3 650			5 999			5 999							
	Önkormányzat összesen:	174 745	82 613	105 125	425 539	1 117 817	469 243	119 451	285 714	36 048	14 074	191 824	1 463	181	0	209

V.sz. Melléklet
Az 1/2010.(II.17.)KT. sz.rendeletéhez
Elek Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának 2010. évi működési kiadásai ezer forintban

Megnevezés	Kiadás	Ebből					Létszám (fő)		
		Személyi kiadás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeni juttatása	Pénzeszköz átadás, egyéb juttatás	Létszám keret 2009.		Létszám keret 2010.
I. Igazgatási kiadások	185 081	90 865	24 902	55 240		14 074	39,90		42,90
1.Polgármesteri Hivatal	158 846	79 865	22 042	42 865		14 074	26,90		29,90
2.Képviselők és külső szem. jutt.	14 260	11 000	2 860	400			13,00		13,00
3.Vagyongbiztosítás	1 275			1 275					
4.Hitel kamat	4 000			4 000					
5.Bankköltség	3 000			3 000					
6. Világtalálkozó	3 000			3 000					
7.Ügyeleti szolgálat	700			700					
II. Működési jellegű kiadások	237 090	52 474	13 302	135 266	36 048	0	174,50		235,00
1.Kisegítő mg. szolg.	0								
2.Városgazdálkodás (Közhasznú fogl.)	16 840	13 260	3 580				4,50		15,00
Közfoglalkoztatás	22 095	9 480	1 615	11 000			150,00		200,00
-Mezei őrszolgálat	2 005	1 372	333	300			1,00		1,00
-Piac	200			200					
3.Temetkezés és ehhez kapcs. sz.	630			630					
4.Rendszeres pénzbeni juttatás	23 748		600		23 148				
5.Nem rendszeres pénzbeni juttatás	12 900				12 900				
6.Védőnői szolgálat	10 016	7 022	1 824	1 170			4,00		4,00
7. Napközi konyha	125 438	16 646	4 127	104 665			12,00		12,00
8. Városüzemeltetési, karbant.szolg.	16 969	4 694	1 223	11 052			3,00		3,00
9.Települési hulladék kez.	250			250					
10.Kisebbségi önkormányzatok	5 999			5 999					
Mindösszesen:	422 171	143 339	38 204	190 506	36 048	14 074	214,4		277,9

V/A. sz. melléklet az 1/2010 (II.17.) KT. sz. Rendelethez
 Elek Város Önkormányzat intézményeinek 2010. évi működési kiadásai szakfeladatonként (eFt)

Megnevezés	Kiadás összesen	Ebből		
		Személyi kiad.	Munkaa. terh.j.	Dologi kiadás
Pszichiátriai Betegek Otthona	174 311	114 434	26 607	33 270
- Ápoló-gondozó otthoni és rehab. Int. Ell.	159 893	100 679	25 944	33 270
Rehab.foglalk.	14 418	13 755	663	
Dr. Mester György Általános Iskola	233 822	150 598	39 337	43 887
- Nappali rendszerű iskolai oktatás	200 922	131 136	34 201	35 585
Óvodai nevelés	24 968	15 614	4 096	5 258
Sportlétesítmény működtetése	4 356	1 032	280	3 044
Prémiuméves foglalk.	3 576	2 816	760	
Napköziotthonos Óvodák	53 818	37 569	9 602	6 647
Óvodai nevelés	52 766	36 741	9 378	6 647
Prémiuméves foglalk.	1 052	828	224	
Román Általános Iskola	29 427	18 946	4 621	5 860
- Nappali rendszerű iskolai oktatás	29 427	18 946	4 621	5 860
Reibel M. Műv. Közp.és Könyvtár	10 981	4 357	1 080	5 544
Közműv.-i intézm.-ek működtetése	7 010	2 677	698	3 635
Könyvtári szolgáltatás	3 971	1 680	382	1 909
Intézmények összesen:	502 359	325 904	81 247	95 208

Tájékoztató II. Az III., V. Számú mellékletekhez (eFt)

Megnevezés	2010. évi
	Előirányzat
Kultúra-sport (Oktatási bizottsági keret)	5 000
<i>Ebből : Bursa Hungarica</i>	2 200
<i>Egyéb</i>	2 800
Központi orvosi ügyelet támogatása	2 467
Művelődési Központ	0
Állami támogatás átadás Kisebbségi Önk.-nak	2 250
Kisebbségi Önkormányzatok támog.	1 400
EVI KFT stúdió támogatása	1 200
Behajthatatlan követelések	0
Kistérségi Társulás tagdíj	360
Rendőrség támogatás	120
DAREH műk.hozzájárulás	220
Kistérségi Társulás "roma"közmunakaprogram önrész	725
Kistérségi Társulás "téli-tavaszi" közmunakaprogram önrész	208
Polgárőrség támogatása	124
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	14 074
Víz- és Csatornamű Társ.	4 993
Belterületi csapadékvíz elvezetés	4 309
Szennyvízrákötés ösztönzés	1 000
Ivóvíz minőség program	0
DAREH pály.őnerő szeméttelp rekult.	441
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	10 743

Tájékoztó I. Az V. Számú mellékletéhez (eFt)

	Megnevezés	2010. évi
		előirányzat
	TRSZS csökkentett	700
	Rendelkezésreállási támogatás	15 048
	Időskorúak járadéka	900
	Rendszeres szoc.segély egyéb jogcímen	800
	Lakásfenntartási támogatás	2 700
	Ápolási díj	3 000
1.	Rendszeres pénzbeni juttatások:	23 148
	Átmeneti segély	6 600
	Temetési segély	600
	Köztemetés	2 000
	Közgyógy ellátás	1 000
	Krízis segély	1 000
	Szemétszállítás támogatás	1 200
	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	500
2.	Nem rendszeres pénzbeni juttatások:	12 900
3.	Mindösszesen:	36 048

VI.sz. Melléklet az 1/2010.(II.17.) KT.sz.rendelethez
Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves gördülő tervezése

		2010.évre	2011.évre	2012. évre
I.	Működési bevételek és kiadások			
1.	Intézményi működési bevételek	174 745	178 000	180 000
2.	Önkorm.sajátos mük.bevételei	28 350	30 000	31 000
3.	Önkorm.költségvetési tám.	586 621	585 000	588 000
4.	Működési célú pénzeszk.átv.	78 963	70 000	72 000
5.	Hitel	4 965	15 000	15 000
6.	Pénzmaradvány	52 349		
7.	Működési célú bev. összesen	925 993	878 000	886 000
8.	Személyi juttatások	469 243	470 000	470 000
9.	Munkaadókat terhelő járulékok	119 451	120 000	120 000
10.	Dologi kiadások	285 714	241 000	249 000
11.	Mük. célú pe. átadás, egyéb támogatás	14 074	12 000	12 000
12.	Ellátottak pénzbeni juttatása	36 048	35 000	35 000
13.	Működési célú hitel, kamat			
14.	Tartalék	1 463		
15.	Működési célú kiadások összesen	925 993	878 000	886 000
II.	Felhalmozási célú bevételek és kiadások			
16.	Önkorm.felhalm.és tőke jell.bev.	19 000	19 000	20 000
17.	Fejlesztési célú támogatások(normatív támogatás)	11 847	11 500	11 400
18.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	102 125	25 000	25 000
19.	Felhalmozási ÁFA visszatérülés			
20.	Felhalmozási célú kölcsönök	3 000	3 000	3 000
21.	Felhalmozási célú hitel	55 852	0	0
22.	Pénzmaradvány			
23.	Felhalmozási célú bevételek összesen	191 824	58 500	59 400
24.	Felhalmozási kiadások	69 360	0	0
25.	Felújítási kiadások	67 924	19 875	33 869
26.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	10 743	28 000	15 000
27.	Felhalm.célú hitel és kamat	1 552	10 625	10 531
28.	Tartalék	42 245	0	0
29.	Felhalmozási kiadások összesen	191 824	58 500	59 400
30.	Önkormányzat bevételei összesen	1 117 817	936 500	945 400
31.	Önkormányzat kiadásai összesen	1 117 817	936 500	945 400

VII.sz. Melleklet az.1/2010.(II.17.) KT. sz. Rendelethez
Kisebbségi Önkormányzatok 2010. évi
Várható bevételeinek és kiadásainak alakulása ezer forintban

Kisebbségi Önkormányzatok	2010.	Ebből				
		Normatív tám.	Átvett pénzeszk.	Saját bevétel	Felhalmozási bev.	Pénzmaradvány
Cigány Kisebbségi Önkormányzat	950	563	350			37
Német Kisebbségi Önkormányzat	2 388	562	350			1476
Román Kisebbségi Önkormányzat	1 436	562	350			524
Szlovák Kisebbségi Önkormányzat	1 225	563	350			312
Bevételek összesen:	5 999	2 250	1 400	0	0	2 349
		Ebből				
		Személyi kiad.	Munkaa. terh. jár.	Dologi kiadás	Pénzeszk. átad.	
Cigány Kisebbségi Önkormányzat	950			950		
Német Kisebbségi Önkormányzat	2 388			2388		
Román Kisebbségi Önkormányzat	1 436			1436		
Szlovák Kisebbségi Önkormányzat	1 225			1225		
Kiadások összesen:	5 999	0	0	5 999	0	

VIII. sz. Melléklet az 1/2010.(II.17.) Kt. sz.rendeletéhez a többéves kihatással járó kötelezettségekről (eFt)

Megnevezés	2010.	2011.	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	Összesen
Szennyvízcsat. hálózat																	
Önkormányzati támogatás 118/2002.(VI.17.) hat.	187	981	134														1 302
Ebből kamat	69	47	16														132
Önkormányzati támogatás 120/2001.(VIII.06.) hat.	2 960	22 700															25 660
Ebből kamat	459	197															656
Önkormányzati támogatás 296/1998.(XII.14.) hat.	581																581
Ebből kamat																	0
Szennyvíz V. Ütem támogatás 319/2005.(XII.19.)	1 265	505															1 770
Összesen:	4 993	24 186	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 313
Hitelek																	
"26 db bérlakás" hitel	1 552	1 552	1 552	1 552	1 552	1 552	1 552	1 552	1 552	1 552	1 552	1 552	1 155				19 779
Kamat	1 168	1 073	979	884	790	696	601	507	412	318	223	129	35				7 815
Összesen:	2 720	2 625	2 531	2 436	2 342	2 248	2 153	2 059	1 964	1 870	1 775	1 681	1 190	0	0	0	27 594
Belterületi vízrendezés 10/2003.(I.27.) hat.	4 309																4 309
																	0
Mindösszesen:	12 022	26 811	2 665	2 436	2 342	2 248	2 153	2 059	1 964	1 870	1 775	1 681	1 190	0	0	0	61 613

Az Önkormányzat kezességvállalási kötelezettségei:

-Eleki Csatornamű Társulat hitelfelvétele, szennyvízcsatorna-hálózat építéshez

-257/1998.(XI.21.)Kt.hat.

31 210

II-III. Ütem

-118/2001.(VII.06.)Kt.hat.

57 174

IV. Ütem

-118/2002.(VI.17.)Kt.hat.

2 975

IV. Ütem Külön szerződés alapján

-319/2005.(XII.19.)Kt.hat.

41 615

V. Ütem

IX. sz. Melléklet az 1/2010.(II.17.) KT.sz.rendelet
Elek Város Önkormányzat saját bevételeiről ezer forintban

SAJÁT BEVÉTELEK							
		2010. évi					
		előirányzat					
Sor- szám	Megnevezés	Polgárm. Hivatal	Részben önálló intézm.-k			Kisebbségi Önk.	Mind- összesen
1.	Helyi adók:	38 350					38 350
	<i>Iparüzési adó</i>	18 000					18 000
	<i>Kommunális adó</i>	4 000					4 000
	<i>Gépjárműadó</i>	16 000					16 000
	<i>Termőföld bérbeadás</i>	50					50
	<i>Talajterhelési díj</i>	300					300
2.	Saját bevétel, nyereség, osztalék, kamat, bérleti díj	97 925	76 820				174 745
3.	Átvett pénzeszköz	75 313				3 650	78 963
4.	Egyéb bevételek	9 000					9 000
	Összesen	220 588	76 820		0	3 650	301 058

X.sz. Melléklet az 1/2010.(II.17.) KT.sz.rendeletéhez
Elek Város Önkormányzata 2010. évi bevételi előirányzat felhasználási ütemterve ezer forintban

Bevételek	Előirány- zat összesen	2010. évi várható bevételek havi forgalma											
		I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó
Alaptevékenység bevételei	152 745	12 420	12 375	12 375	12 375	12 900	12 900	12 900	12 900	12 900	12 900	12 900	12 900
Áfa bevétel	21 000	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750
Váll. bevétel													
Kamat bevétel	1 000			250			250			250			250
Int. működési bevétel	174 745	14 170	14 125	14 375	14 125	14 650	14 900	14 650	14 650	14 900	14 650	14 650	14 900
Illetékek													
Helyi adók	19 350	112	113	9 112	112	113	112	113	112	9 113	112	113	113
Átengedett központi adók	196 900	30 294	15 146	15 146	15 146	15 146	15 146	15 146	15 146	15 146	15 146	15 146	15 146
Környezetvédelmi bírság													
Egyéb sajátos bevételek	9 000	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750
Pénzmaradvány	52 349		40000		12349								
Önkorm. sajátos műk. bevétel	452 344	45 326	70 134	39 383	42 482	30 659	30 908	30 659	30 658	39 909	30 658	30 659	30 909
Központi kv.-ból kapott kv-i tám.	389 721	59 941	29 980	29 980	29 980	29 980	29 980	29 980	29 980	29 980	29 980	29 980	29 980
Műk.c.pe.átvétel	78 963	5 330	5 330	5 330	5 331	5 330	5 330	5 331	20 330	5 330	5 331	5 330	5 330
Műk.c.hitel	4 965					4 965							
Műk.bev.össz.	925 993	110 597	105 444	74 693	77 793	70 934	66 218	65 970	80 968	75 219	65 969	65 969	66 219
Központi kv.-ból kapott kv.-i tám. felhalm. célra	11 847	1 822	911	911	911	912	911	912	911	912	911	912	911
Felh.célú bevét.	22 000	500	500	8 500	500	500	500	500	500	8 500	500	500	500
Felh.c.pe.átvétel	102 125					21 933	15 141		39 925		18 821		6 305
Felhalm. c. Hitel	55 852				45 852			10 000					
Felh.bev.össz.	191 824	2 322	1 411	9 411	47 263	23 345	16 552	11 412	41 336	9 412	20 232	1 412	7 716
Bevételek összesen:	1 117 817	112 919	106 855	84 104	125 056	94 279	82 770	77 382	122 304	84 631	86 201	67 381	73 935

2)

Elek Város Önkormányzat 2010. évi kiadási előirányzat felhasználási ütemterve ezer forintban

	Előirányzat összesen	2010. évi várható kiadások havi forgalma											
		I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó
Személyi juttatás	469 243	38 263	39 180	39 180	39 180	39 180	39 180	39 180	39 180	39 180	39 180	39 180	39 180
Munkaadói járulék	119 451	10 254	9 927	9 927	9 927	9 927	9 927	9 927	9 927	9 927	9 927	9 927	9 927
Dologi kiadás	285 714	25 714	25 000	24 000	24 000	22 000	21 000	20 000	24 000	25 000	25 000	25 000	25 000
Ellátottak p.j.	36 048	3 504	3 504	3 004	2 504	2 504	2 504	2 504	3 004	3 004	3 004	3 504	3 504
Pénzeszköz átadás, egyéb tám.	14 074	1 008	1 006	1 006	1 006	1 006	1 006	1 006	3 006	1 006	1 006	1 006	1 006
Műk.c.hitel törlesztés	0												
Céltartalék	1 463							1 463					
Működési kiadások összesen	925 993	78 743	78 617	77 117	76 617	74 617	73 617	74 080	79 117	78 117	78 117	78 617	78 617
Felújítás	67 924			10 000	33 775			12 024		12 125			
Beruházás	69 360	22 243	20 966		26 151								
Felh.c.pe.átadás	10 743		441	2 000		200	4 309	200	600	2 993			
Felh.c.hitel	1 552			388			388			388			388
Felhalmozási kiadások összesen	149 579	22 243	21 407	12 388	59 926	200	4 697	12 224	600	15 506	0	0	388
Tartalék	42 245					10 000	2 176		25 000			5 069	
Kiadások összesen	1 117 817	100 986	100 024	89 505	136 543	84 817	80 490	86 304	104 717	93 623	78 117	83 686	79 005

**XI.sz. Melléklet az 1/2010.(II.17.)sz. KT. sz. Rendelethez
Elek Város Önkormányzat 2010. évi likviditási terve**

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusz tus	Szeptem ber	Október	Novem ber	Decem ber	Összese n
Működési bevétel	110 597	105 444	74 693	77 793	65 969	66 218	65 970	80 968	75 219	65 969	65 969	66 219	921 028
Felhalmozási bevétel	2 322	1 411	9 411	500	23 345	16 552	500	41 336	9 412	20 232	1 412	7 716	134 149
Összesen	112 919	106 855	84 104	78 293	89 314	82 770	66 470	122 304	84 631	86 201	67 381	73 935	1 055 177
Kv.elsz. szla egyenleg	89 802												
(állami tám. átv. után)													
Hitel felvét (tény)													0
(állami tám. átv. után)													
Bevétel összesen	202 721	106 855	84 104	78 293	89 314	61 885	66 470	122 304	84 631	86 201	62 163	#REF!	910 446
Működési kiadás	78 743	78 617	77 117	76 617	74 617	73 617	74 080	79 117	78 117	78117	78 617	78 617	925 993
Felhalmozási kiadás	22 243	21 407	12 388	59 926	200	4 697	12 224	600	15 506	0	0	388	149 579
Kiadás összesen	100 986	100 024	89 505	136 543	74 817	78 314	86 304	79 717	93 623	78 117	78 617	79 005	1 075 572

Tájékoztató
Az önkormányzati intézmények támogatási igénye
a normatív állami hozzájáruláson felül 2010. évben.

Sz.	Részben önálló Intézmények	Alaptev.	Mük.átv.pe.	Támogatás	Kiadás összesen	Normatív áll. tám.és szoc.fogl., prém.év.	Igény a norm. felül
		Bevétel					
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Pszichiátriai Betegek Otthona	68 665		105 646	174 311	81 532	24 114
2.	Dr. Mester György Általános Iskola	6 250		138 770	145 020	81 101	57 669
3.	Napköziotthonos Óvodák	0		53 818	53 818	34 940	18 878
4.	Román Általános Iskola	1 000		28 427	29 427	7 145	21 282
5.	Reibel M. Műv.Közp.és Könyvtár	905		10 076	10 981	0	10 076
	Intézmények összesen:	76 820	0	336 737	413 557	204 718	132 019