

**I. sz. Melléklet az/...../KT.sz.rendelethez
Elek Város Önkormányzat 2007. évi bevételeiről ezer forintban**

	BEVÉTELEK	Eredeti	
		2007	
Sorszám	Megnevezés	előir.	
1.	Saját bevételek		147 499
	Pszichiátriai Betegek Otthona		65 490
	Idősek Klubja és Otthona		14 000
	Humán Szolgáltató Központ		
	Dr. Mester György Általános Iskola		7 807
	Napköziotthonos Óvodák		
	Román Általános Iskola		1 100
	Városi Könyvtár		100
	Karbantartó Szolgálat		100
	Napközi Konyha		47 382
	Polgármesteri Hivatal		11 520
	Kisebbségi Önkormányzat		
2.	Helyi adók		15 500
3.	Atengedett bevételek		179 992
	Lakhelyen maradó SZJA 8 %		19 137
	Személyi jövedelemadó		160 855
4.	Egyéb sajátos bevételek		7 500
5.	Allami hozzájárulás,támogatás		530 719
	Települési önkormányzatok feladatai		10 269
	Közzetű igazgatási feladatok		19 121
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok		160
	Pénzübeli szociális juttatások		69 455
	Szociális és gyermekjóléti alapszolg. feladatok		85 069
	Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés		139 100
	Közzetűtatási alap-hozzájárulások		126 336
	Közzetűtatási kiegészítő hozzájárulások		36 167
	Gyermekek- és ifjúágvédelemmel összefüggő juttatások, szolgáltatások		18 226
	Helyi közművelődési feladatok		6 150
	Pedagógus szakvizsga, továbbképzés		757
	Közzetűlalkoztatás támogatása		16 794
	Szociális továbbképzés, szakvizsga		555
	Kisebbségi Önkormányzatok támogatása		2 560
6.	Atvett pénzeszközök		133 275
	Működési célú		133 275
7.	Pénzmaradvány (Kisebbségi Önk.)		1 505
8.	Hitel felvétel		40 242
	Működési célú	28 920	
	Felhalmozási célú	11 322	
9.	Felhalmozási bevétel		178 199
	Belvíz kölcsön,kommunális adó, gépjármű adó		25 600
	Atvett pénzeszköz		127 165
	Normatív állami támogatás:		22 572
	Társ.,gazd.és infrastr. szempontból elm. tel.		13 547
	Lakáshoz jutás feladatai		9 025
	Csatornamű Társulati hitel		2 862
	Bevételek mindösszesen		1 234 431

II. sz. Melléklet
A/...../ KT. sz.rendelet
Elek Város Önkormányzat 2007. évi kiadásairól (eFt)

	KIADÁSOK	Eredeti
		Előirányzat
1.	Önállóan és részben önálló	
	gazd. intézm. mûk. kiadásai	733 762
	<i>Ebből: Személyi kiadások</i>	430 110
	<i>Munkaadót terh. járulékok</i>	135 871
2.	A Polgármesteri Hivatal	
	igazgatási kiadásai	156 807
	<i>Ebből: Személyi kiadások</i>	88 707
	<i>Munkaadót terh. járulékok</i>	25 600
3.	A Polgármesteri Hivatal költség-	
	vetésében szereplő nem	
	intézményi kiadások	109 557
	<i>Ebből: Személyi kiadások</i>	31 296
	<i>Munkaadót terh. járulékok</i>	10 443
4.	Működési célú hitel	23 510
5.	Tartalék	23 274
	Működési tartalék	21 274
	Felhalmozási	2 000
6.	Működési kiadások	1 046 910
	<i>Ebből: Személyi kiadások</i>	550 113
	<i>Munkaadót terh. járulékok</i>	171 914
7.	Felhalmozási célú kiadások	187 521
	Kiadások összesen	1 234 431

III. sz. Melléklet az/...../KT.sz rendelethez
 Elek Város Önkormányzat 2007. évi
 Működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatairól (eFt)

Működési célú bevételek	Eredeti ei.	Működési célú kiadások	Eredeti ei.
Intézményi működési bevételek	147 499	Személyi kiadások	550 113
Átengedett bevételek	179 992	Munkaadót terhelő járulék	171 914
Normatív állami hozzájárulás	530 719	Dologi kiadások	222 326
Egyéb sajátos bevételek	7 500	Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 505
Átvett pénzeszközök	133 275	Pénzeszköz átadás egyéb támogatás	26 268
Ebből: Egészségbiztosítási támogatás	9 800		
Helyi adók	15 500		
Pénzmaradvány(Kisebbségi Önk.)	1 505	Tartalék (képviselői felajánlás, norm. lemondás)	21 274
Hitel felvétel	28 920	Hitel törlesztés	23 510
Működési célú bevétel összesen:	1 044 910	Működési célú kiadások összesen:	1 044 910
Felhalmozási célú bevételek		Felhalmozási célú kiadások	
Kommunális adó	2000	Beruházás	61 704
Gépjármű adó	19 000	Szennyvíz V. Ütem	57 244
Átvett pénzeszközök	127 165	Szennyvíz VI.	4 260
Szennyvíz V. Ütem (KIOP tám.)	54 382	Orvosi rendelő	200
Gimnázium épület (TEKI tám.)	5 000		
Zárda épület (DARFT-TRFC tám. 2007. évi)	20 000	Felújítás	84 640
Zárda épület (DARFT-TRFC tám. 2006. évi)	7 800	Gimnázium épület	8 216
Útburkolat felújítás (DARFT-TEUT tám.)	26 323	Zárda épület	27 200
Piac felújítás (AVOP tám. 2006. évi)	3 060	Útburkolat	45 384
Mavir kárenyhítés	10 600	Szennyvíziszap mezőgazdasági hasznosítása	3 840
Belvíz kölcsön	4 600		
Normatív állami támogatás	22 572	Pénzeszköz átadás	39 625
Társ., gazd. és Infrastrukt. sz. elm.tel. tám.	13 547		
Lakáshoz jutás feladatai	9 025		
Csatornamű Társulati hitel	2 862	"26 darab bérlakás hitel törlesztés"	1 552
Felhalmozási célú hitel	11 322	Tartalék (pályázati)	2 000
Felhalmozási bevételek összesen:	189 521	Felhalmozási kiadások összesen:	189 521
Bevételek összesen:	1 234 431	Kiadások összesen:	1 234 431

IV. sz. Melléklet a/...../ KT.sz.rendeletéhez
 Elek Város önkormányzat intézményeinek 2007. évi működési és felhalmozási jellegű bevételei és kiadásai ezer forintban

Sz.	Önálló, részben önálló	Alaptevé.	Átvett pe.	Felhalm.	Int. Finansz.	Kiadás	Ebből							Létszám		
	intézmények	Bevétel				Összesen	Személyi kiad.	Munkaa.j ár.	Dologi kiad.	Ellátott. pénzb. Jutt.	Társ.sz.t.	Felhalm.	Egyéb	Kv létszám keret: csökkenés előtt	Létszám csökkentés és	Kv létszám keret: csökkentés után
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Pszichiátriai Betegek Otthona	65 490			110 341	175 831	120 125	36 706	19 000					64	3	61
	<i>1. Idősek Klubja és Otthona</i>	14 000			31 200	45 200	28 900	9 300	7 000					14		14
	2.Humán Szolgáltató Központ				86 858	86 858	57 341	19 421	10 096					5		5
2.	Dr. Mester György Általános Iskola	7 807			172 792	180 599	118 374	36 984	25 241					55	8	47
	<i>1. Napköziotthonos Óvodák</i>				74 226	74 226	51 583	16 114	6 529					28	8	20
	<i>2. Román Általános Iskola</i>	1 100			31 675	32 775	21 668	6 852	4 255					9		9
	<i>3. Városi Könyvtár</i>	100			6 221	6 321	4 436	1 486	399					3		3
	<i>4. Városüzem. És Karbantartó Szolgálat</i>	100			21 786	21 886	9 731	3 079	9 076					7		7
	<i>5. Napközi Konyha</i>	47 382			62 684	110 066	17 952	5 929	86 185					16	2	14
	Intézmények összesen:	135 979	0		597 783	733 762	430 110	135 871	167 781			0		201	21	180
3.	Polgármesteri Hivatal	11 520	133 275	189 521		500 669	120 003	36 043	54 545	29 505	26 268	39 625	194 680	79	5	74
	Igazgatási és egyéb működési feladatok	11 520				206 126	120 003	36 043	50 080					79,3	5	74,3
	Átvett pénzeszköz		133 275													
	Pénzeszköz átadás					55 773				29 505	26 268					
	Hitel												23 510			
	Felhalmozási célú bevételek-kiadások			189 521		187 521						39 625	147 896			
	Tartalék												23 274			
4.	Kisebbségi Önkormányzatok	1 505				4 465			4 465							
	Önkormányzat összesen:	149 004	133 275	189 521	597 783	1 234 431	550 113	171 914	222 326	29 505	26 268	39 625	194 680	280	26	254

V.sz. Melléklet
A/...../KT. sz.rendelethez
Elek Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának 2007. 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 csökkentés előtt	Létszám csökken- tés	Létszám keret csökken- tés után
I. Igazgatási kiadások	183 075	88 707	25 600	42 500		26 268	40,30	2,00	38,30
1. Polgármesteri Hivatal	158 658	76 824	22 316	33 250		26 268	27,30	2,00	25,30
2. Képviselők és külső szem. jutt.	15 417	11 883	3 284	250			13,00		13,00
3. Vagyonbiztosítás	1 500			1 500					
4. Hitel kamat	4 500			4 500					
5. Bankköltség	3 000			3 000					
II. Működési jellegű kiadások	83 289	31 296	10 443	12 045	29 505	0	39,00	3,00	36,00
1. Kisegítő mg. szolg.	1 228	904	324				1,00	1,00	0,00
2. Városgazdálkodás (Közhasznu fogl.)	14 018	6 632	2 386	5 000			13,00		13,00
-Közcélú fogl.	16 794	12 628	4 166				18,00		18,00
-Mezei őrszolgálat	4 289	2 985	954	350			3,00	2,00	1,00
3. Temetkezés és ehhez kapcs. sz.	100			100					
4. Rendszeres pénzbeni juttatás	15 505				15 505				
5. Nem rendszeres pénzbeni juttatás	14 000				14 000				
6. Védőnői szolgálat	12 260	8 147	2 613	1 500			4,00		4,00
7. Ügyeleti szolgálat	600			600					
8. Települési folyékony hulladék kez.	30			30					
9. Kisebbségi önkormányzatok	4 465			4 465					
Mindösszesen:	266 364	120 003	36 043	54 545	29 505	26 268	79,3	5,0	74,3

V/A. sz. melléklet az/2004.// KT. sz. Rendelethez
Elek Város Önkormányzat intézményeinek 2004. évi működési kiadásai szakfeladatonként (eFt)

Megnevezés	Kiadás összesen	Ebből		
		Személyi kiad.	Munkaa. terh.j.	Dologi kiadás
Pszichiátriai Betegek Otthona	166 069	95 606	31 945	38 518
- Ápoló-gondozó otthoni és rehab. Int. Ell.	166 069	95 606	31 945	38 518
Idősek Klubja és Otthona	39 864	24 508	7 841	7 515
- Ápoló-gondozó otthoni és rehab. Int. Ell.	33 330	19 559	6 256	7 515
- Nappali szociális ellátás	6 534	4 949	1 585	
Családsegítő és Gyermejjóléti Szolgálat	15 283	8 765	2 678	3 840
- Családsegítés	15 283	8 765	2 678	3 840
Dr. Mester György Általános Iskola	178 681	113 447	37 148	28 086
- Intézményi vagyon működtetés	30 025	16 412	5 640	7 973
- Nappali rendszerű iskolai oktatás	143 997	96 021	31 156	16 820
- Sportintézmények, sportlétesítmények működtetése	4 659	1 014	352	3 293
Napköziotthonos Óvodák	70 367	42 725	14 020	13 622
Óvodai nevelés iskola életmódra nevelés	70 367	42 725	14 020	13 622
Román Általános Iskola	33 041	21 474	7 050	4 517
- Nappali rendszerű iskolai oktatás	33 041	21 474	7 050	4 517
Városi Könyvtár	7 701	4 364	1 509	1 828
- Közművelődési könyvtári tevékenység	7 701	4 364	1 509	1 828
Karbantartó Szolgálat	14 801	8 431	2 870	3 500
- Intézményi vagyon működtetése	14 801	8 431	2 870	3 500
Napközi Konyha	87 033	18 095	6 124	62 814
- Óvodai intézményi étkeztetés	7 832	1 629	552	5 651
- Iskolai intézményi étkeztetés	23 500	4 886	1 654	16 960
- Pszichiátriai betegek étkeztetése	31 334	6 514	2 205	22 615
- Idősek otthona étkeztetés	22 630	4 705	1 592	16 333
- Munkahelyi vendéglátás	1 737	361	121	1 255
Intézmények összesen:	612 840	337 415	111 185	164 240

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

Megnevezés	2007. évi
	Előirányzat
Kultúra-sport (Oktatási bizottsági keret)	3 500
<i>Ebből : Bursa Hungarica</i>	1 600
<i>Egyéb</i>	1 900
Központi orvosi ügyelet támogatása	1 951
Művelődési Központ	7 632
Nyugdíjas Egyesület	5 795
Állami támogatás átadás Kisebbségi Önk.-nak	2 560
Állati hullák ártalmatlanítása	4 000
Behajthatatlan követelések	470
Ösztöndíj (védőnő)	360
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	26 268
Víz- és Csatornamű Társ.	19 398
Belterületi csapadékvíz elvezetés	12 927
Védett épületek felújítás támogatása	500
Szennyvízrákötés ösztönzés	5 000
Ivóvíz minőség program	1 000
DAREH	800
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	39 625

Tájékoztó I. Az V. Számú melléklethez (eFt)

	Megnevezés	2007. évi
		előirányzat
	Aktív korúak rendszeres szoc.segélye	9 405
	Időskorúak járadéka	700
	Rendszeres szoc.segély egyéb jogcímen	500
	Lakásfenntartási támogatás	2 300
	Ápolási díj	2 600
1.	Rendszeres pénzbeni juttatások:	15 505
	Átmeneti segély	5 000
	Temetési segély	500
	Köztemetés	1 500
	Közgyógy ellátás	5 000
	Szemétszállítás támogatás	2 000
2.	Nem rendszeres pénzbeni juttatások:	14 000
3.	Mindösszesen:	29 505

Tájékoztató I. A III. Számú mellékletehöz (eFt)
EURÓPAI UNIÓS PÁLYÁZATOK

Megnevezés	2007. évi
	Előirányzat
Szennyvíz V. Ütem - beruházási összeg	57 244
- <i>KIOP támogatás</i>	<i>54 382</i>
- <i>önrész</i>	<i>2 862</i>
Összesen:	57 244

VI.sz. Melléklet a/...../KT.sz.rendelethez
Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves gördülő tervezése

		2007.évre	2008.évre	2009. évre
I.	Működési bevételek és kiadások			
1.	Intézményi működési bevételek	147 499	150 000	160 000
2.	Önkorm.sajátos mük.bevételei	23 000	45 000	48 000
3.	Önkorm.költségvetési tám.	710 711	730 000	740 000
4.	Működési célú pénzeszk.átv.	133 275	115 000	115 000
5.	Hitel	28 920	2 000	17 000
6.	Pénzmaradvány	1 505		
7.	Működési célú bev. összesen	1 044 910	1 042 000	1 080 000
8.	Személyi juttatások	550 113	580 000	600 000
9.	Munkaadókat terhelő járulékok	171 914	180 000	190 000
10.	Dologi kiadások	222 326	225 000	230 000
11.	Mük. célú pe. átadás, egyéb támogatás	26 268	27 000	28 000
12.	Ellátottak pénzbeni juttatása	29 505	30 000	32 000
13.	Működési célú hitel, kamat	23 510		
14.	Tartalék	21 274		
15.	Működési célú kiadások összesen	1 044 910	1 042 000	1 080 000
II.	Felhalmozási célú bevételek és kiadások			
16.	Önkorm.felhalm.és tőke jell.bev.	21 000	2 000	2 500
17.	Fejlesztési célú támogatások(normatív támogatás)	22 572	25 000	26 000
18.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	130 027	70 000	70 000
19.	Felhalmozási ÁFA visszatérülés			
20.	Felhalmozási célú kölcsönök	4 600	4 500	4 300
21.	Felhalmozási célú hitel	11 322	14 052	9 752
22.	Pénzmaradvány			
23.	Felhalmozási célú bevételek összesen	189 521	115 552	112 552
24.	Felhalmozási kiadások	61 704	70 000	70 000
25.	Felújítási kiadások	84 640	30 000	30 000
26.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	39 625	9 000	6 000
27.	Felhalm.célú hitel és kamat	1 552	1 552	1 552
28.	Tartalék	2 000	5 000	5 000
29.	Felhalmozási kiadások összesen	189 521	115 552	112 552
30.	Önkormányzat bevételei összesen	1 234 431	1 157 552	1 192 552
31.	Önkormányzat kiadásai összesen	1 234 431	1 157 552	1 192 552

VII.sz. Melléklet az/...../KT. sz. Rendelethez
Kisebbségi Önkormányzatok 2007. évi
Várható bevételeinek és kiadásainak alakulása ezer forintban

Kisebbségi Önkormányzatok	2007	Ebből				
		Normatív tám.	Átvett pénzeszk.	Saját bevétel	Felhalmozási bev.	Pénzmaradvány
Cigány Kisebbségi Önkormányzat	640	640				
Német Kisebbségi Önkormányzat	1 401	640				761
Román Kisebbségi Önkormányzat	1 501	640	400			461
Szlovák Kisebbségi Önkormányzat	923	640				283
Bevételek összesen:	4 465	2 560	400	0	0	1 505
		Ebből				
		Személyi kiad.	Munkaa. terh. jár.	Dologi kiadás	Pénzeszk. átad.	
Cigány Kisebbségi Önkormányzat	640			640		
Német Kisebbségi Önkormányzat	1 401			1401		
Román Kisebbségi Önkormányzat	1 501			1501		
Szlovák Kisebbségi Önkormányzat	923			923		
Kiadások összesen:	4 465	0	0	4 465	0	

VIII. sz. Melléklet a/...../Kt. sz.rendeletéhez a többéves kihatással járó kötelezettségekről (eFt)

Megnevezés	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Összesen
Szennyvízcsat. hálózat																	
Önkormányzati támogatás 118/2002.(VI.17.) hat.	423	240	213	187	134	160											1 357
Ebből kamat	187	122	95	69	42	16											531
Önkormányzati támogatás 120/2001.(VIII.06.) hat.	7 634	5 213	6 032	2 959	2 697												24 535
Ebből kamat	1 246	984	1 021	459	197												3 907
Önkormányzati támogatás 296/1998.(XII.14.) hat.	8 681	3 853															12 534
Ebből kamat	694	361															1 055
Szennyvíz V. Ütem kamat támogatás 319/2005.(XII.19.)	2 660																2 660
Összesen:	19 398	9 306	6 245	3 146	2 831	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 086
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	1 552	1 552	1 552	1 155	24 435
Kamat	1 451	1 356	1 262	1 168	1 073	979	884	790	696	601	507	412	318	223	129	35	11 884
Összesen:	3 003	2 908	2 814	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	36 319
Belterületi vízrendezés 10/2003.(I.27.) hat.	12 927																12 927
																	0
Mindösszesen:	35 328	12 214	9 059	5 866	5 456	2 691	2 436	2 342	2 248	2 153	2 059	1 964	1 870	1 775	1 681	1 190	90 332

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.	48 184	V. Ütem

**IX. sz. Melléklet a/...../KT.sz.rendelethez
Elek Város Önkormányzat saját bevételeiről ezer forintban**

SAJÁT BEVÉTELEK							
2007. évi előirányzat							
Sor- szám	Megnevezés	Polgárm. Hivatal	Részen önálló intézm.-k	Általános Iskola	Pszichiátr. Betegek Otthona	Kisebbségi Önk.	Mind- összesen
1.	Helyi adók:	34 500					34 500
	<i>Iparűzési adó</i>	13 000					13 000
	<i>Kommunális adó</i>	2 000					2 000
	<i>Gépjárműadó</i>	19 000					19 000
	<i>Termőföld bérbeadás</i>	100					100
	<i>Talajterhelési díj</i>	400					400
2.	Saját bevétel, nyereség, osztalék, kamat, bérleti díj	11 520	62 682	7 807	65 490		147 499
3.	Átvett pénzeszköz	111 178				2 960	114 138
4.	Egyéb bevételek	7 500					7 500
	Összesen	164 698	62 682	7 807	65 490	2 960	303 637

X.sz. Melléklet a/...../KT.sz.rendelethez Elek Város Önkormányzata 2007. évi bevételi előirányzat felhasználási ütemterve ezer forintban														1)
Bevételek	Előirány- zat összesen	2007. 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	138 202	11 517	11 517	11 517	11 517	11 517	11 517	11 517	11 517	11 517	11 517	11 516	11 516	
Áfa bevétel	8 897	741	741	741	741	741	741	741	742	742	742	742	742	
Váll. bevétel														
Kamat bevétel	400			100			100			100			100	
Int. működési bevétel	147 499	12 258	12 258	12 358	12 258	12 258	12 358	12 258	12 259	12 359	12 259	12 258	12 358	
Illetékek														
Helyi adók	15 500	667	667	3 917	667	667	667	667	667	4 913	667	667	667	
Átengedett központi adók	179 992	27 691	13 846	13 846	13 846	13 846	13 846	13 846	13 845	13 845	13 845	13 845	13 845	
Környezetvédelmi bírság														
Egyéb sajátos bevételek	7 500	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	
Pénzmaradvány	1 505	126	126	126	126	126	125	125	125	125	125	125	125	
Önkorm. sajátos műk. bevétel	351 996	41 367	27 522	30 872	27 522	27 522	27 621	27 521	27 521	31 867	27 521	27 520	27 620	
Központi kv.-ből kapott kv-i tám.	530 719	81 649	40 824	40 824	40 824	40 824	40 824	40 825	40 825	40 825	40 825	40 825	40 825	
Műk.c.pe.átvétel	133 275	11 107	11 107	11 107	11 106	11 106	11 106	11 106	11 106	11 106	11 106	11 106	11 106	
Műk.c.hitel	28 920	28 920												
Műk.bev.össz.	1 044 910	163 043	79 453	82 803	79 452	79 452	79 551	79 452	79 452	83 798	79 452	79 451	79 551	
Központi kv.-ből kapott kv.-i tám. felhalm. célra	22 572	3 473	1 737	1 737	1 737	1 736	1 736	1 736	1 736	1 736	1 736	1 736	1 736	
Felh.célú bevét.	25 600	384	384	11 384	384	383	383	383	383	10 383	383	383	383	
Felh.c.pe.átvétel	130 027		10 860	10 600	26 323	57 244	25 000							
Felhalm. c. Hitel	11 322		11 322											
Felh.bev.össz.	189 521	3 857	24 303	23 721	28 444	59 363	27 119	2 119	2 119	12 119	2 119	2 119	2 119	
Bevételek összesen:	1 234 431	166 900	103 756	106 524	107 896	138 815	106 670	81 571	81 571	95 917	81 571	81 570	81 670	

Elek Város Önkormányzat 2007. évi kiadási előirányzat felhasználási ütemterve ezer forintban

	Előirányzat összesen	2007. 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	550 113	84 633	42 317	42 317	42 317	42 317	42 316	42 316	42 316	42 316	42 316	42 316	42 316
Munkaadói járulék	171 914	26 448	13 225	13 225	13 224	13 224	13 224	13 224	13 224	13 224	13 224	13 224	13 224
Dologi kiadás	222 326	18 528	18 528	18 527	18 527	18 527	18 527	18 527	18 527	18 527	18 527	18 527	18 527
Ellátottak p.j.	29 505	2 458	2 458	2 458	2 459	2 459	2 459	2 459	2 459	2 459	2 459	2 459	2 459
Pénzeszköz átadás, egyéb tám.	26 268	2 642	2 485	1 842	1 842	2 482	1 842	1 842	3 282	1 842	1 842	2 483	1 842
Műk.c.hitel törlesztés	23 510	23 510											
Céltartalék	21 274	1 773	1 773	1 773	1 773	1 773	1 773	1 773	1 773	1 773	1 773	1 772	1 772
Működési kiadások összesen	1 044 910	159 992	80 786	80 142	80 142	80 782	80 141	80 141	81 581	80 141	80 141	80 781	80 140
Felújítás	84 640		45 384		35 416	3 840							
Beruházás	61 704			57 244			4 260	200					
Felh.c.pe.átadás	39 625	500	500	4 850	2 000	1 500	4 850	500	500	4 849	12 927	1 800	4 849
Felh.c.hitel	1 552			388			388			388			388
Felhalmozási kiadások összesen	187 521	500	45 884	62 482	37 416	5 340	9 498	700	500	5 237	12 927	1 800	5 237
Tartalék	2 000	167	167	167	167	167	167	167	167	166	166	166	166
Kiadások összesen	1 234 431	160 659	126 837	142 791	117 725	86 289	89 806	81 008	82 248	85 544	93 234	82 747	85 543

XI.sz. Melléklet a/kt. sz. Rendelethez
 Elek Város Önkormányzat 2007. évi likviditási terve

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Működési bevétel	134 123	79 453	82 803	79 452	79 452	79 551	79 452	79 452	83 798	79 452	79 451	79 551	1 015 990
Felhalmozási bevétel	3 857	12 981	23 721	28 444	59 363	27 119	2 119	2 119	12 119	2 119	2 119	2 119	178 199
Összesen	137 980	92 434	106 524	107 896	138 815	106 670	81 571	81 571	95 917	81 571	81 570	81 670	1 194 189
Kv.elsz. szla egyenleg (állami tám. átv. után)													
Hitel felvét (tény)	21 330	34 527	36 391	9 952	-52 403	-16 742	-440	799	-10 251	11 785	1 299	3 995	40 242
(állami tám. átv. után)													
Bevétel összesen	159 310	126 961	142 915	117 848	86 412	89 928	81 131	82 370	85 666	93 356	82 869	85 665	1 234 431
Működési kiadás	159 992	80 786	80 142	80 142	80 782	80 141	80 141	81 581	80 141	80 141	80 781	80 140	1 044 910
Felhalmozási kiadás	667	46 051	62 649	37 583	5 507	9 665	867	667	5 403	13 093	1 966	5 403	189 521
Kiadás összesen	160 659	126 837	142 791	117 725	86 289	89 806	81 008	82 248	85 544	93 234	82 747	85 543	1 234 431

Tájékoztató
Az önkormányzati intézmények támogatási igénye
a normatív állami hozzájáruláson felül 2007. évben.

Sz.	Önálló, Részben önálló Intézmények	Alaptev.	Mük.átv.pe.	Támogatás	Kiadás összesen	Normatív áll. tám.és szoc.fogl.	Igény a norm. felül
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Pszichiátriai Betegek Otthona	65 490		110 341	175 831	141 379	-31 038
	1. Idősek Klubja és Otthona	14 000		31 200	45 200	49 166	-17 966
	2. Humán Szolgáltató Központ			86 858	86 858	95 980	-9 122
2.	Dr. Mester György Általános Iskola	7 807		172 792	180 599	117 698	55 094
	1. Napköziotthonos Óvodák			74 226	74 226	39 885	34 341
	2. Román Általános Iskola	1 100		31 675	32 775	8 778	22 897
	3. Városi Könyvtár	100		6 221	6 321	6 151	70
	4. Karbantartó Szolgálat	100		21 786	21 886		21 786
	5. Napközi Konyha	47 382		62 684	110 066	23 245	39 439
	Intézmények összesen:	135 979	0	597 783	733 762	482 282	115 501