

**I. sz. Melléklet az 2./2008. (II.15.)KT.sz.rendeletéhez  
Elek Város Önkormányzat 2008. évi bevételeiről ezer forintban**

	<b>BEVÉTELEK</b>		<b>Eredeti</b>
			<b>2008</b>
<b>Sorszám</b>	<b>Megnevezés</b>		<b>előir.</b>
<b>1.</b>	<b>Saját bevételek</b>		<b>130 400</b>
	Pszichiátriai Betegek Otthona		62 700
	Dr. Mester György Általános Iskola		5 500
	<i>Napköziotthonos Óvodák</i>		
	<i>Román Általános Iskola</i>		1 000
	<i>Városi Könyvtár</i>		100
	<i>Karbantartó Szolgálat</i>		100
	<i>Napközi Konyha</i>		49 500
	Polgármesteri Hivatal		11 500
	<i>Kisebbségi Önkormányzat</i>		
<b>2.</b>	<b>Helyi adók</b>		<b>33 450</b>
<b>3.</b>	<b>Atengedett bevételek</b>		<b>194 309</b>
	SZJA 8 %		23 271
	SZJA kiegészítés		171 038
<b>4.</b>	<b>Egyéb sajátos bevételek</b>		<b>9 400</b>
<b>5.</b>	<b>Allami hozzájárulás,támogatás</b>		<b>428 608</b>
	Települési önkormányzatok feladatai		10 474
	Körzeti igazgatási feladatok		17 592
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok		148
	Pénzbeli szociális juttatások		60 161
	Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés		116 000
	Közüktatási normatív hozzájárulások		168 648
	Közüktatási kötött normatív támog.		651
	Helyi közművelődési feladatok		6 112
	Közfoglalkoztatás támogatása		19 063
	Szociális továbbképzés, szakvizsga		376
	Kisebbségi Önkormányzatok támogatása		2 220
	Létszámcsökkentési pályázat/2007/		7 163
	Bérpolitikai intézkedés		20 000
<b>6.</b>	<b>Átvett pénzeszközök</b>		<b>70 983</b>
	Működési célú		70 983
<b>7.</b>	<b>Pénzmaradvány</b>		<b>20 964</b>
	Polgármesteri Hivatal		20 000
	Kisebbségi Önkormányzatok		964
<b>8.</b>	<b>Hitel felvétel</b>		<b>49 959</b>
	Működési célú		21 259
	Felhalmozási célú		28 700
<b>9.</b>	<b>Felhalmozási bevétel</b>		<b>30 503</b>
	Belvíz kölcsön, msz. Kommunális adó		7 100
	Átvett pénzeszköz		9 887
	Normatív állami támogatás:		13 516
	<i>Hátrányos helyzetű települési önk. Feladatai</i>		<i>13 516</i>
	<b>Bevételek mindösszesen</b>		<b>968 576</b>

**II. sz. Melléklet**  
**A 2./2008. (II.15.)KT. sz.rendeletéhez**  
**Elek Város Önkormányzat 2008. évi kiadásairól (eFt)**

	<b>KIADÁSOK</b>	<b>Eredeti</b>
		<b>Előirányzat</b>
<b>1.</b>	<b>Önállóan és részben önálló</b>	
	gazd. intézm. mûk. kiadásai	606 061
	<i>Ebből: Személyi kiadások</i>	336 028
	<i>Munkaadót terh. járulékok</i>	103 507
<b>2.</b>	<b>A Polgármesteri Hivatal</b>	
	igazgatási kiadásai	174 125
	<i>Ebből: Személyi kiadások</i>	96 517
	<i>Munkaadót terh. járulékok</i>	28 208
<b>3.</b>	<b>A Polgármesteri Hivatal költség-</b>	
	<b>vetésében szereplő nem</b>	
	intézményi kiadások	112 187
	<i>Ebből: Személyi kiadások</i>	31 395
	<i>Munkaadót terh. járulékok</i>	11 018
<b>4.</b>	<b>Működési célú hitel</b>	
<b>5.</b>	<b>Tartalék</b>	<b>15 000</b>
	Működési tartalék	
	Felhalmozási	15 000
<b>6.</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>907 373</b>
	<i>Ebből: Személyi kiadások</i>	<b>463 940</b>
	<i>Munkaadót terh. járulékok</i>	<b>142 733</b>
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>61 203</b>
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>968 576</b>

III. sz. Melléklet az .2./2008. (II.15.).sz rendelethez  
 Elek Város Önkormányzat 2008. évi  
 Működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatairól (eFt)

Működési célú bevételek	Eredeti ei.	Működési célú kiadások	Eredeti ei.
Intézményi működési bevételek	130 400	Személyi kiadások	463 940
Átengedett bevételek	194 309	Munkaadót terhelő járulék	142 733
Normatív állami hozzájárulás	428 608	Dologi kiadások	230 212
Egyéb sajátos bevételek	9 400	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 980
Átvett pénzeszközök	70 983	Pénzeszköz átadás egyéb támogatás	20 508
Ebből: Egészségbiztosítási támogatás	8 900		
Helyi adók	16 450		
Pénzmaradvány	20 964	Tartalék	
Hitel felvétel	21 259	Hitel törlesztés	
<b>Működési célú bevétel összesen:</b>	<b>892 373</b>	<b>Működési célú kiadások összesen:</b>	<b>892 373</b>
Felhalmozási célú bevételek		Felhalmozási célú kiadások	
Kommunális adó, gépjármű adó	19700	Beruházás	5 450
		Szoftver vásárlás	4 200
Átvett pénzeszközök	9 887	Gépkocsi vásárlás / állati hulla száll./	1 250
Gimnázium épület (TEKI tám.)	9 887		
		Felújítás	16 479
		Gimnázium épület	16 479
		Pénzeszköz átadás	37 722
		Csatornamű társulat	23 104
		Belterületi csapadékvíz elvezetés	8 618
Belvíz kölcsön	4 400	Védett épületek felújítása	0
		Szennyvízrákötés ösztönzés	3 000
		Ivóvíz minőségjavító program	1 000
		Templom belső festés támog.	2 000
Normatív állami támogatás	13 516	"26 darab bérletkés hitel törlesztés"	1 552
Hátrányos helyzetű települési önk. Feladatai	13 516		
		Tartalék (pályázati önerő)	15 000
Felhalmozási célú hitel	28 700		
<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>76 203</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>76 203</b>
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>968 576</b>	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>968 576</b>

**IV. sz. Melléklet a 2./2008. (II.15.) KT. sz.rendeletéhez**  
**Elek Város önkormányzat intézményeinek 2008. évi működési és felhalmozási jellegű bevételei és kiadásai ezer forintban**

Sz.	Önálló, 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: csökkenés előtt	Létszám csökkentés és	Kv létszám keret: csökkenés után
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	<b>Pszichiátriai Betegek Otthona</b>	62 700			96 392	159 092	99 239	32 834	27 019					61		61
	Rehabilitációs foglalkoztatás				26 911	26 911	19 049	2 441	5 421					46		46
2.	<b>Dr. Mester György Általános Iskola</b>	5 500			175 366	180 866	119 016	37 413	24 437					47	2	45
	<i>1. Napköziotthonos Óvodák</i>				61 390	61 390	42 052	12 998	6 340					20		20
	<i>2. Román Általános Iskola</i>	1 000			34 922	35 922	23 934	7 493	4 495					9		9
	<i>3. Városi Könyvtár</i>	100			8 057	8 157	4 792	1 522	1 843					3	1	2
	<i>4. Városüzem. És Karbantartó Szolgálat</i>	100			22 175	22 275	9 864	3 155	9 256					7	2	5
	<i>5. Napközi Konyha</i>	49 500			61 948	111 448	18 082	5 651	87 715					14	2	12
	<b>Intézmények összesen:</b>	<b>118 900</b>	<b>0</b>		<b>487 161</b>	<b>606 061</b>	<b>336 028</b>	<b>103 507</b>	<b>166 526</b>			<b>0</b>		<b>207</b>	<b>7</b>	<b>200</b>
3.	<b>Polgármesteri Hivatal</b>	11 500	67 561	30 503		362 515	127 912	39 226	63 686	34 980	20 508	76 203	0	77	0	77
	Igazgatási és egyéb működési feladatok	11 500				226 438	127 912	39 226	59 300					77,3		77,3
	Átvett pénzeszköz		67 561	9 887												
	Pénzeszköz átadás					55 488				34 980	20 508					
	Hitel															
	Felhalmozási célú bevételek-kiadások			20 616		61 203						61 203				
	Tartalék											15 000				
4.	<b>Kisebbségi Önkormányzatok</b>		3 422			4 386			4 386							
	<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>130 400</b>	<b>70 983</b>	<b>30 503</b>	<b>487 161</b>	<b>968 576</b>	<b>463 940</b>	<b>142 733</b>	<b>230 212</b>	<b>34 980</b>	<b>20 508</b>	<b>76 203</b>	<b>0</b>	<b>284</b>	<b>7</b>	<b>277</b>

V.sz. Melléklet  
A .2./2008. (II.15.)KT. sz.rendelet  
Elek Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának 2008. 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		
<b>I. Igazgatási kiadások</b>	<b>190 533</b>	<b>96 517</b>	<b>28 208</b>	<b>48 900</b>		<b>20 508</b>	<b>39,30</b>		
1.Polgármesteri Hivatal	166 648	84 633	24 957	36 550		20 508	26,30		
2.Képviselők és külső szem. jutt.	15 385	11 884	3 251	250			13,00		
3.Vagyonbiztosítás	1 500			1 500					
4.Hitel kamat	4 000			4 000					
5.Bankköltség	3 000			3 000					
6. Világtalálkozó				3 000					
7.Ügyeleti szolgálat				600					
<b>II. Működési jellegű kiadások</b>	<b>92 179</b>	<b>31 395</b>	<b>11 018</b>	<b>14 786</b>	<b>34 980</b>	<b>0</b>	<b>38,00</b>		
1.Kisegítő mg. szolg.	0								
2.Városgazdálkodás (Közhasznu fogl.)	14 824	6 930	2 394	5 500			13,00		
-Közcélú fogl.	19 015	13 920	4 835	260			20,00		
-Mezei őrszolgálat	2 039	1 302	417	320			1,00		
-Piac				200					
3.Temetkezés és ehhez kapcs. sz.	120			120					
4.Rendszeres pénzbeni juttatás	21 550		450		21 100				
5.Nem rendszeres pénzbeni juttatás	13 880				13 880				
6.Védőnői szolgálat	13 165	9 243	2 922	1 000			4,00		
8.Települési hulladék kez.	3 000			3 000					
9.Kisebbségi önkormányzatok	4 386			4 386					
<b>Mindösszesen:</b>	<b>282 712</b>	<b>127 912</b>	<b>39 226</b>	<b>63 686</b>	<b>34 980</b>	<b>20 508</b>	<b>77,3</b>		

V/A. sz. melléklet az 2./2008. (II.15.) KT. sz. Rendelethez Elek Város Önkormányzat intézményeinek 2008. évi működési kiadásai szakfeladatonként (eFt)				
Megnevezés	Kiadás összesen	Ebből		
		Személyi kiad.	Munkaa. terh.j.	Dologi kiadás
<b>Pszichiátriai Betegek Otthona</b>	<b>166 069</b>	<b>95 606</b>	<b>31 945</b>	<b>38 518</b>
- Ápoló-gondozó otthoni és rehab. Int. Ell.	166 069	95 606	31 945	38 518
<b>Idősek Klubja és Otthona</b>	<b>39 864</b>	<b>24 508</b>	<b>7 841</b>	<b>7 515</b>
- Ápoló-gondozó otthoni és rehab. Int. Ell.	33 330	19 559	6 256	7 515
- Nappali szociális ellátás	6 534	4 949	1 585	
<b>Családsegítő és Gyermejjóléti Szolgálat</b>	<b>15 283</b>	<b>8 765</b>	<b>2 678</b>	<b>3 840</b>
- Családsegítés	15 283	8 765	2 678	3 840
<b>Dr. Mester György Általános Iskola</b>	<b>178 681</b>	<b>113 447</b>	<b>37 148</b>	<b>28 086</b>
- Intézményi vagyron 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
<b>Napköziotthonos Óvodák</b>	<b>70 367</b>	<b>42 725</b>	<b>14 020</b>	<b>13 622</b>
Óvodai nevelés iskola életmódra nevelés	70 367	42 725	14 020	13 622
<b>Román Általános Iskola</b>	<b>33 041</b>	<b>21 474</b>	<b>7 050</b>	<b>4 517</b>
- Nappali rendszerű iskolai oktatás	33 041	21 474	7 050	4 517
<b>Városi Könyvtár</b>	<b>7 701</b>	<b>4 364</b>	<b>1 509</b>	<b>1 828</b>
- Közművelődési könyvtári tevékenység	7 701	4 364	1 509	1 828
<b>Karbantartó Szolgálat</b>	<b>14 801</b>	<b>8 431</b>	<b>2 870</b>	<b>3 500</b>
- Intézményi vagyron működtetése	14 801	8 431	2 870	3 500
<b>Napközi Konyha</b>	<b>87 033</b>	<b>18 095</b>	<b>6 124</b>	<b>62 814</b>
- 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
<b>Intézmények összesen:</b>	<b>612 840</b>	<b>337 415</b>	<b>111 185</b>	<b>164 240</b>

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

<b>Megnevezés</b>	<b>2008. évi</b>
	<b>Előirányzat</b>
Kultúra-sport (Oktatási bizottsági keret)	4 300
<i>Ebből : Bursa Hungarica</i>	<i>1 900</i>
<i>Egyéb</i>	<i>2 400</i>
Központi orvosi ügyelet támogatása	2 154
Művelődési Központ	8 067
Állami támogatás átadás Kisebbségi Önk.-nak	2 222
Kisebbségi Önkormányzatok támog.	1 200
EVI KFT stúdió támogatása	1 500
Behajthatatlan követelések	450
Kistérségi Társulás tagdíj	325
Rendőrség támogatás	120
Ivóvíz minőségjavító program	170
<b>Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás</b>	<b>20 508</b>
Víz- és Csatornamű Társ.	23 104
Belterületi csapadékvíz elvezetés	8 618
Védett épületek felújítás támogatása	0
Szennyvízrákötés ösztönzés	3 000
Ivóvíz minőség program	1 000
Templom belső festés támog.	2 000
<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás</b>	<b>37 722</b>

Tájékoztó I. Az V. Számú melléklethez (eFt)

	Megnevezés	2008. évi
		előirányzat
	TRSZS	12 000
	TRSZS csökkentett	2 300
	Időskorúak járadéka	800
	Rendszeres szoc.segély egyéb jogcímen	700
	Lakásfenntartási támogatás	2 500
	Ápolási díj	2 800
<b>1.</b>	<b>Rendszeres pénzbeni juttatások:</b>	<b>21 100</b>
	Átmeneti segély	6 000
	Temetési segély	500
	Köztemetés	1 800
	Közigyógy ellátás	3 000
	Krízis segély	1 000
	Szemétszállítás támogatás	1 000
	Ösztöndíj /védőnő/	580
<b>2.</b>	<b>Nem rendszeres pénzbeni juttatások:</b>	<b>13 880</b>
<b>3.</b>	<b>Mindösszesen:</b>	<b>34 980</b>



**VI.sz. Melléklet a .2./2008. (II.15.) KT.sz.rendelethez**  
**Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves gördülő tervezése**

		2008.évre	2009.évre	2010. évre
<b>I.</b>	<b>Működési bevételek és kiadások</b>			
1.	Intézményi működési bevételek	130 400	150 000	160 000
2.	Önkorm.sajátos mûk.bevételei	25 850	26 000	27 000
3.	Önkorm.költségvetési tám.	622 917	630 000	640 000
4.	Működési célú pénzeszk.átv.	70 983	75 000	75 000
5.	Hitel	21 259	20 000	20 000
6.	Pénzmaradvány	20 964		
<b>7.</b>	<b>Működési célú bev. összesen</b>	<b>892 373</b>	<b>901 000</b>	<b>922 000</b>
8.	Személyi juttatások	463 940	470 000	480 000
9.	Munkaadókat terhelő járulékok	142 733	151 000	154 000
10.	Dologi kiadások	230 212	225 000	228 000
11.	Műk. célú pe. átadás, egyéb támogatás	20 508	23 000	25 000
12.	Ellátottak pénzbeni juttatása	34 980	32 000	35 000
13.	Működési célú hitel, kamat			
14.	Tartalék			
<b>15.</b>	<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>892 373</b>	<b>901 000</b>	<b>922 000</b>
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>			
16.	Önkorm.felhalm.és tőke jell.bev.	19 700	20 000	20 000
17.	Fejlesztési célú támogatások( normatív támogatás)	13 516	15 000	16 000
18.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	9 887	15 000	15 000
19.	Felhalmozási ÁFA visszatérülés			
20.	Felhalmozási célú kölcsönök	4 400	4 500	4 300
21.	Felhalmozási célú hitel	28 700	28 052	24 052
22.	Pénzmaradvány			
<b>23.</b>	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>76 203</b>	<b>82 552</b>	<b>79 352</b>
24.	Felhalmozási kiadások	5 450	30 000	30 000
25.	Felújítási kiadások	16 479	20 000	20 000
26.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	37 722	9 000	6 000
27.	Felhalm.célú hitel és kamat	1 552	1 552	1 552
28.	Tartalék	15 000	22 000	21 800
<b>29.</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>76 203</b>	<b>82 552</b>	<b>79 352</b>
<b>30.</b>	<b>Önkormányzat bevételei összesen</b>	<b>968 576</b>	<b>983 552</b>	<b>1 001 352</b>
<b>31.</b>	<b>Önkormányzat kiadásai összesen</b>	<b>968 576</b>	<b>983 552</b>	<b>1 001 352</b>

**VII.sz. Melléklet az 2./2008. (II.15.)KT. sz. Rendelethez**  
**Kisebbségi Önkormányzatok 2008. évi**  
**Várható bevételeinek és kiadásainak alakulása ezer forintban**

<b>Kisebbségi Önkormányzatok</b>	<b>2008</b>	<b>Ebből</b>				
		Normatív tám.	Átvett pénzeszk.	Saját bevétel	Felhalmozási bev.	Pénzmaradvány
Cigány Kisebbségi Önkormányzat	<b>850</b>	550	300			
Német Kisebbségi Önkormányzat	<b>1 652</b>	555	300			797
Román Kisebbségi Önkormányzat	<b>943</b>	555	300			88
Szlovák Kisebbségi Önkormányzat	<b>941</b>	562	300			79
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>4 386</b>	<b>2 222</b>	<b>1 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>964</b>
		<b>Ebből</b>				
		Személyi kiad.	Munkaa. terh. jár.	Dologi kiadás	Pénzeszk. átad.	
Cigány Kisebbségi Önkormányzat	<b>850</b>			850		
Német Kisebbségi Önkormányzat	<b>1 652</b>			1652		
Román Kisebbségi Önkormányzat	<b>943</b>			943		
Szlovák Kisebbségi Önkormányzat	<b>941</b>			941		
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>4 386</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 386</b>	<b>0</b>	

VIII. sz. Melléklet a .2./2008. (II.15.)Kt. sz.rendeletéhez a többéves kihatással járó kötelezettségekről (eFt)

Megnevezés	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Összesen
<b>Szennyvízcsat. hálózat</b>																	
Önkormányzati támogatás 118/2002.(VI.17.) hat.	483	212	187	159	134												1 175
Ebből kamat	309	95	69	42	16												531
Önkormányzati támogatás 120/2001.(VIII.06.) hat.	13 940	6 032	6 095	2 697													28 764
Ebből kamat	2 230	1 021	459	197													3 907
Önkormányzati támogatás 296/1998.(XII.14.) hat.	8 681																8 681
Ebből kamat	1 055																1 055
Szennyvíz V. Ütem támogatás 319/2005.(XII.19.)																	0
<b>Összesen:</b>	<b>23 104</b>	<b>6 244</b>	<b>6 282</b>	<b>2 856</b>	<b>134</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 620</b>
<b>Hitelek</b>																	
"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	1 156		22 884
Kamat	1 356	1 262	1 168	1 073	979	884	790	696	601	507	412	318	223	129	35		10 433
<b>Összesen:</b>	<b>2 908</b>	<b>2 814</b>	<b>2 720</b>	<b>2 625</b>	<b>2 531</b>	<b>2 436</b>	<b>2 342</b>	<b>2 248</b>	<b>2 153</b>	<b>2 059</b>	<b>1 964</b>	<b>1 870</b>	<b>1 775</b>	<b>1 681</b>	<b>1 191</b>	<b>0</b>	<b>33 317</b>
Belterületi vízrendezés 10/2003.(I.27.) hat.	8 618																8 618
																	0
<b>Mindösszesen:</b>	<b>34 630</b>	<b>9 058</b>	<b>9 002</b>	<b>5 481</b>	<b>2 665</b>	<b>2 436</b>	<b>2 342</b>	<b>2 248</b>	<b>2 153</b>	<b>2 059</b>	<b>1 964</b>	<b>1 870</b>	<b>1 775</b>	<b>1 681</b>	<b>1 191</b>	<b>0</b>	<b>80 555</b>

**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 2./2008. (II.15.)KT.sz.rendeletéhez**  
**Elek Város Önkormányzat saját bevételeiről ezer forintban**

SAJÁT BEVÉTELEK							
2008. évi							
előirányzat							
Sor-szám	Megnevezés	Polgárm. Hivatal	Részen önálló intézm.-k	Általános Iskola	Pszichiátr. Betegek Otthona	Kisebbségi Önk.	Mind-összesen
1.	Helyi adók:	36 150					36 150
	<i>Iparűzési adó</i>	15 000					15 000
	<i>Kommunális adó</i>	3 700					3 700
	<i>Gépjárműadó</i>	17 000					17 000
	<i>Termőföld bérbeadás</i>	50					50
	<i>Talajterhelési díj</i>	400					400
2.	Saját bevétel, nyereség, osztalék, kamat, bérleti díj	11 500	50 700	5 500	62 700		130 400
3.	Átvett pénzeszköz	67 561				3 422	70 983
4.	Egyéb bevételek	9 400					9 400
	<b>Összesen</b>	<b>124 611</b>	<b>50 700</b>	<b>5 500</b>	<b>62 700</b>	<b>3 422</b>	<b>246 933</b>

X.sz. Melléklet a .2./2008. (II.15.)KT.sz.rendeletéhez Elek Város Önkormányzata 2008. évi bevételi előirányzat felhasználási ütemterve ezer forintban														1)
Bevételek	Előirány- zat összesen	2008. 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	121 272	10 106	10 106	10 106	10 106	10 106	10 106	10 106	10 106	10 106	10 106	10 106	10 106	
Áfa bevétel	8 728	727	727	727	728	727	727	728	727	728	727	727	728	
Váll. bevétel														
Kamat bevétel	400			100			100			100			100	
Int. működési bevétel	130 400	10 833	10 833	10 933	10 834	10 833	10 933	10 834	10 833	10 934	10 833	10 833	10 934	
Illetékek														
Helyi adók	16 450	495	495	5 700	495	495	495	495	495	5 800	495	495	495	
Átengedett központi adók	171 038	26 313	13 156	13 156	13 157	13 157	13 157	13 157	13 157	13 157	13 157	13 157	13 157	
Környezetvédelmi bírság														
Egyéb sajátos bevételek	9 400	783	783	784	783	783	784	783	783	784	783	783	784	
Pénzmaradvány	20 964	1747	1747	1747	1747	1747	1747	1747	1747	1747	1747	1747	1747	
Önkorm. sajátos műk. bevétel	348 252	40 171	27 014	32 320	27 016	27 015	27 116	27 016	27 015	32 422	27 015	27 015	27 117	
Központi kv.-ból kapott kv.-i tám.	428 608	65 930	32 971	32 971	32 970	32 971	32 970	32 971	32 970	32 971	32 971	32 971	32 971	
Műk.c.pe.átvétel	94 254	7 854	7 855	7 854	7 855	7 854	7 855	7 854	7 855	7 854	7 855	7 854	7 855	
Műk.c.hitel	21 259						4 661			16 598				
Műk.bev.össz.	892 373	113 955	67 840	73 145	67 841	67 840	72 602	67 841	67 840	89 845	67 841	67 840	67 943	
Központi kv.-ból kapott kv.-i tám. felhalm. célra	13 516	2 078	1 040	1 040	1 040	1 039	1 039	1 040	1 040	1 040	1 040	1 040	1 040	
Felh.célú bevét.	24 100	592	592	9 092	591	592	591	592	592	9 092	591	592	591	
Felh.c.pe.átvétel	9 887			9 887										
Felhalm. c. Hitel	28 700							28 700						
Felh.bev.össz.	76 203	2 670	1 632	20 019	1 631	1 631	1 630	30 332	1 632	10 132	1 631	1 632	1 631	
Bevételek összesen:	968 576	116 625	69 472	93 164	69 472	69 471	74 232	98 173	69 472	99 977	69 472	69 472	69 574	

## Elek Város Önkormányzat 2008. évi kiadási előirányzat felhasználási ütemterve ezer forintban

	Előirányzat összesen	2008. 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	463 940	50 980	37 542	37 541	37 542	37 542	37 541	37 542	37 542	37 542	37 542	37 542	37 542
Munkaadói járulék	142 733	15 676	11 551	11 550	11 551	11 551	11 550	11 550	11 551	11 550	11 550	11 551	11 552
Dologi kiadás	230 212	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	19 100	19 100	19 200	19 200	19 200	19 212
Ellátottak p.j.	34 980	2 915	2 915	2 915	2 915	2 915	2 915	2 915	2 915	2 915	2 915	2 915	2 915
Pénzeszköz átadás, egyéb tám.	20 508	1 667	1 667	1 668	1 917	1 917	1 668	1 667	1 667	1 668	1 667	1 667	1 668
Műk.c.hitel törlesztés	0												
Céltartalék	0												
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>892 373</b>	<b>90 438</b>	<b>72 875</b>	<b>72 874</b>	<b>73 125</b>	<b>73 125</b>	<b>72 874</b>	<b>72 774</b>	<b>72 775</b>	<b>72 875</b>	<b>72 874</b>	<b>72 875</b>	<b>72 889</b>
Felújítás	16 479	16 479											
Beruházás	5 450	1 250	4 200										
Felh.c.pe.átadás	37 722	4 309	500	4 850	2 000	1 500	4 850	500	500	4 850	7 214	1 800	4 849
Felh.c.hitel	1 552			388			388			388			388
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>61 203</b>	<b>22 038</b>	<b>4 700</b>	<b>5 238</b>	<b>2 000</b>	<b>1 500</b>	<b>5 238</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>5 238</b>	<b>7 214</b>	<b>1 800</b>	<b>5 237</b>
Tartalék	15 000	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250
<b>Kiadások összesen</b>	<b>968 576</b>	<b>113 726</b>	<b>78 825</b>	<b>79 362</b>	<b>76 375</b>	<b>75 875</b>	<b>79 362</b>	<b>74 524</b>	<b>74 525</b>	<b>79 363</b>	<b>81 338</b>	<b>75 925</b>	<b>79 376</b>

**Elek Város Polgármesteri Hivatala 2007. évi bevételi előirányzat felhasználási ütemterve ezer forintban**

[illegible]

**Elek Város Polgármesteri Hivatala 2007. évi kiadási előirányzat felhasználási ütemterve ezer forintban**

	<b>Előirány- zat összesen</b>	<b>2007. évi várható kiadások havi forgalma</b>											
		<b>I. hó</b>	<b>II. hó</b>	<b>III. hó</b>	<b>IV. hó</b>	<b>V. hó</b>	<b>VI. hó</b>	<b>VII. hó</b>	<b>VIII. hó</b>	<b>IX. hó</b>	<b>X. hó</b>	<b>XI. hó</b>	<b>XII. hó</b>
Személyi juttatás	<b>120 003</b>	18462	9231	9231	9231	9231	9231	9231	9231	9231	9231	9231	9231
Munkaadói járulék	<b>36 043</b>	5545	2773	2773	2773	2773	2773	2773	2772	2772	2772	2772	2772
Dologi kiadás	<b>54 545</b>	4546	4546	4546	4546	4546	4545	4545	4545	4545	4545	4545	4545
Ellátottak p.j.	<b>29 505</b>	2458	2458	2458	2459	2459	2459	2459	2459	2459	2459	2459	2459
Társadalmi szer. támogatás	<b>26 268</b>	2642	2485	1842	1842	2482	1842	1842	3282	1842	1842	2483	1842
Működési célú hitel törlesztés	<b>23 510</b>	23510											
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>289 874</b>	<b>57 163</b>	<b>21 493</b>	<b>20 850</b>	<b>20 851</b>	<b>21 491</b>	<b>20 850</b>	<b>20 850</b>	<b>22 289</b>	<b>20 849</b>	<b>20 849</b>	<b>21 490</b>	<b>20 849</b>
Felújítás	<b>84 640</b>		45 384		35 416	3 840							
Beruházás	<b>61 704</b>			57 244			4 260	200					
Felh.c.pe.átadás	<b>39 625</b>	500	500	4 850	2 000	1 500	4 850	500	500	4 849	12 927	1 800	4 849
Felh.célú hitel	<b>1 552</b>			388			388			388			388
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>187 521</b>	<b>500</b>	<b>45 884</b>	<b>62 482</b>	<b>37 416</b>	<b>5 340</b>	<b>9 498</b>	<b>700</b>	<b>500</b>	<b>5 237</b>	<b>12 927</b>	<b>1 800</b>	<b>5 237</b>
<b>Céltartalék</b>	<b>0</b>												
<b>Tartalék</b>	<b>2 000</b>	<b>167</b>	<b>167</b>	<b>167</b>	<b>167</b>	<b>167</b>	<b>167</b>	<b>167</b>	<b>167</b>	<b>166</b>	<b>166</b>	<b>166</b>	<b>166</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>479 395</b>	<b>57 830</b>	<b>67 544</b>	<b>83 499</b>	<b>58 434</b>	<b>26 998</b>	<b>30 515</b>	<b>21 717</b>	<b>22 956</b>	<b>26 252</b>	<b>33 942</b>	<b>23 456</b>	<b>26 252</b>



**XI.sz. Melléklet a 2./2008. (II.15.)/kt. sz. Rendelethez  
Elek Város Önkormányzat 2008. évi likviditási terve**

<b>Megnevezés</b>	<b>Január</b>	<b>Február</b>	<b>Március</b>	<b>Április</b>	<b>Május</b>	<b>Június</b>	<b>Július</b>	<b>Augusz tus</b>	<b>Szeptem ber</b>	<b>Október</b>	<b>Novem ber</b>	<b>Decem ber</b>	<b>Összesen</b>
Működési bevétel	113 855	67 785	81 590	67 787	67 785	67 887	67 786	67 786	81 692	67 786	67 785	67 888	<b>887 412</b>
Felhalmozási bevétel	2 670	1 632	18 519	1 631	1 631	1 630	1 632	1 632	11 632	1 631	1 632	1 631	<b>47 503</b>
<b>Összesen</b>	<b>116 525</b>	<b>69 417</b>	<b>100 109</b>	<b>69 418</b>	<b>69 416</b>	<b>69 517</b>	<b>69 418</b>	<b>69 418</b>	<b>93 324</b>	<b>69 417</b>	<b>69 417</b>	<b>69 519</b>	<b>934 915</b>
Kv.elsz. szla egyenleg (állami tám. átv. után)													
Hitel felvét (tény) (állami tám. átv. után)						4 961	44 998						<b>49 959</b>
<b>Bevétel összesen</b>	<b>116 525</b>	<b>69 417</b>	<b>100 109</b>	<b>69 418</b>	<b>69 416</b>	<b>74 478</b>	<b>114 416</b>	<b>69 418</b>	<b>93 324</b>	<b>69 417</b>	<b>69 417</b>	<b>69 519</b>	<b>984 874</b>
Működési kiadás	90 438	72 875	72 874	72 875	72 875	72 874	72 774	72 775	73 375	72 874	72 875	72 889	<b>892 373</b>
Felhalmozási kiadás	22 038	4 700	5 238	2 000	1 500	5 238	500	500	5 238	7 214	1 800	5 237	<b>61 203</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>112 476</b>	<b>77 575</b>	<b>78 112</b>	<b>74 875</b>	<b>74 375</b>	<b>78 112</b>	<b>73 274</b>	<b>73 275</b>	<b>78 613</b>	<b>80 088</b>	<b>74 675</b>	<b>78 126</b>	<b>953 576</b>

**Tájékoztató**  
**Az önkormányzati intézmények támogatási igénye**  
**a normatív állami hozzájáruláson felül 2008. évben.**

Sz.	Önálló, Részben önálló Intézmények	Alaptev.	Műk.átv.pe.	Támogatás	Kiadás összesen	Normatív áll. tám.és szoc.fogl.	Igény a norm. felül
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	<b>Pszichiátriai Betegek Otthona</b>	62 700		123 303	186 003	105 317	17 986
2.	<b>Dr. Mester György Általános Iskola</b>	5 500		175 366	180 866	107 446	67 920
	<b>1. Napköziotthonos Óvodák</b>			61 390	61 590	41 938	19 452
	<b>2. Román Általános Iskola</b>	1 000		34 922	35 922	6 715	28 207
	<b>3. Városi Könyvtár</b>	100		8 057	8 157	6 112	1 945
	<b>4. Karbantartó Szolgálat</b>	100		22 175	22 275		22 175
	<b>5. Napközi Konyha</b>	49 500		61 948	111 448	51 170	10 778
	<b>Intézmények összesen:</b>	<b>118 900</b>	<b>0</b>	<b>487 161</b>	<b>606 261</b>	<b>318 698</b>	<b>168 463</b>