

VI. sz. melléklet a 8./2007./V.08./KT. sz. rendelethez Elek Város Önkormányzatának 2006. évi könyvviteli mérlege ezer forintban.

Intézmény neve	Befektetett Eszközök	Készletek	Követelések	Érték- papírok	Pénzesz- közök	Egyéb aktív pü. elsz.	Eszközök összesen	Saját tőke	Tartalékok	Hosszú lejáratú köt.	Rövid lejáratú köt.	Egyéb passzív pü. elsz.	Források összesen
Dr.Mester Gy. Ált. Iskola és RÖK	199 048	2 836	56		1	310	202 251	201 910	311		30		202 251
Pszichiátriai B. Otthona és RÖK	121 217	193	730		6 924	1 539	130 603	120 999	1 004		1 141	7 459	130 603
Intézm. összesen	320 265	3 029	786		6 925	1 849	332 854	322 909	1 315		1 171	7 459	332 854
Polgármesteri Hiv.	2 615 622	263	31 707		18 209	30 398	2 696 199	2 470 806	6 472	44 571	132 215	42 135	2 696 199
Mindösszesen:	2 935 887	3 292	32 493		25 134	32 247	3 029 053	2 793 715	7 787	44 571	133 386	49 594	3 029 053

Tájékoztató I. a VI. számú mellékletehez ezer forintban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző év (nyitó)	Tárgyév	Változás
		állományi érték		%-a
<i>I</i>	2	3	4	5
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	01			
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	02			
3. Vagyon értékű jogok	03	595	495	83
4. Szellemi termékek	04	6 267	2 558	41
5. Immateriális javakra adott előlegek	05			
6. Immateriális javak értékhelyesbítése	06			
I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	07	6 862	3 053	44
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	08	1 459 732	1 594 222	109
2. Gépek, berendezések és felszerelések	09	51 850	40 840	79
3. Járművek	10	5 233	4 036	77
4. Tenyészállatok	11			
5. Beruházások, felújítások	12	82 572	861 860	1 044
6. Beruházásra adott előlegek	13			
7. Állami készletek, tartalékok	14			
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	15			
II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	16	1 599 387	2 500 958	156
1. Egyéb tartós részesedés	17	12 800	12 800	100
2. Tartós hiteviszonyt megteremtítő értékpapír	18			
3. Tartósan adott kölcsönök	19	12 496	6 516	52
4. Hosszú lejáratú bankbetétek	20			
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések	21			
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	22			
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	23	25 296	19 316	76
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	24	426 722	412 560	97
2. Koncesszióba adott eszközök	25			
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök	26			
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök	27			
5. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkezelésbe vett eszköz.érték helyesb.	28			
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott vagyonkezelésbe vett eszközök (24+...+28)	29	426 722	412 560	97
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	30	2 058 267	2 935 887	143
1. Anyagok	31	3 971	3 029	76
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	32			
3. Növendék-, hízó és egyéb állatok	33			
4. Késztermékek	34	188	263	140
5/a Áruk, betétdíjas gyöngyölegek, közvetített szolgáltatás	35			
5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek	36			
I. Készletek összesen (31+...+36)	37	4 159	3 292	79
1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	38			
2. Adósok	39	12 984	13 655	105
3. Rövid lejáratú kölcsönök	40			
4. Egyéb követelések	41	12 217	18 838	154
-kölcsönből mérlegford.-napot követő évbeni részlet	42	7 005	7 735	110
-e. hl.köv.-ből mérlegfn. követő egy éven belül esedékes részlet	43			
-támogatási program előlege	44			
-támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés	45			
-garancia és kezességvállalásból származó követelések	46			
II. Követelések összesen (38+...+41)	47	25 201	32 493	129
1. Egyéb részesedés	48			
2. Forgatási célú hiteviszonyt megteremtítő értékpapírok	49			
III. Értékpapírok összesen (48+49)	50			
1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	51	59	13	22
2. Költségvetési bankszámlák	52	24 343	17 864	73
3. Elszámolási számlák	53			
4. Idegen pénzeszközök	54	4 652	7 257	156
IV. Pénzeszközök összesen (51+...+54)	55	29 054	25 134	87
1. Költségvetési aktív függő elszámolások	56	23 878	27 684	116
2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások	57	4 492	4 563	102
3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások	58	5		
4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások	59			
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (56+...+59)	60	28 375	32 247	114
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+47+50+55+60)	61	86 789	93 166	107
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (30+61)	62	2 145 056	3 029 053	141

Tájékoztató II. a VI. számú melléklethez ezer forintban

FORRÁSOK	Sorszám	Előző év (nyitó)	Tárgyév	Változás
		állományi érték		%-a
I	2	3	4	5
1. Induló tőke (411.)	63	79 161	79 161	100
2. Tőkeváltozások (412.)	64	935 944	2 714 554	290
3. Értékelési tartalék	65			
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (63+64+65)	66	1 015 105	2 793 715	275
1. Költségvetési tartalék elszámolása (68+69)	67	11 174	7 787	70
-tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása	68	11 174	9 152	82
-előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása	69		-1 365	
2. Költségvetési pénzmaradvány	70			
3. Kiadási megtakarítás	71			
4. Bevételi lemaradás	72			
5. Előirányzat-maradvány	73			
I. Költségvetési tartalékok összesen (67+70+71+72+73)	74	11 174	7 787	70
1. Vállalkozási tartalék elszámolása (76+77)	75			
-tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása	76			
-előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása	77			
2. Vállalkozási tevékenység eredménye	78			
3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása	79			
4. Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása	80			
II. Vállalkozási tartalékok összesen (75+78+79+80)	81			
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (74+81)	82	11 174	7 787	70
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	83			
2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	84			
3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból	85			
4. Beruházási és fejlesztési célú hitelek	86	24 435	22 883	94
5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek	87			
6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	88	44 756	21 688	48
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (83+...+88)	89	69 191	44 571	64
1. Rövid lejáratú kölcsönök	90			
2. Rövid lejáratú hitelek	91	5 500	23 509	427
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	92		69 945	
- tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	93		30	
- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	94		69 915	
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	95	997 831	39 932	4
- váltótartozások	96			
- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek	97			
- költségvetéssel szembeni kötelezettségek	98		43	
- iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettségek	99	1 891	2 925	155
- helyi adó túlfizetés	100	590	1 376	233
- támogatási program előlege miatti kötelezettség	101			
- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek	102			
- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek	103			
- hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése	104			
- felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm.tart. köv.évi törlesztése	105			
- működési célú kötv.kibocs-ból szárm.tart. köv.évi törlesztése	106			
- beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése	107	1 552	1 552	100
- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évi törlesztése	108			
- egyéb hosszú lejáratú kötelezettség következő évi törlesztése	109	11 400	19 398	170
- tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek	110	1 318	1 711	130
- tárgyévet követő évet terhelő rövid lejáratú kötelezettség	111			
- egyéb különféle kötelezettségek	112	981 080	12 927	1
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (90+91+92+95)	113	1 003 331	133 386	13
1. Költségvetési passzív függő elszámolások	114	41 603	42 337	102
2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások	115			
3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások	116			
4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások	117	4 652	7 257	156
- Költségvetésen kívüli letéti elszámolások	118	4 396	6 910	157
- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása	119			
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (114+...+117)	120	46 255	49 594	107
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (89+113+120)	121	1 118 777	227 551	20
FORRÁSOK ÖSSZESEN (66+82+121)	122	2 145 056	3 029 053	141

Tájékoztató III. a VI. számú mellékletéhez Elek Város Önkormányzat ingatlan vagyonáról nettó értékben ezer forintban

Önállóan gazdálkodó intézmények neve	Törzsvagyon				Egyéb vagyon		Összesen	
	Forgalom képtelen		Korlátozottan forgalomképes		2005.	2006.	2005.	2006.
	2005.	2006.	2005.	2006.				
Dr.Mester Gy. Ált. Iskola és RÖK			138 417	228 801			138417	228801
Pszichiátriai B. Otthona és RÖK			125 737	138 147			125737	138147
Intézmények összesen			264 154	366 948			264154	366948
Polgármármesteri Hivatal	1 405 726	1 440 999	171 496	168 503	261 101	292 800	1838323	1902302
Mindösszesen:	1 405 726	1 440 999	435 650	535 451	261 101	292 800	2 102 477	2 269 250

VII. sz. melléklet a 8./2007./V.08./KT. sz. rendelethez az önkormányzat 2006. évi vagyonáról ezer forintban

Önállóan gazdálkodó intézmények neve	Befektetett eszközök									Befektetett eszközök összesen
	Tárgyi eszközök	Nettó értékéből						Beruházások	Bef. pü. eszk.	
	Bruttó érték	Nettó érték	Imm.javak	Ingatlanok	Gép.ber. felsz	Üzem.átad. eszk.	Járművek			
Dr.Mester Gy. Ált. Iskola és RÖK	276 552	199 048		184 559	10 453		4 036			199 048
Pszichiátriai B. Otthona és RÖK	149 310	121 217		117 505	3 712					121 217
Intézmények összesen	425 862	320 265		302 064	14 165		4 036			320 265
Polgármesteri Hivatal	1 982 819	2 180 693	3 053	1 292 158	26 675	412 560		861 860	19 316	2 615 622
Mindösszesen:	2 408 681	2 500 958	3 053	1 594 222	40 840	412 560	4 036	861 860	19 316	2 935 887

VIII. sz. melléklet a 8./2007./IV.08./KT. sz. rendelethez a Kisebbségi Önkormányzatok 2006. évi bevételei és kiadásai alakulásáról

Kisebbségi Önkormányzatok	Bevételek	Ebből			
		Normatív tám.	Átvett pe.	Saját bevétel	Függő,átf.
Cigány Kisebbségi Önkormányzat	1 001	640	340	16	5
Német Kisebbségi Önkormányzat	949	640	300	9	
Román Kisebbségi Önkormányzat	1 048	640	400	8	
Szlovák Kisebbségi Önkormányzat	955	640	315		
Bevételek összesen:	3 953	2 560	1 355	33	5

Kisebbségi Önkormányzatok	Kiadások	Ebből					
		Személyi	Munkaa. terh. j.	Dologi	Pénzeszk. át.	Felhalm.	Függő,átf.
Cigány Kisebbségi Önkormányzat	1 102			705	397		
Német Kisebbségi Önkormányzat	611	62	6	554	15		-26
Román Kisebbségi Önkormányzat	1 290	15		700	575		
Szlovák Kisebbségi Önkormányzat	691	27	9	579	56		20
Kiadások összesen:	3 694	104	15	2 538	1 043	0	-6

IX. sz. melléklet a 8./2007./V.08./KT. sz. rendelethez
Pénzforgalmi egyeztetés ezer forintban

Megnevezés	Pénzkészlet nyitó	Bevételek	Kiadások	Pénzkészlet záró
Dr. Mester Gy. Ált. Iskola, RÖK	2	427 374	427 375	1
Pszichiátriai Bet. Otth., RÖK	55	234 205	234 246	14
Polgármesteri Hivatal	24 345	1 917 368	1 923 851	17 862
Összesen :	24 402	2 578 947	2 585 472	17 877

X. sz. melléklet a 8./2007./V.08./KT. sz. rendelethez.
Kimutatás az önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények és a Polgármesteri Hivatal tárgyévi pénzmaradványáról forintban

Ssz	Megnevezés	Polg. Hiv.	Dr Mester Gy. Ált.lsk., RÖK	Pszich.B.O., RÖK	Összesen
1.	A kv-i bankszállék záróegy.	17 862 085	1 021	1 432	17 864 538
2.	Pénztárak és betétk. záróegy.	228		12 610	12 838
3.	Záró pénzkészlet (1+2)	17 862 313	1 021	14 042	17 877 376
4.	Kv-i aktív kiegy. elsz. záróegy.				
5.	Passzív kiegy. elsz. záróegy. (-)				
6.	Kv-i aktív átfutó elsz. záróegy.	2 722 642	301 177	1 539 167	4 562 986
7.	Passzív átfutó elsz. záróegy. (-)				
8.	Aktív függő elsz. záróegy.	27 674 815	9 008		27 683 823
9.	Passzív függő elsz. záróegy. (-)	41 788 025		551 327	42 339 352
10.	Egyéb aktív és passzív elsz. (4-5+6-7+8-9)	-11 390 568	310 185	987 840	-10 092 543
11.	Előző évben képzett tartalékok maradványa	-1 365 367			-1 365 367
12.	Vállalkozási tev. pénzforgalmi eredménye				
13.	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (3+10-11-12)	7 837 112	311 206	1 001 882	9 150 200
14.	Intézményi kv-i befiz. többlettámogatás miatt				
15.	Kv-i befiz. többlettámogatás miatt				0
16.	Kv-i kiutalás kiutalatlan intézm. támogatás miatt	-6 915 956	88 223	6 827 733	0
17.	Kv-i kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	328 038			
18.	Pénzmaradványt terhelő elvonások				
19.	Költségvetési pénzmaradvány (13+14+15+16)	1 249 194	399 429	7 829 615	9 478 238
20.	A váll. tev. eredm. alaptev. ellát. felh. összeg				
21.	Kv-i pénzmaradvány külön jogszab. alapj. mód.tétel				
22.	Módosított pénzmaradvány (17+18+19)	1 249 194	399 429	7 829 615	9 478 238
23.	A 19. sorból - Egészségbizt. Alapból folyós. pénzeszk. mar.				
24.	A 19. sorból - Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	58 483	399 429	7 829 615	8 287 527
25.	A 19. sorból - Szabad pénzmaradvány	1 190 711			1 190 711
26.	Technikai összesen (22+23+24+25)	2 498 388	798 858	15 659 230	18 956 476

XI. sz. melléklet a 8./2007./IV.08/. KT. sz .rendelethez Elek város önkormányzat több éves kihatással járó feladatai éves bontásban ezer forintban

Megnevezés	2006	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
Önkormányzati támogatás 120/2001.(VIII.06.) hat.	1 700	7 634	5 213	6 032	2 959	2 697												26 235
Önkormányzati támogatás 296/1998.(XII.14.) hat.		8 681	3 853															12 534
Szennyvíz V. Ütem kamat támogatás 319/2005. (XII.14.)hat.		2 660																2 660
Összesen:	1 700	19 398	9 306	6 245	3 146	2 831	160											42 786
Szennyvíz V. Ütem KIOP-1.1.2.F-2004-10-0002/2	949 320	14 370																963 690
Hitelek																		
"26 db bérlakás"	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	1 552	1 155	25 987
Kamat	1 283	1 451	1 356	1 262	1 168	1 073	979	884	790	696	601	507	412	318	223	129	35	13 167
Belterületi vízrendezés 10/2003.(I.27.) hat.		12 927																12 927
Étkező építés	20 107																	20 107
Mindösszesen:	973 962	49 698	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	1 078 664

Az önkormányzat kezességvállalási kötelezettségei:

-Eleki Csatornamű Társulat hitelfelvétele, szennyvízcsatorna-hálózat építéshez

-257/1998.(XI.21.)KT hat. II-III.ütem
-118/2001.(VII.06.)KT hat. IV.ütem
-118/2002.(VI.17.)KT hat. IV. ütem külön szerződés alapján
-319/2005.(XII.19.)Kt.hat. V.ütem

**XII. sz. melléklet a 8./2007./V.08./KT. sz. rendelethez. Elek Város
Önkormányzatának önálló és részben önálló intézményei 2006. december
31-i létszámáról**

Megnevezés	Létszám (fő)
Dr. Mester Gy. Általános Iskola	52
Napköziotthonos Óvodák	28
Román Általános Iskola	9
Városi Könyvtár	3
Városüzemeltetési és Karbantartó Szolgálat	7
Napközi Konyha	16
Pszichiátriai Betegek Otthona	109
Humán Szolgáltató Központ	71
Idősek Klubja és Otthona	13
Polgármesteri Hivatal	60
Intézmények összesen:	368

Kimutatás a tartalékok alakulásáról 2006. év végéig.

Előirányzat módosítás jogcíme Összege Jellege

Saját hatáskör	SZJA, állami támog. Kieg.	9 952	Felhalmozási
Saját hatáskör	Állami támog. Kieg. 2005. évre	4 827	Felhalmozási
Saját hatáskör	Nemzet. intézm.fennt.támog.	23 850	Működési
Saját hatáskör	Világtalálkozó	-4 249	Működési
Saját hatáskör	Állami támogatás befizetés	-10 499	Működési
Saját hatáskör	Állati hullák ártalmatlanítása	-1 200	Működési
Egyenleg a 16./2006. KT rendelet szerint		33 860	
<i>Ebből:</i>			
<i>Működési</i>		9 081	
<i>Felhalmozási</i>		24 779	

91/2006.(IV.27.) KT.hat.	Útburkolat felújítás	-13 167	Felhalmozási
8/2006.(I.25.) KT.hat.	Gimnázium felújítás	-3 686	Felhalmozási
97/2006.(IV.27.) KT.hat.	Zárda felújítás	-4 800	Felhalmozási
4/2006.(III.14.) KT.rend.	Belterületi útépipítés	-3 126	Felhalmozási
4/2006.(III.14.) KT.rend.	Belterületi útépipítés	-6 874	Működési
17/2006. (XII.11.) KT.hat.	Napk.Óvoda PM.miatti elvonás	597	Működési
Módosítás összesen:		-31 056	
Egyenleg a 17/2006 KT rendelet szerint		2 804	
<i>Ebből:</i>			
<i>Működési</i>		2 804	
<i>Felhalmozási</i>			

Saját hatáskör	Nem rendszeres pénzbeni ellátások	-579	Működési
Saját hatáskör	Állami támogatás visszafizetése 2005.évre	-832	Működési
Saját hatáskör	Világtalálkozó	-215	Működési
Saját hatáskör	Szennyvíz V.ütem előirányzat eltérés miatt	1	Működési
Módosítás összesen:		-1 625	
Egyenleg a 4./2007 KT rendelet szerint		1 179	
<i>Ebből:</i>			
<i>Működési</i>		1 179	
<i>Felhalmozási</i>			