

A Tolna Megyei Önkormányzat 2003. évi kiadásai címenként

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím-csoport-szám	Előir. csop. szám	Kie. mlt. elő-irány-zat	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előir. csop. neve Kiemelt előir. neve	2003. évi eredeti elő-irányzat E Ft	2003. évi módosított előirányzat E Ft	2003. évi telje- sítés E Ft	2003. évi tény- ered. ei.visz. %	2003. évi tény- a mód. ei.visz. %
101.				1.		Berkes J. Gyógyfed. Int. Zomba					
				1.		Működési költségvetés					
				1.	1.	Személyi juttatás	103 781	107 522	107 522	103,6	100,0
				2.	2.	Munkaadót terhelő járulék	35 168	35 744	35 744	101,6	100,0
				3.	3.	Dologi kiadások	18 927	29 533	28 350	149,8	96,0
				4.	4.	Pénzeszköz átadás					
				5.	5.	Ellátottak pénzbeni juttatása	568	980	980	172,5	100,0
				2.		Felújítások					
				1.	1.	Intézményi forrásból megvalósuló					
				3.		Felhalmozási kiadás					
				1.	1.	Intézményi forrásból megvalósuló		4 100	3 500		85,4
						101. cím összesen:	158 444	177 879	176 096	111,1	99,0
102.				1.		Göllesz V. Gyp. Int. Iregszemcse					
				1.		Működési költségvetés					
				1.	1.	Személyi juttatás	149 730	156 229	156 229	104,3	100,0
				2.	2.	Munkaadót terhelő járulék	50 399	52 987	52 987	105,1	100,0
				3.	3.	Dologi kiadások	44 264	40 998	40 467	91,4	98,7
				4.	4.	Pénzeszköz átadás					
				5.	5.	Ellátottak pénzbeni juttatása	1 704	2 268	1 636	96,0	72,1
				2.		Felújítások					
				1.	1.	Intézményi forrásból megvalósuló					
				3.		Felhalmozási kiadás					
				1.	1.	Intézményi forrásból megvalósuló		4 800	4 800		100,0
						102. cím összesen:	246 097	257 282	256 119	104,1	99,5
103.				1.		Móra F. Általános Isk. Dombóvár					
				1.		Működési költségvetés					
				1.	1.	Személyi juttatás	52 523	56 073	55 823	106,3	99,6
				2.	2.	Munkaadót terhelő járulék	17 450	18 327	18 327	105,0	100,0
				3.	3.	Dologi kiadások	11 329	13 638	12 871	113,6	94,4
				4.	4.	Pénzeszköz átadás					
				5.	5.	Ellátottak pénzbeni juttatása	1 120	1 136	747	66,7	65,8
				2.		Felújítások					
				1.	1.	Intézményi forrásból megvalósuló					
				3.		Felhalmozási kiadás					
				1.	1.	Intézményi forrásból megvalósuló		3 366	3 366		100,0
						103. cím összesen:	82 422	92 540	91 134	110,6	98,5
104.				1.		Bezerédj Pál Általános Iskola					
				1.		Működési költségvetés					
				1.	1.	Személyi juttatás	36 791	36 085	36 086	98,1	100,0
				2.	2.	Munkaadót terhelő járulék	12 016	11 785	11 785	98,1	100,0
				3.	3.	Dologi kiadások	8 945	12 036	11 064	123,7	91,9
				4.	4.	Pénzeszköz átadás		348	347		99,7
				5.	5.	Ellátottak pénzbeni juttatása	812	1 267	1 267	156,0	100,0
				2.		Felújítások					
				1.	1.	Intézményi forrásból megvalósuló					
				3.		Felhalmozási kiadás					
				1.	1.	Intézményi forrásból megvalósuló		1 298	1 298		100,0
						104. cím összesen:	58 564	62 819	61 847	105,6	98,5
105.				1.		Sztárai Mihály Gimnázium Tolna					
				1.		Működési költségvetés					
				1.	1.	Személyi juttatás	72 344	74 932	74 875	103,5	99,9
				2.	2.	Munkaadót terhelő járulék	24 100	24 815	24 796	102,9	99,9
				3.	3.	Dologi kiadások	16 903	24 367	24 087	142,5	98,9
				4.	4.	Pénzeszköz átadás		310	310		100,0
				5.	5.	Ellátottak pénzbeni juttatása	842	1 102	1 102	130,9	100,0
				2.		Felújítások					
				1.	1.	Intézményi forrásból megvalósuló					
				3.		Felhalmozási kiadás					
				1.	1.	Intézményi forrásból megvalósuló	1 300	8 302	7 093	545,6	85,4
						105. cím összesen:	115 489	133 828	132 263	114,5	98,8
106.				1.		Tolnai L. N. N. Gimnázium Gyöng					
				1.		Működési költségvetés					
				1.	1.	Személyi juttatás	93 243	95 927	95 110	102,0	99,1
				2.	2.	Munkaadót terhelő járulék	31 503	32 003	31 725	100,7	99,1
				3.	3.	Dologi kiadások	33 596	42 424	41 201	122,6	97,1
				4.	4.	Pénzeszköz átadás					
				5.	5.	Ellátottak pénzbeni juttatása	838	3 609	1 885	224,9	52,2
				2.		Felújítások					
				1.	1.	Intézményi forrásból megvalósuló			172		
				3.		Felhalmozási kiadás					
				1.	1.	Intézményi forrásból megvalósuló		3 849	3 671		95,4
						106. cím összesen:	159 180	177 812	173 764	109,2	97,7

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím-csoport-szám	Előir. csop. szám	Kie. előir. irányzat	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előir. csop. neve Kiemelt előir. neve	2003. évi eredeti előirányzat E Ft	2003. évi módosított előirányzat E Ft	2003. évi teljesítés E Ft	2003. évi tény. ered. ei.vísz. %	2003. évi tény. a mód. ei.vísz. %
107.				1.		Hunyadi M. Középiskola Szekszárd					
					1.	Működési költségvetés					
					1.	Személyi juttatás	125 579	123 040	121 602	96,8	98,8
					2.	Munkaadót terhelő járulék	39 848	39 260	39 129	98,2	99,7
					3.	Dologi kiadások	47 392	57 007	57 007	120,3	100,0
					4.	Pénzeszköz átadás					
					5.	Ellátottak pénzbeni juttatása	1 368	2 051	2 013	147,1	98,1
				2.		Felújítások					
					1.	Intézményi forrásból megvalósuló		15	15		100,0
				3.		Felhalmozási kiadás					
					1.	Intézményi forrásból megvalósuló	1 000	11 934	11 799	1179,9	98,9
						107. cím összesen:	215 187	233 307	231 565	107,6	99,3
108.				1.		Ady E. Középiskola, Szakiskola és Koll.					
					1.	Működési költségvetés					
					1.	Személyi juttatás	328 198	334 259	334 259	101,8	100,0
					2.	Munkaadót terhelő járulék	108 682	109 665	109 576	100,8	99,9
					3.	Dologi kiadások	77 779	101 234	101 226	130,1	100,0
					4.	Pénzeszköz átadás		326	326		100,0
					5.	Ellátottak pénzbeni juttatása	3 820	6 254	6 240	163,4	99,8
				2.		Felújítások					
					1.	Intézményi forrásból megvalósuló		4 756	4 756		100,0
				3.		Felhalmozási kiadás					
					1.	Intézményi forrásból megvalósuló	19 000	30 807	28 812	151,6	93,5
						108. cím összesen:	537 479	587 301	585 195	108,9	99,6
109.				1.		Dr. Kelemen E. Szakközépiskola					
					1.	Működési költségvetés					
					1.	Személyi juttatás	193 938	186 685	183 085	94,4	98,1
					2.	Munkaadót terhelő járulék	63 993	61 599	60 131	94,0	97,6
					3.	Dologi kiadások	46 277	62 959	62 834	135,8	99,8
					4.	Pénzeszköz átadás					
					5.	Ellátottak pénzbeni juttatása	2 043	2 274	2 273	111,3	100,0
				2.		Felújítások					
					1.	Intézményi forrásból megvalósuló					
				3.		Felhalmozási kiadás					
					1.	Intézményi forrásból megvalósuló	2 000	3 405	2 097	104,9	61,6
						109. cím összesen:	308 251	316 922	310 420	100,7	97,9
110.	1.			1.		Általános Művelődési Kp.					
					1.	Általános Művelődési Kp.					
					1.	Működési költségvetés					
					1.	Személyi juttatás	69 035	76 146	71 297	103,3	93,6
					2.	Munkaadót terhelő járulék	21 638	23 605	22 480	103,9	95,2
					3.	Dologi kiadások	31 064	60 973	57 034	183,6	93,5
					4.	Pénzeszköz átadás		4 630	4 630		100,0
					5.	Ellátottak pénzbeni juttatása					
				2.		Felújítások					
					1.	Intézményi forrásból megvalósuló					
				3.		Felhalmozási kiadás					
					1.	Intézményi forrásból megvalósuló		4 186	1 369		32,7
						1. alcím összesen:	121 737	169 540	156 810	128,8	92,5
	2.			1.		Turisztikai Iroda					
					1.	Működési költségvetés					
					1.	Személyi juttatás	10 267	9 811	9 549	93,0	97,3
					2.	Munkaadót terhelő járulék	3 374	3 214	3 119	92,4	97,0
					3.	Dologi kiadások	7 984	11 104	11 000	137,8	99,1
					4.	Pénzeszköz átadás					
					5.	Ellátottak pénzbeni juttatása					
				2.		Felújítások					
					1.	Intézményi forrásból megvalósuló					
				3.		Felhalmozási kiadás					
					1.	Intézményi forrásból megvalósuló		260	256		98,5
						2. alcím összesen:	21 625	24 389	23 924	110,6	98,1
						110. cím összesen:	143 362	193 929	180 734	126,1	191
111.	1.			1.		Pedagógiai Szakszolgálat					
					1.	Pedagógiai Szakszolgálat					
					1.	Működési költségvetés					
					1.	Személyi juttatás	43 870	44 647	41 785	95,2	93,6
					2.	Munkaadót terhelő járulék	14 515	14 762	13 300	91,6	90,1
					3.	Dologi kiadások	11 210	14 401	11 713	104,5	81,3
					4.	Pénzeszköz átadás					
					5.	Ellátottak pénzbeni juttatása					
				2.		Felújítások					
					1.	Intézményi forrásból megvalósuló		500	489		97,8
				3.		Felhalmozási kiadás					
					1.	Intézményi forrásból megvalósuló		8 438	2 542		30,1
						1. alcím összesen:	69 595	82 748	69 829	100,3	84,4

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím-csoport-szám	Előir. csop. szám	Kie. előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előir. csop. neve Kiemelt előir. neve	2003. évi eredeti előirányzat E Ft	2003. évi módosított előirányzat E Ft	2003. évi telje- sítés E Ft	2003. évi tény- ered. ei.visz. %	2003. évi tény- a mód. ei.visz. %
2.											
				1.		Speciális Óvoda					
					1.	Működési költségvetés	8 175	8 711	8 258	101,0	94,8
					2.	Személyi juttatás	2 742	2 760	2 706	98,7	98,0
					3.	Munkaadót terhelő járulék	2 025	2 559	2 258	111,5	88,2
					4.	Dologi kiadások					
					5.	Pénzeszköz átadás					
					6.	Ellátottak pénzbeni juttatása					
				2.		Felújítások					
					1.	Intézményi forrásból megvalósuló			10		
					2.	Felhalmozási kiadás					
				3.		Intézményi forrásból megvalósuló		208	207		99,5
						2. alcím összesen:	12 942	14 238	13 439	103,8	94,4
						111. cím összesen:	82 537	96 986	83 268	100,9	85,9
112.						Balassa János Kórház					
	1.					Balassa János Kórház					
				1.		Működési költségvetés					
					1.	Személyi juttatás	2 688 737	2 691 428	2 664 395	99,1	99,0
					2.	Munkaadót terhelő juttatás	900 188	910 814	904 663	100,5	99,3
					3.	Dologi kiadások	2 334 114	2 577 503	2 559 910	109,7	99,3
					4.	Pénzeszköz átadás					
					5.	Ellátottak pénzbeni juttatása					
				2.		Felújítások					
					1.	Intézményi forrásból megvalósuló		35 664	35 663		100,0
					2.	Felhalmozási kiadás					
				3.		Intézményi forrásból megvalósuló	113 500	295 993	295 974	260,8	100,0
						112. cím összesen:	6 036 539	6 511 402	6 460 605	107,0	99,2
113.						Fogy.O. és Rehab. Int. Szekszárd					
				1.		Működési költségvetés					
					1.	Személyi juttatás	135 991	134 900	134 900	99,2	100,0
					2.	Munkaadót terhelő járulék	44 942	45 271	45 271	100,7	100,0
					3.	Dologi kiadások	37 434	56 156	56 070	149,8	99,8
					4.	Pénzeszköz átadás					
					5.	Ellátottak pénzbeni juttatása					
				2.		Felújítások					
					1.	Intézményi forrásból megvalósuló					
					2.	Felhalmozási kiadás					
				3.		Intézményi forrásból megvalósuló		1 509	1 509		100,0
						113. cím összesen:	218 367	237 836	237 750	108,9	100,0
114.						Területi Gyermekvédelmi Szakszolg.					
				1.		Működési költségvetés					
					1.	Személyi juttatás	90 521	95 466	95 245	105,2	99,8
					2.	Munkaadót terhelő járulék	19 907	19 513	19 511	98,0	100,0
					3.	Dologi kiadások	13 188	12 340	11 940	90,5	96,8
					4.	Pénzeszköz átadás					
					5.	Ellátottak pénzbeni juttatása	115 604	131 156	131 156	113,5	100,0
				2.		Felújítások					
					1.	Intézményi forrásból megvalósuló					
					2.	Felhalmozási kiadás					
				3.		Intézményi forrásból megvalósuló		839	838		99,9
						114. cím összesen:	239 220	259 314	258 690	108,1	99,8
115.						Gyermekotthonok Igazgatósága					
				1.		Működési költségvetés					
					1.	Személyi juttatás	169 778	167 088	167 075	98,4	100,0
					2.	Munkaadót terhelő járulék	57 224	56 598	56 597	98,9	100,0
					3.	Dologi kiadások	56 291	75 044	72 474	128,7	96,6
					4.	Pénzeszköz átadás					
					5.	Ellátottak pénzbeni juttatása	9 521	12 461	12 454	130,8	99,9
				2.		Felújítások					
					1.	Intézményi forrásból megvalósuló					
					2.	Felhalmozási kiadás					
				3.		Intézményi forrásból megvalósuló		5 500	3 873		70,4
						115. cím összesen:	292 814	316 691	312 473	106,7	98,7
116.						Csilla Otthon Alsótengelic					
				1.		Működési költségvetés					
					1.	Személyi juttatás	73 572	78 436	78 415	106,6	100,0
					2.	Munkaadót terhelő járulék	25 241	28 815	28 815	114,2	100,0
					3.	Dologi kiadások	50 404	55 590	55 503	110,1	99,8
					4.	Pénzeszköz átadás					
					5.	Ellátottak pénzbeni juttatása					
				2.		Felújítások					
					1.	Intézményi forrásból megvalósuló					
					2.	Felhalmozási kiadás					
				3.		Intézményi forrásból megvalósuló		727	727		100,0
						116. cím összesen:	149 217	163 568	163 460	109,5	99,9

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím-csoport-szám	Előir. szám	Kie. előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előir. csop. neve Kiemelt előir. neve	2003. évi eredeti előirányzat E Ft	2003. évi módosított előirányzat E Ft	2003. évi telje- sítés E Ft	2003. évi tény- ered. ei.visz. %	2003. évi tény- a mód. ei.visz. %
117.				1.		Fogyatékosok Otthona Belecska					
					1.	Működési költségvetés					
					1.	Személyi juttatás	60 661	69 193	68 063	112,2	98,4
					2.	Munkaadót terhelő járulék	20 707	23 353	23 152	111,8	99,1
					3.	Dologi kiadások	20 426	38 349	31 060	152,1	81,0
					4.	Pénzeszköz átadás					
					5.	Ellátottak pénzbeni juttatása					
				2.		Felújítások					
					1.	Intézményi forrásból megvalósuló					
					3.	Felhalmozási kiadás					
					1.	Intézményi forrásból megvalósuló		2 775	2 853		102,8
						117. cím összesen:	101 794	133 670	125 128	122,9	93,6
118.				1.		Arpád-házi Szent E. Fogy. Otth. Bonyhád					
					1.	Működési költségvetés					
					1.	Személyi juttatás	160 261	162 428	156 110	97,4	96,1
					2.	Munkaadót terhelő járulék	54 474	54 633	53 388	98,0	97,7
					3.	Dologi kiadások	62 302	73 353	73 331	117,7	100,0
					4.	Pénzeszköz átadás					
					5.	Ellátottak pénzbeni juttatása	400	743	743	185,8	100,0
				2.		Felújítások					
					1.	Intézményi forrásból megvalósuló		466	466		100,0
				3.		Felhalmozási kiadás					
					1.	Intézményi forrásból megvalósuló		4 335	4 319		99,6
						118. cím összesen:	277 437	295 958	288 357	103,9	97,4
119.				1.		Idősek Otthon Sárpilis					
					1.	Működési költségvetés					
					1.	Személyi juttatás	50 961	51 529	49 403	96,9	95,9
					2.	Munkaadót terhelő járulék	17 344	17 517	17 516	101,0	100,0
					3.	Dologi kiadások	25 686	27 846	27 577	107,4	99,0
					4.	Pénzeszköz átadás					
					5.	Ellátottak pénzbeni juttatása		114	114		100,0
				2.		Felújítások					
					1.	Intézményi forrásból megvalósuló					
				3.		Felhalmozási kiadás					
					1.	Intézményi forrásból megvalósuló		1 728	1 727		99,9
						119. cím összesen:	93 991	98 734	96 337	102,5	97,6
120.				1.		Szent A. Otthon Dunaföldvár					
					1.	Működési költségvetés					
					1.	Személyi juttatás	94 392	96 498	96 586	102,3	100,1
					2.	Munkaadót terhelő járulék	31 996	33 080	33 056	103,3	99,9
					3.	Dologi kiadások	44 372	46 560	44 866	101,1	96,4
					4.	Pénzeszköz átadás					
					5.	Ellátottak pénzbeni juttatása					
				2.		Felújítások					
					1.	Intézményi forrásból megvalósuló					
				3.		Felhalmozási kiadás					
					1.	Intézményi forrásból megvalósuló		9 461	6 051		64,0
						120. cím összesen:	170 760	185 599	180 559	105,7	97,3
121.				1.		Idősek Otthona Ertény					
					1.	Működési költségvetés					
					1.	Személyi juttatás	41 420	42 333	41 877	101,1	98,9
					2.	Munkaadót terhelő járulék	14 249	14 576	14 493	101,7	99,4
					3.	Dologi kiadások	22 253	26 276	25 630	115,2	97,5
					4.	Pénzeszköz átadás					
					5.	Ellátottak pénzbeni juttatása					
				2.		Felújítások					
					1.	Intézményi forrásból megvalósuló					
					3.	Felhalmozási kiadás					
					1.	Intézményi forrásból megvalósuló		3 324	3 324		100,0
						121. cím összesen:	77 922	86 509	85 324	109,5	98,6
122.				1.		Idősek Otthona Palánk					
					1.	Működési költségvetés					
					1.	Személyi juttatás	39 340	40 760	40 647	103,3	99,7
					2.	Munkaadót terhelő járulék	13 188	13 843	13 843	105,0	100,0
					3.	Dologi kiadások	25 565	29 795	29 723	116,3	99,8
					4.	Pénzeszköz átadás					
					5.	Ellátottak pénzbeni juttatása	122	50	49	40,2	98,0
				2.		Felújítások					
					1.	Intézményi forrásból megvalósuló					
					3.	Felhalmozási kiadás					
					1.	Intézményi forrásból megvalósuló		449	379		84,4
						122. cím összesen:	78 215	84 897	84 641	108,2	99,7

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím-csoport-szám	Előir. szám	Kie. előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előir. csop. neve Kiemelt előir. neve	2003. évi eredeti előirányzat E Ft	2003. évi módosított előirányzat E Ft	2003. évi telje- sítés E Ft	2003. évi tény- ered. ei.visz. %	2003. évi tény- a mód. ei.visz. %
123.				1.		Módszertani Otthon Gyöng Működési költségvetés					
					1.	Személyi juttatás	143 262	153 311	148 385	103,6	96,8
					2.	Munkaadót terhelő járulék	49 038	50 757	50 505	103,0	99,5
					3.	Dologi kiadások	86 215	101 952	101 098	117,3	99,2
					4.	Pénzeszköz átadás					
					5.	Ellátottak pénzbeni juttatása					
				2.		Felújítások					
					1.	Intézményi forrásból megvalósuló		3 040	3 040		100,0
				3.		Felhalmozási kiadás					
					1.	Intézményi forrásból megvalósuló		11 069	11 069		100,0
						123. cím összesen:	278 515	320 129	314 097	112,8	98,1
124.				1.		Pszichiátriai Betegek Otthona Máza Működési költségvetés					
					1.	Személyi juttatás	45 180	46 321	46 317	102,5	100,0
					2.	Munkaadót terhelő járulék	15 207	15 679	15 679	103,1	100,0
					3.	Dologi kiadások	20 351	21 490	21 494	105,6	100,0
					4.	Pénzeszköz átadás					
					5.	Ellátottak pénzbeni juttatása	278	454	454	163,3	100,0
				2.		Felújítások					
					1.	Intézményi forrásból megvalósuló					
				3.		Felhalmozási kiadás					
					1.	Intézményi forrásból megvalósuló		3 328	3 328		100,0
						124. cím összesen:	81 016	87 272	87 272	107,7	100,0
125.				1.		Fogyatékosok Rehab. Intézete Regöly Működési költségvetés					
					1.	Személyi juttatás	68 383	70 926	69 892	102,2	98,5
					2.	Munkaadót terhelő járulék	23 656	24 427	24 040	101,6	98,4
					3.	Dologi kiadások	30 279	36 307	34 564	114,2	95,2
					4.	Pénzeszköz átadás					
					5.	Ellátottak pénzbeni juttatása					
				2.		Felújítások					
					1.	Intézményi forrásból megvalósuló					
				3.		Felhalmozási kiadás					
					1.	Intézményi forrásból megvalósuló		11 468	10 988		95,8
						125. cím összesen:	122 318	143 128	139 484	114,0	97,5
126.				1.		Fogyatékosok Otthona Pálfa Működési költségvetés					
					1.	Személyi juttatás	179 454	184 368	173 769	96,8	94,3
					2.	Munkaadót terhelő járulék	62 026	62 732	60 013	96,8	95,7
					3.	Dologi kiadások	85 155	79 614	78 776	92,5	98,9
					4.	Pénzeszköz átadás					
					5.	Ellátottak pénzbeni juttatása					
				2.		Felújítások					
					1.	Intézményi forrásból megvalósuló		306	306		100,0
				3.		Felhalmozási kiadás					
					1.	Intézményi forrásból megvalósuló		10 684	10 681		100,0
						126. cím összesen:	326 635	337 704	323 545	99,1	95,8
127.				1.		Szívárvány Idősek Otthona Bátaszék Működési költségvetés					
					1.	Személyi juttatás	72 738	75 997	75 995	104,5	100,0
					2.	Munkaadót terhelő járulék	24 435	25 706	25 706	105,2	100,0
					3.	Dologi kiadások	51 998	59 020	58 557	112,6	99,2
					4.	Pénzeszköz átadás					
					5.	Ellátottak pénzbeni juttatása					
				2.		Felújítások					
					1.	Intézményi forrásból megvalósuló					
				3.		Felhalmozási kiadás					
					1.	Intézményi forrásból megvalósuló		1 177	1 150		97,7
						127. cím összesen:	149 171	161 900	161 408	108,2	99,7
128.				1.		Illyés Gyula Könyvtár Működési költségvetés					
					1.	Személyi juttatás	73 850	76 596	76 416	103,5	99,8
					2.	Munkaadót terhelő járulék	24 717	25 250	25 242	102,1	100,0
					3.	Dologi kiadások	23 032	32 831	32 150	139,6	97,9
					4.	Pénzeszköz átadás					
					5.	Ellátottak pénzbeni juttatása					
				2.		Felújítások					
					1.	Intézményi forrásból megvalósuló		1 474	1 474		100,0
				3.		Felhalmozási kiadás					
					1.	Intézményi forrásból megvalósuló		3 930	3 716		94,6
						128. cím összesen:	121 599	140 081	138 998	114,3	99,2

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím-csoport-szám	Előir. csop. szám	Kie. előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előir. csop. neve Kiemelt előir. neve	2003. évi eredeti előirányzat E Ft	2003. évi módosított előirányzat E Ft	2003. évi teljesítés E Ft	2003. évi tény. ered. ei. visz. %	2003. évi tény. a mód. ei. visz. %
129.				1.		Wosinsky Mór Múzeum					
					1.	Működési költségvetés					
					1.	Személyi juttatás	76 643	86 146	81 920	106,9	95,1
					2.	Munkaadót terhelő járulék	25 625	27 839	26 782	104,5	96,2
					3.	Dologi kiadások	21 188	27 488	24 015	113,3	87,4
					4.	Pénzeszköz átadás		40	40		100,0
				2.		Felújítások					
				1.		Intézményi forrásból megvalósuló		4 375	4 375		100,0
				3.		Felhalmozási kiadás					
				1.		Intézményi forrásból megvalósuló		7 426	7 420		99,9
						129. cím összesen:	123 456	153 314	144 552	117,1	94,3
130.						Megyei Levéltár					
				1.		Működési költségvetés					
					1.	Személyi juttatás	43 869	47 024	46 694	106,4	99,3
					2.	Munkaadót terhelő járulék	14 510	15 410	15 390	106,1	99,9
					3.	Dologi kiadások	9 144	18 575	17 734	193,9	95,5
					4.	Pénzeszköz átadás		25	25		100,0
					5.	Ellátottak pénzbeni juttatása					
				2.		Felújítások					
				1.		Intézményi forrásból megvalósuló		2 880	2 880		100,0
				3.		Felhalmozási kiadás					
				1.		Intézményi forrásból megvalósuló		1 600	1 600		100,0
						130. cím összesen:	67 523	85 514	84 323	124,9	98,6
131.						Német Színház					
				1.		Működési költségvetés					
					1.	Személyi juttatás	44 209	55 369	49 285	111,5	89,0
					2.	Munkaadót terhelő járulék	14 687	16 709	14 654	99,8	87,7
					3.	Dologi kiadások	29 221	43 744	43 708	149,6	99,9
					4.	Pénzeszköz átadás					
					5.	Ellátottak pénzbeni juttatása					
				2.		Felújítások					
				1.		Intézményi forrásból megvalósuló		100			0,0
				3.		Felhalmozási kiadás					
				1.		Intézményi forrásból megvalósuló		1 600	1 505		94,1
						110. cím összesen:	88 117	117 522	109 152	123,9	92,9
						101-131. cím összesen:	11 201 638	12 251 347	12 078 560	107,8	98,6
301.						Önkormányzati igazgatás					
				1.		Személyi kiadás	265 573	284 781	267 213	100,6	93,8
				2.		Munkaadót terhelő járulék	82 018	86 271	79 134	96,5	91,7
				3.		Dologi kiadások	82 838	87 431	85 807	103,6	98,1
						301. cím összesen:	430 429	458 483	432 154	100,4	94,3
302.						Nemzetközi kapcsolatok					
				1.		Személyi kiadás	2 900	2 090	2 090	72,1	100,0
				2.		Munkaadót terhelő járulék	522	269	269	51,5	100,0
				3.		Dologi kiadások	5 260	10 425	10 158	193,1	97,4
						302. cím összesen:	8 682	12 784	12 517	144,2	97,9
303.						Illetékhivatal					
				1.		Személyi kiadás	92 915	97 453	96 234	103,6	98,7
				2.		Munkaadót terhelő járulék	29 340	30 792	30 326	103,4	98,5
				3.		Dologi kiadások	39 145	37 560	24 199	61,8	64,4
						303. cím összesen:	161 400	165 805	150 759	93,4	90,9
304.						Foglalkozás eu. ellátás					
				3.		Dologi kiadás	7 050	7 340	7 339	104,1	100,0
						304. cím összesen:	7 050	7 340	7 339	104,1	100,0
305.						Minőségbiztosítás					
				1.		Személyi kiadás					
				2.		Munkaadót terhelő járulék					
				3.		Dologi kiadás	2 110	4 264	4 264	202,1	100,0
						305. cím összesen:	2 110	4 264	4 264	202,1	100,0
306.						Védelmi Bizottság					
				1.		Személyi kiadás	1 410	3 121	2 827	200,5	90,6
				2.		Munkaadót terhelő járulék	398	795	617	155,0	77,6
				3.		Dologi kiadás	2 494	3 894	3 178	127,4	81,6
						306. cím összesen:	4 302	7 810	6 622	153,9	84,8
307.						Vagyon- és egyéb biztosítás					
				1.		Személyi kiadás					
				2.		Munkaadót terhelő járulék					
				3.		Dologi kiadás	9 164	9 164	8 212	89,6	89,6
						307. cím összesen:	9 164	9 164	8 212	89,6	89,6

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím-csoport-szám	Előir. csop. szám	Kie. előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előir. csop. neve Kiemelt előir. neve	2003. évi eredeti előirányzat E Ft	2003. évi módosított előirányzat E Ft	2003. évi teljesítés E Ft	2003. évi tény. ered. ei.vísz. %	2003. évi tény. a mód. ei.vísz. %
308.						Munkavédelmi feladatok					
					1.	Személyi kiadás					
					2.	Munkaadót terhelő járulék					
					3.	Dologi kiadás	3 863	4 713	4 335	112,2	92,0
						308. cím összesen:	3 863	4 713	4 335	112,2	92,0
309.						Tervpályázat lebonyolítása					
					1.	Személyi kiadás	1 000	1 000		0,0	0,0
					2.	Munkaadót terhelő járulék	290	290		0,0	0,0
					3.	Dologi kiadás	4 000	4 000		0,0	0,0
						309. cím összesen:	5 290	5 290		0,0	0,0
310.						Megyenapi rendezvény és Régiós bál					
					1.	Személyi kiadás					
					2.	Munkaadót terhelő járulék	77	77		0,0	0,0
					3.	Dologi kiadás	3 400	13 200	4 790	140,9	36,3
						310. cím összesen:	3 477	13 277	4 790	137,8	36,1
311.						Dunatáj folyóirat kiadása					
					1.	Személyi kiadás	1 100	1 100	591	53,7	53,7
					2.	Munkaadót terhelő járulék	352	352	133	37,8	37,8
					3.	Dologi kiadás	1 628	2 979	2 543	156,2	85,4
						311. cím összesen:	3 080	4 431	3 267	106,1	73,7
312.						Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok					
					1.	Személyi kiadás					
					2.	Munkaadót terhelő járulék					
					3.	Dologi kiadás	3 275	20 711	20 711	632,4	100,0
						312. cím összesen:	3 275	20 711	20 711	632,4	100,0
313.						EU kommunikációs feladatok					
					1.	Személyi kiadás					
					2.	Munkaadót terhelő járulék					
					3.	Dologi kiadás	7 000	11 918	11 918	170,3	100,0
						313. cím összesen:	7 000	11 918	11 918	170,3	100,0
314.						Környezetvédelmi feladatok					
					1.	Személyi kiadás					
					2.	Munkaadót terhelő járulék					
					3.	Dologi kiadás	2 000	2 000	1 051	52,6	52,6
						314. cím összesen:	2 000	2 000	1 051	52,6	52,6
315.	1.					Kamat kiadások					
						Működési hitel kamatok					
					3.	Dologi kiadások	2 500		1		
	2.					Felhalmozási célú hit.kamata					
					3.	Dologi kiadások	1 938	3 813	1 639	84,6	43,0
						315. cím összesen:	4 438	3 813	1 640	37,0	43,0
316.						Alulfinanszírozások kiutalása					
					3.	Dologi kiadások		31 979	30 979		96,9
						316. cím összesen:		31 979	30 979		96,9
317.						Pálfa, Belecska és Műtöbl. kapcs. kiad. (ügyvédi, őrzési, közüzemi)					
					3.	Dologi kiadások		65 889	40 390		61,3
						317. cím összesen:		65 889	40 390		61,3
318.						Befizetési kötelezettség					
					3.	Dologi kiadások		1 103	1 103		100,0
						318. cím összesen:		1 103	1 103		100,0
319.						EIP					
					3.	Dologi kiadások		6 928	5 690		82,1
						319. cím összesen:		6 928	5 690		82,1
320.						Lakásalappal kapcsolatos kiadások					
					3.	Dologi kiadások		2 500	1 590		63,6
						320. cím összesen:		2 500	1 590		63,6
321.						Idősek O.Palánk beszerzése					
					3.	Dologi kiadások			818		
						321. cím összesen:			818		
						301-321. cím összesen:	655 560	840 202	750 149	114,4	89,3

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím-csoport-szám	Előir. szám	Kie. előir. szám	Cím neve Aldírm neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előir. csop. neve Kiemelt előir. neve	2003. évi eredeti előirányzat E Ft	2003. évi módosított előirányzat E Ft	2003. évi teljesítés E Ft	2003. évi tény ered. ei.visz. %	2003. évi tény a mód. ei.visz. %
331.				1.		Címzett tám. megvalósuló beruh.					
				2.		Pálfa Fogy. Otth. rekonstr.	142 412	637 257	457 122	321,0	71,7
				3.		Árpád-házi Sz.E.otth.rek.	22 750	76 650	52 728	231,8	68,8
				4.		Megyei Könyvtár beruházás	2 938	3 938	2 938	100,0	74,6
				5.		Módszertani Otth.Gyömk rek előkész.	2 500	2 500	2 275	91,0	91,0
						Középiskolál ber. konc.megval.tan.	10 000	4 500	1 775	17,8	39,4
						331. cím összesen:	180 600	724 845	516 838	286,2	71,3
332.						Céltám. megvalósuló felújítások, beruházások					
				1.							
						1. alcím összesen:					
						332. cím összesen:					
335.						Önkormányzati beruházások					
				1.		Megyei Területrendezési terv elkész.	2 500	4 665	2 790	111,6	59,8
				2.		Önk. Hiv. szgk. vásárlás					
				3.		Tervezési kiadások	5 000	2 025	1 356	27,1	67,0
				4.		ESZCSM pályázat Alsóteng.önrész	39 000	12 700	500	1,3	3,9
				5.		Alsóteng. kastély rek.tervezése	5 325	5 325	5 325	100,0	100,0
				6.		Gyermekotth.spec.cs. kial (2 db) s.f.	6 000				
				7.		Lakásotthonok kial.(2002. évi pály.)	27 000	23 784	23 123	85,6	97,2
				8.		Laptopok vásárlása (szoftver besz.)	20 500	17 253	17 253	84,2	100,0
				9.		Önkorm.Hivatal számítástechn.eszk.	5 000	6 038	4 418	88,4	73,2
				10.		Bentlakásos intézm HACCP eszk.ig.	11 000				
				11.		TT pály. Megyei Kórház eü.gép.önrész	6 000	18 208	18 208	303,5	100,0
				12.		Pszich.O.Máza tűzivíz tár.befejezése	328	1 078	1 074	327,4	99,6
				13.		Pszich.O.Máza tetőter befejezése	740	2 430	2 430	328,4	100,0
				14.		M.Kórh.Szülészet vizesblokk bef.	4 409	8 784	8 784	199,2	100,0
				15.		Önk.Hiv. felvonó ép. befejez.	4 408	11 039	11 039	250,4	100,0
				16.		Regöly R.I. szennyvíztiszt. bef.	300	300	72	24,0	24,0
				17.		Fogyatékosok O. kazánház átal.	2 500	2 390			
				18.		Bartina u. ingatlan átalakítása	4 742				
				19.		Berkes J. tűzivíztároló		5 000	5 000		100,0
				20.		Berkes J. konyha vizesblokk rek.		16 239	16 239		100,0
				21.		Bezerédj P. Ált. Isk. gázfűtés korsz.		1 688	1 688		100,0
				22.		Mikrobusz beszerzés		11 323	11 322		100,0
				23.		Göllesz V. szennyvíztisztító rekonstrukció		4 500	3 500		77,8
				24.		Pszich. Bet. O. Máza fűtésvezeték r. csere		2 740			0,0
				25.		Idősek Otthona Értény belső út építés		3 000	3 000		100,0
				26.		Fogy. Rehab. I. Regöly vizesblokk fűtésr.		14 020	13 944		99,5
				27.		János P. Kápolna falszigetelés		43			0,0
				28.		Idősek Otthona Palánk demens részleg		10 111	7 194		71,2
				29.		Szent A. O. Dunaföldvár gyengeá. tűzjelző		2 317	2 317		100,0
				30.		EU pályázat egyéb gép,berendezés		800	800		100,0
				31.		Illetékhiv.beruházás és eszköz vásárlás		5 000	2 427		48,5
				32.		Műtöbbsz. kivitelezési munkái		20 308	20 308		100,0
				33.		Szt.A.O.Bölcseki részleg szennyvízbek.hj.		6 000	6 000		100,0
				34.		Védelmi Biz. eszköz beszerzés		1 251	1 251		100,0
				35.		Módszertani O. Gyömk B, C ép. akadálym.		1 324	1 323		99,9
						335. cím összesen:	144 752	221 683	192 685	133,1	86,9
340.						Egyéb önkormányzati felújítások					
				1.		Illyés Gyula Könyvtár tető felújítás	3 469	3 469	3 469	100,0	100,0
				2.		Wosinsky M. M. Múzeum festése					
				3.		Hunyadi M. Középiskola linóleum csere		3 390	3 288		97,0
				4.		Bartina utcai épület felújítása		4 742	4 463		94,1
				5.		Göllesz V. konyhaburkolat,szennyvízcsat.		1 726	1 726		100,0
				6.		Id.O.Sárpilis szolg.lakás felújítás		1 622	1 556		95,9
				7.		Tolnai L.Gimn.Gyömk tetőfelújítás		6 600			0,0
				8.		Id.O.Értény tetőfelújítás		740			0,0
				9.		Id.O.Palánk fűtési rdsz.felújítás		2 500			0,0
				10.		Fogy.Otth.Szd. kazánfelújítás		1 247	1 247		100,0
						340. cím összesen:	3 469	26 036	15 749	454,0	60,5
						331-340. cím összesen:	328 821	972 564	725 272	220,6	74,6
345.						Pénzügyi befektetések					
						345. cím összesen					

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím-csoport-szám	Előir. csop. mell. előir. szám	Kie. előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előir. csop. neve Kiemelt előir. neve	2003. évi eredeti előirányzat E Ft	2003. évi módosított előirányzat E Ft	2003. évi telje- sítés E Ft	2003. évi tény- ered. ei.vísz. %	2003. évi tény- a mód. ei.vísz. %
351.	2.			1.		Támogatási kölcsön nyújtása felh. célra Államháztartáson kívül Lakástámogatás	8 000	9 500	8 000	100,0	84,2
						351. cím összesen:	8 000	9 500	8 000	100,0	84,2
361.						Műk. célú pe. átad. ÁHT-n belülre					
	1.					TM.Rendőrfőkap. tám. (Év rendőre)	150				
	2.					TM.Rendőrfőkap. tám. (elhely.tám.)	144	192	192	133,3	100,0
	3.					Bursa Hungarica Felső. Ösztönd.	6 000	6 490	5 841	97,4	90,0
	4.					Köztisztviselői nap	100	100	14	14,0	14,0
	5.					Önkormányzatok népszavazás támogatás		41 635	41 635		100,0
	6.					Elnöki keret		955	853		89,3
	7.					Pest Megyei Önk. műv. okt. konf.		200	200		100,0
	8.					Szekszárd MJV illetékszámolás		10 704			0,0
	9.					Közműv. nagyrendezvény		100	100		100,0
	10.					Közművelődési támogatás		2 960	2 960		100,0
						361. cím összesen:	6 394	63 336	51 795	810,1	81,8
366.						Műk. célú pe. átadás ÁHT-n kívül					
	1.					Sport célú támogatás	8 000	15 740	14 700	183,8	93,4
	2.					Sport nagyrendezvények	1 000	1 000	1 000	100,0	100,0
	3.					Közműv. célú támogatás	8 000	4 470	4 410	55,1	98,7
	4.					Közműv. nagyrendezvények	1 000	900		0,0	0,0
	5.					Gyerm. és Ifj. Közalapítvány	5 000	5 000	5 000	100,0	100,0
	6.					Közüoktatás-fejlesztési Közalapítvány	52 189	52 189	52 189	100,0	100,0
	7.					Alapítványok támogatása	1 000	1 470	1 430	143,0	97,3
	8.					Kisebbségi Önk.tám.	700	700	700	100,0	100,0
	9.					TM.Területfejl.Tanács Támogatása	3 400	3 400	3 284	96,6	96,6
	10.					Közös üzemeltetés hozzájárulása	60	60		0,0	0,0
	11.					Duna Menti Folklor Fesztivál	500	500		0,0	0,0
	12.					Szent I. szobor		100	100		100,0
	13.					Szent E. Karitás Alapítv.(RÉV Amb.)	4 938	5 013	4 526	91,7	90,3
	14.					Roma fiatalok tanulmányainak tám.	1 000	1 000	1 000	100,0	100,0
	15.					Tandíj idegenforg. képzés	130				
	16.					T.M.Orvos Kamara	80	80	80	100,0	100,0
	17.					Gyerm. és Ifj. Közalapítvány tábor felújítása		1 000	1 000		100,0
	18.					Civil Ház támogatása		1 000	1 000		100,0
	19.					Elnöki keret		4 655	4 265		91,6
	20.					Szoc. o. emeltsz. ell. 10% elkül.és visszafiz.		2 400	1 320		55,0
	21.					Munkahelyi szakszervezet tám.		100	100		100,0
	22.					Tamási Fúvószenekear Babits díj		100	100		100,0
	23.					Használatbavételi díj visszautalása			20		
						366. cím összesen:	86 997	100 877	96 224	110,6	95,4
371.						Felh. pe. átadás ÁHT-n belülre					
						371. cím összesen:					
376.						Felh. célú pe. átadás ÁHT-n kív. szerv.-nek					
	1.					Önálló életkezd.támogatás	2 000				
						376. cím összesen:	2 000				
389.						Általános tartalék	26 444	104 830		0,0	0,0
						389. cím összesen:	26 444	104 830		0,0	0,0
390.						Céltartalék					
	1.					Áll. tám. visszafiz. köt.	20 000				
	2.					Fogy.Otth. Pálfa Szekszárd fejl.műk.t.	25 000				
	3.					Belecska Fogy. Otth fejl, műk.vonz.	42 564				
	4.					Pedagógiai szolgáltatás	2 698				
	5.					Közalkalm.önk.nyugd.pt.tám.	1 200				
	6.					Lakásotthonok működési többlete	11 500				
	7.					Felhalm. céltartalék	1 227	5 257			
	8.					Szakmai eszk.fejl.okt.int	15 520				
	9.					TM.-i Területfejl. T. pályázatok önrésze	28 758				
	10.					Képzési támogatás		1 324			
	11.					Közműv. intézmények bérfejlesztése					
	12.					Gyermekélelmezés támogatása					
	13.					Közműv. dolgozók számítógép besz. tám.		470			
	14.					Pálfa, Belecska, Szd. Csecsemő. eszk., b.					

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím-csoport-szám	Előir. csop. szám	Kiemelt előir. irányzat	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előir. csop. neve Kiemelt előir. neve	2003. évi eredeti előirányzat E Ft	2003. évi módosított előirányzat E Ft	2003. évi teljesítés E Ft	2003. évi tény. ered. ei.vísz. %	2003. évi tény. a mód. ei.vísz. %
	15.					Intézmények működtetési tartaléka					
	16.					Ady E. Középisk. szakisk. fejl. prog. tám.					
	17.					Múzeum Mészöly hagyaték		950			
	18.					Bautzeni támogatás		386			
						390. cím összesen:	148 467	8 387		0,0	0,0
						301-390. cím összesen:	1 262 683	2 099 696	1 631 440	129,2	77,7
						101-390. címek összesen:	12 464 321	14 351 043	13 710 000	110,0	95,5
501.						Gazdasági és Műsz. Ell. Sz. kiad.					
				1.		Működési célú kiadások					
					1.	Személyi juttatások	29 713	28 713	26 594	89,5	92,6
					2.	Munkaadót terhelő járulékok	10 282	10 282	8 630	83,9	83,9
					3.	Dologi kiadások	78 112	79 812	79 491	101,8	99,6
					4.	Befizetési kötelezettség					
					5.	Működ.célú pe.átad.ÁHT-n belülre					
					6.	Működ.célú pe.átad.ÁHT-n kívülre					
						1. Előir. cs. összesen:	118 107	118 807	114 715	97,1	96,6
				2.		Felhalmozási célú kiadások					
					1.	Felújítás		11 759	6 664		56,7
					2.	Felhalmozási kiadás		3 700	3 648		98,6
					3.	Felhalm. célú pe.átad.ÁHT-n belül					
					4.	Felhalm. célú pe.átad.ÁHT-n kívül					
						2. Előir. cs. összesen:	0	15 459	10 312		66,7
						501. cím összesen:	118 107	134 266	125 027	105,9	93,1
						Költségvet. kiad. összesen.:	12 582 428	14 485 309	13 835 027	110,0	95,5
702.						Hitelek visszafizetése					
	1.					Működési hiteltörlesztés					
	2.					Felhalm.hiteltörlesztés	16 650	16 650	16 650		
						702. cím összesen:	16 650	16 650	16 650	100,0	100,0
						Kiadások összesen:	12 599 078	14 501 959	13 851 677	109,9	95,5