

**A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal
2003. évi bevételei bevételi jogcímenként**

Ezer Ft-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a mód.előir. visz. %
I. Működési bevételek				
1. Intézményi működési bevételek				
Int. egyéb sajátos bevétel	5 000	19 056	21 230	111,4
ÁFA bevétel (kiszámlázott)	3 338	3 338	2 494	74,7
Kamatbevétel	18 000	18 000	19 343	107,5
1. Int. működési bevétel összesen:	26 338	40 394	43 067	106,6
2. Önkorm. sajátos műk. bevételei				
2.1 Illetékbevétel				
Megyei Jogú város hj. működés	36 476	36 476	36 476	100,0
Illetékhivatal műk. visszatartott				
Tolna Megyei Illeték 35 % közv.	194 000	242 668	242 668	100,0
Központi elosztásból származó	908 452	1 104 368	1 104 368	100,0
Ebből : Illetékhivatal működése	124 924	124 924	124 924	100,0
Szabad rendelkezésű	977 528	1 222 112	1 222 112	100,0
2.1 Illetékbevétel összesen:	1 138 928	1 383 512	1 383 512	100,0
2.2 Átengedett központi adók				
Normatív SZJA bevétel műk. célú	874 855	880 423	880 423	100,0
Normatív SZJA bevétel felh. célú	167 901	167 901	167 901	100,0
Normatív tám. SZJA-val fin. bev.	609 999	609 999	609 999	100,0
2.2 Átengedett központi adók össz.:	1 652 755	1 658 323	1 658 323	100,0
2. Önkorm. sajátos műk. bev. összesen:	2 791 683	3 041 835	3 041 835	100,0
I. Működési bevételek összesen:	2 818 021	3 082 229	3 084 902	100,1
II. Támogatások				
1. Önkormányzatok kv.-i támogatása				
1.1 Normatív állami támogatás	2 560 267	2 557 041	2 557 041	100,0
1.2 Központosított előirányzat				
Köztisztviselők minimálbér kieg.		743	743	100,0
Könyvtári érgekeltségnövelő hj		1 458	1 458	100,0
Köztisztviselők illetményemelése		10 114	10 114	100,0
Hj. könyvvizsgálói díjhoz		147	147	100,0
Földgáz áremelés ellentételezése		21 695	21 695	100,0
1.2 Központosított ei. összesen		34 157	34 157	100,0
1.3 Kieg. tám. önk. bérkiad.				
1.4 Helyi önk. színház támogatása	52 900	64 696	64 696	100,0
1.5 Normatív kötött felh. támogatások				
Pedagógus szakvizsga	6 380	6 380	6 380	100,0
Pedagógus szakkönyvtámogatás	5 754	5 754	5 754	100,0
Tanulók tankönyvvásárlása	8 736	8 736	8 736	100,0
Ingyenes tankönyvellátás tám. 1-4 évf.	1 417	5 880	5 880	100,0
Diáksport kapcsolatos feladatok	4 349	4 345	4 345	100,0
M. Közokt.-fejl. Közalapítvány tám.	52 189	52 189	52 189	100,0
Szakmai fejlesztési feladatok tám.	15 520	15 520	15 520	100,0

Ezer Ft-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a mód.előir. visz. %
Pedagógiai szaksz.fel tám.				
Pedagógiai szakszolgálat	8 890	8 890	8 890	100,0
Pedagógiai szakmai szolgáltatás	2 698	2 696	2 696	100,0
Szoc. ágazat szakmai továbbképz.	11 774	11 774	11 774	100,0
1.5 Norm. kötött felh.tám összesen	117 707	122 164	122 164	100,0

Ezer Ft-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a mód.előir. visz.%
1.6. Fejlesztési célú támogatások				
Címzett állami támogatás				
Pálfa, Belecska rekonstrukció	109 000	515 409	406 409	78,9
Árpád-házi Sz.E.Otth.rekonstrukciója		70 000	50 829	72,6
Területi kiegészítő célú támogatás				
Pálfa Belecska Csecsemőotthon		13 020	13 020	100,0
Pszich.Bet. O. Máza vizesblokk		1 690	1 690	100,0
Pszich.Bet.O.Máza tűziviztároló		750	750	100,0
Fogy.Rehab.Int.Regöly vizesbl.,fűtés		9 761	9 761	100,0
Id.Otthona Értény belső út építése		2 100	2 100	100,0
Göllesz.V.Gyp.I.szennyvíz rek.		3 150		0,0
Fogy.Rehab.Int.Regöly szennyvíz.		0		
Pszich.B. O. Máza fűtés vezeték.		0		
Céljell. dec. támogatás				
Önkormányzat személyfelvonó		6 132	6 132	100,0
Kórház szülészeti rekonstrukció		4 375	4 375	100,0
Bezerédj P.Ált.Isk. gázfűtés korsz.		1 181	1 181	100,0
Kórház eü. gép-műszer beszerzés		12 000	12 000	100,0
Fogy.Otth. Belecsa mikrobusz		3 790	3 790	100,0
Idősek Otth.Palánk mikrobusz		3 790	3 790	100,0
Berkes Gyp.Int.tűziviztároló		3 500	3 500	100,0
Berkes Gyp.Int. konyha,vizesblokk		10 340	10 340	100,0
1.6. Fejlt. célú támog. összesen	109 000	660 988	529 667	80,1
Önk.-i kv.-i támogatása összesen:	2 839 874	3 439 046	3 307 725	96,2
II. Támogatások összesen:	2 839 874	3 439 046	3 307 725	96,2
III. Felhalmozási és tőke jell. bev.				
1. Tárgyi eszk. imm. javak ért.			4 188	
2. Önkorm. sajátos felh. bev.				
Privatizációs bevétel	1 500	1 500	2 950	196,7
Önk.vagyon bérbesd.	8 354	8 354	8 439	101,0
2. Önk. sajátos felh.be.v. összesen	9 854	9 854	11 389	115,6
3. Pénzügyi befektetések bevételei				
III. Felhalmozási és tőke jell. bev. össz.:	9 854	9 854	15 577	158,1
IV. Véglegesen átvett pénzeszköz				
1. Működési célú pénzeszk. átvétel				
Államháztartáson belülről				
TB Alapoktól				
Egyéb szervezetektől				
Megyei Könyvtár műk. Szd. M. J. V.	37 491	37 491	37 491	100,0
Szekszárd MJV előző évi hj.	3 250	3 250		0,0
Bezerédj P. Ált. I. Szd. MJV	6 887	6 887	6 887	100,0
Oktatási M. ped. könyvtárlátog.		500	500	100,0
Külügyminisztérium EIP		6 928	4 033	58,2
BM Központi Adatfeld. népszav.		49 854	49 854	100,0
GYISM sporttev. támogat.		5 540	5 540	100,0

Ezer Ft-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a mód.előir. visz. %
BM Közp. Adatfeldolg. kiállítás		300	300	100,0
Munkaügyi Kp.munkatapasztalat t.		472	588	124,6
Kult.Minisztérium Dunatáj tám.		800	800	100,0
OKÉV érettségi vizsgadíj		3 016	3 016	100,0
GYISM fogyatékosok sport.tám.		2 200	1 700	77,3
Prof.Háza Bursa Hungarica visszau.		490	707	144,3
BM Véd.Biz.támogatása		1 500	1 500	100,0

Ezer Ft-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a mód.előir. visz.%
Orsz. Széchenyi Könyvtár képz. tám.		1 035	1 035	100,0
Gazdasági Min. Duna Menti Folklór F.		1 798	1 798	100,0
NSZI vizsgatámogatás		2 394	2 394	100,0
Számítógép juttatás önrésze			63	
Gyermekélelmezés támogatása			20	
BM Központi Adatfeldolgozó TVI díj			13	
Egyéb szervektől átvett pénz. össz.	47 628	124 455	118 239	95,0
Államházt. belülről átvett összesen:	47 628	124 455	118 239	95,0
Államháztartáson kívülről				
TB alapoktól				
Egyéb szervezetektől				
EU kommunikációs közalapítvány		6 359	6 359	100,0
M. Turizmus Rt.		430	430	100,0
MÖOSZ főjegyzői értekezlet tám.		200	200	100,0
Emeltszintű szoc.otth.ellátás tér.		2 400	2 400	100,0
Bautzeni támogatás		386	386	100,0
Államházt. kívülről átvett összesen:	0	9 775	9 775	100,0
1. Műk. célú pe. átvétel összesen:	47 628	134 230	128 014	95,4
2. Felhalmozási célú pénze. átv.				
Államháztartáson belülről				
TB Alapoktól				
Egyéb szervezetektől				
ESZCSM Palánk Id.O.		9 000	9 000	100,0
TM-i Közig.Hiv. lift hozzáj.		500	500	100,0
ESZCSM állami gond. életk.tám.		0		
BM Védelmi Bizottság támogatása		500	500	100,0
Államháztartáson belülről átvett össz.	0	10 000	10 000	100,0
Államháztartáson kívülről				
TB Alapoktól				
Egyéb szervezetektől				
Lakosságtól	10 000	2 000		0,0
Lakásép.vás.sz.l.2002.évi egyenlege			7 289	
Egyéb szervektől átvett összesen:	10 000	2 000	7 289	364,5
Államháztartáson kívülről átvett össz.	10 000	2 000	7 289	364,5
2. Felhalm. célú pénze. átv. összesen	10 000	12 000	17 289	144,1
IV. Véglegesen átvett pénz összesen:	57 628	146 230	145 303	99,4
V. Támogatási kölcsönök, értékp. ért.				
Felhalmozási célú támog. kölcsön		12 000	10 569	88,1
V. Támogatási kölcsönök összesen:	0	12 000	10 569	88,1
VI. Hitelek				
Működési célú hitel, kötv. kibocs.				
Felhalmozási célú hitel, kötv. kibocs.				
VI. Hitelek összesen:	0	0	0	
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek				

Ezer Ft-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a mód.előir. visz. %
Előző évi pénzmaradvány ig.vétel	88 139	237 646	235 534	99,1
VII. Pénzforgalom nélküli bev.összesen:	88 139	237 646	235 534	99,1
Kiegészítések visszatérülések		4 536	46 721	1 030,0
Önkormányzati hiv. bevételei összesen:	5 813 516	6 931 541	6 846 331	98,8

Ezer Ft-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a mód.előir. visz. %
Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet				
I. Működési bevételek				
1. Intézményi működési bevételek				
Alkalmazottak térítése	660	660	1 684	255,2
Egyéb műk. bevétel	89 320	89 320	85 416	95,6
1. Intézm. működési bevétel össz.	89 980	89 980	87 100	96,8
III. Felhalmozási és tőke jell. bev.				
1. Tárgyi eszk. imm. javak ért.				
III. Felhalmozási és tőke jell. bev. össz.:	0	0	0	
IV. Véglegesen átvett pénzeszköz				
1. Működési célú pénzeszk. átvétel				
Egyéb szervezetektől				
2. Felhalmozási célú pénze. átv.				
Egyéb szervezetektől				
IV. Véglegesen átvett pénz összesen:	0	0	0	
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek				
Előző évi pénzmaradvány ig.vétel		15 459	10 312	66,7
VII. Pénzforgalom nélküli bev.összesen:	0	15 459	10 312	66,7
Gazdasági Műszaki Ellátó Sz.bev. össz.	89 980	105 439	97 412	92,4
Bevételek összesen:	5 903 496	7 036 980	6 943 743	98,7
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevétel			13 316	