

**A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal
2003. évi kiadásai**

Ezer Ft-ban				
Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a mód. ei. visz. %
Önkormányzati Hiv. működési kiadásai				
Önk. hiv. és Közgyűlés működése	427 091	455 145	429 840	94,4
Fizetendő ÁFA	3 338	3 338	2 314	69,3
Nemzetközi kapcsolatok	8 682	12 784	12 517	97,9
Illetékhivatal működése	161 400	165 805	150 759	90,9
Fogl. egészségügyi ellátás	7 050	7 340	7 339	100,0
Védelmi Bizottság működése	4 302	7 810	6 622	84,8
Vagyonbiztosítás	9 164	9 164	8 212	89,6
Munkavédelmi feladatok	3 863	4 713	4 335	92,0
Tervpályázat lebonyolítása	5 290	5 290		0,0
Megyenap és Régiós bál kiadásai	3 477	13 277	4 790	36,1
Ingatlanfenntartással összefüggő feladatok	3 275	20 711	20 711	100,0
Minőségbiztosítási feladatok	2 110	4 264	4 264	100,0
Dunatáj kiadása	3 080	4 431	3 267	73,7
EU kommunikációs feladatok	7 000	11 918	11 918	100,0
Környezetvédelmi feladatok	2 000	2 000	1 051	52,6
Alulfinanszírozások kiutalása		31 979	30 979	96,9
Műtőblokkal és pálfai beruh. kapcs. kiad.		65 889	40 390	61,3
Befizetési kötelezettség		1 103	1 103	100,0
EIP		6 928	5 690	82,1
Lakás tám.kapcsolatos kiadások		2 500	1 590	63,6
Idősek O. palánk beszerzés			818	
Összesen:	651 122	836 389	748 509	89,5
Folyószámla hitel kamat	2 500		1	
Kamat kiadás összesen:	2 500	0	1	
Önk. hiv. műk. kiad. összesen:	653 622	836 389	748 510	89,5
Műk. célú pe. átadás ÁHT-n belül				
Év rendőre díj fedezete (Tm. Rendőrfőkap.)	150			
Tm.-i Rendőrfőkap. elhely. hozzájár.	144	192	192	100,0
Bursa Hungarica ösztöndíj	6 000	6 490	5 841	90,0
Köztisztviselői nap támogatása	100	100	14	14,0
Önkormányzatok népszavazás		41 635	41 635	100,0
Elnöki keret		955	853	89,3
Pest Megyei Önk. műv. oktatása konf.		200	200	100,0
Szd. MJV illetékelszámolás		10 704		0,0
Közművelődési nagyrendezvény		100	100	100,0
Közművelődési támogatás		2 960	2 960	100,0
Műk. célú átad. ÁHT-n belül összesen:	6 394	63 336	51 795	81,8
Műk. célú pe. átad. ÁHT-n kívül				
Sport célú támogatás	8 000	15 740	14 700	93,4

Sport nagyrendezvények	1 000	1 000	1 000	100,0
Közművelődési támogatás	8 000	4 470	4 410	98,7
Közművelődési nagyrendezvények	1 000	900		0,0
Gyermek és Ifj. Közalapítvány	5 000	5 000	5 000	100,0
Közoktatási Közalapítvány	52 189	52 189	52 189	100,0

Ezer Ft-ban				
Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a mód. ei. visz. %
Alapítványok támogatása	1 000	1 470	1 430	97,3
Kisebbs. önk. megyei szervezetei	700	700	700	100,0
Területfejl. Tanács működési támogatása	3 400	3 400	3 284	96,6
Közös üzemeltetés	60	60		
Duna Menti Folklor Fesztivál	500	500		
Rév ambulancia támogatása	4 938	5 013	4 526	90,3
Roma fiatalok tanulmányainak támogatása	1 000	1 000	1 000	100,0
Tandíj idegenforg. képzés	130			
Orvosi Kamara támogatása	80	80	80	100,0
Gyermek és Ifj. Közalapítv. ifj. tábor felúj.		1 000	1 000	100,0
Szent István szobor támogatása		100	100	100,0
Civil Ház támogatása		1 000	1 000	100,0
Elnöki keret		4 655	4 265	91,6
Szoc.O.emelt szintű ellátás 10% elk.vissz.		2 400	1 320	55,0
Munkahelyi szakszervezet tám.		100	100	100,0
Tamási Fúvósenekar Babits díj		100	100	100,0
Használatbavételi díj visszautalása			20	
Műk. célú átad. ÁHT-n kívül összesen:	86 997	100 877	96 224	95,4
Műk. célú átadások összesen:	93 391	164 213	148 019	90,1
Általános tartalék	26 444	104 830		
Céltartalék (működési célú) összesen:	102 962	2 660		
Ebből: állami tám.befiz.köt.	20 000			
Belecska, Fogy. Otth. Szd. fejl.	25 000			
Pedagógiai szolgáltatás	2 698			
Közalkalm. nyugdíjpénzt. tám.	1 200			
Belecska, Fogy. Otth. Szd. fejl.	42 564			
Lakásotth. működ. többlet	11 500			
Képzési támogatás		1 324		
Múzeum Mészöly hagyaték		950		
Bautzeni támogatás		386		
Rövid lejáratú hitel. visszafiz.				
Önk. hiv. műk. c. kiad. össz.:	876 419	1 108 092	896 529	80,9
Int. műk. c. támogatás	4 506 056	4 786 368	4 697 659	98,1
Működési kiadás összesen:	5 382 475	5 894 460	5 594 188	94,9
Felhalmozási célú kiadások				
- Pálfa F. O. rekonstrukciója	142 412	637 257	457 122	71,7
- Árpád-h. Sz. E. O. rekonstrukciója	22 750	76 650	52 728	68,8
- Megyei Könyvtár beruházás és ing.vás.	2 938	3 938	2 938	74,6
- Módszert. O. Gyöngy terv átdolg.megv.	2 500	2 500	2 275	91,0

- Középiskolák, koll. rek. megval. tan.	10 000	4 500	1 775	39,4
Cimzett tám. ber. összesen:	180 600	724 845	516 838	71,3

Kiadások	Ezer Ft-ban			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a mód. ei. visz. %
Céltám. megval. eü. gép-műszer				
Egyéb beruházások				
Megyei Területrendezési terv elkészítése	2 500	4 665	2 790	59,8
Tervezési kiadások	5 000	2 025	1 356	67,0
SzMCS pályázat Alsótengelic rekonstr.	39 000	12 700	500	3,9
Alsóteng. pályázat tervezési kiadás	5 325	5 325	5 325	100,0
Speciális gyerm.otth.cs.saját forrás	6 000			
Lakásotthon átalakítások (2002.)	27 000	23 784	23 123	97,2
Laptopok vásárlása	20 500	17 253	17 253	100,0
Önkormányzati hiv. számítástechn. eszk.	5 000	6 038	4 418	73,2
Eszközök beszerzése (HCCP miatt)	11 000			
Balassa J.Kórház eü. gép beszerzés	6 000	18 208	18 208	100,0
Berkes J. Gy. Int. tűzivíztároló	2 500	5 000	5 000	100,0
Berkes J.Gy.I.konyha és víz.bl.rek.kp.-i m.		16 239	16 239	100,0
Bezerédj P.Á.Isk. gázfűtés korszerűsítése		1 688	1 688	100,0
Mikrobusz beszerzés (2 db) szoc. otth.		11 323	11 322	100,0
Göllesz.V. Gyp. Int. szennyvíztisztító rek.		4 500	3 500	77,8
Pszich. B. O. Máza fűtés vezetékr. rek..		2 740		0,0
Idősek O. Értény belső út építése		3 000	3 000	100,0
Fogy.Rehab.I. Regöly vizesblokk, és fűtés-rendszer rekonstr. ablakok cseréje		14 020	13 944	99,5
Csecsemőo. F. O. kazánház átalakítás		2 390		
Bartina u. ingatlan átalakítása	4 742			
Pszich. B. O. Máza tűzivíz tároló	328	1 078	1 074	99,6
Pszich. B. O. Máza tetőtér ép.	740	2 430	2 430	100,0
M. Kórház szüléset vizesblokk.	4 409	8 784	8 784	100,0
Önk. hivatal felvonó, vizesblokk	4 408	11 039	11 039	100,0
Regöly szennyvíztisztító	300	300	72	24,0
János Kápolna falszigetelés		43		0,0
Id. O. Palánk pály. önrész		10 111	7 194	71,2
Szt. A. O. Dfvar gyengeáramú tűzjelző		2 317	2 317	100,0
Műtőblokk kivitelezési munkái		20 308	20 308	100,0
Szt.A.Bölcskei részl.szennyvízbeköt.hj.		6 000	6 000	100,0
EU pályázat egyéb gép, berendezés		800	800	100,0
III.Hiv. beruházás és eszköz vásárlás		5 000	2 427	48,5
Véd.I. eszköz beszerzés		1 251	1 251	100,0
Módszertani O. Gyöng BC ép. akadálym.		1 324	1 323	99,9
Egyéb beruházások összesen:	144 752	221 683	192 685	86,9
Felújítások				
Illyés Gyula Könyvtár tetőfelújítás 2002. é.	3 469	3 469	3 469	100,0
Hunyadi M. Középiskola linóleum csere		3 390	3 288	97,0
Bartina utcai épület		4 742	4 463	94,1
Göllesz V. konyhaburkolat,szennyvízcsat.		1 726	1 726	100,0

Id.O. Sárpilis szolgálati lakás felújítás		1 622	1 556	95,9
Tolnai L.Gimn.Gyöng tetőfelújítás		6 600		
Id.O. Értény tetőfelújítás		740		
Id.O. Palánk fűtési rendszer felúj.		2 500		
Csecsemőotthon kazánfelújítás		1 247	1 247	100,0
Felújítás összesen:	3 469	26 036	15 749	60,5

Ezer Ft-ban				
Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a mód. ei. visz. %
Pénzügyi befektetések				
Felhalmozási célú ÁFA bev. befizetése				
Felh. célú átadás				
Önálló életkezdési támogatás	2 000			
Felh. célú támogatás, kölcsön	8 000	9 500	8 000	84,2
Felh. hitel kamata	1 938	3 813	1 639	43,0
Felhalmozási céltartalék				
Területf. Tan. benyújt. pályázatok	28 758			
Eszközbesz. támogatása céltart.	15 520			
Le nem kötött felh. céltartalék	1 227	5 257		
Közműv. dolg. sz.gép beszerz. tám.-a		470		
Felhalmozási céltartalék összesen:	45 505	5 727		
Egyéb felhalmozási kiadás összesen:	57 443	19 040	9 639	
Felhalmozási hitel törlesztés	16 650	16 650	16 650	100,0
Felhalmozási célú int. támogatás				
Felhalmozási kiadás összesen:	402 914	1 008 254	751 561	74,5
Önkormányzati hivatal összesen:	5 785 389	6 902 714	6 345 749	91,9
Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet				
Személyi juttatás	29 713	28 713	26 594	92,6
Munkaadót terhelő járulékok	10 282	10 282	8 630	83,9
Dologi kiadás	78 112	79 812	79 491	99,6
Működési célú pénzeszköz átad.				
Felhalmozási célú pénzeszköz átad.				
Felújítás tám.		11 759	6 664	56,7
Felhalmozási kiadás		3 700	3 648	98,6
Kiadás összesen:	118 107	134 266	125 027	93,1
Működési kiadás összesen:	5 500 582	6 013 267	5 708 903	94,9
Felhalmozási kiadás összesen:	402 914	1 023 713	761 873	74,4
Kiadás összesen:	5 903 496	7 036 980	6 470 776	92,0