

2. számú
melléklet

BEVÉTELEK	2003.évi	2003. évi	2003. évi
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Intézményi térítési díj	1 500	1 500	1 581
Helyiség –és földbérleti díjak	380	680	685
Egyéb bevételek	200	200	639
Kamatbevétel	100	1 200	1 226
Feleslegessé vált eszközök értékesítése		310	309
Továbbszámlázott szolgáltatások			1 591
Kiszámlázott ÁFA	620	620	1 210
Működési bevételek:	2 800	4 510	7 241
Magánszemélyek kommunális adója	3 880	3 880	2 962
Iparüzési adó	8 000	10 200	10 211
Helyi adók összesen:	11 880	14 080	13 173
Pótlékok, késedelmi kamatok	200	880	878
Személyi jövedelemadó átengedett része	97 347	97 850	97 850
Gépjárműadó	6 282	6 282	6 369
Termőföld bérbeadás jövedelemadója	240	240	158
Átengedett központi adók:	104 069	105 252	105 255
Normatív állami hozzájárulás	94 834	96 395	96 395
Központosított előirányzat		6 484	6 484
Egyes jövedelem-pótló támogatások		13 656	13 656
Közoktatási támogatások	3 175	3 595	3 595
Közcélnű foglalkoztatás	3 126		
Működésképtelen önkormányzatok támogatása		2 000	2 000
Céljellegetű decentralizált támogatás		7 541	7 541
Szippantott szennyvíz árt. támogatás	504		
Költségvetési támogatások:	101 639	129 671	129 671
Körjegyzőség működtetéséhez Kaposújlaki hozzájár.	7 109	7 109	7 483
Közhasznú foglalkoztatás támogatása, bevonulási segély és mozgáskorlátozottak támogatása	12 382	12 382	3 812
Közoktatás szolgáltatási támogatás		80	80
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	2 039	4 055	2 016
Egyéb, működési célú pénzeszköz átvételek			259
Egészségügyi feladatok ellátásához az OEP-től	3 000	3 000	2 750
Átvett pénzeszközök összesen:	24 530	26 626	16 400
Lakbérbevétel:	300	300	316
Lakótelkek törlesztő részlete	600	600	418
Erdő értékesítés bevétele			363
Földterület értékesítés	7 416		
<i>Koncessziós díjból származó bevétel</i>	1 500	1 500	1 666
Optima értékjegy visszaváltása	38 000	50 761	12 762
Dédász részvény, Kincstárjegy, Optima hozama		4 000	3 999
Sanovita részvények értékesítése		2 580	2 580
Privatizációs bevétel (1993.-95 gázberuházás miatt)	804	804	804
Felhalmozási bevételek összesen:	48 320	60 245	22 592
Hitelfelvétel		11 052	11 052

Lakosság részére folyósított kölcsön visszafiz.			70
<i>Előző évi pénzmaradvány:</i>	16 562	16 562	14 373
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	310 100	368 298	320 143