



PEST MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI
HIVATAL
1364 Budapest, V., Városház u. 7. Pf. 112

K i v o n a t

Pest Megye Önkormányzata Közgyűlésének
2014. augusztus 22-i ülésének jegyzőkönyvéből

Tárgy: Pest Megye Önkormányzata 2014. évi költségvetésének I. féléves teljesítése

27/2014. (08.22.) PMÖ határozat

Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése

a 2014. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja, a határozat 1-13. számú melléklete szerint.

Határidő: döntést követő 1. munkanap
Felelős: dr. Szűcs Lajos elnök

dr. Szép Tibor sk.
jegyző

dr. Szűcs Lajos sk.
elnök

A kiadmány hitelélül:

Nagy Edit

Pest Megye Önkormányzata 2014. évi tervezett bevételei és I. féléves teljesítése

E Ft

	Megnevezés	Eredei előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	522 799	31 086	553 885	266 878	48
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	522 099	-69 898	452 201	235 193	52
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	452 100	101	452 201	235 193	52
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	452 100	0	452 100	235 092	52
	Működési célú központosított előirányzatok					
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		101	101	101	100
2.	Elvonások és befizetések bevételei					
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	69 999	-69 999	0	0	0
II.	Közhatalmi bevételek	0	0	0		
	Illetékek			0		
	Járadékok			0		
	Hozzájárulások			0		
	Bírságok			0		
	Díjak			0		
	Más fizetési kötelezettségek			0		
III.	Működési bevételek	700	7 881	8 581	8 581	100
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke		189	189	0	0
	Szolgáltatások ellenértéke		2 640	2 640	2 240	85
	Közvetített szolgáltatások értéke		5 052	5 052	4 922	97
	Kiszámlázott általános forgalmi adó			0	1 262	
	Általános forgalmi adó visszatérítése			0		
	Kamatbevételek			0	157	
	Egyéb működési bevételek	700		700	0	0
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről	0	93 103	93 103	23 104	25
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		93 103	93 103	23 104	25
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	16 500	120	16 620	10 331	62
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	0	0	
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0		0		
VI.	Felhalmozási bevételek		120	120	80	67
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	16 500	0	16 500	10 251	62
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	16 500		16 500	10 251	62
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	162 382	0	162 382	0	0
	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	162 382		162 382	0	0
	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása					
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0
	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány					
	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása					
	M I N D Ő S S Z E S E N:	701 681	31 206	732 887	277 209	38

Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2014. évi tervezett bevételei és azok I. féléves teljesítése

E Ft

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	14 080	26 964	41 044	35 862	87
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	12 580	26 582	39 162	33 501	86
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			0	0	
	Működési célú központosított előirányzatok			0	0	
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			0	0	
2.	Elvonások és befizetések bevételei			0	0	
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			0	0	
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0	0	
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0	0	
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	12 580	26 582	39 162	33 501	86
II.	Közhatalmi bevételek	0	382	382	382	100
	Illetékek			0	0	
	Járadékok			0	0	
	Hozzájárulások			0	0	
	Bírságok			0	0	
	Díjak		382	382	382	100
	Más fizetési kötelezettségek			0	0	
III.	Működési bevételek	1 500	0	1 500	1 979	132
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke			0		
	Szolgáltatások ellenértéke		791	791	1 475	186
	Közvetített szolgáltatások értéke		200	200	298	149
	Tulajdonosi bevételek			0	0	
	Ellátási díjak			0	0	
	Kamatbevételek			0	0	
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0	0	
	Egyéb működési bevételek	1 500	-991	509	206	40
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről	0	0	0	0	
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			0	0	
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0	0	
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0	0	
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről					
VI.	Felhalmozási bevételek					
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	0	
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			0	0	
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0	0	
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	
	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	413 881	-4 605	409 276	188 869	46
	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány					
	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	413 881	-4605	409 276	188 869	46
	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	
	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány			0	0	
	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása			0	0	
	M I N D Ö S S Z E S E N:	427 961	22 359	450 320	224 731	50

Pest Megye Önkormányzata 2014. évi tervezett kiadásai és azok I. féléves teljesítése

E Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Költségvetési kiadások					
I. Személyi juttatás	70 048		70 048	34 773	50
II. Munkaadókat terhelő járulékok	18 650		18 650	8 544	46
III. Dologi kiadások	107 162	484	107 646	29 099	27
IV. Felhalmozási kiadások	10 100	431	10 531	3 523	33
1.) Felújítási kiadások			0		0
2.) Beruházási kiadások	10 100	431	10 531	3 523	33
V. Kiadások	68 840	900	69 740	66 370	95
1.) Működési célú kiadások	68 840	750	69 590	66 220	95
2.) Felhalmozási célú kiadások	0	150	150	150	100
VI. Költségvetési támogatás	413 881	-4 605	409 276	188 869	46
VII. Munkáltatói kölcsön nyújtása	0	6 000	6 000	2 000	33
VIII. Tartalékok	13 000	27 996	40 996		0
1.) Általános tartalék	13 000	27 996	40 996		0
1.1.) Működési célra	13 000	27 996	40 996		0
1.2.) Felhalmozási célra					0
2.) Céltartalék	0	0	0		0
2.1.) Működési célra					0
2.2.) Felhalmozási célra					0
Összesen:	701 681	31 206	732 887	333 178	45

Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2014. évi tervezett kiadásai és azok I. féléves teljesítése

E Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Költségvetési kiadások					
I. Személyi juttatás	222 248	25 879	248 127	110 207	44
1.) Rendszeres személyi juttatások	161 552	-20 773	140 779	63 903	45
2.) Jutalom, jubileumi jutalom, céljuttatás	22 901	4 380	27 281	3 600	13
3.) Foglalkoztatottak juttatásai (költségtérítés, kafeéria, egyéb juttatások)	17 658	-4 041	13 617	8 019	59
4.) Állományba nem tartozók juttatásai	20 137	44 137	64 274	33 274	52
5.) Reprezentáció		2 176	2 176	1 411	65
II. Munkaadókat terhelő járulékok	60 846	7 494	68 340	30 952	45
III. Dologi kiadások	135 567	-6 264	129 303	67 707	52
IV. Felhalmozási kiadások	4 300		4 300	1 785	42
1.) Felújítási kiadások					
2.) Beruházási kiadások	4 300		4 300	1 785	42
V. Kiadások	0	250	250	174	70
1.) Működési célú kiadások		250	250	174	70
2.) Felhalmozási célú kiadások			0		
VI. Költségvetési támogatás					
VII. Munkáltatói kölcsön nyújtása	5 000	-5 000	0		
VIII. Tartalékok					
1.) Általános tartalék					
1.1.) Működési célra					
1.2.) Felhalmozási célra					
2.) Céltartalék					
2.1.) Működési célra					
2.2.) Felhalmozási célra					
Összesen:	427 961	22 359	450 320	210 825	47

Pest Megye Önkormányzata és Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2014. évi tervezett bevételei és kiadásai ágazatonként, kötelező és önként vállalt feladatonként

Pest Megye Önkormányzata

Bevételek	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	Összesen
	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről			
Igazgatási ágazat										
Kötelező feladat	235 193	0	8 581	23 104	0	80	10 251	0	0	277 209
Összesen:	235 193	0	8 581	23 104	0	80	10 251	0	0	277 209

E Ft

Kiadások	Személyi juttatás	Járulék	Dologi kiadások	Beruházás	Egyéb működési célú kiadások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési támogatás	Működési kölcsön nyújtása	Tartalékok	Összesen
Igazgatási ágazat										
Kötelező feladat	34 773	8 544	28 054	3 523	23 500		188 869	2 000	0	289 263
Önként vállalt feladat										
Megyenap, Sportkarácsony, díjak			0							
Testvérmegyei, külügyi kapcsolatok			800							
Tagdíjak			0							
Működési célú támogatások célú támogatások Áht-n kívülre					41 470					
Elnöki keret			245		750	150				
Összesen:	34 773	8 544	29 099	3 523	66 220	150	188 869	2 000	0	333 178

E Ft

Pest Megyei Önkormányzati Hivatal

Bevételek	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	Összesen
	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről			
Igazgatási ágazat										
Kötelező feladat	33 501	382	1 979	0	0	0	0	188 869	0	224 731
Összesen:	33 501	382	1 979	0	0	0	0	188 869	0	224 731

E Ft

Kiadások	Személyi juttatás	Járulék	Dologi kiadások	Beruházás	Egyéb működési célú kiadások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési támogatás	Működési kölcsön nyújtása	Tartalékok	Összesen
Igazgatási ágazat										
Kötelező feladat	110 207	30 952	67 707	1 785	174		0	0	0	210 825
Összesen:	110 207	30 952	67 707	1 785	174	0	0	0	0	210 825

E Ft

Pest Megye Önkormányzata 2014. évi tervezett kiadásai felhalmozási feladatonként és azok I. féléves teljesítése

E Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
I. Beruházás					
1.) Immateriális javak beszerzése	10 100	10 100	10 500	3 492	33
Honlapkészítés (www.pestmegye.hu)	3 500		3 500	3 492	100
Területfejlesztési információs rendszer	6 600	-6 600	0	0	
Pest Megye Környezetvédelmi program 2014-2020	0	7 000	7 000	0	0
2.) Ingatlanok vásárlása - létesítése	0	0	0	0	
3.) Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	31	31	31	100
ÁROP-3.A.3/2013-2013 pályázat eszköz beszerzés		31	31	31	
4.) Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0		0	0	
I. Beruházás összesen:	10 100	10 131	10 531	3 523	33
II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz					
II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen:	0	0	0	0	
III. Felhalmozási tartalék					
III. Felhalmozási tartalék összesen	0	0	0	0	
IV. Mindösszesen (I.-II.-III.)	10 100	10 131	10 531	3 523	33

Pest Megye Önkormányzata 2014. évi tervezett kiadásai felújítási célonként és azok I. féléves teljesítése

E Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
I. Felújítás	0		0		
I. Felújítás összesen	0	0	0	0	

Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2014. évi tervezett kiadásai felhalmozási feladatonként és azok I. féléves teljesítése

E Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
I. Beruházás					
1.) Immateriális javak beszerzése	300	0	300	0	0
Ingatlanközvetítői névjegyzék kezelő szoftver	300		300	0	0
2.) Ingatlanok vásárlása - létesítése	0	0	0		
3.) Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	300		300	210	70
4.) Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	3 700	0	3 700	1 575	43
Szerverek beszerzése (4db)	3 700		3 700	1 575	43
I. Beruházás összesen:					
II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz					
II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen:	0	0	0		
III. Felhalmozási tartalék					
III. Felhalmozási tartalék összesen	0	0	0		
IV. Mindösszesen (I.-II.-III.)	4 300	0	4 300	1 785	42

Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2014. évi tervezett kiadásai felújítási célonként és azok I. féléves teljesítése

E Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
I. Felújítás	0		0		
I. Felújítás összesen	0	0	0	0	

Pest Megye Önkormányzata 2014. évi egyéb működési célú kiadások tervezett összege és azok I. féléves teljesítése

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés
Egyéb működési célú kiadások				
1.) Működési célú kiadások államháztartáson kívülre				
Homokhátság Fejlesztési Tanács működési támogatása	1 500		1 500	0
Pest Megyei Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány	500		500	500
PMTN Kft. Támogatása	23 500		23 500	23 500
Megyei tartalékkeretből támogatások	43 340		43 340	41 470
Elnöki keret		350	350	350
1.) Működési célú kiadások államháztartáson kívülre összesen	68 840	350	69 190	65 820
2.) Működési célú kiadások államháztartáson belülrre				
Elnöki keret		400	400	400
			0	0
2.) Működési célú kiadások államháztartáson belülrre összesen	0	400	400	400
PM. Önk. Hiv. Végleges működési célú kiadások (1-2)	68 840	750	69 590	66 220
Mindösszesen (1-2.)	68 840	750	69 590	66 220

Pest Megye Önkormányzata 2014. évi egyéb felhalmozási célú kiadások tervezett összege és azok I. féléves teljesítése

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés
Egyéb felhalmozási célú kiadások				
1.) Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre				
Elnöki keret		150	150	150
1.) Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre összesen		150	150	150
2.) Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülrre				
			0	0
			0	0
2.) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülrre összesen	0	0	0	0
PM. Önk. Hiv. Végleges felhalmozási célú kiadások (1-2)	0	150	150	150
Mindösszesen (1-2.)	0	150	150	150

Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2014. évi egyéb működési célú kiadások tervezett összege és azok I. féléves teljesítése

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés
Egyéb működési célú kiadások				
1.) Működési célú kiadások államháztartáson kívülre				
1.) Működési célú kiadások államháztartáson kívülre összesen	0	0	0	0
2.) Működési célú kiadások államháztartáson belülrre				
Munkahely védelmi akcióterv		250	250	174
			0	0
2.) Működési célú kiadások államháztartáson belülrre összesen	0	250	250	174
PM. Önk. Hiv. Végleges működési célú kiadások (1-2)	0	250	250	174
Mindösszesen (1-2.)	0	250	250	174

E Ft

%
0
100
100
96
95
100
100
95
95

%
100
100
100
100

E Ft

%
70
70
70
70

Pest Megye Önkormányzata 2014. évi költségvetésének mérlegszerű bemutatása

E Ft

Bevételek		Kiadások	
Működési mérleg			
Működési célú támogatások Áht-on belülről	235 193	Személyi jellegű kiadások	34 773
Közhatalmi bevételek	-	Járulékok	8 544
Működési bevételek	8 581	Dologi kiadások	29 099
Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről	23 104	Tartalékok	-
Működési finanszírozási bevételek	-	Egyéb működési célú kiadások	66 220
		Költségvetési támogatás	188 869
<i>Összesen:</i>	<i>266 878</i>	<i>Összesen:</i>	<i>327 505</i>
Működési bevételek összesen:	266 878	Működési kiadások összesen:	327 505
Felhalmozási mérleg			
Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	-	Beruházások	3 523
Felhalmozási bevételek	80	Felújítások	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről	10 251	Egyéb felhalmozási célú kiadások	150
Felhalmozási finanszírozási bevételek	-	Munkáltatói kölcsön nyújtása	2 000
		Felhalmozási tartalékok	-
<i>Összesen:</i>	<i>10 331</i>	<i>Összesen:</i>	<i>5 673</i>
Felhalmozási bevételek összesen:	10 331	Felhalmozási kiadások összesen:	5 673
Mindösszesen:	277 209	Mindösszesen:	333 178

Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének mérlegszerű kimutatása

E Ft

Bevételek		Kiadások	
Működési mérleg			
Működési célú támogatások Áht-on belülről	33 501	Személyi jellegű kiadások	110 207
Közhatalmi bevételek	382	Járulékok	30 952
Működési bevételek	1 979	Dologi kiadások	67 707
Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről	-	Tartalékok	-
Működési finanszírozási bevételek	188 869	Egyéb működési célú kiadások	174
		Munkáltatói kölcsön nyújtás	-
<i>Összesen:</i>	<i>224 731</i>	<i>Összesen:</i>	<i>209 040</i>
Működési bevételek összesen:	224 731	Működési kiadások összesen:	209 040
Felhalmozási mérleg			
Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	-	Beruházások	1 785
Felhalmozási bevételek	-	Felújítások	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről	-		
Felhalmozási finanszírozási bevételek	-	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-
		Felhalmozási tartalékok	-
<i>Összesen:</i>	<i>-</i>	<i>Összesen:</i>	<i>1 785</i>
Felhalmozási bevételek összesen:	-	Felhalmozási kiadások összesen:	1 785
Mindösszesen:	224 731	Mindösszesen:	210 825

2014. év költségvetés kiemelt feladatai

E Ft

Pest Megye Önkormányzat						
Sorszám	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1.	PR. és társadalmi feladatok	2 950	0	2 950	145	5
	Rendezvények	2 000		2 000	0	0
	Önkormányzati rendelet alapján kiadásra kerülő kitüntető díjak	600		600	0	0
	Reklám és propaganda	350		350	145	41
2.	Törvényben előírt kötelező megyei önkormányzati feladatok	32 690	0	32 690	1 127	3
3.	Pályázatok	69 999	23 104	93 103	22 190	24
	Területfejlesztési tervezés Pest megyében című ÁROP-3.A.3-2013-2013-0001 azonosító számú projekt	69 999	0	69 999	22 190	32
	MLEI-Solanova-IEE/13/765/S12.675531 pályázat	0	23 104	23 104	0	0
4.	Külügyi feladatok	850	0	850	206	24
	Nemzetközi szervezetek tagdíjai	50		50	50	100
	Testvérmegyei, külügyi kapcsolatok	800		800	156	20
5.	Egyéb feladatok, támogatások	71 235	1 145	71 235	66 615	94
	Homokhátság Fejlesztési Tanács működési támogatása	1 500		1 500	0	0
	Pest Megyei Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány	500		500	500	100
	PMTN Kft. Támogatása	23 500		23 500	23 500	100
	Megyei tartalékkeretből támogatások	43 340		43 340	41 470	96
	MŐOSZ tagdíj	1 250		1 250	0	0
	Elnöki keret		1 145	1 145	1 145	100
Pest Megyei Önkormányzati Hivatal						
Sorszám	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1.	Igazgatási feladatok	1 625	908	2 533	1582	62
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	300		300	210	70
	Irodaszer, nyomtatvány	1 000	908	1 908	1 270	67
	Újságok, közlönyök, könyvek	200		200	21	11
	Munka és tűzvédelmi szakértői díj	125		125	81	65
2.	Informatikai feladatok	15 850	1 001	16 851	8509	50
	Egyéb információhordozó beszerzése	600	1001	1 601	202	13
	Microsoft licenc frissítés	8 000		8 000	4 741	59
	Központi nyomtatók üzemeltetése	1 200		1 200	526	44
	OrganP könyvelési program	500		500	244	49
	Hivatali munkát segítő szoftverek	1 200		1 200	714	60
	Iktatóprogram	950		950	533	56
	Nem adátátviteli célú távközlési díjak	3 400		3 400	1 549	46
3.	Ingyanüzemeltetési feladatok	39 300	0	39 300	13 341	34
	CASCO és KGFB	300		300	262	87
	Ingyanüzemeltetés	39 000		39 000	13 079	34
4.	Ellenőrzési feladatok	1 070	0	1 070	262	24
	Belső ellenőrzés	1 070		1 070	262	24
	Egyéb kiadások	480 192	32 012	513 349	241 157	47
Mindösszesen		715 761	58 170	773 931	355 134	46

Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai 2014. évben

Projekt megnevezése	Projekt megvalósítás		A projekt összes költsége	Saját forrás	A projekt bevételeiből		Projekt kiadások	
	kezdő időpontja	záró időpontja			2013. évi költségvetést érintő bevételek	2014. évi költségvetést érintő bevételek	2013. évben kifizetett költségek	2014. évben kifizetett költségek
Területfejlesztési tervezés Pest megyében című ÁROP-3.A.3-2013-2013-0001 azonosító számú projekt	2013.05.01	2014.09.30	89 999	-	20 000	69 999	4 566	22 190
MLEI-Solanova-IEE/13/765/S12.675531 pályázat	2014.04.01	2017.03.31	657.274 euró	83.897 euró	-	75.604,4 euro	-	

ELNÖKI KERET 2014.			
Támogatott	Szerződéskötés, számla dátuma	Támogatás célja	Támogatás összege
Maglói Amatőrök a Kultúráért Közhasznú Egyesület	2014. február 18.	2014. március 1-jén rendezendő Mosolynap elnevezésű kulturális rendezvény	50 000 Ft
Üllői Városi Kézilabda Sportklub	2014. március 7.	sporteszköz beszerzés	100 000 Ft
Gyömrő Városért Közalapítvány	2014. március 7.	mentőállomás felújítása	100 000 Ft
Szűz Mária Szepilőtelen Szíve Római Katolikus Plébánia Templom	2014. március 7.	tetőszerkezet javítása	100 000 Ft
Bátor Tábort Alapítvány	2014. április 3.	súlyosan beteg gyermekek ingyenes élményterápiás táboroztatása	50 000 Ft
Összefogás 2119 Egyesület	2014. április 4.	PVOB Nyitnikék Óvoda játszódvarának felújítása	50 000 Ft
Duál Reklám Stúdió	2014. április 08.	Pest megyei általános és középiskolák csapatai 2014. évben a Honvédelmi Kötélék és a katasztrófavédelmi országos verseny támogatása, 200 db Pest Megye címerével díszített póló.	144 780 Ft
Ócsai Halász Károly Általános Iskola	2014. április 28.	3. c. osztály erdei iskolai programjának megvalósítása, szállásdíj finanszírozása	100 000 Ft
Ferenczy Múzeum	2014. május 12.	Czóbel Béla emlékkiállítás rendezése	100 000 Ft
Zrumeczky Művelődési Ház	2014. június 3.	Zamárdi - Emlékkönyv kiadása a Fodor Mihály Pest Megyei Színjátszó Tábor 20 évéről	50 000 Ft
Klotildligeti Egyházközségért Közhasznú Alapítvány	2014. május 26.	XX. Jubileumi Piliscsabai Egyházzenei Napok megrendezése	50 000 Ft
Petőfi Művelődési Központ és Könyvtár	2014. június 3.	László Napi Vigasságok (2014.06.27-29.) fesztivál megrendezése	50 000 Ft
Tatárszentgyörgy Község Önkormányzata	2014. június 23.	Falunap megrendezése (2014. július 12.)	200 000 Ft
		Összesen:	1 144 780 Ft