

## Pest Megye Önkormányzata 2013. évi tervezett bevételei és azok III. negyedévi teljesítése

E Ft

M e g n e v e z é s	Pest Megye Önkormányzata				
	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
I. Működési bevételek			0		
1.) Intézményi működési bevételek	0	2 300	2 300	12 782	556
II. Támogatások					
1.) Önkormányzatok költségvetési támogatása			0		
1.1. Megyei önkormányzatok költségvetési támogatása	452 100	0	452 100	334 554	74
1.2. Központosított támogatások			0		
1.) Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen	452 100	0	452 100	334 554	74
II. Támogatások összesen	452 100	0	452 100	334 554	74
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			0		
1.) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			0		
1.1. Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	0	0	0		
2.) Pénzügyi befektetések bevételei			0	25	
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen	0	0	0	25	
IV. Végleges támogatás értékű bevétel			0		
1.) Működési célú támogatás értékű bevétel			0		
2.) Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel			0		
IV. Végleges támogatás értékű bevétel összesen	0		0		
V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítése, kibocsátásának bevétele		11 742	11 742	20 819	177
VI. Finanszírozási műveletek			0		
1.) Felhalmozási célú			0		
2.) Működési célú			0		
VI. Finanszírozási műveletek összesen	0	0	0	0	
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek			0		
1.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (műk. célú)	65 000	17 316	82 316	82 316	100
2.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (felh. célú)	0	9 000	9 000	9 000	100
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen	65 000	26 316	91 316	91 316	100
<b>M I N D Ö S S Z E S E N:</b>	<b>517 100</b>	<b>40 358</b>	<b>557 458</b>	<b>459 496</b>	<b>82</b>

## Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. évi tervezett bevételei és azok III. negyedévi teljesítése

E Ft

Megnevezés	Pest Megyei Önkormányzati Hivatal				
	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
I. Működési bevételek			0		
1.) Intézményi működési bevételek	2 000	2 653	4 653	4 208	90
II. Támogatások			0		
1.) Hivatal költségvetési támogatása	317 950	7 903	325 853	224 649	69
1.1. Működési célú támogatás	312 900	7 903	320 803	219 599	68
1.2. Felhalmozási célú támogatás	5 050	0	5 050	5 050	100
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			0		
1.) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	
1.1. Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	0	0	0	0	
2.) Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen	0	0	0	0	
IV. Végleges támogatás értékű bevétel			0		
1.) Működési célú támogatás értékű bevétel	0	235	235	329	140
2.) Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	0		0		
IV. Végleges támogatás értékű bevétel összesen	0	235	235	329	140
V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítése, kibocsátásának bevétele	0	0	0		
VI. Finanszírozási műveletek			0		
1.) Felhalmozási célú	0	0	0	0	
2.) Működési célú	0	0	0	0	
VI. Finanszírozási műveletek összesen	0	0	0	0	
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek			0		
1.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (műk. célú)	0	25 114	25 114	25 114	100
2.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (felh. célú)	0	600	600	600	100
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen	0	25 714	25 714	25 714	100
<b>M I N D Ö S S Z E S E N:</b>	<b>319 950</b>	<b>36 505</b>	<b>356 455</b>	<b>254 900</b>	<b>72</b>

## Pest Megye Önkormányzata 2013. évi tervezett kiadásai és azok III. negyedévi teljesítése

E Ft

Megnevezés	2013. évre				
	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
<b>Költségvetési kiadások</b>					
I. Személyi juttatás (képviselők juttatásai)	66 472	2 900	69 372	51 683	75
II. Munkaadókat terhelő járulékok	18 228		18 228	10 951	60
III. Dologi kiadások	58 580	-15 800	42 780	4 913	11
IV. Felhalmozási kiadások	5 200	9 000	14 200	9 869	70
1.) Felújítási kiadások	5 200		5 200	5 006	96
2.) Beruházási kiadások		9 000	9 000	4 863	54
V. Átadott pénzeszközök	40 720	17 400	58 120	41 095	71
1.) Működési célra átadott pénzeszköz	40 720	17 400	58 120	41 095	71
2.) Felhalmozási célra átadott pénzeszköz	0		0	0	0
VI. Költségvetési támogatás	317 950	7 903	325 853	224 649	69
1.) Működési célú	312 900	7 903	320 803	219 599	68
2.) Felhalmozási célú	5 050	0	5 050	5 050	100
VII. Munkáltatói kölcsön nyújtása	0	6 000	6 000	0	0
VIII. Tartalékok	9 950	12 955	22 905	0	0
1.) Általános tartalék		1 000	1 000	0	0
1.1.) Működési célra		1 000	1 000	0	0
1.2.) Felhalmozási célra			0	0	0
2.) Céltartalék	9 950	11 955	21 905	0	0
2.1.) Működési célra	9 950	11 955	21 905	0	0
2.2.) Felhalmozási célra			0		
<b>Összesen:</b>	<b>517 100</b>	<b>40 358</b>	<b>557 458</b>	<b>343 160</b>	<b>62</b>

## Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. évi tervezett kiadásai és azok III. negyedévi teljesítése

E Ft

Megnevezés	2013. évre				
	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
<b>Költségvetési kiadások</b>					
I. Személyi juttatás	192 700	5 085	197 785	132 866	67
1.) Rendszeres személyi juttatások	148 540		148 540	109 368	74
2.) Jutalom, jubileumi jutalom, céljuttatás	14 200		14 200	0	0
3.) Foglalkoztatottak juttatásai (költségtérítés, kafeéria, szociális juttatások)	13 609		13 609	9 919	73
4.) Állományba nem tartozók juttatásai	16 351	5 085	21 436	13 579	63
II. Munkaadókat terhelő járulékok	50 820	1 373	52 193	34 643	66
III. Dologi kiadások	71 380	28 484	99 864	49 422	49
IV. Felhalmozási kiadások	5 050	1 563	6 613	6 585	100
1.) Felújítási kiadások			0		
2.) Beruházási kiadások	5 050	1 563	6 613	6 585	100
V. Átadott pénzeszközök			0		
1.) Működési célra átadott pénzeszköz			0		
2.) Felhalmozási célra átadott pénzeszköz	0		0		
VI. Költségvetési támogatás			0		
VII. Működési kölcsön nyújtása	0		0		
VIII. Tartalékok	0		0		
1.) Általános tartalék			0		
1.1.) Működési célra			0		
1.2.) Felhalmozási célra			0		
2.) Céltartalék			0		
2.1.) Működési célra			0		
2.2.) Felhalmozási célra			0		
<b>Összesen:</b>	<b>319 950</b>	<b>36 505</b>	<b>356 455</b>	<b>223 516</b>	<b>63</b>

**Pest Megye Önkormányzata és Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. évi tervezett bevételei és kiadásai ágazatonként, kötelező és önként vállalt feladatonként és azok III. negyedévi teljesítése**

**Pest Megye Önkormányzata**

E Ft

Bevételek	Intézményi működési bevételek	Támogatások	Felhalmozási és töke jellegű bevételek	Végleges támogatás értékű bevétel	Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítése, kibocsátásának bevétele	Finanszírozási műveletek	Pénzforgalom nélküli bevételek	Összesen
<b>Igazgatási ágazat</b>								
Kötelező feladat	12 782	334 554	25	0	20 819	0	91 316	459 496
<b>Összesen:</b>	<b>12 782</b>	<b>334 554</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>20 819</b>	<b>0</b>	<b>91 316</b>	<b>459 496</b>

E Ft

Kiadások	Személyi juttatás	Járulék	Dologi kiadások	Felhalmozási kiadások	Átadott pénzeszközök	Költségvetési támogatás	Munkáltatói kölcsön nyújtása	Tartalékok	Összesen
<b>Igazgatási ágazat</b>									
Kötelező feladat	51 683	10 951	2 468	9 869	31 500	224 649		0	331 120
Önként vállalt feladat	0	0	2 445	0	9 595	0	0	0	12 040
Megyenap, Sportkarácsony , díjak			186						186
Testvérmegyei, külügyi kapcsolatok			991						991
Tagdíjak			1 268						1 268
Tápióvidék Természeti Értékeiért Közalapítvány					2 000				2 000
Donauregionen + pályázati elszámolás					1 249				1 249
Bursa Hungarica					5 946				5 946
néhai dr.Zelen Béla Pest Megye díszpolgára temetési ktg. támogatás					400				400
<b>Összesen:</b>	<b>51 683</b>	<b>10 951</b>	<b>7 358</b>	<b>9 869</b>	<b>50 690</b>	<b>224 649</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>343 160</b>

**Pest Megyei Önkormányzati Hivatal**

E Ft

Bevételek	Intézményi működési bevételek	Támogatások	Felhalmozási és töke jellegű bevételek	Végleges támogatás értékű bevétel	Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítése, kibocsátásának bevétele	Finanszírozási műveletek	Pénzforgalom nélküli bevételek	Összesen
<b>Igazgatási ágazat</b>								
Kötelező feladat	4 208	224 649	0	329	0	0	25 714	254 900
<b>Összesen:</b>	<b>4 208</b>	<b>224 649</b>	<b>0</b>	<b>329</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 714</b>	<b>254 900</b>

E Ft

Kiadások	Személyi juttatás	Járulék	Dologi kiadások	Felhalmozási kiadások	Átadott pénzeszközök	Költségvetési támogatás	Működési kölcsön nyújtása	Tartalékok	Összesen
<b>Igazgatási ágazat</b>									
Kötelező feladat	132 866	34 643	49 422	6 585	0	0	0	0	223 516
<b>Összesen:</b>	<b>132 866</b>	<b>34 643</b>	<b>49 422</b>	<b>6 585</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>223 516</b>

## Pest Megye Önkormányzata 2013. évi tervezett kiadásai felhalmozási feladatonként és azok III. negyedévi teljesítése

E Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
<b>I. Beruházás</b>					
<b>1.) Szellemi termékek vásárlása</b>	0	3 300	3 300		0
Pest Megye honlapja		3 300	3 300		0
<b>2.) Épületek vásárlása - létesítése</b>	0		0		
<b>3.) Egyéb gépek- berendezések- felszerelések vásárlása</b>	0		0		
<b>4.) Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása</b>	0	5 700	5 700	4 863	85
Képviselői laptopok		5 700	5 700	4 863	85
<b>I. Beruházás összesen:</b>	<b>0</b>		<b>9 000</b>	<b>4 863</b>	<b>54</b>
II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz					
<b>II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen:</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		
III. Felhalmozási tartalék					
<b>III. Felhalmozási tartalék összesen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		
<b>IV. Mindösszesen (I.-II.-III.)</b>	<b>0</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	<b>4 863</b>	<b>54</b>

## Pest Megye Önkormányzata 2013. évi tervezett kiadásai felújítási célonként és azok I. féléves teljesítése

E Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
<b>I. Felújítás</b>	5 200		5 200	5 006	96
<b>I. Felújítás összesen</b>	<b>5 200</b>	<b>0</b>	<b>5 200</b>	<b>5 006</b>	<b>96</b>

## Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. évi tervezett kiadásai felhalmozási feladatonként és azok III. negyedévi teljesítése

E Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
<b>I. Beruházás</b>					
1.) Szellemi termékek vásárlása	0		0		0
2.) Épületek vásárlása - létesítése	0		0		
3.) Egyéb gépek- berendezések- felszerelések vásárlása	5 050	1 563	6 613	6 585	100
Klímavásárlás	550	591	1 141	1 141	100
Telefonközpont	4 500	372	4 872	4 872	100
Könyvelési program vonalkódos leltárolvasó rendszer		600	600	572	95
4.) Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása	0		0		
<b>Beruházás összesen:</b>	<b>5 050</b>	<b>1 563</b>	<b>6 613</b>	<b>6 585</b>	<b>100</b>
II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz					
<b>II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen:</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		
III. Felhalmozási tartalék					
<b>III. Felhalmozási tartalék összesen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		
<b>IV. Mindösszesen (I.-II.-III.)</b>	<b>5 050</b>	<b>1 563</b>	<b>6 613</b>	<b>6 585</b>	<b>100</b>

## Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. évi tervezett kiadásai felújítási célonként és azok III. negyedévi teljesítése

E Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
I. Felújítás	0		0	0	
<b>I. Felújítás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Pest Megye Önkormányzata 2013. évi működési célra átadott pénzeszközök tervezett összege és azok III.negyedévi teljesítése

E Ft

Megnevezés	2013. év				
	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
<b>Végleges pénzeszköz átadás egyéb támogatások</b>					
<b>1.) Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre</b>					
Tápióvidék Természeti Értékeiért Közalapítvány támogatása	2 000		2 000	2 000	100
Donauregionen pályázati elszámolás	1 250		1 250	1 249	100
PMTN Kft. Támogatása	31 500	17 000	48 500	31 500	65
Bursa Hungarica elmaradt ösztöndíjak kifizetése	5 970		5 970	5 946	100
néhai dr. Zelen Béla Pest Megye díszpolgára temetési ktg. támogatása	0	400	400	400	100
<b>1.) Működési célú pénzeszköz átadása államháztartáson kívülre összesen</b>	<b>40 720</b>	<b>17 400</b>	<b>58 120</b>	<b>41 095</b>	<b>71</b>
<b>2.) Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre</b>					
<b>2.) Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>PM. Önk. Hiv. Végleges p.e. átadása egyéb tám.(1-2)</b>	<b>40 720</b>	<b>17 400</b>	<b>58 120</b>	<b>41 095</b>	<b>71</b>
<b>Mindösszesen (1-2.)</b>	<b>40 720</b>	<b>17 400</b>	<b>58 120</b>	<b>41 095</b>	<b>71</b>



## Pest Megye Önkormányzata 2013. évi költségvetésének mérlegszerű bemutatása

E Ft

Bevételek		Kiadások	
<b>Működési mérleg</b>			
Intézményi működési bevételek	12 782	Személyi jellegű kiadások	51 683
Támogatás	334 554	Járulékok	10 951
Végleges támogatás értékű bevétel		Dologi kiadások	4 913
Működési célú pénzeszköz átvétel		Tartalékok	-
Kölcsönök megtérülése (működési célú)		Átadott pénzeszköz	41 095
Pénzforgalom nélküli bevételek	82 316	Költségvetési támogatás műk.célú	219 599
		Működési kölcsön nyújtás	
<i>Összesen:</i>	<i>429 652</i>	<i>Összesen:</i>	<i>328 241</i>
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>429 652</b>	<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>328 241</b>
<b>Felhalmozási mérleg</b>			
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	25	Beruházások	4 863
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		Felújítások	5 006
Fejlesztési célú támogatás		Költségvetési támogatás felhalm.célú	5 050
Kölcsönök megtérülése (felhalmozási célú)	20 819	Felhalmozási célra átadott pénzeszköz	-
Pénzforgalom nélküli bevételek (felhalm. célú)	9 000	Felhalmozási tartalékok	-
		Munkáltatói kölcsön nyújtása	-
<i>Összesen:</i>	<i>29 844</i>	<i>Összesen:</i>	<i>14 919</i>
<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>29 844</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>14 919</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>459 496</b>	<b>Mindösszesen:</b>	<b>343 160</b>

## Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének mérlegszerű kimutatása

E Ft

Bevételek		Kiadások	
<b>Működési mérleg</b>			
Intézményi működési bevételek	4 208	Személyi jellegű kiadások	132 866
Költségvetési támogatás műk.célú	219 599	Járadékok	34 643
		Dologi kiadások	49 422
Működési célú pénzeszköz átvétel	329	Tartalékok	-
Kölcsönök megtérülése (működési célú)		Átadott pénzeszköz	-
Pénzforgalom nélküli bevételek műk.	25 114		
		Működési kölcsön nyújtás	
<i>Összesen:</i>	<i>249 250</i>	<i>Összesen:</i>	<i>216 931</i>
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>249 250</b>	<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>216 931</b>
<b>Felhalmozási mérleg</b>			
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		Beruházások	6 585
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		Felújítások	-
Fejlesztési célú támogatás			
Kölcsönök megtérülése (felhalmozási célú)		Felhalmozási célra átadott pe.	-
Pénzforgalom nélküli bevételek (felhalm.)	600	Felhalmozási tartalékok	-
Költségvetési támogatás felhalm.célú	5 050		
<i>Összesen:</i>	<i>5 650</i>	<i>Összesen:</i>	<i>6 585</i>
<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>5 650</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>6 585</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>254 900</b>	<b>Mindösszesen:</b>	<b>223 516</b>

## 2013. évi költségvetés kiemelt feladatai és azok III. negyedévi teljesítése

E Ft

Pest Megye Önkormányzata						
Sorszám	Feladat megnevezése	Módosítás	Módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
<b>1.</b>	<b>PR. és társadalmi feladatok</b>	<b>2 780</b>		<b>2 780</b>	<b>186</b>	<b>7</b>
	Rendezvények	2 100		2 100		0
	Reklám és propaganda	680		680	186	27
<b>2.</b>	<b>Törvényben előírt kötelező megyei önkormányzati feladatok</b>	<b>53 000</b>	<b>-15 800</b>	<b>37 200</b>	<b>842</b>	<b>2</b>
<b>3.</b>	<b>Külsügyi feladatok</b>	<b>2 800</b>		<b>2 800</b>	<b>803</b>	<b>29</b>
	Nemzetközi szervezetek tagdíjai	1 300		1 300	0	0
	Testvérmegyei, külügyi kapcsolatok	1 500		1 500	803	54
<b>4.</b>	<b>Egyéb feladatok, támogatások</b>	<b>40 720</b>	<b>17 400</b>	<b>58 120</b>	<b>41 095</b>	<b>71</b>
	Tápióvidék Természeti Értékeiért Közalapítvány támogatása	2 000		2 000	2 000	100
	Donauregionen elszámolás	1 250		1 250	1 249	100
	PMTT Kft. Működési támogatás	31 500	17 000	48 500	31 500	65
	Bursa Hungaria elmaradt ösztöndíj	5 970		5 970	5 946	100
	néhai dr.Zelen Béla Pest Megye díszpolgára temetési ktg. támogatás		400	400	400	100
<b>5.</b>	<b>Felújítás</b>	<b>5 200</b>		<b>5 200</b>	<b>5 006</b>	<b>96</b>
	Vizesblokk felújítás	5 200		5 200	5 006	96
<b>6.</b>	<b>Beruházás</b>		<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	<b>4 863</b>	<b>54</b>
	Képviselői laptop vásárlás		5 700	5 700	4 863	85
	Pest Megye honlap		3 300	3 300	0	0
<b>7.</b>	<b>Munkáltatói kölcsön nyújtás</b>		<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Pest Megyei Önkormányzati Hivatal						
Sorszám	Feladat megnevezése	Módosítás	Módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
<b>1.</b>	<b>Igazgatási feladatok</b>	<b>1 720</b>		<b>1 720</b>	<b>695</b>	<b>40</b>
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	500		500	204	41
	Irodaszer, nyomtatvány	1 000		1 000	407	41
	Újságok, közlönyök, könyvek	100		100	33	33
	Munka és tűzvédelmi szakértői díj	120		120	51	43
<b>2.</b>	<b>Informatikai feladatok</b>	<b>19 380</b>	<b>-963</b>	<b>18 417</b>	<b>10 824</b>	<b>59</b>
	Egyéb információhordozó beszerzése	500		500	425	85
	Microsoft licenc frissítés	7 100	-963	6 137	4 285	70
	Központi nyomtatók üzemeltetése	1 700		1 700	751	44
	OrganP könyvelési program	500		500	366	73
	Hivatali munkát segítő szoftverek	740		740	573	77
	Iktatóprogram	920		920	686	75
	Nem adátátviteli célú távközlési díjak	5 000		5 000	1 332	27
	Pest Megye Honlapja	2 920		2 920	2 406	82
<b>3.</b>	<b>Ingatlanüzemeltetési feladatok</b>	<b>18 560</b>		<b>18 560</b>	<b>4 415</b>	<b>24</b>
	CASCO és KGFB	560		560	385	69
	Ingatlanüzemeltetés	18 000		18 000	4 030	22
<b>4.</b>	<b>Ellenőrzési feladatok</b>	<b>1 710</b>		<b>1 710</b>	<b>373</b>	<b>22</b>
	Könyvvizsgálat, belső ellenőrzés	1 710		1 710	373	22
<b>5.</b>	<b>Beruházás</b>	<b>5 050</b>	<b>1 563</b>	<b>6 613</b>	<b>6 585</b>	<b>100</b>
	Telefonközpont vásárlás	4 500	372	4 872	4 872	100

Pest Megyei Önkormányzati Hivatal						
Sorszám	Feladat megnevezése	Módosítás	Módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	Klíma vásárlás	550	591	1 141	1 141	100
	Könyvelési program vonalkódos leltárolvasó rendszer		600	600	572	95
	<b>Egyéb kiadások</b>	<b>373 230</b>	<b>51 760</b>	<b>419 940</b>	<b>266 340</b>	<b>63</b>
	<b>Mindösszesen</b>	<b>519 100</b>	<b>68 960</b>	<b>588 060</b>	<b>342 027</b>	<b>58</b>

**Tájékoztató általános tartalék felhasználásáról közgyűlés elnökének hatáskörébe utalt  
jogcímen 2013. III. negyedév**

<b>Felhasználható keret (Ft)</b>	<b>Felhasználás jogcíme</b>	<b>Összeg (Ft)</b>	<b>Maradvány (Ft)</b>
1 000 000	Bukovina Népdalkör Magyar Értékek Napja rendezvényen történő fellépése	25 000	975 000
Összesen:		25 000	975 000