

Pest Megye Önkormányzata 2013. évi tervezett bevételei és azok I. féléves teljesítése

E Ft

Megnevezés	Pest Megye Önkormányzata				
	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
I. Működési bevételek			0		
1.) Intézményi működési bevételek	0	2 300	2 300	2 340	102
II. Támogatások					
1.) Önkormányzatok költségvetési támogatása			0		
1.1. Megyei önkormányzatok költségvetési támogatása	452 100	0	452 100	226 050	50
1.2. Központosított támogatások			0		
1.) Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen	452 100	0	452 100	226 050	50
II. Támogatások összesen	452 100	0	452 100	226 050	50
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	15	
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen	0	0	0	15	
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	11 742	100
VI. Finanszírozási műveletek			0		
1.) Felhalmozási célú			0		
2.) Működési célú			0		
VI. Finanszírozási műveletek összesen	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
M I N D Ö S S Z E S E N:	517 100	40 358	557 458	331 463	59

Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. évi tervezett bevételei és azok I. féléves 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	3 978	85
II. Támogatások			0		
1.) Hivatal költségvetési támogatása	317 950	7 903	325 853	149 237	46
1.1. Működési célú támogatás	312 900	7 903	320 803	144 187	45
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	282	120
2.) Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	0		0		
IV. Végleges támogatás értékű bevétel összesen	0	235	235	282	120
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
M I N D Ö S S Z E S E N:	319 950	36 505	356 455	179 211	50

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

E Ft

Megnevezés	2013. évre				
	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Költségvetési kiadások					
I. Személyi juttatás (képviselők juttatásai)	66 472	2 900	69 372	33 861	49
II. Munkaadókat terhelő járulékok	18 228		18 228	6 624	36
III. Dologi kiadások	58 580	-15 800	42 780	2 468	6
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	38 602	66
1.) Működési célra átadott pénzeszköz	40 720	17 400	58 120	38 602	66
2.) Felhalmozási célra átadott pénzeszköz	0		0	0	0
VI. Költségvetési támogatás	317 950	7 903	325 853	149 237	46
1.) Működési célú	312 900	7 903	320 803	144 187	45
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		
Összesen:	517 100	42 358	557 458	240 661	43

Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. évi tervezett kiadásai és azok I. féléves teljesítése

E Ft

Megnevezés	2013. évre				
	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Költségvetési kiadások					
I. Személyi juttatás	192 700	5 085	197 785	89 517	45
1.) Rendszeres személyi juttatások	148 540		148 540	72 414	49
2.) Jutalom, jubileumi jutalom, céljuttatás	14 200		14 200	0	0
3.) Foglalkoztatottak juttatásai (költségtérítés, kafeéria, szociális juttatások)	13 609		13 609	7 403	54
4.) Állományba nem tartozók juttatásai	16 351	5 085	21 436	9 700	45
II. Munkaadókat terhelő járulékok	50 820	1 373	52 193	23 270	45
III. Dologi kiadások	71 380	28 484	99 864	37 057	37
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		
Összesen:	319 950	36 505	356 455	156 429	44

Pest Megye Önkormányzata és Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. évi tervezett bevételei és kiadásai ágazatonként, kötelező és önként vállalt feladatonként és azok I. féléves 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
Igazgatási ágazat								
Kötelező feladat	2 340	226 050	15	0	11 742	0	91 316	331 463
Összesen:	2 340	226 050	15	0	11 742	0	91 316	331 463

E Ft

Kiadások	Személyi juttatás	Járulék	Dologi kiadások	Felhalmozási kiadások	Átadott pénzeszközök	Költségvetési támogatás	Munkáltatói kölcsön nyújtása	Tartalékok	Összesen
Igazgatási ágazat									
Kötelező feladat	33 861	6 624	1 429	9 869	31 500	149 237		0	232 520
Önként vállalt feladat							0		0
Megyenap, Sportkarácsony, díjak			186						186
Testvérmegyei, külügyi kapcsolatok			803						803
Tagdíjak			50						50
Tápióvidék Természeti Értékeiért Közalapítvány					0				0
Donauregionen + pályázati elszámolás					1 249				1 249
Bursa Hungarica					5 853				5 853
néhai dr.Zelen Béla Pest Megye díszpolgára temetési ktg. támogatás					0				0
Összesen:	33 861	6 624	2 468	9 869	38 602	149 237	0	0	240 661

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
Igazgatási ágazat								
Kötelező feladat	3 978	149 237	0	282	0	0	25 714	179 211
Összesen:	3 978	149 237	0	282	0	0	25 714	179 211

E Ft

Kiadások	Személyi juttatás	Járulék	Dologi kiadások	Felhalmozási kiadások	Átadott pénzeszközök	Költségvetési támogatás	Működési kölcsön nyújtása	Tartalékok	Összesen
Igazgatási ágazat									
Kötelező feladat	89 517	23 270	37 057	6 585	0	0	0	0	156 429
Összesen:	89 517	23 270	37 057	6 585	0	0	0	0	156 429

Pest Megye Önkormányzata 2013. évi tervezett kiadásai felhalmozási feladatonként és azok I. féléves teljesítése

E Ft

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

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

E Ft

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

Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. évi tervezett kiadásai felhalmozási feladatonként és azok I. féléves teljesítése

E Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
I. Beruházás					
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		
Beruházás összesen:	5 050	1 563	6 613	6 585	100
II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz					
II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen:	0		0		
III. Felhalmozási tartalék					
III. Felhalmozási tartalék összesen	0		0		
IV. Mindösszesen (I.-II.-III.)	5 050	1 563	6 613	6 585	100

Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. évi tervezett kiadásai felújítási célonként és azok I. féléves teljesítése

E Ft

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

Pest Megye Önkormányzata 2013. évi működési célra átadott pénzeszközök tervezett összege és azok I. féléves teljesítése

E Ft

Megnevezés	2013. év				
	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Végleges pénzeszköz átadás egyéb támogatások					
1.) Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre					
Tápióvidék Természeti Értékeiért Közalapítvány támogatása	2 000		2 000	0	0
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	5 853	98
néhai dr. Zelen Béla Pest Megye díszpolgára temetési ktg. támogatása	0	400	400	0	0
1.) Működési célú pénzeszköz átadása államháztartáson kívülre összesen	40 720	17 400	58 120	38 602	66
2.) Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre					
2.) Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre összesen	0	0	0	0	
PM. Önk. Hiv. Végleges p.e. átadása egyéb tám.(1-2)	40 720	17 400	58 120	38 602	66
Mindösszesen (1-8.)	40 720	17 400	58 120	38 602	66

Pest Megye Önkormányzata 2013. évi költségvetésének mérlegszerű bemutatása

E Ft

Bevételek		Kiadások	
Működési mérleg			
Intézményi működési bevételek	2 340	Személyi jellegű kiadások	33 861
Támogatás	226 050	Járadékok	6 624
Végleges támogatás értékű bevétel		Dologi kiadások	2 468
Működési célú pénzeszköz átvétel		Tartalékok	-
Kölcsönök megtérülése (működési célú)		Átadott pénzeszköz	38 602
Pénzforgalom nélküli bevételek	82 316	Költségvetési támogatás műk.célú	144 187
		Működési kölcsön nyújtás	
<i>Összesen:</i>	<i>310 706</i>	<i>Összesen:</i>	<i>225 742</i>
Működési bevételek összesen:	310 706	Működési kiadások összesen:	225 742
Felhalmozási mérleg			
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	15	Beruházások	4 863
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		Felújítások	5 006
Fejlesztési célú támogatás		Költségvetési támogatás felhalm.célú	5 050
Kölcsönök megtérülése (felhalmozási célú)	11 742	Felhalmozási célra átadott pénzeszköz	-
Pénzforgalom nélküli bevételek (felhalm. célú)	9 000	Felhalmozási tartalékok	-
		Munkáltatói kölcsön nyújtása	-
<i>Összesen:</i>	<i>20 757</i>	<i>Összesen:</i>	<i>14 919</i>
Felhalmozási bevételek összesen:	20 757	Felhalmozási kiadások összesen:	14 919
Mindösszesen:	331 463	Mindösszesen:	240 661

Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének mérlegszerű kimutatása

E Ft

Bevételek		Kiadások	
Működési mérleg			
Intézményi működési bevételek	3 978	Személyi jellegű kiadások	89 517
Költségvetési támogatás műk.célú	144 187	Járadékok	23 270
		Dologi kiadások	37 057
Működési célú pénzeszköz átvétel	282	Tartalékok	-
Kölcsönök megtérülése (működési célú)		Átadott pénzeszköz	-
Pénzforgalom nélküli bevételek műk.	25 114		
		Működési kölcsön nyújtás	
<i>Összesen:</i>	<i>173 561</i>	<i>Összesen:</i>	<i>149 844</i>
Működési bevételek összesen:	173 561	Működési kiadások összesen:	149 844
Felhalmozási mérleg			
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>
Felhalmozási bevételek összesen:	5 650	Felhalmozási kiadások összesen:	6 585
Mindösszesen:	179 211	Mindösszesen:	156 429

2013. évi költségvetés kiemelt feladatai és azok I. féléves teljesítése

E Ft

Pest Megye Önkormányzata						
Sorszám	Feladat megnevezése	Módosítás	Módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1.	PR. és társadalmi feladatok	2 780		2 780	186	7
	Rendezvények	2 100		2 100		0
	Reklám és propaganda	680		680	186	27
2.	Törvényben előírt kötelező megyei önkormányzati feladatok	53 000	-15 800	37 200	360	1
3.	Külügyi feladatok	2 800		2 800	803	29
	Nemzetközi szervezetek tagdíjai	1 300		1 300	0	0
	Testvérmegyei, külügyi kapcsolatok	1 500		1 500	803	54
4.	Egyéb feladatok, támogatások	40 720	17 400	58 120	38 602	66
	Tápióvidék Természeti Értékeiért Közalapítvány támogatása	2 000		2 000	0	0
	Donauregionen elszámolás	1 250		1 250	1 249	100
	PMTN Kft. Működési támogatás	31 500	17 000	48 500	31 500	65
	Bursa Hungaria elmaradt ösztöndíj	5 970		5 970	5 853	98
	néhai dr.Zelen Béla Pest Megye díszpolgára temetési ktg. támogatás		400	400	0	0
5.	Felújítás	5 200		5 200	5 006	96
	Vizesblokk felújítás	5 200		5 200	5 006	96
6.	Beruházás		9 000	9 000	4 863	54
	Képviselői laptop vásárlás		5 700	5 700	4 863	85
	Pest Megye honlap		3 300	3 300	0	0
7.	Munkáltatói kölcsön nyújtás		6 000	6 000	0	0
Pest Megyei Önkormányzati Hivatal						
Sorszám	Feladat megnevezése	Módosítás	Módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1.	Igazgatási feladatok	1 720		1 720	282	16
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	500		500		0
	Irodaszer, nyomtatvány	1 000		1 000	198	20
	Újságok, közlönyök, könyvek	100		100	33	33
	Munka és tűzvédelmi szakértői díj	120		120	51	43
2.	Informatikai feladatok	19 380	-963	18 417	8 547	46
	Egyéb információhordozó beszerzése	500		500	146	29
	Microsoft licenc frissítés	7 100	-963	6 137	4 285	70
	Központi nyomtatók üzemeltetése	1 700		1 700	511	30
	OrganP könyvelési program	500		500	244	49
	Hivatali munkát segítő szoftverek	740		740	433	59
	Iktatóprogram	920		920	457	50
	Nem adátviteli célú távközlési díjak	5 000		5 000	888	18
	Pest Megye Honlapja	2 920		2 920	1 583	54

Pest Megyei Önkormányzati Hivatal						
Sorszám	Feladat megnevezése	Módosítás	Módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
3.	Ingyanüzemeltetési feladatok	18 560		18 560	3 704	20
	CASCO és KGFB	560		560	471	84
	Ingyanüzemeltetés	18 000		18 000	3 233	18
4.	Ellenőrzési feladatok	1 710		1 710	107	6
	Könyvvizsgálat, belső ellenőrzés	1 710		1 710	107	6
5.	Beruházás	5 050	1 563	6 613	6 585	100
	Telefonközpont vásárlás	4 500	372	4 872	4 872	100
	Klíma vásárlás	550	591	1 141	1 141	100
	Könyvelési program vonalkódos leltárolvasó rendszer		600	600	572	95
	Egyéb kiadások	371 230	53 760	419 940	178 808	43
Mindösszesen		517 100	70 960	588 060	247 853	42