

Pest Megye Önkormányzata Közgyűlésének 2/2013. (II.25.) önkormányzati rendelete
Pest Megye Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről

Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:

1. § (1) A rendelet hatálya Pest Megye Önkormányzatára, valamint a Pest Megyei Önkormányzati Hivatalra terjed ki.
- (2) A 2013. évi költségvetésben Pest Megye Önkormányzata és a Pest Megyei Önkormányzati Hivatal alkot egy-egy címet.
2. § (1) A költségvetési rendeletben alkalmazott főbb bevételi és kiadási jogcímek az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet alapján kerültek meghatározásra.
- (2) A költségvetési rendelet táblázatrendszere, tartalmi és szerkezeti felépítése a vonatkozó jogszabályoknak és a helyi sajátosságoknak megfelelő.
3. § (1) Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése (továbbiakban: Közgyűlés) Pest Megye Önkormányzata 2013. évi költségvetésének
 - a)¹²³ bevételeit az 1. számú melléklet szerinti részletezésben és összesen 673 914 ezer forintban,
 - b)⁴⁵⁶ kiadásait a 3. számú melléklet szerinti részletezésben és összesen 673 914 ezer forintban,
 - c) hiányát 0 forintban hagyja jóvá.
- (2) A Közgyűlés a Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. évi
 - a)⁷⁸⁹ bevételeit a 2. számú melléklet szerinti részletezésben és összesen 364 921 ezer forintban,
 - b)¹⁰¹¹¹² kiadásait a 4. számú melléklet szerinti részletezésben és összesen 364 921 ezer forintban,
 - c) költségvetésének hiányát 0 forintban,
 - d) létszámát 32 főben hagyja jóvá.
- (3) A Közgyűlés Pest Megye Önkormányzata és a Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. évi tervezett bevételeit és kiadásait ágazatonként, kötelező és önként vállalt feladatonként az 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
4. § (1) A Közgyűlés Pest Megye Önkormányzata felhalmozási és felújítási kiadásait a 6. számú melléklet szerint fogadja el.
- (2) A Közgyűlés a Pest Megyei Önkormányzati Hivatal felhalmozási és felújítási kiadásait a 7. számú melléklet szerint fogadja el.

¹ módosította a 8/2013. (VII.4.) önkormányzati rendelet 2013. július 4-ével

² módosította a 11/2013. (XI.06.) önkormányzati rendelet 2013. november 7-ével

³ módosította 2/2014. (II.25.) önkormányzati rendelet 2014. 02.26-ával

^{4 4} módosította a 8/2013. (VII.4.) önkormányzati rendelet 2013. július 4-ével

⁵ módosította a 11/2013. (XI.06.) önkormányzati rendelet 2013. november 7-ével

⁶ módosította 2/2014. (II.25.) önkormányzati rendelet 2014. 02.26-ával

^{7 7} módosította a 8/2013. (VII.4.) önkormányzati rendelet 2013. július 4-ével

⁸ módosította a 11/2013. (XI.06.) önkormányzati rendelet 2013. november 7-ével

⁹ módosította 2/2014. (II.25.) önkormányzati rendelet 2014. 02.26-ával

^{10 10} módosította a 8/2013. (VII.4.) önkormányzati rendelet 2013. július 4-ével

¹¹ módosította a 11/2013. (XI.06.) önkormányzati rendelet 2013. november 7-ével

¹² módosította 2/2014. (II.25.) önkormányzati rendelet 2014. 02.26-ával

- (3) A Közgyűlés Pest Megye Önkormányzata működési célú átadott pénzeszközöket a 8. számú melléklet szerint fogadja el.
5. § A rendelet 9. számú melléklete Pest Megye Önkormányzata, 10. számú melléklete a Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatását tartalmazza.
6. § A Közgyűlés a 11. számú melléklet szerint fogadja el Pest Megye Önkormányzata és a Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. évi bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készült előirányzat felhasználási ütemtervet.
7. § A Közgyűlés a 12. számú melléklet szerint fogadja el Pest Megye Önkormányzata és a Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének feladatonkénti megosztását.
8. § A Közgyűlés Pest Megye Önkormányzata céltartalékát 9 950 ezer forintban állapítja meg.
9. § A Közgyűlés a köztisztviselők és munkavállalók részére a cafetéria éves bruttó összegét 200 000 forintban állapítja meg.
10. §¹³ (1) A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
(2) A Közgyűlés felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy az általános tartalékból negyedévente legfeljebb 500 ezer forint felhasználásáról döntsön. A keretösszeg maradványa a következő negyedévre átvihető.
(3) Az általános tartalék elnöki hatáskörben végrehajtott felhasználásáról a közgyűlés elnöke a jogszabályokban előírt költségvetési beszámoló keretében tájékoztatja a Közgyűlést. A felhasználással kapcsolatos előirányzat változásokat a költségvetési rendeletbe be kell építeni.
11. § (1) A Közgyűlés felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy a Pest Megye Önkormányzata 2013. évre vonatkozó költségvetésében előírt bevételek beszédéséről, továbbá a jóváhagyott kiadások teljesítéséről gondoskodjon, kiemelten a törvényben előírt kötelező önkormányzati feladatok ellátásáról és a Pest Megyei Önkormányzati Hivatal részére a működési támogatás átadásáról.
(2) A Közgyűlés felhatalmazza a jegyzőt, hogy a Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. évre vonatkozó költségvetésében előírt bevételek beszédéséről, továbbá a jóváhagyott kiadások teljesítéséről gondoskodjon.
12. § (1) A 2013. évi átmeneti gazdálkodás során beszédett bevételek és teljesített kiadások jelen költségvetés előirányzataiba beépítésre kerültek.
(2) E rendelet rendelkezéseit a Pest Megye Önkormányzata és a Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének végrehajtása során kell alkalmazni.
13. § (1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

dr. Szép Tibor s.k.

Pest Megye Önkormányzatának
jegyzője

dr. Szűcs Lajos s.k.

Pest Megye Önkormányzata
Közgyűlésének elnöke

^{13 13} módosította a 8/2013. (VII.4.) önkormányzati rendelet 2013. július 4-ével

Pest Megye Önkormányzata 2013. évi tervezett bevételei

E Ft

M e g n e v e z é s	Pest Megye Önkormányzata						
	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
I. Működési bevételek			0				
1.) Intézményi működési bevételek	0	2 300	2 300	10 461	12 761	549	13 310
II. Támogatások							
1.) Önkormányzatok költségvetési támogatása			0				
1.1. Megyei önkormányzatok költségvetési támogatása	452 100	0	452 100	0	452 100	0	452 100
1.2. Központosított támogatások (bérkompenzáció, megyei tartalék)			0			68 164	68 164
1.) Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen	452 100	0	452 100	0	452 100	68 164	520 264
II. Támogatások összesen	452 100	0	452 100	0	452 100	68 164	520 264
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							
1.) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			0	0	0		0
1.1. Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	0	0	0	0	0	110	110
2.) Pénzügyi befektetések bevételei			0	0	0	26	26
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen	0	0	0	0	0	136	136
IV. Végleges támogatás értékű bevétel							
1.) Működési célú támogatás értékű bevétel			0	0		19 652	19 652
2.) Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel			0	0	0	2 210	2 210
IV. Végleges támogatás értékű bevétel összesen	0	0	0	0	0	21 862	21 862
V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítése, kibocsátásának bevétele		11 742	11 742	15 284	27 026	0	27 026
VI. Finanszírozási műveletek							
1.) Felhalmozási célú			0	0	0	0	0
2.) Működési célú			0	0	0	0	0
VI. Finanszírozási műveletek összesen	0	0	0	0	0	0	0
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek							
1.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (műk. célú)	65 000	17 316	82 316	0	82 316	0	82 316
2.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (felh. célú)	0	9 000	9 000	0	9 000	0	9 000
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen	65 000	26 316	91 316	0	91 316	0	91 316
M I N D Ö S S Z E S E N:	517 100	40 358	557 458	25 745	583 203	90 711	673 914

Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. évi tervezett bevételei

E Ft

Megnevezés	Pest Megyei Önkormányzati Hivatal						
	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
I. Működési bevételek			0				
1.) Intézményi működési bevételek	2 000	2 653	4 653	0	4 653	0	4 653
II. Támogatások			0				
1.) Hivatal költségvetési támogatása	317 950	7 903	325 853	25 000	350 853	-16 760	334 093
1.1. Működési célú támogatás	312 900	7 903	320 803	25 000	345 803	-16 760	329 043
1.2. Felhalmozási célú támogatás	5 050	0	5 050	0	5 050	0	5 050
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			0	0	0	0	0
1.) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			0	0	0	0	0
1.1. Egyéb tárgyi eszköz értékesítés			0	0	0	0	0
2.) Pénzügyi befektetések bevételei			0	0	0	0	0
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen	0		0	0	0	0	0
IV. Végleges támogatás értékű bevétel			0	0	0	0	0
1.) Működési célú támogatás értékű bevétel		235	235	94	329	132	461
2.) Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel			0	0	0	0	0
IV. Végleges támogatás értékű bevétel összesen	0	235	235	94	329	132	461
V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítése, kibocsátásának bevétele			0	0	0	0	0
VI. Finanszírozási műveletek			0	0	0	0	0
1.) Felhalmozási célú			0	0	0	0	0
2.) Működési célú			0	0	0	0	0
VI. Finanszírozási műveletek összesen	0	0	0	0	0	0	0
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek			0	0	0	0	0
1.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (mük. célú)		25 114	25 114	0	25 114	0	25 114
2.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (felh. célú)		600	600	0	600	0	600
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen	0	25 714	25 714	0	25 714	0	25 714
M I N D Ö S S Z E S E N:	319 950	36 505	356 455	25 094	381 549	-16 628	364 921

Pest Megye Önkormányzata 2013. évi tervezett kiadásai

E Ft

Megnevezés	2013. évre						
	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Költségvetési kiadások							
I. Személyi juttatás (képviselők juttatásai)	66 472	2 900	69 372	0	69 372	0	69 372
II. Munkaadókat terhelő járulékok	18 228		18 228	0	18 228	-3 029	15 199
III. Dologi kiadások	58 580	-15 800	42 780	15 164	57 944	27 087	85 031
IV. Felhalmozási kiadások	5 200	9 000	14 200	2 300	16 500	-995	15 505
1.) Felújítási kiadások	5 200		5 200	0	5 200	-194	5 006
2.) Beruházási kiadások		9 000	9 000	2 300	11 300	-801	10 499
V. Átadott pénzeszközök	40 720	17 400	58 120	0	58 120	84 858	142 978
1.) Működési célra átadott pénzeszköz	40 720	17 400	58 120		58 120	84 858	142 978
2.) Felhalmozási célra átadott pénzeszköz	0		0	0	0	0	0
VI. Költségvetési támogatás	317 950	7 903	325 853	25 000	350 853	-16 760	334 093
1.) Működési célú	312 900	7 903	320 803	25 000	345 803	-16 760	329 043
2.) Felhalmozási célú	5 050		5 050	0	5 050	0	5 050
VII. Munkáltatói kölcsön nyújtása	0	6 000	6 000	0	6 000	0	6 000
VIII. Tartalékok	9 950	12 955	22 905	-16 719	6 186	-450	5 736
1.) Általános tartalék		1 000	1 000	5 186	6 186	-450	5 736
1.1.) Működési célra		1 000	1 000	5 186	6 186	-450	5 736
1.2.) Felhalmozási célra			0	0	0		
2.) Céltartalék	9 950	11 955	21 905	-21 905	0		0
2.1.) Működési célra	9 950	11 955	21 905	-21 905	0		0
2.2.) Felhalmozási célra			0	0	0		0
Összesen:	517 100	40 358	557 458	25 745	583 203	90 711	673 914

Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. évi tervezett kiadásai

E Ft

Megnevezés	2013. évre						
	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Költségvetési kiadások							
I. Személyi juttatás	192 700	5 085	197 785	74	197 859	-13 093	184 766
1.) Rendszeres személyi juttatások	148 540		148 540	74	148 614	-71	148 543
2.) Jutalom, jubileumi jutalom, céljuttatás	14 200		14 200	0	14 200	-13 200	1 000
3.) Foglalkoztatottak juttatásai (költségtérítés, kafeéria, szociális juttatások)	13 609		13 609	0	13 609	124	13 733
4.) Állományba nem tartozók juttatásai	16 351	5 085	21 436	0	21 436	54	21 490
II. Munkaadókat terhelő járulékok	50 820	1 373	52 193	20	52 213	-3 535	48 678
III. Dologi kiadások	71 380	28 484	99 864	21 654	121 518	-421	121 097
IV. Felhalmozási kiadások	5 050	1 563	6 613	0	6 613	421	7 034
1.) Felújítási kiadások			0	0	0	0	0
2.) Beruházási kiadások	5 050	1 563	6 613	0	6 613	421	7 034
V. Átadott pénzeszközök			0	3 346	3 346		3 346
1.) Működési célra átadott pénzeszköz			0	3 346	3 346		3 346
2.) Felhalmozási célra átadott pénzeszköz	0		0	0	0		
VI. Költségvetési támogatás			0	0	0		
VII. Működési kölcsön nyújtása	0		0	0	0		
VIII. Tartalékok	0		0	0	0		
1.) Általános tartalék			0	0	0		
1.1.) Működési célra			0	0	0		
1.2.) Felhalmozási célra			0	0	0		
2.) Céltartalék			0	0			
2.1.) Működési célra			0	0	0		
2.2.) Felhalmozási célra			0	0	0		
Összesen:	319 950	36 505	356 455	25 094	381 549	-16 628	364 921

Pest Megye Önkormányzata és Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. évi tervezett bevételei és kiadásai ágazatonként, kötelező és önként vállalt feladatonként

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	13 310	520 264	136	21 862	27 026	0	91 316	673 914
Összesen:	13 310	520 264	136	21 862	27 026	0	91 316	673 914

E Ft

Kiadások	Személyi juttatás	Járulék	Dologi kiadások	Felhalmozási kiadások	Átadott pénzeszközök	Költségvetési támogatás	Munkáltatói kölcsön nyújtása	Tartalékok	Összesen
Igazgatási ágazat									
Kötelező feladat	69 372	15 199	81 985	15 505	132 846	334 093		5 736	654 736
Önként vállalt feladat							6 000		6 000
Megyenap, Sportkarácsony, díjak			1 350						1 350
Testvérmegyei, külügyi kapcsolatok			1 500						1 500
Tagdíjak			50						50
Elnöki keret			146						516
Tápióvidék Természeti Értékeiért Közalapítvány					2 000				2 000
Donauregionen + pályázati elszámolás					1 250				1 250
Bursa Hungarica + 2010. évi "B" típusú tám. néhai dr.Zelen Béla Pest Megye díszpolgára					6 112				6 112
temetési ktg. támogatás					400				400
Összesen:	69 372	15 199	85 031	15 505	142 978	334 093	6 000	5 736	673 914

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	4 653	334 093	0	461	0	0	25 714	364 921
Összesen:	4 653	334 093	0	461	0	0	25 714	364 921

E Ft

Kiadások	Személyi juttatás	Járulék	Dologi kiadások	Felhalmozási kiadások	Átadott pénzeszközök	Költségvetési támogatás	Működési kölcsön nyújtása	Tartalékok	Összesen
Igazgatási ágazat									
Kötelező feladat	184 766	48 678	121 097	7 034	3 346	0	0	0	364 921
Összesen:	184 766	48 678	121 097	7 034	3 346	0	0	0	364 921

Pest Megye Önkormányzata 2013. évi tervezett kiadásai felhalmozási feladatonként

E Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
I. Beruházás							
1.)Vagyoni értékű jogok, szellemi termékek vásárlása	0	3 300	3 300	1 621	4 921	-1 621	3 300
Pest Megye honlapja		3 300	3 300	0	3 300		3 300
Térinformatikai szoftver 44/2013.(09.06)PMÖ hat.	0	0	0	1 621	1 621	-1 621	0
2.) Épületek vásárlása - létesítése	0		0	0	0	0	0
3.) Egyéb gépek- berendezések- felszerelések vásárlása	0	0	0	0	0	199	0
Térinformatikai szoftver és kapcsolódó inf.eszközök	0	0	0	0	0	199	199
4.) Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása	0	5 700	5 700	679	6 379	621	7 000
Képviselői laptopok		5 700	5 700	0	5 700	-711	4 989
Térinformatikai szoftver és kapcsolódó inf.eszközök			0	679	679	1 332	2 011
I. Beruházás összesen:	0	9 000	9 000	2 300	11 300	-801	10 499
II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz				0	0	0	0
II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen:	0		0	0	0		0
III. Felhalmozási tartalék				0	0		0
III. Felhalmozási tartalék összesen	0		0	0	0		0
IV. Mindösszesen (I.-II.-III.)	0	9 000	9 000	2 300	11 300	-801	10 499

Pest Megye Önkormányzata 2013. évi tervezett kiadásai felújítási célonként

E Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
I. Felújítás	5 200		5 200		5 200	-194	5 006
I. Felújítás összesen	5 200	0	5 200	0	5 200	-194	5 006

Pest Megye Önkormányzata 2013. évi működési célra átadott pénzeszközök tervezett összege

E Ft

Megnevezés	2013. év						
	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Végleges pénzeszköz átadás egyéb támogatások							
1.) Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre							
Tápióvidék Természeti Értékeiért Közalapítvány támogatása	2 000		2 000	0	2 000	0	2 000
Donauregionen pályázati elszámolás	1 250		1 250	0	1 250	0	1 250
PMTN Kft. Támogatása	31 500	17 000	48 500	0	48 500	23 500	72 000
Bursa Hungarica elmaradt ösztöndíjak kifizetése	5 970		5 970	0	5 970	0	5 970
néhai dr. Zelen Béla Pest Megye díszpolgára temetési ktg. támogatása	0	400	400	0	400	0	400
2013. évi Megyei tartalékkeret	0	0	0	0	0	58 984	58 984
Bursa Hungarica 2010. "B" típusú tám. Ember Erőforrás Tám.kezelő	0	0	0	0	0	142	142
NFM támogatás hazai decent. Tám.ter.fejl. és önk.fejl. feladatok	0	0	0	0	0	1 862	1 862
Elnöki keretből támogatás	0	0	0	0	0	370	370
1.) Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre összesen	40 720	17 400	58 120	0	58 120	84 858	142 978
2.) Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre							
2.) Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre összesen	0						
PM. Önk. Hiv. Végleges p.e. átadása egyéb tám.(1-2)	40 720	17 400	58 120	0	58 120	84 858	142 978
Mindösszesen (1-2.)	40 720	17 400	58 120	0	58 120	84 858	142 978

Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. évi működési célra átadott pénzeszközök tervezett összege

E Ft

Megnevezés	2013. év						
	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Végleges pénzeszköz átadás egyéb támogatások							
1.) Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0		0
1.) Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre összesen	0	0	0	0	0		0
2.) Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre							
2012. évi pénzmaradvány többletfinanszírozás				3 346	3 346		3 346
2.) Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre összesen	0	0	0	3 346	3 346		3 346
PM. Önk. Hiv. Végleges p.e. átadása egyéb tám.(1-2)	0	0	0	3 346	3 346		3 346
Mindösszesen (1-2.)	0	0	0	3 346	3 346	0	3 346

Pest Megye Önkormányzata 2013. évi költségvetésének mérlegszerű bemutatása

E Ft

Bevételek		Kiadások	
Működési mérleg			
Intézményi működési bevételek	13 310	Személyi jellegű kiadások	69 372
Támogatás	520 264	Járulékok	15 199
Végleges támogatás értékű bevétel	19 652	Dologi kiadások	85 031
Működési célú pénzeszköz átvétel		Tartalékok	5 736
Kölcsönök megtérülése (működési célú)		Átadott pénzeszköz	142 978
Pénzforgalom nélküli bevételek	82 316	Költségvetési támogatás műk.célú	329 043
		Működési kölcsön nyújtás	
<i>Összesen:</i>	<i>635 542</i>	<i>Összesen:</i>	<i>647 359</i>
Működési bevételek összesen:	635 542	Működési kiadások összesen:	647 359
Felhalmozási mérleg			
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	136	Beruházások	10 499
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	2 210	Felújítások	5 006
Fejlesztési célú támogatás		Költségvetési támogatás felhalm.célú	5 050
Kölcsönök megtérülése (felhalmozási célú)	27 026	Felhalmozási célra átadott pénzeszköz	-
Pénzforgalom nélküli bevételek (felhalm. célú)	9 000	Felhalmozási tartalékok	-
		Munkáltatói kölcsön nyújtása	6 000
<i>Összesen:</i>	<i>38 372</i>	<i>Összesen:</i>	<i>26 555</i>
Felhalmozási bevételek összesen:	38 372	Felhalmozási kiadások összesen:	26 555
Mindösszesen:	673 914	Mindösszesen:	673 914

Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének mérlegszerű kimutatása

E Ft

Bevételek		Kiadások	
Működési mérleg			
Intézményi működési bevételek	4 653	Személyi jellegű kiadások	184 766
Költségvetési támogatás műk.célú	329 043	Járadékok	48 678
		Dologi kiadások	121 097
Működési célú pénzeszköz átvétel	461	Tartalékok	-
Kölcsönök megtérülése (működési célú)		Átadott pénzeszköz	3 346
Pénzforgalom nélküli bevételek műk.	25 114		
		Működési kölcsön nyújtás	
<i>Összesen:</i>	<i>359 271</i>	<i>Összesen:</i>	<i>357 887</i>
Működési bevételek összesen:	359 271	Működési kiadások összesen:	357 887
Felhalmozási mérleg			
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		Beruházások	7 034
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>7 034</i>
Felhalmozási bevételek összesen:	5 650	Felhalmozási kiadások összesen:	7 034
Mindösszesen:	364 921	Mindösszesen:	364 921

2013. évi költségvetés kiemelt feladatai

E Ft

Pest Megye Önkormányzata								
Sorszám	Feladat megnevezése	Módosítás	Módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	PR. és társadalmi feladatok	2 780	0	2 780	0	2 780	736	3 516
	Rendezvények	2 100	0	2 100	0	2 100	0	2 100
	Reklám és propaganda	680	0	680	0	680	736	1 416
2.	Törvényben előírt kötelező megyei önkormányzati feladatok	53 000	-15 800	37 200	800	38 000	16 442	54 442
	ÁROP pályázat 3.A.3.2013-2013/0001 PMT Nonp. Kft.	0	0	0	0	0	14 580	14 580
3.	Külügyi feladatok	2 800	0	2 800	1 000	3 800	-1 250	2 550
	Nemzetközi szervezetek tagdíjai	1 300	0	1 300	0	1 300	-1 250	50
	Testvérmegyei, külügyi kapcsolatok	1 500	0	1 500	1 000	2 500	0	2 500
4.	Egyéb feladatok, támogatások	40 720	17 400	58 120	0	58 120	84 858	142 978
	Tápióvidék Természeti Értékeiért Közalapítvány támogatása	2 000	0	2 000	0	2 000	0	2 000
	Donauregionen elszámolás	1 250	0	1 250	0	1 250	0	1 250
	PMTN Kft. Működési támogatás	31 500	17 000	48 500	0	48 500	23 500	72 000
	Bursa Hungaria elmaradt ösztöndíj	5 970	0	5 970	0	5 970	0	5 970
	néhai dr.Zelen Béla Pest Megye díszpolgára temetési ktg. támogatás		400	400	0	400	0	400
	Elnöki keretből támogatás	0	0	0	0	0	370	370
	Bursa Hungarica 2010. "B" típusú tám. Ember Erőforrás Tám.kezelő	0	0	0	0	0	142	142
	2013. évi Megyei tartalékkeret	0	0	0	0	0	58 984	58 984
	NFM támogatás hazai decentr. ter.fejl. és önk. Fejl.kapcs.feladatok	0	0	0	0	0	1 862	1 862
5.	Felújítás	5 200	0	5 200	0	5 200	-194	5 006
	Vizesblokk felújítás	5 200	0	5 200	0	5 200	-194	5 006
6.	Beruházás	0	9 000	9 000	0	9 000	-801	8 199
	Képviselői laptop vásárlás	0	5 700	5 700	0	5 700	-711	4 989
	Pest Megye honlap	0	3 300	3 300	0	3 300		3 300
	Térinformatikai szoftver és hozzáférhető inf.eszközök vás.	0	0	0	2 300	2 300	-90	2 210
7.	Munkáltatói kölcsön nyújtás	0	6 000	6 000	0	6 000	0	6 000
Pest Megyei Önkormányzati Hivatal								
Sorszám	Feladat megnevezése	Módosítás	Módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Igazgatási feladatok	1 720	0	1 720	0	1 720	232	1 952
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	500	0	500	0	500	92	592
	Irodaszer, nyomtatvány	1 000	0	1 000	1 000	2 000	155	2 155
	Újságok, közlönyök, könyvek	100	0	100	0	100	-7	93
	Munka és tűzvédelmi szakértői díj	120	0	120	0	120	-8	112
2.	Informatikai feladatok	19 380	-963	18 417	0	18 417	-3961	14 456
	Egyéb információhordozó beszerzése	500	0	500	0	500	13	513
	Microsoft licenc frissítés	7 100	-963	6 137	0	6 137	-1852	4 285
	Központi nyomtatók üzemeltetése	1 700	0	1 700	0	1 700	-715	985
	OrganP könyvelési program	500	0	500	0	500	-12	488
	Hivatali munkát segítő szoftverek	740	0	740	0	740	70	810
	Iktatóprogram	920	0	920	0	920	-82	838
	Nem adátáviteli célú távközlési díjak	5 000	0	5 000	0	5 000		5 000
	Pest Megye Honlapja	2 920	0	2 920	0	2 920	-1383	1 537
3.	Ingtatlanüzemeltetési feladatok	18 560	0	18 560	0	18 560	0	18 560
	CASCO és KGFB	560	0	560	0	560	0	560
	Ingtatlanüzemeltetés	18 000	0	18 000	0	18 000	0	18 000
4.	Ellenőrzési feladatok	1 710	0	1 710	0	1 710	-803	907
	Könyvvizsgálat, belső ellenőrzés	1 710	0	1 710	0	1 710	-803	907
5.	Beruházás	5 050	1 563	6 613	0	6 613	421	7 034
	Telefonközpont vásárlás	4 500	372	4 872	0	4 872	0	4 872
	Klíma vásárlás	550	591	1 141	0	1 141	0	1 141
	Könyvelési program vonalkódos leltárolvasó rendszer		600	600	0	600	-28	572
	Szerver bővítés, szőnyeg vásárlás	0	0	0	0	0	449	449
	Egyéb kiadások	373 230	51 760	441 553	24 039	465 592	12 341	477 933
Mindösszesen		519 100	68 960	588 060	25 839	613 899	90 843	704 742