

Pest Megye Önkormányzata 2012. évi bevételei

E Ft

Megnevezés	Pest Megye Önkormányzata				
	eredeti előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	teljesítés	%
I. Működési bevételek					
1.) Intézményi működési bevételek	0	70 953	70 953	70 961	100
1.1. Hivatal működési bevételei	0	0	0	0	
1.) Intézményi működési bevételek összesen	0	70 953	70 953	70 961	100
II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					
1.) Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése	0	4 000	4 000	4 000	100
1.2. Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	0	56	56	56	100
1.) Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése összesen	0	4 056	4 056	4 056	100
2.) Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0		
2.) Pénzügyi befektetések bevételei összesen	0	0	0	0	
II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen	0	4 056	4 056	4 056	100
Saját bevételek összesen	0	75 009	75 009	75 017	100
III. Támogatások					
1.) Önkormányzatok költségvetési támogatása					
1.1. Megyei önkormányzatok költségvetési támogatása	452 100	5 385 418	5 837 518	5 837 518	100
1.2. Megyei önkormányzat hivatalának támogatás	0		0	0	
1.) Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen	452 100	5 385 418	5 837 518	5 837 518	100
III. Támogatások összesen	452 100	5 385 418	5 837 518	5 837 518	100
IV. Végleges támogatás értékű bevétel					
1.) Működési célú támogatás értékű bevétel		55 195	55 195	55 195	100
1.1. Hivatal működési célú támogatás értékű bevétele	0	0	0		
1.4. Költségvetési támogatásból gazdálkodó int. támogatás értékű bevétele	0	0	0	0	
1.) Működési célú támogatás értékű bevétel összesen	0	55 195	55 195	55 195	100
2.) Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel		1 000	1 000	1 000	100
2.1. Hivatal felhalmozási célú támogatás értékű bevétele	0	0	0	0	
2.) Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel összesen	0	1 000	1 000	1 000	100
IV. Végleges támogatás értékű bevétel összesen	0	56 195	56 195	56 195	100
V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok ért., kibocsátásának bevétele	0	28 842	28 842	28 842	100
VI. Finanszírozási műveletek	0	0	0	0	
1.) Felhalmozási célú	0	0	0	0	
2.) Működési célú	0	0	0	0	
VI. PMÖ Finanszírozási műveletek	0	0		0	
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	
1.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (műk. célú)	0	144 192	144 192	144 192	100
2.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (felh. célú)	0	0	0	0	
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen	0	144 192	144 192	144 192	100
M I N D Ö S S Z E S E N:	452 100	5 689 656	6 141 756	6 141 764	100

Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2012. évi bevételei

E Ft

M e g n e v e z é s	Pest Megyei Önkormányzati Hivatal				
	eredeti előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	teljesítés	%
I. Működési bevételek					
1.) Intézményi működési bevételek	0	0	0	0	
1.1. Hivatal működési bevételei	0	8 702	8 702	8 702	100
1.) Intézményi működési bevételek összesen	0	8 702	8 702	8 702	100
II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					
1) Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése	0	8	8	8	100
1.2. Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	0	0	0	0	
1) Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése összesen	0	8	8	8	100
2.) Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	
2.) Pénzügyi befektetések bevételei összesen	0	0	0	0	
II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen	0	8	8	8	100
Saját bevételek összesen	0	8 710	8 710	8 710	100
III. Támogatások					
1.) Önkormányzatok költségvetési támogatása					
1.1. Megyei önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0	0	
1.2. Megyei önkormányzat hivatalának támogatása	0	653 612	653 612	656 958	101
1.) Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen	0	653 612	653 612	656 958	101
III. Támogatások összesen	0	653 612	653 612	656 958	101
IV. Végleges támogatás értékű bevétel					
1.) Működési célú támogatás értékű bevétel					
1.1. Hivatal működési célú támogatás értékű bevétele	384 312	-384 265	47	47	100
1.2. Költségvetési támogatás	0				
1.) Működési célú támogatás értékű bevétel összesen	384 312	-384 265	47	47	100
2.) Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel					
2.1. Hivatal felhalmozási célú támogatás értékű bevétele	0	0	0	0	
2.) Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel összesen	0	0	0	0	
IV. Végleges támogatás értékű bevétel összesen	384 312	-384 265	47	47	100
V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok ért., kibocsátásának bevétele	0	0	0	0	
VI. Finanszírozási műveletek					
1.) Felhalmozási célú	0	0	0	0	
2.) Működési célú	0	0	0	0	
VI. PMÖ Finanszírozási műveletek	0	0	0	0	
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek					
1.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (műk. célú)	0	0	0	0	
2.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele(felh. célú)					
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen	0	0	0	0	
M I N D Ö S S Z E S E N:	384 312	278 057	662 369	665 715	101

Pest Megye Önkormányzata

2012. évi kiadásai

E Ft

Megnevezés	2012. évre				
	eredeti előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	teljesítés	%
1. PM. Önkormányzata kiadásai	452 100	5 689 656	6 141 756	6 053 794	99
1.1 Személyi juttatás	0	0	0	0	
1.2 Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	
1.3 Dologi kiadások	46 326	3 354 058	3 400 384	3 141 942	92
1.4 Működési célra átadott pénzeszköz	3 400	793 139	796 539	968 874	122
1.5 Felhalmozási célra átadott pénzeszközök	0	107 800	107 800	107 800	100
1.6 Költségvetési támogatás	384 312	269 300	653 612	656 958	101
1.7 Működési kölcsön törlesztése	0	496 000	496 000	496 000	100
1.8 Felújítások	0	259 601	259 601	254 400	98
1.9 Beruházások	2 062	425 758	427 820	427 820	100
1.10 Tartalékok	16 000	-16 000	0	0	
<i>ebből: Működési tartalék</i>	<i>16 000</i>	<i>-16 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>Felhalmozási tartalék</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
Összesen:	452 100	5 689 656	6 141 756	6 053 794	99

Pest Megyei Önkormányzati Hivatal
2012. évi kiadásai

E Ft

Megnevezés	2012. évre				
	eredeti előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	teljesítés	%
2. PM. Önkormányzati Hivatal kiadásai	384 312	278 057	662 369	636 655	96
a.) Személyi juttatás	252 185	212 503	464 688	449 248	97
b.) Munkaadókat terhelő járulékok	66 163	57 090	123 253	117 754	96
c.) Dologi kiadások	65 964	7 616	73 580	68 805	94
d.) Működési célra átadott pénzeszköz	0	0	0	0	
e.) Felhalmozási célra átadott pénzeszközök	0	0	0	0	
f.) Működési kölcsön nyújtása	0	0	0	0	
g.) Felújítások	0	0	0	0	
h.) Beruházások	0	848	848	848	100
i.) Tartalékok	0	0	0	0	
<i>ebből: Működési tartalék</i>	0	0	0	0	
<i>Felhalmozási tartalék</i>	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
Összesen:	384 312	278 057	662 369	636 655	96

Pest Megye Önkormányzata és a Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2012. évi bevételei és kiadásai ágazatonként

Pest Megye Önkormányzata

E Ft

Bevételek	Saját bevétel	Költségvetési támogatás	Központi támogatás	Kölcsönök megtérülése	Átvett pénzeszköz	Pénzforgalom nélküli bevételek	Összesen
Igazgatási ágazat							
Pest Megye Önkormányzata	75 017	0	5 837 518	28 842	56 195	144 192	6 141 764
Összesen:	75 017	0	5 837 518	28 842	56 195	144 192	6 141 764

E Ft

Kiadások	Személyi juttatás	Járulék	Dologi kiadások	Átadott pénzeszköz	Költségvetési támogatás	Működési kölcsön törlesztés	Beruházás	Felújítás	Tartalék	Összesen
Igazgatási ágazat										
Pest Megye Önkormányzata	0	0	3 141 942	1 076 674	656 958	496 000	427 820	254 400	0	6 053 794
Összesen:	0	0	3 141 942	1 076 674	656 958	496 000	427 820	254 400	0	6 053 794

Pest Megyei Önkormányzati Hivatal

E Ft

Bevételek	Saját bevétel	Hivatal működési célú támogatás értékű bevétele	Költségvetési támogatás	Központi támogatás	Kölcsönök megtérülése	Átvett pénzeszköz	Összesen
Igazgatási ágazat							
Pest Megyei Önkormányzati Hivatal	8 710	47	656 958				
Összesen:	8 710	47	656 958	0	0	0	665 715

E Ft

Kiadások	Személyi juttatás	Járulék	Dologi kiadások	Átadott pénzeszköz	Működési kölcsön	Beruházás	Felújítás	Tartalék	Összesen
Igazgatási ágazat									
Pest Megyei Önkormányzati Hivatal	449 248	117 754	68 805			848			636 655
Összesen:	449 248	117 754	68 805	0	0	848	0	0	636 655

Pest Megye Önkormányzata 2012. évi kiadásai felhalmozási feladatonként

E Ft

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	teljesítés	%
1.) Szellemi termékek, immateriális javak vásárlása	2 062	167	2 229	2 229	100
Pest megye területrendezési terv felülvizsgálata	2 062	34	2 096	2 096	100
Konszolidációhoz kapcsolódó immateriális javak vás.	0	133	133	133	100
Beléptető rendszer		0	0	0	
2.) Épületek vásárlása - létesítése	0	296 156	296 156	296 156	100
Konszolidációhoz kapcsolódó ing. vás. létesítése	0	296 156	296 156	296 156	100
3.) Egyéb gépek-berend.-felszerelések vásárlása	0	107 711	107 711	107 711	100
Konszolidációhoz kapcsolódó gépek, ber.,felsz. vás.	0	107 711	107 711	107 711	100
4.) Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása	0	17 724	17 724	17 754	100
Konszolidációhoz kapcsolódó számítástechnika eszk. vás.		16 654	16 654	16 684	100
NFM 6577/2012 támogatási szerződés 2012. évi területfejlesztési feladatok notebook, számítógép vás.		1 070	1 070	1 070	100
5.) Járművek vásárlása	0	4 000	4 000	3 970	99
Toyota gépjármű vásárlás	0	4 000	4 000	3 970	99
I. Beruházás összesen:	2 062	425 758	427 820	427 820	100
II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz	0	0	0		
Konszolidációhoz kapcsolódó felhalmozásra átadott pe.		107 800	107 800	107 800	100
II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen:	0	107 800	107 800	107 800	100
III. Felhalmozási tartalék	0	0	0	0	
III. Felhalmozási tartalék összesen	0	0	0	0	
IV. Mindösszesen (I.-II.-III.)	2 062	533 558	535 620	535 620	100

Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2012. évi kiadásai felhalmozási feladatonként

E Ft

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	teljesítés	%
3.) Egyéb gépek-berend.-felszerelések vásárlása	0	848	848	848	100
Beléptető rendszer	0	848	848	848	100
Beruházás összesen:	0	848	848	848	100

Pest Megye Önkormányzata 2012. évi kiadásai felújítási feladatonként

E Ft

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	teljesítés	%
Konszolidációhoz kapcsolódó felújítások	0	254 401	254 401	254 401	100
Megyeháza vizesblokk helyiségeinek felújítása 100/2012.(11.30.) PMÖ hat.		5 200	5 200	0	0
I. Felújítás összesen	0	259 601	259 601	254 401	98

Pest Megye Önkormányzata 2012. évi működési és felhalmozási célú átadott pénzeszközei

E Ft

Megnevezés	2012				
	eredeti előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	teljesítés	%
1.) Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre					
Tápióvidék Természeti Értékeiért Közalapítvány támogatása	1 000	0	1 000	0	0
Konszolidációhoz kapcsolódó pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	523 321	523 321	515 499	99
Pest Megyei Területfejl. Nonprofit Kft. Támogatás	0	45 500	45 500	45 500	100
Megyei önkormányzati tartalék Bursa Hungarica	0	5 719	5 719	0	0
1.) Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre összesen	1 000	574 540	575 540	560 999	97
2.) Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre					
PMKI pályázati elszámolás	1 200	-1 023	177	177	100
Pest Megyei Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat műk. c. átadott pe.	200		200	200	100
Pest Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat műk. c. átadott pe.	200		200	200	100
Pest Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat műk. c. átadott pe.	200		200	200	100
Pest Megyei Szerb Nemzetiségi Önkormányzat műk. c. átadott pe.	200		200	200	100
Pest Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat műk. c. átadott pe.	200		200	200	100
Pest Megyei Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat műk. c. átadott pe.	200		200	200	100
Konszolidációhoz kapcsolódó támogatás értékű műk. kiadások	0	168 199	168 199	118 498	70
Nemzetiségi Önkormányzatok 2011.12.31. pénzkészlet átadás	0	1 394	1 394	1 394	100
MÁK részére 2011. évi pénzkészlet átadás	0	2 300	2 300	2 300	100
2011.évi ÖNHIKI tartalék rendezés	0	46 539	46 539	283 116	608
Donauregionen+ projekt társfinanszírozási szerződés miatti visszafiz.	0	1 190	1 190	1 190	100
2.) Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre összesen	2 400	218 599	220 999	407 875	185
3.) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre					
Konszolidációhoz kapcsolódó felhalmozási célú pe. átadás	0	650	650	650	100
3.) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre összesen	0	650	650	650	100
4.) Támogatás értékű felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre					
Konszolidációhoz kapcsolódó támogatás értékű felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		107 150	107 150	107 150	100
4.) Támogatás értékű felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre összesen		107 150	107 150	107 150	100
PM. Önk. Végleges p.e. átadása egyéb tám.(1-4)	3 400	793 139	796 539	1 076 674	135

Pest Megye Önkormányzata 2012. évi működési tartalékai

E Ft

Megnevezés	2012				
	eredeti előirányzat	eddig módosítás	módosított előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
Céltartalék					
Pályázati önrész	5 000	0	5 000	-5000	0
Munkáltató kölcsöntörl.		20242	20 242	-20 242	0
Tartalék felhasználás 2011. évi ÖNHIKI rendezés	0	0	0	0	0
Céltartalék összesen:	5 000	20 242	25 242	-25 242	0
Általános tartalék	11 000	2720	13 720	-13 720	0
Beléptető rendszer		-1000	-1 000	0	0
Pest Megyei Területfejlesztési Tanács számlamegszűnés	0	3087	3 087	-3 087	0
Működési bevételi többlet	0	1100	1 100	-1 100	0
Képviselői információs rendszer bevezetése 59/2012. (09.14.) PMÖ határozat	0	-300	-300	0	0
Donauregionen+ projekt társfinanszírozási szerződés miatti visszafizetési kötelezettség SEE/A/246/4.2./X.01	0	-1190	-1 190	0	0
PMKI műk. célra átadott pe. csökkenés konszolidáció miatt	0	1023	1 023	-1 023	0
47/2012.(06.29) PMÖ határozat Munkaidő nyilvántartó rendszer beszerzés ei.	0	0	0	152	0
Megyeháza vizesblokk helyiségei felújítás 100/2012.(11.30.) PMÖ hat.	0	0	0	-5 200	0
Pest megye területrendezési terv felülvizsgálata áfa kül.	0	0	0	-34	0
NFM 6577/2012 támogatási szerződés 2012. évi területfejlesztési feladatok	0	0	0	-70	0
Tartalék felhasználás 2011. évi ÖNHIKI rendezés	0	0	0	-3 358	0
Működési tartalékok összesen:	16 000	23 962	38 962	-38 962	0

Pest Megye Önkormányzata 2012. évi költségvetésének mérlegszerű bemutatása

E Ft

Bevételek		Kiadások	
Működési mérleg			
Intézményi működési bevételek	70 961	Személyi jellegű kiadások	-
Önkormányzat sajátos működési bevételei		Járulékok	-
Önkormányzat költségvetési támogatása	5 837 518	Dologi kiadások	3 141 942
Működési célú pénzeszköz átvétel	55 195	Tartalékok	-
Kölcsönök megtérülése (működési célú)		Átadott pénzeszköz	968 874
		Költségvetési támogatás	656 958
Pénzforgalom nélküli bevételek	144 192	Működési kölcsön törlesztés	496 000
		Működési költségvetés többlet	844 092
Összesen:	6 107 866	Összesen:	5 263 774
Működési bevételek összesen:	6 107 866	Működési kiadások összesen:	5 263 774
Felhalmozási mérleg			
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	4 056	Beruházások	427 820
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	1 000	Felújítások	254 400
Fejlesztési célú támogatás			
Kölcsönök megtérülése (felhalmozási célú)	28 842	Felhalmozási célra átadott pe.	107 800
		Felhalmozási tartalékok	-
Összesen:	33 898	Összesen:	790 020
Felhalmozási bevételek összesen:	33 898	Felhalmozási kiadások összesen:	790 020
		Felhalmozási hiány összesen:	-756 122
		Hiány belső finanszírozása	
		Konszolidáció állami támogatás	756 122
Mindösszesen:	6 141 764	Mindösszesen:	6 053 794

Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2012. évi költségvetésének mérlegszerű bemutatása

E Ft

Bevételek		Kiadások	
Működési mérleg			
Intézményi működési bevételek	8 702	Személyi jellegű kiadások	449 248
Hivatal működési célú támogatás értékű bevétele	656 958	Járulékok	117 754
		Dologi kiadások	68 805
Működési célú pénzeszköz átvétel	47	Tartalékok	-
Kölcsönök megtérülése (működési célú)		Átadott pénzeszköz	
		Működési kölcsön nyújtás	
Összesen:	665 707	Összesen:	635 807
Működési bevételek összesen:	665 707	Működési kiadások összesen:	635 807
Felhalmozási mérleg			
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	8	Beruházások	848
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		Felújítások	
Fejlesztési célú támogatás			
Kölcsönök megtérülése (felhalmozási célú)		Felhalmozási célra átadott pe.	
		Felhalmozási tartalékok	-
Összesen:	8	Összesen:	848
Felhalmozási bevételek összesen:	8	Felhalmozási kiadások összesen:	848
Felhalmozási hiány összesen: -840			
Hiány belső finanszírozása			
Finanszírozás 840			
Mindösszesen:	665 715	Mindösszesen:	636 655

Pest Megye Önkormányzata 2012. évi működési, felhalmozási kiadásai és tervezett tartalékai

E Ft

Feladat megnevezése	eredeti előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	teljesítés	%
Pest Megye Önkormányzatának kiadásai:	452 100	5 561 175	6 141 756	6 053 794	99
ebből működési kiadások	450 038	4 768 016	5 346 535	5 263 774	98
ebből felhalmozási kiadások	2 062	793 159	795 221	790 020	99
Ebből tartalékok:	16 000	-1 913	14 087	0	
Általános tartalékok					
Működés általános tartaléka	11 000	3 087	14 087	0	
Felhalmozás általános tartaléka	-		-		
Általános tartalékok	11 000	3 087	14 087	0	
			-		
Céltartalékok			-		
Működés céltartaléka	5 000	-1 000	4 000	0	
Felhalmozás céltartaléka	-		-		
Céltartalékok	5 000	-5 000	-	0	
Tartalékok összesen	16 000	-1 913	14 087	0	

2012. évi költségvetés kiemelt feladatai

E Ft

Pest Megye Önkormányzata						
Sorszám	Feladat megnevezése	eredeti előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	teljesítés	%
1.	PR. és társadalmi feladatok	700	0	700	323	46
	Rendezvények	600	0	600	323	54
	Reklám és propaganda	100	0	100	0	0
2.	Területfejlesztési és környezetgazdálkodási feladatok	38 076	-8 000	30 076	987	3
	Területrendezési, területfejlesztési feladatok, szerződések	38 076	-8 000	30 076	987	3
3.	Külügyi feladatok	7 350	0	7 350	0	0
	Nemzetközi szervezetek tagdíjai	5 850	0	5 850	0	0
	Nemzetközi szervezetek munkájában való részvétel	500	0	500	0	0
	Kétoldalú kapcsolatok	1 000	0	1 000	0	0
4.	Egyéb feladatok, támogatások	3 600	47 061	50 661	51 761	102
	Kitüntető díjak	200	0	200	0	0
	PMKI pályázati elszámolás	1 200	-1 023	177	177	100
	Nemzetiségek támogatása	1 200	0	1 200	1 200	100
	Tápióvidék Természeti Értékeiért Közalapítvány támogatása	1 000	0	1 000	0	0
	Pest Megyei Területfejl. Nonprofit Kft. Támogatás	0	45 500	45 500	45 500	100
	Donauregionen+ társfinanszírozási szerz.vissza fizetés	0	1 190	1 190	1 190	100
	Nemzetiségi Önk. 2011.12.31. pénzkészlet átadás	0	1 394	1 394	1 394	100
	MÁK részére 2011. évi pénzkészlet átadás	0	2 300	2 300	2 300	100
5.	Beruházás	2 062	4 034	6 096	7136	117
	Pest Megye Területrendezési Tervének felülvizsgálata	2 062	34	2 096	2096	100
	Beléptető rendszer	0	0	0	0	
	Toyota gépjármű vásárlás	0	4 000	4 000	3 970	99
	NFM 6577/2012 területfejl.pályázat szám.techn.eszk.	0	1 070	1 070	1 070	100
6.	Konszolidációhoz kapcsolódó kifizetések	0	5 315 595	5 315 595	5 315 595	100
Pest Megyei Önkormányzati Hivatal						
Sorszám	Feladat megnevezése	eredeti előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	teljesítés	%
1.	Igazgatási feladatok	6 945	-292	6 653	6 647	100
	Szállítási szolgáltatás	50	-50	0	0	
	Irodaszer, nyomtatvány	1 000	370	1 370	1 364	100
	Újságok, közlönyök, könyvek	75	39	114	114	100
	Irattározás, irattári selejtezés	5 600	-582	5 018	5 018	100
	Testületi anyagok könyvkötészet	100	-40	60	60	100
	Munka és tűzvédelmi szakértői díj	120	-29	91	91	100
2.	Informatikai feladatok	12 186	112	12 298	13 929	113
	Egyéb információhordozó beszerzése	350	-80	270	269	100
	Microsoft licenc frissítés	4 500	44	4 544	4 544	100
	Központi nyomtatók üzemeltetése	1 670	-304	1 366	1 366	100
	OrganP könyvelési program	500	-53	447	447	100
	Hivatali munkát segítő szoftverek	500	0	500	469	94
	Iktatóprogram	813	101	914	914	100
	Nem adátáviteli célú távközlési díjak	3 000	0	3 000	4 289	143
	Pest Megye Honlapja	853	404	1 257	1 631	130
3.	Ingatlanüzemeltetési feladatok	21 085	-385	20 700	18 823	91
	Épület és vagyonbiztosítás, CASCO és KGFB	1 055	-355	700	641	92
	Ingatlanüzemeltetés	20 000	0	20 000	18182	91
	Takarnet használat	30	-30	0		
4.	Ellenőrzési feladatok	1 000	-1 000	0	0	
	Könyvvizsgálat	1 000	-1 000	0	0	
	Egyéb kiadások	359 096	332 531	691 627	638 593	92
Mindösszesen		452 100	5 689 656	6 141 756	6 053 794	99

**Pest Megye Önkormányzata és a Pest Megyei Önkormányzati Hivatal személyi juttatásainak és járulékeinak
2012. évi összege**

E Ft

Pest Megye Önkormányzata					
Személyi juttatások	eredeti előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	teljesítés	%
Rendszeres személyi juttatások	0	0	0	0	0
Képviselők juttatásai (konszolidációhoz kapcs. kifiz)	0	0	0	0	0
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (helyettesítés, felmentési időre eső juttatás)	0	0	0	0	0
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (végkielégítés, jubileumi jutalom, napidíj, továbbtanulók támogatása)	0	0	0	0	0
Személyhez kapcsolódó költségtérítések	0	0	0	0	0
Egyéb juttatások (szociális jutt., egyéb megbízási díjak)	0	0	0	0	0
Állományba nem tartozók juttatásai (megbízások - szakértő, jogász, tolmács) Konszolidációhoz kapcs. kif.	0	0	0		0
Személyi juttatások összesen:	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok					
Szociális hozzájárulási adó		0	-		0
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:		0	0	0	0

E Ft

Pest Megyei Önkormányzati Hivatal					
Személyi juttatások	eredeti előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	teljesítés	%
Rendszeres személyi juttatások	162 640	2 916	165 556	154 329	93
Képviselők juttatásai	63 972	123 605	187 577	182 677	97
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (helyettesítés, felmentési időre eső juttatás)	2 000	10 471	12 471	11 958	96
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások jutalomkeret hivatal munkavállalói és tisztségviselői	-	10 600	10 600	10 527	99
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (végkielégítés, jubileumi jutalom, napidíj, továbbtanulók támogatása)	-	37 858	37 858	37 767	100
Személyhez kapcsolódó költségtérítések	13 413	15 443	28 856	31 659	110
Egyéb juttatások (szociális jutt., egyéb megbízási díjak)	1 500	37	1 537	198	13
Állományba nem tartozók juttatásai (megbízások - szakértő, jogász, tolmács)	8 660	11 573	20 233	20 133	100
Személyi juttatások összesen:	252 185	212 503	464 688	449 248	97
Munkaadókat terhelő járulékok					
Szociális hozzájárulási adó	66 163	57 090	123 253	117 754	96
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	66 163	57 090	123 253	117 754	96

Pest Megye Önkormányzata 2012. évi egyszerűsített mérlege

E Ft

Megnevezés	Állományi érték				
	Előző év költségvetési záró adatai	Auditálási eltérések	Tárgy évi költségvetési besz. záró adatai	Auditálási eltérések	Tárgyévi aud. egysz. besz. záró adatai
ESZKÖZÖK					
A. Befektetett eszközök összesen	25 821 110	0	1 580 827	0	1 580 827
I. Immateriális javak	146 680		83 577		83 577
II. Tárgyi eszközök	23 164 388		116 894		116 894
III. Befektetett pénzügyi eszközök	1 901 577		1 380 356		1 380 356
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszk.	608 465		0		0
V./A. Üzemeltetésre átadott eszk. helyesbítése	0		0		0
B. Forgóeszközök összesen:	3 021 872	0	151 013	0	151 013
I. Készletek	385 476		0		0
II. Követelések	448 199		63 043		63 043
III. Értékpapírok	0		0		0
IV. Pénzeszközök	933 060		87 690		87 690
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	1 255 137		280		280
Eszközök összesen:	28 842 982	0	1 731 840	0	1 731 840
FORRÁSOK					
D. Saját tőke összesen:	20 259 251	0	1 643 685	0	1 643 685
I. Induló tőke	5 781 894		1 629 385		1 629 385
II. Tőkeváltozás	14 477 357		14 300		14 300
III. Értékelési tartalék	0		0		0
E. Tartalékok összesen:	1 113 228	0	87 970	0	87 970
I. Költségvetési tartalékok	1 113 228		87 970		87 970
II. Vállalkozási tartalékok	0		0		0
F. Kötelezettségek összesen:	7 470 503	0	185	0	185
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	1 228 785				0
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	5 150 900		185		185
III. Egyéb passzív pü-i elszámolások	1 090 818		0		0
Források összesen:	28 842 982	0	1 731 840	0	1 731 840

Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2012. évi egyszerűsített mérlege

E Ft

Megnevezés	Állományi érték				
	Előző év költségvetési záró adatai	Auditálási eltérések	Tárgy évi költségvetési besz. záró adatai	Auditálási eltérések	Tárgyévi aud. egysz. besz. záró adatai
ESZKÖZÖK					
A. Befektetett eszközök összesen	0	0	0	0	0
I. Immateriális javak					0
II. Tárgyi eszközök					0
III. Befektetett pénzügyi eszközök					0
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszk.					0
V./A. Üzemeltetésre átadott eszk. helyesbítése	0		0		0
B. Forgóeszközök összesen:	0	0	29 256	0	29 256
I. Készletek			0		0
II. Követelések			196		196
III. Értékpapírok			0		0
IV. Pénzeszközök			26 042		26 042
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások			3 018		3 018
Eszközök összesen:	0	0	29 256	0	29 256
FORRÁSOK					
D. Saját tőke összesen:	0	0	-15	0	-15
I. Induló tőke			0		0
II. Tőkeváltozás			-15		-15
III. Értékelési tartalék	0		0		0
E. Tartalékok összesen:	0	0	29 060	0	29 060
I. Költségvetési tartalékok			29 060		29 060
II. Vállalkozási tartalékok	0		0		0
F. Kötelezettségek összesen:	0	0	211	0	211
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek					0
II. Rövid lejáratú kötelezettségek			211		211
III. Egyéb passzív pü-i elszámolások			0		0
Források összesen:	0	0	29 256	0	29 256

Pest Megye Önkormányzata
2012. évi egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentése

E Ft

Sorszám	Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés
		Eredeti	Módosított	
1	Személyi juttatások	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	46 326	3 400 384	3 141 942
4	Működés célú támogatás értékű kiad. egyéb támogatás	386 712	874 611	1 064 833
5	Államháztartáson kívülre végleges műk.-i pénzeszk. átadások	100	575 540	560 999
6	Ellátottak juttatásai	0	0	0
7	Felújítás	0	259 601	254 400
8	Felhalmozási kiadások	2 062	427 820	427 820
9	Felhalmozási célú támogatás értékű kiad. egyéb támogatás	0	107 150	107 150
10	Államháztartáson kívülre végleges felhalm.-i pénzeszk. átadások	0	650	650
11	Hosszúlejáratú kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0
12	Rövidlejáratú kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	496 000	496 000
13	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen	435 200	6 141 756	6 053 794
14	Hosszú lejáratú hitelek, kötvények	0	0	0
15	Rövid lejáratú hitelek (likvid)	0	0	0
16	Tartós hitelviszonyt megtest.értékpapírok kiadásai	0	0	0
17	Forgatási célú hitelviszonyt megtest.értékpapírok kiadásai	0	0	0
18	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
19	Pénzforgalmi kiadások	435 200	6 141 756	6 053 794
20	Pénzforgalom nélküli kiadások	16 000	0	0
21	Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások			
22	Kiegyenlítő, függő, átfutó, kiadások összesen	0	0	-295 130
23	Kiadások összesen	451 200	6 141 756	5 758 664
24	Intézményi működési bevételek	0	70 953	70 961
25	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0
26	Működés célú támogatás értékű bevételek. egyéb támogatás	0	13 195	13 195
27	Államháztartáson kívülről végleges műk.-i pénzeszk. átvétel	0	42 000	42 000
28	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	4 056	4 056
29	28-ból Önkormányzatok sajátos felhalmi és tőke bev.-ei	0	0	0
30	Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek, egyéb támogatás	0	0	0
31	Államháztartáson kívülről végleges felhalm.-i pénzeszk. átvétel	0	1 000	1 000
32	Támogatások, kiegészítések	452 100	5 837 518	5 837 518
33	32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása	452 100	5 837 518	5 837 518
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	0	28 842	28 842
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	0	0	0
36	Költségvetési pénzforgalmi bevételek össz.	452 100	5 997 564	5 997 572
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
39	Tartós hitelviszonyt megtest.értékpapírok bevételei	0	0	0
40	Forgatási célú hitelviszonyt megtest.értékpapírok bevételei	0	0	0
41	Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0
42	Pénzforgalmi bevételek	452 100	5 997 564	5 997 572
43	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	144 192	144 192
44	Továbbadási (lebonyolítási) célúbevételek	0	0	0
45	Kiegyenlítő, átfutó, bevételek összesen	0	0	-155 945
46	Bevételek összesen	452 100	6 141 756	5 985 819
47	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége		0	56 222
48	Finanszírozási műveletek eredménye			
49	Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége			
50	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege	0	0	

Pest Megyei Önkormányzati Hivatal
2012. évi egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentése

E Ft

Sorszám	Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés
		Eredeti	Módosított	
1	Személyi juttatások	252 185	464 688	449 248
2	Munkaadókat terhelő járulékok	66 163	123 253	117 754
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	65 964	73 580	68 805
4	Működés célú támogatás értékű kiad. egyéb támogatás	0	0	0
5	Államháztartáson kívülre végleges műk.-i pénzeszk. átadások	0	0	0
6	Ellátottak juttatásai	0	0	0
7	Felújítás	0	0	0
8	Felhalmozási kiadások	0	848	848
9	Felhalmozási célú támogatás értékű kiad. egyéb támogatás	0	0	0
10	Államháztartáson kívülre végleges felhalm.-i pénzeszk. átadások	0	0	0
11	Hosszúlejáratú kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0
12	Rövidlejáratú kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0
13	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen	384 312	662 369	636 655
14	Hosszú lejáratú hitelek, kötvények	0	0	0
15	Rövid lejáratú hitelek (likvid)	0	0	0
16	Tartós hitelviszonyt megtest.értékpapírok kiadásai	0	0	0
17	Forgatási célú hitelviszonyt megtest.értékpapírok kiadásai	0	0	0
18	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
19	Pénzforgalmi kiadások	384 312	662 369	636 655
20	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0
21	Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások	0	0	0
22	Kiegyenlítő, függő, átfutó, kiadások összesen	0	0	3 018
23	Kiadások összesen	384 312	662 369	639 673
24	Intézményi működési bevételek	0	8 702	8 702
25	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0
26	Működés célú támogatás értékű bevételek. egyéb támogatás	384 312	47	47
27	Államháztartáson kívülről végleges műk.-i pénzeszk. átvétel	0	0	0
28	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	8	8
29	28-ból Önkormányzatok sajátos felhalmi és tőke bev.-ei	0	0	0
30	Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek, egyéb támogatás	0	0	0
31	Államháztartáson kívülről végleges felhalm.-i pénzeszk. átvétel	0	0	0
32	Támogatások, kiegészítések	0	653 612	656 958
33	32-ből Irányítószervtől kapott támogatás	0	653 012	656 958
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	0	0	0
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	0	0	0
36	Költségvetési pénzforgalmi bevételek össz.	384 312	662 369	665 715
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
39	Tartós hitelviszonyt megtest.értékpapírok bevételei	0	0	0
40	Forgatási célú hitelviszonyt megtest.értékpapírok bevételei	0	0	0
41	Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0
42	Pénzforgalmi bevételek	384 312	662 369	665 715
43	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0
44	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	0	0	0
45	Kiegyenlítő, átfutó, bevételek összesen	0	0	0
46	Bevételek összesen	384 312	662 369	665 715
47	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége		0	29 060
48	Finanszírozási műveletek eredménye			
49	Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége			
50	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege	0	0	

Pest Megye Önkormányzata
2012. évi egyszerűsített pénzmaradvány kimutatása

E Ft

Sor-szám	Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérés (+;-)	Előző év aud. egysz. besz. záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+;-)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
01	1. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei	0	-	0	0	-	0
02	2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	4 500	-	4 500	87 690	-	87 690
03	3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	227	-	227	0	-	0
04	A. Záró pénzkészlet (1+2+3)	4 727	-	4 727	87 690	-	87 690
05	4. Forgatási célú értékpapírok záró állománya	0	-	0	0	-	0
06	5. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás záró állománya (-)	0		0	0		0
07	B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)	0		0	0		0
08	- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	285 192	-	285 192	280	-	280
09	- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	10 218	-	10 218	0	-	0
10	- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	0	-	0	0	-	0
11	6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	295 410	-	295 410	280	-	280
12	- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	155 945	-	155 945	0	-	0
13	- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	0		0	0		0
14	- Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	0		0	0		0
15	7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	155 945	-	155 945	0	-	0
16	C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)	139 465	-	139 465	280	-	280
17	8. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)	0		0	0		0
18	9. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-)	0		0	0		0
19	D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-)	0		0	0		0
20	E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)	0		0	0		0
21	F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	144 192	-	144 192	87 970	-	87 970
22	10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0		0	3 346		3 346
23	11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	-131 584	-	-131 584	0	-	0
24	12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	0		0	0		0
25	13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	0		0	0		0
26	G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)	-131 584	-	-131 584	3 346	-	3 346
27	H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)	0		0	0		0
28	I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)	12 608		12 608	91 316		91 316
29	14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	0		0	0		0
30	15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)	0		0	0		0
31	J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	12 608	-	12 608	91 316	-	91 316
	A.J. sorból:						
32	16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	0		0	0		0
33	17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0		0	12 104		12 104
34	Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0		0	6 904		6 904
35	- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0		0	5 200		5 200
36	18. Szabad pénzmaradvány	12 608	-	12 608	79 212	-	79 212
37	Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány	12 608	-	12 608	79 212	-	79 212
38	- Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány	0		0	0		0

Pest Megyei Önkormányzati Hivatal
2012. évi egyszerűsített pénzmaradvány kimutatása

E Ft

Sor-szám	Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérés (+;-)	Előző év aud. egysz. besz. záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+;-)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
01	1. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei	0		0	0	-	0
02	2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	0		0	25 784	-	25 784
03	3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	0		0	258	-	258
04	A. Záró pénzkészlet (1+2+3)	0		0	26 042	-	26 042
05	4. Forgatási célú értékpapírok záró állománya	0		0	0	-	0
06	5. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás záró állománya (-)	0		0	0		0
07	B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)	0		0	0		0
08	- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	0		0	557	-	557
09	- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	0		0	2 461	-	2 461
10	- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	0		0	0		0
11	6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	0		0	3 018	-	3 018
12	- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	0		0	0		0
13	- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	0		0	0		0
14	- Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	0		0	0		0
15	7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	0		0	0		0
16	C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)	0		0	3 018	-	3 018
17	8. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)	0		0	0		0
18	9. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-)	0		0	0		0
19	D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-)	0		0	0		0
20	E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)	0		0	0		0
21	F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	0		0	29 060	-	29 060
22	10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0		0	-3 346		-3 346
23	11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0		0	0		0
24	12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	0		0	0		0
25	13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	0		0	0		0
26	G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)	0		0	-3 346		-3 346
27	H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)	0		0	0		0
28	I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)	0		0	25 714	-	25 714
29	14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	0		0	0		0
30	15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)	0		0	0		0
31	J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	0		0	25 714	-	25 714
	A J. sorból:						
32	16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	0		0	0		0
33	17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0		0	21 150	-	21 150
34	Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0		0	21 150	-	21 150
35	- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0		0	0		0
36	18. Szabad pénzmaradvány	0		0	4 564	-	4 564
37	Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány	0		0	4 564	-	4 564
38	- Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány	0		0	0		0

Pest Megye Önkormányzata és a Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2012. évi pénzmaradvány felhasználása

E Ft

Intézmény neve	Helyesbített pénzmaradvány	Túlfin. elvonás	Visszafiz. kötelez.	Alulfin. kieg.	Pénzma- radványt terhelő elvonás	Ktszvetési pénzmar.	Költségvet. tám.		A Közgyűléssel jóváhagyott pénzmaradvány	Javasolt pénzmaradv.	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi	Átadott pe.	Felúj.	Beruh.	Műk. és felhalm. tartalék	2013. évi ktg.vetésben tervezett feladattal terhelt pénzm.
							Elvonás	Kiegészítés										
Pest Megye Önkormányzata	87 970	3 346				91 316			91 316	91 316						9 000	17 316	65 000
Pest Megyei Önk. Hivatal	29 060					29 060	-3 346		25 714	25 714	4 900	1 323	18 891			600		0
1 cím összesen	117 030	3 346	0	0		120 376	-3 346	0	117 030	117 030	4 900	1 323	18 891	0	0	9 600	17 316	65 000

Pest Megye Önkormányzata

Beruházás	9000
ebből képviselői laptop vásárlás	5700
ebből Pest Megye Önkorm. honlap fejlesztés	3300
Működési céltartalék	17316
2013.évi ktg.vetésben tervezett	65000
össz.	91316

Pest Megyei Önkormányzati Hivatal

Személyi juttatás	
elmaradt képviselői tiszteletdíjak (2fő)	4900
Járulékok	
elmaradt képviselői tiszteletdíj járulék	1323
Dologi kiadások	
iroda és eszközkarbantartás, beszerzés	18891
Beruházás	
vonalkódos leltározási rendszer	600
össz.	25714

Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása

E Ft

Sor-szám	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat, többcélú kistérségi társulás által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat, többcélú kistérségi társulás által feladattal terhelt, de fel nem használt összeg	Eltérés (4+5)-3
1	2	3	4	5	6
01	Lakossági közműfejlesztés támogatása	0	0	0	0
02	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0	0	0	0
03	Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása	0	0	0	0
04	Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	0	0	0	0
05	Kiegészítő támogatás nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz	0	0	0	0
06	Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása	0	0	0	0
07	Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása	50 604	50 604	0	0
08	Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása	0	0	0	0
09	Önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása	0	0	0	0
10	Helyi közösségi közlekedés támogatása	0	0	0	0
11	Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások	0	0	0	0
12	Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása	0	0	0	0
13	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések	0	0	0	0
14	"Art" mozihálózat digitális fejlesztésének (digitalizációjának) támogatása	0	0	0	0
15	A Széll Kálmán tér felújításának, a térség tömegközlekedési kapcsolatai, Káposztásmegyer vasúti és egyéb fővárosi közösségi közlekedés fejlesztésének támogatása	0	0	0	0
16	Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása	0	0	0	0
17	Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának támogatása	0	0	0	0
18	Római parti árvízvédelmi védmű megvalósításának támogatása	0	0	0	0
19	A 2011. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	200	200	0	0
20	Önkormányzati felzárkóztatási támogatás	0	0	0	0
21	A pécsi Zsolnay Kulturális Negyed és a Kodály Központ működésének támogatása	0	0	0	0
22	Egyéb	0	0	0	0
23	Központosított előirányzatok összesen: (01+ ... + 22)	50 804	50 804	0	0

Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása

E Ft

Sor-szám	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat, többcéltű kistérségi társulás által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat, többcéltű kistérségi társulás által feladattal terhelte, de fel nem használt összeg	Eltérés (4+5)-3
24	Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása, valamint a megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás	18 919	8 365	10 554	0
25	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	0	0	0	0
26	Az I-II. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak fenntartói ösztöndíj részhozzájárulása	0	0	0	0
27	Az I-II. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak művészeti ösztöndíj részhozzájárulása	0	0	0	0
28	A III. kategóriába besorolt balett és táncgyűttesek költségvetési támogatása	0	0	0	0
29	Az IV. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak költségvetési támogatása	0	0	0	0
30	Az V. kategóriába besorolt szabadtéri színházak, nemzeti és etnikai kisebbségi színházak pályázati támogatása	0	0	0	0
31	Az I. kategóriába besorolt zenekarok központi költségvetési támogatása	0	0	0	0
32	Az I. kategóriába besorolt énekarok központi költségvetési támogatása	0	0	0	0
33	Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása összesen (26+.....+32)	0	0	0	0
34	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja	100	100	0	0
35	Egyes előadó-művészeti szervezetek, könyvtárak működésének kiegészítő támogatása	0	0	0	0
36	Nyírácsád településen a vihar okozta károk enyhítésének támogatása	0	0	0	0
37	Az 1231/2012. (VII.6) Korm. határozat szerinti támogatások	0	0	0	0
38	Körös és Drávaiványi községek temető felújításának támogatása	0	0	0	0
39	Abádszalók településen a vihar okozta károk enyhítésének támogatása	0	0	0	0
40	Az 1380/2012. (IX. 20.) Korm. határozat és kiegészítése a Korm.határozat szerinti támogatások	0	0	0	0
41	Az 1394/2012. (IX. 20.) Korm. határozat szerinti Ős-Dráva Program keretében nyújtott támogatás	0	0	0	0
42	Pér Község Önkormányzata feladatainak támogatása	0	0	0	0
43	A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása	0	0	0	0
44	Egyéb központi támogatások	0	0	0	0
45	24. sorból Megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás	18 919	8 365	10 554	0

Az előző évi (2011.) kötelezettségvállalással terhelt központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások előirányzat maradványainak elszámolása

E Ft

Sor-szám	Megnevezés	Az önkormányzat, a többcélú kistérségi társulás által a 2011. évben fel nem használt de feladattal terhelt összeg 2012. évi)	Ebből 2012. évben az előírt határidőig ténylegesen felhasznált	Eltérés (fel nem használt)
01	Lakossági közműfejlesztés támogatása	0	0	0
02	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0	0	0
03	Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása	0	0	0
04	Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	0	0	0
05	Kiegészítő támogatás nemzetiségi, nevelési, oktatási feladatokhoz	0	0	0
06	Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, múzeumok szakmai támogatása	24 965	24 965	0
07	Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása	0	0	0
08	Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása	0	0	0
09	Önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása	0	0	0
10	Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása	0	0	0
11	Az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása	0	0	0
12	Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások	0	0	0
13	Alapfokú művészetoktatás támogatása	0	0	0
14	Közüoktatási informatikai fejlesztési feladatok támogatása	0	0	0
15	A bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése, valamint közösségi buszok beszerzése	0	0	0
16	Gyermekezegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása	0	0	0
17	Az Új Tudás-Műveltség Program keretében a pedagógusok anyagi ösztönzését szolgáló támogatások	0	0	0
18	Óvodáztatási támogatás	0	0	0
19	Bérpolitikai intézkedések támogatása	0	0	0

Az előző évi (2011.) kötelezettségvállalással terhelt központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások előirányzat maradványainak elszámolása

E Ft

Sor-szám	Megnevezés	Az önkormányzat, a többcélú kistérségi társulás által a 2011. évben fel nem használt de feladattal terhelt összeg 2012. évi)	Ebből 2012. évben az előírt határidőig ténylegesen felhasznált	Eltérés (fel nem használt)
20	Belterületi belvízrendezési célok támogatása	0	0	0
21	Egyéb	0	0	0
22	Központosított előirányzatok összesen: (01+ ... + 21)	24 965	24 965	0
23	Egyes jövedelempótló ellátások és az önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatások kiegészítése	0	0	0
24	Az I-II. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak fenntartói ösztönző részhozzájárulása	0	0	0
25	Az I-II. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak művészeti ösztönző részhozzájárulása	0	0	0
26	A III. kategóriába besorolt balett és táncegyüttesek költségvetési támogatása	0	0	0
27	A IV. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak költségvetési támogatása	0	0	0
28	Az V. kategóriába besorolt szabadtéri színházak, nemzeti és etnikai kisebbségi színházak pályázati támogatása	0	0	0
29	Az I. kategóriába besorolt zenekarok központi költségvetési támogatása	0	0	0
30	Az I. kategóriába besorolt énekkarok központi költségvetési támogatása	0	0	0
31	Helyi önkormányzatok színházi támogatása összesen (24+.....+30)	0	0	0
32	Siklósi vár felújítása	0	0	0
33	A leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatásának támogatása	0	0	0
34	A helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása	0	0	0
35	Fővárosi közösségi közlekedés kiegészítő támogatása	0	0	0
36	Üdülők helyi feladatok kiegészítő támogatása	0	0	0
37	2010. május-júniusi rendkívüli időjárásban megsemmisült lakóingatlanok helyreállításának támogatása	0	0	0
38	Egyéb központi támogatások	0	0	0

Pest Megye Önkormányzata önként vállalt feladatainak kiadásai 2012. év

E Ft

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	%
Működési célú pénzeszköz átadás				
1.) Műk. c.p.eszköz átadás államházt. kívülre				
Tápióvidék Természeti Értékeiért Közalapítvány támogatása	1 000	1 000	0	
Konszolidációhoz kapcsolódó teljesítés	0	96 385	96 385	100
összesen	1 000	97 385	96 385	99
1.) Műk. c.támogatásértékű kiadások államházt. belülre				
Pest Megyei Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat műk. c. átadott pe.	200	200	200	100
Pest Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat műk. c. átadott pe.	200	200	200	100
Pest Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat műk. c. átadott pe.	200	200	200	100
Pest Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat műk. c. átadott pe.	200	200	200	100
Pest Megyei Szerb Nemzetiségi Önkormányzat műk. c. átadott pe.	200	200	200	100
Pest Megyei Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat műk. c. átadott pe.	200	200	200	100
Konszolidációhoz kapcsolódó teljesítés	0	9 317	9 317	100
összesen	1 200	10 517	10 517	100
Önként vállalt feladatok mindösszesen:	2 200	107 902	106 902	99

Kimutatás Pest Megye Önkormányzata forgalomképtelen ingatlanjainak állományáról 16,7 %

Használó megnevezése	Ingatlan címe	Helyrajzi szám	Bruttó érték (Eft)	Nettó érték (Eft)
Pest Megyei Önkormányzati Hivatal	Budapest V., Városház u. 7.	24 268	89 882	77 516
Forgalomképtelen ingatlanok értéke mindösszesen:			89 882	77 516

Egyéb idegen tulajdonra aktivált, megyei feladatok ellátásához bérelt ingatlanokon nyilvántartott beruházások, felújítások, valamint egyéb ingatlanok és vagyoni értékű jogok értéke		
	Bruttó érték (Eft)	Nettó érték (Eft)
Pilisvörösvár Iskola felújítása	2 297	1 980
Verőce Árpád u. 69.	2 859	2 415
Zebegény, Szob (Katolikus Kereszt)	8 680	7 295
Összesen:	13 836	11 690

Kimutatás Pest Megye Önkormányzata 2012. december 31-i vagyonáról

E Ft

Megnevezés	Bruttó érték	Nettó érték
Immateriális javak	235 892	83 577
Ingatlanok	103 718	89 206
ebből: törzsvagyron /forgalomképtelen/	89 882	77 516
forgalomképes	0	0
korlátozottan forg.képes	13 836	11 690
Gépek,berendezések és felszerelések	105 800	8 621
Járművek	13 454	4 295
Tenyészállatok	0	0
Beruházások,felújítások	0	14 772
Beruházásra adott előlegek	0	0
Egyéb tartós részesedés	0	3 000
Tartósan adott kölcsön	0	1 377 356
Egyéb hosszúlejáratú követelések	0	0
Üzemeltetésre,kezelésre átadott eszközök	0	0
Anyagok	0	0
Befejezetlen ter.és félkésztermékek	0	0
Növendék-,hizó és egyéb állatok	0	0
Késztermékek	0	0
Áruk,betétdíjas gönnyölegek	0	0
Követelések áruszállításból és szol.ból(vevők)	0	30 397
Adósok	0	0
Rövidlejáratú kölcsön	0	23 702
Egyéb követelések	0	8 944
Pénztárak,csekkek,betétkönyvek	0	0
Költségvetési bankszámlák	0	87 690
Összesen:	562 582	1 731 560

Kimutatás Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2012. december 31-i vagyonáról

E Ft

Megnevezés	Bruttó érték	Nettó érték
Immateriális javak	0	0
Ingatlanok	0	0
ebből: törzsvagyon /forgalomképtelen/	0	0
forgalomképes	0	0
korlátozottan forg.képes	0	0
Gépek,berendezések és felszerelések	0	0
Járművek	0	0
Tenyészállatok	0	0
Beruházások,felújítások	0	0
Beruházásra adott előlegek	0	0
Egyéb tartós részesedés	0	0
Tartósan adott kölcsön	0	0
Egyéb hosszúlejáratú követelések	0	0
Üzemeltetésre,kezelésre átadott eszközök	0	0
Anyagok	0	0
Befejezetlen ter.és félkésztermékek	0	0
Növendék-,hizó és egyéb állatok	0	0
Késztermékek	0	0
Áruk,betétdíjas gönnyölegek	0	0
Követelések áruszállításból és szol.ból(vevők)	0	24
Adósok	0	0
Rövidlejáratú kölcsön	0	0
Egyéb követelések	0	172
Pénztárak,csekkek,betétkönyvek	0	258
Költségvetési bankszámlák	0	25 784
Összesen:	0	26 238

**Kimutatás Pest Megye Önkormányzata "0"-ra leírt, de használatban lévő, illetve
használaton kívüli eszközök állományáról 2012.**

E Ft

Sorszám	Megnevezés	Bruttó érték
1	Immateriális javak	96 824
2	Ingatlanok vagyoni értékű jogok	0
3	Gépek,berendezések,felszerelések	92 578
4	Járművek	2 535
5	Tenyészállatok	0
6	Üzemeltetésre átadott eszközök	0
Összesen:		191 937

Pest Megye Önkormányzata 2012. év közvetett támogatások

E Ft

Sorszám	Megnevezés	Mennyiség	Összeg
1	Behajthatatlan követelés	0	0
2	Heilyiségek, eszközök bérleti díj kedvezmény (haszonkölcsön, terem-bérlet)	13	4 168
3	Munkáltató kölcsön elengedett összege	4	776
	Összesen	17	4 944

**Pest Megye Önkormányzata tulajdonában lévő gazdálkodó szervezetek működéséből származó
kötelezettségvállalások**

E Ft

Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft.	
<i>Kötelezettségek 2012. december 31-én</i>	
Hosszú lejáratú kötelezettségek	
A társaságnak 2012. december 31-én hosszú lejáratú kötelezettsége nem volt.	
Rövid lejáratú kötelezettségek	
Szállítók	199
Egészségbizt. és munkaerőpiaci járulék	655
Nyugdíjjárulék	558
Személyi jövedelem adó:	1 590
Egészségügyi hozzájárulás	91
Általános forgalmi adó	0
Önkéntes egészség-, és nyugdíjpénztári tagdíj	176
Cégautó adó	103
Szociális hozzájárulási adó	2 344
Munkáltatói táppénz hozzájárulás	6
D+ pályázatra kiutalt előleg	694
Gépjárműadó	46
Egyéb	5
Összesen:	6 467

E Ft

Pest Megyei Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft.	
<i>Kötelezettségek 2012. december 31-én</i>	
Hosszú lejáratú kötelezettségek	
<i>nincs adat</i>	
Rövid lejáratú kötelezettségek	
<i>nincs adat</i>	

Pest Megye Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetekben lévő társasági részesedés

Megnevezés	Részesedés összege	Előző évi záró mérleg	Tárgyévi értékvesztés	Előző évek értékvesztés visszaírása	Részesedés saját tőke változás	Mérlegben szereplő összeg Ft
Pest Megyei Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft.	1 000 000	1 290 000	1 000 000	1 710 000	-2 000 000	0
Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft.	3 000 000					3 000 000
Részesedések összesen:	4 000 000	1 290 000	1 000 000	1 710 000	-2 000 000	3 000 000