

Pest Megye Önkormányzata Közgyűlésének 1/2021. (I.29.) önkormányzati rendelete

Pest Megye Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendeletben foglaltakra tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt feladat és hatáskörömben eljárva Pest Megye Közgyűlésének elnökeként az alábbi önkormányzati rendeletet hozom.

- 1. §** (1) A rendelet hatálya Pest Megye Önkormányzatára, valamint a Pest Megyei Önkormányzati Hivatalra terjed ki.
(2) A 2021. 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 2021. évi költségvetésének
 - a) bevételeit az 1. számú melléklet szerinti részletezésben és összesen 7 776 998 882 forintban,
 - b) kiadásait a 3. számú melléklet szerinti részletezésben és összesen 7 776 998 882 forintban,
 - c) hiányát 0 forintban hagyja jóvá.
 - d) létszámát 3 főben hagyja jóvá.
(2) A Közgyűlés a Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének
 - a) bevételeit a 2. számú melléklet szerinti részletezésben és összesen 356 916 786 forintban,
 - b) kiadásait a 4. számú melléklet szerinti részletezésben és összesen 356 916 786 forintban,
 - c) hiányát 0 forintban,
 - d) létszámát 29 főben hagyja jóvá.
- 4. §** A Közgyűlés Pest Megye Önkormányzata és a Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2021. évi tervezett bevételeit és kiadásait ágazatonként, kötelező és önként vállalt feladatonként az 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- 5. §** (1) A Közgyűlés Pest Megye Önkormányzata felhalmozási kiadásait feladatonként és felújítási kiadásait célonként a 6. számú melléklet szerint fogadja el.
(2) A Közgyűlés a Pest Megyei Önkormányzati Hivatal felhalmozási kiadásait feladatonként és felújítási kiadásait célonként a 7. számú melléklet szerint fogadja el.
(3) A Közgyűlés Pest Megye Önkormányzata működési célú átadott pénzeszközöket a 8. számú melléklet szerint fogadja el.
- 6. §** A rendelet 9. számú melléklete Pest Megye Önkormányzata, 10. számú melléklete a Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2021. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatását tartalmazza.

7. § A Közgyűlés a 11. számú melléklet szerint fogadja el Pest Megye Önkormányzata és a Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének feladatonkénti megosztását.
8. § A Közgyűlés a 12. számú melléklet szerint fogadja el Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 2021. évben.
9. § A Közgyűlés a 13. számú melléklet szerint fogadja el Pest Megye Önkormányzata és a Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2021. évi bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét.
10. § A Közgyűlés a Pest Megye Önkormányzata 2021. évi költségvetésének tartalmát 1 717 555 094 forintban állapítja meg
11. § A Közgyűlés a köztisztviselők és munkavállalók részére a cafetéria éves bruttó összegét 400 000 forintban állapítja meg.
12. § (1) A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
- (2) A Közgyűlés felhatalmazza a közgyűlés elnökét Pest Megye Önkormányzata 2021. évi költségvetési előirányzatainak mértékéig történő forrásfelhasználásra.
- (3) A Közgyűlés felhatalmazza a közgyűlés elnökét Pest Megye Önkormányzata 2021. évi költségvetésében szereplő bevételek és kiadások módosítására, a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra, a költségvetési főösszeg 10 százalékát meg nem haladó mértékig.
- (4) A Közgyűlés felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy a költségvetési rendelet 6. és 8.számú melléklete szerinti, az Önkormányzati támogatásokról szóló 14/2020. (X.5.) önkormányzati rendelet alapján a költségvetési rendeletben elnöki keretként biztosítandó források felhasználásáról döntsön.
- (5) Az (2)-(3) bekezdés alapján hozott döntésekről a közgyűlés elnöke a soron következő költségvetés módosítás keretében tájékoztatja a Közgyűlést. A döntésekkel kapcsolatos előirányzat változásokat a költségvetési rendeletbe be kell építeni.
13. § (1) A Közgyűlés felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy a Pest Megye Önkormányzata 2021. évre vonatkozó költségvetésében előírt bevételek beszédéről, 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 2021. évre vonatkozó költségvetésében előírt bevételek beszédéről, továbbá a jóváhagyott kiadások teljesítéséről gondoskodjon.
14. § (1) A 2021. 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 2021. évi költségvetésének végrehajtása során kell alkalmazni.
15. § (1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

dr. Szép Tibor sk.
Pest Megye Önkormányzatának
jegyzője

Szabó István sk.
Pest Megye Önkormányzata
Közgyűlésének elnöke

INDOKOLÁS

Általános indokolás

Pest Megye Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján biztosított jogkörében eljárva alkotja meg 2021. évi költségvetési rendeletét.

A rendelet és mellékletei a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvényben, az Áht.-ban és annak végrehajtási rendeletének megfelelően, a helyi sajátosságok figyelembevételével került összeállításra.

Részletes indokolás

1.§

A költségvetési rendelet hatályát és a költségvetési címrendet határozza meg.

2.§

A költségvetési rendelet összeállításánál alkalmazott bevételi és kiadási jogcímek és táblázatrendszer jogszabályi megfelelőségét rögzíti, amely a helyi sajátosságok figyelembevételével készült.

3.§

Pest Megye Önkormányzata és a Pest Megyei Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási főösszegét, a hozzá kapcsolódó 1-4. számú mellékletekben meghatározott kiemelt előirányzatokkénti részletezésben, továbbá a költségvetési hiányát és az engedélyezett köztisztviselői és munkavállalói létszámot tartalmazza.

4.- 9.§

Az 5- 13. számú melléklet a költségvetési rendelet kiemelt előirányzatait mutatja be.

10. §

Pest Megye Önkormányzata költségvetésének általános tartalék összegét rögzíti.

11.§

A Pest Megyei Önkormányzati Hivatal köztisztviselői és munkavállalói részére adható éves cafetéria összegét rögzíti.

12.-14.§

A költségvetés végrehajtásának szabályairól rendelkezik.

15.§

Hatályba léptető rendelkezés

**Pest Megye Önkormányzata Közgyűlésének Pest Megye Önkormányzata
2021. évi költségvetéséről szóló rendeletének előzetes hatásvizsgálata**

Pest Megye Önkormányzata 2021. évi költségvetési rendeletében (továbbiakban: Rendelet) foglaltak várható hatásai – a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (2) bekezdése alapján – alábbiakban összegezhetők.

a) Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai – a Rendelet közvetlen hatással van Pest Megye Önkormányzata kötelező és önként vállalt önkormányzati feladatainak folyamatos, gazdaságos és hatékony ellátására. Az önkormányzati feladatellátást szervezet rendszerének (Hivatal, PMTN Kft.) személyzeti és működési feltételeit kiszámíthatóan a bevételek beszedésével és a kiadások teljesítésével biztosítja.

b) Környezeti, egészségügyi következmények - a Rendeletnek a jelenlegi helyzethez viszonyítva nincsenek környezeti, egészségügyi következményei.

c) Adminisztratív terheket befolyásoló hatás – a Rendelet többlet adminisztratív terhet nem keletkeztet.

d) A Rendelet megalkotásának szükségessége, megalkotásának elmaradása esetén várható következmények – magasabb szintű jogszabály, az Áht. előírja, az önkormányzat törvényességi felügyeletét gyakorló kormányhivatal által a jogalkotási kötelezettség elmulasztásának megállapítása mellett a központi költségvetési támogatás folyósításának felfüggesztése.–

e) A Rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek – a Rendelet megalkotása esetén az alkalmazása többlet személyi feltételt nem igényel, továbbá a szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek adottak.

Pest Megye Önkormányzata 2021. évi tervezett bevételei

Ft

	Megnevezés	Eredeti előirányzat
Költségvetési bevételek		
B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	623 735 000
B11.	Önkormányzatok működési támogatásai	488 100 000
B111.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	488 100 000
B115.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0
B12.	Elvonások és befizetések bevételei	0
B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	135 635 000
B2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	426 000 000
B21.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	426 000 000
B3.	Közhatalmi bevételek	1 224 500 000
B34.	Vagyon típusú adók	154 500 000
B35.	Termékek és szolgáltatások adói	1 070 000 000
B36.	Egyéb közhatalmi bevételek	0
B4.	Működési bevételek	773 500
B401.	Készletértékesítés ellenértéke	0
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	0
B403.	Közvetített szolgáltatások értéke	0
B404.	Tulajdonosi bevételek	400 000
B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
B408.	Kamatbevételek	0
B411.	Egyéb működési bevételek	373 500
B5.	Felhalmozási bevételek	0
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	5 500 000
B65.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	5 500 000
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 000 000
B74.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	7 000 000
B8.	Finanszírozási bevételek	5 489 490 382
B813.	Maradvány igénybevétele	5 489 490 382
B8131.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 489 490 382
B816.	Központi, irányító szervi támogatás	0
	M I N D Ö S S Z E S E N:	7 776 998 882

Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2020. évi tervezett bevételei

Ft

	Megnevezés	Eredeti előirányzat
	Költségvetési bevételek	
B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
B11.	Önkormányzatok működési támogatásai	0
B111.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0
B115.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0
B12.	Elvonások és befizetések bevételei	0
B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
B2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B21.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
B3.	Közhatalmi bevételek	0
B36.	Egyéb közhatalmi bevételek	0
B4.	Működési bevételek	2 066 000
B401.	Készletértékesítés ellenértéke	0
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	1 500 000
B403.	Közvetített szolgáltatások értéke	380 000
B404.	Tulajdonosi bevételek	0
B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
B408.	Kamatbevételek	0
B411.	Egyéb működési bevételek	186 000
B5.	Felhalmozási bevételek	0
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0
B65.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
B75.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
B8.	Finanszírozási bevételek	354 850 786
B813.	Maradvány igénybevétele	14 799 811
B8131.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	14 799 811
B816.	Központi, irányító szervek támogatás	340 050 975
	M I N D Ö S S Z E S E N:	356 916 786

Ft

		Eredeti előirányzat
Költségvetési kiadások		
K1.	Személyi juttatások	184 554 797
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0
K1101.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0
K1102.	Normatív jutalmak	0
K1105.	Végkielégítés	0
K1106.	Jubileumi jutalom	0
K1107.	Béren kívüli juttatások	0
K1109.	Közlekedési költségtérítés	0
K1113.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0
K12.	Külső személyi juttatások	184 554 797
K121.	Választott tisztségviselők juttatásai	139 919 600
K122.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	36 210 000
K123.	Egyéb külső személyi juttatások	8 425 197
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 291 268
K3.	Dologi kiadások	4 580 194 433
K31.	Készletbeszerzés	300 724
K311.	Szakmai anyagok beszerzése	0
K312.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	157 480
K321.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	143 244
K322.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0
K33.	Szolgáltatási kiadások	3 583 744 283
K331.	Közüzemi díjak	0
K333.	Bérelti és lízing díjak	200 000
K334.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	20 472 441
K335.	Közvetített szolgáltatások	0
K336.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	72 475 496
K337.	Egyéb szolgáltatások	3 490 596 346
K34.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	19 776 300
K341.	Kiküldetések kiadásai	8 751 024
K342.	Reklám- és propagandakiadások	11 025 276
K35.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	976 373 126
K351.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	971 821 126
K355.	Egyéb dologi kiadások	4 552 000
K354.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0
K5.	Egyéb működési célú kiadások	1 770 915 094
K501.	Nemzetközi kötelezettségek	3 060 000
K5023.	Egyéb elvonások, befizetések	0
K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 000 000
K508.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása áh.kívülre	0
K512.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	49 300 000
K513.	Tartalékok	1 717 555 094
	Általános tartalék	22 054 134
	Gödi Különleges Gazdasági Övezet - Támogatási rendelet szerint az alapokba helyezhető összeg	1 695 500 960
K6.	Beruházások	833 967 775
K61.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	9 448 819
K62.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	608 139 165
K63.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0
K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	39 122 075
K65.	Részesedések beszerzése	0
K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	177 257 716
K7.	Felújítások	0
K71.	Ingatlanok felújítása	0
K72.	Informatikai eszközök felújítása	0
K74.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	22 500 540
K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	21 500 540
K86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (Munkáltatói hitel)	1 000 000
K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
K9.	Finanszírozási kiadások	359 574 975
K912.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	19 524 000
K915.	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	340 050 975
	M I N D Ö S S Z E S E N:	7 776 998 882

Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2021. évi tervezett kiadásai

Ft

	Megnevezés	Eredeti előirányzat
Költségvetési kiadások		
K1.	Személyi juttatások	218 968 997
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	206 912 580
K1101.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	171 097 929
K1102.	Normatív jutalmak	14 135 000
K1103.	Céljuttatás, projektprémium	0
K1104.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0
K1105.	Végkielégítés	0
K1106.	Jubileumi jutalom	4 264 000
K1107.	Béren kívüli juttatások	10 766 027
K1109.	Közlekedési költségtérítés	5 000 000
K1110.	Egyéb költségtérítések	600 000
K1112.	Szociális támogatások	200 000
K1113.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	849 624
K12.	Külső személyi juttatások	12 056 417
K121.	Választott tisztségviselők juttatásai	0
K122.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	9 395 000
K123.	Egyéb külső személyi juttatások	2 661 417
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 182 334
K3.	Dologi kiadások	82 065 454
K31.	Készletbeszerzés	6 993 251
K311.	Szakmai anyagok beszerzése	142 857
K312.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	6 850 394
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	13 866 641
K321.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	12 307 585
K322.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 559 055
K33.	Szolgáltatási kiadások	42 676 651
K331.	Közüzemi díjak	7 166 095
K333.	Bérleti és lízing díjak	0
K334.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	3 095 359
K335.	Közvetített szolgáltatások	299 213
K336.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 874 425
K337.	Egyéb szolgáltatások	28 241 559
K34.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	472 441
K341.	Kiküldetések kiadásai	472 441
K342.	Reklám- és propagandakiadások	0
K35.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	18 056 471
K351.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	16 660 436
K354.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0
K355.	Egyéb dologi kiadások	1 396 035
K5.	Egyéb működési célú kiadások	0
K501.	Nemzetközi kötelezettségek	0
K5023.	Egyéb elvonások, befizetések	0
K512.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
K513.	Tartalékok	0
K6.	Beruházások	19 700 000
K61.	K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0
K63.	K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	6 692 913
K64.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	8 818 898
K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 188 189
K7.	Felújítások	0
K71.	Ingatlanok felújítása	0
K72.	Informatikai eszközök felújítása	0
K74.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
K87.	Lakástámogatás	0
K9.	Finanszírozási kiadások	0
K915.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0
	M I N D Ö S S Z E S E N:	356 916 786

Pest Megye Önkormányzata és Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2021. évi tervezett bevételei és kiadásai ágazonként, kötelező és önként vállalt feladatonként

Pest Megye Önkormányzata

Bevételek	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			B8. Finanszírozási bevételek	Összesen
	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B3. Közhatalmi bevételek	B4. Működési bevételek	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B5. Felhalmozási bevételek	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
Igazgatási ágazat									
Kötelező feladat	623 735 000	1 224 500 000	773 500	5 500 000	426 000 000	0	7 000 000	5 489 490 382	7 776 998 882
Összesen:	623 735 000	1 224 500 000	773 500	5 500 000	426 000 000	0	7 000 000	5 489 490 382	7 776 998 882

Ft

Kiadások	K1. Személyi juttatások	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K3. Dologi kiadások	K5. Egyéb működési célú kiadások	K6. Beruházások	K7. Felújítások	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K9. Finanszírozási kiadások	Összesen
Igazgatási ágazat									
Kötelező feladat	178 922 513	24 139 588	4 530 506 547	1 763 115 094	832 167 775	0	20 700 540	359 574 975	7 709 127 032
Önként vállalt feladat	5 632 284	1 151 680	49 687 886	7 800 000	1 800 000	0	1 800 000	0	67 871 850
Megyenap, Sportkarácsony , díjak	1 732 284	791 780	3 075 936	0	0	0	0	0	5 600 000
Tagdíjak	0	0	1 702 000	0	0	0	0	0	1 702 000
Külsős keret	500 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	1 500 000
Működési célú támogatások	0	0	0	7 800 000	0	0	0	0	7 800 000
Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000
"Hálózat az Új Európáért" NET4EU projekt	2 250 000	0	5 900 000	0	0	0	0	0	8 150 000
DANURB + DTP3-433-2.2 projekt	0	0	14 669 950	0	0	0	0	0	14 669 950
Food wave projekt [12/2019. (03.29.) PMÖ hat.)	0	0	17 640 000	0	0	0	0	0	17 640 000
Megyei értéktár műk.kapcs. kiadások	1 150 000	359 900	5 700 000	0	1 800 000	0	0	0	9 009 900
Összesen:	184 554 797	25 291 268	4 580 194 433	1 770 915 094	833 967 775	0	22 500 540	359 574 975	7 776 998 882

Ft

Pest Megyei Önkormányzati Hivatal

Bevételek	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			B8. Finanszírozási bevételek	Összesen
	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B3. Közhatalmi bevételek	B4. Működési bevételek	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B5. Felhalmozási bevételek	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
Igazgatási ágazat									
Kötelező feladat	0	0	2 066 000	0	0	0	0	354 850 786	356 916 786
Összesen:	0	0	2 066 000	0	0	0	0	354 850 786	356 916 786

Ft

Kiadások	K1. Személyi juttatások	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K3. Dologi kiadások	K5. Egyéb működési célú kiadások	K6. Beruházások	K7. Felújítások	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K9. Finanszírozási kiadások	Összesen
Igazgatási ágazat									
Kötelező feladat	218 968 997	36 182 334	82 065 454	0	19 700 000	0	0	0	356 916 786
Összesen:	218 968 997	36 182 334	82 065 454	0	19 700 000	0	0	0	356 916 786

Ft

Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat
K6. Beruházások	
K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése	12 000 000
Pest Megyei Környezetvédelmi program 2021-2027	12 000 000
K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése	772 282 740
Mária út Pest megyei szakaszának infrastrukturális fejlesztése	378 784 385
Rákos-patak Pest megyei szakaszának revitalizációja	391 774 355
Göd 085/6 ingatlan adásvétele	200 000
Göd Nemeskéri út közvilágítás tervezés	1 524 000
K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0
K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	49 685 035
Mária út Pest megyei szakaszának infrastrukturális fejlesztése	13 950 000
Mária út Pest megyei szakaszának innovatív fejlesztése	33 935 035
Értéktár kiállítás csereúj paravánok	1 800 000
K65. Részesedések beszerzése	0
K6. Beruházások összesen:	833 967 775
K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht. Kivülre	21 500 540
Rákos-patak Pest Megyei szakaszainak revitalizációja- tervezési költség települések részre	6 855 000
Mária út Pest megyei szakaszának infrastrukturális fejlesztése Tervezési költség települések részére	13 845 540
Önkormányzati támogatásokról szóló 14/2020. (X.5.) önkormányzati rendelet alapján a költségvetési rendeletben elnöki keretként biztosítandó források	800 000
K86. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	1 000 000
Munkáltatói kölcsön folyósítás	1 000 000
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	22 500 540
Mindösszesen	856 468 315

Pest Megye Önkormányzata 2021. évi tervezett kiadásai felújítási célonként

Megnevezés	Eredeti előirányzat
K7. Felújítások	0
	0
I. Felújítás összesen	0

**Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2021. évi tervezett kiadásai
felhalmozási feladatonként**

Megnevezés	Eredeti előirányzat
K6. Beruházások	
K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0
K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése	0
K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	8 500 000
Hivatali munkaállomások beszerzése	3 000 000
Monitor beszerzés	500 000
Hálózati NAS szerver beszerzése, (adat mentés és felhő szolgáltatások támogatása.	2 200 000
Képviselői notebook csere	1 800 000
Hivatali Notebook beszerzés	1 000 000
K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	11 200 000
200 eFt-ot meg nem haladó eszközök beszerzése (konyhai eszköz, szék, egyéb kisértékű tárgyi eszközök, stb)	1 000 000
Gépjármű beszerzés	8 000 000
Hivatali mobil készülékek	2 200 000
K6. Beruházások összesen	19 700 000
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0
K9. Finanszírozási kiadások	0
K9. Finanszírozási kiadások összesen:	0
Mindösszesen	19 700 000

**Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2021. évi tervezett kiadásai
felújítási célonként**

Megnevezés	Eredeti előirányzat
K7. Felújítások	0
K71. Ingatlanok felújítása	
K72. Informatikai eszközök felújítása	0
K73. Egyéb tárgyi eszköz felújítása	
I. Felújítás összesen	0

**Pest Megye Önkormányzata 2021. évi működési célra átadott pénzeszközök
összege**

Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat
Végleges pénzeszköz átadás egyéb támogatások	
K5. Egyéb működési célú kiadások	
PONTIBUS EGTC tagdíj (5 000 EUR x 360 EUR/Ft)	1 800 000
Rába-Duna-Vág EGTC tagdíj (3500 EUR x 360EUR/Ft)	1 260 000
Europe Direct Tájékoztató Központ EU támogatás önrész_PMTN Kft.	2 500 000
Pest megye támogatáskezelési feladatok_PMTN Kft	40 000 000
Tápióvidék Természeti Értékeiért Közlapítvány támogatása	2 000 000
Önkormányzati támogatásokról szóló 14/2020. (X.5.) önkormányzati rendelet alapján a költségvetési rendeletben elnöki keretként biztosítandó források	4 200 000
Pest Megyei Diáksport Szövetség támogatása	1 600 000
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	53 360 000
Mindösszesen	53 360 000

**Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2021. évi működési célra átadott pénzeszközök
összege**

Megnevezés	Eredeti előirányzat
Végleges pénzeszköz átadás egyéb támogatások	0
K5. Egyéb működési célú kiadások	0
Mindösszesen	0

Pest Megye Önkormányzata 2021. évi költségvetésének mérlegszerű bemutatása

Ft

Bevételek		Kiadások	
Működési mérleg			
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	623 735 000	K1. Személyi juttatások	184 554 797
B3. Közhatalmi bevételek	1 224 500 000	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 291 268
B4. Működési bevételek	773 500	K3. Dologi kiadások	4 580 194 433
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	5 500 000	K5. Egyéb működési célú kiadások	1 770 915 094
B8. Finanszírozási bevételek	5 489 490 382	K9. Finanszírozási kiadások	359 574 975
<i>Összesen:</i>	<i>7 343 998 882</i>	<i>Összesen:</i>	<i>6 920 530 567</i>
Működési bevételek összesen:	7 343 998 882	Működési kiadások összesen:	6 920 530 567
Felhalmozási mérleg			
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	426 000 000	K6. Beruházások	833 967 775
B5. Felhalmozási bevételek	-	K7. Felújítások	-
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 000 000		
B8. Finanszírozási bevételek		K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	22 500 540
<i>Összesen:</i>	<i>433 000 000</i>	<i>Összesen:</i>	<i>856 468 315</i>
Felhalmozási bevételek összesen:	433 000 000	Felhalmozási kiadások összesen:	856 468 315
Mindösszesen:	7 776 998 882	Mindösszesen:	7 776 998 882

Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének mérlegszerű kimutatása

Ft

Bevételek		Kiadások	
Működési mérleg			
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	K1. Személyi juttatások	218 968 997
B3. Közhatalmi bevételek	-	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 182 334
B4. Működési bevételek	2 066 000	K3. Dologi kiadások	82 065 454
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	-	K5. Egyéb működési célú kiadások	-
B8. Finanszírozási bevételek	354 850 786		
<i>Összesen:</i>	<i>356 916 786</i>	<i>Összesen:</i>	<i>337 216 786</i>
Működési bevételek összesen:	356 916 786	Működési kiadások összesen:	337 216 786
Felhalmozási mérleg			
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	K6. Beruházások	19 700 000
B5. Felhalmozási bevételek	-	K7. Felújítások	-
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-		
B8. Finanszírozási bevételek	-	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-
		K9. Finanszírozási kiadások	-
<i>Összesen:</i>	<i>-</i>	<i>Összesen:</i>	<i>19 700 000</i>
Felhalmozási bevételek összesen:	-	Felhalmozási kiadások összesen:	19 700 000
Mindösszesen:	356 916 786	Mindösszesen:	356 916 786

Ft

Pest Megye Önkormányzata		
Sorszám	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat
1.	PR. és társadalmi feladatok	8 600 000
	Rendezvények (Megyenap, Sportkarácsony)	5 600 000
	Szeretettel vár Pest megye kiadvány, Gasztrokötet újryomása	2 000 000
	Pest Megye Nagyjai kiadvány	1 000 000
2.	Megyei értéktár kapcsolatos kiadás	9 009 900
3.	Nemzetközi kötelezettségek	3 060 000
	PONTIBUS EGTC tagdíj	1 800 000
	Rába-Duna Vág EGTC tagdíj	1 260 000
4.	Önkormányzati szakmai feladatok	7 106 576 335
	Pest Megyei Területfejlesztési Koncepció felülvizsgálata és program megalkotása	30 003 000
	Pest megye befektetés-ösztönzési és tám.kezelési feladatok	50 000 000
	DANURB+ DTP3-433-2.2 projekt	14 669 950
	Közbeszerzési eljárás tanácsadói díj	1 000 000
	"Hálózat az Új Európáért NET4EU" projekt	8 150 000
	"Food wave" projekt	17 640 000
	Gödi ipari-innovációs fejlesztési területen villamosenergia elosztó hálózat	3 998 000 000
	Gödi ipari-innovációs fejlesztési területen gázenergia elosztó hálózat	414 792 500
	Gödi különleges gazdasági övezet -Támogatási rendelet szerint alapokba helyezhető összeg	1 695 500 960
	Rákos-patak Pest megyei szakaszának revitalizációja	420 000 000
	Mária út Pest megyei szakaszának infrastrukturális fejlesztése	419 519 925
	Mária út Pest megyei szakaszának innovatív fejlesztése	35 000 000
	Kábítószér egyeztető fórum KAB-KEF	2 300 000
5.	Külügyi feladatok	10 000 000
	Testvérmegyei, külügyi kapcsolatok	10 000 000
6.	Támogatások	11 100 000
	Önkormányzati támogatásokról szóló 14/2020. (X.5.) önkormányzati rendelet alapján a költségvetési rendeletben elnöki keretként biztosítandó források	5 000 000
	Tápióvidék Természeti Értékeiért Közlápitvány támogatása	2 000 000
	Pest Megyei Diáksport Szövetség támogatása	1 600 000
	Európa Direct Tájékoztatósi Központ EU támogatás önrész	2 500 000
7.	Egyéb	4 052 000
	Mária út Közhasznú Egyesület tagdíj	200 000
	Ipar 4.0 Nemzeti Technológiai Szövetség tagdíj	150 000
	Duna-Tisza Közi Homokhátság térségi Fejlesztési Tanács Tagdíj	2 000 000
	MÓOSZ tagsági díj	1 702 000
Pest Megyei Önkormányzati Hivatal		
Sorszám	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat
1.	Igazgatási feladatok	1 671 920
	Irodaszer, nyomtatvány	1 400 000
	Újságok, közlönyök, könyvek	150 000
	Munka és tűzvédelmi szakértői díj	121 920
2.	Informatikai feladatok	15 791 285
	Szoftware licenc-ek frissítés	6 500 000
	OrganP könyvelési program archiválás	60 960
	Levelező szerver karbantartása (Netinform Kft.)	1 371 600
	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	1 980 000
	Internet szolgáltatás	2 355 000
	Jogtár -Wolters Kluwer Kft.	646 425
	pestmegye.hu, investinpest.hu honlap üzemeltetése	96 000
	Beléptető rendszer üzemeltetése (OI Munkaidő Kft.)	106 680
	Testületi ülések szavazó rendszer üzemeltetése (Globomax Zrt.)	381 000
	Képviselői információs rendszer üzemeltetése (Computerfutár Kft.)	91 440
	Ingatlanközvetítői program üzemeltetése (Computerfutár Kft.)	91 440
	Szerver üzemeltetés, karbantartás (Sybell Kft.)	1 440 180
	Központi nyomtatók üzemeltetése (Dokutech Kft.)	670 560
3.	Ingatlanüzemeltetési feladatok	29 252 767
	CASCO és KGFB	1 200 000
	Ingatlanüzemeltetés	13 482 047
	Takarítási szolgáltatás	14 570 720
4.	Ellenőrzési feladatok	990 600
	Belső ellenőrzés	990 600
5.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 117 200
	Jogi képviselet	508 000
	Saldo tagdíj	300 000
	Képzések, továbbképzések, oktatások	1 309 200
6.	Egyéb kiadások	591 642 686
Mindösszesen		7 793 864 693

Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei 2021. évben

Projekt megnevezése	Projekt megvalósítás		A projekt összes költsége	Saját forrás	A projekt bevételeiből		
	kezdő időpont	záró időpont			Előző évi költségvetéseket érintő bevételek	2021. évi költségvetést érintő bevételek	2021 évi költségvetést érintő kiadások
"Hálózat az Új Európáért NET4EU" projekt	2019.12.10	2021.11.30	20 300 EUR	0,00 EUR	6 090,0 EUR	0 EUR	16 389 EUR
"Food wave" projekt klímaváltozás és az egészséges fenntartható élelmiszergazdaság kapcsolata, kommunikációjának erősítése	2020.01.01	2023.11.30	163 592 EUR	16 359,00 EUR	35 694 EUR	15 277 EUR	49 000 EUR
DANUrB+ DTP3-433-2.2 projekt	2020.07.01	2022.12.31	118 600 EUR	5 930,00 EUR	0 EUR	73 986 EUR	40 750 EUR

2021. évi előirányzat felhasználási ütemterv

Ft

Cím száma	Alcím száma	Megnevezés	Összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Október	Nov.	Dec.				
1	1.1	Pest Megye Önkormányzata																	
		K1. Személyi juttatások	184 554 797	13 763 300	15 217 409	15 217 409	15 217 409	15 217 409	16 417 408	15 217 409	15 217 409	15 217 409	15 217 409	15 217 409	15 217 409	17 417 408			
		K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 291 268	1 494 215	2 075 024	2 075 024	2 075 024	2 075 024	2 255 025	2 075 024	2 075 024	2 075 024	2 075 024	2 075 024	2 075 024	2 075 024	2 866 812		
		K3. Dologi kiadások	4 580 194 433	19 044 950	24 682 500	28 205 000	1 122 887 288	36 808 000	44 475 000	27 700 000	17 500 000	64 300 000	56 300 000	73 847 500	3 064 444 195				
		K5. Egyéb működési célú kiadások	1 770 915 094	500 000	600 000	3 060 000	242 400 000	3 000 000	40 500 000	500 000 000	500 000	501 600 000	2 600 000	475 955 094	200 000				
		K6. Beruházások	833 967 775		20 200 000	34 615 079	5 524 000	26 000 000	55 000 000	4 000 000	5 800 000	295 147 284	14 160 000	4 081 000	369 440 412				
		K7. Felújítások	0																
		K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	22 500 540		400 000	1 000 000			20 700 540			200 000	200 000						
		K9. Finanszírozási kiadások	359 574 975	28 774 353	44 487 207	25 272 562	26 032 677	38 088 028	24 935 764	27 784 022	27 097 500	24 959 768	28 972 890	26 053 214	37 116 989				
		<i>Kiadási előirányzat összesen</i>	7 776 998 882	63 576 818	107 662 140	109 445 074	1 414 136 398	122 568 461	202 903 737	576 776 455	68 189 933	903 499 485	119 525 323	597 229 241	3 491 485 816				
		B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	623 735 000	69 675 000	40 675 000	40 675 000	67 310 000	90 675 000	40 675 000	40 675 000	40 675 000	40 675 000	70 675 000	40 675 000	40 675 000	40 675 000			
		B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	426 000 000	6 000 000					420 000 000										
		B3. Közhatalmi bevételek	1 224 500 000			624 500 000								600 000 000					
		B4. Működési bevételek	773 500	31 125	431 125	31 125	31 125	31 125	31 125	31 125	31 125	31 125	31 125	31 125	31 125	31 125	31 125		
		B5. Felhalmozási bevételek	5 500 000					5 500 000											
		B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0																
		B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 000 000	1 577 034	455 000	796 000	596 000	596 000	496 000	413 996	413 994	413 994	413 994	413 994	413 994	413 994	413 994		
		B8. Finanszírozási bevételek	5 489 490 382	5 469 966 382													19 524 000		
		<i>Bevételi előirányzat összesen</i>	7 776 998 882	5 547 249 541	41 561 125	666 002 125	67 937 125	96 802 125	461 202 125	41 120 121	41 120 119	41 120 119	671 120 119	41 120 119	41 120 119	60 644 119			
		2	2.1	Pest Megyei Önkormányzati Hivatal															
				K1. Személyi juttatások	218 968 997	15 875 096	18 026 857	15 919 857	15 854 857	26 320 884	15 839 481	16 754 857	15 554 857	15 854 857	17 546 857	15 030 680	30 389 857		
				K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 182 334	2 831 423	2 831 423	2 831 423	3 338 573	2 831 423	2 831 423	3 770 453	2 831 423	2 831 423	3 338 573	2 831 423	3 083 353		
				K3. Dologi kiadások	82 065 454	5 515 812	12 445 394	5 193 449	5 601 714	9 107 887	6 297 327	5 376 879	8 362 687	5 683 655	7 738 927	6 925 778	3 815 946		
K5. Egyéb működési célú kiadások	0																		
K6. Beruházások	19 700 000			0	11 355 700	1 500 000	1 409 700	0	139 700	2 054 000	520 700	762 000	520 700	1 437 500	0				
K7. Felújítások	0																		
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0																		
K9. Finanszírozási kiadások	0																		
<i>Kiadási előirányzat összesen</i>	356 916 786			24 222 331	44 659 374	25 444 729	26 204 844	38 260 194	25 107 931	27 956 189	27 269 667	25 131 935	29 145 057	26 225 381	37 289 156				
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0																		
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0																		
B3. Közhatalmi bevételek	0																		
B4. Működési bevételek	2 066 000			172 167	172 167	172 167	172 167	172 167	172 167	172 167	172 167	172 167	172 167	172 167	172 167	172 167	172 167		
B5. Felhalmozási bevételek	0																		
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0																		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0																		
B8. Finanszírozási bevételek	354 850 786			24 050 164	44 487 207	25 272 562	26 032 677	38 088 028	24 935 764	27 784 022	27 097 500	24 959 768	28 972 890	26 053 214	37 116 989				
<i>Bevételi előirányzat összesen</i>	356 916 786			24 222 331	44 659 374	25 444 729	26 204 844	38 260 194	25 107 931	27 956 189	27 269 667	25 131 935	29 145 057	26 225 381	37 289 156				