



PEST MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI
HIVATAL
1364 Budapest, V., Városház u. 7. Pf. 112

K i v o n a t

Pest Megye Önkormányzata Közgyűlésének
2019. április 26-i ülésének jegyzőkönyvéből

Tárgy: Pest Megye Önkormányzata 2018. évi zárszámadása

Pest Megye Önkormányzata Közgyűlésének 3/2019. (V.8.) önkormányzati rendelete

Pest Megye Önkormányzata 2018. évi zárszámadásáról

Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A rendelet hatálya Pest Megye Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), valamint a Pest Megyei Önkormányzati Hivatalra (a továbbiakban: Hivatal) terjed ki.
(2) A rendeletben az Önkormányzat és a Hivatal alkot egy-egy címet.
2. § (1) Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése (továbbiakban: Közgyűlés) az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló Pest Megye Közgyűlésének 2/2018.(II.06.) önkormányzati rendelete végrehajtását az Önkormányzat vonatkozásában
 - a) az 1. melléklet szerinti részletezésben és összesen 797 788 158 forint bevétellel hagyja jóvá,
 - b) a 3. melléklet szerinti részletezésben és összesen 644 598 472 forint kiadással hagyja jóvá.
 - c) az Önkormányzat létszámkerete 3 fő.(2) A Közgyűlés az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló Pest Megye Közgyűlésének 2/2018.(II.06.) önkormányzati rendelete végrehajtását a Hivatal vonatkozásában
 - a) a 2. melléklet szerinti részletezésben és összesen 335 551 587 forint bevétellel hagyja jóvá,
 - b) a 4. melléklet szerinti részletezésben és összesen 308 917 745 forint kiadással hagyja jóvá,
 - c) a Hivatal létszámkerete 26 fő.(3) A Közgyűlés az Önkormányzat és a Hivatal 2018. évi bevételeit és kiadásait ágazatonként az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
3. § (1) A Közgyűlés az Önkormányzat felhalmozási és felújítási kiadásait a 6. melléklet szerint fogadja el.
(2) A Közgyűlés a Hivatal felhalmozási és felújítási kiadásait a 7. melléklet szerint fogadja el.

- (3) A Közgyűlés az Önkormányzat és a Hivatal működési célú átadott pénzeszközeinek teljesítését a 8. melléklet szerint fogadja el.
4. § A Közgyűlés jóváhagyja a 2018. évi költségvetés teljesítésének mérlegszerű bemutatását a 9. melléklet szerint az Önkormányzat és a 10. melléklet szerint a Hivatal tekintetében.
5. § A Közgyűlés az Önkormányzat és a Hivatal 2018. évi kiemelt feladatainak kiadási teljesülését a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
6. § A Közgyűlés az Önkormányzat Európai Unió pályázatainak 2018. évi bevételét és kiadását a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
7. § A Közgyűlés jóváhagyja a 2018. évi vagyonszerűleget a 13. melléklet szerint az Önkormányzat és a 14. melléklet szerint a Hivatal tekintetében.
8. § A Közgyűlés jóváhagyja a 2018. évi maradványkimutatást a 15. melléklet szerint az Önkormányzat és a 16. melléklet szerint a Hivatal tekintetében.
9. § A Közgyűlés jóváhagyja a 2018. évi eredménykimutatást a 17. melléklet szerint az Önkormányzat és a 18. melléklet szerint a Hivatal tekintetében.
10. § A Közgyűlés jóváhagyja az Önkormányzat
- a) a 2018. évi központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolását (19. melléklet),
 - b) az előző évi (2017.) kötelezettségvállalással terhelt központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások előirányzat maradványainak elszámolását (20. melléklet),
 - c) önként vállalt feladatok 2018. évi kiadásainak teljesülését (21. melléklet),
 - d) forgalomképtelen ingatlan állományának kimutatását (22. melléklet).
11. § A Közgyűlés jóváhagyja a 2018. december 31-i vagyonszerűleget a 23. melléklet szerint az Önkormányzat, továbbá a 24. melléklet szerint a Hivatal tekintetében.
12. § A Közgyűlés az Önkormányzat 2018. évi „0”-ra leírt, de használatában levő, illetve használaton kívüli eszközök állományát a 25. melléklet szerint hagyja jóvá.
13. § A Közgyűlés az Önkormányzat 2018. évi közvetett támogatásainak összegét a 26. melléklet szerint hagyja jóvá.
14. § A Közgyűlés az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket a 27. melléklet, a részesedések alakulását a 28. melléklet szerint hagyja jóvá.
15. § Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

dr. Szép Tibor s.k.
Pest Megye Önkormányzatának
jegyzője

Szabó István s.k.
Pest Megye Közgyűlésének
elnöke

A kiadmány hitelül:

Nagy Edit

INDOKOLÁS

Általános indokolás

Pest Megye Önkormányzata államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 91.§ (1) bekezdése és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján biztosított jogkörében eljárva alkotja meg 2017. évi zárszámadási rendeletét.

A rendelet és mellékletei az Áht.-ban és annak végrehajtási rendeletének megfelelően, a helyi sajátosságok figyelembevételével került összeállításra.

Részletes indokolás

1.§

A zárszámadási rendelet hatályát és a költségvetési címrendet határozza meg.

2.§

Pest Megye Önkormányzata és a Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegének teljesítését, létszámkeretét, a hozzá kapcsolódó 1-5. számú mellékletekben meghatározott kiemelt előirányzatonkénti részletezésben és ágazatonként, kötelező és önként vállalt feladatonkénti felosztásban határozza meg.

3.- 14.§

Az 6.- 28. számú melléklet a zárszámadási rendelet táblázatrendszere. Pest Megye Önkormányzata és a Pest Megyei Önkormányzati Hivatal bevételeit és kiadásait és vagyoni helyzetét a vonatkozó jogszabályoknak és a helyi sajátosságoknak megfelelően mutatja be.

15.§

Hatályba léptető rendelkezés.

Pest Megye Önkormányzata Közgyűlésének Pest Megye Önkormányzata 2018. évi zárszámadásáról szóló rendeletének előzetes hatásvizsgálata

Pest Megye Önkormányzata 2018. évi zárszámadási rendeletében (továbbiakban: Rendelet) foglaltak várható hatásai – a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (2) bekezdése alapján – alábbiakban összegezhetők.

1. A Rendelet valamennyi jelentős hatása

1.1 A Rendelet valamennyi hatása, különösen:

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai – a Rendelet közvetlen hatással van Pest Megye Önkormányzata kötelező és önként vállalt önkormányzati feladatainak ellátása érdekében végzett tevékenység bevételeinek és kiadásainak számviteli elszámolására. Célja, hogy a jogszabályoknak megfelelően megbízható és valós képet adjon az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének pénzügyi teljesítéséről és vagyoni helyzetéről.

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

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

2. A Rendelet megalkotásának szükségessége – magasabb szintű jogszabály, az Áht. előírja.

3. A Rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények – az önkormányzat törvényességi felügyeletét gyakorló kormányhivatal által a jogalkotási kötelezettség elmulasztásának megállapítása mellett a központi költségvetési támogatás folyósításának felfüggesztése.

4. 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 2018. évi teljesített bevételei

Ft

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás Elnöki hatáskör 2018.03.31.	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás 2018.04.27	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás Elnöki hatáskör 2018.05.31.	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás Elnöki hatáskör 2018.06.29.	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás Elnöki hatáskör 2018.07.31.	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás 2018.09.28.	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás Elnöki hatáskör 2018.10.31.	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás 2018.11.30.	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás 2018.12.31.	Módosított előirányzat	Elnöki módosítás 2018.12.31.	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	569 101 321	0	569 101 321	0	569 101 321	0	569 101 321	0	569 101 321	0	569 101 321	31 486 000	600 587 321	12 000 000	612 587 321	0	612 587 321	38 745 219	651 332 540	0	651 332 540	647 332 540	99
B1.	Önkormányzatok működési támogatásai	452 100 000	0	452 100 000	0	452 100 000	0	452 100 000	0	452 100 000	0	452 100 000	27 486 000	479 586 000	0	479 586 000	0	479 586 000	0	479 586 000	0	479 586 000	479 586 000	100
B11.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	452 100 000	0	452 100 000	0	452 100 000	0	452 100 000	0	452 100 000	0	452 100 000	0	452 100 000	0	452 100 000	0	452 100 000	0	452 100 000	0	452 100 000	452 100 000	100
B111.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 486 000	27 486 000	0	27 486 000	0	27 486 000	0	27 486 000	0	27 486 000	27 486 000	100
B12.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	117 001 321	0	117 001 321	0	117 001 321	0	117 001 321	0	117 001 321	0	117 001 321	4 000 000	121 001 321	12 000 000	133 001 321	0	133 001 321	38 745 219	171 746 540	0	171 746 540	167 746 540	98
B16.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	32 000 000	0	32 000 000	0	32 000 000	0	32 000 000	0	32 000 000	0	32 000 000	0	32 000 000	-12 000 000	20 000 000	0	20 000 000	-6 100 000	13 900 000	0	13 900 000	13 900 000	100
B21.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	32 000 000	0	32 000 000	0	32 000 000	0	32 000 000	0	32 000 000	0	32 000 000	0	32 000 000	-12 000 000	20 000 000	0	20 000 000	-6 100 000	13 900 000	0	13 900 000	13 900 000	100
B3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B36.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4.	Működési bevételek	400 000	2 391 775	2 791 775	0	2 791 775	0	2 791 775	0	2 791 775	490 189	3 281 964	1 635 462	4 917 426	0	4 917 426	0	4 917 426	102 400	5 019 826	0	5 019 826	4 648 030	93
B401.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 635 462	1 635 462	0	1 635 462	0	1 635 462	0	1 635 462	0	1 635 462	1 635 462	100
B403.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	195 000	195 000	0	195 000	0	195 000	0	195 000	0	195 000	0	195 000	0	195 000	0	195 000	0	195 000	0	195 000	195 000	100
B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B408.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33	33	0	33	33	100
B409.	Más pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B411.	Egyéb működési bevételek	400 000	2 196 775	2 596 775	0	2 596 775	0	2 596 775	0	2 596 775	490 189	3 086 964	0	3 086 964	0	3 086 964	0	3 086 964	102 367	3 189 331	0	3 189 331	2 817 535	88
B5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000	0	6 000 000	-5 936 550	63 450	0	63 450	0	0
B64.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000	0	6 000 000	-6 000 000	0	0	0	0	0
B65.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63 450	63 450	0	63 450	0	0
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	11 000 000	0	11 000 000	0	11 000 000	0	11 000 000	0	11 000 000	0	11 000 000	0	11 000 000	0	11 000 000	0	11 000 000	2 199 031	13 199 031	0	13 199 031	11 490 306	87
B74.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése	11 000 000	0	11 000 000	0	11 000 000	0	11 000 000	0	11 000 000	0	11 000 000	0	11 000 000	0	11 000 000	0	11 000 000	2 199 031	13 199 031	0	13 199 031	11 490 306	87
B75.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8.	Finanszírozási bevételek	101 992 459	0	101 992 459	0	101 992 459	340 823	102 333 282	0	102 333 282	0	102 333 282	0	102 333 282	0	102 333 282	0	102 333 282	17 743 177	120 076 459	340 823	120 417 282	120 417 282	100
B812.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813.	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	101 992 459	0	101 992 459	0	101 992 459	340 823	102 333 282	0	102 333 282	0	102 333 282	0	102 333 282	0	102 333 282	0	102 333 282	-340 823	101 992 459	340 823	102 333 282	102 333 282	100
B814.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 084 000	18 084 000	0	18 084 000	18 084 000	100
B816.	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	M I N D Ö S S E Z E N:	714 493 780	2 391 775	716 885 555	0	716 885 555	340 823	717 226 378	6 000 000	723 226 378	490 189	723 716 567	33 121 462	756 838 029	0	756 838 029	0	756 838 029	46 753 277	803 591 306	340 823	803 932 129	797 788 158	99

Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2018. évi teljesített bevételei

Ft

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás Elnöki hatáskör 2018.03.31.	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás 2018.04.27	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás Elnöki hatáskör 2018.05.31.	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás Elnöki hatáskör 2018.06.29.	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás Elnöki hatáskör 2018.07.31.	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás 2018.09.28.	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás Elnöki hatáskör 2018.10.31.	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás 2018.11.30.	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás 2018.12.31.	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	Költségvetési bevételek																					
B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	28 728 278	28 728 278	0	28 728 278	53 775	28 782 053	0	28 782 053	0	28 782 053	74 960	28 857 013	0	28 857 013	0	28 857 013	-1 630	28 855 383	28 855 383	100
B11.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B111.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B115.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B12.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	28 728 278	28 728 278	0	28 728 278	53 775	28 782 053	0	28 782 053	0	28 782 053	74 960	28 857 013	0	28 857 013	0	28 857 013	-1 630	28 855 383	28 855 383	100
B2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B21.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B36.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4.	Működési bevételek	8 818 832	0	8 818 832	0	8 818 832	0	8 818 832	0	8 818 832	0	8 818 832	-1 635 462	7 183 370	0	7 183 370	0	7 183 370	743 513	7 926 883	7 166 797	90
B401.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	8 158 946	0	8 158 946	0	8 158 946	0	8 158 946	0	8 158 946	0	8 158 946	-1 635 462	6 523 484	0	6 523 484	0	6 523 484	1 061 893	7 585 377	6 874 769	91
B403.	Közvetített szolgáltatások értéke	280 000	0	280 000	0	280 000	0	280 000	0	280 000	0	280 000	0	280 000	0	280 000	0	280 000	17 081	297 081	291 253	98
B404.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B408.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B411.	Egyéb működési bevételek	379 886	0	379 886	0	379 886	0	379 886	0	379 886	0	379 886	0	379 886	0	379 886	0	379 886	-335 461	44 425	775	2
B5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B65.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B75.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8.	Finanszírozási bevételek	298 446 857	1 058 698	299 505 555	0	299 505 555	762 000	300 267 555	0	300 267 555	2 286 213	302 553 768	2 054 545	304 608 313	0	304 608 313	2 824 400	307 432 713	0	307 432 713	299 529 407	97
B813.	Maradvány igénybevétele	19 725 839	0	19 725 839	0	19 725 839	0	19 725 839	0	19 725 839	0	19 725 839	0	19 725 839	0	19 725 839	0	19 725 839	0	19 725 839	19 725 839	100
B8131.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816.	Központi, irányító szervei támogatás	278 721 018	1 058 698	279 779 716	0	279 779 716	762 000	280 541 716	0	280 541 716	2 286 213	282 827 929	2 054 545	284 882 474	0	284 882 474	2 824 400	287 706 874	0	287 706 874	279 803 568	97
	M I N D Ö S Z E S E N:	307 265 689	29 786 976	337 052 665	0	337 052 665	815 775	337 868 440	0	337 868 440	2 286 213	340 154 653	494 043	340 648 696	0	340 648 696	2 824 400	343 473 096	741 883	344 214 979	335 551 587	97

Pest Megye Önkormányzata 2018. évi teljesített kiadásai

	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás Elnöki hatáskör 2018.03.31.	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás 2018.04.27	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás Elnöki hatáskör 2018.06.26.	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás Elnöki hatáskör 2018.07.26.	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás 2018.09.28.	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás Elnöki hatáskör 2018.10.31.	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás 2018.11.30.	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás 2018.12.31.	Módosított előirányzat	Elnöki módosítás 2018.12.31.	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK																						
K1. Személyi juttatások	144 675 163	0	144 675 163	0	144 675 163	0	144 675 163	0	144 675 163	646 375	145 321 538	780 890	146 102 428	0	146 102 428	0	146 102 428	0	146 102 428	141 462 302	97	
K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K1102. Normatív jutalmak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K1105. Végkielégítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K1106. Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K1107. Béren kívüli juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K1109. Közlekedési költségtérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K1113. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K12. Külső személyi juttatások	144 675 163	0	144 675 163	0	144 675 163	0	144 675 163	0	144 675 163	646 375	145 321 538	780 890	146 102 428	0	146 102 428	0	146 102 428	0	146 102 428	141 462 302	97	
K121. Választott tisztségviselők juttatásai	117 241 927	0	117 241 927	0	117 241 927	0	117 241 927	0	117 241 927	0	117 241 927	0	117 241 927	0	117 241 927	0	117 241 927	0	117 241 927	113 072 056	97	
K122. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	19 323 000	0	19 323 000	0	19 323 000	0	19 323 000	0	19 323 000	244 800	19 567 800	80 890	19 648 690	0	19 648 690	400 000	20 048 690	0	20 048 690	19 734 776	98	
K123. Egyéb külső személyi juttatások	8 110 236	0	8 110 236	0	8 110 236	0	8 110 236	0	8 110 236	401 575	8 511 811	700 000	9 211 811	0	9 211 811	0	9 211 811	0	9 211 811	8 655 468	94	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 720 205	0	29 720 205	0	29 720 205	0	29 720 205	0	29 720 205	325 200	30 045 405	0	30 045 405	0	30 045 405	0	30 045 405	0	30 045 405	27 545 764	92	
K3. Dologi kiadások	110 599 308	204 423	110 803 731	628 240	111 431 971	264 600	111 696 571	679 450	112 376 021	15 153 425	127 529 446	-1 575 890	125 953 556	0	125 953 556	35 229 714	161 183 270	0	161 183 270	51 757 416	32	
K31. Készletbeszerzés	1 145 276	37 900	1 183 176	0	1 183 176	0	1 183 176	0	1 183 176	0	1 183 176	0	1 183 176	0	1 183 176	0	1 183 176	0	1 183 176	326 150	28	
K311. Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 145 276	0	1 145 276	0	1 145 276	0	1 145 276	0	1 145 276	0	1 145 276	0	1 145 276	0	1 145 276	0	1 145 276	0	1 145 276	288 250	25	
K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	37 900	37 900	0	37 900	0	37 900	0	37 900	0	37 900	0	37 900	0	37 900	0	37 900	0	37 900	37 900	100	
K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K33. Szolgáltatási kiadások	88 285 374	164 520	88 449 894	490 000	88 939 894	10 600	88 950 494	535 000	89 485 494	300 000	89 785 494	11 748 032	101 533 526	-47 244	101 486 282	0	101 486 282	-20 746 750	80 739 532	80 739 532	45	
K331. Közütemi díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K333. Bérleti és lízing díjak	0	40 000	40 000	0	40 000	10 600	50 600	50 600	50 600	100 600	100 600	0	100 600	0	100 600	0	100 600	0	100 600	100 600	100	
K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K335. Követelt szolgáltatások	0	195 000	195 000	0	195 000	0	195 000	0	195 000	0	195 000	0	195 000	0	195 000	0	195 000	0	195 000	195 000	100	
K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	77 578 067	0	77 578 067	70 000	77 648 067	0	77 648 067	-115 000	77 533 067	500 000	78 033 067	9 448 819	87 481 886	500 000	87 981 886	-19 476 428	68 505 458	0	68 505 458	29 447 424	43	
K337. Egyéb szolgáltatások	10 707 307	-70 480	10 636 827	420 000	11 056 827	0	11 056 827	650 000	11 706 827	-250 000	11 456 827	2 299 213	13 756 044	-547 244	13 208 796	0	13 208 796	-1 270 322	11 938 474	6 255 238	52	
K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	4 524 344	0	4 524 344	0	4 524 344	200 000	4 724 344	0	4 724 344	0	4 724 344	-770 314	3 954 030	0	3 954 030	0	3 954 030	0	3 954 030	4 097 423	94	
K341. Kiküldetések kiadásai	2 477 100	0	2 477 100	0	2 477 100	0	2 477 100	0	2 477 100	0	2 477 100	647 035	3 124 135	0	3 124 135	308 215	3 432 350	0	3 432 350	3 432 350	100	
K342. Reklám- és propagandakiadások	2 047 244	0	2 047 244	0	2 047 244	200 000	2 247 244	0	2 247 244	0	2 247 244	-1 417 349	829 895	0	829 895	87 015	916 910	0	916 910	665 073	73	
K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	16 644 314	2 003	16 646 317	138 240	16 784 557	54 000	16 838 557	144 450	16 983 007	-300 000	16 683 007	3 405 393	20 088 400	-758 332	19 330 068	0	19 330 068	55 581 234	74 911 302	74 911 302	15	
K351. forgalmi adó	13 514 314	2 003	13 516 317	138 240	13 654 557	54 000	13 708 557	144 450	13 853 007	-300 000	13 553 007	3 280 393	16 833 400	-773 332	16 060 068	0	16 060 068	6 971 030	23 031 098	8 969 351	39	
K355. Egyéb dologi kiadások	3 130 000	0	3 130 000	0	3 130 000	0	3 130 000	0	3 130 000	0	3 130 000	125 000	3 255 000	0	3 255 000	48 610 204	51 865 204	0	51 865 204	2 359 723	5	
K354. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0	15 000	0	15 000	0	15 000	6 507	43	
K5. Egyéb működési célú kiadások	102 541 086	1 128 654	103 669 740	-628 240	103 041 500	-285 777	102 755 723	4 428 070	107 183 793	-1 796 024	105 387 769	24 579 917	129 967 686	0	129 967 686	-2 724 400	127 243 286	-6 560 437	120 682 849	18 424 823	139 107 672	85
K501. Nemzetközi kötelezettségek	3 101 400	0	3 101 400	0	3 101 400	0	3 101 400	0	3 101 400	0	3 101 400	0	3 101 400	0	3 101 400	0	3 101 400	-1 089 765	2 011 635	2 011 635	100	
K5023. Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	100 107	1 100 107	1 100 107	100	
K508. Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása áh kívülről	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000	0	6 000 000	0	6 000 000	0	6 000 000	-6 000 000	0	0	0	
K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	87 200 000	0	87 200 000	0	87 200 000	-354 000	86 846 000	2 400 000	89 246 000	0	89 246 000	0	89 246 000	25 100 000	114 346 000	140 000	114 486 000	0	114 486 000	114 486 000	100	
K513. Tartalékok	11 239 686	1 128 654	12 368 340	-628 240	11 740 100	68 223	11 808 323	-9 971 930	7 836 393	-1 796 024	6 040 369	24 579 917	30 620 286	0	30 620 286	-27 824 400	2 795 886	289 221	3 085 107	18 424 823	21 509 930	0
K6. Beruházások	30 153 000	0	30 153 000	0	30 153 000	-500 000	29 653 000	792 480	30 445 480	0	30 445 480	-9 638 000	20 807 480	795 000	21 602 480	0	21 602 480	0	21 602 480	8 253 680	38	
K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése	23 348 819	0	23 348 819	0	23 348 819	0	23 348 819	0	23 348 819	0	23 348 819	547 244	14 447 244	147 756	14 595 000	0	14 595 000	0	14 595 000	5 860 000	40	
K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	393 701	0	393 701	0	393 701	-393 701	0	624 000	624 000	0	624 000	0	624 000	100 000	724 000	0	724 000	0	724 000	724 000	100	
K65. Részvételbeszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 410 480	0	6 41																			

Pest Megye Önkormányzata és Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2018. évi teljesített bevételei és kiadásai ágazonként, kötelező és önként vállalt feladatonként

Pest Megye Önkormányzata

Ft

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	647 332 540	0	4 648 030	0	13 900 000	0	11 490 306	120 417 282	797 788 158
Összesen:	647 332 540	0	4 648 030	0	13 900 000	0	11 490 306	120 417 282	797 788 158

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
Kötelező feladat	135 501 956	25 207 595	44 728 796	109 751 742	7 461 200	0	0	297 887 568	620 538 857
Önként vállalt feladat	5 960 346	2 338 169	7 028 620	7 840 000	792 480	0	100 000	0	24 059 615
Megyenap, Sportkarácsony, díjak	1 902 737	586 359	1 221 428	0	0	0	0	0	3 710 524
Testvérmegyei, külügyi kapcsolatok	4 048 333	1 751 810	1 871 742	0	0	0	0	0	7 671 885
Tagdíjak		0	1 902 000	0	0	0	0	0	1 902 000
Működési célú támogatások	0	0	254 000	7 840 000	0	0	100 000	0	8 194 000
Díszudvar szobor	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Megyei értéktár műk.kapcs. kiadások	9 276	0	1 779 450	0	792 480	0	0	0	2 581 206
Összesen:	141 462 302	27 545 764	51 757 416	117 591 742	8 253 680	0	100 000	297 887 568	644 598 472

Pest Megyei Önkormányzati Hivatal

Ft

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	28 855 383	0	7 166 797	0	0	0	0	299 529 407	335 551 587
Összesen:	28 855 383	0	7 166 797	0	0	0	0	299 529 407	335 551 587

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
Kötelező feladat	190 450 537	37 930 978	74 181 179	0	6 355 051	0	0	0	308 917 745
Összesen:	190 450 537	37 930 978	74 181 179	0	6 355 051	0	0	0	308 917 745

Pest Megye Önkormányzata 2018. évi költségvetésének mérlegszerű bemutatása

Ft

Bevételek		Kiadások	
Működési mérleg			
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	647 332 540	K1. Személyi juttatások	141 462 302
B3. Közhatalmi bevételek	-	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 545 764
B4. Működési bevételek	4 648 030	K3. Dologi kiadások	51 757 416
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	-	K5. Egyéb működési célú kiadások	117 591 742
B8. Finanszírozási bevételek	120 417 282	K9. Finanszírozási kiadások	297 887 568
<i>Összesen:</i>	<i>772 397 852</i>	<i>Összesen:</i>	<i>636 244 792</i>
Működési bevételek összesen:	772 397 852	Működési kiadások összesen:	636 244 792
Felhalmozási mérleg			
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	13 900 000	K6. Beruházások	8 253 680
B5. Felhalmozási bevételek	-	K7. Felújítások	-
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	11 490 306		
B8. Finanszírozási bevételek		K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	100 000
<i>Összesen:</i>	<i>25 390 306</i>	<i>Összesen:</i>	<i>8 353 680</i>
Felhalmozási bevételek összesen:	25 390 306	Felhalmozási kiadások összesen:	8 353 680
Mindösszesen:	797 788 158	Mindösszesen:	644 598 472

Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének mérlegszerű kimutatása

Ft

Bevételek		Kiadások	
Működési mérleg			
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	28 855 383	K1. Személyi juttatások	190 450 537
B3. Közhatalmi bevételek	-	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 930 978
B4. Működési bevételek	7 166 797	K3. Dologi kiadások	74 181 179
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	-	K5. Egyéb működési célú kiadások	-
B8. Finanszírozási bevételek	299 529 407		
<i>Összesen:</i>	<i>335 551 587</i>	<i>Összesen:</i>	<i>302 562 694</i>
Működési bevételek összesen:	335 551 587	Működési kiadások összesen:	302 562 694
Felhalmozási mérleg			
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	K6. Beruházások	6 355 051
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>6 355 051</i>
Felhalmozási bevételek összesen:	-	Felhalmozási kiadások összesen:	6 355 051
Mindösszesen:	335 551 587	Mindösszesen:	308 917 745

Záró pénzkészlet 2018.12.31. 26.633.842 Ft

Pest Megye Önkormányzata														
Sorszám	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás 2018.04.27	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás 2018.06.29.	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás 2018.09.28.	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás 2018.11.30.	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás 2018.12.31.	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1.	PR. és társadalmi feladatok	4 980 530	0	4 980 530	0	4 980 530	4 000 000	8 980 530	0	8 980 530	-1 038 541	7 941 989	3 919 524	49
	Rendezvények (Megyenap, Sportkarácsony)	2 869 880	0	2 869 880	0	2 869 880	0	2 869 880	0	2 869 880	1 072 109	3 941 989	3 710 524	94
	Megyei értéktár szakmai vetélkedő	2 110 650	0	2 110 650	0	2 110 650	0	2 110 650	0	2 110 650	-2 110 650	0	0	
	HUNG.-2018	0	0	0	0	0	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	0	4 000 000	209 000	5
2.	Megyei értéktár mük. kapcs. Kiadásai	1 200 000	0	1 200 000	1 471 930	2 671 930	0	2 671 930	0	2 671 930	472 016	3 143 946	2 581 206	82
3.	MLEI-SOLANOVA pályázat	46 835 113	0	46 835 113	0	46 835 113	0	46 835 113	0	46 835 113	1 716 755	48 551 868	0	0
4.	Önkormányzati szakmai feladatok	167 955 223	0	167 955 223	0	167 955 223	0	167 955 223	0	167 955 223	-1 026 315	166 928 908	131 484 805	79
	Pest megye befektetés-ösztönzési és tám.kezelési feladatok, + mük. Tám	100 000 000	0	100 000 000	0	100 000 000	0	100 000 000	0	100 000 000	0	100 000 000	95 000 000	95
	"Európa a polgárokért" program	2 185 500	0	2 185 500	0	2 185 500	0	2 185 500	0	2 185 500	63 450	2 248 950	2 248 950	100
	KEHOP 1.2.015-2016-00011 projekt pályázat	3 086 665	0	3 086 665	0	3 086 665	0	3 086 665	0	3 086 665	0	3 086 665	2 462 519	80
	Közbeszerzési eljárás tanácsadói díj	2 500 000	0	2 500 000	0	2 500 000	0	2 500 000	0	2 500 000	0	2 500 000	1 457 300	58
	"DANURB" pályázat	22 081 658	0	22 081 658	0	22 081 658	0	22 081 658	0	22 081 658	0	22 081 658	17 962 537	81
	Pontibus EGTC	930 420	0	930 420	0	930 420	0	930 420	0	930 420	-2 280	928 140	928 140	100
	Rába-Duna-Vág EGTC	2 170 980	0	2 170 980	0	2 170 980	0	2 170 980	0	2 170 980	-1 087 485	1 083 495	1 083 495	100
	Pest Megye területrendezési terv módosítása	20 000 000	0	20 000 000	0	20 000 000	0	20 000 000	0	20 000 000	0	20 000 000	7 061 200	35
	Térinformatikai rendszerek	3 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000	0	0
	Rákos-patak menti fejlesztések-műszaki tervek	12 000 000	0	12 000 000	0	12 000 000	0	12 000 000	-1 479 320	10 520 680	0	10 520 680	3 280 664	31
5.	Külgügyi feladatok	3 517 750	0	3 517 750	0	3 517 750	0	3 517 750	1 941 294	5 459 044	980 511	6 439 555	6 068 066	94
	Testvérmegyei, külügyi kapcsolatok, ter.fejl.	3 517 750	0	3 517 750	0	3 517 750	0	3 517 750	1 941 294	5 459 044	980 511	6 439 555	6 068 066	94
6.	Támogatások	8 200 000	0	8 200 000	0	8 200 000	0	8 200 000	25 000 000	33 200 000	0	33 200 000	33 194 000	100
	Megyei sportrendezvények és egyéb közérdekű tevékenységek támogatása	5 000 000	0	5 000 000	0	5 000 000	0	5 000 000	0	5 000 000	0	5 000 000	4 994 000	100
	Tápióvidék Természeti Értékeiről Közpálytvány támogatása	2 000 000	0	2 000 000	0	2 000 000	0	2 000 000	0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	100
	Pest Megye Mezei Futó Diákolimpia támogatása	600 000	0	600 000	0	600 000	0	600 000	0	600 000	0	600 000	600 000	100
	Pest megyei területi diákolimpiák támogatása	600 000	0	600 000	0	600 000	0	600 000	0	600 000	0	600 000	600 000	100
	Pest Megyei Te.fejl.Nonprofit Kft. Tám.	0	0	0	0	0	0	0	25 000 000	25 000 000	0	25 000 000	25 000 000	100
7.	Egyéb	3 130 000	0	3 130 000	0	3 130 000	0	3 130 000	0	3 130 000	-867 893	2 262 107	2 262 107	100
	Mária út Közhasznú Egyesület tagdíj	200 000	0	200 000	0	200 000	0	200 000	0	200 000	0	200 000	200 000	100
	Ipar 4.0 Nemzeti Technológiai Szövetség tagdíj	120 000	0	120 000	0	120 000	0	120 000	0	120 000	0	120 000	120 000	100
	Duna-Tisza Közi Homokhátság térségi Fejlesztési Tanács támogatás	510 000	0	510 000	0	510 000	0	510 000	0	510 000	-269 893	240 107	240 107	100
	MÓOSZ tagsági díj	2 300 000	0	2 300 000	0	2 300 000	0	2 300 000	0	2 300 000	-598 000	1 702 000	1 702 000	100
Pest Megyei Önkormányzati Hivatal														
Sorszám	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás 2018.04.27	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás 2018.06.29.	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás 2018.09.28.	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás 2018.11.30.	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás 2018.12.31.	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1.	Igazgatási feladatok	1 430 000	294 605	1 724 605	0	1 724 605	0	1 724 605	0	1 724 605	419 327	2 143 932	2 143 932	100
	Irodaszerviz, nyomtatvány	800 000	294 605	1 094 605	0	1 094 605	0	1 094 605	0	1 094 605	614 967	1 709 572	1 709 572	100
	Újságok, közlönyök, könyvek	500 000	0	500 000	0	500 000	0	500 000	0	500 000	-187 560	312 440	312 440	100
	Munka és tűzvédelmi szakértői díj	130 000	0	130 000	0	130 000	0	130 000	0	130 000	-8 080	121 920	121 920	100
2.	Informatikai feladatok	16 238 203	250 000	16 488 203	0	16 488 203	0	16 488 203	0	16 488 203	-783 663	15 704 540	14 409 709	92
	Szoftware licenc-ek frissítés	5 800 000	0	5 800 000	0	5 800 000	0	5 800 000	0	5 800 000	-997 023	4 802 977	4 802 977	100
	OrganP könyvelési program	487 680	0	487 680	0	487 680	0	487 680	0	487 680	0	487 680	487 680	100
	Levelező szerver karbantartása (Netinform Kft.)	1 371 600	0	1 371 600	0	1 371 600	0	1 371 600	0	1 371 600	0	1 371 600	1 371 600	100
	Iktatóprogram	914 400	0	914 400	0	914 400	0	914 400	0	914 400	0	914 400	914 400	100
	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	1 980 000	100 000	2 080 000	0	2 080 000	0	2 080 000	0	2 080 000	0	2 080 000	1 531 260	74
	Internet szolgáltatás	2 685 000	150 000	2 835 000	0	2 835 000	0	2 835 000	0	2 835 000	0	2 835 000	2 224 910	78
	Jogtár -Wolters Kluwer Kft.	717 363	0	717 363	0	717 363	0	717 363	0	717 363	0	717 363	717 362	100
	pestmegye.hu, investinpest.hu honlap üzemeltetése	240 000	0	240 000	0	240 000	0	240 000	0	240 000	0	240 000	104 000	43
	Beléptető rendszer üzemeltetése (OI Munkaidő Kft.)	106 680	0	106 680	0	106 680	0	106 680	0	106 680	0	106 680	106 680	100
	Testületi ülések szavazó rendszer üzemeltetése (Globomax Zrt.)	381 000	0	381 000	0	381 000	0	381 000	0	381 000	0	381 000	381 000	100
	Képviseleti információs rendszer üzemeltetése (Computerfutár Kft.)	91 440	0	91 440	0	91 440	0	91 440	0	91 440	7 620	99 060	99 060	100
	Ingatlanközvetítői program üzemeltetése (Computerfutár Kft.)	91 440	0	91 440	0	91 440	0	91 440	0	91 440	7 620	99 060	99 060	100
	Szerver üzemeltetés, karbantartás (Sybell Kft.)	1 188 720	0	1 188 720	0	1 188 720	0	1 188 720	0	1 188 720	198 120	1 386 840	1 386 840	100
	Cafetéria számló, nyilvántartó rendszer üzemeltetése (Webcaféteria Software Kft.)	182 880	0	182 880	0	182 880	0	182 880	0	182 880	0	182 880	182 880	100
3.	Ingatlanüzemeltetési feladatok	34 770 720	1 215 987	35 986 707	0	35 986 707	381 213	36 367 920	0	36 367 920	-32 210	36 335 710	27 507 459	76
	CASCO és KGFB	900 000	0	900 000	0	900 000	0	900 000	0	900 000	0	900 000	832 146	92
	Ingatlanüzemeltetés	25 519 200	1 215 987	26 735 187	0	26 735 187	0	26 735 187	0	26 735 187	-32 210	26 702 977	17 942 580	67
	Takarítási szolgáltatás	8 351 520	0	8 351 520	0	8 351 520	381 213	8 732 733	0	8 732 733	0	8 732 733	8 732 733	100
4.	Ellenőrzési feladatok	1 070 000	0	1 070 000	0	1 070 000	0	1 070 000	0	1 070 000	0	1 070 000	990 600	93
	Belső ellenőrzés	1 070 000	0	1 070 000	0	1 070 000	0	1 070 000	0	1 070 000	0	1 070 000	990 600	93
5.	 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	4 448 000	0	4 448 000	0	4 448 000	0	4 448 000	0	4 448 000	-135 840	4 312 160	4 175 354	97
	Jogi képviselő Funtig Ügyvédi Iroda	3 048 000	0	3 048 000	0	3 048 000	0	3 048 000	0	3 048 000	0	3 048 000	3 048 000	100
	Saldó tagdíj	400 000	0	400 000	0	400 000	0	400 000	0	400 000	-135 840	264 160	164 160	62
	Képzések, továbbképzések, oktatások	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	963 194	96
6.	Egyéb kiadások	449 262 912	29 359 461	478 622 373	4 922 668	483 545 041	27 669 936	511 214 977	-26 941 294	484 273 683	48 131 836	532 405 519	504 382 133	95
Mindösszesen		743 038 451	31 120 053	774 158 504	6 394 598	780 553 102	32 051 149	812 604 251	0	812 604 251				

Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei

Projekt megnevezése	Projekt megvalósítás		A projekt összes költsége	Saját forrás					
	kezdő időpontja	záró időpontja			2014. évi költségvetést érintő bevételek	2015. évi költségvetést érintő bevételek	2016. évi költségvetést érintő bevételek	2017. évi költségvetést érintő bevételek	2018. évi költségvetést érintő bevételek
MLEI-Solanova-IEE/13/765/S12.675531 pályázat	2014.04.01	2017.03.31	657.274 EUR	83.897 EUR	75.506,4 EUR	0	75.506,4 EUR	0 EUR	0 EUR
KEHOP 1.2.015-2016-00011 klímastratégia	2016.11.01	2018.04.30	29 999 996 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	422 852 Ft	0 Ft
"DANUrB" pályázat	2017.01.01	2019.06.30	133 655 EUR	6 682,75 EUR	0,0 EUR	0,0 EUR	0,0 EUR	13 365,5 EUR	0 EUR
"Európa a polgárokért" pályázat	2017.03.21	2019.06.30	7 050 EUR	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	2.820 EUR	0 EUR

Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

Projekt megnevezése	Projekt megvalósítás		A projekt összes költsége	Saját forrás					
	kezdő időpontja	záró időpontja			2014. évi költségvetést érintő kiadások	2015. évi költségvetést érintő kiadások	2016. évi költségvetést érintő kiadások	2017. évi költségvetést érintő kiadások	2018. évi költségvetést érintő kiadások
MLEI-Solanova-IEE/13/765/S12.675531 pályázat	2014.04.01	2017.03.31	657.274 EUR	83.897 EUR	0 Ft	31 807 649 Ft	3 065 778 Ft	0 Ft	0 Ft
KEHOP 1.2.015-2016-00011 klímastratégia	2016.11.01	2018.04.30	29 999 996 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 944 090 Ft	2 462 519 Ft
"DANUrB" pályázat	2017.01.01	2019.06.30	133 655 EUR	6 682,75 EUR	0 Ft	0 Ft	0 Ft	6 021 089 Ft	17 962 537 Ft
"Európa a polgárokért" pályázat	2017.03.21	2019.06.30	7 050 EUR	0,00 EUR	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 248 950 Ft

Pest Megye Önkormányzata 2017. évi vagyonmérlege

Ft

Megnevezés	Állományi érték	
	Tárgyév költségvetési beszámoló nyitó adatai	Tárgyév költségvetési beszámoló záró adatai
ESZKÖZÖK		
A/I Immateriális javak	2 669 695	7 160 316
A/II Tárgyi eszközök	119 886 473	117 672 444
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	28 319 140	28 319 140
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	150 875 308	153 151 900
B/I Készletek	990 792	1 382 700
B/II Értékpapírok	0	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	990 792	1 382 700
C) PÉNZESZKÖZÖK	101 992 459	153 620 064
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	55 303 343	2 084 164
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	82 470 583	110 772 429
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	0	250 000
D) KÖVETELÉSEK	137 773 926	113 106 593
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	1 436 063
Eszközök összesen:	391 632 485	422 697 320
FORRÁSOK		
G) SAJÁT TŐKE	299 464 865	322 422 178
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	50 941 007	42 963
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	18 084 000	35 082 680
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0
H) KÖTELEZETTSÉGEK	69 025 007	35 125 643
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	23 142 613	65 149 499
Források összesen:	391 632 485	422 697 320

Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2018. évi vagyonmérlege

Ft

Megnevezés	Állományi érték	
	Tárgyév költségvetési beszámoló nyitó adatai	Tárgyév költségvetési beszámoló záró adatai
ESZKÖZÖK		
A/I Immateriális javak	20 618	8 426
A/II Tárgyi eszközök	3 445 397	3 296 813
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	0	0
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	3 466 015	3 305 239
B/I Készletek	336 413	220 676
B/II Értékpapírok	0	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	336 413	220 676
C) PÉNZESZKÖZÖK	19 725 839	26 639 842
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	660 748	760 086
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	401 116	63 151
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	0	0
D) KÖVETELÉSEK	1 061 864	823 237
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	918 131	1 943 129
Eszközök összesen:	25 508 262	32 932 123
FORRÁSOK		
G) SAJÁT TŐKE	2 155 152	8 567 135
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	4 919 079	709 342
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	0	4 178 161
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	6 000
H) KÖTELEZETTSÉGEK	4 919 079	4 893 503
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	18 434 031	19 471 485
Források összesen:	25 508 262	32 932 123

Pest Megye Önkormányzata 2018. évi Maradványkimutatása

Ft

Sorsz.	Megnevezés	Összeg
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	677 370 876
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	346 710 904
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	330 659 972
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	120 417 282
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	297 887 568
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-177 470 286
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	153 189 686
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	153 189 686
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	139 935 803
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	13 253 883
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2018. évi Maradványkimutatása

Ft

Sorsz.	Megnevezés	Összeg
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	36 022 180
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	308 917 745
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-272 895 565
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	299 529 407
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	299 529 407
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	26 633 842
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	26 633 842
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	747 755
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	25 886 087
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

Pest Megye Önkormányzata 2018. évi Eredménykimutatása

Sorsz.	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	179 253	0	1 830 462
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	179 253	0	1 830 462
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	479 586 000	0	479 586 000
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	67 716 879	0	123 235 711
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	229 947	0	5 611 472
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	2 680 544	0	2 485 870
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	550 213 370	0	610 919 053
13	10 Anyagköltség	1 274 921	0	1 612 712
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	-561 651	0	45 461 311
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	713 270	0	47 074 023
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	136 218 850	0	139 545 326
20	16 Bérjárulékok	29 363 978	0	28 230 184
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	165 582 828	0	167 775 510
22	VI Értécsökkenési leírás	13 294 830	0	4 307 408
23	VII Egyéb ráfordítások	365 270 792	0	371 649 988
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=±II+III-IV-V-VI-VII)	5 530 903	0	21 942 586
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	417	0	33
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	356 869	0	1 021 234
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	357 286	0	1 021 234
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	432 800	0	6 507
41	26b - ebből : egyéb eszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyam	340 823		0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	432 800	0	6 507
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-75 514	0	1 014 727
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	5 455 389	0	22 957 313

Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2018 évi Eredménykimutatása

Ft

Sorsz.	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	3 030 803	0	6 927 395
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei	0	0	0
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	3 030 803	0	6 927 395
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	269 841 531	0	279 803 568
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	183 000	0	28 855 383
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	543 138	0	775
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	270 567 669	0	308 659 726
13	10 Anyagköltség	5 307 390	0	5 523 642
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	46 720 258	0	53 445 942
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	52 027 648	0	58 969 584
18	14 Bérköltség	140 050 923	0	153 293 700
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	20 458 808	0	37 072 129
20	16 Bérjárulékok	35 634 592	0	37 481 497
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	196 144 323	0	227 847 326
22	VI Értékcsökkenési leírás	6 175 367	0	5 164 752
23	VII Egyéb ráfordítások	17 740 298	0	17 193 476
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	1 510 836	0	6 411 983
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	0	0	0
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	1 510 836	0	6 411 983

Az önkormányzat 2018. évi kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása

Ft

1	2	3	4	5	6
	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (=4+5-3)
1.	Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása	27 486 000	25 000 000	2 486 000	0
2.	Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen	27 486 000	25 000 000	2 486 000	0
3.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen	27 486 000	25 000 000	2 486 000	0
4.	Mindösszesen	27 486 000	25 000 000	2 486 000	0

Az önkormányzat előző évi (2017.) kötelezettségvállalással terhelt központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások maradványainak elszámolása

Ft

	Megnevezés	Az önkormányzat által a 2017. évben fel nem használt, de 2018. évben jogszerűen felhasználható összeg (2017. évi)	Ebből 2018. évben az előírt határidőig ténylegesen felhasznált	Eltérés (fel nem használt) (=4-3)
1	2	3	4	5
1.	Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása	27 486 000	27 486 000	0
2.	Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen	27 486 000	27 486 000	0
3.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen	27 486 000	27 486 000	0
4.	Mindösszesen	27 486 000	27 486 000	0

Pest Megye Önkormányzata önként vállalt feladatainak kiadásai 2018. év

Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1.) Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
Megyei sportrendezvények és egyéb közérdekű tevékenységek támogatása	4 000 000	3 786 000	3 780 000	99,8
Egyéb működési célú támogatások	3 200 000	3 200 000	3 200 000	100,0
Összesen:	7 200 000	6 986 000	6 980 000	99,9
2.) Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre				
Megyei sportrendezvények és egyéb közérdekű tevékenységek támogatása	1 000 000	860 000	860 000	100,0
Összesen:	1 000 000	860 000	860 000	100,0
2.) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre				
Megyei sportrendezvények és egyéb közérdekű tevékenységek támogatása	0	100 000	100 000	100,0
Összesen:	0	100 000	100 000	100,0
3.) Dologi kiadások				
Megyenap, Sportkarácsony , díjak	1 197 638	1 452 893	1 221 428	84,1
Testvérmegyei, külügyi kapcsolatok	531 496	1 900 569	1 871 742	98,5
Tagdíjak	3 130 000	1 902 000	1 902 000	100,0
Megyei értéktár műk.kapcs. kiadások	1 518 898	2 198 348	1 779 450	80,9
Megyei sportrendezvények és egyéb közérdekű tevékenységek támogatása	0	254 000	254 000	100,0
Összesen:	6 378 032	7 707 810	7 028 620	91,2
4.) Személyi juttatás				
Megyei értéktár műk.kapcs. kiadások	1 181 102	142 468	9 276	6,5
Testvérmegyei, külügyi kapcsolatok	1 968 504	4 155 106	4 048 333	97,4
Megyenap, Sportkarácsony , díjak	1 102 302	1 902 737	1 902 737	100,0
Összesen	4 251 908	6 200 311	5 960 346	96,1
5.) Munkaadókat terhelő járulékok				
Megyei értéktár műk.kapcs. kiadások	610 650	10 650	0	0,0
Testvérmegyei, külügyi kapcsolatok	1 017 750	1 779 662	1 751 810	98,4
Megyenap, Sportkarácsony , díjak	569 940	586 359	586 359	100,0
Összesen:	2 198 340	2 376 671	2 338 169	98,4
6.) Felhalmozási kiadások				
Díszudvar szobor	500 000	0	0	0,0
Megyei értéktár műk.kapcs. kiadások	0	792 480	792 480	100,0
Összesen:	500 000	792 480	792 480	100,0
Önként vállalt feladatok mindösszesen:	21 528 280	25 023 272	24 059 615	96,1

Kimutatás Pest Megye Önkormányzata forgalomképtelen ingatlanjainak állományáról 16,7 % 2018.12.31.

Használó megnevezése	Ingatlan címe	Helyrajzi szám	Bruttó érték (Ft)	Nettó érték (Ft)
Pest Megyei Önkormányzati Hivatal	Budapest V., Városház u. 7.	24268	121 706 708	108 000 881
Forgalomképtelen ingatlanok értéke mindösszesen:			121 706 708	108 000 881

Kimutatás Pest Megye Önkormányzata 2018. december 31-i vagyonáról

Ft

Megnevezés	Bruttó érték	Nettó érték
Immateriális javak	85 252 750	7 160 316
Ingtatlanok	121 706 708	108 000 881
<i>ebből: törzsvagyon /forgalomképtelen/</i>	<i>121 706 708</i>	<i>108 000 881</i>
<i> forgalomképes</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i> korlátozottan forg.képes</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Gépek,berendezések, felszerelések, járművek	74 042 312	9 671 563
Tenyészállatok	0	0
Beruházások,felújítások	0	0
Tartós részesedés	28 319 140	28 319 140
Vásárolt készletek	1 382 700	1 382 700
Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0
Egyéb készletek	0	0
Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0
Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	468 730	468 730
Forintszámlák	106 115 958	106 115 958
Devizaszámlák	47 035 376	47 035 376
Idegen pénzeszközök	0	0
Költségvetési évben esedékes követelések	2 084 164	2 334 164
Költségvetési évet követően esedékes követelések	110 772 429	110 772 429
Adott előlegek	0	0
Aktív időbeli elhatárolások	0	1 436 063
Összesen:	577 180 267	422 697 320

Kimutatás a Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2018. december 31-i vagyonáról

Ft

Megnevezés	Bruttó érték	Nettó érték
Immateriális javak	852 656	8 426
Ingtatlanok	0	0
<i>ebből: törzsvagyon /forgalomképtelen/</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i> forgalomképes</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i> korlátozottan forg.képes</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Gépek,berendezések, felszerelések, járművek	32 667 984	3 296 813
Tenyészállatok	0	0
Beruházások,felújítások	0	0
Tartós részesedés	0	0
Vásárolt készletek	220 676	220 676
Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0
Egyéb készletek	0	0
Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0
Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	610 135	610 135
Forintszámlák	26 029 707	26 029 707
Devizaszámlák	0	0
Idegen pénzeszközök	0	0
Költségvetési évben esedékes követelések	760 086	760 086
Költségvetési évet követően esedékes követelések	63 151	63 151
Adott előlegek	0	0
Aktív időbeli elhatárolások	1 943 129	1 943 129
Összesen:	63 147 524	32 932 123

**Kimutatás Pest Megye Önkormányzata "0"-ra leírt, de használatban lévő,
illetve használaton kívüli eszközök állományáról 2018.**

Ft

Sorszám	Megnevezés	Bruttó érték
1	Immateriális javak	73 102 750
2	Ingatlanok vagyoni értékű jogok	0
3	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	47 852 911
4	Tenyészállatok	0
5	Beruházások és felújítások	0
6	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0
Összesen:		120 955 661

**Kimutatás Pest Megyei Önkormányzati Hivatal "0"-ra leírt, de használatban lévő,
illetve használaton kívüli eszközök állományáról 2018.**

Ft

Sorszám	Megnevezés	Bruttó érték
1	Immateriális javak	0
2	Ingatlanok vagyoni értékű jogok	0
3	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	6 977 586
4	Tenyészállatok	0
5	Beruházások és felújítások	0
6	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0
Összesen:		6 977 586

Pest Megye Önkormányzata 2018. év közvetett támogatások

Ft

Sorszám	Megnevezés	Mennyiség	Összeg
1	Behajthatatlan követelés	0	0
2	Helyiségek, eszközök bérleti díj kedvezmény (haszonkölcsön, terembérlet)	0	7 330 800
3	Munkáltató kölcsön elengedett összege	0	0
	Összesen	0	7 330 800

27. sz. melléklet

Pest Megye Önkormányzata tulajdonában lévő gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségvállalások

e Ft

Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft.	
<i>Kötelezettségek 2018. december 31-én</i>	
Hosszú lejáratú kötelezettségek	23 989
(VEKOP-előleggel történő elszámolás)	
Rövid lejáratú kötelezettségek	7 242
Szállítók	200
Egészségbizt. és munkaerőpiaci járulék	732
Nyugdíjjárulék	870
Személyi jövedelem adó	1 257
Egészségügyi hozzájárulás	143
Helyi iparüzési adó	-
Önkéntes egészség- és nyugdíjpénztár tagdíj, SZÉP-Kártya	-
Cégautó adó	101
Szociális hozzájárulási adó	1 705
ÁFA	2 109
Szakképzési hozzájárulás	125
Munkabér	-
Társasági adó	-
Táppénz	-
Egyéb	-
Összesen:	31 231

Tuladoni hányad arányában kimutatva. (100%)

e Ft

Pro Régió Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Kft.	
<i>Kötelezettségek 2018. december 31-én*</i>	
Hosszú lejáratú kötelezettségek	
A társaságnak 2018. december 31-én hosszú lejáratú kötelezettsége nem volt.	
Rövid lejáratú kötelezettségek	17 550
Szállítók	2 592
Egészségbizt. és munkaerőpiaci járulék	431
Nyugdíjjárulék	507
Személyi jövedelem adó:	1 587
Egészségügyi hozzájárulás	103
Általános forgalmi adó	8 315
Önkéntes eg.-, és nyugdíjp. Tagdíj, SZÉP kártya	-
Cégautó adó	141
Szociális hozzájárulási adó	990
Szakképzési hozzájárulás	77
Munkabér	3 564
Társasági adó	
Vevőktől kapott előleg	
Rehabilitációs hozzájárulás	
Helyi iparüzési adó	
Egyéb rövid lejáratú kötelezettség	39
Összesen:	17 550

Tuladoni hányad arányában kimutatva. (50%)

e Ft

Rába-DUNA-Vág Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás	
<i>Kötelezettségek 2018. december 31-én*</i>	
Hosszú lejáratú kötelezettségek	
A csoportosulásnak 2018. december 31-én hosszú lejáratú kötelezettsége nem volt.	
Rövid lejáratú kötelezettségek	478
Szállítók	197
Egészségbizt. és munkaerőpiaci járulék	6
Nyugdíjjárulék	7
Személyi jövedelem adó:	10
Egészségügyi hozzájárulás	-
Általános forgalmi adó	171
Önkéntes eg.-, és nyugdíjp. Tagdíj, SZÉP kártya	-
Cégautó adó	-
Szociális hozzájárulási adó	14
Szakképzési hozzájárulás	1
Munkabér	47
Társasági adó	-
Vevőktől kapott előleg	
Rehabilitációs hozzájárulás	-
Helyi iparüzési adó	-
Egyéb rövid lejáratú kötelezettség	26 1/6
Összesen:	478

Tuladoni hányad arányában kimutatva. (16,67%)

Pest Megye Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetekben lévő társasági részesedés 2018. év

Ft

Megnevezés	Részesedés szerzési idő	Részesedés összege	Részesedés mértéke	Előző évi záró mérleg	Tárgyévi értékvésztés	Előző évek értékvésztés	Részesedés saját tőke változás	Tárgyévi záró mérlegben szereplő összeg Ft
Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft.	2012.01.01 6/2012.(02.03.) PMÖ határozat	3 000 000	100%	3 000 000	0	0	0	3 000 000
Pro Régió Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Kft.	2014.01.02 5/2014.(06.03.) önk.rend.	25 000 000	50%	25 000 000	0	0	0	25 000 000
Rába-DUNA-Vág Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás	25/2015.(04.24.) PMÖ határozat	319 140	16,66%	319 140	0	0	0	319 140
Részesedések összesen:		28 319 140		28 319 140	0	0	0	28 319 140