

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 táblázatrendszerre, 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 8 405 316 363 forintban,
b) kiadásait a 3. számú melléklet szerinti részletezésben és összesen 8 405 316 363 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 359 519 838 forintban,
b) kiadásait a 4. számú melléklet szerinti részletezésben és összesen 359 519 838 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 tartalékát 2 093 482 822 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

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési	Módosított előirányzat
			módosítás Elnöki hatáskör 2021.03.31.		rendelet módosítás 2021.04.22.		módosítás Elnöki hatáskör 2021.04.30.		módosítás Elnöki hatáskör 2021.05.31.		rendelet módosítás 2021.06.08.	
	Költségvetési bevételek											
B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	623 735 000	-27 935 035	595 799 965	0	595 799 965	0	595 799 965	0	595 799 965	245 000 000	840 799 965
B11.	Önkormányzatok működési támogatásai	488 100 000	0	488 100 000	0	488 100 000	0	488 100 000	0	488 100 000	0	488 100 000
B111.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	488 100 000	0	488 100 000	0	488 100 000	0	488 100 000	0	488 100 000	0	488 100 000
B115.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	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
B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	135 635 000	-27 935 035	107 699 965	0	107 699 965	0	107 699 965	0	107 699 965	245 000 000	352 699 965
B2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	426 000 000	27 935 035	453 935 035	0	453 935 035	0	453 935 035	0	453 935 035	0	453 935 035
B21.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	426 000 000	27 935 035	453 935 035	0	453 935 035	0	453 935 035	0	453 935 035	0	453 935 035
B3.	Közhatalmi bevételek	1 224 500 000	0	1 224 500 000	45 000	1 224 545 000	0	1 224 545 000	0	1 224 545 000	382 524 481	1 607 069 481
B34.	Vagyon típusú adók	154 500 000	0	154 500 000	0	154 500 000	0	154 500 000	0	154 500 000		154 500 000
B35.	Termékek és szolgáltatások adói	1 070 000 000	0	1 070 000 000	0	1 070 000 000	0	1 070 000 000	0	1 070 000 000	382 524 481	1 452 524 481
B36.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	45 000	45 000	0	45 000	0	45 000		45 000
B4.	Működési bevételek	773 500	0	773 500	28 000	801 500	0	801 500	0	801 500	720 000	1 521 500
B401.	Készletértékesítés ellenértéke	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
B403.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B404.	Tulajdonosi bevételek	400 000	0	400 000	28 000	428 000	0	428 000	0	428 000	0	428 000
B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	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
B408.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B411.	Egyéb működési bevételek	373 500	0	373 500	0	373 500	0	373 500	0	373 500	720 000	1 093 500
B5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	5 500 000	0	5 500 000	0	5 500 000	0	5 500 000	0	5 500 000	0	5 500 000
B65.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	5 500 000	0	5 500 000	0	5 500 000	0	5 500 000	0	5 500 000	0	5 500 000
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 000 000	0	7 000 000	0	7 000 000	0	7 000 000	0	7 000 000	0	7 000 000
B74.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	7 000 000	0	7 000 000	0	7 000 000	0	7 000 000	0	7 000 000	0	7 000 000
B8.	Finanszírozási bevételek	5 489 490 382	0	5 489 490 382	0	5 489 490 382	0	5 489 490 382	0	5 489 490 382	0	5 489 490 382
B813.	Maradvány igénybevétele	5 489 490 382	0	5 489 490 382	0	5 489 490 382	0	5 489 490 382	0	5 489 490 382	0	5 489 490 382
B8131.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 489 490 382	0	5 489 490 382	0	5 489 490 382	0	5 489 490 382	0	5 489 490 382	0	5 489 490 382
B816.	Központi, irányító szervek támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	M I N D Ö S S Z E S E N:	7 776 998 882	0	7 776 998 882	73 000	7 777 071 882	0	7 777 071 882	0	7 777 071 882	628 244 481	8 405 316 363

Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2021. évi tervezett bevételei

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás Elnöki hatáskör 2021.03.31.	Módosított előirányzat	Költségvetési rendelet módosítás 2021.04.22.	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás Elnöki hatáskör 2021.04.30.	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás Elnöki hatáskör 2021.05.31.	Módosított előirányzat	Költségvetési rendelet módosítás 2021.06.08.	Ft
												Módosított előirányzat
Költségvetési bevételek												
B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B11.	Önkormányzatok működési támogatásai	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
B115.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	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
B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	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
B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	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
B36.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4.	Működési bevételek	2 066 000	0	2 066 000	0	2 066 000	0	2 066 000	0	2 066 000	0	2 066 000
B401.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	1 500 000	0	1 500 000	0	1 500 000	0	1 500 000	0	1 500 000	0	1 500 000
B403.	Közvetített szolgáltatások értéke	380 000	0	380 000	0	380 000	0	380 000	0	380 000	0	380 000
B404.	Tulajdonosi bevételek	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
B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B408.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B411.	Egyéb működési bevételek	186 000	0	186 000	0	186 000	0	186 000	0	186 000	0	186 000
B5.	Felhalmozási bevételek	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
B65.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	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
B75.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8.	Finanszírozási bevételek	354 850 786	2 603 052	357 453 838	0	357 453 838	0	357 453 838	0	357 453 838	0	357 453 838
B813.	Maradvány igénybevétele	14 799 811	0	14 799 811	0	14 799 811	0	14 799 811	0	14 799 811	0	14 799 811
B8131.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	14 799 811	0	14 799 811	0	14 799 811	0	14 799 811	0	14 799 811	0	14 799 811
B816.	Központi, irányító szervei támogatás	340 050 975	2 603 052	342 654 027	0	342 654 027	0	342 654 027	0	342 654 027	0	342 654 027
M I N D Ő S S Z E S E N:		356 916 786	2 603 052	359 519 838	0	359 519 838	0	359 519 838	0	359 519 838	0	359 519 838

Ft

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás Elnöki hatáskör 2021.03.31.	Módosított előirányzat	Költségvetési rendelet módosítás 2021.04.22.	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás Elnöki hatáskör 2021.04.30.	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás Elnöki hatáskör 2021.05.31.	Módosított előirányzat	Költségvetési rendelet módosítás 2021.06.08.	Módosított előirányzat
Költségvetési kiadások												
K1.	Személyi juttatások	184 554 797	-26 818	184 527 979	0	184 527 979	37 500	184 565 479	0	184 565 479	6 022 800	190 588 279
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	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
K1102.	Normatív jutalmak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1105.	Végkielégítés	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
K1107.	Béren kívüli juttatások	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
K1113.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K12.	Külső személyi juttatások	184 554 797	-26 818	184 527 979	0	184 527 979	37 500	184 565 479	0	184 565 479	6 022 800	190 588 279
K121.	Választott tisztségviselők juttatásai	139 919 600	0	139 919 600	0	139 919 600	0	139 919 600	0	139 919 600	0	139 919 600
K122.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	36 210 000	0	36 210 000	0	36 210 000	0	36 210 000	0	36 210 000	6 022 800	42 232 800
K123.	Egyéb külső személyi juttatások	8 425 197	-26 818	8 398 379	0	8 398 379	37 500	8 435 879	0	8 435 879	0	8 435 879
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 291 268	0	25 291 268	0	25 291 268	0	25 291 268	0	25 291 268	976 500	26 267 768
K3.	Dologi kiadások	4 580 194 433	6 423 998	4 586 618 431	0	4 586 618 431	554 600	4 587 173 031	655 840	4 587 828 871	232 369 181	4 820 198 052
K31.	Készletbeszerzés	300 724	0	300 724	0	300 724	0	300 724	0	300 724	0	300 724
K311.	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K312.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	157 480	0	157 480	0	157 480	0	157 480	0	157 480	0	157 480
K321.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	143 244	0	143 244	0	143 244	0	143 244	0	143 244	0	143 244
K322.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K33.	Szolgáltatási kiadások	3 583 744 283	5 085 227	3 588 829 510	0	3 588 829 510	80 187 390	3 669 016 900	716 777	3 669 733 677	182 044 304	3 851 777 981
K331.	Közüzemi díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K333.	Bérelti és lízing díjak	200 000	0	200 000	0	200 000	0	200 000	0	200 000	0	200 000
K334.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	20 472 441	0	20 472 441	0	20 472 441	0	20 472 441	0	20 472 441	0	20 472 441
K335.	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K336.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	72 475 496	5 001 227	77 476 723	0	77 476 723	0	77 476 723	250 250	77 726 973	182 044 304	259 771 277
K337.	Egyéb szolgáltatások	3 490 596 346	84 000	3 490 680 346	0	3 490 680 346	80 187 390	3 570 867 736	466 527	3 571 334 263	0	3 571 334 263
K34.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	19 776 300	0	19 776 300	0	19 776 300	0	19 776 300	0	19 776 300	942 491	20 718 791
K341.	Kiküldetések kiadásai	8 751 024	0	8 751 024	0	8 751 024	0	8 751 024	0	8 751 024	0	8 751 024
K342.	Reklám- és propagandakiadások	11 025 276	0	11 025 276	0	11 025 276	0	11 025 276	0	11 025 276	942 491	11 967 767
K35.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	976 373 126	1 338 771	977 711 897	0	977 711 897	-79 632 790	898 079 107	-60 937	898 018 170	49 382 386	947 400 556
K351.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	971 821 126	1 338 771	973 159 897	0	973 159 897	-79 632 790	893 527 107	-389 519	893 137 588	49 406 436	942 544 024
K355.	Egyéb dologi kiadások	4 552 000	0	4 552 000	0	4 552 000	0	4 552 000	0	4 552 000	-24 050	4 527 950
K354.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	328 582	328 582	0	328 582
K5.	Egyéb működési célú kiadások	1 770 915 094	-9 000 232	1 761 914 862	73 000	1 761 987 862	-1 573 400	1 760 414 462	-955 840	1 759 458 622	388 876 000	2 148 334 622
K501.	Nemzetközi kötelezettségek	3 060 000	37 300	3 097 300	0	3 097 300	0	3 097 300	0	3 097 300	0	3 097 300
K5023.	Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000
K508.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása áh.kivülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K512.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	49 300 000	1 800 000	51 100 000	0	51 100 000	-45 500	51 054 500	-300 000	50 754 500	0	50 754 500
K513.	Tartalékok	1 717 555 094	-10 837 532	1 706 717 562	73 000	1 706 790 562	-1 527 900	1 705 262 662	-655 840	1 704 606 822	388 876 000	2 093 482 822
	Általános tartalék	22 054 134	-9 037 532	13 016 602	0	13 016 602	-1 527 900	11 488 702	-328 582	11 160 120	6 351 519	17 511 639
	Gödi Különleges Gazdasági Övezet - Támogatási rendelet szerint az alapokba helyezhető összeg	1 695 500 960	-1 800 000	1 693 700 960	73 000	1 693 773 960	0	1 693 773 960	-327 258	1 693 446 702	382 524 481	2 075 971 183
K6.	Beruházások	833 967 775	0	833 967 775	0	833 967 775	-1 800 000	832 167 775	0	832 167 775	0	832 167 775
K61.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	9 448 819	0	9 448 819	0	9 448 819	0	9 448 819	0	9 448 819	0	9 448 819
K62.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	608 139 165	0	608 139 165	0	608 139 165	0	608 139 165	0	608 139 165	0	608 139 165
K63.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	39 122 075	0	39 122 075	0	39 122 075	-1 417 323	37 704 752	0	37 704 752	0	37 704 752
K65.	Részesedések beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	177 257 716	0	177 257 716	0	177 257 716	-382 677	176 875 039	0	176 875 039	0	176 875 039
K7.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	2 781 300	0	2 781 300	0	2 781 300
K71.	Ingatlanok felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K72.	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K73.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0	2 190 000	2 190 000	0	2 190 000	0	2 190 000
K74.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	591 300	591 300	0	591 300	0	591 300
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	22 500 540	0	22 500 540	0	22 500 540	0	22 500 540	300 000	22 800 540	0	22 800 540
K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	21 500 540	0	21 500 540	0	21 500 540	0	21 500 540	0	21 500 540	0	21 500 540
K86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (Munkáltatói hitel)	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000
K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	300 000	300 000	0	300 000
K9.	Finanszírozási kiadások	359 574 975	2 603 052	362 178 027	0	362 178 027	0	362 178 027	0	362 178 027	0	362 178 027
K912.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	19 524 000	0	19 524 000	0	19 524 000	0	19 524 000	0	19 524 000	0	19 524 000
K915.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	340 050 975	2 603 052	342 654 027	0	342 654 027	0	342 654 027	0	342 654 027	0	342 654 027
	M I N D Ö S S Z E S E N:	7 776 998 882	0	7 776 998 882	73 000	7 777 071 882	0	7 777 071 882	0	7 777 071 882	628 244 481	8 405 316 363

Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2021. évi tervezett kiadásai

Ft

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás Elnöki hatáskör 2021.03.31.	Módosított előirányzat	Költségvetési rendelet módosítás 2021.04.22.	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás Elnöki hatáskör 2021.04.30.	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás Elnöki hatáskör 2021.05.31.	Módosított előirányzat	Költségvetési rendelet módosítás 2021.06.08.	Módosított előirányzat
K1.	Személyi juttatások	218 968 997	0	218 968 997	0	218 968 997	-100 000	218 868 997	0	218 868 997	0	218 868 997
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	206 912 580	0	206 912 580	0	206 912 580	-100 000	206 812 580	0	206 812 580	0	206 812 580
K1101.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	171 097 929	0	171 097 929	0	171 097 929	-700 000	170 397 929	0	170 397 929	0	170 397 929
K1102.	Normatív jutalmak	14 135 000	0	14 135 000	0	14 135 000	0	14 135 000	0	14 135 000	0	14 135 000
K1103.	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1104.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1105.	Végkielégítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1106.	Jubileumi jutalom	4 264 000	0	4 264 000	0	4 264 000	0	4 264 000	0	4 264 000	0	4 264 000
K1107.	Béren kívüli juttatások	10 766 027	0	10 766 027	0	10 766 027	0	10 766 027	0	10 766 027	0	10 766 027
K1109.	Közlekedési költségtérítés	5 000 000	0	5 000 000	0	5 000 000	0	5 000 000	0	5 000 000	0	5 000 000
K1110.	Egyéb költségtérítések	600 000	0	600 000	0	600 000	0	600 000	0	600 000	0	600 000
K1112.	Szociális támogatások	200 000	0	200 000	0	200 000	0	200 000	0	200 000	0	200 000
K1113.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	849 624	0	849 624	0	849 624	600 000	1 449 624	0	1 449 624	0	1 449 624
K12.	Külső személyi juttatások	12 056 417	0	12 056 417	0	12 056 417	0	12 056 417	0	12 056 417	0	12 056 417
K121.	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K122.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	9 395 000	0	9 395 000	0	9 395 000	0	9 395 000	0	9 395 000	0	9 395 000
K123.	Egyéb külső személyi juttatások	2 661 417	0	2 661 417	0	2 661 417	0	2 661 417	0	2 661 417	0	2 661 417
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 182 334	0	36 182 334	0	36 182 334	0	36 182 334	0	36 182 334	0	36 182 334
K3.	Dologi kiadások	82 065 455	141 382	82 206 837	0	82 206 837	0	82 306 837	0	82 306 837	0	82 306 837
K31.	Készletbeszerzés	6 993 251	59 730	7 052 981	0	7 052 981	0	7 052 981	0	7 052 981	0	7 052 981
K311.	Szakmai anyagok beszerzése	142 857	0	142 857	0	142 857	0	142 857	0	142 857	0	142 857
K312.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	6 850 394	59 730	6 910 124	0	6 910 124	0	6 910 124	0	6 910 124	0	6 910 124
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	13 866 641	51 594	13 918 235	0	13 918 235	0	13 918 235	0	13 918 235	0	13 918 235
K321.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	12 307 586	51 594	12 359 180	0	12 359 180	0	12 359 180	0	12 359 180	0	12 359 180
K322.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 559 055	0	1 559 055	0	1 559 055	0	1 559 055	0	1 559 055	0	1 559 055
K33.	Szolgáltatási kiadások	42 676 651	0	42 676 651	0	42 676 651	0	42 676 651	0	42 676 651	0	42 676 651
K331.	Közüzemi díjak	7 166 095	0	7 166 095	0	7 166 095	0	7 166 095	0	7 166 095	0	7 166 095
K333.	Bérelti és lízing díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K334.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	3 095 359	0	3 095 359	0	3 095 359	0	3 095 359	0	3 095 359	0	3 095 359
K335.	Közvetített szolgáltatások	299 213	0	299 213	0	299 213	0	299 213	0	299 213	0	299 213
K336.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 874 425	0	3 874 425	0	3 874 425	0	3 874 425	0	3 874 425	0	3 874 425
K337.	Egyéb szolgáltatások	28 241 559	0	28 241 559	0	28 241 559	0	28 241 559	0	28 241 559	0	28 241 559
K34.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	472 441	0	472 441	0	472 441	100 000	572 441	0	572 441	0	572 441
K341.	Kiküldetések kiadásai	472 441	0	472 441	0	472 441	100 000	572 441	0	572 441	0	572 441
K342.	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K35.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	18 056 471	30 058	18 086 529	0	18 086 529	0	18 086 529	0	18 086 529	0	18 086 529
K351.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	16 660 436	30 058	16 690 494	0	16 690 494	0	16 690 494	0	16 690 494	0	16 690 494
K354.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K355.	Egyéb dologi kiadások	1 396 035	0	1 396 035	0	1 396 035	0	1 396 035	0	1 396 035	0	1 396 035
K5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K501.	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5023.	Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K512.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K513.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6.	Beruházások	19 700 000	2 461 670	22 161 670	0	22 161 670	0	22 161 670	0	22 161 670	0	22 161 670
K61.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K63.	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	6 692 913	787 402	7 480 315	0	7 480 315	0	7 480 315	0	7 480 315	0	7 480 315
K64.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	8 818 898	1 150 921	9 969 819	0	9 969 819	0	9 969 819	0	9 969 819	0	9 969 819
K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 188 189	523 347	4 711 536	0	4 711 536	0	4 711 536	0	4 711 536	0	4 711 536
K7.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K71.	Ingatlanok felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K72.	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K74.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K87.	Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915.	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
M I N D Ö S S Z E S E N:		356 916 786	2 603 052	359 519 838	0	359 519 838	-100 000	359 519 838	0	359 519 838	0	359 519 838

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	840 799 965	1 607 069 481	1 521 500	5 500 000	453 935 035	0	7 000 000	5 489 490 382	8 405 316 363
Összesen:	840 799 965	1 607 069 481	1 521 500	5 500 000	453 935 035	0	7 000 000	5 489 490 382	8 405 316 363

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	184 962 983	24 928 687	4 769 573 838	2 140 880 122	832 167 775	977 900	20 700 540	362 178 027	8 336 369 872
Önként vállalt feladat	5 625 296	1 339 081	50 624 214	7 454 500	0	1 803 400	2 100 000	0	68 946 491
Megyenap, Sportkarácsony , díjak	1 732 284	791 780	2 371 826	0	0	0	0	0	4 895 890
Tagdíjak	0	0	1 677 950	0	0	0	0	0	1 677 950
Külügyi keret	700 000	187 401	1 112 000	0	0	0	0	0	1 999 401
Működési célú támogatások	37 500	0	8 000	7 454 500	0	0	300 000	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.) PMŐ hat.	0	0	17 640 000	0	0	0	0	0	17 640 000
Megyei értéktár műk.kapcs. kiadások	905 512	359 900	7 244 488	0	0	1 803 400	0	0	10 313 300
Összesen:	190 588 279	26 267 768	4 820 198 052	2 148 334 622	832 167 775	2 781 300	22 800 540	362 178 027	8 405 316 363

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	357 453 838	359 519 838
Összesen:	0	0	2 066 000	0	0	0	0	357 453 838	359 519 838

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	218 868 997	36 182 334	82 306 837	0	22 161 670	0	0	0	359 519 838
Összesen:	218 868 997	36 182 334	82 306 837	0	22 161 670	0	0	0	359 519 838

Ft

Pest Megye Önkormányzata 2021. évi tervezett kiadásai felhalmozási feladatonként

Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Költségvetési rendelet módosítás 2021.04.22.	Módosított előirányzat	Költségvetési rendelet módosítás 2021.06.08.	Módosított előirányzat
K6. Beruházások					
K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése	12 000 000	0	12 000 000	0	12 000 000
Pest Megyei Környezetvédelmi program 2021-2027	12 000 000	0	12 000 000	0	12 000 000
		0	0	0	0
K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése	772 282 740	0	772 282 740	0	772 282 740
Mária út Pest megyei szakaszának infrastrukturális fejlesztése	378 784 385		378 784 385		378 784 385
Rákos-patak Pest megyei szakaszának revitalizációja	391 774 355		391 774 355		391 774 355
Göd 085/6 ingatlan adásvétele	200 000		200 000		200 000
Göd Nemeskéri út közvilágítás tervezés	1 524 000		1 524 000		1 524 000
K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0
K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	49 685 035	0	49 685 035	-1 800 000	47 885 035
Mária út Pest megyei szakaszának infrastrukturális fejlesztése	13 950 000		13 950 000		13 950 000
Mária út Pest megyei szakaszának innovatív fejlesztése	33 935 035	0	33 935 035	0	33 935 035
Értéktár kiállítás csere, új paravánok	1 800 000	0	1 800 000	-1 800 000	0
K65. Részeselek beszerzése	0	0	0	0	0
K6. Beruházások összesen:	833 967 775	0	833 967 775	-1 800 000	832 167 775
K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht. Belülre	21 500 540	0	21 500 540	0	21 500 540
Rákos-patak Pest Megyei szakaszainak revitalizációja- tervezési költség települések részre	6 855 000		6 855 000		6 855 000
Mária út Pest megyei szakaszának infrastrukturális fejlesztése Tervezési költség települések részére	13 845 540		13 845 540		13 845 540
Önkormányzati támogatásokról szóló 14/2020. (X.5.) önkormányzati rendelet alapján a költségvetési rendeletben elnöki keretként biztosítandó források	800 000	0	800 000	0	800 000
K86. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht. kívülre	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000
Munkáltatói kölcsön folyósítás	1 000 000		1 000 000		1 000 000
K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht. kívülre	0	0	0	300 000	300 000
Önkormányzati támogatásokról szóló 14/2020. (X.5.) önkormányzati rendelet alapján a költségvetési rendeletben elnöki keretként biztosítandó források	0	0	0	300 000	300 000
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	22 500 540		22 500 540	300 000	22 800 540
Mindösszesen	856 468 315	0	856 468 315	-1 500 000	854 968 315

Pest Megye Önkormányzata 2021. évi tervezett kiadásai felújítási célonként

Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás 2018.04.27	Módosított előirányzat	Költségvetési rendelet módosítás 2021.06.08.	Módosított előirányzat
K7. Felújítások	0	0	0	0	0
Festmény restaurálás	0	0	0	977 900	977 900
Értéktár kiállítás paravánok felújítása	0	0	0	1 803 400	1 803 400
	0	0	0	0	0
I. Felújítás összesen	0	0	0	2 781 300	2 781 300

Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2021. évi tervezett kiadásai felhalmozási feladatonként

Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Költségvetési rendelet módosítás 2021.04.22.	Módosított előirányzat	Költségvetési rendelet módosítás 2021.06.08.	Módosított előirányzat
K6. Beruházások					
K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0
K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0
K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	8 500 000	1 000 000	9 500 000	0	9 500 000
Hivatali munkaállomások beszerzése	3 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000
Monitor beszerzés	500 000	0	500 000	0	500 000
Hálózati NAS szerver beszerzése, (adat mentés és felhő szolgáltatások támogatása.	2 200 000	0	2 200 000	0	2 200 000
Képviselői notebook csere	1 800 000	0	1 800 000	0	1 800 000
Hivatali Notebook beszerzés	1 000 000	1 000 000	2 000 000		2 000 000
		0	0	0	0
K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	11 200 000	1 461 670	12 661 670	0	12 661 670
200 eFt-ot meg nem haladó eszközök beszerzése (konyhai eszköz, szék, egyéb kisértékű tárgyi eszközök, stb)	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000
Gépjármű beszerzés	8 000 000	0	8 000 000	0	8 000 000
Hivatali mobil készülékek	2 200 000	800 000	3 000 000		3 000 000
102 terem hangosításhoz szükséges eszközök	0	661 670	661 670		
K6. Beruházások összesen	19 700 000	2 461 670	22 161 670	0	22 161 670
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	0	0
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
K9. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0
Mindösszesen	19 700 000	2 461 670	22 161 670	0	22 161 670

Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2021. évi tervezett kiadásai felújítási célonként

Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Költségvetési rendelet módosítás 2021.04.22.	Módosított előirányzat	Költségvetési rendelet módosítás 2021.06.08.	Módosított előirányzat
K7. Felújítások	0	0	0	0	0
K71. Ingatlanok felújítása	0	0	0	0	0
K72. Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0
K73. Egyéb tárgyi eszköz felújítása	0	0	0	0	0
I. Felújítás összesen	0	0	0	0	0

Pest Megye Önkormányzata 2021. évi működési célra átadott pénzeszközök összege

Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Költségvetési rendelet módosítás 2021.04.22.	Módosított előirányzat	Költségvetési rendelet módosítás 2021.06.08.	Módosított előirányzat
Végleges pénzeszköz átadás egyéb támogatások					
K5. Egyéb működési célú kiadások					
PONTIBUS EGTC tagdíj (5 000 EUR x 360 EUR/Ft)	1 800 000	34 150	1 834 150		1 834 150
Rába-Duna-Vág EGTC tagdíj (3500 EUR x 360EUR/Ft)	1 260 000	3 150	1 263 150		1 263 150
Europe Direct Tájékoztató Központ EU támogatás önrész_PMTN Kft.	2 500 000	0	2 500 000	0	2 500 000
Pest megye támogatáskezelési feladatok_PMTN Kft	40 000 000	0	40 000 000	0	40 000 000
Tápióvidék Természeti Értékeiért Közlapítvány támogatása	2 000 000	0	2 000 000	0	2 000 000
Önkormányzati támogatásokról szóló 14/2020. (X.5.) önkormányzati rendelet alapján a költségvetési rendeletben elnöki keretként biztosítandó források	4 200 000	0	4 200 000	-345 500	3 854 500
Pest Megyei Diáksport Szövetség támogatása	1 600 000	0	1 600 000	0	1 600 000
Göd Lokálpatrióták Egyesülete_Támogatás_Gödi zöld-fenntarthatósági alap	0	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	53 360 000	1 837 300	55 197 300	-345 500	54 851 800
Mindösszesen	53 360 000	1 837 300	55 197 300	-345 500	54 851 800

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

Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Költségvetési rendelet módosítás 2021.04.22.	Módosított előirányzat	Költségvetési rendelet módosítás 2021.06.08.	Módosított előirányzat
Végleges pénzeszköz átadás egyéb támogatások					
K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Mindösszesen	0	0	0	0	0

Pest Megye Önkormányzata 2021. évi költségvetésének mérlegszerű bemutatása

Ft

Bevételek		Kiadások	
Működési mérleg			
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	840 799 965	K1. Személyi juttatások	190 588 279
B3. Közhatalmi bevételek	1 607 069 481	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 267 768
B4. Működési bevételek	1 521 500	K3. Dologi kiadások	4 820 198 052
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	5 500 000	K5. Egyéb működési célú kiadások	2 148 334 622
B8. Finanszírozási bevételek	5 489 490 382	K9. Finanszírozási kiadások	362 178 027
<i>Összesen:</i>	<i>7 944 381 328</i>	<i>Összesen:</i>	<i>7 547 566 748</i>
Működési bevételek összesen:	7 944 381 328	Működési kiadások összesen:	7 547 566 748
Felhalmozási mérleg			
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	453 935 035	K6. Beruházások	832 167 775
B5. Felhalmozási bevételek	-	K7. Felújítások	2 781 300
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 000 000		
B8. Finanszírozási bevételek		K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	22 800 540
<i>Összesen:</i>	<i>460 935 035</i>	<i>Összesen:</i>	<i>857 749 615</i>
Felhalmozási bevételek összesen:	460 935 035	Felhalmozási kiadások összesen:	857 749 615
Mindösszesen:	8 405 316 363	Mindösszesen:	8 405 316 363

Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének mérlegszerű kimutatása

Ft

Bevételek		Kiadások	
Működési mérleg			
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	K1. Személyi juttatások	218 868 997
B3. Közhatalmi bevételek	-	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 182 334
B4. Működési bevételek	2 066 000	K3. Dologi kiadások	82 306 837
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	-	K5. Egyéb működési célú kiadások	-
B8. Finanszírozási bevételek	357 453 838		
<i>Összesen:</i>	<i>359 519 838</i>	<i>Összesen:</i>	<i>337 358 168</i>
Működési bevételek összesen:	359 519 838	Működési kiadások összesen:	337 358 168
Felhalmozási mérleg			
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	K6. Beruházások	22 161 670
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>22 161 670</i>
Felhalmozási bevételek összesen:	-	Felhalmozási kiadások összesen:	22 161 670
Mindösszesen:	359 519 838	Mindösszesen:	359 519 838

Pest Megye Önkormányzata						
Sorszám	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Költségvetési rendelet módosítás 2021.04.22.	Módosított előirányzat	Költségvetési rendelet módosítás 2021.06.08.	Módosított előirányzat
1.	PR. és társadalmi feladatok	8 600 000	0	8 600 000	0	8 600 000
	Rendezvények (Megyenap, Sportkarácsony)	5 600 000	0	5 600 000	0	5 600 000
	Szeretettel vár Pest megye kiadvány, Gasztrökötlet újranyomása	2 000 000	0	2 000 000	0	2 000 000
	Pest Megye Nagyjai kiadvány	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000
2.	Megyei értéktár kapcsolatos kiadás	9 009 900	1 300 000	10 309 900	0	10 309 900
3.	Nemzetközi kötelezettségek	3 060 000	37 300	3 097 300	0	3 097 300
	PONTIBUS EGTC tagdíj	1 800 000	34 150	1 834 150	0	1 834 150
	Rába-Duna Vág EGTC tagdíj	1 260 000	3 150	1 263 150	0	1 263 150
4.	Önkormányzati szakmai feladatok	7 106 576 335	-1 727 000	7 104 849 335	627 917 223	7 732 766 558
	Pest Megyei Területfejlesztési Koncepció felülvizsgálata és program megalkotása	30 003 000	0	30 003 000	0	30 003 000
	Pest megye befektetés-ösztönzési és tám.kezelési feladatok	50 000 000	0	50 000 000	0	50 000 000
	DANURB+ DTP3-433-2.2 projekt	14 669 950	0	14 669 950	0	14 669 950
	Közbeszerzési eljárás tanácsadói díj	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000
	"Hálózat az Új Európáért NET4EU" projekt	8 150 000	0	8 150 000	0	8 150 000
	"Food wave" projekt	17 640 000	0	17 640 000	0	17 640 000
	Gödi ipari-innovációs fejlesztési területen villamosenergia elosztó hálózat	3 998 000 000	0	3 998 000 000	0	3 998 000 000
	Gödi ipari-innovációs fejlesztési területen gázenergia elosztó hálózat	414 792 500	0	414 792 500	720 000	415 512 500
	Gödi különleges gazdasági övezet -Támogatási rendelet szerint alapokba helyezhető összeg	1 695 500 960	-1 727 000	1 693 773 960	382 197 223	2 075 971 183
	Rákospatak Pest megyei szakaszának revitalizációja	420 000 000	0	420 000 000	0	420 000 000
	Mária út Pest megyei szakaszának infrastrukturális fejlesztése	419 519 925	0	419 519 925	0	419 519 925
	Mária út Pest megyei szakaszának innovatív fejlesztése	35 000 000	0	35 000 000	0	35 000 000
	Kábitószter egyeztető fórum KAB-KEF	2 300 000	0	2 300 000	0	2 300 000
	TOP-1.5.1-20-2021-00036 pályázat [54/2020. (10.30.) PMÖ határozat]				245 000 000	245 000 000
5.	Külső feladatok	10 000 000	0	10 000 000	0	10 000 000
	Testvérmegyei, külső kapcsolatok	10 000 000	0	10 000 000	0	10 000 000
6.	Támogatások	11 100 000	0	11 100 000	0	11 100 000
	Önkormányzati támogatásokról szóló 14/2020. (X.5.) önkormányzati rendelet alapján a költségvetési rendeletben elnöki keretként biztosítandó források	5 000 000	0	5 000 000	0	5 000 000
	Tápióvidék Természeti Értékeiért Közlapítvány támogatása	2 000 000	0	2 000 000	0	2 000 000
	Pest Megyei Diáksport Szövetség támogatása	1 600 000	0	1 600 000	0	1 600 000
	Európa Direct Tájékoztatói Központ EU támogatás önrész	2 500 000	0	2 500 000	0	0
7.	Egyéb	4 052 000	0	4 052 000	-24 050	4 027 950
	Mária út Közhasznú Egyesület tagdíj	200 000	0	200 000	0	200 000
	Ipar 4.0 Nemzeti Technológiai Szövetség tagdíj	150 000	0	150 000	0	150 000
	Duna-Tisza Közi Homokhátság térségi Fejlesztési Tanács Tagdíj	2 000 000	0	2 000 000	0	2 000 000
	MŐOSZ tagsági díj	1 702 000	0	1 702 000	-24 050	1 677 950
Pest Megyei Önkormányzati Hivatal						
Sorszám	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Költségvetési rendelet módosítás 2021.04.22.	Módosított előirányzat	Költségvetési rendelet módosítás 2021.06.08.	Módosított előirányzat
1.	Igazgatási feladatok	1 671 920	0	1 671 920	0	1 671 920
	Irodaszer, nyomtatvány	1 400 000	0	1 400 000	0	1 400 000
	Újságok, közlönyök, könyvek	150 000	0	150 000	0	150 000
	Munka és tűzvédelmi szakértői díj	121 920	0	121 920	0	121 920
2.	Informatikai feladatok	15 791 285	65 524	15 856 809	0	15 856 809
	Szoftware licenc-ek frissítés	6 500 000	65 524	6 565 524	0	6 565 524
	OrganP könyvelési program archiválás	60 960	0	60 960	0	60 960
	Levelező szerver karbantartása (Netinform Kft.)	1 371 600	0	1 371 600	0	1 371 600
	Nem adátviteli célú távközlési díjak	1 980 000	0	1 980 000	0	1 980 000
	Internet szolgáltatás	2 355 000	0	2 355 000	0	2 355 000
	Jogtár -Wolters Kluwer Kft.	646 425	0	646 425	0	646 425
	pestmegye.hu, investinpest.hu honlap üzemeltetése	96 000	0	96 000	0	96 000
	Beléptető rendszer üzemeltetése (OI Munkaidő Kft.)	106 680	0	106 680	0	106 680
	Testületi ülések szavazó rendszer üzemeltetése (Globomax Zrt.)	381 000	0	381 000	0	381 000
	Képviselői információs rendszer üzemeltetése (Computerfutár Kft.)	91 440	0	91 440	0	91 440
	Ingyenkövetői program üzemeltetése (Computerfutár Kft.)	91 440	0	91 440	0	91 440
	Szerver üzemeltetés, karbantartás (Sybell Kft.)	1 440 180	0	1 440 180	0	1 440 180
	Központi nyomtatók üzemeltetése (Dokutech Kft.)	670 560	0	670 560	0	670 560
3.	Ingyenüzemeltetési feladatok	29 252 767	0	29 252 767	0	29 252 767
	CASCO és KGFB	1 200 000	0	1 200 000	0	1 200 000
	Ingyenüzemeltetés	13 482 047	0	13 482 047	0	13 482 047
	Takarítási szolgáltatás	14 570 720	0	14 570 720	0	14 570 720
4.	Ellenőrzési feladatok	990 600	0	990 600	0	990 600
	Belső ellenőrzés	990 600	0	990 600	0	990 600
5.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 117 200	0	2 117 200	0	2 117 200
	Jogi képviselet	508 000	0	508 000	0	508 000
	Saldo tagdíj	300 000	0	300 000	0	300 000
	Képzések, továbbképzések, oktatások	1 309 200	0	1 309 200	0	1 309 200
6.	Egyéb kiadások	591 642 686	324 176	591 966 862	424 308	592 391 170
Mindösszesen		7 793 864 693	324 176	7 793 864 693	628 317 481	8 422 182 174