

**Pest Megye Önkormányzata Közgyűlésének 2/2020. (II.11.) önkormányzati rendelete**  
**Pest Megye Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről**

Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott 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, valamint a Pest Megyei Önkormányzati Hivatalra terjed ki.
- (2) A 2020. évi költségvetésben Pest Megye Önkormányzata és a Pest Megyei Önkormányzati Hivatal alkot egy-egy címet.
- 2. §** (1) A költségvetési rendeletben alkalmazott főbb bevételi és kiadási jogcímek az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet alapján kerültek meghatározásra.
- (2) A költségvetési rendelet táblázatrendszere, tartalmi és szerkezeti felépítése a vonatkozó jogszabályoknak és a helyi sajátosságoknak megfelelő.
- 3. §** (1)<sup>123</sup> Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése (továbbiakban: Közgyűlés) Pest Megye Önkormányzata 2020. évi költségvetésének
- a)<sup>4</sup> bevételeit az 1. számú melléklet szerinti részletezésben és összesen **6 261 382 082** forintban,
- b)<sup>5</sup> kiadásait a 3. számú melléklet szerinti részletezésben és összesen **6 261 382 082** forintban,
- c) hiányát 0 forintban hagyja jóvá.
- d) létszámát 3 főben hagyja jóvá.
- (2)<sup>678</sup> A Közgyűlés a Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének
- a) bevételeit a 2. számú melléklet szerinti részletezésben és összesen **328 674 582** forintban,
- b) kiadásait a 4. számú melléklet szerinti részletezésben és összesen **328 674 582** forintban,
- c) hiányát 0 forintban,
- d) létszámát 25 főben hagyja jóvá.
- 4. §** A Közgyűlés Pest Megye Önkormányzata és a Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2020. 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 és felújítási kiadásait a 6. számú melléklet szerint fogadja el.
- (2) A Közgyűlés a Pest Megyei Önkormányzati Hivatal felhalmozási és felújítási kiadásait a 7. számú melléklet szerint fogadja el.
- (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 2020. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatását tartalmazza.

<sup>1</sup> módosította a 8/2020. (VI.30.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése, hatályos 2020. július 1-től

<sup>2</sup> módosította a 16/2020. (XI.5.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése, hatályos 2020. 11. 06-tól

<sup>3</sup> módosította a 3/2021. (II.4.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése, hatályos 2021. 02. 12-től

<sup>4</sup> módosította a 13/2020. (X.5.) önkormányzati rendelet 1. §-sa, hatályos 2020. 10. 06-tól

<sup>5</sup> módosította a 13/2020. (X.5.) önkormányzati rendelet 1. §-sa, hatályos 2020. 10. 06-tól

<sup>6</sup> módosította a 8/2020. (VI.30.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése, hatályos 2020. július 1-től

<sup>7</sup> módosította a 16/2020. (XI.5.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése, hatályos 2020. 11. 06-tól

<sup>8</sup> módosította a 3/2021. (II.4.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése, hatályos 2021. 02. 12-től

- 7. §** A Közgyűlés a 11. számú melléklet szerint fogadja el Pest Megye Önkormányzata és a Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének feladatonkénti megosztását.
- 8. §** A Közgyűlés a 12. számú melléklet szerint fogadja el Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 2020. évben.
- 9. §** A Közgyűlés a 13. számú melléklet szerint fogadja el Pest Megye Önkormányzata és a Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2020. évi bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét.
- 10. §** <sup>9101112</sup> A Közgyűlés a Pest Megye Önkormányzata általános tartalékát **528 503 048** forintban állapítja meg..
- 11. §** A Közgyűlés a köztisztviselők és munkavállalók részére a cafetéria éves bruttó összegét 200 000 forintban állapítja meg.
- 12. §** (1) A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.  
(2) A Közgyűlés felhatalmazza a közgyűlés elnökét Pest Megye Önkormányzata 2020. évi költségvetési előirányzatainak mértékéig történő forrásfelhasználásra.  
(3) A Közgyűlés felhatalmazza a közgyűlés elnökét Pest Megye Önkormányzata 2020. 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 8.számú melléklete szerinti „az önkormányzati támogatásokról szóló 11/2016.(XII.2.) önkormányzati rendelet 2.§-a szerinti célok támogatások” keret felhasználásáról döntsön.  
(5) Az (1)-(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 2020. évre vonatkozó költségvetésében előírt bevételek beszedéséről, 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 2020. évre vonatkozó költségvetésében előírt bevételek beszedéséről, továbbá a jóváhagyott kiadások teljesítéséről gondoskodjon.
- 14. §** (1) A 2020. 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 2020. évi költségvetésének végrehajtása során kell alkalmazni.
- 15. §** (1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

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

**Szabó István s.k.**  
Pest Megye Önkormányzata  
Közgyűlésének elnöke

<sup>9</sup> módosította a 8/2020. (VI.30.) önkormányzati rendelet 2. §-sa, hatályos 2020. július 1-től

<sup>10</sup> módosította a 13/2020. (X.5.) önkormányzati rendelet 1. §-sa, hatályos 2020. 10. 06-tól

<sup>11</sup> módosította a 16/2020. (XI.5.) önkormányzati rendelet 2. §-sa, hatályos 2020. 11. 06-tól

<sup>12</sup> módosította a 3/2021. (II.4.) önkormányzati rendelet 2. §, hatályos 2021. 02. 12-től

## INDOKOLÁS

### Általános indokolás

Pest Megye Önkormányzata államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján biztosított jogkörében eljárva alkotja meg 2020. évi költségvetési rendeletét.

A rendelet és mellékletei a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI 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 előirányzatoké, 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 2020. évi költségvetési 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 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.

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 2020. évi tervezett bevételei

Ft

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Elnöki hatáskör módosítás 2020.03.31.	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás 2020.06.26.	Módosított előirányzat	Elnöki hatáskör módosítás 2020.06.30.	Módosított előirányzat	Elnöki hatáskör módosítás 2020.08.31.	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás 2020.09.25.	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás 2020.10.30.	Módosított előirányzat	Elnöki hatáskör módosítás 2020.11.30.	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás 2020.12.31.	Módosított előirányzat
	<b>Költségvetési bevételek</b>																	
B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	585 900 000	0	585 900 000	667 923	586 567 923	0	586 567 923	0	586 567 923	0	586 567 923	27 217 000	613 784 923	11 160 574	624 945 497	4 429 097 465	5 054 042 962
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	27 217 000	515 317 000	0	515 317 000	0	515 317 000
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	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	27 217 000	27 217 000	0	27 217 000	0	27 217 000
B12.	Elvonások és befizetések bevételei	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	97 800 000	0	97 800 000	667 923	98 467 923	0	98 467 923	0	98 467 923	0	98 467 923	0	98 467 923	11 160 574	109 628 497	4 429 097 465	4 538 725 962
B2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	440 514 960	440 514 960
B21.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	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
B3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	99 285 409	99 285 409	0	99 285 409	0	99 285 409	0	99 285 409	59 270 894	158 556 303	465 728 173	624 284 476	2 869 753	627 154 229
B34.	Vagyon típusú adók	0	0	0	99 285 409	99 285 409	0	99 285 409	0	99 285 409	0	99 285 409	59 270 894	158 556 303	-4 446 303	154 110 000	0	154 110 000
B35.	Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	470 168 476	470 168 476
B36.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000	6 000
B4.	Működési bevételek	665 659	0	665 659	262 921	928 580	0	928 580	0	928 580	496 042	1 424 622	130 200	1 554 822	48 303	1 603 125	24 704	1 627 829
B401.	Készletértékesítés ellenértéke	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	0	0	0	0	0	0
B403.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B404.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	155 171	155 171	0	155 171	0	155 171	496 042	651 213	130 200	781 413	28 000	809 413	0	809 413
B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	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
B408.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
B409.	Más pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B411.	Egyéb működési bevételek	665 659	0	665 659	107 750	773 409	0	773 409	0	773 409	0	773 409	0	773 409	20 303	793 712	24 697	818 409
B5.	Felhalmozási bevételek	56 000	0	56 000	0	56 000	0	56 000	0	56 000	28 000	84 000	0	84 000	0	84 000	0	84 000
B52.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	56 000	0	56 000	0	56 000	0	56 000	0	56 000	28 000	84 000	0	84 000	0	84 000	0	84 000
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	24 350 000	0	24 350 000	0	24 350 000	0	24 350 000	0	24 350 000	0	24 350 000	0	24 350 000	0	24 350 000	0	24 350 000
B64.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B65.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	24 350 000	0	24 350 000	0	24 350 000	0	24 350 000	0	24 350 000	0	24 350 000	0	24 350 000	0	24 350 000	0	24 350 000
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8 000 000	0	8 000 000	0	8 000 000	1 325 090	9 325 090	0	9 325 090	0	9 325 090	0	9 325 090	0	9 325 090	6 085 962	15 411 052
B74.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése	8 000 000	0	8 000 000	0	8 000 000	1 325 090	9 325 090	0	9 325 090	0	9 325 090	0	9 325 090	0	9 325 090	6 085 962	15 411 052
B75.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8.	Finanszírozási bevételek	78 443 153	0	78 443 153	0	78 443 153	-450 481	77 992 672	0	77 992 672	0	77 992 672	0	77 992 672	0	77 992 672	20 204 378	98 197 050
B812.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813.	Maradvány igénybevétele	78 443 153	0	78 443 153	0	78 443 153	-450 481	77 992 672	0	77 992 672	0	77 992 672	0	77 992 672	0	77 992 672	680 378	78 673 050
B8131.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	78 443 153	0	78 443 153	0	78 443 153	-450 481	77 992 672	0	77 992 672	0	77 992 672	0	77 992 672	0	77 992 672	680 378	78 673 050
B814.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 524 000	19 524 000
B816.	Központi, irányító szervek támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>M I N D Ö S S Z E S E N:</b>	<b>697 414 812</b>	<b>0</b>	<b>697 414 812</b>	<b>100 216 253</b>	<b>797 631 065</b>	<b>874 609</b>	<b>798 505 674</b>	<b>0</b>	<b>798 505 674</b>	<b>524 042</b>	<b>799 029 716</b>	<b>86 618 094</b>	<b>885 647 810</b>	<b>476 937 050</b>	<b>1 362 584 860</b>	<b>4 898 797 222</b>	<b>6 261 382 082</b>

## Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2020. évi tervezett bevételei

Ft

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Elnöki hatáskörű módosítás 2020.03.31.	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás 2020.06.26.	Módosított előirányzat	Elnöki hatáskörű módosítás 2020.06.30.	Módosított előirányzat	Elnöki hatáskörű módosítás 2020.08.31.	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás 2020.09.25.	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás 2020.10.30.	Módosított előirányzat	Elnöki hatáskörű módosítás 2020.11.30.	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás 2020.12.31.	Módosított előirányzat
B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	176 250	176 250	94 000	270 250	0	270 250	0	270 250	0	270 250	173 250	443 500	0	443 500	0	443 500
B11.	Önkormányzatok működési támogatásai	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
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
B12.	Elvonások és befizetések bevételei	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	176 250	176 250	94 000	270 250	0	270 250	0	270 250	0	270 250	173 250	443 500	0	443 500	0	443 500
B2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	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
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
B3.	Közhatalmi bevételek	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
B4.	Működési bevételek	3 166 233	0	3 166 233	0	3 166 233	3 452 165	6 618 398	0	6 618 398	0	6 618 398	0	6 618 398	0	6 618 398	41 420	6 659 818
B401.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	2 400 000	0	2 400 000	0	2 400 000	2 718 240	5 118 240	0	5 118 240	0	5 118 240	-2 718 240	2 400 000	0	2 400 000	0	2 400 000
B403.	Közvetített szolgáltatások értéke	380 000	0	380 000	0	380 000	0	380 000	0	380 000	0	380 000	0	380 000	0	380 000	41 420	421 420
B404.	Tulajdonosi bevételek	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	733 925	733 925	0	733 925	0	733 925	0	733 925	0	733 925	0	733 925
B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése	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
B411.	Egyéb működési bevételek	386 233	0	386 233	0	386 233	0	386 233	0	386 233	0	386 233	2 718 240	3 104 473	0	3 104 473	0	3 104 473
B5.	Felhalmozási bevételek	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
B65.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	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
B75.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8.	Finanszírozási bevételek	314 111 272	0	314 111 272	165 100	314 276 372	0	314 276 372	0	314 276 372	0	314 276 372	7 403 168	321 679 540	0	321 679 540	-108 276	321 571 264
B813.	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8131.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	12 541 204	0	12 541 204	0	12 541 204	0	12 541 204	0	12 541 204	0	12 541 204	0	12 541 204	0	12 541 204	-108 276	12 432 928
B816.	Központi, irányító szervek támogatás	301 570 068	0	301 570 068	165 100	301 735 168	0	301 735 168	0	301 735 168	0	301 735 168	7 403 168	309 138 336	0	309 138 336	0	309 138 336
	<b>M I N D Ö S Z E S E N:</b>	<b>317 277 505</b>	<b>176 250</b>	<b>317 453 755</b>	<b>259 100</b>	<b>317 712 855</b>	<b>3 452 165</b>	<b>321 165 020</b>	<b>0</b>	<b>321 165 020</b>	<b>0</b>	<b>321 165 020</b>	<b>7 576 418</b>	<b>328 741 438</b>	<b>0</b>	<b>328 741 438</b>	<b>-66 856</b>	<b>328 674 582</b>

Pest Megye Önkormányzata 2020. évi tervezett kiadásai

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Elnöki hatáskör módosítás 2020.03.31.	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás 2020.06.26.	Módosított előirányzat	Elnöki hatáskör módosítás 2020.06.30.	Módosított előirányzat	Elnöki hatáskör módosítás 2020.08.31.	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás 2020.09.25.	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás 2020.10.30.	Módosított előirányzat	Elnöki hatáskör módosítás 2020.11.30.	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás 2020.12.31.	Módosított előirányzat
<b>Kölségtvetési kiadások</b>																		
K1.	<b>Személyi juttatások</b>	171 450 397	-83 342	171 367 055	0	171 367 055	0	171 367 055	0	171 367 055	1 832 335	173 199 390	678 261	173 877 651	-5 149 606	168 728 045	0	168 728 045
K11.	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	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
K1102.	Normatív jutalmak	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
K1106.	Jubileumi jutalom	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
K1109.	Közlekedési költségterítés	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
K12.	<b>Külső személyi juttatások</b>	171 450 397	-83 342	171 367 055	0	171 367 055	0	171 367 055	0	171 367 055	1 832 335	173 199 390	678 261	173 877 651	-5 149 606	168 728 045	0	168 728 045
K121.	Választott tisztségviselők juttatásai	132 891 032	0	132 891 032	0	132 891 032	0	132 891 032	0	132 891 032	0	132 891 032	678 261	133 569 293	-2 000 000	131 569 293	0	131 569 293
K122.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	31 382 200	149 286	31 531 486	0	31 531 486	0	31 531 486	0	31 531 486	1 832 335	33 363 821	0	33 363 821	0	33 363 821	0	33 363 821
K123.	Egyéb külső személyi juttatások	7 177 165	-232 628	6 944 537	0	6 944 537	0	6 944 537	0	6 944 537	0	6 944 537	0	6 944 537	-3 149 606	3 794 931	0	3 794 931
K2.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	29 160 355	0	29 160 355	0	29 160 355	0	29 160 355	0	29 160 355	0	29 160 355	101 739	29 262 094	-1 342 250	27 919 844	0	27 919 844
K3.	<b>Dologi kiadások</b>	98 546 915	-115 658	98 431 257	23 009 090	121 440 347	355 874	121 796 221	100 000	121 896 221	927 584	122 823 805	13 897 811	136 721 616	65 851 489	202 573 105	4 432 192 465	4 634 765 570
K31.	<b>Készletbeszerzés</b>	43 307	2 380	45 687	200 000	245 687	25 000	270 687	0	270 687	0	270 687	300 000	570 687	37 600	608 287	0	608 287
K311.	Szakmai anyagok beszerzése	0	2 380	2 380	0	2 380	0	2 380	0	2 380	0	2 380	0	2 380	0	2 380	0	2 380
K312.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	0	0	200 000	200 000	25 000	225 000	0	225 000	0	225 000	0	225 000	0	225 000	0	225 000
K321.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	43 307	0	43 307	0	43 307	0	43 307	0	43 307	0	43 307	300 000	343 307	37 600	380 907	0	380 907
K322.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K33.	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	55 592 582	494 269	56 086 851	19 048 839	75 135 690	411 575	75 547 265	100 000	75 647 265	902 500	76 549 765	10 710 658	87 260 423	55 382 814	142 643 237	3 490 190 073	3 632 833 310
K331.	Közüzemi díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K333.	Bérlleti és lízing díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 000	35 000	0	35 000	0	35 000
K334.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0	11 811 024	11 811 024	0	11 811 024	0	11 811 024	0	11 811 024	944 339	12 755 363	280 000	13 035 363	0	13 035 363
K335.	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K336.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	32 026 772	0	32 026 772	5 780 315	37 807 087	261 575	38 068 662	100 000	38 168 662	0	38 168 662	9 448 819	47 617 481	55 102 814	102 720 295	3 478 652 372	3 581 372 667
K337.	Egyéb szolgáltatások	23 565 810	494 269	24 060 079	1 457 500	25 517 579	150 000	25 667 579	0	25 667 579	902 500	26 570 079	282 500	26 852 579	0	26 852 579	11 537 701	38 390 280
K34.	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	10 180 189	0	10 180 189	-240 551	9 939 638	0	9 939 638	0	9 939 638	0	9 939 638	0	9 939 638	-3 801 045	6 138 593	50 000	6 188 593
K341.	Kiküldetések kiadásai	5 692 000	0	5 692 000	0	5 692 000	0	5 692 000	0	5 692 000	0	5 692 000	0	5 692 000	-3 801 045	1 890 955	0	1 890 955
K342.	Reklám- és propagandakiadások	4 488 189	0	4 488 189	-240 551	4 247 638	0	4 247 638	0	4 247 638	0	4 247 638	0	4 247 638	0	4 247 638	50 000	4 297 638
K35.	<b>Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	32 730 837	-612 307	32 118 530	4 000 802	36 119 332	-80 701	36 038 631	0	36 038 631	25 084	36 063 715	2 887 153	38 950 868	14 232 120	53 182 988	941 952 392	995 135 380
K351.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	17 428 837	-638 586	16 790 251	4 617 212	21 407 463	-161 575	21 245 888	0	21 245 888	0	21 245 888	2 887 153	24 133 041	14 232 120	38 365 161	939 600 149	977 965 310
K355.	Egyéb dologi kiadások	15 302 000	26 279	15 328 279	-616 410	14 711 869	80 874	14 792 743	0	14 792 743	25 084	14 817 827	0	14 817 827	0	14 817 827	2 352 243	17 170 070
K354.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5.	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	58 821 077	0	58 821 077	37 059 749	95 880 826	568 735	96 449 561	-100 000	96 349 561	-4 021 177	92 328 384	64 537 115	156 865 499	417 577 417	574 442 916	26 039 797	600 482 713
K501.	Nemzetközi kötelezettségek	2 809 420	0	2 809 420	0	2 809 420	20 245	2 829 665	0	2 829 665	0	2 829 665	0	2 829 665	0	2 829 665	0	2 829 665
K5023.	Egyéb elvonások, befizetések	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
K508.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása ah. kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K512.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	49 900 000	0	49 900 000	-500 000	49 400 000	-150 000	49 250 000	0	49 250 000	0	49 250 000	20 000 000	69 250 000	-1 050 000	68 200 000	-50 000	68 150 000
K513.	Tartalékok	5 111 657	0	5 111 657	37 559 749	42 671 406	698 490	43 369 896	-100 000	43 269 896	-4 021 177	39 248 719	44 537 115	83 785 834	418 627 417	502 413 251	26 089 797	528 503 048
K6.	<b>Beruházások</b>	18 042 000	199 000	18 241 000	330 000	18 571 000	-50 000	18 521 000	0	18 521 000	1 785 300	20 306 300	0	20 306 300	0	20 306 300	440 514 960	460 821 260
K61.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	1 390 551	0	1 390 551	0	1 390 551	0	1 390 551	0	1 390 551	0	1 390 551	0	1 390 551	0	1 390 551	0	1 390 551
K62.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	12 815 748	0	12 815 748	0	12 815 748	-39 370	12 776 378	0	12 776 378	1 445 143	14 221 521	0	14 221 521	0	14 221 521	320 141 673	334 363 194
K63.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	156 693	156 693	0	156 693	0	156 693	0	156 693	0	156 693	0	156 693	0	156 693	0	156 693
K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	330 000	330 000	0	330 000	0	330 000	0	330 000	0	330 000	0	330 000	26 720 500	27 050 500
K65.	Részesedések beszerzése	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	3 835 701	42 307	3 878 008	0	3 878 008	-10 630	3 867 378	0	3 867 378	340 157	4 207 535	0	4 207 535	0	4 207 535	93 652 787	97 860 322
K7.	<b>Felújítások</b>	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
K72.	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
K8.	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	300 000	0	300 000	39 652 314	39 952 314	0	39 952 314	0	39 952 314	0	39 952 314	0	39 952 314	0	39 952 314	50 000	40 002 314
K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	39 652 314	39 652 314	0	39 652 314	0	39 652 314	0	39 652 314	0	39 652 314	0	39 652 314	0	39 652 314
K87.	Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	300 000	0	300 000	0	300 000	0	300 000	0	300								





## Pest Megye Önkormányzata és Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2020. 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	5 054 042 962	627 154 229	1 627 829	24 350 000	440 514 960	84 000	15 411 052	98 197 050	6 261 382 082
<b>Összesen:</b>	<b>5 054 042 962</b>	<b>627 154 229</b>	<b>1 627 829</b>	<b>24 350 000</b>	<b>440 514 960</b>	<b>84 000</b>	<b>15 411 052</b>	<b>98 197 050</b>	<b>6 261 382 082</b>

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	168 728 045	27 240 751	4 592 810 397	593 832 713	460 821 260	0	38 953 314	328 662 336	6 211 048 816
Önként vállalt feladat	2 482 598	679 093	41 955 173	6 650 000	0	0	1 049 000	0	52 815 864
Megyenap, Sportkarácsony , díjak	21 000	0	1 280 999	0	0	0	0	0	1 301 999
Testvérmegyei, külügyi kapcsolatok	908 859	679 093	1 141 388	0	0	0	0	0	2 729 340
Tagdíjak	0	0	1 902 000	0	0	0	0	0	1 902 000
Működési célú támogatások	0	0	150 000	6 650 000	0	0	850 000	0	7 650 000
HUNG-2019 pályázat	312 739	0	3 488 261	0	0	0	199 000	0	4 000 000
"Hálózat az Új Európáért" NET4EU projekt	1 240 000	0	2 700 000	0	0	0	0	0	3 940 000
DTP1-1-249-2.-2.-DANURB PROJEKT	0	0	10 664 464	0	0	0	0	0	10 664 464
Kistelepülések kulturális rendezvényeinek támogatása	0	0	17 672 778	0	0	0	0	0	17 672 778
Megyei értéktár műk.kapcs. kiadások	0	0	2 955 283	0	0	0	0	0	2 955 283
<b>Összesen:</b>	<b>168 728 045</b>	<b>27 919 844</b>	<b>4 634 765 570</b>	<b>600 482 713</b>	<b>460 821 260</b>	<b>0</b>	<b>40 002 314</b>	<b>328 662 336</b>	<b>6 261 382 082</b>

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	443 500	0	6 659 818	0	0	0	0	321 571 264	328 674 582
<b>Összesen:</b>	<b>443 500</b>	<b>0</b>	<b>6 659 818</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>321 571 264</b>	<b>328 674 582</b>

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	196 103 891	30 767 931	85 646 260	0	16 156 500	0	0	0	328 674 582
<b>Összesen:</b>	<b>196 103 891</b>	<b>30 767 931</b>	<b>85 646 260</b>	<b>0</b>	<b>16 156 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>328 674 582</b>

Ft







## Pest Megye Önkormányzata 2020. évi költségvetésének mérlegszerű bemutatása

Ft

Bevételek		Kiadások	
<b>Működési mérleg</b>			
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 054 042 962	K1. Személyi juttatások	168 728 045
B3. Közhatalmi bevételek	627 154 229	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 919 844
B4. Működési bevételek	1 627 829	K3. Dologi kiadások	4 634 765 570
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	24 350 000	K5. Egyéb működési célú kiadások	600 482 713
B8. Finanszírozási bevételek	98 197 050	K9. Finanszírozási kiadások	328 662 336
<i>Összesen:</i>	<i>5 805 372 070</i>	<i>Összesen:</i>	<i>5 760 558 508</i>
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>5 805 372 070</b>	<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>5 760 558 508</b>
<b>Felhalmozási mérleg</b>			
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	440 514 960	K6. Beruházások	460 821 260
B5. Felhalmozási bevételek	84 000	K7. Felújítások	-
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	15 411 052		
B8. Finanszírozási bevételek		K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	40 002 314
<i>Összesen:</i>	<i>456 010 012</i>	<i>Összesen:</i>	<i>500 823 574</i>
<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>456 010 012</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>500 823 574</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>6 261 382 082</b>	<b>Mindösszesen:</b>	<b>6 261 382 082</b>

## Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének mérlegszerű kimutatása

Ft

Bevételek		Kiadások	
<b>Működési mérleg</b>			
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	443 500	K1. Személyi juttatások	196 103 891
B3. Közhatalmi bevételek	-	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 767 931
B4. Működési bevételek	6 659 818	K3. Dologi kiadások	85 646 260
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	-	K5. Egyéb működési célú kiadások	-
B8. Finanszírozási bevételek	321 571 264		
<i>Összesen:</i>	<i>328 674 582</i>	<i>Összesen:</i>	<i>312 518 082</i>
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>328 674 582</b>	<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>312 518 082</b>
<b>Felhalmozási mérleg</b>			
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	K6. Beruházások	16 156 500
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>16 156 500</i>
<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>-</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>16 156 500</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>328 674 582</b>	<b>Mindösszesen:</b>	<b>328 674 582</b>

## 2020. év költségvetés kiemelt feladatai

Ft

Sorszám	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás 2020.06.26.	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás 2020.09.25.	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás 2020.10.30.	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás 2020.12.31.	Módosított előirányzat
1.	<b>PR. és társadalmi feladatok</b>	<b>10 847 999</b>	<b>-2 000 000</b>	<b>8 847 999</b>	<b>0</b>	<b>8 847 999</b>	<b>0</b>	<b>8 847 999</b>	<b>-2 746 000</b>	<b>6 101 999</b>
	Rendezvények (Megye nap, Sportkarácsony)	4 047 999	0	4 047 999	0	4 047 999	0	4 047 999	-2 746 000	1 301 999
	HUNG.-2019 pályázat	4 000 000	0	4 000 000	0	4 000 000	0	4 000 000	0	4 000 000
	Szeretettel vár Pest megye kiadvány, Gasztrokötet újranyomása	2 000 000	-2 000 000	0	0	0	0	0	0	0
	TOP 100- Pest megye kiadvány	800 000	0	800 000	0	800 000	0	800 000	0	800 000
2.	<b>Megyei értéktár műk. kapcsolatos kiadás</b>	<b>3 000 000</b>	<b>-400 000</b>	<b>2 600 000</b>	<b>100 000</b>	<b>2 700 000</b>	<b>0</b>	<b>2 700 000</b>	<b>255 283</b>	<b>2 955 283</b>
3.	<b>Kistéleülések kulturális rendezvényeinek támogatása</b>	<b>20 000 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000 000</b>	<b>-2 327 222</b>	<b>17 672 778</b>
4.	<b>Önkormányzati szakmai feladatok</b>	<b>113 376 601</b>	<b>5 143 590</b>	<b>118 520 191</b>	<b>151 119</b>	<b>118 671 310</b>	<b>0</b>	<b>118 671 310</b>	<b>5 000 000</b>	<b>123 671 310</b>
	Pest megye befektetés-ösztönzési és tám. kezelési feladatok	50 000 000	5 000 000	55 000 000	0	55 000 000	0	55 000 000	5 000 000	60 000 000
	DTP1-1-249-2.-2.-DANURB projekt	11 250 000	-616 410	10 633 590	30 874	10 664 464	0	10 664 464	0	10 664 464
	Közbeszerzési eljárás tanácsadói díj	4 000 000	0	4 000 000	0	4 000 000	0	4 000 000	0	4 000 000
	"Hálózat az Új Európáért NET4EU" projekt	3 940 000	0	3 940 000	0	3 940 000	0	3 940 000	0	3 940 000
	"Food wave" projekt	12 000 000	0	12 000 000	0	12 000 000	0	12 000 000	0	12 000 000
	PONTIBUS EGTC tagdíj	1 652 600	0	1 652 600	22 100	1 674 700	0	1 674 700	0	1 674 700
	Rába-Duna-Vág EGTC tagdíj	1 156 820	0	1 156 820	-1 855	1 154 965	0	1 154 965	0	1 154 965
	Pest Megye területrendezési terv módosítása	1 766 000	0	1 766 000	0	1 766 000	0	1 766 000	0	1 766 000
	Pest megyei Precíziós Diagnosztikai és Innovációs Központ létrehozása Érden	16 068 001	760 000	16 828 001	100 000	16 928 001	0	16 928 001	0	16 928 001
	Rákos-patak menti fejlesztések kiviteli tervdokumentáció	12 700 000	0	12 700 000	0	12 700 000	0	12 700 000	0	12 700 000
5.	<b>Külgügyi feladatok</b>	<b>9 450 750</b>	<b>0</b>	<b>9 450 750</b>	<b>0</b>	<b>9 450 750</b>	<b>0</b>	<b>9 450 750</b>	<b>-5 437 415</b>	<b>4 013 335</b>
	Testvérmegyei, külügyi kapcsolatok	9 450 750	0	9 450 750	0	9 450 750	0	9 450 750	-5 437 415	4 013 335
6.	<b>Támogatások</b>	<b>11 200 000</b>	<b>0</b>	<b>11 200 000</b>	<b>0</b>	<b>11 200 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>31 200 000</b>	<b>-600 000</b>	<b>30 600 000</b>
	Az önkormányzati támogatásokról szóló 11/2016.(XII.2.) önkormányzati rendelet 2.§-a szerinti támogatások	5 500 000	0	5 500 000	0	5 500 000	0	5 500 000	0	5 500 000
	Tápióvidék Természeti Értékeiért Közalapítvány támogatása	2 000 000	0	2 000 000	0	2 000 000	0	2 000 000	0	2 000 000
	Pest Megye Mezei Futó Diákolimpia támogatása	600 000	0	600 000	0	600 000	0	600 000	-600 000	0
	Pest megyei területi diákolimpiák támogatása	600 000	0	600 000	0	600 000	0	600 000	-450 000	150 000
	Európa Direct Tájékoztatói Központ EU támogatás önrész	2 500 000	0	2 500 000	0	2 500 000	0	2 500 000	0	2 500 000
	Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit kft. Megyei tartalékból támogatás	0	0	0	0	0	20 000 000	20 000 000	0	20 000 000
7.	<b>Egyéb</b>	<b>4 052 000</b>	<b>0</b>	<b>4 052 000</b>	<b>0</b>	<b>4 052 000</b>	<b>0</b>	<b>4 052 000</b>	<b>0</b>	<b>4 052 000</b>
	Mária út Közhasznú Egyesület tagdíj	200 000	0	200 000	0	200 000	0	200 000	0	200 000
	Ipar 4.0 Nemzeti Technológiai Szövetség tagdíj	150 000	0	150 000	0	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	0	2 000 000	0	2 000 000
	MÓOSZ tagsági díj	1 702 000	0	1 702 000	0	1 702 000	0	1 702 000	0	1 702 000
8.	<b>Göd különleges gazdasági övezet</b>	<b>0</b>	<b>57 417 814</b>	<b>57 417 814</b>	<b>2 687 800</b>	<b>60 105 614</b>	<b>1 516 811</b>	<b>61 622 425</b>	<b>4 413 398 481</b>	<b>4 475 020 906</b>
	Göd különleges gazdasági övezettel kapcsolatos kiadások	0	57 417 814	57 417 814	2 687 800	60 105 614	1 516 811	61 622 425	605 981	62 228 406
	Göd különleges gazd.övezet ipari innovációs fejl. területen villamos energia elosztó hálózat fejlesztés	0	0	0	0	0	0	0	3 998 000 000	3 998 000 000
	Göd különleges gazd.övezet ipari innovációs fejl. területen gázhálózat fejlesztés	0	0	0	0	0	0	0	414 792 500	414 792 500
<b>Pest Megyei Önkormányzati Hivatal</b>										
Sorszám	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás 2020.06.26.	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás 2020.09.25.	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás 2020.10.30.	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás 2020.12.31.	Módosított előirányzat
1.	<b>Igazgatási feladatok</b>	<b>1 530 000</b>	<b>0</b>	<b>1 530 000</b>	<b>0</b>	<b>1 530 000</b>	<b>0</b>	<b>1 530 000</b>	<b>141 920</b>	<b>1 671 920</b>
	Irodaszer, nyomtatvány	1 200 000	0	1 200 000	0	1 200 000	0	1 200 000	100 000	1 300 000
	Újságok, közlönyök, könyvek	200 000	0	200 000	0	200 000	0	200 000	50 000	250 000
	Munka és tűzvédelmi szakértői díj	130 000	0	130 000	0	130 000	0	130 000	-8 080	121 920
2.	<b>Informatikai feladatok</b>	<b>15 457 320</b>	<b>276 376</b>	<b>15 733 696</b>	<b>-547 166</b>	<b>15 186 530</b>	<b>0</b>	<b>15 186 530</b>	<b>20 955</b>	<b>15 207 485</b>
	Szoftware licenc-ek frissítés	5 000 000	66 826	5 066 826	0	5 066 826	0	5 066 826	0	5 066 826
	OrganP könyvelési program	487 680	0	487 680	-213 360	274 320	0	274 320	0	274 320
	Levellező szerver karbantartása (Netinform Kft.)	1 371 600	0	1 371 600	0	1 371 600	0	1 371 600	0	1 371 600
	ASP tanácsadás Saldo	457 200	0	457 200	-304 800	152 400	0	152 400	0	152 400
	Nem adátviteli célú távközlési díjak	1 980 000	0	1 980 000	0	1 980 000	0	1 980 000	0	1 980 000
	Internet szolgáltatás	2 685 000	0	2 685 000	0	2 685 000	0	2 685 000	0	2 685 000
	Jogtár -Wolters Kluwer Kft.	850 000	0	850 000	-29 006	820 994	0	820 994	0	820 994
	pestmegye.hu, investinpest.hu honlap üzemeltetése	96 000	0	96 000	0	96 000	0	96 000	0	96 000
	Beléptető rendszer üzemeltetése (OI Munkaidő Kft.)	106 680	0	106 680	0	106 680	0	106 680	0	106 680
	Testületi ülések szavazó rendszer üzemeltetése (Globomax Zrt.)	381 000	0	381 000	0	381 000	0	381 000	0	381 000
	Képviselői információs rendszer üzemeltetése (Computerfutár Kft.)	91 440	0	91 440	0	91 440	0	91 440	0	91 440
	Ingatlankezelési program üzemeltetése (Computerfutár Kft.)	91 440	0	91 440	0	91 440	0	91 440	0	91 440
	Szerver üzemeltetés, karbantartás (Sybell Kft.)	1 188 720	209 550	1 398 270	0	1 398 270	0	1 398 270	20 955	1 419 225
	Központi nyomtatók üzemeltetése (Dokutech Kft.)	670 560	0	670 560	0	670 560	0	670 560	342 573	1 013 133
3.	<b>Ingatlanüzemeltetési feladatok</b>	<b>26 829 157</b>	<b>-500 000</b>	<b>26 329 157</b>	<b>0</b>	<b>26 329 157</b>	<b>0</b>	<b>26 329 157</b>	<b>1 113 168</b>	<b>27 442 325</b>
	CASCO és KGFB	980 000	0	980 000	0	980 000	0	980 000	85 610	1 065 610
	Ingatlanüzemeltetés	14 778 437	-500 000	14 278 437	0	14 278 437	0	14 278 437	1 027 558	15 305 995
	Takarítási szolgáltatás	11 070 720	0	11 070 720	0	11 070 720	0	11 070 720	-103 000	10 967 720
4.	<b>Ellenőrzési feladatok</b>	<b>1 070 000</b>	<b>0</b>	<b>1 070 000</b>	<b>0</b>	<b>1 070 000</b>	<b>0</b>	<b>1 070 000</b>	<b>-79 400</b>	<b>990 600</b>
	Belső ellenőrzés	1 070 000	0	1 070 000	0	1 070 000	0	1 070 000	-79 400	990 600
5.	<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>	<b>4 323 000</b>	<b>0</b>	<b>4 323 000</b>	<b>0</b>	<b>4 323 000</b>	<b>0</b>	<b>4 323 000</b>	<b>0</b>	<b>4 323 000</b>
	Jogi képviselő Funtig Ügyvédi Iroda	3 048 000	0	3 048 000	0	3 048 000	0	3 048 000	0	3 048 000
	Saldo tagdíj	275 000	0	275 000	0	275 000	0	275 000	590	275 590
	Képzések, továbbképzések, oktatások	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000
6.	<b>Egyéb kiadások</b>	<b>491 985 422</b>	<b>40 548 723</b>	<b>532 534 145</b>	<b>2 459 063</b>	<b>534 993 208</b>	<b>65 274 533</b>	<b>600 267 741</b>	<b>966 927 646</b>	<b>1 567 195 387</b>
<b>Mindösszesen</b>		<b>713 122 249</b>	<b>100 486 503</b>	<b>813 608 752</b>	<b>4 850 816</b>	<b>818 459 568</b>	<b>86 791 344</b>	<b>905 250 912</b>	<b>5 375 667 416</b>	<b>6 280 918 328</b>

## Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei 2020. évben

Projekt megnevezése	Projekt megvalósítás		A projekt összes költsége	Saját forrás	A projekt bevételeiből		
	kezdő időpont	záró időpont			Előző évi költségvetéseket érintő bevételek	2020. évi költségvetést érintő bevételek	2020. évi költségvetést érintő kiadások
DTP1-1-249-2.-2.-DANURB projekt	2017.01.01	2019.06.30	133 655 EUR	6 682,75 EUR	94 848,3 EUR	31 163 EUR	34 037 EUR
"Hálózat az Új Európáért NET4EU" projekt	2019.12.10	2021.11.30	20 300 EUR	0,00 EUR	6 090,0 EUR	0 EUR	12 012 EUR
"Food wave" projekt klímaváltozás és az egészséges fenntartható élelmiszergazdaság kapcsolata, kommunikációjának erősítése	2020.01.01	2023.11.30	163 817 EUR	16 382,00 EUR	0 EUR	73 672 EUR	36 306 EUR



## 2020. évi előirányzat felhasználási ütemterv

Ft

Cím száma	Alcím száma	Megnevezés	Összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Október	Nov.	Dec.
<b>1</b>	<b>1.1</b>	<b>Pest Megye Önkormányzata</b>													
		K1. Személyi juttatások	171 450 397	10 234 086	13 966 686	15 514 886	13 954 886	15 484 886	12 942 051	13 454 886	13 454 886	13 754 886	14 769 886	16 112 486	17 805 886
		K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 160 355	2 941 709	2 864 184	2 729 669	2 154 709	2 343 121	2 154 709	2 154 709	2 154 709	2 154 709	2 374 109	2 612 309	2 521 709
		K3. Dologi kiadások	98 546 915	19 750 000	13 284 441	7 650 941	17 650 941	14 102 941	2 650 941	2 650 941	2 650 941	3 852 005	2 650 941	5 000 941	6 650 941
		K5. Egyéb működési célú kiadások	58 821 077		1 100 000	42 100 000	700 000	5 609 420	1 400 000			1 700 000	2 500 000	1 711 657	2 000 000
		K6. Beruházások	18 042 000	3 576 000		1 766 000			12 700 000						
		K7. Felújítások	0												
		K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	300 000			100 000		100 000					100 000		
		K9. Finanszírozási kiadások	321 094 068	28 463 075	23 360 460	24 350 460	29 700 460	29 859 499	24 010 460	21 570 460	21 570 460	27 171 460	23 649 460	41 451 856	25 935 958
		<i>Kiadási előirányzat összesen</i>	<b>697 414 812</b>	<b>64 964 870</b>	<b>54 575 771</b>	<b>94 211 956</b>	<b>64 160 996</b>	<b>67 499 867</b>	<b>55 858 161</b>	<b>39 830 996</b>	<b>39 830 996</b>	<b>48 633 060</b>	<b>46 044 396</b>	<b>66 889 249</b>	<b>54 914 494</b>
		B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	585 900 000	40 675 000	50 975 000	90 675 000	40 675 000	78 175 000	40 675 000	40 675 000	40 675 000	40 675 000	40 675 000	40 675 000	40 675 000
		B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0												
		B3. Közhatalmi bevételek	0												
		B4. Működési bevételek	665 659	29 859	29 859	29 859	129 859	29 859	29 859	29 859	29 859	29 859	237 210	29 859	29 859
		B5. Felhalmozási bevételek	56 000	56 000											
		B6. Működési célú átvett pénzeszközök	24 350 000						24 350 000						
		B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8 000 000	754 417	754 424	754 415	637 416	637 416	637 416	637 416	637 416	637 416	637 416	637 416	637 416
		B8. Finanszírozási bevételek	78 443 153	78 443 153											
		<i>Bevételi előirányzat összesen</i>	<b>697 414 812</b>	<b>119 958 429</b>	<b>51 759 283</b>	<b>91 459 274</b>	<b>41 442 275</b>	<b>78 842 275</b>	<b>65 692 275</b>	<b>41 342 275</b>	<b>41 342 275</b>	<b>41 342 275</b>	<b>41 549 626</b>	<b>41 342 275</b>	<b>41 342 275</b>
<b>2</b>	<b>2.1</b>	<b>Pest Megyei Önkormányzati Hivatal</b>													
		K1. Személyi juttatások	190 077 247	13 093 100	14 295 200	14 425 200	13 845 200	17 914 775	15 005 200	13 765 200	13 765 200	16 991 200	14 144 200	27 785 572	15 047 200
		K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 103 045	2 291 293	2 507 524	2 497 524	2 527 524	2 616 988	2 477 524	2 477 524	2 477 524	2 552 524	2 477 524	5 338 548	2 861 024
		K3. Dologi kiadások	78 697 213	6 558 101	6 558 101	6 558 101	6 558 101	6 558 101	6 558 101	5 558 101	5 558 101	6 558 101	6 558 101	7 558 101	7 558 102
		K5. Egyéb működési célú kiadások	0												
		K6. Beruházások	14 800 000	170 000	230 000	500 000	7 000 000	3 000 000	200 000			1 300 000	700 000	1 000 000	700 000
		K7. Felújítások	600 000			600 000									
		K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0												
		K9. Finanszírozási kiadások	0												
		<i>Kiadási előirányzat összesen</i>	<b>317 277 505</b>	<b>22 112 494</b>	<b>23 590 825</b>	<b>24 580 825</b>	<b>29 930 825</b>	<b>30 089 864</b>	<b>24 240 825</b>	<b>21 800 825</b>	<b>21 800 825</b>	<b>27 401 825</b>	<b>23 879 825</b>	<b>41 682 221</b>	<b>26 166 326</b>
		B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0												
		B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0												
		B3. Közhatalmi bevételek	0												
		B4. Működési bevételek	3 166 233	632 215	230 365	230 365	230 365	230 365	230 365	230 365	230 365	230 365	230 365	230 365	230 368
		B5. Felhalmozási bevételek	0												
		B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0												
		B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0												
		B8. Finanszírozási bevételek	314 111 272	21 480 279	23 360 460	24 350 460	29 700 460	29 859 499	24 010 460	21 570 460	21 570 460	27 171 460	23 649 460	41 451 856	25 935 958
		<i>Bevételi előirányzat összesen</i>	<b>317 277 505</b>	<b>22 112 494</b>	<b>23 590 825</b>	<b>24 580 825</b>	<b>29 930 825</b>	<b>30 089 864</b>	<b>24 240 825</b>	<b>21 800 825</b>	<b>21 800 825</b>	<b>27 401 825</b>	<b>23 879 825</b>	<b>41 682 221</b>	<b>26 166 326</b>