PEST MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE

ELŐTERJESZTÉS

Pest Megye Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosításáról

Tisztelt Közgyűlés!

I. Az önkormányzat gazdálkodásáról tárgyhónapot követő 20-ig a Pest Megyei Önkormányzati Hivatal Gazdasági Irodája pénzforgalmi adatszolgáltatást készít és ezt elektronikusan (KGR-K11) megküldi a Magyar Államkincstár (MÁK) részére. A MÁK kötelezően vizsgálja a főkönyvi kivonat (előirányzatok, kötelezettségvállalás, teljesítési adatok) és a KGR-K11 rendszerben szerepeltetett adatok egyezőségét. Ha az egyezőség bármelyikében eltérés mutatkozik az adatszolgáltatás nem tekinthető elfogadottnak.

Pest Megye Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló Pest Megye Önkormányzata Közgyűlésének 2/2017.(II.07.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Rendelet) 12.§ (3) bekezdése szerint a közgyűlés elnökének felhatalmazása van a költségvetés módosítására (bevételek, kiadások, ill. a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás) a költségvetés főösszegének 10 %-át meg nem haladó mértékig. Az adatszolgáltatás egyezősége érdekében a közgyűlés elnöke átruházott hatáskörében 2017. március 31-ei hatállyal döntött az előterjesztés 1. számú és 2. számú mellékletében foglalt előirányzat módosításokról, amelyek beépítése szükséges a Rendeletbe.

Pest Megye Önkormányzata

BEVÉTELEK

Működési bevétel	+	188 280 Ft
Bevételi előirányzat módosítás összesen	**+**	**188 280 Ft**

KIADÁSOK ÉS TARTALÉK

Dologi kiadás	+	188 280 Ft
Sportrendezvények és közérdekű tev. keret átcsoportosítás	-+	160 000 Ft
„DANUrB" pályázat saját forrás árfolyam rendezés	+	10 000 Ft
Személyi juttatás - HUNG 2016 pályázat fel nem használt támogatás	-	175 294 Ft
Járulék - HUNG 2016 pályázat fel nem használt támogatás	-	216 278 Ft
Dologi kiadás – HUNG 2016 pályázat fel nem használt támogatás	-	193 797 Ft
Mük. célú tám. - HUNG 2016 pályázat fel nem használt támogatás	+	585 369 Ft
Tartalék – „DANUrB" pályázat saját forrás árfolym rendezés	-	10 000 Ft
Kiadási előirányzat módosítás összesen:	**+**	**188 280 Ft**

Pest Megye Önkormányzata bevételi és kiadási előirányzata összességében 621 844 993 Ft-ra módosul.

Pest Megyei Önkormányzati Hivatal

BEVÉTELEK

Pénzeszköz átvétel – időközi választás TVI normatíva	+	73 200 Ft
Bevételi előirányzat módosítás összesen	+	**73 200 Ft**

KIADÁSOK

Személyi juttatás – időközi választás személyi juttatás	+	60 000 Ft
Járulék – időközi választás személyi juttatás járulék	+	13 200 Ft
Kiadási előirányzat módosítás összesen:	+	**73 2000 Ft**

Pest Megyei Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási előirányzata összességében 291 145 637 Ft-ra módosul.

II. A közgyűlés elnökének hatáskörében történt módosításokon túlmenően jelen rendelet-tervezetben a 2017. évi költségvetésben nem szereplő bevételek és kiadások előirányzat változtatására teszek javaslatot. Pest Megye Önkormányzata és a Pest Megyei Önkormányzati Hivatal előirányzatainak tervezett változását, növekedését (+), csökkenését (-), az előterjesztés 1. sz. melléklete és 2. sz. melléklete tartalmazza.

Pest Megye Önkormányzata

BEVÉTELEK

Megyei önk. rendkívüli támogatás	+	27 486 000 Ft
Bevételi előirányzat módosítás összesen	+	**27 486 000 Ft**

KIADÁSOK ÉS TARTALÉK

Dologi kiadás	+	21 000 000 Ft
Tartalék	+	6 486 000 Ft
Kiadási előirányzat módosítás összesen:	+	**27 486 000 Ft**

Pest Megye Önkormányzata bevételi és kiadási előirányzata összességében 649 330 993 Ft-ra módosul.

Pest Megyei Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási előirányzata 291 145 637 Ft-ra módosul.

Az előterjesztést a Jogi és Önkormányzati Bizottság, valamint a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság tárgyalja.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megvitatására és a rendelettervezet elfogadására.

Budapest, 2017. április 20.

Pest Megye Közgyűlésének Elnöke

Szabó István

Készítette: dr. Ratimovszky Tibor – Aljegyző

Pest Megye Önkormányzata Közgyűlésének .../2017. (.....) önkormányzati rendelete Pest Megye Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.07.) önkormányzati rendeletének módosításáról

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 Pest Megye Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.07.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(3.§(1)Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése (továbbiakban: Közgyűlés) Pest Megye Önkormányzata 2017. évi költségvetésének)
„a) bevételeit az 1. számú melléklet szerinti részletezésben és összesen 649 330 993 forintban,
b) kiadásait a 3. számú melléklet szerinti részletezésben és összesen 649 330 993 forintban,"

(2) A Rendelet 3.§ (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(3. §(2)A Közgyűlés a Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének)
„a) bevételeit a 2. számú melléklet szerinti részletezésben és összesen 291 145 637 forintban,
b) kiadásait a 4. számú melléklet szerinti részletezésben és összesen 291 145 637 forintban,"

2. § (1) A Rendelet 10. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„10. § A Közgyűlés Pest Megye Önkormányzata általános tartalékát 27 584 148 forintban állapítja meg."

3. § (1) A Rendelet 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép.
(2) A Rendelet 2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2. számú melléklete lép.
(3) A Rendelet 3. számú melléklete helyébe jelen rendelet 3. számú melléklete lép.
(4) A Rendelet 4. számú melléklete helyébe jelen rendelet 4. számú melléklete lép.
(5) A Rendelet 5. számú melléklete helyébe jelen rendelet 5. számú melléklete lép.
(6) A Rendelet 6. számú melléklete helyébe jelen rendelet 6. számú melléklete lép.
(7) A Rendelet 7. számú melléklete helyébe jelen rendelet 7. számú melléklete lép.
(8) A Rendelet 8. számú melléklete helyébe jelen rendelet 8. számú melléklete lép.
(9) A Rendelet 9. számú melléklete helyébe jelen rendelet 9. számú melléklete lép.
(10) A Rendelet 10. számú melléklete helyébe jelen rendelet 10. számú melléklete lép.
(11) A Rendelet 11. számú melléklete helyébe jelen rendelet 11. számú melléklete lép.

4. § Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

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

Szabó István s.k.
Pest Megye Közgyűlésének elnöke

INDOKOLÁS

Általános indokolás

Pest Megye Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló Pest Megye Közgyűlésének 2/2017. (II.07.) önkormányzati rendeletének módosítása az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ában kapott felhatalmazás alapján a közgyűlési és átruházott hatáskörben hozott elnöki döntések, valamint a gazdasági események miatt válik szükségessé.

Részletes indokolás

1. §

A végrehajtott módosítás következtében kialakult költségvetési kiadási és bevételi főösszegeket határozza meg.

2. §

Pest Megye Önkormányzata költségvetésének általános tartalék összegét határozza meg.

3. §

Az előirányzatok módosítása a Rendelet 1-11. számú mellékleteinek módosítását teszi szükségessé.

4. §

Hatályba léptető rendelkezés.

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

Pest Megye Önkormányzata 2017. évi költségvetési rendelet módosításáról szóló rendelethez a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (2) bekezdése alapján

a) **A rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai** - módosítás célja a 2017. évi költségvetés megalapozottságának biztosítása, a Közgyűlés döntéseinek és az operatív gazdálkodáshoz szükséges módosítások átvezetése a költségvetési rendeleten.

b) **A rendelet környezeti és egészségi következményei** - a rendeletnek a jelenlegi helyzethez viszonyítva nincsenek környezeti, egészségügyi következményei.

c) **A rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai** - a rendelet többlet adminisztratív terhet nem keletkeztet.

d) **A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei** – a tárgyévi költségvetés végrehajtásának előfeltétele a bevételi és kiadási előirányzatok minőségi és mennyiségi rendelkezésre állása, ennek hiányában a vállalt kötelezettségek fedezet hiányában nem teljesíthetők.

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.

1.sz. melléklet

Pest Megye Önkormányzata 2017. évi tervezett bevételei

Ft

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás Elnöki hatáskör 2017.03.31.	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás 2017.04.28.	Módosított előirányzat
	Költségvetési bevételek					
B1.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**454 350 000**	**0**	**454 350 000**	**27 486 000**	**481 836 000**
B11.	**Önkormányzatok működési támogatásai**	**452 100 000**	**0**	**452 100 000**	**27 486 000**	**479 586 000**
B111.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	452 100 000	0	452 100 000	0	452 100 000
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	27 486 000	27 486 000
B12.	**Elvonások és befizetések bevételei**	0	0	0	0	0
B16.	**Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**	**2 250 000**	**0**	**2 250 000**	**0**	**2 250 000**
B2.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B21.	**Felhalmozási célú önkormányzati támogatások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B25.	**Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B3.	**Közhatalmi bevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B36.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
B4.	**Működési bevételek**	**1 999 826**	**188 280**	**2 188 106**	**0**	**2 188 106**
B401.	Készletértékesítés ellenértéke	94 539	0	94 539	0	94 539
B402	Szolgáltatások ellenértéke	612 315	0	612 315	0	612 315
B403.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	188 280	188 280	0	188 280
B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	223 986	0	223 986	0	223 986
B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
B408.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0
B409.	Más pézügyi máveletek bevételei	0	0	0	0	0
B411.	Egyéb működési bevételek	1 068 986	0	1 068 986	0	1 068 986
B5.	**Felhalmozási bevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B53.	**Egyéb tárgyi eszközök értékesítése**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**50 260 154**	**0**	**50 260 154**	**0**	**50 260 154**
B65.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	50 260 154	0	50 260 154	0	50 260 154
B7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**9 600 000**	**0**	**9 600 000**	**0**	**9 600 000**
B74.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése	9 600 000	0	9 600 000	0	9 600 000
B75.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
B8.	**Finanszírozási bevételek**	**105 446 733**	**0**	**105 446 733**	**0**	**105 446 733**
B812	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevátlása, értékesítése	0	0	0	0	0
B813.	Maradvány igénybevétele	105 446 733	0	105 446 733	0	105 446 733
B8131.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
B814.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0				
B816.	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0
	MINDÖSSZESEN:	**621 656 713**	**188 280**	**621 844 993**	**27 486 000**	**649 330 993**

Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2017. évi tervezett bevételei

Ft

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás Elnöki hatáskör 2017.03.31.	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás 2017.04.28.	Módosított előirányzat
	Költségvetési bevételek					
B1.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**0**	**73 200**	**73 200**	**0**	**73 200**
B11.	**Önkormányzatok működési támogatásai**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B111.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0
B12.	**Elvonások és befizetések bevételei**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B16.	**Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**	**0**	**73 200**	**73 200**	**0**	**73 200**
B2.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B21.	**Felhalmozási célú önkormányzati támogatások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B25.	**Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B3.	**Közhatalmi bevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B36.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
B4.	**Működési bevételek**	**1 500 000**	**0**	**1 500 000**	**0**	**1 500 000**
B401.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 070 000	0	1 070 000	0	1 070 000
B403.	Közvetített szolgáltatások értéke	230 000	0	230 000	0	230 000
B404.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
B408.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0
B411.	Egyéb működési bevételek	200 000	0	200 000	0	200 000
B5.	**Felhalmozási bevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B65.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
B7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B75.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
B8.	**Finanszírozási bevételek**	**289 572 437**	**0**	**289 572 437**	**0**	**289 572 437**
B813.	Maradvány igénybevétele	17 395 435	0	17 395 435	0	17 395 435
B8131.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
B816.	Központi, irányító szervi támogatás	272 177 002	0	272 177 002	0	272 177 002
	MINDÖSSZESEN:	**291 072 437**	**73 200**	**291 145 637**	**0**	**291 145 637**

Pest Megye Önkormányzata 2017. évi tervezett kiadásai

Ft

		Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás Elnöki hatáskör 2017.03.31.	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás 2017.04.28.	Módosított előirányzat
	Költségvetési kiadások					
K1.	**Személyi juttatások**	**136 154 765**	**-175 294**	**135 979 471**	**0**	**135 979 471**
K11.	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K1101.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0	0	0	0
K1102.	Normatív jutalmak	0	0	0	0	0
K1105.	Végkielégítés	0	0	0	0	0
K1106.	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0
K1107.	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0	0
K1109.	Közlekedési költségtérítés	0	0	0	0	0
K1113.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	0	0
K12.	**Külső személyi juttatások**	**136 154 765**	**-175 294**	**135 979 471**	**0**	**135 979 471**
K121.	Választott tisztségviselők juttatásai	105 616 812	0	105 616 812	0	105 616 812
K122.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	21 860 000	0	21 860 000	0	21 860 000
K123.	Egyéb külső személyi juttatások	8 677 953	-175 294	8 502 659	0	8 502 659
K2.	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**32 660 604**	**-216 278**	**32 444 326**	**0**	**32 444 326**
K3.	**Dologi kiadások**	**114 450 564**	**4 483**	**114 455 047**	**21 000 000**	**135 455 047**
K31.	**Készletbeszerzés**	**708 661**	**24 000**	**732 661**	**0**	**732 661**
K311.	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0	0	0
K312.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	708 661	0	708 661	0	708 661
K321.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	24 000	24 000	0	24 000
K322.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0	0
K33.	**Szolgáltatási kiadások**	**75 577 572**	**824 674**	**76 402 246**	**0**	**76 402 246**
K331.	Közüzemi díjak	0	0	0	0	0
K333.	Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0	0
K334.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0	0	0
K335.	Közvetített szolgáltatások	0	188 280	188 280	0	188 280
K336.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	66 006 077	-3 100 000	62 906 077	0	62 906 077
K337.	Egyéb szolgáltatások	9 571 495	3 736 394	13 307 889	0	13 307 889
K34.	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**8 286 614**	**0**	**8 286 614**	**0**	**8 286 614**
K341.	Kiküldetések kiadásai	3 149 606	0	3 149 606	0	3 149 606
K342.	Reklám- és propagandakiadások	5 137 008	0	5 137 008	0	5 137 008
K35.	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**29 877 717**	**-844 191**	**29 033 526**	**21 000 000**	**50 033 526**
K351.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	25 177 717	-954 191	24 223 526	0	24 223 526
K355.	Egyéb dologi kiadások	4 700 000	100 000	4 800 000	21 000 000	25 800 000
K354.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	10 000	10 000	0	10 000
K5.	**Egyéb működési célú kiadások**	**37 129 778**	**415 369**	**37 545 147**	**6 486 000**	**44 031 147**
K501.	Nemzetközi kötelezettségek	2 021 630	0	2 021 630	0	2 021 630
K5023.	Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	0	0
K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 900 000	585 369	2 485 369	0	2 485 369
K512.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	12 100 000	-160 000	11 940 000	0	11 940 000
K513.	Tartalékok	21 108 148	-10 000	21 098 148	6 486 000	27 584 148
K6.	**Beruházások**	**7 000 000**	**0**	**7 000 000**	**0**	**7 000 000**
K61.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0
K62.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0
K63.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0		0	0	0
K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	5 511 812	0	5 511 812	0	5 511 812
K65.	Részesedélek beszerzése	0	0	0	0	0
K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 488 188	0	1 488 188	0	1 488 188
K7.	**Felújítások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K71.	Ingatlanok felújítása	0	0	0	0	0
K72.	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0
K74.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
K8.	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**4 000 000**	**160 000**	**4 160 000**	**0**	**4 160 000**
K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	4 000 000	0	4 000 000	0	4 000 000
K87.	Lakástámogatás	0	0	0	0	0
K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	160 000	160 000	0	160 000
K9.	**Finanszírozási kiadások**	**290 261 002**	**0**	**290 261 002**	**0**	**290 261 002**
K912	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	18 084 000	0	18 084 000	0	18 084 000
K915.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	272 177 002	0	272 177 002	0	272 177 002
	MINDÖSSZESEN:	**621 656 713**	**188 280**	**621 844 993**	**27 486 000**	**649 330 993**

Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2017. évi tervezett kiadásai

Ft

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás Elnöki hatáskör 2017.03.31.	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás 2017.04.28.	Módosított előirányzat
	Költségvetési kiadások					
K1.	**Személyi juttatások**	**171 021 321**	**60 000**	**171 081 321**	**0**	**171 081 321**
K11.	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**159 856 966**	**60 000**	**159 916 966**	**0**	**159 916 966**
K1101.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	140 935 935	-15 000	140 920 935	0	140 920 935
K1102.	Normatív jutalmak	7 046 797	0	7 046 797	0	7 046 797
K1103.	Céljuttatás, projektprémium	0	75 000	75 000	0	75 000
K1104.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0	0
K1105.	Végkielégítés	0	0	0	0	0
K1106.	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0
K1107.	Béren kívüli juttatások	3 874 234	0	3 874 234	0	3 874 234
K1109.	Közlekedési költségtérítés	5 000 000	0	5 000 000	0	5 000 000
K1110.	Egyéb költségtérítések	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000
K1112	Szociális támogaások	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000
K1113.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000
K12.	**Külső személyi juttatások**	**11 164 355**	**0**	**11 164 355**	**0**	**11 164 355**
K121.	Választott tisztségviselők juttatásai	9 500 000	0	9 500 000	0	9 500 000
K122.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	0	0	0	0
K123.	Egyéb külső személyi juttatások	1 664 355	0	1 664 355	0	1 664 355
K2.	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**38 252 671**	**13 200**	**38 265 871**	**0**	**38 265 871**
K3.	**Dologi kiadások**	**74 398 445**	**0**	**74 398 445**	**0**	**74 398 445**
K31.	**Készletbeszerzés**	**20 567 975**	**1 600 000**	**22 167 975**	**0**	**22 167 975**
K311.	Szakmai anyagok beszerzése	476 190	0	476 190	0	476 190
K312.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	6 385 827	0	6 385 827	0	6 385 827
K321.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	9 515 182	1 600 000	11 115 182	0	11 115 182
K322.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	4 190 776	0	4 190 776	0	4 190 776
K33.	**Szolgáltatási kiadások**	**35 539 779**	**300 000**	**35 839 779**	**0**	**35 839 779**
K331.	Közüzemi díjak	5 291 339	0	5 291 339	0	5 291 339
K333.	Bérleti és lízing díjak	1 023 622	0	1 023 622	0	1 023 622
K334.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 496 062	0	2 496 062	0	2 496 062
K335.	Közvetített szolgáltatások	0	300 000	300 000	0	300 000
K336.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	4 604 725	0	4 604 725	0	4 604 725
K337.	Egyéb szolgáltatások	22 124 031	0	22 124 031	0	22 124 031
K34.	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**787 402**	0	787 402	0	787 402
K341.	Kiküldetések kiadásai	787 402	0	787 402	0	787 402
K342.	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0
K35.	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**17 503 289**	**-1 900 000**	**15 603 289**	**0**	**15 603 289**
K351.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	15 652 108	-1 900 000	13 752 108	0	13 752 108
K354.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0
K355.	Egyéb dologi kiadások	1 851 181	0	1 851 181	0	1 851 181
K5.	**Egyéb működési célú kiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K501.	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0
K5023.	Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	0	0
K512.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
K513.	Tartalékok	0	0	0	0	0
K6.	**Beruházások**	**7 400 000**	**0**	**7 400 000**	**0**	**7 400 000**
K61.	K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	300 000	300 000	0	300 000
K63.	K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	5 433 071	-300 000	5 133 071	0	5 133 071
K64.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	393 701	0	393 701	0	393 701
K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 573 228	0	1 573 228	0	1 573 228
K7.	**Felújítások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K71.	Ingatlanok felújítása	0	0	0	0	0
K72.	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0
K74.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
K8.	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K87.	Lakástámogatás	0	0	0	0	0
K9.	**Finanszírozási kiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K915.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0
	M I N D Ö S S Z E S E N:	**291 072 437**	**73 200**	**291 145 637**	**0**	**291 145 637**

Pest Megye Önkormányzata és Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2017. évi tervezett bevételei és kiadásai ágazatonként, kötelező és önként vállalt feladatonként

Pest Megye Önkormányzata

Ft

Bevételek	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			B8. Finanszírozási bevételek	Összesen
	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B3. Közhatalmi bevételek	B4. Működési bevételek	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B5. Felhalmozási bevételek	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
Igazgatási ágazat									
Kötelező feladat	481 836 000	0	2 188 106	50 260 154	0	0	9 600 000	105 446 733	649 330 993
Összesen:	**481 836 000**	**0**	**2 188 106**	**50 260 154**	**0**	**0**	**9 600 000**	**105 446 733**	**649 330 993**

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	**128 901 962**	**29 744 989**	**118 780 030**	**27 305 778**	**4 500 000**	**0**	**4 000 000**	**290 261 002**	**603 493 761**
Önként vállalt feladat	**7 077 509**	**2 699 337**	**16 675 017**	**16 725 369**	**2 500 000**	**0**	**160 000**	**0**	**45 837 232**
Megyenap, Sportkarácsony , díjak	1 003 000	437 910	1 100 000	0	0	0	0	0	2 540 910
Testvérmegyei, külügyi kapcsolatok	3 005 000	875 383	6 119 617	0	0	0	0	0	10 000 000
Tagdíjak	0	0	3 700 000	0	0	0	0	0	3 700 000
Működési célú támogatások	0	0	1 524 000	10 440 000	0	0	0	0	11 964 000
Felhalmozásu célú támogatások	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
Díszudvar szobor, Képkeretezés Díszterem	0	0	0	0	1 500 000	0	0	0	1 500 000
Megyei értéktár műk.kapcs. kiadások	1 670 000	729 122		5 700 000	1 000 000	0	0	0	9 099 122
Hung-2016/4095 A magyar kultúra megismerése Pest Megyében	1 399 509	656 922	4 231 400	585 369	0	0	0	0	6 873 200
Összesen:	**135 979 471**	**32 444 326**	**135 455 047**	**44 031 147**	**7 000 000**	**0**	**4 160 000**	**290 261 002**	**649 330 993**

Pest Megyei Önkormányzati Hivatal

Ft

Bevételek	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			B8. Finanszírozási bevételek	Összesen
	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B3. Közhatalmi bevételek	B4. Működési bevételek	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B5. Felhalmozási bevételek	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
Igazgatási ágazat									
Kötelező feladat	73 200	**0**	1 500 000	**0**	**0**	**0**	**0**	289 572 437	291 145 637
Összesen:	**73 200**	**0**	**1 500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**289 572 437**	**291 145 637**

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	171 081 321	38 265 871	74 398 445	0	7 400 000	0	0	0	291 145 637
Összesen:	**171 081 321**	**38 265 871**	**74 398 445**	**0**	**7 400 000**	**0**	**0**	**0**	**291 145 637**

Pest Megye Önkormányzata 2017. évi tervezett kiadásai felhalmozási feladatonként

Ft

Megnevezés	2017. év	Előirányzat módosítás Elnöki hatáskör 2017.03.31.	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás 2017.04.28.	Módosított előirányzat
K6. Beruházások					
K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
					0
K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	**7 000 000**	**0**	**7 000 000**	**0**	**7 000 000**
Gépjármű vásárlás (egy gépkocsi beszerzése)	4 500 000	0	4 500 000	0	4 500 000
Díszudvar - szobor	500 000	0	500 000	0	500 000
Idegen tulajdonon végzett beruházás, képkeretezés díszterem	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000
Megyei Értéktár Vándorkiállítás felújítása, bővítése	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000
K65. Részesedések beszerzése	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K6. Beruházások összesen:	**7 000 000**	**0**	**7 000 000**	**0**	**7 000 000**
Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht. Belülre	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	4 000 000	160 000	4 160 000	0	4 160 000
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	**4 000 000**	**160 000**	**4 160 000**	**0**	**4 160 000**
Mindösszesen	**11 000 000**	**160 000**	**11 160 000**	**0**	**11 160 000**

Pest Megye Önkormányzata 2017. évi tervezett kiadásai felújítási célonként

Ft

Megnevezés	2017. év	Előirányzat módosítás Elnöki hatáskör 2017.03.31.	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás 2017.04.28.	Módosított előirányzat
K7. Felújítások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Hivatali helységek, tárgyalók felújítása	0	0	0	0	0
I. Felújítás összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2017. évi tervezett kiadásai felhalmozási feladatonként

Ft

Megnevezés	2017. év	Előirányzat módosítás Elnöki hatáskör 2017.03.31.	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás 2017.04.28.	Módosított előirányzat
K6. Beruházások					
K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése	**0**	**300 000**	**300 000**	**0**	**300 000**
K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	**6 900 000**	**-300 000**	**6 600 000**	**0**	**6 600 000**
Mobil készülékek cseréje	900 000	0	900 000	0	900 000
Hivatali munkaállomások beszerzése (5 db)	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000
Monitor beszerzés (10 db)	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000
Nyomtatók beszerzése (4 db)	1 200 000	0	1 200 000	0	1 200 000
Képviselői notebook csere	2 000 000	-300 000	1 700 000	0	1 700 000
Notebook beszerzés, díszterem, tartalék	800 000	0	800 000	0	800 000
K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	**500 000**	**0**	**500 000**	**0**	**500 000**
200 eFt-ot meg nem haladó eszközök beszerzése (konyhai eszköz, szék,mobiltelefon készülékek csere, stb)	500 000	0	500 000	0	500 000
Egyéb tárgyieszközök beszerzése	0	0	0	0	0
K6. Beruházások összesen	**7 400 000**	**0**	**7 400 000**	**0**	**7 400 000**
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	**7 400 000**	**0**	**7 400 000**	**0**	**7 400 000**

Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2017. évi tervezett kiadásai felújítási célonként

Ft

Megnevezés	2017. év	Előirányzat módosítás Elnöki hatáskör 2017.03.31.	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás 2017.04.28.	Módosított előirányzat
K7. Felújítások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K72. Informatikai eszközök felújítása	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K71. Ingatlanok felújítása	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Felújítás összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Pest Megye Önkormányzata 2017. évi működési célra átadott pénzeszközök összege

Ft

Megnevezés	2017. év	Előirányzat módosítás Elnöki hatáskör 2017.03.31.	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás 2017.04.28.	Módosított előirányzat
Végleges pénzeszköz átadás egyéb támogatások					
K5. Egyéb működési célú kiadások					
Pontibus EGTC (3 000 EUR)	933 060	0	933 060	0	933 060
Rába-Duna-Vág EGTC (3500 EUR)	1 088 570	0	1 088 570	0	1 088 570
Dunakanyar Térségi Fejlesztési Tanács működéséhez kapcsolodó kiadások	300 000	0	300 000	0	300 000
Duna-Tisza Közi Homokhátság Térségi Fejlesztési Tanács működési támogatása	600 000	0	600 000	0	600 000
Tápióvidék Alapítvány támogatása	4 000 000	0	4 000 000	0	4 000 000
PMTN Kft. működési támogatás - Europe Direct Tájékozató központ Eu támogatás önrésze	2 500 000	0	2 500 000	0	2 500 000
Megyei sportrendezvények és egyéb közérdekű tevékenységek támogatása	5 000 000	-160 000	4 840 000	0	4 840 000
Pest Megye Mezei Futó Diákolimpia támogatása	800 000	0	800 000	0	800 000
Pest megyei területi diákolimpiák támogatása	800 000	0	800 000	0	800 000
HUNG 2016 pályázat fel nem használt támogatás visszafizetés	0	585 369	585 369	0	585 369
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	**16 021 630**	**425 369**	**16 446 999**	**0**	**16 446 999**
Mindösszesen	**16 021 630**	**425 369**	**16 446 999**	**0**	**16 446 999**

Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2017. évi működési célra átadott pénzeszközök összege

Ft

Megnevezés	2017. év	Előirányzat módosítás Elnöki hatáskör 2017.03.31.	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás 2017.04.28.	Módosított előirányzat
Végleges pénzeszköz átadás egyéb támogatások	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Mindösszesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Pest Megye Önkormányzata 2017. évi költségvetésének mérlegszerű bemutatása

Ft

Bevételek		Kiadások	
Működési mérleg			
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	481 836 000	K1. Személyi juttatások	135 979 471
B3. Közhatalmi bevételek	-	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 444 326
B4. Működési bevételek	2 188 106	K3. Dologi kiadások	135 455 047
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	50 260 154	K5. Egyéb működési célú kiadások	44 031 147
B8. Finanszírozási bevételek	105 446 733	K9. Finanszírozási kiadások	290 261 002
Összesen:	*639 730 993*	*Összesen:*	*638 170 993*
Működési bevételek összesen:	**639 730 993**	**Működési kiadások összesen:**	**638 170 993**
Felhalmozási mérleg			
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	K6. Beruházások	7 000 000
B5. Felhalmozási bevételek	-	K7. Felújítások	-
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	9 600 000		
B8. Finanszírozási bevételek		K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 160 000
Összesen:	*9 600 000*	*Összesen:*	*11 160 000*
Felhalmozási bevételek összesen:	**9 600 000**	**Felhalmozási kiadások összesen:**	**11 160 000**
Mindösszesen:	**649 330 993**	**Mindösszesen:**	**649 330 993**

10. sz. melléklet

Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének mérlegszerű kimutatása

Ft

Bevételek		Kiadások	
Működési mérleg			
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	73 200	K1. Személyi juttatások	171 081 321
B3. Közhatalmi bevételek	-	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 265 871
B4. Működési bevételek	1 500 000	K3. Dologi kiadások	74 398 445
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	-	K5. Egyéb működési célú kiadások	-
B8. Finanszírozási bevételek	289 572 437		
Összesen:	*291 145 637*	*Összesen:*	*283 745 637*
Működési bevételek összesen:	**291 145 637**	**Működési kiadások összesen:**	**283 745 637**
Felhalmozási mérleg			
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	K6. Beruházások	7 400 000
B5. Felhalmozási bevételek	-	K7. Felújítások	-
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-		
B8. Finanszírozási bevételek		K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-
		K9. Finanszírozási kiadások	-
Összesen:	-	*Összesen:*	*7 400 000*
Felhalmozási bevételek összesen:	**-**	**Felhalmozási kiadások összesen:**	**7 400 000**
Mindösszesen:	**291 145 637**	**Mindösszesen:**	**291 145 637**

2017. év költségvetés kiemelt feladatai

11. sz. melléklet

Ft

Pest Megye Önkormányzata						
Sorszám	**Feladat megnevezése**	**2017. évi előirányzat**	**Előirányzat módosítás Elnöki hatáskör 2017.03.31.**	**Módosított előirányzat**	**Előirányzat módosítás 2017.04.28.**	**Módosított előirányzat**
1.	**PR. és társadalmi feladatok**	**10 014 110**	**0**	**10 014 110**	**0**	**10 014 110**
	Rendezvények (Megyenap, Sportkarácsony)	2 540 910	0	2 540 910	0	2 540 910
	Önkormányzati rendelet alapján kiadásra kerülő kitüntető díjak	600 000	0	600 000	0	600 000
	Hung-2016/4095 A magyar kultúra megismerése Pest Megyében	6 873 200	0	6 873 200	0	6 873 200
2.	**Megyei értéktár műk. kapcs. kiadásai**	**9 099 122**	**0**	**9 099 122**	**0**	**9 099 122**
3.	**MLEI-SOLANOVA pályázat**	**45 747 937**	**0**	**45 747 937**	**0**	**45 747 937**
4.	**Önkormányzati szakmai feladatok**	**34 679 780**	**10 000**	**34 689 780**	**0**	**34 689 780**
	Pest megye hulladékgazdálkodási stratégia	4 450 000	0	4 450 000	0	4 450 000
	Rákos-patak revitalizációs program	8 100 000	0	8 100 000	0	8 100 000
	KEHOP1.2.015-2016-00011 klímastratégia	8 000 000	0	8 000 000	0	8 000 000
	Közbeszerzési eljárás tanácsadói díj	2 000 000	0	2 000 000	0	2 000 000
	"DANUrB" pályázat (39 000 EUR x 311,02 Ft)	12 129 780	10 000	12 139 780	0	12 139 780
5.	**Külügyi feladatok**	**10 000 000**	**0**	**10 000 000**	**0**	**10 000 000**
	Testvérmegyei, külügyi kapcsolatok	10 000 000	0	10 000 000	0	10 000 000
6.	**Támogatások**	**14 000 000**	**0**	**14 000 000**	**0**	**14 000 000**
	Dunakanyar Térségi Fejlesztési Tanács működéséhez kapcsolodó kiadások	300 000	0	300 000	0	300 000
	Duna-Tisza Közi Homokhátság Térségi Fejlesztési Tanács működési támogatása	600 000	0	600 000	0	600 000
	Megyei sportrendezvények és egyéb közérdekű tevékenységek támogatása	5 000 000	0	5 000 000	0	5 000 000
	Tápióvidék Alapítvány támogatása	4 000 000	0	4 000 000	0	4 000 000
	PMTN Kft. működési támogatás - Europe Direct Tájékozató központ Eu támogatás önrésze	2 500 000	0	2 500 000	0	2 500 000
	Pest Megye Mezei Futó Diákolimpia támogatása	800 000	0	800 000	0	800 000
	Pest megyei területi diákolimpiák támogatása	800 000	0	0	0	0
7.	**Egyéb feladatok**	**3 700 000**	**0**	**3 700 000**	**0**	**3 700 000**
	Mária út Közhasznú Egyesület tagdíj	200 000	0	200 000	0	200 000
	MÖOSZ tagsági díj	3 500 000	0	3 500 000	0	3 500 000

Pest Megyei Önkormányzati Hivatal						
Sorszám	**Feladat megnevezése**	**2017. évi előirányzat**	**Előirányzat módosítás Elnöki hatáskör 2017.03.31.**	**Módosított előirányzat**	**Előirányzat módosítás 2017.04.28.**	**Módosított előirányzat**
1.	**Igazgatási feladatok**	**1 270 000**	**0**	**1 270 000**	**0**	**1 270 000**
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	0	0	0	0	0
	Irodaszer, nyomtatvány	1 270 000	0	1 270 000	0	1 270 000
	Újságok, közlönyök, könyvek	0	0	0	0	0
	Munka és tűzvédelmi szakértői díj	0	0	0	0	0
2.	**Informatikai feladatok**	**17 641 400**	**0**	**17 641 400**	**0**	**17 641 400**
	Microsoft licenc frissítés	5 500 000	0	5 500 000	0	5 500 000
	Központi nyomtatók üzemeltetése	1 200 000	0	1 200 000	0	1 200 000
	OrganP könyvelési program	487 680	0	487 680	0	487 680
	Levelező szerver karbantartása (Netinform Kft.)	1 380 000	0	1 380 000	0	1 380 000
	Iktatóprogram	924 000	0	924 000	0	924 000
	Nem adátátviteli célú távközlési díjak	3 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000
	Internet szolgáltatás	1 920 000	0	1 920 000	0	1 920 000
	Informatikai kellékanyagok beszerzése	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000
	pestmegye.hu, investinpest.hu honlap üzemeltetése	360 000	0	360 000	0	360 000
	Beléptető rendszer Ol Munkaidő Kft.	108 000	0	108 000	0	108 000
	Testületi ülések szavazó rendszer Globomax Zrt.	381 000	0	381 000	0	381 000
	Képviselői inf. Rendsz. Computerfutár	96 000	0	96 000	0	96 000
	Ingatlanközvetői program üzemeltetése Computerfutár Kft.	96 000	0	96 000	0	96 000
	Szerver üzemeltetés, karbantartás SWNET Group Bt.	1 188 720	0	1 188 720	0	1 188 720
3.	**Ingatlanüzemeltetési feladatok**	**22 476 000**	**0**	**22 476 000**	**0**	**22 476 000**
	CASCO és KGFB	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000
	Ingatlanüzemeltetés	21 476 000	0	21 476 000	0	21 476 000
	Takarítási szolgáltatás	8 351 520		8 351 520		
4.	**Ellenőrzési feladatok**	**1 070 000**	**0**	**1 070 000**	**0**	**1 070 000**
	Belső ellenőrzés	1 070 000	0	1 070 000	0	1 070 000
5.	**Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások**	**4 778 000**	**0**	**4 778 000**	**0**	**4 778 000**
	Jogi képviselet Funtig Ügyvédi Iroda	3 048 000	0	3 048 000	0	3 048 000
	Saldó tagdíj	400 000	0	400 000	0	400 000
	Képzések, továbbképzések, oktatások	1 200 000	0	1 200 000	0	1 200 000
	Munka és tűzvédelmi szakéről díj Vonza Kft.	130 000	0	130 000	0	130 000
6.	**Egyéb kiadások**	**469 775 799**	**251 480**	**470 027 279**	**62 175 780**	**532 203 059**
Mindösszesen		**640 552 148**	**251 480**	**640 813 628**	**62 175 780**	**668 299 628**