

# PEST MEGYE

## ÖNKORMÁNYZATÁNAK

### Közlönye



**TARTALOMJEGYZÉK – 3/1. SZÁM (2017. MÁJUS 8.)**

		<b>Oldal- szám</b>
<b>II. Közgyűlési rendeletek</b>		
3/2017. (V.8.) önkormányzati rendelethe	Pest Megye Önkormányzata 2016. évi zárszámadásáról	<b>77</b>
4/2017. (V.8.) önkormányzati rendelethe	Pest Megye Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.07.) önkormányzati rendeletének módosításáról	<b>78</b>
<b>III. Határozatok</b>		
29/2017. (04.28.) PMÖ határozat	Pest megye névváltozásáról	<b>80</b>
30/2017. (04.28.) PMÖ határozat	Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti tervének teljesítéséről	<b>80</b>
31/2017. (04.28.) PMÖ határozat	Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. 2016. évi mérlegbeszámolójáról és közhasznúsági mellékletéről	<b>80</b>
32/2017. (04.28.) PMÖ határozat	Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti tervéről	<b>81</b>
33/2017. (04.28.) PMÖ határozat	Pro Régió Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Kft 2016. évi Éves beszámolójáról, Közhasznúsági mellékletéről és Üzleti jelentéséről	<b>81</b>
34/2017. (04.28.) PMÖ határozat	2016. évben végzett belső ellenőrzésekről	<b>81</b>
35/2017. (04.28.) PMÖ határozat	Tápió-Vidék Természeti Értékeiért Közalapítvány 2016. évi egyszerűsített beszámolójáról és közhasznúsági mellékletéről	<b>82</b>
36/2017. (04.28.) PMÖ határozat	Tápió-vidék Natúrpark névhasználati cím adományozásáról	<b>82</b>
<b>IV. Egyebek</b>		
<b>MELLÉKLETEK</b>		
3/2017. (V.8.) önkormányzati rendelet	Melléklet	<b>83</b>
4/2017. (V.8.) önkormányzati rendelet	Melléklet	<b>116</b>



---

**II. KÖZGYŰLÉSI RENDELETEK**

---

**Pest Megye Közgyűlésének 3/2017. (V.8.) önkormányzati rendelete****Pest Megye Önkormányzata 2016. évi zárszámadásáról**

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

1. § (1) A rendelet hatálya Pest Megye Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), valamint a Pest Megyei Önkormányzati Hivatalra (a továbbiakban: Hivatal) terjed ki.
- (2) A rendeletben az Önkormányzat és a Hivatal alkot egy-egy címet.
2. § (1) Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése (továbbiakban: Közgyűlés) az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló Pest Megye Közgyűlésének 2/2016.(II.08.) önkormányzati rendelete végrehajtását az Önkormányzat vonatkozásában
  - a) az 1. melléklet szerinti részletezésben és összesen 854 970 342 forint bevétellel hagyja jóvá,
  - b) a 3. melléklet szerinti részletezésben és összesen 749 523 609 forint kiadással hagyja jóvá.
  - c) az Önkormányzat létszámkerete 3 fő.
- (2) A Közgyűlés az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló Pest Megye Közgyűlésének 2/2016.(II.08.) önkormányzati rendelete végrehajtását a Hivatal vonatkozásában
  - a) a 2. melléklet szerinti részletezésben és összesen 321 476 283 forint bevétellel hagyja jóvá,
  - b) a 4. melléklet szerinti részletezésben és összesen 303 780 848 forint kiadással hagyja jóvá,
  - c) a Hivatal létszámkerete 26 fő.
- (3) A Közgyűlés az Önkormányzat és a Hivatal 2016. évi bevételeit és kiadásait ágazatonként az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
3. § (1) A Közgyűlés az Önkormányzat felhalmozási és felújítási kiadásait a 6. melléklet szerint fogadja el.
- (2) A Közgyűlés a Hivatal felhalmozási és felújítási kiadásait a 7. melléklet szerint fogadja el.
- (3) A Közgyűlés az Önkormányzat és a Hivatal működési célú átadott pénzeszközeinek teljesítését a 8. melléklet szerint fogadja el.
4. § A Közgyűlés jóváhagyja a 2016. évi költségvetés teljesítésének mérlegszerű bemutatását a 9. melléklet szerint az Önkormányzat és a 10. melléklet szerint a Hivatal tekintetében.
5. § A Közgyűlés az Önkormányzat és a Hivatal 2016. évi kiemelt feladatainak kiadási teljesülését a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
6. § A Közgyűlés az Önkormányzat Európai Unió pályázatainak 2016. évi bevételét és kiadását a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

7. § A Közgyűlés jóváhagyja a 2016. évi vagyonmérleget a 13. melléklet szerint az Önkormányzat és a 14. melléklet szerint a Hivatal tekintetében.
8. § A Közgyűlés jóváhagyja a 2016. évi maradványkimutatást a 15. melléklet szerint az Önkormányzat és a 16. melléklet szerint a Hivatal tekintetében.
9. § A Közgyűlés jóváhagyja a 2016. évi eredménykimutatást a 17. melléklet szerint az Önkormányzat és a 18. melléklet szerint a Hivatal tekintetében.
10. § A Közgyűlés jóváhagyja az Önkormányzat
- a) a 2016. évi központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolását (19. melléklet),
  - b) az előző évi (2015.) kötelezettségvállalással terhelt központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások előirányzat maradványainak elszámolását (20. melléklet),
  - c) önként vállalt feladatok 2016. évi kiadásainak teljesülését (21. melléklet),
  - d) forgalomképtelen ingatlan állományának kimutatását (22. melléklet).
11. § A Közgyűlés jóváhagyja a 2016. december 31-i vagyonkimutatást a 23. melléklet szerint az Önkormányzat, továbbá a 24. melléklet szerint a Hivatal tekintetében.
12. § A Közgyűlés az Önkormányzat 2016. évi „0”-ra leírt, de használatában levő, illetve használaton kívüli eszközök állományát a 25. melléklet szerint hagyja jóvá.
13. § A Közgyűlés az Önkormányzat 2016. évi közvetett támogatásainak összegét a 26. melléklet szerint hagyja jóvá.
14. § A Közgyűlés az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket a 27. melléklet, a részesedések alakulását a 28. melléklet szerint hagyja jóvá.
15. § Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

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

Szabó István s.k.  
Pest Megye Közgyűlésének  
elnöke

---

#### **Pest Megye Közgyűlésének 4/2017. (V.8.) 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

---

**III. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK**

---

**29/2017. (04.28.) PMÖ határozat**

Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése

1. Pest megye nevének Pest-Pilis megyére történő módosításával kapcsolatban a névváltoztatás következtében felmerülő pénzügyi hatásokról, a közigazgatási és egyéb szervezetek átnevezésével kapcsolatos feladatok mértékéről, a közhiteles nyilvántartások módosításával kapcsolatos feladatokról, valamint a névváltoztatás egyéb társadalmi-gazdasági hatásairól nem rendelkezik elegendő információval,
2. szükségesnek tartja, hogy a névváltoztatás vizsgálata keretében a Pest-Pilis-Hont névváltoztatás is elemzésre kerüljön;
3. a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 125. § (4) bekezdésében foglalt véleményezési jogát az 1. pontban foglalt információk teljesebb ismeretében kívánja gyakorolni
4. felkéri elnökét, hogy a Közgyűlés döntéséről tájékoztassa a Miniszterelnökséget.

Határidő: azonnal

Felelős: Szabó István elnök

---

**30/2017. (04.28.) PMÖ határozat**

Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése

jóváhagyja a Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti tervének teljesítéséről szóló beszámolót a határozat melléklete szerint.

Határidő: azonnal

Felelős: Szabó István elnök

---

**31/2017. (04.28.) PMÖ határozat**

Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése

jóváhagyja a Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. 2016. évi mérlegbeszámolóját és közhasznúsági mellékletét a határozat melléklete szerint.

Határidő: azonnal

Felelős: Szabó István elnök

---

**32/2017. (04.28.) PMÖ határozat**

Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése

jóváhagyja a Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti tervét a határozat melléklete szerint, és hozzájárul, hogy az esetlegesen kieső bevételek pótlására, illetve a tervezett beruházások pénzügyi fedezetének biztosítására az előző évek eredménytartaléka a szükséges összegben felhasználásra kerüljön.

Határidő: azonnal  
Felelős: Szabó István elnök  
Kuszák Miklós ügyvezető

---

**33/2017. (04.28.) PMÖ határozat**

Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése

1. elfogadja a Pro Régió Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Társaság) 2016. évi Éves beszámolóját, Közhasznúsági mellékletét és Üzleti jelentését a határozat melléklete szerint;
2. hozzájárul, hogy a Társaság könyvvizsgálójává Németh Annamária könyvvizsgáló (1146 Budapest, Hermina út 35., nyilvántartási szám: 000194) kerüljön megbízásra 2017. június 1-től 2018. május 31-ig terjedő időszakra 150.000 Ft+ÁFA/hó összegű könyvvizsgálói díjjal;
3. felhatalmazza elnökét, hogy ő vagy az általa kijelölt személy, a Társaság taggyűlésén vagy taggyűlési ülés tartása nélküli határozathozatala során Pest Megye Önkormányzata képviseletében kötött mandátummal, az 1. és 2. pont alapján elfogadott tagi döntést képviselje.

Határidő: azonnal  
Felelős: Szabó István elnök

---

**34/2017. (04.28.) PMÖ határozat**

Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése

a határozat melléklete szerint elfogadja a 2016. évben végzett belső ellenőrzésekről szóló jelentést.

Határidő: azonnal  
Felelős: dr. Szép Tibor jegyző

---



**35/2017. (04.28.) PMÖ határozat**

Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése

a határozat melléklete szerint elfogadja a Tápió-Vidék Természeti Értékeiért Közalapítvány 2016. évi egyszerűsített beszámolóját és közhasznúsági mellékletét.

Határidő: azonnal

Felelős: Szabó István elnök

---

**36/2017. (04.28.) PMÖ határozat**

Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése

1. támogatja a Tápió-vidék Natúrpark névhasználati cím adományozásáról szóló kezdeményezést;
2. felkéri a Tápió-vidék Természeti Értékeiért Közalapítványt a cím elnyeréséhez szükséges operatív feladatok koordinálására.

Határidő: azonnal

Felelős: Szabó István elnök

---

IV. EGYEBEK

3/2017. (V.8.) önkormányzati rendelet melléklete

1.sz. melléklet

Pest Megye Önkormányzata 2016. évi bevételai

Közfelnevelési bevételek	Ft												
	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás előirányzat 2016.04.29.	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás Elnöki hatáskör 2016.04.30.	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás Elnöki hatáskör 2016.05.31.	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás Elnöki hatáskör 2016.06.30.	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás Elnöki hatáskör 2016.08.31.	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás 2016.09.30.	Módosított előirányzat
01. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	457 600 000	0	457 600 000	0	457 600 000	0	457 600 000	0	457 600 000	0	457 600 000	0	457 600 000
011. Oktatás, ifjúsági és sporttevékenységek támogatása	452 100 000	0	452 100 000	0	452 100 000	0	452 100 000	0	452 100 000	0	452 100 000	0	452 100 000
0111. Intermunkaszakmai tevékenységek, általános támogatás	452 100 000	0	452 100 000	0	452 100 000	0	452 100 000	0	452 100 000	0	452 100 000	0	452 100 000
0115. Működési célú költségvetési támogatások és legfeljebb támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
012. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
016. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 500 000	0	5 500 000	0	5 500 000	0	5 500 000	0	5 500 000	0	5 500 000	0	5 500 000
02. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	20 000 000	0	20 000 000	0	20 000 000	0	20 000 000	0	20 000 000	0	20 000 000	0	20 000 000
021. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	20 000 000	0	20 000 000	0	20 000 000	0	20 000 000	0	20 000 000	0	20 000 000	0	20 000 000
025. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
033. Közfelnevelési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04. Működési bevételek	1 500 000	3 817 196	5 317 196	20 000	5 337 196	360 873	5 698 069	206 835	5 904 904	5 904 904	24 060	5 928 964	
0401. Kiszármazások ellenértéke	0	94 539	94 539	0	94 539	0	94 539	0	94 539	0	94 539	0	94 539
0402. Szolgáltatások ellenértéke	340 000	142 007	482 007	0	482 007	0	482 007	0	482 007	0	482 007	0	482 007
0403. Kiszármazott szolgáltatások értéke	310 000	2 694 480	3 004 480	0	3 004 480	360 873	3 365 353	150 170	3 515 523	3 515 523	0	3 515 523	
0406. Kiszármazott általános forgalmi adó	0	838 170	838 170	0	838 170	0	838 170	0	838 170	0	838 170	0	838 170
0407. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0408. Kamatbevételek	320 000	48 000	368 000	20 000	388 000	0	388 000	56 665	444 665	444 665	24 060	468 725	
0409. Más pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0411. Egyéb működési bevételek	530 000	0	530 000	0	530 000	0	530 000	0	530 000	0	530 000	0	530 000
05. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
053. Felhalmozási célú államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06. Működési célú átvett pénzeszközök	23 545 000	4 440 871	27 985 871	8 453 793	36 439 664	0	36 439 664	0	36 439 664	0	36 439 664	0	36 439 664
065. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	23 545 000	4 440 871	27 985 871	8 453 793	36 439 664	0	36 439 664	0	36 439 664	0	36 439 664	0	36 439 664
07. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	15 000 000	0	15 000 000	0	15 000 000	0	15 000 000	0	15 000 000	0	17 000 000	0	17 000 000
074. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése	15 000 000	0	15 000 000	0	15 000 000	0	15 000 000	0	15 000 000	0	15 000 000	0	15 000 000
075. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08. Finanszírozási bevételek	133 015 000	40 447 657	173 462 657	39 999 990	213 462 647	0	213 462 647	40 013 902	253 476 549	253 476 549	40 075 940	293 552 489	
0812. Forrástól célú befűrdő értékpapírok beváltása, értékesítése	39 952 000	39 952 000	79 904 000	39 999 990	79 951 990	0	79 951 990	40 013 902	119 965 892	119 965 892	40 075 940	160 041 832	
0813. Munkavégzés ellenértéke	133 015 000	495 657	133 510 657	0	133 510 657	0	133 510 657	0	133 510 657	0	133 510 657	0	133 510 657
0814. Állami vagy közigazgatási szervek általános forgalmi adó bevételéből	0	495 657	495 657	0	495 657	0	495 657	0	495 657	0	495 657	0	495 657
0815. Központi irányítású szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>M I N D Ö S Z E S E N:</b>	<b>650 660 000</b>	<b>48 705 724</b>	<b>699 365 724</b>	<b>48 473 783</b>	<b>747 839 507</b>	<b>360 873</b>	<b>748 200 380</b>	<b>40 220 737</b>	<b>788 421 117</b>	<b>788 421 117</b>	<b>42 300 000</b>	<b>830 721 117</b>	

1 / 33

## Pest Megye Önkormányzata 2016. évi bevételei

	Ft										Teljesítés %		
	Előirányzat módosítás Elnöki hatáskör 2016.09.30.	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás Elnöki hatáskör 2016.11.25	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás Elnöki hatáskör 2016.11.30	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás Elnöki hatáskör 2016.12.31.	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás Elnöki hatáskör 2016.12.31.		Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>Megnevezés</b>													
<b>Költségvetési bevételek</b>													
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	457 300 000	27 486 000	484 786 000	0	497 986 000	0	497 986 000	0	497 986 000	494 286 000	99,3	
B11. Önkormányzatok működési támogatásai	0	452 100 000	27 486 000	479 586 000	0	479 586 000	0	479 586 000	0	479 586 000	479 586 000	100,0	
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	452 100 000	0	452 100 000	0	452 100 000	0	452 100 000	0	452 100 000	452 100 000	100,0	
B115. Működési célú költségvetési támogatások és legészint támogatások	0	0	27 486 000	27 486 000	0	27 486 000	0	27 486 000	0	27 486 000	27 486 000	100,0	
B12. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	5 200 000	0	5 200 000	0	18 400 000	0	18 400 000	0	18 400 000	14 700 000	79,9	
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	20 500 000	0	20 500 000	0	20 500 000	0	20 500 000	0	20 500 000	500 000	2,4	
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	20 000 000	0	20 000 000	0	20 000 000	0	20 000 000	0	20 000 000	0	0,0	
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	500 000	0	500 000	0	500 000	0	500 000	0	500 000	0	0,0	
B3. Közhatalmi bevételek	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	
B4. Működési bevételek	43 813	5 972 777	2 052	5 974 829	0	5 974 829	0	5 974 829	1 187 095	7 161 924	6 044 184	84,4	
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	94 539	0	94 539	0	94 539	0	94 539	0	94 539	0	0,0	
B402. Szolgáltatások ellenértéke	0	482 007	0	482 007	0	482 007	0	482 007	0	482 007	277 902	57,7	
B403. Kiszámlázott szolgáltatások értéke	43 813	3 559 336	2 052	3 561 388	0	3 561 388	0	3 561 388	66 768	3 628 156	3 628 156	100,0	
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	838 170	0	838 170	0	838 170	0	838 170	0	838 170	763 508	91,1	
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	
B408. Kamatbevételek	0	468 725	0	468 725	0	468 725	0	468 725	-318 548	150 177	150 177	100,0	
B409. Más pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	3 037	3 037	3 037	100,0	
B411. Egyéb működési bevételek	0	530 000	0	530 000	0	530 000	0	530 000	1 435 838	1 965 838	1 221 404	62,1	
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	
B5. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	36 439 664	0	36 439 664	0	36 439 664	0	36 439 664	0	36 439 664	37 489 981	103,2	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	36 439 664	0	36 439 664	0	36 439 664	0	36 439 664	0	36 439 664	37 489 981	103,2	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	17 000 000	12 287 901	29 287 901	0	29 287 901	0	29 287 901	-4 400 000	24 887 901	19 022 689	76,4	
B75. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése	0	15 000 000	12 287 901	27 287 901	0	27 287 901	0	27 287 901	-4 400 000	22 887 901	17 022 689	74,4	
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	2 000 000	0	2 000 000	0	2 000 000	0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	100,0	
B8. Finanszírozási bevételek	0	293 552 489	0	293 552 489	0	293 552 489	0	293 552 489	18 084 000	311 636 489	311 636 489	100,0	
B812. Forgatási célú befizoldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	160 041 832	0	160 041 832	0	160 041 832	0	160 041 832	0	160 041 832	160 041 832	100,0	
B813. Maradvány igénybevétele	0	133 510 657	0	133 510 657	0	133 510 657	0	133 510 657	0	133 510 657	133 510 657	100,0	
B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	133 510 657	0	133 510 657	0	133 510 657	0	133 510 657	0	133 510 657	133 510 657	100,0	
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	18 084 000	18 084 000	18 084 000	100,0	
B816. Központi irányító szerv támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	
<b>MIND ÖSSZESEN:</b>	<b>43 813</b>	<b>830 764 930</b>	<b>39 775 953</b>	<b>870 540 883</b>	<b>13 200 000</b>	<b>883 740 883</b>	<b>0</b>	<b>883 740 883</b>	<b>14 877 095</b>	<b>898 617 978</b>	<b>854 970 342</b>	<b>95,1</b>	

2.sz. melléklet

## Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2016. év bevételei

Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás 2016.04.29.	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás Elnöki hatáskör 2016.04.30.	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás Elnöki hatáskör 2016.05.31.	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás Elnöki hatáskör 2016.06.30.	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás Elnöki hatáskör 2016.07.31.	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás Elnöki hatáskör 2016.08.31.	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás 2016.09.30.	Módosított előirányzat
<b>Költségvetési bevételek</b>															
81. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	38 100	38 100	0	38 100	0	38 100	57 150	95 250	0	95 250	18 564 470	18 659 720
811. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8115. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
812. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	38 100	38 100	0	38 100	0	38 100	57 150	95 250	0	95 250	18 564 470	18 659 720
82. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
821. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
825. államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
836. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84. Működési bevételek	2 500 000	0	2 500 000	0	2 500 000	0	2 500 000	0	2 500 000	0	2 500 000	0	2 500 000	0	2 500 000
8401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8402. Szolgáltatások ellenértéke	1 382 000	0	1 382 000	0	1 382 000	0	1 382 000	0	1 382 000	0	1 382 000	0	1 382 000	0	1 382 000
8403. Közvetített szolgáltatások értéke	500 000	0	500 000	0	500 000	0	500 000	0	500 000	0	500 000	0	500 000	0	500 000
8404. Tulajdonosi bevételek	265 000	0	265 000	0	265 000	0	265 000	0	265 000	-265 000	0	0	0	0	0
8406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8407. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8408. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8411. Egyéb működési bevételek	353 000	0	353 000	0	353 000	0	353 000	0	353 000	265 000	618 000	0	618 000	0	618 000
85. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86. Működési célú átvett pénzeszközök	0	38 100	38 100	-38 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
865. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	38 100	38 100	-38 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
875. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88. Finanszírozási bevételek	316 486 000	-4 524 375	311 961 625	0	311 961 625	357 722	312 319 347	0	312 319 347	-11 227 200	301 092 147	-2 371 291	298 720 856	0	298 720 856
8813. Maradvány igénybevétele	25 663 000	748 625	26 411 625	0	26 411 625	0	26 411 625	0	26 411 625	0	26 411 625	0	26 411 625	0	26 411 625
88131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8816. Központi, irányító szervi támogatás	250 823 000	-5 273 000	245 550 000	0	245 550 000	357 722	245 907 722	0	245 907 722	-11 227 200	274 680 522	-2 371 291	272 309 231	0	272 309 231
<b>M I N D Ö S S Z E S E N:</b>	<b>318 986 000</b>	<b>-4 486 275</b>	<b>314 499 725</b>	<b>0</b>	<b>314 499 725</b>	<b>357 722</b>	<b>314 857 447</b>	<b>0</b>	<b>314 857 447</b>	<b>-11 170 050</b>	<b>303 687 397</b>	<b>-2 371 291</b>	<b>301 316 106</b>	<b>18 564 470</b>	<b>319 880 576</b>

## Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2016. évi bevételei

Pt

Megnevezés	Előirányzat módosítás Elnöki módosítás 2016.09.30.	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás Elnöki hatáskör 2016.10.31.	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás 2016.11.25.	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás Elnöki hatáskör 2016.11.30.	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás 2016.12.31.	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás Elnöki hatáskör 2016.12.31.	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
<b>Kötségvetési bevételek</b>														
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	18 659 720	114 300	18 774 020	0	18 774 020	0	18 774 020	19 050	18 793 070	0	18 793 070	18 793 070	100,0
B11. Önkormányzatok működési támogatásai	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
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
B115. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
B12. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	18 659 720	114 300	18 774 020	0	18 774 020	0	18 774 020	19 050	18 793 070	0	18 793 070	18 793 070	100,0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	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
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
B25. Kőzhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
B3. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
B4. Működési bevételek	0	2 500 000	0	2 500 000	218 180	2 718 180	0	2 718 180	0	2 718 180	0	2 718 180	1 871 670	68,9
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	0	1 382 000	0	1 382 000	218 180	1 600 180	0	1 600 180	-49 428	1 550 752	0	1 550 752	1 103 963	71,2
B403. Közvetített szolgáltatások értéke	0	500 000	0	500 000	0	500 000	0	500 000	0	500 000	0	500 000	281 415	56,3
B404. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	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
B411. Egyéb működési bevételek	0	618 000	0	618 000	0	618 000	0	618 000	49 428	667 428	0	667 428	486 292	72,9
B5. Felhalmozási bevételek	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
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	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
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
B8. Finanszírozási bevételek	0	298 720 856	7 021 513	305 742 369	0	305 742 369	0	305 742 369	0	305 742 369	0	305 742 369	300 811 543	98,4
B813. Maradvány igénybevétele	0	26 411 625	0	26 411 625	0	26 411 625	0	26 411 625	0	26 411 625	0	26 411 625	26 411 625	100,0
B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	272 309 231	7 021 513	279 330 744	0	279 330 744	0	279 330 744	0	279 330 744	0	279 330 744	274 399 918	98,2
<b>MIND ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>319 880 576</b>	<b>7 135 813</b>	<b>327 016 389</b>	<b>218 180</b>	<b>327 234 569</b>	<b>0</b>	<b>327 234 569</b>	<b>19 050</b>	<b>327 253 619</b>	<b>0</b>	<b>327 253 619</b>	<b>321 476 283</b>	<b>98,2</b>

## Pest Megye Önkormányzata 2016. évi kiadásai

3.sz. melléklet

R

	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás 2016.04.29.	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás Elnöki hatáskör 2016.04.30.	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás Elnöki hatáskör 2016.05.31.	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás Elnöki hatáskör 2016.06.30.	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás Elnöki hatáskör 2016.07.31.	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás Elnöki hatáskör 2016.08.31.	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás 2016.09.30.	Módosított előirányzat
<b>Köztisztviselői kiadások</b>															
K1.	107 064 000	27 503 000	134 567 000	222 753	134 789 753	-857 722	134 432 031	0	134 432 031	0	134 432 031	0	134 432 031	90 000	134 522 031
K1.1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1.101.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1.102.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1.105.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1.106.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1.107.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1.109.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1.113.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1.2.	107 064 000	27 503 000	134 567 000	222 753	134 789 753	-857 722	134 432 031	0	134 432 031	0	134 432 031	0	134 432 031	90 000	134 522 031
K1.2.1.	76 952 000	27 503 000	103 855 000	0	103 855 000	0	103 855 000	0	103 855 000	0	103 855 000	0	103 855 000	0	103 855 000
K1.2.2.	23 389 000	0	23 389 000	0	23 389 000	0	23 389 000	0	23 389 000	0	23 389 000	0	23 389 000	90 000	23 479 000
K1.2.3.	7 323 000	0	7 323 000	222 753	7 545 753	-857 722	7 188 031	0	7 188 031	0	7 188 031	0	7 188 031	0	7 188 031
K2.	29 816 000	7 412 000	37 228 000	111 310	37 339 310	0	37 339 310	0	37 339 310	0	37 339 310	0	37 339 310	178 950	37 518 260
K3.	78 142 000	5 456 871	83 598 871	9 487 793	93 086 664	360 873	93 447 537	879 633	94 327 170	0	94 327 170	0	94 327 170	2 395 000	96 722 190
K3.1.	1 103 000	0	1 103 000	0	1 103 000	32 000	1 135 000	0	1 135 000	0	1 135 000	0	1 135 000	41 252	1 176 252
K3.11.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K3.12.	394 000	0	394 000	0	394 000	0	394 000	0	394 000	0	394 000	0	394 000	41 252	435 252
K3.13.	0	0	0	0	0	32 000	32 000	0	32 000	0	32 000	0	32 000	0	32 000
K3.2.	709 000	0	709 000	0	709 000	0	709 000	0	709 000	0	709 000	0	709 000	0	709 000
K3.3.	41 720 000	3 573 732	45 293 732	7 638 278	52 932 010	391 607	53 323 617	150 170	53 473 847	0	53 473 847	0	53 473 847	616 000	54 089 847
K3.31.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K3.33.	0	0	0	0	0	30 794	30 794	0	30 794	0	30 794	0	30 794	0	30 794
K3.34.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K3.35.	85 261	0	85 261	0	85 261	360 873	446 134	152 170	596 304	0	596 304	0	596 304	0	596 304
K3.36.	34 693 000	3 488 471	38 181 471	7 638 278	45 819 749	0	45 819 749	45 819 749	45 819 749	0	45 819 749	420 753	46 240 502	290 000	46 530 502
K3.37.	7 027 000	0	7 027 000	0	7 027 000	0	7 027 000	0	7 027 000	0	7 027 000	0	7 027 000	336 000	7 363 000
K4.	9 533 000	800 000	10 333 000	0	10 333 000	0	10 333 000	729 171	10 882 171	0	10 882 171	-1 270	10 880 901	709 704	11 590 605
K4.1.	900 000	0	900 000	0	900 000	0	900 000	729 171	1 629 171	467 509	2 096 680	420 753	2 517 433	208 651	2 726 084
K4.2.	8 633 000	800 000	9 433 000	0	9 433 000	0	9 433 000	-467 509	8 964 671	-422 023	8 542 648	-498 954	8 043 694	491 053	8 534 747
K5.	25 966 000	1 083 139	27 049 139	1 949 515	28 998 654	-62 794	28 935 860	292	28 936 152	0	28 936 152	1 270	28 937 422	1 054 064	29 991 486
K5.1.	14 026 000	1 074 032	15 100 032	1 838 515	16 938 547	-72 509	16 866 038	0	16 866 038	0	16 866 038	0	16 866 038	329 064	17 195 102
K5.5.	11 940 000	0	11 940 000	11 000	11 951 000	0	11 951 000	0	11 951 000	0	11 951 000	0	11 951 000	705 000	12 656 000
K5.4.	0	9 107	9 107	0	9 107	9 805	18 912	292	19 204	0	19 204	1 270	20 474	0	20 474
K5.	54 141 000	3 454 853	57 595 853	-1 348 063	56 247 790	0	56 247 790	-672 798	55 574 992	0	55 574 992	0	55 574 992	-1 439 910	54 135 082
K5.01.	2 100 000	0	2 100 000	0	2 100 000	0	2 100 000	0	2 100 000	0	2 100 000	0	2 100 000	0	2 100 000
K5.03.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5.06.	1 900 000	0	1 900 000	0	1 900 000	0	1 900 000	0	1 900 000	0	1 900 000	0	1 900 000	-381 000	1 519 000
K5.32.	44 000 000	-1 216 000	42 784 000	0	42 784 000	0	42 784 000	0	42 784 000	0	42 784 000	0	42 784 000	2 200 000	44 984 000
K5.13.	6 141 000	4 670 853	10 811 853	-1 348 063	9 463 790	0	9 463 790	-672 798	8 790 992	0	8 790 992	0	8 790 992	-3 258 910	5 532 082
K6.	38 590 000	0	38 590 000	0	38 590 000	0	38 590 000	0	38 590 000	0	38 590 000	0	38 590 000	1 000 000	39 590 000
K6.1.	21 656 000	0	21 656 000	0	21 656 000	0	21 656 000	0	21 656 000	0	21 656 000	0	21 656 000	0	21 656 000
K6.2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6.3.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6.4.	8 898 000	0	8 898 000	0	8 898 000	0	8 898 000	0	8 898 000	0	8 898 000	0	8 898 000	787 402	9 685 402
K6.5.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6.7.	8 036 000	0	8 036 000	0	8 036 000	0	8 036 000	0	8 036 000	0	8 036 000	0	8 036 000	212 598	8 248 598
K7.	30 000 000	-30 000 000	0	0	0	0	0	0	11 227 200	11 227 200	2 371 291	13 598 491	0	13 598 491	0
K7.1.	23 622 000	-23 622 000	0	0	0	0	0	0	8 840 315	8 840 315	1 867 358	10 707 673	0	10 707 673	0
K7.2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K7.4.	6 378 000	-6 378 000	0	0	0	0	0	0	2 386 885	2 386 885	504 133	2 891 018	0	2 891 018	0
K8.	4 000 000	200 000	4 200 000	0	4 200 000	0	4 200 000	0	4 200 000	0	4 200 000	0	4 200 000	0	4 200 000
K8.1.	4 000 000	-4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8.7.	0	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	0	4 000 000	0	4 000 000	0	4 000 000	0	4 000 000	0	4 000 000
K8.9.	0	200 000	200 000	0	200 000	0	200 000	0	200 000	0	200 000	0	200 000	0	200 000
K9.	308 907 000	34 673 000	343 580 000	39 999 990	383 580 000	357 722	383 943 712	40 013 902	423 957 614	-11 227 200	412 730 414	-2 371 291	410 359 123	40 075 940	450 435 063
K9.1.	0	36 952 000	36 952 000	39 999 990	79 951 990	0	79 951 990	40 013 902	119 965 892	0	119 965 892	0	119 965 892	40 075 940	160 041 832
K9.14.	18 084 000	0	18 084 000	0	18 084 000	0	18 084 000	0	18 084 000	0	18 084 000	0	18 084 000	0	18 084 000
K9.15.	290 823 000	-5 279 000	285 544 000	0	285 544 000	357 722	285 907 722	0	285 907 722	-11 227 200	274 680 522	-2 371 291	272 309 231	0	272 309 231
<b>MINŐSSÉGEK:</b>	<b>650 660 000</b>	<b>48 705 724</b>	<b>699 365 724</b>	<b>48 473 783</b>	<b>747 839 507</b>	<b>360 873</b>	<b>740 200 380</b>	<b>40 220 797</b>	<b>788 421 117</b>	<b>0</b>	<b>788 421 117</b>	<b>0</b>	<b>788 421 117</b>	<b>42 300 000</b>	<b>830 721 117</b>

Pest Megye Önkormányzata 2016. évi kiadásai

R

	Előirányzat módosítás Ehki módosítás 2016.09.30.	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás Ehki hatáskör 2016.10.31.	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás 2016.11.25.	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás Ehki hatáskör 2016.11.30.	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás 2016.12.31.	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás Ehki hatáskör 2016.12.31.	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
<b>Köztisztviselői kiadások</b>														
K1. Személyi juttatások	0	134 522 091	0	134 522 091	2 000 000	136 522 091	0	136 522 091	0	136 522 091	0	136 522 091	131 771 439	96,5
K1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
K1.101. Társlevéltári illetmények, munkabérek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
K1.102. Normatív juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
K1.105. Végkielégítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
K1.106. Jubileumi juttalom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
K1.107. Bírón kívüli juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
K1.109. Közlekedési költségpótlás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
K1.119. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
K1.2. Képzési kiadások	0	134 522 091	0	134 522 091	2 000 000	136 522 091	0	136 522 091	0	136 522 091	0	136 522 091	131 771 439	96,5
K1.21. Választott fűtésüzemeltetők juttatásai	0	109 855 000	0	109 855 000	0	109 855 000	0	109 855 000	0	109 855 000	0	109 855 000	109 855 310	100,0
K1.22. Munkaadókat terhelő egyéb juttatásokon nem saját foglalkoztatottakra fizetett juttatások	0	23 479 000	0	23 479 000	0	23 479 000	0	23 479 000	0	23 479 000	0	23 479 000	22 521 746	95,9
K1.23. Egyéb képzési juttatások	0	7 188 031	0	7 188 031	2 000 000	9 188 031	0	9 188 031	0	9 188 031	0	9 188 031	5 434 377	59,1
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	37 518 260	0	37 518 260	0	37 518 260	0	37 518 260	0	37 518 260	0	37 518 260	39 130 394	88,3
K3. Dologi kiadások	43 813	96 766 003	179 999	96 946 002	12 100 000	109 046 002	0	109 046 002	63 733	109 109 735	0	109 109 735	31 429 568	28,8
K3.1. Kiszármazás	0	1 176 252	0	1 176 252	0	1 176 252	-43 078	1 133 174	0	1 133 174	0	1 133 174	305 292	26,9
K3.11. Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
K3.12. Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	435 252	0	435 252	0	435 252	-43 078	392 174	0	392 174	0	392 174	123 292	31,4
K3.11. Információs szolgáltatások igénybevétele	0	32 000	0	32 000	0	32 000	0	32 000	0	32 000	0	32 000	32 000	100,0
K3.12. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	709 000	0	709 000	0	709 000	0	709 000	0	709 000	0	709 000	150 000	21,2
K3.3. Szolgáltatási kiadások	43 813	54 133 609	2 052	54 135 712	11 240 000	65 385 712	0	65 385 712	0	65 385 712	0	65 385 712	9 688 289	14,8
K3.31. Közzététel díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
K3.33. Berúgó és kiugró díjak	0	30 794	0	30 794	0	30 794	0	30 794	0	30 794	0	30 794	30 794	100,0
K3.34. Kulturális, köznevelési szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
K3.35. Kiszármazási szolgáltatások	43 813	640 117	2 052	642 169	0	642 169	0	642 169	0	642 169	0	642 169	642 169	100,0
K3.36. Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások	0	46 109 749	0	46 109 749	8 100 000	54 209 749	0	54 209 749	0	54 209 749	0	54 209 749	4 911 476	9,2
K3.37. Egyéb szolgáltatások	0	7 353 000	0	7 353 000	3 249 000	10 602 000	0	10 602 000	0	10 602 000	0	10 602 000	4 023 850	38,3
K3.4. Közlédmények, reklám- és propagandakiadások	0	11 584 405	177 947	11 762 352	0	11 762 352	43 078	11 805 630	50 000	11 855 630	0	11 855 630	8 114 196	68,4
K3.41. Közlédmény kiadásai	0	2 726 004	177 947	2 903 951	0	2 903 951	43 078	2 947 109	0	2 947 109	0	2 947 109	2 947 109	100,0
K3.42. Reklám- és propagandakiadások	0	8 858 521	0	8 858 521	0	8 858 521	0	8 858 521	50 000	8 908 521	0	8 908 521	5 167 049	58,3
K3.5. Külföldi befektetések és egyéb dologi kiadások	0	29 871 486	0	29 871 486	850 400	30 721 886	0	30 721 886	13 733	30 735 619	0	30 735 619	13 321 829	43,0
K3.51. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	17 195 012	0	17 195 012	850 400	18 045 412	0	18 045 412	13 500	18 058 912	0	18 058 912	3 256 605	18,0
K3.55. Egyéb dologi kiadások	0	12 656 000	0	12 656 000	0	12 656 000	0	12 656 000	0	12 656 000	0	12 656 000	9 944 517	78,6
K3.54. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	20 474	0	20 474	0	20 474	339	20 713	0	20 713	0	20 713	20 713	100,0
K5. Egyéb működési célú kiadások	-50 000	54 085 082	32 574 441	86 659 523	-900 000	85 759 523	-40 000	85 699 523	-3 356 638	82 342 885	-95 000	82 247 885	75 270 440	91,5
K5.01. Nemzetközi közlekedések	0	2 100 000	0	2 100 000	0	2 100 000	0	2 100 000	0	2 100 000	0	2 100 000	2 053 090	97,8
K5.02. Egyéb utazások, befektetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
K5.06. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-50 000	1 460 000	0	1 460 000	0	1 460 000	-40 000	1 400 000	-143 500	1 256 500	-65 500	1 200 000	801 350	66,8
K5.12. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	44 984 000	27 486 000	72 470 000	0	72 470 000	0	72 470 000	0	72 470 000	-39 500	72 430 500	72 416 000	100,0
K5.13. Tartások	0	5 512 382	5 068 441	10 580 823	-900 000	9 720 823	0	9 720 823	-3 213 138	6 507 685	0	6 507 685	0	0,0
K6. Beruházások	0	39 590 000	0	39 590 000	0	39 590 000	285 029	39 875 029	0	39 875 029	0	39 875 029	7 692 632	19,3
K6.1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	21 656 000	0	21 656 000	0	21 656 000	0	21 656 000	0	21 656 000	0	21 656 000	796 000	3,6
K6.2. Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
K6.3. Információs eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
K6.4. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	9 685 402	0	9 685 402	0	9 685 402	0	9 685 402	224 432	9 909 834	0	9 909 834	5 435 135	54,8
K6.5. Részvénytulajdon beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
K6.7. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	8 248 598	0	8 248 598	0	8 248 598	0	8 248 598	60 597	8 309 195	0	8 309 195	1 467 487	17,7
K7. Felújítások	0	13 598 491	0	13 598 491	0	13 598 491	0	13 598 491	-285 029	13 313 462	0	13 313 462	13 313 462	100,0
K7.1. Ingatlanok felújítása	0	10 707 473	0	10 707 473	0	10 707 473	0	10 707 473	-224 432	10 483 041	0	10 483 041	10 483 041	100,0
K7.2. Információs eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
K7.4. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	2 891 018	0	2 891 018	0	2 891 018	0	2 891 018	-60 597	2 830 421	0	2 830 421	2 830 421	100,0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	50 000	4 250 000	0	4 250 000	0	4 250 000	60 000	4 310 000	80 000	4 390 000	95 000	4 485 000	4 390 000	97,9
K8.4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
K8.7. Lakástámogatás	0	4 000 000	0	4 000 000	0	4 000 000	0	4 000 000	0	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	100,0
K8.9. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	50 000	250 000	0	250 000	0	250 000	60 000	310 000	80 000	390 000	95 000	485 000	390 000	80,4
K9. Finanszírozási kiadások	0	450 435 063	7 021 513	457 456 576	0	457 456 576	0	457 456 576	18 084 000	475 540 576	0	475 540 576	452 525 750	95,2
K9.12. Forgalmi célú befizetési intézkedések vállalása	0	160 041 832	0	160 041 832	0	160 041 832	0	160 041 832	0	160 041 832	0	160 041 832	160 041 832	100,0
K9.14. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	18 084 000	0	18 084 000	0	18 084 000	0	18 084 000	36 168 000	18 084 000	0	18 084 000	18 084 000	50,0
K9.15. Csoporton kívüli pénzügyi szertartások megelőlegezése	0	272 309 231	7 021 513	279 330 744	0	279 330 744	0	279 330 744	18 084 000	279 330 744	0	279 330 744	274 395 018	98,2
<b>MIND ÖSSZESEN:</b>	<b>43 813</b>	<b>890 744 939</b>	<b>39 775 953</b>	<b>870 540 883</b>	<b>13 200 000</b>	<b>883 740 883</b>	<b>0</b>	<b>883 740 883</b>	<b>14 871 095</b>	<b>898 611 978</b>	<b>0</b>	<b>898 611 978</b>	<b>749 523 609</b>	<b>83,4</b>

Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2016. évi kiadásai

4.sz. melléklet

R

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás 2016.04.29.	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás Elnöki hatáskör 2016.04.30.	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás Elnöki hatáskör 2016.05.31.	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás Elnöki hatáskör 2016.06.30.	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás Elnöki hatáskör 2016.07.31.	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás Elnöki hatáskör 2016.08.31.	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás 2016.09.30.	Módosított előirányzat
<b>Kölségvetési kiadások</b>															
K1. Személyi juttatások	190 943 000	-27 473 000	163 470 000	0	163 470 000	347 917	163 817 917	0	163 817 917	45 000	163 862 917	0	163 862 917	10 161 000	174 023 917
K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	156 072 000	30 000	156 102 000	0	156 102 000	347 917	156 449 917	0	156 449 917	45 000	156 494 917	0	156 494 917	1 650 000	158 144 917
K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	132 480 000	0	132 480 000	0	132 480 000	-6 354	132 473 646	0	132 473 646	0	132 473 646	0	132 473 646	-210 352	132 263 294
K1102. Normatív jutalmak	11 040 000	0	11 040 000	0	11 040 000	0	11 040 000	0	11 040 000	0	11 040 000	0	11 040 000	0	11 040 000
K1103. Céltuttalás, projektpremium	500 000	30 000	530 000	0	530 000	0	530 000	0	530 000	45 000	575 000	0	575 000	1 660 352	2 235 352
K1104. Mészesítési, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0	0	6 354	6 354	0	6 354	0	6 354	0	6 354	0	6 354
K1105. Végkielégítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1106. Jubileumi jutalom	3 132 000	0	3 132 000	0	3 132 000	0	3 132 000	0	3 132 000	0	3 132 000	0	3 132 000	0	3 132 000
K1107. Béren kívüli juttatások	3 680 000	0	3 680 000	0	3 680 000	0	3 680 000	0	3 680 000	0	3 680 000	0	3 680 000	0	3 680 000
K1109. Köztisztviselési költségvetés	4 440 000	400 000	4 040 000	0	4 040 000	0	4 040 000	0	4 040 000	0	4 040 000	0	4 040 000	0	4 040 000
K1110. Egyéb költségvetések	800 000	0	800 000	-200 000	600 000	0	600 000	0	600 000	0	600 000	0	600 000	0	600 000
K1112. Szociális támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1113. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	400 000	400 000	200 000	600 000	347 917	947 917	0	947 917	0	947 917	0	947 917	200 000	1 147 917
<b>K12. Külső személyi juttatások</b>	<b>34 871 000</b>	<b>-27 593 000</b>	<b>7 278 000</b>	<b>0</b>	<b>7 278 000</b>	<b>0</b>	<b>7 278 000</b>	<b>0</b>	<b>7 278 000</b>	<b>0</b>	<b>7 278 000</b>	<b>0</b>	<b>7 278 000</b>	<b>6 511 000</b>	<b>13 789 000</b>
K121. Választott tisztviselői juttatásai	27 593 000	-27 593 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K122. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai	5 228 000	0	5 228 000	0	5 228 000	0	5 228 000	0	5 228 000	0	5 228 000	0	5 228 000	8 511 000	13 739 000
K123. Egyéb külső személyi juttatások	2 140 000	0	2 140 000	0	2 140 000	0	2 140 000	0	2 140 000	0	2 140 000	0	2 140 000	0	2 140 000
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>															
K2. adó	53 060 000	-8 761 900	44 298 100	0	44 298 100	0	44 298 100	0	44 298 100	12 150	44 310 250	0	44 310 250	2 743 470	47 053 720
K3. Dolgozó kiadások	69 033 000	0	69 033 000	0	69 033 000	9 805	69 042 805	0	69 042 805	0	69 042 805	0	69 042 805	5 660 000	74 702 805
K31. Kiszámlázás	20 911 000	0	20 911 000	0	20 911 000	235 360	21 146 360	0	21 146 360	0	21 146 360	0	21 146 360	3 809 000	24 955 360
K311. Számlai anyagok beszerzése	476 000	0	476 000	0	476 000	0	476 000	0	476 000	0	476 000	0	476 000	0	476 000
K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 827 000	0	5 827 000	0	5 827 000	0	5 827 000	0	5 827 000	0	5 827 000	0	5 827 000	3 784 000	9 611 000
K321. Információs szolgáltatások igénybevétele	10 995 000	0	10 995 000	0	10 995 000	235 360	11 230 360	0	11 230 360	0	11 230 360	534 416	11 764 776	0	11 764 776
K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	3 693 000	0	3 693 000	0	3 693 000	0	3 693 000	0	3 693 000	0	3 693 000	584 416	3 008 584	25 000	3 123 584
<b>K33. Szolgáltatási kiadások</b>	<b>31 575 000</b>	<b>0</b>	<b>31 575 000</b>	<b>0</b>	<b>31 575 000</b>	<b>0</b>	<b>31 575 000</b>	<b>0</b>	<b>31 575 000</b>	<b>0</b>	<b>31 575 000</b>	<b>0</b>	<b>31 575 000</b>	<b>775 000</b>	<b>32 350 000</b>
K331. Közszemélyi díjak	7 087 000	0	7 087 000	0	7 087 000	0	7 087 000	0	7 087 000	0	7 087 000	0	7 087 000	25 000	7 112 000
K332. Bérleti és lízing díjak	1 181 000	0	1 181 000	0	1 181 000	0	1 181 000	0	1 181 000	0	1 181 000	0	1 181 000	50 000	1 231 000
K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 654 000	0	1 654 000	0	1 654 000	0	1 654 000	0	1 654 000	0	1 654 000	0	1 654 000	0	1 654 000
K335. Környezetvédelmi szolgáltatások	354 000	0	354 000	0	354 000	0	354 000	0	354 000	0	354 000	0	354 000	0	354 000
K336. Számlai tevékenységet segítő szolgáltatások	6 992 000	0	6 992 000	0	6 992 000	0	6 992 000	0	6 992 000	0	6 992 000	-284 949	6 707 051	0	6 707 051
K337. Egyéb szolgáltatások	14 307 000	0	14 307 000	0	14 307 000	0	14 307 000	0	14 307 000	0	14 307 000	284 949	14 591 949	700 000	15 291 949
K34. Kiadványok, reklám- és propagandakiadások	100 000	0	100 000	289 010	389 010	16 838	405 848	0	405 848	588	406 436	0	406 436	0	406 436
K341. Kiadványok kiadásai	100 000	0	100 000	0	100 000	0	100 000	0	100 000	0	100 000	0	100 000	0	100 000
K342. Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	289 010	389 010	16 838	405 848	0	405 848	588	406 436	0	406 436	0	406 436
K35. Külföldi befutások és egyéb dologi kiadások	16 427 000	0	16 427 000	-289 010	16 137 990	-242 413	15 895 577	0	15 895 577	-588	15 895 089	0	15 895 089	1 076 000	16 971 089
K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	13 671 000	0	13 671 000	-289 010	13 381 990	-252 718	13 129 272	0	13 129 272	-588	13 128 684	0	13 128 684	1 076 000	14 205 284
K354. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0	9 805	9 805	0	9 805	0	9 805	0	9 805	0	9 805
K355. Egyéb dologi kiadások	2 756 000	0	2 756 000	0	2 756 000	0	2 756 000	0	2 756 000	0	2 756 000	0	2 756 000	0	2 756 000
<b>K5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K501. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	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	0	0	0	0
K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K513. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>K6. Beruházások</b>	<b>5 950 000</b>	<b>31 748 625</b>	<b>37 698 625</b>	<b>0</b>	<b>37 698 625</b>	<b>0</b>	<b>37 698 625</b>	<b>0</b>	<b>37 698 625</b>	<b>-11 227 200</b>	<b>26 471 425</b>	<b>-6 977 387</b>	<b>19 494 038</b>	<b>-699 526</b>	<b>18 794 512</b>
K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése	236 000	0	236 000	0	236 000	0	236 000	0	236 000	0	236 000	0	236 000	0	236 000
K63. Információs eszközök beszerzése, létesítése	3 504 000	0	3 504 000	0	3 504 000	0	3 504 000	0	3 504 000	300 000	3 804 000	0	3 804 000	0	3 804 000
K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	945 000	24 998 918	25 943 918	0	25 943 918	0	25 943 918	0	25 943 918	-9 140 315	16 803 603	-5 494 005	11 309 598	-550 808	10 758 790
K64. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 265 000	6 749 707	8 014 707	0	8 014 707	0	8 014 707	0	8 014 707	-2 386 885	5 627 822	-1 483 382	4 144 440	-148 718	3 995 722
<b>K7. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 606 096</b>	<b>5 205 622</b>
K71. Ingatlanok felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 626 847	3 626 847
K72. Információs eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550 808	4 177 655
K74. Felújítás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	979 249	979 249
<b>K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K87. Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>K9. Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>318 986 000</b>	<b>-4 486 275</b>	<b>314 499 725</b>	<b>0</b>	<b>314 499 725</b>	<b>357 722</b>	<b>314 857 447</b>	<b>0</b>	<b>314 857 447</b>	<b>-11 170 050</b>	<b>303 687 397</b>	<b>-2 371 291</b>	<b>301 316 106</b>	<b>18 564 470</b>	<b>319 880 576</b>



Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2016. évi kiadásai

4.sz. melléklet

R

Megnevezés	Előirányzat módosítás		Előirányzat módosítás		Előirányzat módosítás		Előirányzat módosítás		Előirányzat módosítás		Előirányzat módosítás		Teljesítés	Teljesítés %
	Előirányzat módosítás 2016.09.30.	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás 2016.10.31.	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás 2016.11.30.	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás 2016.11.30.	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás 2016.12.31.	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás 2016.12.31.	Módosított előirányzat		
<b>Kölségvetési kiadások</b>														
<b>K1. Személyi juttatások</b>	0	174 023 917	90 000	174 113 917	3 406 331	177 520 248	0	177 520 248	15 000	177 535 248	0	177 535 248	172 767 107	97,3
K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	158 144 917	181 995	158 326 912	2 592 795	160 919 707	0	160 919 707	-411 000	160 508 707	0	160 508 707	157 798 287	98,3
K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	132 263 294	0	132 263 294	0	132 263 294	-925 524	131 337 770	-205 250	131 132 520	0	131 132 520	128 750 823	98,2
K1102. Normatív jutalmak	0	11 040 000	0	11 040 000	0	11 040 000	0	11 040 000	0	11 040 000	0	11 040 000	10 898 500	98,7
K1103. Céljuttatás, projektprémium	0	2 235 352	90 000	2 325 352	2 592 795	4 918 147	0	4 918 147	-411 000	4 507 147	0	4 507 147	4 490 352	99,6
K1104. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, kulcszolgáltatás	0	6 354	0	6 354	0	6 354	18 966	25 320	0	25 320	0	25 320	25 320	100,0
K1105. Végkielégítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
K1106. Jubileumi jutalom	0	3 132 000	0	3 132 000	0	3 132 000	0	3 132 000	0	3 132 000	0	3 132 000	3 132 000	100,0
K1107. Béren kívüli juttatások	0	3 680 000	0	3 680 000	0	3 680 000	0	3 680 000	12 680	3 692 680	0	3 692 680	3 692 680	100,0
K1109. Képzésköltségek megtérítése	0	4 040 000	0	4 040 000	0	4 040 000	700 000	4 740 000	51 011	4 791 011	0	4 791 011	4 791 011	100,0
K1110. Egyéb költségtérítések	0	600 000	0	600 000	0	600 000	0	600 000	0	600 000	0	600 000	477 725	79,6
K1112. Szociális támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
K1113. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	1 147 917	91 995	1 239 912	0	1 239 912	206 559	1 446 470	141 559	1 588 029	0	1 588 029	1 539 874	97,0
<b>K12. Külső személyi juttatások</b>	0	15 879 000	-91 995	15 787 005	813 536	16 600 541	0	16 600 541	426 000	17 026 541	0	17 026 541	14 968 820	87,9
K121. Választott tisztviselők juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
K122. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai	0	13 739 000	-91 995	13 647 005	0	13 647 005	0	13 647 005	426 000	14 073 005	0	14 073 005	13 490 977	95,9
K123. Egyéb külső személyi juttatások	0	2 140 000	0	2 140 000	813 536	2 953 536	0	2 953 536	0	2 953 536	0	2 953 536	1 477 843	50,0
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	0	47 053 720	24 300	47 078 020	1 216 434	48 294 454	0	48 294 454	4 050	48 298 504	0	48 298 504	47 132 803	97,6
<b>K3. Dologi kiadások</b>	0	74 702 805	7 021 513	81 724 318	-4 404 585	77 319 733	0	77 319 733	0	77 319 733	0	77 319 733	62 809 187	81,2
K31. Készletbeszerzés	0	24 975 380	50 000	25 025 380	-1 131 695	23 893 685	0	23 893 685	-1 100 000	22 793 685	0	22 793 685	18 694 353	89,9
K311. Szakmai anyagok beszerzése	0	476 000	0	476 000	0	476 000	0	476 000	0	476 000	0	476 000	208 097	43,7
K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	9 611 000	0	9 611 000	-1 151 398	8 459 602	0	8 459 602	0	8 459 602	0	8 459 602	5 273 569	61,6
K321. Információs szolgáltatások igénybevétele	0	11 784 796	50 000	11 834 796	36 000	11 870 796	0	11 870 796	400 000	12 270 796	0	12 270 796	11 762 919	96,0
K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	3 123 584	0	3 123 584	-16 297	3 107 287	0	3 107 287	-1 500 000	1 607 287	0	1 607 287	1 439 768	89,6
<b>K33. Szolgáltatás kiadások</b>	0	32 350 000	6 107 513	38 457 513	-631 537	37 825 976	-400 000	37 425 976	1 723 695	39 149 671	0	39 149 671	29 786 325	76,1
K331. Közművelődési díjak	0	7 112 000	7 513	7 119 513	0	7 119 513	0	7 119 513	0	7 119 513	0	7 119 513	4 345 214	61,0
K333. Bérleti és lízing díjak	0	1 231 000	-7 513	1 223 487	-42 487	1 181 000	-700 000	481 000	-30 000	451 000	0	451 000	74 410	16,5
K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	1 654 000	600 000	2 254 000	0	2 254 000	0	2 254 000	0	2 254 000	0	2 254 000	1 682 249	74,6
K335. Kiszámlázott szolgáltatások	0	354 000	0	354 000	0	354 000	0	354 000	30 000	384 000	0	384 000	327 893	85,4
K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	6 707 051	0	6 707 051	0	6 707 051	-400 000	6 307 051	0	6 307 051	0	6 307 051	5 156 976	81,8
K337. Egyéb szolgáltatások	0	15 291 949	5 507 513	20 799 462	-589 050	20 210 412	700 000	20 910 412	1 723 695	22 634 107	0	22 634 107	18 199 583	80,4
K34. Közzététel, reklám- és propagandakiadások	0	406 416	0	406 416	0	406 416	0	406 416	0	406 416	0	406 416	320 822	78,9
K341. Közzététel kiadásai	0	100 000	0	100 000	0	100 000	0	100 000	0	100 000	0	100 000	14 406	14,4
K342. Reklám- és propagandakiadások	0	306 416	0	306 416	0	306 416	0	306 416	0	306 416	0	306 416	306 416	100,0
<b>K35. Különféle befutások és egyéb dologi kiadások</b>	0	16 971 009	864 000	17 835 009	-641 953	17 193 056	400 000	17 593 056	-423 695	16 969 361	0	16 969 361	14 017 687	82,6
K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	14 205 204	864 000	15 069 204	-641 953	14 427 251	400 000	14 827 251	200 000	15 027 251	0	15 027 251	12 491 867	83,1
K354. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	9 805	0	9 805	0	9 805	0	9 805	0	9 805	0	9 805	9 805	100,0
K355. Egyéb dologi kiadások	0	2 756 000	0	2 756 000	0	2 756 000	0	2 756 000	-823 695	1 932 305	0	1 932 305	1 515 015	78,4
<b>K5. Egyéb működési célú kiadások</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
K501. Nemzetközi közeletársaságok	0	0	0	0	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	0	0	0,0
K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
K513. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
<b>K6. Beruházások</b>	0	18 794 512	0	18 794 512	0	18 794 512	0	18 794 512	0	18 794 512	0	18 794 512	15 766 129	83,9
K61. K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	236 000	0	236 000	0	236 000	0	236 000	0	236 000	0	236 000	0	0,0
K63. K63. Információs eszközök beszerzése, létesítése	0	3 804 000	0	3 804 000	0	3 804 000	0	3 804 000	134 910	3 938 910	0	3 938 910	3 788 532	96,2
K64. K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	10 758 700	0	10 758 700	0	10 758 700	0	10 758 700	-134 910	10 623 790	0	10 623 790	9 631 061	91,2
K642. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	3 995 722	0	3 995 722	0	3 995 722	0	3 995 722	0	3 995 722	0	3 995 722	3 346 536	83,8
<b>K7. Felújítások</b>	0	5 305 622	0	5 305 622	0	5 305 622	0	5 305 622	0	5 305 622	0	5 305 622	5 305 622	100,0
K71. Ingatlanok felújítása	0	4 177 655	0	4 177 655	0	4 177 655	0	4 177 655	0	4 177 655	0	4 177 655	4 177 655	100,0
K72. Információs eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
K74. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	1 127 967	0	1 127 967	0	1 127 967	0	1 127 967	0	1 127 967	0	1 127 967	1 127 967	100,0
<b>K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
K87. Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
<b>K9. Finanszírozási kiadások</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
K915. Központi, irányítói szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
<b>MIND ÖSSZESEN:</b>	0	319 880 576	7 135 813	327 016 389	218 180	327 234 569	0	327 234 569	19 050	327 253 619	0	327 253 619	303 780 848	92,8

5. sz. melléklet

## Pest Megye Önkormányzata és Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2016. évi bevételi és kiadási ágazatonként, kötelező és önként vállalt feladatonként

## Pest Megye Önkormányzata

Ft

Bevételek	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			88. 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	494 286 000	0	6 044 184	23 480 980	500 000	0	19 022 689	311 636 489	854 970 342
<b>Összesen:</b>	<b>494 286 000</b>	<b>0</b>	<b>6 044 184</b>	<b>23 480 980</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>19 022 689</b>	<b>311 636 489</b>	<b>854 970 342</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	126 671 021	31 248 759	8 581 257	70 240 440	7 692 622	13 313 462	4 000 000	452 525 750	714 273 311
Önként vállalt feladat	5 100 412	1 881 575	22 848 311	5 030 000	0	0	390 000	0	35 250 298
Megyenap, Sportkarácsony, díjak	1 146 776	572 929	1 088 477	0	0	0	0	0	2 808 182
Testvérmegei, külügyi kapcsolatok	2 091 306	676 059	4 648 156	0	0	0	0	0	7 415 521
Tagdíjak	0	0	3 686 366	0	0	0	0	0	3 686 366
Működési célú támogatások Ánt-n kívülre	0	0	1 460 500	5 030 000	0	0	0	0	6 490 500
Felhalmozású célú támogatások Ánt-n kívülre	0	0	0	0	0	0	390 000	0	390 000
Díszudvar szobor	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Megyei értéktár műk.kapcs. kiadások	1 862 330	632 587	6 763 812	0	0	0	0	0	9 258 729
Pest Megye Kiadvány	0	0	1 495 000	0	0	0	0	0	1 495 000
Pest Megye Archontológia Kiadvány	0	0	3 706 000	0	0	0	0	0	3 706 000
<b>Összesen:</b>	<b>131 771 433</b>	<b>33 130 334</b>	<b>31 429 568</b>	<b>75 270 440</b>	<b>7 692 622</b>	<b>13 313 462</b>	<b>4 390 000</b>	<b>452 525 750</b>	<b>749 523 609</b>

## Pest Megyei Önkormányzati Hivatal

Ft

Bevételek	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			88. 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	18 793 070	0	1 871 670	0	0	0	0	300 811 543	321 476 283
<b>Összesen:</b>	<b>18 793 070</b>	<b>0</b>	<b>1 871 670</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300 811 543</b>	<b>321 476 283</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	172 767 107	47 132 803	62 809 187	0	15 766 129	5 305 622	0	0	303 780 848
<b>Összesen:</b>	<b>172 767 107</b>	<b>47 132 803</b>	<b>62 809 187</b>	<b>0</b>	<b>15 766 129</b>	<b>5 305 622</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>303 780 848</b>

6.sz.melléklet

## Pest Megye Önkormányzata 2016. évi kiadási felhalmozási feladatonként

Megnevezés	2016. év	Előirányzat módosítás 2016.04.29.	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás 2016.09.30.	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás 2016.11.25.	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás 2016.12.31.	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás Elnöki hatáskör 2016.12.31.	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
<b>K6. Beruházások</b>													
<b>K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése</b>	27 290 000	0	27 290 000	0	27 290 000	0	27 290 000	0	27 290 000	0	27 290 000	790 000	2,9
Pest megye területrendezési terve	20 000 000	0	20 000 000	0	20 000 000	0	20 000 000	0	20 000 000	0	20 000 000	0	0,0
Pest megye kerekejárón-hálózat terv	6 500 000	0	6 500 000	0	6 500 000	0	6 500 000	0	6 500 000	0	6 500 000	0	0,0
Befektetésösztönző honlap - investipest.hu	790 000	0	790 000	0	790 000	0	790 000	0	790 000	0	790 000	790 000	100,0
<b>K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
<b>K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
<b>K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>	11 300 000	0	11 300 000	1 000 000	12 300 000	0	12 300 000	285 029	12 585 029	0	12 585 029	6 902 622	54,8
Gépjármű vásárlás	10 100 000	0	10 100 000	0	10 100 000	0	10 100 000	0	10 100 000	0	10 100 000	6 617 593	65,5
Disztribútor (szóber)	1 200 000	0	1 200 000	0	1 200 000	0	1 200 000	0	1 200 000	0	1 200 000	0	0,0
Disztribútor technikai alakok képzéstervezése	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0,0
PMO tárgyalóterembe ( falikarok )	0	0	0	0	0	0	0	285 029	285 029	0	285 029	285 029	100,0
<b>K65. Részeselek beszerzése</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
<b>K6. Beruházások összesen:</b>	38 590 000	0	38 590 000	1 000 000	39 590 000	0	39 590 000	285 029	39 875 029	0	39 875 029	7 692 622	19,3
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH. Belsőre	4 000 000	0	4 000 000	0	4 000 000	0	4 000 000	0	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	100,0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	200 000	200 000	0	200 000	50 000	250 000	140 000	390 000	95 000	485 000	390 000	100,0
<b>K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	4 000 000	200 000	4 200 000	0	4 200 000	50 000	4 250 000	140 000	4 390 000	95 000	4 485 000	4 390 000	100,0
<b>Mindösszesen</b>	<b>42 590 000</b>	<b>200 000</b>	<b>42 790 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>43 790 000</b>	<b>50 000</b>	<b>43 840 000</b>	<b>425 029</b>	<b>44 265 029</b>	<b>95 000</b>	<b>44 360 029</b>	<b>12 082 622</b>	<b>27,3</b>

## Pest Megye Önkormányzata 2016. évi kiadási felújítási célonként

Megnevezés	2016. év	Előirányzat módosítás 2016.04.29.	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás 2016.09.30.	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás 2016.11.25.	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás 2016.12.31.	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás Elnöki hatáskör 2016.12.31.	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
<b>K7. Felújítások</b>	30 000 000	-30 000 000	0	13 598 491	13 598 491	0	13 598 491	-285 029	13 313 462	0	13 313 462	13 313 462	100,0
Hivatali helyiségek, tárgyalók felújítása	30 000 000	-30 000 000	0	13 598 491	13 598 491	0	13 598 491	-285 029	13 313 462	0	13 313 462	13 313 462	100,0
<b>I. Felújítás összesen</b>	<b>30 000 000</b>	<b>-30 000 000</b>	<b>0</b>	<b>13 598 491</b>	<b>13 598 491</b>	<b>0</b>	<b>13 598 491</b>	<b>-285 029</b>	<b>13 313 462</b>	<b>0</b>	<b>13 313 462</b>	<b>13 313 462</b>	<b>100,0</b>

7. sz.melléklet

## Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2016. évi kiadásai felhalmozási feladatonként

Megnevezés	2016. év	Előirányzat módosítás 2016.04.29.	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás 2016.09.30.	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás 2016.11.25.	Módosított előirányzat
<b>K6. Beruházások</b>							
<b>K61. Imateriális javak beszerzése, létesítése</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>
pestmegye.hu honlap fejlesztése, új modulok kialakítása	300 000	0	300 000	0	300 000	0	300 000
<b>K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>4 450 000</b>	<b>0</b>	<b>4 450 000</b>	<b>0</b>	<b>4 450 000</b>	<b>0</b>	<b>4 450 000</b>
Hivatali munkaadások beszerzése (10 db)	2 000 000	0	2 000 000	0	2 000 000	0	2 000 000
Monitor beszerzés (20 db), 1 db projektor, nyomtató, telefonok	1 050 000	0	1 050 000	0	1 050 000	0	1 050 000
Szűnetmentes tápegység beszerzése	1 400 000	0	1 400 000	0	1 400 000	0	1 400 000
Egyéb informatikai eszközbeszerzés (modem, ssdrive,	0	0	0	0	0	0	0
<b>K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>1 200 000</b>	<b>31 748 625</b>	<b>32 948 625</b>	<b>-18 904 113</b>	<b>14 044 512</b>	<b>0</b>	<b>14 044 512</b>
200 eFt-ot meg nem haladó eszközök beszerzése (konyhai eszközök, szék, mobiltelefon készülékek csere, stb)	1 200 000	748 625	1 948 625		1 948 625		1 948 625
Egyéb tárgyeszközök beszerzése	0	31 000 000	31 000 000	-18 904 113	12 095 887		12 095 887
<b>K6. Beruházások összesen</b>	<b>5 950 000</b>	<b>31 748 625</b>	<b>37 698 625</b>	<b>-18 904 113</b>	<b>18 794 512</b>	<b>0</b>	<b>18 794 512</b>
<b>K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K9. Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K9. Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>5 950 000</b>	<b>31 748 625</b>	<b>37 698 625</b>	<b>-18 904 113</b>	<b>18 794 512</b>	<b>0</b>	<b>18 794 512</b>

## Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2016. évi kiadásai felújítási célonként

Megnevezés	2016. év	Előirányzat módosítás 2016.04.29.	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás 2016.09.30.	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás 2016.11.25.	Módosított előirányzat
<b>K7. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K72. Informatikai eszközök felújítása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K71. Ingatlanok felújítása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 305 622</b>	<b>5 305 622</b>	<b>0</b>	<b>5 305 622</b>
<b>I. Felújítás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 305 622</b>	<b>5 305 622</b>	<b>0</b>	<b>5 305 622</b>



9. sz. melléklet

## Pest Megye Önkormányzata 2016. évi költségvetésének mérlegszerű bemutatása

Ft

Bevételek		Kiadások	
<b>Működési mérleg</b>			
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	494 286 000	K1. Személyi juttatások	131 771 433
B3. Közhatalmi bevételek	-	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 130 334
B4. Működési bevételek	6 044 184	K3. Dologi kiadások	31 429 568
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	23 480 980	K5. Egyéb működési célú kiadások	75 270 440
B8. Finanszírozási bevételek	311 636 489	K9. Finanszírozási kiadások	452 525 750
Összesen:	835 447 653	Összesen:	724 127 525
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>835 447 653</b>	<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>724 127 525</b>
<b>Felhalmozási mérleg</b>			
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	500 000	K6. Beruházások	7 692 622
B5. Felhalmozási bevételek	-	K7. Felújítások	13 313 462
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	19 022 689	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 390 000
B8. Finanszírozási bevételek			
Összesen:	19 522 689	Összesen:	25 396 084
<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>19 522 689</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>25 396 084</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>854 970 342</b>	<b>Mindösszesen:</b>	<b>749 523 609</b>

10. sz. melléklet

## Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének mérlegszerű kimutatása

Ft

Bevételek		Kiadások	
<b>Működési mérleg</b>			
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 793 070	K1. Személyi juttatások	172 767 107
B3. Közhatalmi bevételek	-	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 132 803
B4. Működési bevételek	1 871 670	K3. Dologi kiadások	62 809 187
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	-	K5. Egyéb működési célú kiadások	-
B8. Finanszírozási bevételek	300 811 543		
Összesen:	321 476 283	Összesen:	282 709 097
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>321 476 283</b>	<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>282 709 097</b>
<b>Felhalmozási mérleg</b>			
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	K6. Beruházások	15 766 129
B5. Felhalmozási bevételek	-	K7. Felújítások	5 305 622
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-		
B8. Finanszírozási bevételek		K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-
		K9. Finanszírozási kiadások	-
Összesen:	-	Összesen:	21 071 751
<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>-</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>21 071 751</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>321 476 283</b>	<b>Mindösszesen:</b>	<b>303 780 848</b>

## 2016. év költségvetés kiemelt feladatai

Ft

Pest Megye Önkormányzata												
Sorszám	Feladat megnevezése	2016. évi előirányzat	Előirányzat módosítás 2016.04.29.	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás 2016.09.30.	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás 2016.11.25.	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás 2016.12.31.	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1.	<b>PR. és társadalmi feladatok</b>	10 935 000	0	10 935 000	0	10 935 000	0	10 935 000	-939 470	9 995 530	8 898 704	89,0
	Rendezvények (Megyenap, Sportkarácsony)	2 800 000	0	2 800 000	0	2 800 000	0	2 800 000	382 000	3 182 000	2 808 182	88,3
	Önkormányzati rendelet alapján kiadásra kerülő kitüntető díjak	800 000	0	800 000	0	800 000	0	800 000	0	800 000	160 000	20,0
	Reklám és propaganda	400 000	0	400 000	0	400 000	0	400 000	0	400 000	316 992	79,2
	Pest megye archontológiája kiadvány	4 540 000	0	4 540 000	0	4 540 000	0	4 540 000	-834 000	3 706 000	3 706 000	100,0
	Pest Megye Kiadvány	1 495 000	0	1 495 000	0	1 495 000	0	1 495 000	425	1 495 425	1 495 425	100,0
	Szeretettel vár Pest megye könyv	900 000	0	900 000	0	900 000	0	900 000	-487 895	412 105	412 105	100,0
2.	<b>Megyei értékár műk. kapcs. kiadásai</b>	6 642 000	0	6 642 000	678 046	7 320 046	0	7 320 046	2 478 890	9 798 936	9 258 729	94,5
3.	<b>MLEI-SOLANOVA pályázat</b>	33 100 000	4 440 871	37 540 871	8 453 793	45 994 664	0	45 994 664	0	45 994 664	3 065 778	6,7
4.	<b>Külgügyi feladatok</b>	7 000 000	0	7 000 000	3 248 887	10 248 887	0	10 248 887	0	10 248 887	7 415 521	72,4
	Testvérmegei, külgügyi kapcsolatok	7 000 000	0	7 000 000	3 248 887	10 248 887	0	10 248 887	-2 833 366	7 415 521	7 415 521	100,0
5.	<b>Támogatások</b>	48 000 000	-1 216 000	46 784 000	1 819 000	48 603 000	27 486 000	76 089 000	0	76 089 000	75 660 440	99,4
	Duna-Tisza Közi Homokhátság Térségi Fejlesztési Tanács működési támogatása	600 000	0	600 000		600 000		600 000	0	600 000	501 350	83,6
	Dunakanyar Térségi Fejlesztési Tanács működési támogatása	300 000	0	300 000		300 000		300 000	0	300 000	0	0,0
	PMTN Kft. Támogatása (megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása pályázati forrásból)	38 000 000	0	38 000 000		38 000 000	27 486 000	65 486 000	0	65 486 000	65 486 000	100,0
	Tápióvidék Alapítvány támogatása	2 000 000	0	2 000 000		2 000 000		2 000 000		2 000 000	2 000 000	100,0
	Megyei sport rendezvények és egyéb közérdekű tevékenységek támogatása	5 000 000	-1 216 000	3 784 000	-381 000	3 403 000	0	3 403 000		3 403 000	3 420 000	100,5
	Európai Területi Együttműködési Csoportosulás (EGTC Rába-Duna-Vág) alapítási és működési hozzájárulás	1 100 000	0	1 100 000	4 880	1 104 880	0	1 104 880	0	1 104 880	1 104 880	100,0
	PONTIBUS Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás tagsági hozzájárulás	1 000 000	0	1 000 000	-4 880	995 120	0	995 120	0	995 120	948 210	95,3
	Decentr.ter.fejl. célú pályázati rendszer szerz.áll.döntés előkész.(Pro-Régió)	0	0	0	2 200 000	2 200 000	0	2 200 000	0	2 200 000	2 200 000	100,0
6.	<b>Egyéb feladatok</b>	3 600 000	0	3 600 000	100 000	3 700 000	0	3 700 000	0	3 700 000	3 686 366	99,6
	Mária Út Közhasznú Egyesület tagdíj	100 000	0	100 000	100 000	200 000	0	200 000	0	200 000	200 000	100,0
	MŐOSZ tagsági díj	3 500 000	0	3 500 000	0	3 500 000	0	3 500 000	0	3 500 000	3 486 366	99,6



## 2016. év költségvetés kiemelt feladatai

Ft

Pest Megyei Önkormányzati Hivatal												
Sorszám	Feladat megnevezése	2016. évi előirányzat	Előirányzat módosítás 2016.04.29.	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás 2016.09.30.	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás 2016.11.25.	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás 2016.12.31.	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1.	<b>Igazgatási feladatok</b>	7 280 000	748 625	8 028 625	0	8 028 625	0	8 028 625	4 503 654	12 532 279	9 795 118	78,2
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	5 650 000	748 625	6 398 625	0	6 398 625	0	6 398 625	4 503 654	10 902 279	8 539 972	78,3
	Irodaszer, nyomtatvány	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	914 724	91,5
	Újságok, közlönyök, könyvek	500 000	0	500 000	0	500 000	0	500 000	0	500 000	218 502	43,7
	Munka és tűzvédelmi szakértői díj	130 000	0	130 000	0	130 000	0	130 000	0	130 000	121 920	93,8
2.	<b>Informatikai feladatok</b>	19 458 000	0	19 458 000	0	19 458 000	0	19 458 000	-3 779 155	15 678 845	15 282 915	97,5
	Microsoft licenc frissítés	7 700 000	0	7 700 000	0	7 700 000	0	7 700 000	-3 053 105	4 646 895	4 646 895	100,0
	Központi nyomtatók üzemeltetése	1 200 000	0	1 200 000	0	1 200 000	0	1 200 000	0	1 200 000	930 155	77,5
	OrganP könyvelési program	492 000	0	492 000	0	492 000	0	492 000	0	492 000	487 680	99,1
	Levelező szerver karbantartása (Netinform Kft.)	1 380 000	0	1 380 000	0	1 380 000	0	1 380 000	0	1 380 000	1 371 600	99,4
	Iktatóprogram	924 000	0	924 000	0	924 000	0	924 000	0	924 000	914 400	99,0
	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	2 694 000	0	2 694 000	0	2 694 000	0	2 694 000	-804 405	1 889 595	1 889 595	100,0
	Internet szolgáltatás	2 370 000	0	2 370 000	0	2 370 000	0	2 370 000	78 355	2 448 355	2 448 355	100,0
	Informatikai kellekanyagok beszerzése	800 000	0	800 000	0	800 000	0	800 000	0	800 000	547 135	68,4
	pestmegye.hu, investinpest.hu honlap üzemeltetése	180 000	0	180 000	0	180 000	0	180 000	0	180 000	104 000	57,8
	Beléptető rendszer Ol Munkaidő Kft.	110 000	0	110 000	0	110 000	0	110 000	0	110 000	106 680	97,0
	Testületi ülések szavazó rendszer Globomax Zrt.	400 000	0	400 000	0	400 000	0	400 000	0	400 000	381 000	95,3
	Képviselői inf. Rendsz. Computerfűtár	96 000	0	96 000	0	96 000	0	96 000	0	96 000	83 820	87,3
	Ingatlanközvetítő program üzemeltetése Computerfűtár Kft.	92 000	0	92 000	0	92 000	0	92 000	0	92 000	83 820	91,1
	Szerver üzemeltetés, karbantartás SWNET Group Bt.	1 020 000	0	1 020 000	0	1 020 000	0	1 020 000	0	1 020 000	1 287 780	126,3
3.	<b>Ingtalanüzemeltetési feladatok</b>	15 450 000	0	15 450 000	0	15 450 000	0	15 450 000	7 806 312	23 256 312	15 235 168	65,5
	CASCO és KGFB	450 000	0	450 000	0	450 000	0	450 000	373 695	823 695	823 695	100,0
	Ingtalanüzemeltetés	15 000 000	0	15 000 000	0	15 000 000	0	15 000 000	7 432 617	22 432 617	14 411 473	64,2
4.	<b>Ellenőrzési feladatok</b>	1 070 000	0	1 070 000	0	1 070 000	0	1 070 000	0	1 070 000	971 550	90,8
	Belső ellenőrzés	1 070 000	0	1 070 000	0	1 070 000	0	1 070 000	0	1 070 000	971 550	90,8
5.	<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>	7 680 000	0	7 680 000	0	7 680 000	0	7 680 000	0	7 680 000	56 156 976	731,2
6.	<b>Egyéb kiadások</b>	522 208 000	45 518 953	567 726 953	135 777 287	703 504 240	18 666 246	722 170 486	12 019 914	734 190 400	700 305 808	95,4
<b>Mindösszesen</b>		<b>678 823 000</b>	<b>49 492 449</b>	<b>728 315 449</b>	<b>149 977 013</b>	<b>878 292 462</b>	<b>46 152 246</b>	<b>924 444 708</b>	<b>22 090 145</b>	<b>946 534 853</b>	<b>902 046 707</b>	<b>95,3</b>

12.sz. melléklet

## Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei

(EUR)

Projekt megnevezése	Projekt megvalósítás		A projekt összes költsége	Saját forrás	2014. évi költségvetést érintő bevételek		
	kezdő időpontja	záró időpontja			2014. évi költségvetést érintő bevételek	2015. évi költségvetést érintő bevételek	2016. évi költségvetést érintő bevételek
MLEI-Solanova-IEE/13/765/S12.675531 pályázat	2014.04.01	2017.03.31	657.274 EUR	83.897 EUR	75.506,4 EUR	0	75.506,4 EUR

\* 75.506,4 EUR előleg (2. részlet) elfogadásáról értesítés 2016.01.21.

MLEI-Solanova-IEE/13/765/S12.675531 pályázat 2015.évi kiadása	31 807 649 forint
MLEI-Solanova-IEE/13/765/S12.675531 pályázat 2016.évi kiadása	3 065 778 forint

## Pest Megye Önkormányzata 2016. évi vagyonmérlege

Ft

Megnevezés	Állományi érték	
	Tárgyév költségvetési beszámoló nyitó adatai	Tárgyév költségvetési beszámoló záró adatai
<b>ESZKÖZÖK</b>		
A/I Immateriális javak	5 666 054	4 202 100
A/II Tárgyi eszközök	108 099 511	122 200 502
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	28 319 140	28 319 140
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>142 084 705</b>	<b>154 721 742</b>
B/I Készletek	708 674	504 702
B/II Értékpapírok	0	0
<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK</b>	<b>708 674</b>	<b>504 702</b>
<b>C) PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>134 015 232</b>	<b>105 446 733</b>
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	10 420 112	6 325 202
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	110 338 225	97 065 303
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	1 495 425	0
<b>D) KÖVETELÉSEK</b>	<b>122 253 762</b>	<b>103 390 505</b>
<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>23 642 564</b>	<b>0</b>
<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>134 538</b>	<b>0</b>
<b>Eszközök összesen:</b>	<b>422 839 475</b>	<b>364 063 682</b>
<b>FORRÁSOK</b>		
<b>G) SAJÁT TŐKE</b>	<b>365 167 955</b>	<b>284 742 742</b>
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	2 286 382	202 939
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	18 084 000	18 084 000
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	2 000 000	0
<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>22 370 382</b>	<b>18 286 939</b>
<b>I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>35 301 138</b>	<b>61 034 001</b>
<b>Források összesen:</b>	<b>422 839 475</b>	<b>364 063 682</b>

14.sz. melléklet

## Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2016. évi vagyonmérlege

Megnevezés	Állományi érték	
	Tárgyév költségvetési beszámoló nyitó adatai	Tárgyév költségvetési beszámoló záró adatai
<b>ESZKÖZÖK</b>		
A/I Immateriális javak	45 002	32 810
A/II Tárgyi eszközök	4 311 760	5 206 438
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	0	0
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>4 356 762</b>	<b>5 239 248</b>
B/I Készletek	126 626	218 712
B/II Értékpapírok	0	0
<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK</b>	<b>126 626</b>	<b>218 712</b>
<b>C) PÉNZESZKÖZÖK</b>		
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	723 201	318 882
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	25 121
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	772 730	300 000
<b>D) KÖVETELÉSEK</b>	<b>1 495 931</b>	<b>644 003</b>
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	27 167	0
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 294 748	1 500 081
<b>Eszközök összesen:</b>	<b>32 964 590</b>	<b>24 997 479</b>
<b>FORRÁSOK</b>		
<b>G) SAJÁT TŐKE</b>	<b>8 886 314</b>	<b>293 991</b>
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	3 052 317	1 903 819
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	89 024	0
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	132 737	0
<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>3 274 078</b>	<b>1 903 819</b>
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	20 804 198	22 799 669
<b>Források összesen:</b>	<b>32 964 590</b>	<b>24 997 479</b>

Ft

## Pest Megye Önkormányzata 2016. évi Maradványkimutatása

Ft

Sorsz.	Megnevezés	Összeg
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	543 333 853
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	296 997 859
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>246 335 994</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	311 636 489
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	452 525 750
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>-140 889 261</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>105 446 733</b>
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
<b>10</b>	<b>III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)</b>	<b>0</b>
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
<b>13</b>	<b>IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)</b>	<b>0</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>105 446 733</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>64 913 824</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>40 532 909</b>
<b>18</b>	<b>F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)</b>	<b>0</b>

16.sz. melléklet

## Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2016. évi Maradványkimutatása

			Ft
Sorsz.	Megnevezés		Összeg
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	20 664 740
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	303 780 848
<b>03</b>	<b>I</b>	<b>Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-283 116 108</b>
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	300 811 543
05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
<b>06</b>	<b>II</b>	<b>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>300 811 543</b>
<b>07</b>	<b>A)</b>	<b>Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>17 695 435</b>
08	05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09	06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
<b>10</b>	<b>III</b>	<b>Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)</b>	<b>0</b>
11	07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
<b>13</b>	<b>IV</b>	<b>Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>B)</b>	<b>Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)</b>	<b>0</b>
<b>15</b>	<b>C)</b>	<b>Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>17 695 435</b>
<b>16</b>	<b>D)</b>	<b>Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>17 695 435</b>
<b>17</b>	<b>E)</b>	<b>Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>F)</b>	<b>Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>G)</b>	<b>Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)</b>	<b>0</b>

## Pest Megye Önkormányzata 2016. évi Eredménykimutatása

Sorsz.	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	189 504	0	647 166
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>189 504</b>	<b>0</b>	<b>647 166</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	489 945 178	0	479 586 000
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	33 690 298	0	14 752 398
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	3 306 858	0	6 245 727
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	16 770 641	0	5 199 257
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>543 712 975</b>	<b>0</b>	<b>505 783 382</b>
13	10 Anyagköltség	198 794	0	2 391 314
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	61 380 467	0	42 515 858
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>61 579 261</b>	<b>0</b>	<b>44 907 172</b>
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	100 975 299	0	131 243 814
20	16 Bérjárulékok	25 327 399	0	34 914 413
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>126 302 698</b>	<b>0</b>	<b>166 158 227</b>
<b>22</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>9 460 930</b>	<b>0</b>	<b>6 486 626</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>422 658 641</b>	<b>0</b>	<b>369 436 243</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-76 099 051</b>	<b>0</b>	<b>-80 557 720</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	454 915	0	150 177
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=21a+21b)	597 461	0	3 037
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>1 052 376</b>	<b>0</b>	<b>153 214</b>
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	8 570
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	1 020 657	0	12 137
<b>42</b>	<b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)</b>	<b>1 020 657</b>	<b>0</b>	<b>20 707</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>31 719</b>	<b>0</b>	<b>132 507</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>-76 067 332</b>	<b>0</b>	<b>-80 425 213</b>

18.sz. melléklet

## Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2016. évi Eredménykimutatása

Sorsz.	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményzempléletű bevételei	1 297 647	0	1 385 258
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményzempléletű bevételei	0	0	126 600
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményzempléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>1 297 647</b>	<b>0</b>	<b>1 511 858</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményzempléletű bevételei	336 873 677	0	274 525 828
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményzempléletű bevételei	323 850	0	18 793 070
11	09 Különféle egyéb eredményzempléletű bevételek	330 946	0	10 997
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményzempléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>337 528 473</b>	<b>0</b>	<b>293 329 895</b>
13	10 Anyagköltség	6 342 446	0	5 621 915
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	45 139 807	0	48 025 726
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>51 482 253</b>	<b>0</b>	<b>53 647 641</b>
18	14 Bérköltség	137 951 867	0	142 970 108
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	43 525 181	0	26 903 139
20	16 Bérjárulékok	50 455 505	0	45 882 154
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>231 932 553</b>	<b>0</b>	<b>215 755 401</b>
22	VI Értékcsökkenési leírás	8 038 514	0	11 447 629
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>27 943 818</b>	<b>0</b>	<b>22 573 600</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>19 428 982</b>	<b>0</b>	<b>-8 582 518</b>
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	9 805
<b>42</b>	<b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 805</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9 805</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>19 428 982</b>	<b>0</b>	<b>-8 592 323</b>

Ft



## Az önkormányzat 2016. évi kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása

Ft					
1	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszabályon felhasználható összege	Eltérés (=4+5-3)
2	3	4	5	6	
07	Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása	27 486 000	27 486 000	0	0
09	Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (=01+...+ 08)	27 486 000	27 486 000	0	0
36	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen (=9+25+26+...+35)	27 486 000	27 486 000	0	0
88	Összesen 38. sor kivételével (=36+37+39+40+41+51+58+59+...+87)	27 486 000	27 486 000	0	0
89	Mindösszesen (=36+37+...+41+51+58+59+...+87)	27 486 000	27 486 000	0	0

20.sz. melléklet

Az önkormányzat előző évi (2015.) kötelezettségvállalással terhelt központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások maradványainak elszámolása

Ft				
1	Megnevezés 2	Az önkormányzat által a 2015. évben fel nem használt, de 2016. évben jogszerűen felhasználható összeg (2016. évi) 3	Ebből 2016. évben az előírt határidőig ténylegesen felhasznált 4	Eltérés (fel nem használt) (=4-3) 5
07	Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása	37 826 890	37 826 890	0
10	Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (=01+...+ 09)	37 826 890	37 826 890	0
42	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen (=10+30+...+41)	37 826 890	37 826 890	0
95	Összesen 44. sor kivételével (=42+43+45+46+47+57+58+...+94)	37 826 890	37 826 890	0
96	Mindösszesen (=42+43+...+47+57+58+...+94)	37 826 890	37 826 890	0

## Pest Megye Önkormányzata önként vállalt feladatainak kiadásai 2016. év

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Ft				
<b>1.) Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre</b>				
Elnöki keret	5 000 000	3 054 500	3 030 000	99,2
Nemzetközi tagdíj	2 100 000	2 100 000	2 053 090	97,8
Mária Út Közhasznú Egyesület támogatása	200 000	200 000	200 000	100,0
<b>Összesen:</b>	<b>7 300 000</b>	<b>5 354 500</b>	<b>5 283 090</b>	<b>98,7</b>
<b>2.) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre</b>				
Elnöki keret	0	485 000	390 000	80,4
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>485 000</b>	<b>390 000</b>	<b>80,4</b>
<b>3.) Dologi kiadások</b>				
Megyenap, Sportkarácsony , díjak	776 000	1 176 000	1 088 477	92,6
Testvérmegyei, külügyi kapcsolatok	2 273 000	5 909 518	4 648 156	78,7
Tagdíjak	3 500 000	3 500 000	3 486 366	99,6
Elnöki keret	0	1 460 500	1 460 500	100,0
Megyei értéktár műk.kapcs. kiadások	4 750 000	7 111 395	6 763 812	95,1
<b>Összesen:</b>	<b>11 299 000</b>	<b>19 157 413</b>	<b>17 447 311</b>	<b>91,1</b>
<b>4.) Személyi juttatás</b>				
Megyei értéktár műk.kapcs. kiadások	1 600 000	1 832 630	1 862 330	101,6
Testvérmegyei, külügyi kapcsolatok	2 865 000	3 007 078	2 091 306	69,5
Megyenap, Sportkarácsony , díjak	1 458 000	1 258 000	1 146 776	91,2
<b>Összesen</b>	<b>5 923 000</b>	<b>6 097 708</b>	<b>5 100 412</b>	<b>83,6</b>
<b>5.) Munkaadókat terhelő járulékok</b>				
Megyei értéktár műk.kapcs. kiadások	292 000	646 260	632 587	97,9
Testvérmegyei, külügyi kapcsolatok	1 862 000	676 059	676 059	100,0
Megyenap, Sportkarácsony , díjak	948 000	748 000	572 929	76,6
<b>Összesen:</b>	<b>3 102 000</b>	<b>2 070 319</b>	<b>1 881 575</b>	<b>90,9</b>
<b>Önként vállalt feladatok mindösszesen:</b>	<b>27 624 000</b>	<b>32 679 940</b>	<b>29 712 388</b>	<b>90,9</b>

22.sz. melléklet

## Kimutatás Pest Megye Önkormányzata forgalomképtelen ingatlanjainak állományáról 16,7 %

Használó megnevezése	Ingatlan címe	Helyrajzi szám	Bruttó érték (Ft)	Nettó érték (Ft)
Pest Megyei Önkormányzati Hivatal	Budapest V., Városház u. 7.	24268	121 706 708	108 447 459
Forgalomképtelen ingatlanok értéke mindösszesen:			121 706 708	108 447 459

23.sz. melléklet

## Kimutatás Pest Megye Önkormányzata 2016. december 31-i vagyonáról

Ft

Megnevezés	Bruttó érték	Nettó érték
Immateriális javak	79 392 750	4 202 100
Ingtatlanok	121 706 708	108 447 459
<i>ebből: törzsvagyon /forgalomképtelen/</i>	<i>121 706 708</i>	<i>108 447 459</i>
<i>    forgalomképes</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>    korlátozottan forg.képes</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Gépek,berendezések, felszerelések, járművek	72 333 803	13 753 043
Tenyészállatok	0	0
Beruházások,felújítások	0	0
Tartós részesedés	28 319 140	28 319 140
Vásárolt készletek	504 702	504 702
Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0
Egyéb készletek	0	0
Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0
Növendék-, hizó és egyéb állatok	0	0
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	340 825	340 825
Forintszámlák	81 490 477	81 490 477
Devizaszámlák	23 615 431	23 615 431
Idegen pénzeszközök	0	0
Költségvetési évben esedékes követelések	8 196 276	6 325 202
Költségvetési évet követően esedékes követelések	97 065 303	97 065 303
Adott előlegek	0	0
Aktív időbeli elhatárolások	0	0
<b>Összesen:</b>	<b>512 965 415</b>	<b>364 063 682</b>

24.sz. melléklet

## Kimutatás a Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2016. december 31-i vagyonáról

	Ft	
Megnevezés	Bruttó érték	Nettó érték
Immateriális javak	76 200	32 810
Ingtatlanok	0	0
<i>ebből: törzsvagyon /forgalomképtelen/</i>	0	0
<i>  forgalomképes</i>	0	0
<i>  korlátozottan forg.képes</i>	0	0
Gépek,berendezések, felszerelések, járművek	27 433 120	5 206 438
Tenyészállatok	0	0
Beruházások,felújítások	0	0
Tartós részesedés	0	0
Vásárolt készletek	218 712	218 712
Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0
Egyéb készletek	0	0
Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0
Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	506 280	506 280
Forintszámlák	16 889 155	16 889 155
Devizaszámlák	0	0
Idegen pénzeszközök	0	0
Költségvetési évben esedékes követelések	338 678	318 882
Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	25 121
Adott előlegek	0	300 000
Aktív időbeli elhatárolások	0	1 500 081
<b>Összesen:</b>	<b>45 462 145</b>	<b>24 997 479</b>

25.sz. melléklet

**Kimutatás Pest Megye Önkormányzata "0"-ra leírt, de használatban lévő,  
illetve használaton kívüli eszközök állományáról 2016.**

Ft

Sorszám	Megnevezés	Bruttó érték
1	Immateriális javak	70 352 750
2	Ingatlanok vagyoni értékű jogok	0
3	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	56 006 132
4	Tenyészállatok	0
5	Beruházások és felújítások	0
6	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0
<b>Összesen:</b>		<b>126 358 882</b>

**Kimutatás Pest Megyei Önkormányzati Hivatal "0"-ra leírt, de használatban lévő,  
illetve használaton kívüli eszközök állományáról 2016.**

Ft

Sorszám	Megnevezés	Bruttó érték
1	Immateriális javak	0
2	Ingatlanok vagyoni értékű jogok	0
3	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	5 107 686
4	Tenyészállatok	0
5	Beruházások és felújítások	0
6	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0
<b>Összesen:</b>		<b>5 107 686</b>

26.sz. melléklet

## Pest Megye Önkormányzata 2016. év közvetett támogatások

Ft			
Sorszám	Megnevezés	Mennyiség	Összeg
1	Behajthatatlan követelés	0	0
2	Helyiségek, eszközök bérleti díj kedvezmény (haszonkölcsön, terembérlet)	234 óra	5 329 300
3	Munkáltató kölcsön elengedett összege	0	0
	<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>5 329 300</b>



27.sz. melléklet

**Pest Megye Önkormányzata tulajdonában lévő gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségvállalások**

e Ft

<b>Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft.</b>	
<i>Kötelezettségek 2016. december 31-én</i>	
<b>Hosszú lejáratú kötelezettségek</b>	
A társaságnak 2016. december 31-én hosszú lejáratú kötelezettsége nem volt.	
<b>Rövid lejáratú kötelezettségek</b>	
Szállítók	114
Egészségbizt. és munkaerőpiaci járulék	459
Nyugdíjjárulék	542
Személyi jövedelem adó:	727
Egészségügyi hozzájárulás	124
Helyi adó /IPA/	-
Önkéntes eg.-, és nyugdíjp. Tagdíj, SZÉP kártya	-
Cégautó adó	135
Szociális hozzájárulási adó	1 810
ÁFA	12
Szakképzési hozzájárulás	9
Munkabér	2 262
Társasági adó	7
Egyéb	5
<b>Összesen:</b>	<b>6 206</b>

e Ft

<b>Pro Régió Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Kft.</b>	
<i>Kötelezettségek 2016. december 31-én*</i>	
<b>Hosszú lejáratú kötelezettségek</b>	
A társaságnak 2016. december 31-én hosszú lejáratú kötelezettsége nem volt.	
<b>Rövid lejáratú kötelezettségek</b>	
Szállítók	5 611
Egészségbizt. és munkaerőpiaci járulék	-
Nyugdíjjárulék	-
Személyi jövedelem adó:	-
Egészségügyi hozzájárulás	-
Általános forgalmi adó	-
Önkéntes eg.-, és nyugdíjp. Tagdíj, SZÉP kártya	-
Cégautó adó	-
Szociális hozzájárulási adó	-
Szakképzési hozzájárulás	-
Munkabér	-
Társasági adó	-
Vevőktől kapott előleg	37 944
Rehabilitációs hozzájárulás	-
Helyi iparüzési adó	-
Egyéb rövid lejáratú kötelezettség	32 706
<b>Összesen:</b>	<b>76 261</b>

28.sz. melléklet

## Pest Megye Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetekben lévő társasági részesedés 2016. év

Ft

Megnevezés	Részesedés összege	Előző évi záró mérleg	Tárgyévi értékesítés	Előző évek értékesítés	Részesedés saját tőke változás	Tárgyévi záró mérlegben szereplő összeg Ft
Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft.	3 000 000	3 000 000	0	0	0	3 000 000
Pro Régió Közép- Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Kft.	25 000 000	25 000 000	0	0	0	25 000 000
<b>Részesedések összesen:</b>	<b>28 000 000</b>	<b>28 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 000 000</b>

4/2017. (V.8.) önkormányzati rendelet melléklete  
1. 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
	<b>Költségvetési bevételek</b>					
<b>B1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>454 350 000</b>	<b>0</b>	<b>454 350 000</b>	<b>27 486 000</b>	<b>481 836 000</b>
<b>B11.</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>452 100 000</b>	<b>0</b>	<b>452 100 000</b>	<b>27 486 000</b>	<b>479 586 000</b>
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
<b>B12.</b>	<b>Elvonások és befizetések bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B16.</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>2 250 000</b>	<b>0</b>	<b>2 250 000</b>	<b>0</b>	<b>2 250 000</b>
<b>B2.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B21.</b>	<b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B25.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B36.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
<b>B4.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>1 999 826</b>	<b>188 280</b>	<b>2 188 106</b>	<b>0</b>	<b>2 188 106</b>
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 pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
B411.	Egyéb működési bevételek	1 068 986	0	1 068 986	0	1 068 986
<b>B5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B53.</b>	<b>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>50 260 154</b>	<b>0</b>	<b>50 260 154</b>	<b>0</b>	<b>50 260 154</b>
B65.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	50 260 154	0	50 260 154	0	50 260 154
<b>B7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>9 600 000</b>	<b>0</b>	<b>9 600 000</b>	<b>0</b>	<b>9 600 000</b>
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
<b>B8.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>105 446 733</b>	<b>0</b>	<b>105 446 733</b>	<b>0</b>	<b>105 446 733</b>
B812.	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, 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	0	0	0	0
B816.	Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0	0	0
	<b>MIND ÖSSZESEN:</b>	<b>621 656 713</b>	<b>188 280</b>	<b>621 844 993</b>	<b>27 486 000</b>	<b>649 330 993</b>

## 2. melléklet

## 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
<b>Költségvetési bevételek</b>						
<b>B1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>73 200</b>	<b>73 200</b>	<b>0</b>	<b>73 200</b>
<b>B11.</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B111.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0
<b>B12.</b>	<b>Elvonások és befizetések bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B16.</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>73 200</b>	<b>73 200</b>	<b>0</b>	<b>73 200</b>
<b>B2.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B21.</b>	<b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B25.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B36.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
<b>B4.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>
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
<b>B5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B65.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
<b>B7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B75.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
<b>B8.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>289 572 437</b>	<b>0</b>	<b>289 572 437</b>	<b>0</b>	<b>289 572 437</b>
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
<b>M I N D Ö S S Z E S E N:</b>		<b>291 072 437</b>	<b>73 200</b>	<b>291 145 637</b>	<b>0</b>	<b>291 145 637</b>

## 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						
<b>K1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>136 154 765</b>	<b>-175 294</b>	<b>135 979 471</b>	<b>0</b>	<b>135 979 471</b>
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
<b>K12.</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>136 154 765</b>	<b>-175 294</b>	<b>135 979 471</b>	<b>0</b>	<b>135 979 471</b>
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
<b>K2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>32 660 604</b>	<b>-216 278</b>	<b>32 444 326</b>	<b>0</b>	<b>32 444 326</b>
<b>K3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>114 450 564</b>	<b>4 483</b>	<b>114 455 047</b>	<b>21 000 000</b>	<b>135 455 047</b>
<b>K31.</b>	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>708 661</b>	<b>24 000</b>	<b>732 661</b>	<b>0</b>	<b>732 661</b>
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
<b>K33.</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>75 577 572</b>	<b>824 674</b>	<b>76 402 246</b>	<b>0</b>	<b>76 402 246</b>
K331.	Közüzemi díjak	0	0	0	0	0
K333.	Bérlési és lízing díjak	0	0	0	0	0
K334.	Karbantartási, kiszávitási 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
<b>K34.</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>8 286 614</b>	<b>0</b>	<b>8 286 614</b>	<b>0</b>	<b>8 286 614</b>
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
<b>K35.</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>29 877 717</b>	<b>-844 191</b>	<b>29 033 526</b>	<b>21 000 000</b>	<b>50 033 526</b>
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
<b>K5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>37 129 778</b>	<b>415 369</b>	<b>37 545 147</b>	<b>6 486 000</b>	<b>44 031 147</b>
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 belülről	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
<b>K6.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>7 000 000</b>	<b>0</b>	<b>7 000 000</b>	<b>0</b>	<b>7 000 000</b>
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	0
K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	5 511 812	0	5 511 812	0	5 511 812
K65.	Részesedések 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
<b>K7.</b>	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>K8.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>4 000 000</b>	<b>160 000</b>	<b>4 160 000</b>	<b>0</b>	<b>4 160 000</b>
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
<b>K9.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>290 261 002</b>	<b>0</b>	<b>290 261 002</b>	<b>0</b>	<b>290 261 002</b>
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
<b>M I N D Ö S S Z E S E N:</b>		<b>621 656 713</b>	<b>188 280</b>	<b>621 844 993</b>	<b>27 486 000</b>	<b>649 330 993</b>

## 4. melléklet

## 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
	<b>Költségvetési kiadások</b>					
<b>K1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>171 021 321</b>	<b>60 000</b>	<b>171 081 321</b>	<b>0</b>	<b>171 081 321</b>
<b>K11.</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>159 856 966</b>	<b>60 000</b>	<b>159 916 966</b>	<b>0</b>	<b>159 916 966</b>
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 költségterítés	5 000 000	0	5 000 000	0	5 000 000
K1110.	Egyéb költségterítések	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000
K1112.	Szociális támogatások	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
<b>K12.</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>11 164 355</b>	<b>0</b>	<b>11 164 355</b>	<b>0</b>	<b>11 164 355</b>
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
<b>K2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>38 252 671</b>	<b>13 200</b>	<b>38 265 871</b>	<b>0</b>	<b>38 265 871</b>
<b>K3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>74 398 445</b>	<b>0</b>	<b>74 398 445</b>	<b>0</b>	<b>74 398 445</b>
<b>K31.</b>	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>20 567 975</b>	<b>1 600 000</b>	<b>22 167 975</b>	<b>0</b>	<b>22 167 975</b>
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
<b>K33.</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>35 539 779</b>	<b>300 000</b>	<b>35 839 779</b>	<b>0</b>	<b>35 839 779</b>
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
<b>K34.</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>787 402</b>	<b>0</b>	<b>787 402</b>	<b>0</b>	<b>787 402</b>
K341.	Kiküldetések kiadásai	787 402	0	787 402	0	787 402
K342.	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0
<b>K35.</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>17 503 289</b>	<b>-1 900 000</b>	<b>15 603 289</b>	<b>0</b>	<b>15 603 289</b>
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
<b>K5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>K6.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>7 400 000</b>	<b>0</b>	<b>7 400 000</b>	<b>0</b>	<b>7 400 000</b>
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
<b>K7.</b>	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>K8.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K87.	Lakástámogatás	0	0	0	0	0
<b>K9.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K915.	Központi, irányítói szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0
	<b>M I N D Ő S S Z E S E N:</b>	<b>291 072 437</b>	<b>73 200</b>	<b>291 145 637</b>	<b>0</b>	<b>291 145 637</b>

Pest Megye Önkormányzata és Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2017. évi tervezett bevételei és kiadásai ágazatonként, 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	481 836 000	0	2 188 106	50 260 154	0	0	9 600 000	105 446 733	649 330 993
<b>Összesen:</b>	<b>481 836 000</b>	<b>0</b>	<b>2 188 106</b>	<b>50 260 154</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 600 000</b>	<b>105 446 733</b>	<b>649 330 993</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	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
Testvérmegei, 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
Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
Díszudvar szobor, Képzőművészeti Díszterem	0	0	0	0	1 500 000	0	0	0	1 500 000
Megyei értéktár műk.kapcs. kiadások	1 670 000	729 122	0	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
<b>Összesen:</b>	<b>135 979 471</b>	<b>32 444 326</b>	<b>135 455 047</b>	<b>44 031 147</b>	<b>7 000 000</b>	<b>0</b>	<b>4 160 000</b>	<b>290 261 002</b>	<b>649 330 993</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	73 200	0	1 500 000	0	0	0	0	289 572 437	291 145 637
<b>Összesen:</b>	<b>73 200</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>289 572 437</b>	<b>291 145 637</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	171 081 321	38 265 871	74 398 445	0	7 400 000	0	0	0	291 145 637
<b>Összesen:</b>	<b>171 081 321</b>	<b>38 265 871</b>	<b>74 398 445</b>	<b>0</b>	<b>7 400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>291 145 637</b>

Ft

## 6. melléklet

## Pest Megye Önkormányzata 2017. évi tervezett kiadásai felhalmozási feladatonként

Megnevezés	2017. év	Ft			
		Előirányzat módosítás Elnöki hatáskör 2017.03.31.	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás 2017.04.28.	Módosított előirányzat
<b>K6. Beruházások</b>					
<b>K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése</b>	0	0	0	0	0
K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0
<b>K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</b>	0	0	0	0	0
<b>K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>	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
<b>K65. Részesedések beszerzése</b>	0	0	0	0	0
<b>K6. Beruházások összesen:</b>	<b>7 000 000</b>	<b>0</b>	<b>7 000 000</b>	<b>0</b>	<b>7 000 000</b>
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
<b>K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>4 000 000</b>	<b>160 000</b>	<b>4 160 000</b>	<b>0</b>	<b>4 160 000</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>11 000 000</b>	<b>160 000</b>	<b>11 160 000</b>	<b>0</b>	<b>11 160 000</b>

## Pest Megye Önkormányzata 2017. évi tervezett kiadásai felújítási célonként

Megnevezés	2017. év	Ft			
		Előirányzat módosítás Elnöki hatáskör 2017.03.31.	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás 2017.04.28.	Módosított előirányzat
<b>K7. Felújítások</b>	0	0	0	0	0
Hivatali helyiségek, tárgyalók felújítása	0	0	0	0	0
<b>I. Felújítás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## 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
<b>K6. Beruházások</b>					
<b>K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>
<b>K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>6 900 000</b>	<b>0</b>	<b>6 900 000</b>	<b>0</b>	<b>6 900 000</b>
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
<b>K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>
200 eFt-ot meg nem haladó eszközök beszerzése (konyhai eszköz, szék, mobiltelefon készülékek csere, stb)	500 000	0	500 000	0	500 000
Egyéb tárgyeszközök beszerzése	0	0	0	0	0
<b>K6. Beruházások összesen</b>	<b>7 400 000</b>	<b>300 000</b>	<b>7 700 000</b>	<b>0</b>	<b>7 700 000</b>
<b>K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K9. Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K9. Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>7 400 000</b>	<b>300 000</b>	<b>7 700 000</b>	<b>0</b>	<b>7 700 000</b>

## 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
<b>K7. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K72. Informatikai eszközök felújítása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K71. Ingatlanok felújítása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. Felújítás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 8. melléklet

## 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
<b>Végleges pénzeszköz átadás egyéb támogatások</b>					
<b>K5. Egyéb működési célú kiadások</b>					
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 kapcsolódó 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 Tájékoztató 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
<b>K5. Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>16 021 630</b>	<b>425 369</b>	<b>16 446 999</b>	<b>0</b>	<b>16 446 999</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>16 021 630</b>	<b>425 369</b>	<b>16 446 999</b>	<b>0</b>	<b>16 446 999</b>

## 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
<b>Végleges pénzeszköz átadás egyéb támogatások</b>	0	0	0	0	0
<b>K5. Egyéb működési célú kiadások</b>	0	0	0	0	0
<b>Mindösszesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Pest Megye Önkormányzata 2017. évi költségvetésének mérlegszerű bemutatása

Bevételek		Kiadások	
<b>Működési mérleg</b>			
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
<b>Összesen:</b>	<b>639 730 993</b>	<b>Összesen:</b>	<b>638 170 993</b>
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>639 730 993</b>	<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>638 170 993</b>
<b>Felhalmozási mérleg</b>			
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	K6. Beruházások	7 000 000
B5. Felhalmozási bevételek	-	K7. Felújítások	-
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	9 600 000	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 160 000
B8. Finanszírozási bevételek			
<b>Összesen:</b>	<b>9 600 000</b>	<b>Összesen:</b>	<b>11 160 000</b>
<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>9 600 000</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>11 160 000</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>649 330 993</b>	<b>Mindösszesen:</b>	<b>649 330 993</b>

## 10. melléklet

## Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének mérlegszerű kimutatása

Bevételek		Kiadások	
<b>Működési mérleg</b>			
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		
<i>Összesen:</i>	<i>291 145 637</i>	<i>Összesen:</i>	<i>283 745 637</i>
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>291 145 637</b>	<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>283 745 637</b>
<b>Felhalmozási mérleg</b>			
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	-
<i>Összesen:</i>	<i>-</i>	<i>Összesen:</i>	<i>7 400 000</i>
<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>-</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>7 400 000</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>291 145 637</b>	<b>Mindösszesen:</b>	<b>291 145 637</b>

## 2017. év költségvetés kiemelt feladatai

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
<b>1.</b>	<b>PR. és társadalmi feladatok</b>	<b>10 014 110</b>	<b>0</b>	<b>10 014 110</b>	<b>0</b>	<b>10 014 110</b>
	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
<b>2.</b>	<b>Megyei értéktár műk. kapcs. kiadásai</b>	<b>9 099 122</b>	<b>0</b>	<b>9 099 122</b>	<b>0</b>	<b>9 099 122</b>
<b>3.</b>	<b>MLEI-SOLANOVA pályázat</b>	<b>45 747 937</b>	<b>0</b>	<b>45 747 937</b>	<b>0</b>	<b>45 747 937</b>
<b>4.</b>	<b>Önkormányzati szakmai feladatok</b>	<b>34 679 780</b>	<b>10 000</b>	<b>34 689 780</b>	<b>0</b>	<b>34 689 780</b>
	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
<b>5.</b>	<b>Külső feladatok</b>	<b>10 000 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000 000</b>
	Testvérmegyei, külső kapcsolatok	10 000 000	0	10 000 000	0	10 000 000
<b>6.</b>	<b>Támogatások</b>	<b>14 000 000</b>	<b>0</b>	<b>14 000 000</b>	<b>0</b>	<b>14 000 000</b>
	Dunakanyar Térségi Fejlesztési Tanács működéséhez kapcsolódó 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 Tájékoztató 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
<b>7.</b>	<b>Egyéb feladatok</b>	<b>3 700 000</b>	<b>0</b>	<b>3 700 000</b>	<b>0</b>	<b>3 700 000</b>
	Mária út Közhasznú Egyesület tagdíj	200 000	0	200 000	0	200 000
	MŐOSZ 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
<b>1.</b>	<b>Igazgatási feladatok</b>	<b>1 270 000</b>	<b>0</b>	<b>1 270 000</b>	<b>0</b>	<b>1 270 000</b>
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	0	0	0	0	0
	Irodaszer, nyomtatvány	1 270 000	0	1 270 000	0	1 270 000
	Újságok, közlönnyök, könyvek	0	0	0	0	0
	Munka és tűzvédelmi szakértői díj	0	0	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Informatikai feladatok</b>	<b>17 641 400</b>	<b>0</b>	<b>17 641 400</b>	<b>0</b>	<b>17 641 400</b>
	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 adatátviteli 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 kellékek 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. Rendszer. Computerfutár	96 000	0	96 000	0	96 000
	Ingyenkövetési 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
<b>3.</b>	<b>Ingyenüzemeltetési feladatok</b>	<b>22 476 000</b>	<b>0</b>	<b>22 476 000</b>	<b>0</b>	<b>22 476 000</b>
	CASCO és KGFB	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000
	Ingyenüzemeltetés	21 476 000	0	21 476 000	0	21 476 000
	Takarítási szolgáltatás	8 351 520	0	8 351 520	0	8 351 520
<b>4.</b>	<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>
	Belső ellenőrzés	1 070 000	0	1 070 000	0	1 070 000
<b>5.</b>	<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>	<b>4 778 000</b>	<b>0</b>	<b>4 778 000</b>	<b>0</b>	<b>4 778 000</b>
	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 szakértői díj Vonza Kft.	130 000	0	130 000	0	130 000
<b>6.</b>	<b>Egyéb kiadások</b>	<b>469 775 799</b>	<b>251 480</b>	<b>470 027 279</b>	<b>62 175 780</b>	<b>532 203 059</b>
<b>Mindösszesen</b>		<b>640 552 148</b>	<b>251 480</b>	<b>640 813 628</b>	<b>62 175 780</b>	<b>668 299 628</b>

Felelős kiadó: Szabó István  
Felelős szerkesztő: dr. Szép Tibor  
ISSN 1217-0402  
Pest Megye Önkormányzata 2017/3/1.