

Pest Megye Önkormányzata 2019. évi tervezett bevételeinek teljesítése

Ft

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás Elnöki hatáskör 2019.09.31.	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás 2019.04.26.	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás Elnöki hatáskör 2019.04.30.	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás Elnöki hatáskör 2019.06.31.	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás Elnöki hatáskör 2019.06.30.	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás Elnöki hatáskör 2019.08.30.	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás Elnöki hatáskör 2019.10.31.	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás 2019.11.29.	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás Elnöki hatáskör 2019.11.30.	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás Elnöki hatáskör 2019.12.30.	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás Elnöki hatáskör 2019.12.31.	Módosított előirányzat	Teljesítés	%		
	Költségvetési bevételek																											
B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	562 706 000	0	562 706 000	0	562 706 000	0	562 706 000	0	562 706 000	-510	562 705 490	0	562 705 490	0	562 705 490	31 486 000	594 191 490	0	594 191 490	0	594 191 490	20 000 000	614 191 490	566 504 553	92		
B11.	Önkormányzatok működési támogatásai	452 100 000	0	452 100 000	0	452 100 000	0	452 100 000	0	452 100 000	0	452 100 000	0	452 100 000	0	452 100 000	27 486 000	479 586 000	0	479 586 000	0	479 586 000	0	479 586 000	479 586 000	100		
B111.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	452 100 000	0	452 100 000	0	452 100 000	0	452 100 000	0	452 100 000	0	452 100 000	0	452 100 000	0	452 100 000	0	452 100 000	0	452 100 000	0	452 100 000	0	452 100 000	452 100 000	100		
B115.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 486 000	27 486 000	0	27 486 000	0	27 486 000	0	27 486 000	27 486 000	100		
B116.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
B12.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	110 606 000	0	110 606 000	0	110 606 000	0	110 606 000	0	110 606 000	-510	110 605 490	0	110 605 490	0	110 605 490	4 000 000	114 605 490	0	114 605 490	0	114 605 490	20 000 000	134 605 490	86 918 553	65		
B2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
B21.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
B3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
B36.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
B4.	Működési bevételek	7 817 736	0	7 817 736	226 518	8 044 254	0	8 044 254	66 540	8 110 794	69 355	8 180 149	27 215	8 207 364	0	8 207 364	0	8 207 364	0	8 207 364	0	8 207 364	48 769	8 256 133	8 808 811	107		
B401.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	6 541 848	0	6 541 848	0	6 541 848	0	6 541 848	0	6 541 848	0	6 541 848	0	6 541 848	0	6 541 848	0	6 541 848	0	6 541 848	0	6 541 848	0	6 541 848	6 541 848	100		
B403.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0	0	0	66 540	66 540	69 355	135 895	0	135 895	0	135 895	0	135 895	0	135 895	0	135 895	0	135 895	135 895	100		
B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
B408.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	19	0	19	0	19	0	19	0	19	3	22	22	100		
B409.	Más pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	645	645	863 202	133 830		
B411.	Egyéb működési bevételek	1 275 888	0	1 275 888	226 518	1 502 406	0	1 502 406	1 502 406	1 502 406	27 196	1 529 602	0	1 529 602	0	1 529 602	1 529 602	1 529 602	1 529 602	1 529 602	0	1 529 602	48 121	1 577 723	1 267 844	80		
B5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84 000	84 000	0	84 000	0	84 000	0	84 000	205 000	289 000	81	
B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84 000	84 000	0	84 000	0	84 000	0	84 000	205 000	289 000	0	0
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 350 000	0	1 350 000	0	1 350 000	0	1 350 000	0	1 350 000	0	1 350 000	20 689	1 370 689	0	1 370 689	20 595 954	21 966 643	2 038 000	24 004 643	0	24 004 643	-26 168	23 978 475	100			
B64.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
B65.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 350 000	0	1 350 000	0	1 350 000	0	1 350 000	0	1 350 000	0	1 350 000	20 689	1 370 689	0	1 370 689	20 595 954	21 966 643	2 038 000	24 004 643	0	24 004 643	-26 168	23 978 475	23 978 475	100		
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	11 000 000	0	11 000 000	0	11 000 000	0	11 000 000	0	11 000 000	0	11 000 000	0	11 000 000	0	11 000 000	2 000 000	13 000 000	0	13 000 000	0	13 000 000	3 182 905	16 182 905	12 937 550	80		
B74.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése	11 000 000	0	11 000 000	0	11 000 000	0	11 000 000	0	11 000 000	0	11 000 000	0	11 000 000	0	11 000 000	2 000 000	13 000 000	0	13 000 000	0	13 000 000	3 182 905	16 182 905	12 937 550	80		
B75.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
B8.	Finanszírozási bevételek	152 598 863	0	152 598 863	0	152 598 863	0	152 598 863	590 823	153 189 686	0	153 189 686	0	153 189 686	0	153 189 686	0	153 189 686	0	153 189 686	0	153 189 686	19 524 000	172 713 686	172 713 686	100		
B812.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
B813.	Maradvány igénybevétele	152 598 863	0	152 598 863	0	152 598 863	0	152 598 863	590 823	153 189 686	0	153 189 686	0	153 189 686	0	153 189 686	0	153 189 686	0	153 189 686	0	153 189 686	0	153 189 686	153 189 686	100		
B8131.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	152 598 863	0	152 598 863	0	152 598 863	0	152 598 863	590 823	153 189 686	0	153 189 686	0	153 189 686	0	153 189 686	0	153 189 686	0	153 189 686	0	153 189 686	0	153 189 686	153 189 686	100		
B814.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 524 000	19 524 000	19 524 000	100		
B816.	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	M I N D Ö S S Z E S E N:	735 472 599	0	735 472 599	226 518	735 699 117	0	735 699 117	657 363	736 356 480	68 845	736 425 325	47 904	736 473 229	0	736 473 229	54 165 954	790 639 183	2 038 000	792 677 183	0	792 677 183	42 934 506	835 611 689	785 176 075	94		

Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2019. évi tervezett bevételeinek teljesítése

Ft

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás 2019.	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás Elnöki határozat 2019.03.31.	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás 2019.04.30.	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás Elnöki határozat 2019.04.30.	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás Elnöki határozat 2019.06.30.	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás Elnöki határozat 2019.08.30.	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás Elnöki határozat 2019.09.30.	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás Elnöki határozat 2019.10.31.	Előirányzat módosítás 2019.11.29.	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás Elnöki határozat 2019.11.30.	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás Elnöki határozat 2019.12.31.	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%				
	Költségvetési bevételek																													
B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	95 600	95 600	47 800	143 400	24 381 026	24 524 426	0	24 524 426	200 357	24 724 783	0	24 724 783	24 179 317	48 904 100	1	48 904 101	0	48 904 101	0	48 904 101	0	48 904 101	100			
B11.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
B111.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
B12.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	95 600	95 600	47 800	143 400	24 381 026	24 524 426	0	24 524 426	200 357	24 724 783	0	24 724 783	24 179 317	48 904 100	1	48 904 101	0	48 904 101	0	48 904 101	0	48 904 101	100			
B2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
B21.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
B3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
B36.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
B4.	Működési bevételek	1 450 000	0	1 450 000	0	1 450 000	0	1 450 000	0	1 450 000	0	1 450 000	499 188	1 949 188	0	1 949 188	0	1 949 188	0	1 949 188	0	1 949 188	1 083 516	3 032 704	86 060	3 118 764	2 286 318	73		
B401.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	1 100 000	0	1 100 000	0	1 100 000	0	1 100 000	0	1 100 000	0	1 100 000	225 233	1 325 233	0	1 325 233	0	1 325 233	0	1 325 233	0	1 325 233	1 083 516	2 408 749	2 408 749	1 824 749	76			
B403.	Közvetített szolgáltatások értéke	300 000	0	300 000	0	300 000	0	300 000	0	300 000	0	300 000	0	300 000	0	300 000	0	300 000	0	300 000	0	300 000	80 060	380 060	331 845	87				
B404.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#####				
B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
B408.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
B411.	Egyéb működési bevételek	50 000	0	50 000	0	50 000	0	50 000	0	50 000	0	50 000	273 955	323 955	0	323 955	0	323 955	0	323 955	0	323 955	6 000	329 955	129 724	459 679				
B5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
B65.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
B75.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
B8.	Finanszírozási bevételek	300 996 584	0	300 996 584	0	300 996 584	641 350	301 637 934	0	301 637 934	-6 000	301 631 934	0	301 631 934	117 348	301 749 282	0	301 749 282	2 796 185	304 545 467	5 000 000	309 545 467	0	309 545 467	0	309 545 467	297 293 749	96		
B813.	Maradvány igénybevétele	26 639 842	0	26 639 842	0	26 639 842	0	26 639 842	0	26 639 842	-6 000	26 633 842	0	26 633 842	26 633 842	26 633 842	0	26 633 842	0	26 633 842	0	26 633 842	0	26 633 842	0	26 633 842	100			
B8131.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
B816.	Központi, irányító szervi támogatás	274 356 742	0	274 356 742	0	274 356 742	641 350	274 998 092	0	274 998 092	0	274 998 092	0	274 998 092	117 348	275 115 440	0	275 115 440	2 796 185	277 911 625	5 000 000	282 911 625	0	282 911 625	0	282 911 625	270 659 907	96		
	M I N D Ö S S Z E S E N:	302 446 584	0	302 446 584	95 600	302 542 184	689 150	303 231 334	24 381 026	327 612 360	-6 000	327 606 360	200 357	327 806 717	616 536	328 423 253	24 179 317	352 602 570	2 796 186	355 398 756	5 000 000	360 398 756	0	360 398 756	1 083 516	361 482 272	86 060	361 568 332	348 484 168	96

		Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás Elnöki hatáskör 2019.03.31	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás 2019.04.26.	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás Elnöki hatáskör 2019.04.30	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás Elnöki hatáskör 2019.05.31	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás Elnöki hatáskör 2019.06.30	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás Elnöki hatáskör 2019.08.30.	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás Elnöki hatáskör 2019.09.30.	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás Elnöki hatáskör 2019.10.31.	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás Elnöki hatáskör 2019.11.30.	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás Elnöki hatáskör 2019.12.30.	Előirányzat módosítás 2019.12.31.	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	
Költségvetési kiadások																										
K1.	Személyi juttatások	150 945 687	0	150 945 687	190 899	151 136 586	0	151 136 586	0	151 136 586	0	151 136 586	0	151 136 586	0	151 136 586	500 000	151 636 586	425 000	152 061 586	0	152 061 586	512 256	152 573 842	140 436 454	92
K1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K1.101.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K1.102.	Normatív jutalmak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K1.106.	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K1.107.	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K1.109.	Közeledési költségterítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K1.113.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K1.2.	Külföldi személyi juttatások	150 945 687	0	150 945 687	190 899	151 136 586	0	151 136 586	0	151 136 586	0	151 136 586	0	151 136 586	0	151 136 586	500 000	151 636 586	425 000	152 061 586	0	152 061 586	512 256	152 573 842	140 436 454	92
K1.2.1.	Választott tisztségviselők juttatásai	118 287 297	0	118 287 297	0	118 287 297	0	118 287 297	0	118 287 297	0	118 287 297	0	118 287 297	0	118 287 297	340 000	118 627 297	0	118 627 297	-26 168	118 601 129	111 336 843	94		
K1.2.2.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	23 521 800	0	23 521 800	-244 800	23 277 000	0	23 277 000	0	23 277 000	0	23 277 000	0	23 277 000	0	23 277 000	0	23 277 000	85 000	23 362 000	0	23 362 000	23 362 000	22 779 478	98	
K1.2.3.	Egyéb külföldi személyi juttatások	9 136 590	0	9 136 590	435 699	9 572 289	0	9 572 289	0	9 572 289	0	9 572 289	0	9 572 289	0	9 572 289	500 000	10 072 289	0	10 072 289	0	10 072 289	538 424	10 610 713	6 320 133	60
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 875 357	0	29 875 357	-325 200	29 550 157	0	29 550 157	0	29 550 157	0	29 550 157	0	29 550 157	0	29 550 157	29 550 157	74 375	29 624 532	0	29 624 532	31 025 659	194 162 011	126 719 168	65	
K3.	Dologi kiadások	186 901 186	35 433	186 936 619	-30 576 915	156 359 704	3 289	156 362 993	66 540	156 429 533	169 355	156 598 888	839	156 599 727	0	156 599 727	3 500 000	160 099 727	3 036 625	163 136 352	0	163 136 352	31 025 659	194 162 011	126 719 168	65
K3.1.	Készletbeszerzés	0	27 900	27 900	0	27 900	2 590	30 490	0	30 490	0	30 490	0	30 490	0	30 490	0	30 490	0	30 490	0	30 490	30 490	30 490	100	
K3.11.	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K3.12.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K3.21.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	27 900	27 900	0	27 900	2 590	30 490	0	30 490	0	30 490	0	30 490	0	30 490	0	30 490	0	30 490	0	30 490	30 490	30 490	100	
K3.22.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K3.3.	Szolgáltatási kiadások	92 994 767	0	92 994 767	3 947 277	96 942 044	0	96 942 044	66 540	97 008 584	69 355	97 077 939	-161	97 077 778	0	97 077 778	2 755 905	99 833 683	1 990 984	101 824 667	0	101 824 667	23 515 953	125 340 620	84 023 025	67
K3.31.	Közüzemi díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K3.33.	Bérelti és lízing díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K3.34.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K3.35.	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	66 540	66 540	69 355	135 895	0	135 895	0	135 895	0	135 895	0	135 895	0	135 895	135 895	135 895	100	
K3.36.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	85 229 509	0	85 229 509	3 290 364	88 519 873	-2 000 000	86 519 873	0	86 519 873	0	86 519 873	0	86 519 873	0	86 519 873	0	86 519 873	1 125 984	87 645 857	9 908 531	97 554 388	77 661 044	80		
K3.37.	Egyéb szolgáltatások	7 765 258	0	7 765 258	656 913	8 422 171	2 000 000	10 422 171	0	10 422 171	-161	10 422 010	0	10 422 010	0	10 422 010	2 755 905	13 177 915	865 000	14 042 915	13 607 422	27 650 337	6 225 726	23		
K3.4.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	5 340 605	0	5 340 605	0	5 340 605	0	5 340 605	0	5 340 605	0	5 340 605	0	5 340 605	0	5 340 605	0	5 340 605	713 625	6 054 230	0	6 054 230	52 405	6 106 635	3 698 781	61
K3.41.	Kiküldetések kiadásai	2 200 000	0	2 200 000	0	2 200 000	0	2 200 000	0	2 200 000	0	2 200 000	0	2 200 000	0	2 200 000	0	2 200 000	788 625	2 988 625	2 988 625	151 969	3 140 594	1 714 804	55	
K3.42.	Reklám- és propagandakiadások	3 140 605	0	3 140 605	0	3 140 605	0	3 140 605	0	3 140 605	0	3 140 605	0	3 140 605	0	3 140 605	-75 000	3 065 605	0	3 065 605	-99 564	2 966 041	1 983 977	67		
K35.	Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások	88 565 814	7 533	88 573 347	-34 524 192	54 049 155	699	54 049 854	0	54 049 854	100 000	54 149 854	1 000	54 150 854	0	54 150 854	744 095	54 894 949	332 016	55 226 965	0	55 226 965	7 457 301	62 684 266	38 966 872	62
K35.1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	26 524 246	7 533	26 531 779	423 714	26 955 493	699	26 956 192	0	26 956 192	0	26 956 192	0	26 956 192	0	26 956 192	744 095	27 700 287	304 016	28 004 303	28 004 303	6 376 385	34 380 688	21 618 448	63	
K35.5.	Egyéb dologi kiadások	62 041 568	0	62 041 568	-34 947 906	27 093 662	27 093 662	27 093 662	100 000	27 193 662	0	27 193 662	0	27 193 662	0	27 193 662	0	27 193 662	28 000	27 221 662	27 221 662	1 074 982	28 296 644	17 341 644	61	
K35.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K5.	Egyéb működési célú kiadások	64 402 825	-2 777 433	61 625 392	9 958 386	71 583 778	-403 289	71 180 489	445 823	71 626 312	-100 510	71 525 802	-220 283	71 305 519	0	71 305 519	-2 796 185	68 509 334	0	84 177 288	0	84 177 288	11 471 591	95 648 879	74 489 950	78
K5.01.	Nemzetközi kötelezettségek	2 091 000	0	2 091 000	0	2 091 000	0	2 091 000	0	2 091 000	0	2 091 000	0	2 091 000	0	2 091 000	0	2 091 000	0	2 091 000	0	2 091 000	2 091 000	2 091 000	1 127 560	54
K5.02.3.	Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K5.06.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	-415 000	585 000	450 000	77
K5.08.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása áh.kivülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K5.12.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	56 724 200	0	56 724 200	2 500 000	59 224 200	-400 000	58 824 200	-145 000	58 679 200	0	58 679 200	-150 000	58 529 200	0	58 529 200	20 063 075	78 592 275	78 592 275	0	78 592 275	-5 657 875	72 934 400	72 912 390	100	
K5.13.	Tartalékok	4 587 625	-2 777 433	1 810 192	7 458 386	9 268 578	-3 289	9 265 289	590 823	9 856 112	-100 510	9 755 602	-70 283	9 685 319	0	9 685 319	-2 796 185	6 889 134	-2 897 121	3 992 013	-1 498 000	2 494 013	17 544 466	20 038 479	0	
K6.	Beruházások	10 906 802	2 742 000	13 648 802	20 337 998	33 986 800	0	33 986 800	0	33 986 800	0	33 986 800	0	33 986 800	0	33 986 800	28 000 000	61 986 800	0	61 986 800	0	61 986 800	0	61 986 800	50 115 500	81
K6.1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	6 491 969	2 243 031	8 735 000	0	8 735 000	0	8 735 000	0	8 735 000	0	8 735 000	0	8 735 000	0	8 735 000	0	8 735 000	0	8 735 000	0	8 735 000	0	8 735 000	7 345 000	84
K6.2.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	2 096 063	0	2 096 063	16 014 173	18 110 236	0	18 110 236	0	18 110 236	0	18 110 236	0	18 110 236	0	18 110 236	22 047 244	40 157 480	0	40 157 480	0	40 157 480	0	40 157 480	32 200 000	80
K6.3.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K6.4.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0</																							

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás Elnöki hatáskör 2019.03.31.	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás Elnöki hatáskör 2019.04.26.	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás Elnöki hatáskör 2019.05.31.	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás Elnöki hatáskör 2019.06.30.	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás Elnöki hatáskör 2019.07.31.	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás Elnöki hatáskör 2019.08.30.	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás Elnöki hatáskör 2019.09.30.	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás Elnöki hatáskör 2019.10.31.	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás Elnöki hatáskör 2019.11.29.	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás Elnöki hatáskör 2019.11.30.	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás Elnöki hatáskör 2019.12.30.	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás Elnöki hatáskör 2019.12.31.	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		Költségvetési kiadások																										
K1.	Személyi kiadások	174 352 333	80 000	174 432 333	40 000	174 472 333	18 957 800	193 430 133	0	193 430 133	201 811	193 631 944	0	193 631 944	19 382 171	213 014 115	150 000	213 164 115	0	213 164 115	50 000	213 214 115	0	213 214 115	0	213 214 115	207 001 123	97
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	164 902 276	80 000	164 982 276	40 000	165 022 276	3 100 000	168 122 276	0	168 122 276	-510 000	167 612 276	0	167 612 276	4 060 000	171 672 276	-50 000	171 622 276	0	171 622 276	50 000	171 672 276	50 000	171 722 276	50 000	171 722 276	166 669 926	97
K1101.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	140 337 400	0	140 337 400	0	140 337 400	0	140 337 400	0	140 337 400	0	140 337 400	0	140 337 400	0	140 337 400	0	140 337 400	-988 950	139 348 450	0	139 348 450	0	139 348 450	135 796 222	97		
K1102.	Normatív jutalmak	13 196 100	0	13 196 100	0	13 196 100	0	13 196 100	0	13 196 100	-200 000	12 996 100	0	12 996 100	0	12 996 100	-50 000	12 946 100	988 950	13 935 050	0	13 935 050	0	13 935 050	13 894 998	100		
K1103.	Céltuttatás, projektprémium	0	80 000	80 000	40 000	120 000	3 100 000	3 220 000	0	3 220 000	-310 000	2 910 000	0	2 910 000	4 060 000	6 970 000	0	6 970 000	0	6 970 000	50 000	7 020 000	0	7 020 000	7 070 000	99		
K1104.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K1105.	Végkielégítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K1106.	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K1107.	Béren kívüli juttatások	3 568 776	0	3 568 776	0	3 568 776	0	3 568 776	0	3 568 776	0	3 568 776	0	3 568 776	0	3 568 776	0	3 568 776	0	3 568 776	0	3 568 776	0	3 568 776	3 568 776	100		
K1109.	Közeledési költségterítés	5 000 000	0	5 000 000	0	5 000 000	0	5 000 000	0	5 000 000	0	5 000 000	0	5 000 000	0	5 000 000	0	5 000 000	0	5 000 000	0	5 000 000	0	5 000 000	-43 573	4 956 427	4 086 522	82
K1110.	Egyéb költségterítések	500 000	0	500 000	0	500 000	0	500 000	0	500 000	0	500 000	0	500 000	0	500 000	0	500 000	0	500 000	0	500 000	0	500 000	288 892	58		
K1112.	Szociális támogatások	300 000 000	0	300 000 000	0	300 000 000	0	300 000 000	0	300 000 000	0	300 000 000	0	300 000 000	0	300 000 000	0	300 000 000	0	300 000 000	0	300 000 000	0	300 000 000	77 305	26		
K1113.	Foglalkoztat																											

Pest Megye Önkormányzata és Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2019. évi tervezett bevételei és kiadásai ágazonként, kötelező és önként vállalt feladatonkénti teljesítése

Pest Megye Önkormányzata

Ft

Bevételek	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			B8. Finanszírozási bevételek	Összesen
	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B3. Közhatalmi bevételek	B4. Működési bevételek	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B5. Felhalmozási bevételek	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
Igazgatási ágazat									
Kötelező feladat	566 504 553	0	8 808 811	23 978 475	0	0	12 937 550	172 713 686	785 176 075
Összesen:	566 504 553	0	8 808 811	23 978 475	0	0	12 937 550	172 713 686	785 176 075

Ft

Kiadások	K1. Személyi juttatások	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K3. Dologi kiadások	K5. Egyéb működési célú kiadások	K6. Beruházások	K7. Felújítások	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K9. Finanszírozási kiadások	Összesen
Igazgatási ágazat									
Kötelező feladat	135 851 567	24 291 116	119 804 095	67 044 950	50 115 500	0	0	288 743 907	685 851 135
Önként vállalt feladat	4 584 887	1 767 308	6 915 073	7 445 000	0	0	620 000	0	21 332 268
Megyenap, Sportkarácsony , díjak	2 112 786	971 487	1 319 990	0	0	0	0	0	4 404 263
Testvérmegyei, külügyi kapcsolatok	2 249 126	710 326	1 038 341	0	0	0	0	0	3 997 793
Tagdíjak	0	0	2 619 378	0	0	0	0	0	2 619 378
Működési célú támogatások	0	0	0	7 445 000	0	0	620 000	0	8 065 000
Megyei értéktár műk.kapcs. kiadások	222 975	85 495	1 937 364	0	0	0	0	0	2 245 834
Összesen:	140 436 454	26 058 424	126 719 168	74 489 950	50 115 500	0	0	288 743 907	707 183 403

Pest Megyei Önkormányzati Hivatal

Ft

Bevételek	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			B8. Finanszírozási bevételek	Összesen
	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B3. Közhatalmi bevételek	B4. Működési bevételek	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B5. Felhalmozási bevételek	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
Igazgatási ágazat									
Kötelező feladat	0	0	2 286 318	48 904 101	0	0	0	297 293 749	348 484 168
Összesen:	0	0	2 286 318	48 904 101	0	0	0	297 293 749	348 484 168

Ft

Kiadások	K1. Személyi juttatások	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K3. Dologi kiadások	K5. Egyéb működési célú kiadások	K6. Beruházások	K7. Felújítások	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K9. Finanszírozási kiadások	Összesen
Igazgatási ágazat									
Kötelező feladat	207 001 123	40 047 452	74 631 789	0	14 262 600	0	0	0	335 942 964
Összesen:	207 001 123	40 047 452	74 631 789	0	14 262 600	0	0	0	335 942 964

Pest Megye Önkormányzata 2019. évi tervezett kiadásai felhalmozási feladatonkénti teljesítése

Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás 2019.04.26.	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás 2019.11.29.	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás 2019.12.31.	Módosított előirányzat	Teljesítés	%%
K6. Beruházások									
K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése	8 244 800	2 742 000	10 986 800	0	10 986 800	0	10 986 800	9 221 500	84
Pest megye területrendezési terv módosítása	8 244 800	2 347 000	10 591 800	0	10 591 800	0	10 591 800	8 826 500	83
Befektetés-ösztönzési honlap létrehozása	0	395 000	395 000	0	395 000	0	395 000	395 000	100
	0								
K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése	2 662 000	20 338 000	23 000 000	28 000 000	51 000 000	0	51 000 000	40 894 000	80
Pest m. Precíziós Diagnosztikai Innovációs Központ létrehozása	2 662 000	20 338 000	23 000 000	28 000 000	51 000 000	0	51 000 000	40 894 000	80
K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K65. Részesedések beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6. Beruházások összesen:	10 906 800	23 080 000	33 986 800	28 000 000	61 986 800	0	61 986 800	50 115 500	81
Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht. Belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	695 000	695 000	-75 000	620 000	620 000	100
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0	0	0	695 000	695 000	-75 000	620 000	620 000	100
Mindösszesen	10 906 800	23 080 000	33 986 800	28 695 000	62 681 800	-75 000	62 606 800	50 735 500	81

Pest Megye Önkormányzata 2019. évi tervezett kiadásai felújítási célonkénti teljesítése

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás 2019.04.26.	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás 2019.11.29.	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás 2019.11.29.	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás 2019.11.29.	Módosított előirányzat
K7. Felújítások	0								
	0								
II. Felújítás összesen	0								

Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2019. évi tervezett kiadásai felhalmozási feladatonkénti teljesítése

Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás 2019.04.26.	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás 2019.11.29.	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás 2019.12.31.	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
K6. Beruházások									
K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	200 000	200 000	0	200 000	738 019	938 019	910 840	97
		0		0		0		0	0
K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése	0		0		0		0		0
									0
K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	5 500 000	-200 000	5 300 000	2 796 185	8 096 185	-738 019	7 358 166	4 478 976	61
Hivatali mobil készülékek 5 db	500 000	0	500 000	0	500 000	150 000	650 000	636 411	98
Hivatali munkaállomások beszerzése 7 db	1 500 000	-200 000	1 300 000	300 000	1 600 000	-150 000	1 450 000	1 371 000	95
Monitor beszerzés 3 db	600 000	0	600 000	0	600 000	-446 599	153 401	144 000	94
Központi szerver csere	2 000 000	0	2 000 000	0	2 000 000	0	2 000 000	0	0
Képviselői notebook csere 1 db	450 000	0	450 000	0	450 000	0	450 000	122 800	27
Hivatali Notebook beszerzés (2 db)	450 000	0	450 000	0	450 000	0	450 000	0	0
Képviselői notebook, táblagép vás. új képviselőknek 13+5 db	0	0	0	2 496 185	2 496 185	-528 320	1 967 865	1 967 865	100
Egyéb informatikai eszközök	0	0	0	0	0	236 900	236 900	236 900	100
K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 000 000	0	1 000 000	9 000 000	10 000 000	0	10 000 000	8 872 784	89
200 eFt-ot meg nem haladó eszközök beszerzése (konyhai eszköz, szék, egyéb kisértékű tárgyi eszközök, stb)	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	227 884	23
Személygépkocsi beszerzés	0		0	9 000 000	9 000 000	0	9 000 000	8 644 900	96
	0		0		0		0		0
					0		0		0
K6. Beruházások összesen	6 500 000	0	6 500 000	0	18 296 185	0	18 296 185	14 262 600	78
					0		0		
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0		0		0		0		
					0		0		
K9. Finanszírozási kiadások	0		0		0		0		
					0		0		
K9. Finanszírozási kiadások összesen:	0		0		0		0		
Mindösszesen	6 500 000		6 500 000	11 796 185	18 296 185	0	18 296 185	14 262 600	78

Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2019. évi tervezett kiadásai felújítási célonkénti teljesítése

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás 2019.04.26.	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás 2019.11.29.	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás 2019.12.31.	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
K7. Felújítások	0								
K72. Informatikai eszközök felújítása	0								
K71. Ingatlanok felújítása	0								
I. Felújítás összesen	0								

Pest Megye Önkormányzata 2019. évi működési célra átadott pénzeszközök teljesítése

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás 2019.04.26	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás 2019.11.29.	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás 2019.12.31.	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Végleges pénzeszköz átadás egyéb támogatások									
K5. Egyéb működési célú kiadások									
PONTIBUS EGTC tagdíj	965 000	-1 560	963 440	0	963 440	0	963 440	942 990	98
Rába-Duna-Vág EGTC tagdíj	1 126 000	1 560	1 127 560	0	1 127 560	0	1 127 560	1 127 560	100
Pontibus EGTC "RESTART" c. pályázathoz önerő biztosítása	2 411 325	0	2 411 325	63 075	2 474 400	0	2 474 400	2 474 400	100
EGTC pályázati önerő alap	965 000	0	965 000	0	965 000	0	965 000	0	0
Pest megye támogatáskezelési feladatok (PMTN Kft)	40 000 000	0	40 000 000	0	40 000 000	0	40 000 000	40 000 000	100
A gazdasági-társadalmi lemaradásban levő Pest megyei térségek komplex fejlesztését megalapozó pályázati felhívás-tervezetek kidolgozása (PMTN Kft)	6 147 875	0	6 147 875	0	6 147 875	-6 147 875	0	0	0
PMTN Kft támogatás	0	0	0	20 000 000	20 000 000	0	20 000 000	20 000 000	100
Tápióvidék Természeti Értékeiért Közlapítvány támogatása	2 000 000	0	2 000 000	0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	100
Megyei sportrendezvények és egyéb közérdekű tevékenységek támogatása	5 000 000	0	5 000 000	-695 000	4 305 000	75 000	4 380 000	4 245 000	97
Pest Megye Mezei Futó Diákolimpia támogatása	600 000	0	600 000	0	600 000	0	600 000	600 000	100
Pest megyei területi diákolimpiák támogatása	600 000	0	600 000	0	600 000	0	600 000	600 000	100
PMTN Kft. Támogatás Europe Direct Tájékoztató Központ	0	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	100
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	59 815 200	2 500 000	62 315 200	19 368 075	81 683 275	-6 072 875	75 610 400	74 489 950	99
Mindösszesen	59 815 200	2 500 000	62 315 200	19 368 075	81 683 275	-6 072 875	75 610 400	74 489 950	99

Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2019. évi működési célra átadott pénzeszközök teljesítése

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás 2019.04.26.	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás 2019.11.29.	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás 2019.12.31.	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Végleges pénzeszköz átadás egyéb támogatások	0								
K5. Egyéb működési célú kiadások	0								
Mindösszesen	0								

Pest Megye Önkormányzata 2019. évi költségvetés teljesítésének mérlegszerű bemutatása

Ft

Bevételek		Kiadások	
Működési mérleg			
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	566 504 553	K1. Személyi juttatások	140 436 454
B3. Közhatalmi bevételek	-	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 058 424
B4. Működési bevételek	8 808 811	K3. Dologi kiadások	126 719 168
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	23 978 475	K5. Egyéb működési célú kiadások	74 489 950
B8. Finanszírozási bevételek	172 713 686	K9. Finanszírozási kiadások	288 743 907
Összesen:	772 005 525	Összesen:	656 447 903
Működési bevételek összesen:	772 005 525	Működési kiadások összesen:	656 447 903
Felhalmozási mérleg			
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	K6. Beruházások	50 115 500
B5. Felhalmozási bevételek	233 000	K7. Felújítások	-
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	12 937 550		
B8. Finanszírozási bevételek		K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	620 000
Összesen:	13 170 550	Összesen:	50 735 500
Felhalmozási bevételek összesen:	13 170 550	Felhalmozási kiadások összesen:	50 735 500
Mindösszesen:	785 176 075	Mindösszesen:	707 183 403

Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetés teljesítésének mérlegszerű kimutatása

Ft

Bevételek		Kiadások	
Működési mérleg			
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	48 904 101	K1. Személyi juttatások	207 001 123
B3. Közhatalmi bevételek	-	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 047 452
B4. Működési bevételek	2 286 318	K3. Dologi kiadások	74 631 789
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	-	K5. Egyéb működési célú kiadások	-
B8. Finanszírozási bevételek	297 293 749		
Összesen:	348 484 168	Összesen:	321 680 364
Működési bevételek összesen:	348 484 168	Működési kiadások összesen:	321 680 364
Felhalmozási mérleg			
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	K6. Beruházások	14 262 600
B5. Felhalmozási bevételek	-	K7. Felújítások	-
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-		
B8. Finanszírozási bevételek	-	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-
		K9. Finanszírozási kiadások	-
Összesen:	-	Összesen:	14 262 600
Felhalmozási bevételek összesen:	-	Felhalmozási kiadások összesen:	14 262 600
Mindösszesen:	348 484 168	Mindösszesen:	335 942 964

Pest Megye Önkormányzata										
Sorszám	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás 2019.04.26.	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás 2019.11.29.	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás 2019.12.31.	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1.	PR. és társadalmi feladatok	7 413 940	-70 075	7 343 865	4 000 000	11 343 865	1 430 472	12 774 337	8 774 337	69
	Rendezvények (Megyenap, Sportkarácsony)	3 113 940	0	3 113 940	0	3 113 940	1 290 323	4 404 263	4 404 263	100
	Megyei értéktár kiadványok	300 000	0	300 000	0	300 000	140 149	440 149	440 149	100
	HUNG.-2018	4 000 000	-70 075	3 929 925	0	3 929 925	0	3 929 925	3 929 925	100
	HUNG-2019	0	0	0	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	0	0
2.	Megyei értéktár műk. kapcsolatos kiadás	2 245 834	0	2 245 834	0	2 245 834	0	2 245 834	2 245 834	100
				0		0		0		
3.	MLEI-SOLANOVA pályázat	48 551 868	-34 947 906	13 603 962	0	13 603 962	0	13 603 962	13 603 962	100
				0		0		0		
4.	Önkormányzati szakmai feladatok	185 552 641	23 686 750	209 239 391	28 063 075	237 302 466	-190 230	237 112 236	190 243 098	80
	Pest megye befektetés-ösztönzési és tám.kezelési feladatok	50 000 000	0	50 000 000	0	50 000 000	5 000 000	55 000 000	45 000 000	82
	LIFE-Meder fenntartási jó gyakorlat integrált vízgyűjtő-gazdálkodási szemléletű fejlesztése	2 500 000	-1 960 250	539 750	0	539 750	0	539 750	539 750	100
	A gazdasági-társadalmi lemaradásban levő Pest megyei térségek komplex fejlesztését megalapozó tanulmányok elkészítése	75 000 000	0	75 000 000	0	75 000 000	0	75 000 000	75 000 000	100
	Közbeszerzési eljárás tanácsadói díj	10 000 000	0	10 000 000	0	10 000 000	-9 904 750	95 250	95 250	100
	"DANUrB" pályázat végrehajtása + előleg visszatérítése	25 403 500	0	25 403 500	0	25 403 500	-6 683 480	18 720 020	7 745 020	41
	Pontibus EGTC "RESTART" c. pályázathoz önerő biztosítása	2 411 325	0	2 411 325	63 075	2 474 400	0	2 474 400	2 474 400	100
	PONTIBUS EGTC tagdíj	965 000	-1 560	963 440	0	963 440	0	963 440	942 990	98
	Rába-Duna-Vág EGTC tagdíj	1 126 000	1 560	1 127 560	0	1 127 560	0	1 127 560	1 127 560	100
	Pest Megye területrendezési terv módosítása	8 244 800	2 347 000	10 591 800	0	10 591 800	0	10 591 800	8 826 500	83
	Pest megyei Precíziós Diagnosztikai és Innovációs Központ létrehozása Érden	2 662 000	23 300 000	25 962 000	28 000 000	53 962 000	11 398 000	65 360 000	42 832 000	66
	Rákos-patak menti fejlesztések-műszaki tervek	7 240 016	0	7 240 016	0	7 240 016	0	7 240 016	5 659 628	78
				0		0		0		
5.	Külügyi feladatok	9 931 950	0	9 931 950	0	9 931 950	2 275 413	12 207 363	5 245 637	43
	Testvérmegyei, külügyi kapcsolatok	9 931 950	0	9 931 950	0	9 931 950	2 275 413	12 207 363	5 245 637	43
				0		0		0		
6.	Támogatások	8 200 000	0	8 200 000	0	8 200 000	0	8 200 000	8 065 000	98
	Megyei sportrendezvények és egyéb közérdekű tevékenységek támogatása	5 000 000	0	5 000 000	0	5 000 000	0	5 000 000	4 865 000	97
	Tápióvidék Természeti Értékeiért Közalapítvány támogatása	2 000 000	0	2 000 000	0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	100
	Pest Megye Mezei Futó Diákolimpia támogatása	600 000	0	600 000	0	600 000	0	600 000	600 000	100
	Pest megyei területi diákolimpiák támogatása	600 000	0	600 000	0	600 000	0	600 000	600 000	100
				0		0		0		
7.	Egyéb	2 532 000	0	2 532 000	0	2 532 000	87 378	2 619 378	2 619 378	100
	Mária út Közhazsnú Egyesület tagdíj	200 000	0	200 000	0	200 000	0	200 000	200 000	100
	Ipar 4.0 Nemzeti Technológiai Szövetség tagdíj	120 000	0	120 000	0	120 000	0	120 000	120 000	100
	Duna-Tisza Közi Homokhátság térségi Fejlesztési Tanács Tagdíj	510 000	0	510 000	0	510 000	87 378	597 378	597 378	100
	MOOSZ tagsági díj	1 702 000	0	1 702 000	0	1 702 000	0	1 702 000	1 702 000	100
Pest Megyei Önkormányzati Hivatal										
Sorszám	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás 2019.04.26.	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás 2019.11.29.	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás 2019.12.31.	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1.	Igazgatási feladatok	1 430 000	0	1 430 000	0	1 430 000	679 170	2 109 170	1 869 024	89
	Irodaszer, nyomtatvány	800 000	0	800 000	0	800 000	679 170	1 479 170	1 565 105	106
	Újságok, folyóiratok, könyvek	500 000	0	500 000	0	500 000	0	500 000	181 999	36
	Munka és tűzvédelmi szakértői díj	130 000	0	130 000	0	130 000	0	130 000	121 920	94
				0		0		0		
2.	Informatikai feladatok	16 900 922	-1 162 618	15 738 304	103 632	15 841 936	8 000	15 849 936	14 242 083	90
	Szoftware licenc-ek frissítés	6 000 000	-1 162 618	4 837 382	0	4 837 382	0	4 837 382	4 837 382	100
	OrganP könyvelési program	487 680	0	487 680	0	487 680	0	487 680	487 680	100
	Levelező szerver karbantartása (Netinform Kft.)	1 371 600	0	1 371 600	0	1 371 600	0	1 371 600	1 371 600	100
	Iktatórendszer ASP migrálás (Citynform Kft.)	1 524 000	0	1 524 000	0	1 524 000	0	1 524 000	1 524 000	100
	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	1 980 000	0	1 980 000	0	1 980 000	0	1 980 000	1 340 507	68
	Internet szolgáltatás	2 865 000	0	2 865 000	0	2 865 000	0	2 865 000	1 896 640	66
	Jogtár -Wolters Kluwer Kft.	717 362	0	717 362	103 632	820 994	0	820 994	820 994	100
	pestmegye.hu, investinpest.hu honlap üzemeltetése	96 000	0	96 000	0	96 000	8 000	104 000	104 000	100
	Beléptető rendszer üzemeltetése (OI Munkaidő Kft.)	106 680	0	106 680	0	106 680	0	106 680	106 680	100
	Testületi ülések szavazó rendszer üzemeltetése (Globomax Zrt.)	381 000	0	381 000	0	381 000	0	381 000	381 000	100
	Képviselői információs rendszer üzemeltetése (Computerfutár Kft.)	91 440	0	91 440	0	91 440	0	91 440	91 440	100
	Ingatlanközvetítői program üzemeltetése (Computerfutár Kft.)	91 440	0	91 440	0	91 440	0	91 440	91 440	100
	Szerver üzemeltetés, karbantartás (Sybell Kft.)	1 188 720	0	1 188 720	0	1 188 720	0	1 188 720	1 188 720	100
		0		0		0		0		
				0		0		0		
3.	Ingatlanüzemeltetési feladatok	35 390 720	0	35 390 720	-3 882 652	31 508 068	-617 523	30 890 545	23 915 053	77
	CASCO és KGFB	920 000	0	920 000	0	920 000	0	920 000	894 044	97
	Ingatlanüzemeltetés	24 900 000	0	24 900 000	-4 000 000	20 900 000	-648 000	20 252 000	13 302 461	66
	Takarítási szolgáltatás	9 570 720	0	9 570 720	117 348	9 688 068	30 477	9 718 545	9 718 548	100
				0		0		0		
4.	Ellenőrzési feladatok	1 070 000	0	1 070 000	0	1 070 000	0	1 070 000	990 600	93
	Belső ellenőrzés	1 070 000	0	1 070 000	0	1 070 000	0	1 070 000	990 600	93
				0		0		0		
5.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	4 312 160	0	4 312 160	5 304	4 317 464	162 634	4 480 098	4 480 098	100
	Jogi képviselet Funtig Ügyvédi Iroda	3 048 000	0	3 048 000	0	3 048 000	0	3 048 000	3 048 000	100
	Saldo tagdíj	264 160	0	264 160	5 304	269 464	0	269 464	269 464	100
	Képzések, továbbképzések, oktatások	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	162 634	1 162 634	1 162 634	100
				0		0		0		
6.	Egyéb kiadások	439 158 678	12 863 767	452 022 445	75 904 596	527 927 041	42 306 768	570 233 809	586 706 232	103
				0		0		0		
Mindösszesen		763 562 441	369 918	763 932 359	104 193 955	868 126 314	46 142 082	914 268 396	863 000 336	94

Pest Megye Önkormányzata 2019. évi vagyonmérlege

Ft

Megnevezés	Állományi érték	
	Tárgyév költségvetési beszámoló nyitó adatai	Tárgyév költségvetési beszámoló záró adatai
ESZKÖZÖK		
A/I Immateriális javak	7 160 316	78 554 801
A/II Tárgyi eszközök	117 672 444	150 742 049
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	28 319 140	28 319 140
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	153 151 900	257 615 990
B/I Készletek	1 382 700	756 024
B/II Értékpapírok	0	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	1 382 700	756 024
C) PÉNZESZKÖZÖK	153 620 064	78 443 153
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	2 084 164	51 439 214
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	110 772 429	59 189 749
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	250 000	250 000
D) KÖVETELÉSEK	113 106 593	110 878 963
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK		
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 436 063	67 389
Eszközök összesen:	422 697 320	447 761 519
FORRÁSOK		
G) SAJÁT TŐKE	322 422 178	321 926 091
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	42 963	19 866 652
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	35 082 680	19 524 000
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0
H) KÖTELEZETTSÉGEK	35 125 643	39 390 652
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	65 149 499	86 444 776
Források összesen:	422 697 320	447 761 519

Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2019. évi vagyonmérlege

Ft

Megnevezés	Állományi érték	
	Tárgyév költségvetési beszámoló nyitó adatai	Tárgyév költségvetési beszámoló záró adatai
ESZKÖZÖK		
A/I Immateriális javak	8 426	0
A/II Tárgyi eszközök	3 296 813	9 295 254
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	0	0
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	3 305 239	9 295 254
B/I Készletek	220 676	89 334
B/II Értékpapírok	0	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	220 676	89 334
C) PÉNZESZKÖZÖK	26 639 842	12 541 204
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	760 086	799 948
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	63 151	496 000
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	0	0
D) KÖVETELÉSEK	823 237	1 295 948
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 943 129	2 144 070
Eszközök összesen:	32 932 123	25 365 810
FORRÁSOK		
G) SAJÁT TŐKE	8 567 135	-594 842
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	709 342	7 525 973
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	4 178 161	0
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	6 000	0
H) KÖTELEZETTSÉGEK	4 893 503	7 525 973
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	19 471 485	18 434 679
Források összesen:	32 932 123	25 365 810

Pest Megye Önkormányzata 2019. évi Maradványkimutatása

Ft

Sorsz.	Megnevezés	Összeg
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	612 462 389
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	418 439 496
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	194 022 893
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	172 713 686
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	288 743 907
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-116 030 221
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	77 992 672
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	77 992 672
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	57 988 391
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	20 004 281
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2019. évi Maradványkimutatása

Ft

Sorsz.	Megnevezés	Összeg
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	51 190 419
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	335 942 964
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-284 752 545
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	297 293 749
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	297 293 749
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	12 541 204
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	12 541 204
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	3 401 030
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	9 140 174
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

Pest Megye Önkormányzata 2019. évi Eredménykimutatása

Sorsz.	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázatú bevételei	1 830 462	0	6 677 743
04	I Tevékenység nettó eredményszámlázatú bevétele (=01+02+03)	1 830 462	0	6 677 743
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázatú bevételei	479 586 000	0	479 586 000
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázatú bevételei	123 235 711	0	154 652 822
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázatú bevételei	5 611 472	0	8 340 000
11	09 Különféle egyéb eredményszámlázatú bevételek	2 485 870	0	5 245 267
12	III Egyéb eredményszámlázatú bevételek (=06+07+08+09)	610 919 053	0	647 824 089
13	10 Anyagköltség	1 612 712	0	817 021
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	45 461 311	0	87 056 268
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0		135 895
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	47 074 023	0	88 009 184
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	139 545 326	0	140 133 109
20	16 Bérjárulékok	28 230 184	0	24 328 701
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	167 775 510	0	164 461 810
22	VI Értékcsökkenési leírás	4 307 408	0	7 485 298
23	VII Egyéb ráfordítások	371 649 988	0	395 918 174
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II-III-IV-V-VI-VII)	21 942 586	0	-1 372 634
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázatú bevételek	33	0	22
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlázatú bevételei (>=21a+21b)	1 021 234	0	883 305
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázatú bevételei (=17+18+19+20+21)	1 021 234	0	883 327
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	6 507	0	6 780
41	26b - ebből : egyéb eszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyam	0		0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	6 507	0	6 780
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1 014 727	0	876 547
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	22 957 313	0	-496 087

Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2019 évi Eredménykimutatása

Ft

Sorsz.	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázatú bevételei	6 927 395	0	1 976 722
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámlázatú bevételei	0	0	0
04	I Tevékenység nettó eredményszámlázatú bevétele (=01+02+03)	6 927 395	0	1 976 722
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázatú bevételei	279 803 568	0	270 659 907
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázatú bevételei	28 855 383	0	48 904 101
11	09 Különféle egyéb eredményszámlázatú bevételek	775	0	782 307
12	III Egyéb eredményszámlázatú bevételek (=06+07+08+09)	308 659 726	0	320 346 315
13	10 Anyagköltség	5 523 642	0	6 351 583
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	53 445 942	0	53 716 654
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0		313 755
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	58 969 584	0	60 381 992
18	14 Bérköltség	153 293 700	0	156 559 583
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	37 072 129	0	49 760 770
20	16 Bérjárulékok	37 481 497	0	39 485 400
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	227 847 326	0	245 805 753
22	VI Értécsökkenési leírás	5 164 752	0	5 279 706
23	VII Egyéb ráfordítások	17 193 476	0	20 017 563
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	6 411 983	0	-9 161 977
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	0	0	0
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	6 411 983	0	-9 161 977

Az önkormányzat 2019. évi kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása

Ft

	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (=4+5-3)
1	2	3	4	5	6
1.	Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása	27 486 000	27 273 778	212 222	0
2.	Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen	27 486 000	27 273 778	212 222	0
3.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen	27 486 000	27 273 778	212 222	0
4.	Mindösszesen	27 486 000	27 273 778	212 222	0

Az önkormányzat előző évi (2018.) kötelezettségvállalással terhelt központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások maradványainak elszámolása

Ft

	Megnevezés	Az önkormányzat által a 2018. évben fel nem használt, de 2019. évben jogszerűen felhasználható összeg (2018. évi)	Ebből 2019. évben az előírt határidőig ténylegesen felhasznált	Eltérés (fel nem használt) (=4-3)
1	2	3	4	5
1.	Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása	2 486 000	2 486 000	0
2.	Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen	2 486 000	2 486 000	0
3.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen	2 486 000	2 486 000	0
4.	Mindösszesen	2 486 000	2 486 000	0

Pest Megye Önkormányzata önként vállalt feladatainak kiadásai 2019 év

Ft				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1.) Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
Megyei sportrendezvények és egyéb közérdekű tevékenységek támogatása	4 000 000	3 795 000	3 795 000	100,0
Egyéb működési célú támogatások	3 200 000	3 200 000	3 200 000	100,0
Összesen:	7 200 000	6 995 000	6 995 000	100,0
2.) Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre				
Megyei sportrendezvények és egyéb közérdekű tevékenységek támogatása	1 000 000	585 000	450 000	76,9
Összesen:	1 000 000	585 000	450 000	76,9
3.) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
Megyei sportrendezvények és egyéb közérdekű tevékenységek támogatása	0	620 000	620 000	100,0
Összesen:	0	620 000	620 000	100,0
4.) Dologi kiadások				
Megyenap, Sportkarácsony , díjak	1 197 638	1 319 990	1 319 990	100,0
Testvérmegyei, külügyi kapcsolatok	940 000	1 325 984	1 038 341	78,3
Tagdíjak	2 532 000	2 619 378	2 619 378	100,0
Megyei értéktár műk.kapcs. kiadások	1 370 680	1 991 869	1 937 364	97,3
Összesen:	6 040 318	7 257 221	6 915 073	95,3
5.) Személyi juttatás				
Megyei értéktár műk.kapcs. kiadások	629 921	629 921	222 975	35,4
Testvérmegyei, külügyi kapcsolatok	2 500 000	2 500 000	2 249 126	90,0
Megyenap, Sportkarácsony , díjak	1 102 362	2 112 786	2 112 786	100,0
Összesen:	4 232 283	5 242 707	4 584 887	87,5
6.) Munkaadókat terhelő járulékok				
Megyei értéktár műk.kapcs. kiadások	325 680	325 680	85 495	26,3
Testvérmegyei, külügyi kapcsolatok	814 200	814 200	710 326	87,2
Megyenap, Sportkarácsony , díjak	813 940	971 487	971 487	100,0
Összesen:	1 953 820	2 111 367	1 767 308	83,7
Önként vállalt feladatok mindösszesen:	20 426 421	22 811 295	21 332 268	93,5

Megye ing.vagyon kimutatás 2019.12.31.

Használó megnevezése	Ingatlan címe	Helyrajzi szám	Bruttó érték (Ft)	Nettó érték (Ft)
Pest Megyei Önkormányzati Hivatal	Budapest V., Városház u. 7.	24268	121 706 708	0
Forgalomképtelen ingatlanok értéke mindösszesen:			121 706 708	0

Kimutatás Pest Megye Önkormányzata 2019. december 31-i vagyonáról

Ft		
Megnevezés	Bruttó érték	Nettó érték
Immateriális javak	162 053 150	78 554 801
Ingatlanok	121 706 708	107 777 592
<i>ebből: törzsvagyon /forgalomképtelen/</i>	<i>121 706 708</i>	<i>0</i>
<i> forgalomképes</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i> korlátozottan forg.képes</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Gépek,berendezések, felszerelések, járművek	71 862 542	7 964 457
Tenyészállatok	0	0
Beruházások,felújítások	35 000 000	35 000 000
Tartós részesedés	28 319 140	28 319 140
Vásárolt készletek	756 024	756 024
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	158 010	158 010
Forintszámlák	74 673 406	74 673 406
Devizaszámlák	3 611 737	3 611 737
Idegen pénzeszközök	0	0
Költségvetési évben esedékes követelések	52 384 959	51 439 214
Költségvetési évet követően esedékes követelések	59 189 749	59 189 749
Követelésjellegű sajátos elszámolások	250 000	250 000
Adott előlegek	0	0
Aktív időbeli elhatárolások	67 389	67 389
Összesen:	610 032 814	447 761 519

Kimutatás a Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2019. december 31-i vagyonáról

Ft

Megnevezés	Bruttó érték	Nettó érték
Immateriális javak	1 569 852	0
Ingatlanok	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	42 714 161	9 295 254
Tenyészállatok	0	0
Beruházások,felújítások	0	0
Tartós részesedés	0	0
Vásárolt készletek	89 334	89 334
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	667 710	667 710
Forintszámlák	11 873 494	11 873 494
Devizasámlák	0	0
Idegen pénzeszközök	0	0
Költségvetési évben esedékes követelések	799 948	799 948
Költségvetési évet követően esedékes követelések	496 000	496 000
Adott előlegek	0	0
Aktív időbeli elhatárolások	2 144 070	2 144 070
Összesen:	60 354 569	25 365 810

**Kimutatás Pest Megye Önkormányzata "0"-ra leírt, de használatban lévő,
illetve használaton kívüli eszközök állományáról 2019.**

Ft		
Sorszám	Megnevezés	Bruttó érték
1	Immateriális javak	73 102 750
2	Ingatlanok vagyoni értékű jogok	0
3	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	55 520 471
4	Tenyészállatok	0
5	Beruházások és felújítások	0
6	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0
Összesen:		128 623 221

**Kimutatás Pest Megyei Önkormányzati Hivatal "0"-ra leírt, de használatban lévő,
illetve használaton kívüli eszközök állományáról 2019.**

Ft		
Sorszám	Megnevezés	Bruttó érték
1	Immateriális javak	1 569 852
2	Ingatlanok vagyoni értékű jogok	0
3	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	30 134 861
4	Tenyészállatok	0
5	Beruházások és felújítások	0
6	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0
Összesen:		31 704 713

Pest Megye Önkormányzata 2019. év közvetett támogatások

Ft

Sorszám	Megnevezés	Mennyiség	Összeg
1	Behajthatatlan követelés	0	0
2	Helyiségek, eszközök bérleti díj kedvezmény (haszonkölcsön, terembérlet)	17	6 487 000
3	Munkáltató kölcsön elengedett összege	0	0
	Összesen	17	6 487 000

**Pest Megye Önkormányzata tulajdonában lévő nonprofit gazdasági társaságok működéséből
származó kötelezettségvállalások**

e Ft

Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft.	
<i>Kötelezettségek 2019. december 31-én</i>	
Hosszú lejáratú kötelezettségek	
A társaságnak 2019. december 31-én hosszú lejáratú kötelezettsége nem volt.	
Rövid lejáratú kötelezettségek	28 919
Támogatási előleg (VEKOP)	21 242
Támogatási előleg ED	331
Szállítók	140
Egészségbizt. és munkaerőpiaci járulék	812
Nyugdíjjárulék	963
Személyi jövedelem adó	1 355
Egészségügyi hozzájárulás	-
Helyi iparűzési adó	-
Önkéntes egészség- és nyugdíjpénztár tagdíj, SZÉP-Kártya	-
Cégautó adó	147
Szociális hozzájárulási adó	1 762
ÁFA	2 167
Szakképzési hozzájárulás	-
Munkabér	-
Társasági adó	-
Táppénz	-
Egyéb	-
Összesen:	28 919

e Ft

Pro Régió Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Kft.	
<i>Kötelezettségek 2019. december 31-én</i>	
Hosszú lejáratú kötelezettségek	
A társaságnak 2019. december 31-én hosszú lejáratú kötelezettsége nem volt.	
Rövid lejáratú kötelezettségek	74 358
Szállítók	4 706
Egészségbizt. és munkaerőpiaci járulék	1 535
Nyugdíjjárulék	1 806
Személyi jövedelem adó:	2 712
Egészségügyi hozzájárulás	-
Általános forgalmi adó	16 427
Önkéntes eg.-, és nyugdíjp. Tagdíj, SZÉP kártya	-
Cégautó adó	304
Szociális hozzájárulási adó	3 284
Szakképzési hozzájárulás	266
Munkabér	7 606
Társasági adó	18 459
Vevőktől kapott előleg	1 500
Rehabilitációs hozzájárulás	-
Helyi iparűzési adó	-
Egyéb rövid lejáratú kötelezettség	15 753
Összesen:	74 358

Pest Megye Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetekben lévő társasági részesedés 2019. év

Ft

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