

PEST MEGYE

ÖNKORMÁNYZATÁNAK

KÖZLÖNYE



TARTALOMJEGYZÉK –5. SZÁM (2021. ÁPRILIS 22.)

		Oldal- szám
II. Közgyűlési rendeletek		
6/2021. (IV. 22.) önkormányzati rendelet	Pest Megye Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (I.29.) önkormányzati rendeletének módosításáról	57
7/2021. (IV. 22.) önkormányzati rendelet	Pest Megye Önkormányzata 2020. évi zárszámadásáról	58
III. Határozatok		
15/2021. (04.14.) PMÖ határozat	2021-2027 közötti időszakra szóló Pest Megyei Területfejlesztési Program egyeztetési anyaga	60
16/2021. (04.22.) PMÖ határozat	Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Kft. 2020. évi Egyszerűsített éves beszámolója	60
17/2021. (04.22.) PMÖ határozat	Pro Régió Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. 2021. évi üzleti terve	60
IV. Egyebek		
MELLÉKLETEK		
6/2021. (IV. 22.) önkormányzati rendelet	Melléklet	62
7/2021. (IV. 22.) önkormányzati rendelet	Melléklet	73
16/2021. (04.22.) PMÖ határozat	Melléklet	101
17/2021. (04.22.) PMÖ határozat	Melléklet	115

II. KÖZGYŰLÉSI RENDELETEK

Pest Megye Önkormányzata Közgyűlésének 6/2021. (IV. 22.) önkormányzati rendelete**Pest Megye Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (I.29.) önkormányzati rendeletének módosításáról**

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletben foglaltakra tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt feladat és hatáskörömben eljárva Pest Megye Közgyűlésének elnökeként az alábbi rendeletet hozom:

1. § (1) A Pest Megye Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (I.29.) 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 2021. évi költségvetésének)
„a) bevételeit az 1. számú melléklet szerinti részletezésben és összesen 7 777 071 882 forintban,
b) kiadásait a 3. számú melléklet szerinti részletezésben és összesen 7 777 071 882 forintban,” hagyja jóvá.
- (2) A Pest Megye Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (I.29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(3.§(2) A Közgyűlés a Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének)
„a) bevételeit az 2. számú melléklet szerinti részletezésben és összesen 359 519 838 forintban,
b) kiadásait a 4. számú melléklet szerinti részletezésben és összesen 359 519 838 _forintban,” hagyja jóvá.
2. § A Rendelet 10. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„10. § A Közgyűlés Pest Megye Önkormányzata tartalékát 1 706 790 562 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 sk.
Pest Megye Önkormányzatának
jegyzője

Szabó István sk.
Pest Megye Önkormányzata
Közgyűlésének elnöke

Pest Megye Önkormányzata Közgyűlésének 7/2021. (IV. 22.) önkormányzati rendelete**Pest Megye Önkormányzata 2020. évi zárszámadásáról**

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletben foglaltakra tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt feladat és hatáskörömben eljárva Pest Megye Közgyűlésének elnökeként az alábbi rendeletet hozom:

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 2020. évi költségvetéséről szóló Pest Megye Közgyűlésének 2/2020. (II.11.) önkormányzati rendelete végrehajtását az Önkormányzat vonatkozásában
 - a) az 1. sz. melléklet szerinti részletezésben és összesen 6 197 197 694 forint bevétellel hagyja jóvá,
 - b) a 3. sz.melléklet szerinti részletezésben és összesen 709 151 381 forint kiadással hagyja jóvá.
 - c) az Önkormányzat létszámkerete 3 fő.
- (2) A Közgyűlés az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Pest Megye Közgyűlésének 2/2020.(II.11.) önkormányzati rendelete végrehajtását a Hivatal vonatkozásában
 - a) a 2. sz. melléklet szerinti részletezésben és összesen 313 344 369 forint bevétellel hagyja jóvá,
 - b) a 4. sz. melléklet szerinti részletezésben és összesen 298 652 834 forint kiadással hagyja jóvá,
 - c) a Hivatal létszámkerete 25 fő.
- (3) A Közgyűlés az Önkormányzat és a Hivatal 2020. évi bevételeit és kiadásait ágazonként az 5. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
3. § (1) A Közgyűlés az Önkormányzat felhalmozási és felújítási kiadásait a 6. sz. melléklet szerint fogadja el.
- (2) A Közgyűlés a Hivatal felhalmozási és felújítási kiadásait a 7. sz. melléklet szerint fogadja el.
- (3) A Közgyűlés az Önkormányzat és a Hivatal működési célú átadott pénzeszközeinek teljesítését a 8. sz. melléklet szerint fogadja el.
4. § A Közgyűlés jóváhagyja a 2020. évi költségvetés teljesítésének mérlegszerű bemutatását a 9. sz. melléklet szerint az Önkormányzat és a 10. sz. melléklet szerint a Hivatal tekintetében.
5. § A Közgyűlés az Önkormányzat és a Hivatal 2020. évi kiemelt feladatainak kiadási teljesülését a 11. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
6. § A Közgyűlés az Önkormányzat Európai Unió pályázatainak 2020. évi bevételét és kiadását a 12. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
7. § A Közgyűlés jóváhagyja a 2020. évi vagyonmérleget a 13. sz. melléklet szerint az Önkormányzat és a 14. sz. melléklet szerint a Hivatal tekintetében.
8. § A Közgyűlés jóváhagyja a 2020. évi maradványkimutatást a 15. sz. melléklet szerint az Önkormányzat és a 16. sz. melléklet szerint a Hivatal tekintetében.
9. § A Közgyűlés jóváhagyja a 2020. évi eredménykimutatást a 17. sz. melléklet szerint az Önkormányzat és a 18. sz. melléklet szerint a Hivatal tekintetében.
10. § A Közgyűlés jóváhagyja az Önkormányzat
 - a) a 2020. évi központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolását (19. sz. melléklet),

- b) az előző évi (2019.) kötelezettségvállalással terhelt központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások előirányzat maradványainak elszámolását (20. sz. melléklet),
c) önként vállalt feladatok 2020. évi kiadásainak teljesülését (21. sz. melléklet),
d) forgalomképtelen ingatlan állományának kimutatását (22. sz. melléklet).
11. § A Közgyűlés jóváhagyja a 2020. december 31-i vagyonskimutatást a 23. sz. melléklet szerint az Önkormányzat, továbbá a 24. sz. melléklet szerint a Hivatal tekintetében.
12. § A Közgyűlés az Önkormányzat 2020. évi „0”-ra leírt, de használatában levő, illetve használaton kívüli eszközök állományát a 25. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
13. § A Közgyűlés az Önkormányzat 2020. évi közvetett támogatásainak összegét a 26. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
14. § A Közgyűlés az Önkormányzat tulajdonában levő nonprofit gazdasági társaságok működéséből származó kötelezettségeket a 27. sz. melléklet, a részesedések alakulását a 28. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
15. § Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

dr. Szép Tibor sk.
Pest Megye Önkormányzatának
jegyzője

Szabó István sk.
Pest Megye Önkormányzata
Közgyűlésének elnöke

III. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK

15/2021. (04.14.) PMÖ határozat

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm.rendeletben foglaltakra tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt feladat és hatáskörömben eljárva Pest Megye Közgyűlésének elnökeként az alábbi határozatot hozom:

Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése előzetesen elfogadja a 2021-2027 közötti időszakra szóló Pest Megyei Területfejlesztési Program – a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése szerint kidolgozott – egyeztetési anyagát, és egyetért annak 45 napos társadalmi egyeztetésre bocsátásával.

Határidő: azonnal
Felelős: Szabó István, a közgyűlés elnöke

16/2021. (04.22.) PMÖ határozat

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm.rendeletben foglaltakra tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt feladat és hatáskörömben eljárva Pest Megye Közgyűlésének elnökeként az alábbi határozatot hozom:

1. elfogadja a Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Kft.(a továbbiakban: Társaság) 2020. évi Egyszerűsített éves beszámolóját a határozat melléklete szerint;
2. hozzájárul, hogy a Társaság könyvvizsgálójává a 4K Audit Kft. könyvvizsgáló cég (1151 Budapest, Mélyfúró u. 2/B., cégjegyzékszám: 01-09-737728) kerüljön megbízásra az erről szóló taggyűlés nélküli határozathozatal napját követő naptól 2022. május 31. napjáig terjedő határozott időtartamra 150.000 Ft/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 képviselőjében kötött mandátummal, az 1. és 2. pont alapján elfogadott tagi döntést képviselje.

Határidő: azonnal
Felelős: Szabó István, a közgyűlés elnöke

17/2021. (04.22.) PMÖ határozat

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm.rendeletben foglaltakra tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt feladat és hatáskörömben eljárva Pest Megye Közgyűlésének elnökeként az alábbi határozatot hozom:

1. elfogadja a Pro Régió Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. 2021. évi üzleti tervét és közbeszerzési tervét a határozat 1. és 2. melléklete szerint;

2. 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. pontban foglalt tagi döntést képviselje.

Határidő: azonnal

Felelős: Szabó István, a közgyűlés elnöke

IV. EGYEBEK

6/2021. (IV. 22.) önkormányzati rendelet melléklete
1. melléklet

Pest Megye Önkormányzata 2021. évi tervezett bevételei

Ft

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás Elnöki hatáskör 2021.03.31.	Módosított előirányzat	Költségvetési rendelet módosítás	Módosított előirányzat
Költségvetési bevételek						
B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	623 735 000	-27 935 035	595 799 965	0	595 799 965
B11.	Önkormányzatok működési támogatásai	488 100 000	0	488 100 000	0	488 100 000
B111.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	488 100 000	0	488 100 000	0	488 100 000
B115.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0
B12.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	135 635 000	-27 935 035	107 699 965	0	107 699 965
B2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	426 000 000	27 935 035	453 935 035	0	453 935 035
B21.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	426 000 000	27 935 035	453 935 035	0	453 935 035
B3.	Közhatalmi bevételek	1 224 500 000	0	1 224 500 000	45 000	1 224 545 000
B34.	Vagyoni típusú adók	154 500 000	0	154 500 000	0	154 500 000
B35.	Termékek és szolgáltatások adói	1 070 000 000	0	1 070 000 000	0	1 070 000 000
B36.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	45 000	45 000
B4.	Működési bevételek	773 500	0	773 500	28 000	801 500
B401.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
B403.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0
B404.	Tulajdonosi bevételek	400 000	0	400 000	28 000	428 000
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	373 500	0	373 500	0	373 500
B5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	5 500 000	0	5 500 000	0	5 500 000
B65.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	5 500 000	0	5 500 000	0	5 500 000
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 000 000	0	7 000 000	0	7 000 000
B74.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	7 000 000	0	7 000 000	0	7 000 000
B8.	Finanszírozási bevételek	5 489 490 382	0	5 489 490 382	0	5 489 490 382
B813.	Maradvány igénybevétele	5 489 490 382	0	5 489 490 382	0	5 489 490 382
B8131.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 489 490 382	0	5 489 490 382	0	5 489 490 382
B816.	Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0	0	0
	M I N D Ő S S Z E S E N:	7 776 998 882	0	7 776 998 882	73 000	7 777 071 882

2. melléklet

Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2021. évi tervezett bevételei

Ft						
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás Elnöki hatáskör 2021.03.31.	Módosított előirányzat	Költségvetési rendelet módosítás	Módosított előirányzat
	Költségvetési bevételek					
B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
B11.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0
B111.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0
B115.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0
B12.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
B2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
B21.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
B3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
B36.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
B4.	Működési bevételek	2 066 000	0	2 066 000	0	2 066 000
B401.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	1 500 000	0	1 500 000	0	1 500 000
B403.	Közvetített szolgáltatások értéke	380 000	0	380 000	0	380 000
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	186 000	0	186 000	0	186 000
B5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
B65.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
B75.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
B8.	Finanszírozási bevételek	354 850 786	2 603 052	357 453 838	0	357 453 838
B813.	Maradvány igénybevétele	14 799 811	0	14 799 811	0	14 799 811
B8131.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	14 799 811	0	14 799 811	0	14 799 811
B816.	Központi, irányító szervei támogatás	340 050 975	2 603 052	342 654 027	0	342 654 027
	MIND ÖSSZESEN:	356 916 786	2 603 052	359 519 838	0	359 519 838

Pest Megye Önkormányzata 2021. évi tervezett kiadásai

Ft

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás Elnöki hatáskör 2021.03.31.	Módosított előirányzat	Költségvetési rendelet módosítás	Módosított előirányzat
Költségvetési kiadások						
K1.	Személyi juttatások	184 554 797	-26 818	184 527 979	0	184 527 979
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 költségértécs	0	0	0	0	0
K1113.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	0	0
K12.	Külső személyi juttatások	184 554 797	-26 818	184 527 979	0	184 527 979
K121.	Választott tisztségviselők juttatásai	139 919 600	0	139 919 600	0	139 919 600
K122.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	36 210 000	0	36 210 000	0	36 210 000
K123.	Egyéb külső személyi juttatások	8 425 197	-26 818	8 398 379	0	8 398 379
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 291 268	0	25 291 268	0	25 291 268
K3.	Dologi kiadások	4 580 194 433	6 423 998	4 586 618 431	0	4 586 618 431
K31.	Készletbeszerzés	300 724	0	300 724	0	300 724
K311.	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0	0	0
K312.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	157 480	0	157 480	0	157 480
K321.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	143 244	0	143 244	0	143 244
K322.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0	0
K33.	Szolgáltatási kiadások	3 583 744 283	5 085 227	3 588 829 510	0	3 588 829 510
K331.	Közüzemi díjak	0	0	0	0	0
K333.	Bérelti és lízing díjak	200 000	0	200 000	0	200 000
K334.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	20 472 441	0	20 472 441	0	20 472 441
K335.	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0
K336.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	72 475 496	5 001 227	77 476 723	0	77 476 723
K337.	Egyéb szolgáltatások	3 490 596 346	84 000	3 490 680 346	0	3 490 680 346
K34.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	19 776 300	0	19 776 300	0	19 776 300
K341.	Kiküldetések kiadásai	8 751 024	0	8 751 024	0	8 751 024
K342.	Reklám- és propagandakiadások	11 025 276	0	11 025 276	0	11 025 276
K35.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	976 373 126	1 338 771	977 711 897	0	977 711 897
K351.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	971 821 126	1 338 771	973 159 897	0	973 159 897
K355.	Egyéb dologi kiadások	4 552 000	0	4 552 000	0	4 552 000
K354.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0
K5.	Egyéb működési célú kiadások	1 770 915 094	-9 000 232	1 761 914 862	73 000	1 761 987 862
K501.	Nemzetközi kötelezettségek	3 060 000	37 300	3 097 300	0	3 097 300
K5023.	Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	0	0
K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000
K508.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása áh.kívülre	0	0	0	0	0
K512.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	49 300 000	1 800 000	51 100 000	0	51 100 000
K513.	Tartalékok	1 717 555 094	-10 837 532	1 706 717 562	73 000	1 706 790 562
	Általános tartalék	22 054 134	-9 037 532	13 016 602		13 016 602
	Gödi Különleges Gazdasági Övezet - Támogatási rendelet szerint az alapokba helyezhető összeg	1 695 500 960	-1 800 000	1 693 700 960	73 000	1 693 773 960
K6.	Beruházások	833 967 775	0	833 967 775	0	833 967 775
K61.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	9 448 819	0	9 448 819	0	9 448 819
K62.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	608 139 165	0	608 139 165	0	608 139 165
K63.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0
K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	39 122 075	0	39 122 075	0	39 122 075
K65.	Részesedések beszerzése	0	0	0	0	0
K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	177 257 716	0	177 257 716	0	177 257 716
K7.	Felújítások	0	0	0	0	0
K71.	Ingatlanok felújítása	0	0	0	0	0
K72.	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0
K74.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	22 500 540	0	22 500 540	0	22 500 540
K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	21 500 540	0	21 500 540	0	21 500 540
K86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (Munkáltatói hitel)	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000
K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
K9.	Finanszírozási kiadások	359 574 975	2 603 052	362 178 027	0	362 178 027
K912.	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	19 524 000	0	19 524 000	0	19 524 000
K915.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	340 050 975	2 603 052	342 654 027	0	342 654 027
	M I N D Ö S S Z E S E N:	7 776 998 882	0	7 776 998 882	73 000	7 777 071 882

4. melléklet

Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2021. évi tervezett kiadásai

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

Pest Megye Önkormányzata és Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2021. évi tervezett bevételei és kiadásai ágazonként, kötelező és önként vállalt feladatonként

Pest Megye Önkormányzata

Bevételek	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			B8. Finanszírozási bevételek	Összesen
	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B3. Közhatalmi bevételek	B4. Működési bevételek	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B5. Felhalmozási bevételek	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
Igazgatási ágazat									
Kötelező feladat	595 799 965	1 224 545 000	801 500	5 500 000	453 935 035	0	7 000 000	5 489 490 382	7 777 071 882
Összesen:	595 799 965	1 224 545 000	801 500	5 500 000	453 935 035	0	7 000 000	5 489 490 382	7 777 071 882

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	179 140 183	24 139 588	4 537 792 167	1 754 187 862	832 167 775	0	20 700 540	362 178 027	7 710 306 142
Önként vállalt feladat	5 387 796	1 151 680	48 826 264	7 800 000	1 800 000	0	1 800 000	0	66 765 740
Megyenap, Sportkarácsony, díjak	1 732 284	791 780	2 371 826	0	0	0	0	0	4 895 890
Tagdíjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külső keret	500 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	1 500 000
Működési célú támogatások	0	0	0	7 800 000	0	0	0	0	7 800 000
Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000
"Hálózat az Új Európáért" NET4EU projekt	2 250 000	0	5 900 000	0	0	0	0	0	8 150 000
DANURB + DTP3-433-2.2 projekt	0	0	14 669 950	0	0	0	0	0	14 669 950
Food wave projekt [12/2019. (03.29.) PMÓ hat	0	0	17 640 000	0	0	0	0	0	17 640 000
Megyei értéktár mük.kapcs. kiadások	905 512	359 900	7 244 488	0	1 800 000	0	0	0	10 309 900
Összesen:	184 527 979	25 291 268	4 586 618 431	1 761 987 862	833 967 775	0	22 500 540	362 178 027	7 777 071 882

Pest Megyei Önkormányzati Hivatal

Bevételek	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			B8. Finanszírozási bevételek	Összesen
	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B3. Közhatalmi bevételek	B4. Működési bevételek	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B5. Felhalmozási bevételek	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
Igazgatási ágazat									
Kötelező feladat	0	0	2 066 000	0	0	0	0	357 453 838	359 519 838
Összesen:	0	0	2 066 000	0	0	0	0	357 453 838	359 519 838

Ft

Kiadások	K1. Személyi juttatások	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K3. Dologi kiadások	K5. Egyéb működési célú kiadások	K6. Beruházások	K7. Felújítások	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K9. Finanszírozási kiadások	Összesen
Kötelező feladat	218 968 997	36 182 334	82 206 837	0	22 161 670	0	0	0	359 519 838
Összesen:	218 968 997	36 182 334	82 206 837	0	22 161 670	0	0	0	359 519 838

Pest Megye Önkormányzata 2021. évi tervezett kiadásai felhalmozási feladatonként

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

Pest Megye Önkormányzata 2021. évi tervezett kiadásai felújítási célonként

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás 2018.04.27	Módosított előirányzat
K7. Felújítások	0	0	0
	0	0	0

Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2021. évi tervezett kiadásai felhalmozási feladatonként

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

Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2021. évi tervezett kiadásai felújítási célonként

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

8. melléklet

Pest Megye Önkormányzata 2021. évi működési célra átadott pénzeszközök összege

Ft			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Költségvetési rendelet módosítás	Módosított előirányzat
Végleges pénzeszköz átadás egyéb támogatások			
K5. Egyéb működési célú kiadások			
PONTIBUS EGTC tagdíj (5 000 EUR x 360 EUR/Ft)	1 800 000	34 150	1 834 150
Rába-Duna-Vág EGTC tagdíj (3500 EUR x 360EUR/Ft)	1 260 000	3 150	1 263 150
Europe Direct Tájékoztató Központ EU támogatás önrész_PMTN Kft.	2 500 000	0	2 500 000
Pest megye támogatáskezelési feladatok_PMTN Kft	40 000 000	0	40 000 000
Tápióvidék Természeti Értékeiért Közlapítvány támogatása	2 000 000	0	2 000 000
Önkormányzati támogatásokról szóló 14/2020. (X.5.) önkormányzati rendelet alapján a költségvetési rendeletben elnöki keretként biztosítandó források	4 200 000	0	4 200 000
Pest Megyei Diáksport Szövetség támogatása	1 600 000	0	1 600 000
K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	53 360 000	37 300	53 397 300
Mindösszesen	53 360 000	37 300	53 397 300

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

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

Pest Megye Önkormányzata 2021. évi költségvetésének mérlegszerű bemutatása

Bevételek		Kiadások	
Működési mérleg			
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	595 799 965	K1. Személyi juttatások	184 527 979
B3. Közhatalmi bevételek	1 224 545 000	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 291 268
B4. Működési bevételek	801 500	K3. Dologi kiadások	4 586 618 431
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	5 500 000	K5. Egyéb működési célú kiadások	1 761 987 862
B8. Finanszírozási bevételek	5 489 490 382	K9. Finanszírozási kiadások	362 178 027
Összesen:	7 316 136 847	Összesen:	6 920 603 567
Működési bevételek összesen:	7 316 136 847	Működési kiadások összesen:	6 920 603 567
Felhalmozási mérleg			
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	453 935 035	K6. Beruházások	833 967 775
B5. Felhalmozási bevételek	-	K7. Felújítások	-
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 000 000	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	22 500 540
B8. Finanszírozási bevételek			
Összesen:	460 935 035	Összesen:	856 468 315
Felhalmozási bevételek összesen:	460 935 035	Felhalmozási kiadások összesen:	856 468 315
Mindösszesen:	7 777 071 882	Mindösszesen:	7 777 071 882

10. melléklet

Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének mérlegszerű kimutatása

Bevételek		Kiadások	
Működési mérleg			
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	K1. Személyi juttatások	218 968 997
B3. Közhatalmi bevételek	-	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 182 334
B4. Működési bevételek	2 066 000	K3. Dologi kiadások	82 206 837
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	-	K5. Egyéb működési célú kiadások	-
B8. Finanszírozási bevételek	357 453 838		
<i>Összesen:</i>	<i>359 519 838</i>	<i>Összesen:</i>	<i>337 358 168</i>
Működési bevételek összesen:	359 519 838	Működési kiadások összesen:	337 358 168
Felhalmozási mérleg			
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	K6. Beruházások	22 161 670
B5. Felhalmozási bevételek	-	K7. Felújítások	-
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-		
B8. Finanszírozási bevételek	-	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-
		K9. Finanszírozási kiadások	-
<i>Összesen:</i>	<i>-</i>	<i>Összesen:</i>	<i>22 161 670</i>
Felhalmozási bevételek összesen:	-	Felhalmozási kiadások összesen:	22 161 670
Mindösszesen:	359 519 838	Mindösszesen:	359 519 838

2021. év költségvetés kiemelt feladatai

Pest Megye Önkormányzata				
Sorszám	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Költségvetési rendelet módosítás	Módosított előirányzat
1.	PR. és társadalmi feladatok	8 600 000	0	8 600 000
	Rendezvények (Megyenap, Sportkarácsony)	5 600 000	0	5 600 000
	Szeretettel vár Pest megye kiadvány, Gasztrokötet újirányomása	2 000 000	0	2 000 000
	Pest Megye Nagyjai kiadvány	1 000 000	0	1 000 000
2.	Megyei értéktár kapcsolatos kiadás	9 009 900	1 300 000	10 309 900
3.	Nemzetközi kötelezettségek	3 060 000	37 300	3 097 300
	PONTIBUS EGTC tagdíj	1 800 000	34 150	1 834 150
	Rába-Duna Vág EGTC tagdíj	1 260 000	3 150	1 263 150
4.	Önkormányzati szakmai feladatok	7 106 576 335	-1 800 000	7 104 776 335
	Pest Megyei Területfejlesztési Konceptió felülvizsgálata és program megalkotása	30 003 000	0	30 003 000
	Pest megye befektetés-ösztönzési és tám.kezelési feladatok	50 000 000	0	50 000 000
	DANURB+ DTP3-433-2.2 projekt	14 669 950	0	14 669 950
	Közbeszerzési eljárás tanácsadói díj	1 000 000	0	1 000 000
	"Hálózat az Új Európáért NET4EU" projekt	8 150 000	0	8 150 000
	"Food wave" projekt	17 640 000	0	17 640 000
	Gödi ipari-innovációs fejlesztési területen villamosenergia elosztó hálózat	3 998 000 000	0	3 998 000 000
	Gödi ipari-innovációs fejlesztési területen gázenergia elosztó hálózat	414 792 500	0	414 792 500
	Gödi különleges gazdasági övezet -Támogatási rendelet szerint alapokba helyezhető összeg	1 695 500 960	-1 800 000	1 693 700 960
	Rákos-patak Pest megyei szakaszának revitalizációja	420 000 000	0	420 000 000
	Mária út Pest megyei szakaszának infrastrukturális fejlesztése	419 519 925	0	419 519 925
	Mária út Pest megyei szakaszának innovatív fejlesztése	35 000 000	0	35 000 000
	Kábitószter egyeztető fórum KAB-KEF	2 300 000	0	2 300 000
5.	Külügyi feladatok	10 000 000	0	10 000 000
	Testvérmegyei, külügyi kapcsolatok	10 000 000	0	10 000 000
6.	Támogatások	11 100 000	0	11 100 000
	Önkormányzati támogatásokról szóló 14/2020. (X.5.) önkormányzati rendelet alapján a költségvetési rendeletben elnöki keretként biztosítandó források	5 000 000	0	5 000 000
	Tápióvidék Természeti Értékeiért Közlapítvány támogatása	2 000 000	0	2 000 000
	Pest Megyei Diáksport Szövetség támogatása	1 600 000	0	1 600 000
	Európa Direct Tájékoztatói Központ EU támogatás önrész	2 500 000	0	2 500 000
7.	Egyéb	4 052 000	0	4 052 000
	Mária út Közhasznú Egyesület tagdíj	200 000	0	200 000
	Ipar 4.0 Nemzeti Technológiai Szövetség tagdíj	150 000	0	150 000
	Duna-Tisza Közi Homokhátság térségi Fejlesztési Tanács Tagdíj	2 000 000	0	2 000 000
	MÓOSZ tagsági díj	1 702 000	0	1 702 000
Pest Megyei Önkormányzati Hivatal				
Sorszám	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Költségvetési rendelet módosítás	Módosított előirányzat
1.	Igazgatási feladatok	1 671 920	0	1 671 920
	Irodaszer, nyomtatvány	1 400 000	0	1 400 000
	Újságok, közlönyök, könyvek	150 000	0	150 000
	Munka és tűzvédelmi szakértői díj	121 920	0	121 920
2.	Informatikai feladatok	15 791 285	65 524	15 856 809
	Szoftware licenc-ek frissítés	6 500 000	65 524	6 565 524
	OrganP könyvelési program archiválás	60 960	0	60 960
	Levelező szerver karbantartása (Netinform Kft.)	1 371 600	0	1 371 600
	Nem adátviteli célú távközlési díjak	1 980 000	0	1 980 000
	Internet szolgáltatás	2 355 000	0	2 355 000
	Jogtár -Wolters Kluwer Kft.	646 425	0	646 425
	pestmegye.hu, investinpest.hu honlap üzemeltetése	96 000	0	96 000
	Beléptető rendszer üzemeltetése (OI Munkaidő Kft.)	106 680	0	106 680
	Testületi ülések szavazó rendszer üzemeltetése (Globomax Zrt.)	381 000	0	381 000
	Képviselői információs rendszer üzemeltetése (Computerfutár Kft.)	91 440	0	91 440
	Ingatlanközvetítői program üzemeltetése (Computerfutár Kft.)	91 440	0	91 440
	Szerver üzemeltetés, karbantartás (Sybell Kft.)	1 440 180	0	1 440 180
	Központi nyomtatók üzemeltetése (Dokutech Kft.)	670 560	0	670 560
3.	Ingtatlanüzemeltetési feladatok	29 252 767	0	29 252 767
	CASCO és KGFB	1 200 000	0	1 200 000
	Ingtatlanüzemeltetés	13 482 047	0	13 482 047
	Takarítási szolgáltatás	14 570 720	0	14 570 720
4.	Ellenőrzési feladatok	990 600	0	990 600
	Belső ellenőrzés	990 600	0	990 600
5.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 117 200	0	2 117 200
	Jogi képviselet	508 000	0	508 000
	Saldo tagdíj	300 000	0	300 000
	Képzések, továbbképzések, oktatások	1 309 200	0	1 309 200
6.	Egyéb kiadások	591 642 686	397 176	592 039 862
Mindösszesen		7 793 864 693	0	7 793 864 693

Pest megyei Önkormányzati Hivatal 2020. évi tervezett bevételeinek teljesítése

M e g n e v e z é s		Eredeti előirányzat	Elnöki hatáskörű módosítás 2020.03.31.	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás 2020.06.30.	Módosított előirányzat	Elnöki hatáskörű módosítás 2020.06.30.	Módosított előirányzat	Elnöki hatáskörű módosítás 2020.08.31.	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás 020.09.25.	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás 2020.10.30.	Módosított előirányzat	Elnöki hatáskörű módosítás 2020.11.30.	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás 2020.12.31.	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás 2020.12.31.	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Költségvetési bevételek																						
B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	176 250	176 250	94 000	270 250	0	270 250	0	270 250	0	270 250	173 250	443 500	0	443 500	0	443 500	0	443 500	443 500	100,00
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
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
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
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
B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	176 250	176 250	94 000	270 250	0	270 250	0	270 250	0	270 250	173 250	443 500	0	443 500	0	443 500	0	443 500	443 500	100,00
B2.	Államháztartáson belülről	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
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
B3.	Közhatalmi bevételek	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
B4.	Működési bevételek	3 166 233	0	3 166 233	0	3 166 233	3 452 165	6 618 398	0	6 618 398	0	6 618 398	0	6 618 398	0	6 618 398	41 420	6 659 818	0	6 659 818	5 761 531	86,51
B401.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	2 400 000	0	2 400 000	0	2 400 000	2 718 240	5 118 240	0	5 118 240	0	5 118 240	-2 718 240	2 400 000	0	2 400 000	0	2 400 000	0	2 400 000	1 568 010	65,33
B403.	Követeltett szolgáltatások értéke	380 000	0	380 000	0	380 000	0	380 000	0	380 000	0	380 000	0	380 000	0	380 000	41 420	421 420	0	380 672	380 672	90,33
B404.	Tulajdonosi bevételek	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	733 925	733 925	0	733 925	0	733 925	0	733 925	0	733 925	0	733 925	0	733 925	733 925	100,00
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
B408.	Kamatbevételek	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	386 233	0	386 233	0	386 233	0	386 233	0	386 233	0	386 233	2 718 240	3 104 473	0	3 104 473	0	3 104 473	0	3 104 473	3 078 924	99,18
B5.	Felhalmozási bevételek	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
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
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
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
B8.	Finanszírozási bevételek	314 111 272	0	314 111 272	165 100	314 276 372	0	314 276 372	0	314 276 372	0	314 276 372	7 403 168	321 679 540	0	321 679 540	-108 276	321 571 264	0	321 571 264	307 139 336	95,51
B813.	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8131.	Elsőd év költségvetési maradványának igénybevétele	12 541 204	0	12 541 204	0	12 541 204	0	12 541 204	0	12 541 204	0	12 541 204	0	12 541 204	0	12 541 204	-108 276	12 432 928	0	12 432 928	12 432 928	100,00
B816.	Központi, irányító szervei támogatás	301 570 068	0	301 570 068	165 100	301 735 168	0	301 735 168	0	301 735 168	0	301 735 168	7 403 168	309 138 336	0	309 138 336	0	309 138 336	0	309 138 336	294 706 410	95,33
M I N D Ö S Z E S E N:		317 277 505	176 250	317 453 755	259 100	317 712 855	3 452 165	321 165 020	0	321 165 020	0	321 165 020	7 576 418	328 741 438	0	328 741 438	-66 856	328 674 582	0	328 674 582	313 344 369	95,34

5. melléklet

Pest Megye Önkormányzata 2020. évi tervezett bevételei és kiadásai ágazonként, kötelező és önként vállalt feladatonkénti teljesítése

Bevételek	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			B8. Finanszírozási bevételek	Összesen
	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B3. Közhatalmi bevételek	B4. Működési bevételek	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B5. Felhalmozási bevételek	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
Igazgatási ágazat									
Kötelező feladat	5 041 817 423	626 791 034	1 298 848	12 610 690	406 579 925	84 000	9 818 724	98 197 050	6 197 197 694
Összesen:	5 041 817 423	626 791 034	1 298 848	12 610 690	406 579 925	84 000	9 818 724	98 197 050	6 197 197 694

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	163 206 403	24 365 708	49 376 625	65 329 665	7 818 800	0	38 953 314	314 230 410	663 280 925
Önként vállalt feladat	1 342 561	579 130	38 732 326	5 510 000	0	0	1 049 000	0	47 213 017
Megyenap, Sportkarácsony, díjak	21 000	0	508 031	0	0	0	0	0	529 031
Testvérmegyei, külügyi kapcsolatok	1 008 822	579 130	947 643	0	0	0	0	0	2 535 595
Tagdíjak	0	0	1 902 000	0	0	0	0	0	1 902 000
Működési célú támogatások	0	0	150 000	5 510 000	0	0	850 000	0	6 510 000
HUNG-2019 pályázat	312 739	0	3 488 261	0	0	0	199 000	0	4 000 000
"Hálózat az Új Európáért" NET4EU projekt	0	0	600 000	0	0	0	0	0	600 000
DTP1-1-249-2.-2.-DANURB PROJEKT	0	0	10 664 464	0	0	0	0	0	10 664 464
Kistérségek kulturális rendezvényeinek támogatása	0	0	17 672 778	0	0	0	0	0	17 672 778
Megyei értéktár műk.kapcs. kiadások	0	0	2 799 149	0	0	0	0	0	2 799 149
Összesen:	163 206 403	24 944 838	88 108 951	70 839 665	7 818 800	0	40 002 314	314 230 410	709 151 381

Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2020. évi tervezett bevételei és kiadásai ágazonként, kötelező és önként vállalt feladatonkénti teljesítése

Bevételek	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			B8. Finanszírozási bevételek	Összesen
	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B3. Közhatalmi bevételek	B4. Működési bevételek	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B5. Felhalmozási bevételek	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
Igazgatási ágazat									
Kötelező feladat	443 500	0	5 761 531	0	0	0	0	307 139 338	313 344 369
Összesen:	443 500	0	5 761 531	0	0	0	0	307 139 338	313 344 369

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	180 039 616	29 564 006	73 095 663	0	15 953 549	0	0	0	298 652 834
Összesen:	180 039 616	29 564 006	73 095 663	0	15 953 549	0	0	0	298 652 834

9. melléklet

Pest Megye Önkormányzata 2020. évi költségvetés teljesítésének mérlegszerű bemutatása

Bevételek		Kiadások		Ft
Működési mérleg				
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 041 817 423	K1. Személyi juttatások	163 206 403	
B3. Közhatalmi bevételek	626 791 034	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 944 838	
B4. Működési bevételek	1 298 848	K3. Dologi kiadások	88 108 951	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	12 610 690	K5. Egyéb működési célú kiadások	70 839 665	
B8. Finanszírozási bevételek	98 197 050	K9. Finanszírozási kiadások	314 230 410	
<i>Összesen:</i>	<i>5 780 715 045</i>	<i>Összesen:</i>	<i>661 330 267</i>	
Működési bevételek összesen:	5 780 715 045	Működési kiadások összesen:	661 330 267	
Felhalmozási mérleg				
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	406 579 925	K6. Beruházások	7 818 800	
B5. Felhalmozási bevételek	84 000	K7. Felújítások	-	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	9 818 724			
B8. Finanszírozási bevételek		K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	40 002 314	
<i>Összesen:</i>	<i>416 482 649</i>	<i>Összesen:</i>	<i>47 821 114</i>	
Felhalmozási bevételek összesen:	416 482 649	Felhalmozási kiadások összesen:	47 821 114	
Mindösszesen:	6 197 197 694	Mindösszesen:	709 151 381	

Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetés teljesítésének mérlegszerű kimutatása

Bevételek		Kiadások	
Működési mérleg			
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	443 500	K1. Személyi juttatások	180 039 616
B3. Közhatalmi bevételek	-	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 564 006
B4. Működési bevételek	5 761 531	K3. Dologi kiadások	73 095 663
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	-	K5. Egyéb működési célú kiadások	-
B8. Finanszírozási bevételek	307 139 338		
<i>Összesen:</i>	<i>313 344 369</i>	<i>Összesen:</i>	<i>282 699 285</i>
Működési bevételek összesen:	313 344 369	Működési kiadások összesen:	282 699 285
Felhalmozási mérleg			
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	K6. Beruházások	15 953 549
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>15 953 549</i>
Felhalmozási bevételek összesen:	-	Felhalmozási kiadások összesen:	15 953 549
Mindösszesen:	313 344 369	Mindösszesen:	298 652 834

Pest Megye Önkormányzata 2020. évi vagyonmérlege

Megnevezés	Állományi érték	
	Tárgyév költségvetési beszámoló nyitó adatai	Tárgyév költségvetési beszámoló záró adatai
ESZKÖZÖK		
A/I Immateriális javak	78 554 801	64 897 136
A/II Tárgyi eszközök	150 742 049	1 125 187 548
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	28 319 140	28 319 140
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	257 615 990	1 218 403 824
B/I Készletek	756 024	411 101
B/II Értékpapírok	0	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	756 024	411 101
C) PÉNZESZKÖZÖK	78 443 153	5 489 490 382
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	51 439 214	10 144 904
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	59 189 749	516 762 346
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	250 000	250 000
D) KÖVETELÉSEK	110 878 963	527 157 250
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK		
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	67 389	66 721
Eszközök összesen:	447 761 519	7 235 529 278
FORRÁSOK		
G) SAJÁT TŐKE	321 926 091	1 328 181 289
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	19 866 652	8 146 511
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	19 524 000	19 524 000
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	408 195
H) KÖTELEZETTSÉGEK	39 390 652	28 078 706
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	86 444 776	5 879 269 283
Források összesen:	447 761 519	7 235 529 278

Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2020. évi vagyonmérlege

Megnevezés	Állományi érték	
	Tárgyév költségvetési beszámoló nyitó adatai	Tárgyév költségvetési beszámoló záró adatai
ESZKÖZÖK		
A/I Immateriális javak	0	0
A/II Tárgyi eszközök	9 295 254	14 813 816
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	0	0
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	9 295 254	14 813 816
B/I Készletek	89 334	509 189
B/II Értékpapírok	0	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	89 334	509 189
C) PÉNZESZKÖZÖK	12 541 204	14 799 811
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	799 948	64 988
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	496 000	310 000
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	0	0
D) KÖVETELÉSEK	1 295 948	374 988
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	2 144 070	2 484 750
Eszközök összesen:	25 365 810	32 982 554
FORRÁSOK		
G) SAJÁT TŐKE	-594 842	10 927 096
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	7 525 973	3 956 272
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	0	0
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0
H) KÖTELEZETTSÉGEK	7 525 973	3 956 272
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	18 434 679	18 099 186
Források összesen:	25 365 810	32 982 554

Pest Megye Önkormányzata 2020. évi Maradványkimutatása

		Ft
Megnevezés		Összeg
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	6 099 000 644
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	394 920 971
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	5 704 079 673
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	98 197 050
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	314 230 410
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-216 033 360
A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	5 488 046 313
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
C)	Összes maradvány (=A+B)	5 488 046 313
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	5 488 046 313
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	0
F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2020. évi Maradványkimutatása

		Ft
	Megnevezés	Összeg
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	6 205 031
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	298 652 834
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-292 447 803
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	307 139 338
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	307 139 338
A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	14 691 535
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
C)	Összes maradvány (=A+B)	14 691 535
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	14 691 535
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	0
F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

Pest Megye Önkormányzata 2020. évi Eredménykimutatása

Ft			
Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak
01. Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	0	0	1 100 915 479
02. Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	6 677 743	0	0
03. Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevétele	0	0	809 413
I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	6 677 743	0	1 101 724 892
06. Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	479 586 000	0	515 317 000
07. Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	154 652 822	0	71 728 499
08. Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	8 340 000	0	0
09. Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	5 245 267	0	23 695 366
III. Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	647 824 089	0	610 740 865
10. Anyagköltség	817 021	0	496 733
11. Igénybe vett szolgáltatások értéke	87 056 268	0	53 500 447
13. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	135 895		0
IV. Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+13)	88 009 184	0	53 997 180
15. Személyi jellegű egyéb kifizetések	140 133 109	0	165 889 603
16. Bérjárulékok	24 328 701	0	24 966 093
V. Személyi jellegű ráfordítások (=15+16)	164 461 810	0	190 855 696
VI. Értékcsökkenési leírás	7 485 298	0	29 645 899
VII. Egyéb ráfordítások	395 918 174	0	432 977 562
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+III-IV-V-VI-VII)	-1 372 634	0	1 004 989 420
20. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	22	0	7
21. Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	883 305	0	1 265 771
VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=20+21)	883 327	0	1 265 778
24. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
26. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	6 780	0	0
<i>26b - ebből: egyéb eszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyam</i>	0		1 265 771
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (=24+26)	6 780	0	1 265 771
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	876 547	0	1 265 778
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-496 087	0	1 006 255 198

Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2020 . évi Eredménykimutatása

	Ft		
Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak
02. Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	1 976 722	0	1 389 970
03. Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei	0	0	0
I. Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=02+03)	1 976 722	0	1 389 970
06. Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	270 659 907	0	294 706 410
07. Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	48 904 101	0	443 500
09. Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	782 307	0	2 736 341
III. Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+09)	320 346 315	0	297 886 251
10. Anyagköltség	6 351 583	0	5 816 510
11. Igénybe vett szolgáltatások értéke	53 716 654	0	46 527 681
13. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	313 755		264 117
IV. Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+13)	60 381 992	0	52 608 308
14. Bérköltség	156 559 583	0	155 549 277
15. Személyi jellegű egyéb kifizetések	49 760 770	0	25 873 577
16. Bérjárulékok	39 485 400	0	29 435 511
V. Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	245 805 753	0	210 858 365
VI. Értékcsökkenési leírás	5 279 706	0	7 086 867
VII. Egyéb ráfordítások	20 017 563	0	17 200 743
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+III-IV-V-VI-VII)	-9 161 977	0	11 521 938
26. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	0
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (=26)	0	0	0
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	0	0	0
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-9 161 977	0	11 521 938

19. melléklet

Az önkormányzat 2020. 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 jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (=4+5-3)
1	2	3	4	5	6
1.	Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása	27 217 000	23 702 000	3 515 000	0
2.	Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen	27 217 000	23 702 000	3 515 000	0
3.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen	27 217 000	23 702 000	3 515 000	0
4.	Mindösszesen	27 217 000	23 702 000	3 515 000	0

Az önkormányzat előző évi (2019.) kötelezettségvállalással terhelt központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások
maradványainak elszámolása

Ft				
1	2	3	4	5
	Megnevezés	Az önkormányzat által 2019. évben fel nem használt, de 2020. évben jogszerűen felhasználható összeg (2019. évi)	Ebből 2020. évben az előirt határidőig ténylegesen felhasznált	Eltérés (fel nem használt) (=4-3)
1.	Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása	212 222	212 222	0
2.	Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen	212 222	212 222	0
3.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen	212 222	212 222	0
4.	Mindösszesen	212 222	212 222	0

Pest Megye Önkormányzata önként vállalt feladatainak kiadásai 2020 év

Ft				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1.) Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
Az önkormányzati támogatásokról szóló 11/2016.(XII.2.) önkormányzati rendelet 2.§-a szerinti támogatások	4 200 000	3 500 000	2 530 000	72,29
Egyéb működési célú támogatások	3 200 000	2 150 000	2 000 000	93,02
Összesen:	7 400 000	5 650 000	4 530 000	80,18
2.) Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre				
Az önkormányzati támogatásokról szóló 11/2016.(XII.2.) önkormányzati rendelet 2.§-a szerinti támogatások	1 000 000	1 000 000	980 000	98,00
Összesen:	1 000 000	1 000 000	980 000	98,00
3.) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
Az önkormányzati támogatásokról szóló 11/2016.(XII.2.) önkormányzati rendelet 2.§-a szerinti támogatások	300 000	350 000	350 000	100,00
Összesen:	300 000	350 000	350 000	100,00
4.) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre				
Az önkormányzati támogatásokról szóló 11/2016.(XII.2.) önkormányzati rendelet 2.§-a szerinti támogatások	0	500 000	500 000	100,00
Összesen:	0	500 000	500 000	100,00
5.) Dologi kiadások				
Megyenap, Sportkarácsony , díjak	1 706 196	1 280 999	508 031	39,66
Testvérmegyei, külügyi kapcsolatok	2 076 378	1 141 388	947 643	83,03
Tagdíjak	1 902 000	1 902 000	1 902 000	100,00
Az önkormányzati támogatásokról szóló 11/2016.(XII.2.) önkormányzati rendelet 2.§-a szerinti támogatások	0	150 000	150 000	100,00
HUNG 2019 pályázat	3 606 299	3 488 261	3 488 261	100,00
"Hálózat az Új Európáért" NET4EU projekt	2 700 000	2 700 000	600 000	22,22
DTP1-1-249-2.-2.-DANURB PROJEKT	11 250 000	10 664 464	10 664 464	100,00
Megyei értéktár műk.kapcs. kiadások	1 200 000	2 955 283	2 799 149	94,72
Kistélepülések kulturális támogatása	20 000 000	17 672 778	17 672 778	100,00
Összesen:	44 440 873	41 955 173	38 732 326	92,32
6.) Személyi juttatás				
"Hálózat az Új Európáért" NET4EU projekt	1 240 000	1 240 000	0	0,00
HUNG 2019 pályázat	393 701	312 739	312 739	100,00
Testvérmegyei, külügyi kapcsolatok	2 023 622	1 008 822	1 008 822	100,00
Megyenap, Sportkarácsony , díjak	1 574 803	21 000	21 000	100,00
Összesen	5 232 126	2 582 561	1 342 561	51,99
7.) Munkaadókat terhelő járulékok				
Megyei értéktár műk.kapcs. kiadások	325 680	325 680	0	0,00
Testvérmegyei, külügyi kapcsolatok	498 550	579 130	579 130	100,00
Megyenap, Sportkarácsony , díjak	767 000	0	0	0,00
Összesen:	1 591 230	904 810	579 130	64,01
8.) Felhalmozási kiadások				
HUNG 2019 pályázat	0	199 000	199 000	100,00
Összesen:	0	199 000	199 000	100,00
Önként vállalt feladatok mindösszesen:	59 964 229	53 141 544	47 213 017	88,84

Megye ingatlanvagyron kimutatás 2020.12.31.

Használó megnevezése	Ingatlan címe	Helyrajzi szám	Bruttó érték (Ft)	Nettó érték (Ft)
Pest Megye Önkormányzata	Budapest V., Városház u. 7.	Helyrajzisz: 24268	121 706 708	107 554 300
Pest Megye Önkormányzata	Göd Közút 038 hrsz	Helyrajzi sz.:038	94 738 000	94 738 000
Pest Megye Önkormányzata	Göd Út	Helyrajzi sz.:039/108	8 156 000	8 156 000
Pest Megye Önkormányzata	Göd Út	Helyrajzi sz.:039/147	8 308 000	8 308 000
Pest Megye Önkormányzata	Göd Út	Helyrajzi sz.:039/75	8 174 000	8 174 000
Pest Megye Önkormányzata	Göd Közút - Fóti utca	Helyrajzi sz.:042/6	12 410 000	12 410 000
Pest Megye Önkormányzata	Göd Közút 048/10	Helyrajzi sz.:048/10	7 734 000	7 734 000
Pest Megye Önkormányzata	Göd Samsung út	Helyrajzi sz.:051	12 608 001	12 608 001
Pest Megye Önkormányzata	Göd Saját használatú út	Helyrajzi sz.:054	16 092 000	16 092 000
Pest Megye Önkormányzata	Göd Közterület/egyéb terület	Helyrajzi sz.:062/40	8 000	8 000
Pest Megye Önkormányzata	Göd Közút	Helyrajzi sz.:063/1	79 984 000	79 984 000
Pest Megye Önkormányzata	Göd Közút	Helyrajzi sz.:063/4	28 858 000	28 858 000
Pest Megye Önkormányzata	Göd Közút	Helyrajzi sz.:075	15 826 000	15 826 000
Pest Megye Önkormányzata	Göd Közút	Helyrajzi sz.:082/2	6 994 000	6 994 000
Pest Megye Önkormányzata	Göd Út	Helyrajzi sz.:084/71	8 586 000	8 586 000
Pest Megye Önkormányzata	Göd Közút	Helyrajzi sz.:086/10	10 492 000	10 492 000
Pest Megye Önkormányzata	Göd Közút	Helyrajzi sz.:086/9	25 920 000	25 920 000
Pest Megye Önkormányzata	Göd Külterületi út 046 hrsz	Helyrajzi sz.:046	4 280 000	4 280 000
Pest Megye Önkormányzata	Göd Közterület / út Zrínyi Miklós utca	Helyrajzi sz.:6425	54 472 000	54 472 000
Pest Megye Önkormányzata	Göd Közterület / út Fóti út	Helyrajzi sz.:6468/8	111 200 000	111 200 000
Pest Megye Önkormányzata	Göd Autóbuszváró Hernád utcai temető - várakozóhely	Helyrajzi sz.:038	109 313	31 109
Pest Megye Önkormányzata	Göd Járdaépítés, temető bejárat (Rómaiak útja)	Helyrajzi sz.:038	2 082 224	1 079 768
Pest Megye Önkormányzata	Göd Külterület (kerékpárút)	Helyrajzi sz.:038	176 579 282	92 414 312
Pest Megye Önkormányzata	Göd Zárt csapadékvízvezető csatorna NA300	Helyrajzi sz.:038	10 701 890	10 048 341
Pest Megye Önkormányzata	Göd Zárt csapadékvíz elvezető csatorna NA300	Helyrajzi sz.:046	6 737 456	6 326 010
Pest Megye Önkormányzata	Göd Közvilágítási alaphálózat 046 hrsz	Helyrajzi sz.:046	3 590 931	3 371 639
Pest Megye Önkormányzata	Göd Acél karos lámpaoszlopos közvilágítás - 19 db, 046 hrsz.	Helyrajzi sz.:046	2 185 304	2 051 853
Pest Megye Önkormányzata	Göd Közvilágítási alaphálózat 048/10 hrsz	Helyrajzi sz.:048/10	5 728 918	5 379 062
Pest Megye Önkormányzata	Göd Acél karos lámpaoszlopos közvilágítás 048/10 hrsz - 29 oszlop	Helyrajzi sz.:048/10	3 335 464	3 131 772
Pest Megye Önkormányzata	Göd Zárt csapadékvíz elvezető csatorna NA300	Helyrajzi sz.:048/10	37 277 121	35 000 664
Pest Megye Önkormányzata	Göd Samsung bekötőtűt	Helyrajzi sz.:051	57 905 140	26 605 834
Pest Megye Önkormányzata	Göd Külterület	Helyrajzi sz.:063/1	2 996 000	1 392 586
Pest Megye Önkormányzata	Göd Zrínyi Miklós utca (kerékpárút)	Helyrajzi sz.:6425	12 801 514	10 195 701
Pest Megye Önkormányzata	Göd Zrínyi Miklós utca aszfaltút 6425 hrsz	Helyrajzi sz.:6425	61 642 900	59 479 488
Pest Megye Önkormányzata	Göd Körforgalom 21107-Nemeskéri út	Helyrajzi sz.:038	189 739 511	183 563 879
Pest Megye Önkormányzata	Göd Közút	Helyrajzi sz.: 080/1	14 600 000	14 600 000
Forgalomképtelen ingatlanok értéke :			1 224 559 677	1 077 066 319
Pest Megye Önkormányzata	Zsámbék Régi Templom u. 5. lakóház, udvar 1/2 rész	Helyrajzisz: 949	3 500 000	3 389 787
Pest Megye Önkormányzata	Verőce, Magyarkúti út 7. telek	Helyrajzi sz: 84	1 610 000	1 610 000
Korlátozottan forgalomképes ingatlanok értéke:			5 110 000	4 999 787
Mindösszesen			1 229 669 677	1 082 066 106

Kimutatás Pest Megye Önkormányzata 2020. december 31-i vagyonáról

Ft

Megnevezés	Bruttó érték	Nettó érték
Immateriális javak	163 443 150	64 897 136
Ingtatlanok	1 229 669 677	1 082 066 106
<i>ebből: törzsvagyon /forgalomképtelen/</i>	<i>121 706 708</i>	<i>107 554 300</i>
<i> forgalomképes</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i> korlátozottan forg.képes</i>	<i>1 107 962 969</i>	<i>974 511 806</i>
Gépek,berendezések, felszerelések, járművek	69 780 056	6 571 442
Tenyészállatok	0	0
Beruházások,felújítások	36 550 000	36 550 000
Tartós részesedés	28 319 140	28 319 140
Vásárolt készletek	411 101	411 101
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	672 510	672 510
Forintszámlák	5 460 393 473	5 460 393 473
Devizaszámlák	28 424 399	28 424 399
Idegen pénzeszközök	0	0
Költségvetési évben esedékes követelések	11 323 733	10 144 904
Költségvetési évet követően esedékes követelések	516 762 346	516 762 346
Követelésjellegű sajátos elszámolások	250 000	250 000
Adott előlegek	0	0
Aktív időbeli elhatárolások	66 721	66 721
Összesen:	7 546 066 306	7 235 529 278

Kimutatás a Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2020 december 31-i vagyonáról

	Ft	
Megnevezés	Bruttó érték	Nettó érték
Immateriális javak	1 576 230	0
Ingatlanok	0	0
<i>ebből: törzsvagyon /forgalomképtelen/</i>	<i>0</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	53 662 693	14 813 816
Tenyészállatok	0	0
Beruházások,felújítások	0	0
Tartós részesedés	0	0
Vásárolt készletek	509 189	509 189
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	1 188 975	1 188 975
Forintszámlák	13 610 836	13 610 836
Devizaszámlák	0	0
Idegen pénzeszközök	0	0
Költségvetési évben esedékes követelések	64 988	64 988
Költségvetési évet követően esedékes követelések	310 000	310 000
Adott előlegek	0	0
Aktív időbeli elhatárolások	2 484 750	2 484 750
Összesen:	73 407 661	32 982 554

**Kimutatás Pest Megye Önkormányzata "0"-ra leírt, de használatban lévő,
illetve használaton kívüli eszközök állományáról 2020.december 31.**

		Ft
Sorszám	Megnevezés	Bruttó érték
1	Immateriális javak	80 087 750
2	Ingatlanok vagyoni értékű jogok	0
3	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	58 350 985
4	Tenyészállatok	0
5	Beruházások és felújítások	0
6	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0
Összesen:		138 438 735

**Kimutatás Pest Megyei Önkormányzati Hivatal "0"-ra leírt, de használatban lévő,
illetve használaton kívüli eszközök állományáról 2020.december 31.**

		Ft
Sorszám	Megnevezés	Bruttó érték
1	Immateriális javak	1 576 230
2	Ingatlanok vagyoni értékű jogok	0
3	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	33 081 789
4	Tenyészállatok	0
5	Beruházások és felújítások	0
6	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0
Összesen:		34 658 019

Pest Megye Önkormányzata 2020. év közvetett támogatások

			Ft
Sorszám	Megnevezés	Mennyiség	Összeg
1	Behajthatatlan követelés	0	0
2	Munkáltató kölcsön elengedett összege	0	0
	Összesen	0	0

Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2020. év közvetett támogatások

			Ft
Sorszám	Megnevezés	Mennyiség	Összeg
1	Behajthatatlan követelés	1	43 650
2	Helyiségek, eszközök bérleti díj kedvezmény (haszonkölcsön, terembérlet)	6	3 757 500
	Összesen	7	3 801 150

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

e Ft

Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft.	
<i>Kötelezettségek 2020. december 31-én</i>	
Hosszú lejáratú kötelezettségek	
A társaságnak 2020. december 31-én hosszú lejáratú kötelezettsége nem volt.	
Rövid lejáratú kötelezettségek	-
Támogatási előleg (VEKOP-Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program)	11 619
Támogatási előleg(ED - Europe Direct Iroda)	6 786
Támogatási előleg (Alapítótól)	20 000
<i>Támogatási előleg összesen</i>	<i>38 405</i>
Szállítók	13
Személyi jövedelem adó	1 140
Társadalombiztosítási járulék	1 198
Szociális hozzájárulási adó	1 028
ÁFA	966
Cégautó adó	106
Társasági adó	-
Táppénz	-
Egyéb	-
Összesen:	42 856

e Ft

Pro Régió Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Kft.	
<i>Kötelezettségek 2020. december 31-én</i>	
Hosszú lejáratú kötelezettségek	
A társaságnak 2020. december 31-én hosszú lejáratú kötelezettsége nem volt.	
Rövid lejáratú kötelezettségek	
Rövid lejáratú kölcsönök	-
ebből: az átváltoztatható kötvények	-
Rövid lejáratú hitelek	-
Vevőktől kapott előlegek	-
Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	2 425,00
Váltótartozások	-
Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	-
Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	-
Rövid lejáratú köt egyéb rész. viszonyban lévő váll.al szemben	-
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	19 401,50
Kötelezettségek értékelési különbözete	-
Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	-
Összesen:	21 826,50

Pest Megye Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetekben lévő társasági részesedés 2020. év

Megnevezés	Részesedés szerzési idő	Részesedés összege	Részesedés mértéke	Előző évi záró mérleg	Tárgyévi értékesítés	Előző évek értékesítés	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

**A Pro Regio
Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és
Szolgáltató Nonprofit Kft.**

Egyszerűsített éves beszámolója

2020

2	0	7	4	2	1	6	4	9	4	9	9	5	7	2	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

0	1	—	0	9	—	9	1	0	3	7	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

Pro Regio Nonprofit Kft.

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE
Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2019. december 31.	Előző év(ek) módosításai	2020. december 31.
a	b	c	d	e
1.	A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	27 681	0	24 724
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	119		
3.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	27 562		24 724
4.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
5.	B FORGÓESZKÖZÖK	288 143	0	226 384
6.	I. KÉSZLETEK			
7.	II. KÖVETELÉSEK	90 078		60 587
8.	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
9.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	198 065		165 797
10.	C AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	38 934		9 032
11.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	354 758	0	260 140

Keltezés: Budapest, 2021.03.01

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

2	0	7	4	2	1	6	4	9	4	9	9	5	7	2	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

0	1	—	0	9	—	9	1	0	3	7	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

Pro Regio Nonprofit Kft.

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE

Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2019. december 31.	Előző év(ek) módosításai	2020. december 31.
a	b	c	d	e
12.	D SAJÁT TŐKE	267 698	0	217 720
13.	I. JEGYZETT TŐKE	50 000		50 000
14.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE			
15.	III. TŐKETARTALÉK			
16.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	215 154		217 698
17.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
18.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
19.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	2 544		-49 978
20.	E CÉLTARTALÉKOK	1 493		
21.	F KÖTELEZETTSÉGEK	74 358	0	38 277
22.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
23.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
24.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	74 358		38 277
25.	G PASSÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	11 209		4 143
26.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	354 758	0	260 140

Keltezés: Budapest, 2021.03.01

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

2	0	7	4	2	1	6	4	9	4	9	9	5	7	2	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

0	1	—	0	9	—	9	1	0	3	7	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

Pro Regio Nonprofit Kft.

Egyszerűsített éves beszámoló
"A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA
(összköltség eljárással)

adatok E Ft-ban

Tétel- szám	A tétel megnevezése	2019. december 31.	Előző év(ek) módosításai	2020. december 31.
a	b	c	d	e
I.	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	327 663		231 391
II.	AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE			
III.	EGYÉB BEVÉTELEK	11 985		20 598
IV.	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	114 922		108 139
V.	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	186 356		178 495
VI.	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	3 656		4 924
VII.	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	13 711		10 409
A	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	21 003		-49 978
VIII.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI			
IX.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI			
B	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	0		0
C	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	21 003		-49 978
X.	ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	18 459		
D	ADÓZOTT EREDMÉNY	2 544		-49 978

Keltezés: Budapest, 2021.03.01

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

2020. évi Kiegészítő melléklet

A Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény által meghatározott alapelvek, figyelembevételével elkészített számviteli politikájának célja olyan beszámoló összeállítása, amely a törvényeknek megfelelően a társaság anyagi, vagyoni és pénzügyi helyzetét a valóságnak megfelelően mutatja be, és rendszeres információt nyújt a tulajdonosok számára döntéseik megalapozásához.

A. ÁLTALÁNOS RÉSZ

1. A Társaság rövid bemutatása

A cég neve: Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

A cég rövid neve: Pro Regio Nonprofit Kft.

Új cégjegyzék szám: Cg. 01-09-910372

Székhelye: 1146 Budapest, Hermina út 17.

Internet cím: www.proregio.hu

Létesítő okirat kelte: 2000. május 23.

Bejegyezve: 2000. október 17.

A cég tevékenységei:

A Társaság fő tevékenységi köre:

9499 – Máshova nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

A Társaság egyéb tevékenységei:

5814 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása

5913 Film, video- és televízió program terjesztése

6202 Információ-technológiai szaktanácsadás

6311 Adatfeldolgozás, web-hozszing szolgáltatás

6399 Máshova nem sorolt egyéb információs szolgáltatás

7021 PR, kommunikáció

7022 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás

7111 Építésmérnöki tevékenység

7112 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás

7120 Műszaki vizsgálat, elemzés

7219 Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés

7220 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés
7311 Reklámügynöki tevékenység
7320 Piac- közvélemény-kutatás
7490 Máshova nem sorolt, egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
8211 Összetett adminisztratív szolgáltatás
8230 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
8299 Máshova nem sorolt egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
8413 Üzleti élet szabályozása, hatékonyságának ösztönzése
8559 Máshova nem sorolt egyéb oktatás

Alapcél szerinti tevékenységek

A Társaság a céljai megvalósítása érdekében ellát minden olyan tevékenységet, amely:

- a 7320 tudományos tevékenységhez, kutatáshoz,
- a 8042 nevelés és oktatáshoz, képességfejlesztéshez, ismeretterjesztéshez,
- a 9112 kulturális tevékenységhez,
- a 9133 természetvédelemhez,
- a 9133 környezetvédelemhez,
- a 9133 az euroatlanti integráció elősegítéséhez,
- a 9252 kulturális örökség megóvásához,
- a 9252 műemlékvédelemhez

kapcsolódnak, különös tekintettel az aktuális európai uniós fejlesztési források felhasználásának tervezésével és intézményrendszerének kialakításával összefüggő feladatokra.

A cég jegyzett tőkéje: 50.000 e Ft.

A tulajdonos adatai: A Társaság tulajdonosa Budapest Főváros Önkormányzata (székhely: 1052 Budapest, Városház u. 9-11., képviselőre jogosult: főpolgármester) és Pest Megye Önkormányzata (székhely: 1052 Budapest, Városház u. 7., képviselőre jogosult: a közgyűlés elnöke).

Részesedésük: 50-50 %

Könyvvizetés módja: kettős könyvvizetés

2. Az egyszerűsített éves beszámoló összeállításánál alkalmazott értékelési eljárások és az értékcsökkenési leírás elszámolásának módszere

A Társaság 2019. évtől Egyszerűsített Éves Beszámoló készítésére jogosult, kiegészítő mellékletét a Számviteli törvény 96.§ (4) bekezdése szerint készíti el.

Az egyszerűsített éves beszámoló részét képező Mérleget a társaság a számviteli törvény 1. sz. melléklet „A” változata szerint állítja össze, az ún. mérlegszerű elrendezéssel.

A társaság adózott eredményét a számviteli törvény 2. sz. melléklet „A” változata szerinti összköltség eljárással határozza meg,

2.1 A mérlegben szereplő eszközök és források értékelése

A beszámoló összeállításánál alkalmazott értékelési eljárások megegyeznek a számviteli törvényben meghatározott általános értékelési szabályokkal.

A befektetett eszközök beszerzési, illetve előállítási költségen kerülnek elszámolásra. A vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök esetében a Kft. nem élt a piaci értéken történő értékelés lehetőségével.

2.2 Az értékcsökkenési leírás elszámolásának módja

Az értékcsökkenés elszámolásának módszere: bruttó érték alapján, lineárisan, a várható elhasználódási idő figyelembevételével történik.

A 200 e Ft egyedi beszerzési érték alatti tárgyi eszközök és immateriális javak beszerzési költsége a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben kerül elszámolásra.

2.3 Amennyiben szükséges, az értékvesztés képzése adósonként kerül meghatározásra.

2.4 A társaságnál alkalmazott szabályzatok:

- Számviteli politika, értékelési szabályzat és számlarend: 2003. szeptember 01. Módosítva: 2019. szeptember 16.
- Pénzkezelési szabályzat: 2003. szeptember 01. Módosítva: 2018. április 30.
- Leltározási és leltárkészítési szabályzat: 2003. szeptember 01. Módosítva: 2016. szeptember 30.
- Selejtezési szabályzat: 2003. szeptember 01. Módosítva: 2013. december 16.
- Önköltségszámítási szabályzat: 2016. január 1.
- Bizonylati rend: 2003. szeptember 01. Módosítva: 2013. december 16.
- Adatvédelmi szabályzat: 2003. szeptember 01., Módosítva 2011. április 15.
- Szabályzat a gépjárművek használatáról, az útnyilvántartásáról és a költségelszámolásáról: 2010. augusztus 01. Módosítva: 2013. április 8.
- Szervezeti és Működési Szabályzat: 2008. április 1. Módosítva: 2018.12.06.
- Munkaügyi Szabályzat: 2010. november 1. Módosítva: 2018. augusztus 28.
- Munkavédelmi Szabályzat: 2018. január
- Cafeteria Szabályzat: 2008. december 23. Módosítva: 2020.01.21.
- Közbeszerzési Szabályzat: 2010. január 1. Módosítva: 2018.08.28.
- Jutalmazási Szabályzat: 2011. március 30. Módosítva: 2013. április 8.
- Folyamatszabályozási Kézikönyv: 2002. február 20. Módosítva: 2018. augusztus 28.
- Belső Ellenőrzési Kézikönyv: 2012. augusztus 01. Módosítva: 2019.10.01
- Szabályzat az egyes vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségekről: 2013. augusztus 26.
- Javadalmazási szabályzat: 2012. december 11. Módosítva: 2015.01.09.
- IT Stratégia és Beszerzési Terv: 2015.
- Tűzvédelmi Szabályzat: 2015.05.18.

2.5 A kivételes nagyságú vagy előfordulású gazdasági események minősítése

A Társaságnak a 2020. évben nem keletkeztek ilyen tételei.

2.6 A Társaság 2020. évben jelentős összegű hibát nem tárt fel, így az eredményre, az eszközök és a források állományára nem gyakorolt hatást.

2.7 A gazdasági társaságnál a vezető tisztségviselők, az igazgatóság, a felügyelő bizottság tagjai részére előlegek és kölcsönök nem kerültek folyósításra, a nevükben vállalt garanciák nem keletkeztek.

2.8 A Társaságnak nem bonyolított le kapcsolt felekkel ügyleteket.

B. SPECIFIKUS RÉSZ

1.1 A társaságnak Tartósan adott kölcsöne kapcsolt vállalkozásban, követelése kapcsolt vállalkozással szemben, hátrasorolt kötelezettsége kapcsolt vállalkozással szemben, tartós kötelezettsége kapcsolt vállalkozással szemben, rövid lejáratú kötelezettsége kapcsolt vállalkozással szemben nem keletkezett.

1.2 A társaságnak öt évnél hosszabb futamidejű, valamint zálogjoggal terhelt kötelezettsége nincs.
A társaság nem rendelkezik visszavásárolt saját üzletrésszel.
A fizetési határidőn túli követelések értéke 5.235 e Ft.
Az egy hónapon belül esedékes bér összege 8.000 e Ft, a költségvetési befizetés összege 21.533 e Ft.

1.3 A társaság a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3. § (4) bekezdés 11. és 12. pontjában foglaltak alapján a 2020. évre vonatkozóan 5.476 e Ft bevételt számolt el az aktív időbeli elhatárolásokkal szemben.

1.4 Társasági adóalap korrekciós tételek:

Adótörvény szerint figyelembe vett értékcsökkenési leírás	6.325 e Ft
Felhasznált céltartalék	1.493 e Ft
Számviteli törvény alapján költségként elszámolt terv szerinti értékcsökkenési leírás, értékesített tárgyi eszközök nyilvántartási értéke	4.924 e Ft

A 2020. évi társasági adófizetési kötelezettség 0 e Ft.

1.5. Az Ügynökségnél az Egyszerűsített éves beszámoló lezárásának időpontjában egy, a 2020. évet érintő peres ügy volt folyamatban.

Tápiószecső Önkormányzatának egy kifizetési kérelme elutasításra került, mert e kifizetési kérelméhez nem nyújtott be számlát, illetve vele egy tekintet alá eső okiratot. Az elutasítást a kedvezményezett megkifogásolta, a Pro Regio Kft, mint akkori KSZ döntését az NFÜ, mint akkori IH helyben hagyta. A felperes ezen, elutasított kifizetés megfizetése iránt indított 9.G.303.673/2013. szám alatt pert. Az NFÜ megszűnésére tekintettel a bíróság 2014. 01. 17. napján megállapította a per félbeszakadását 2014. 01. 01-től a jogutód perbe lépéséig, illetve perbe vonásáig. Ezen időpont (2014. 01. 17.) óta tárgyalás, vagy egyéb eljárási cselekmény nem történt, a következő tárgyalás időpontja 2018. 05. 23. Ezen a tárgyaláson a bíróság az NFÜ akkori jogutódjának (NGM) megszűnésére tekintettel megállapította a per félbeszakadását a jogutód perbe lépéséig, illetve perbe vonásáig. Erre figyelemmel a következő tárgyalás időpontja nem ismert. A perben pernyertességre számítunk. Ugyanakkor az ügyben a Pro Regio Nkft. a támogató képviselőjében járt el, így álláspontunk szerint pervesztesség esetén sem a Pro Regio Nkft-nek, hanem a támogatónak (korábban NFÜ, majd NGM, jelenleg PM) kellene helyt állnia.

C. TÁJÉKOZTATÓ RÉSZ

A Társaság a 2020. évet veszteséggel zárta, amelynek oka a SARS-Covid-19 járvány miatti általános gazdasági visszaesés, ami a legfontosabb partnerei bevételi forrásait, lehetőségeit is csökkentette. Ennek hatására az árbevétel a 2019. évhez képest ~30%-kal csökkent a 2020. évben. A Társaság a költségeket, ráfordításokat a 2019. évi szinten tudta tartani, kis mértékben mérsékelte, a tervezett beruházásokat átütemezte. A veszteség ellenére a Társaság pénzügyi helyzete, likviditása rendkívül stabil, folyamatosan eleget tud tenni kötelezettségeinek. A 2020. évi veszteség az eredménytartalék 23%-a, a záró pénzeszköz állomány 16,3%-kal csökkent a 2019. évhez képest. A veszteség kompenzálására tulajdonosi hozzájárulásra nincs szükség, azzal a Társaság a jövőben sem tervez.

A Társaság a 2021. évben a piaci környezet jelentős javulását várja, ami lehetőséget biztosít arra, hogy a 2020. évben elszenvedett veszteség miatti eredménytartalék-csökkenést 1.5-2 év alatt visszapótolja.

1. Tételes előírások

1.1 Az egyszerűsített éves beszámoló aláírására jogosult: Varga Tamás (Lakcím: 5000 Szolnok, Konstantin út 41.)

1.2 A Kft. választott könyvvizsgálója:

Huszár Annamária bejegyzett könyvvizsgáló (Lakcím: 3104 Salgótarján, Frigyes krt. 3.)
MKVK ig. szám: 000194
Díjazása: nettó 150.000Ft/hó

1.3 A beszámolót összeállította:

Tarcsi Mariann
gazdasági vezető
PM regisztrációs szám: 203624
(1173, Budapest, Búbosbanka u. 5/a.)

1.4 Létszám és béradatok 2020. évben

Állománycsoport	Átlagos statisztikai létszám (fő)
Főállású foglalkoztatottak	24
Választott tisztségviselők	3
Összesen	27

Az Ügynökségnél 2020. évben az átlagos statisztikai létszám 24 fő szellemi foglalkozású alkalmazott volt.

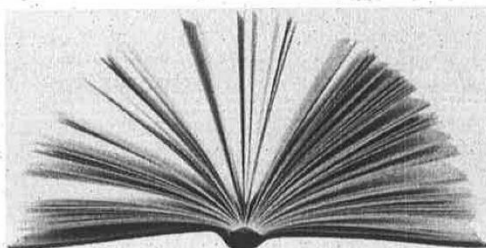
Budapest, 2021. március 01.

Varga Tamás
ügyvezető igazgató

Huszár Annamária
Kamarai tag könyvvizsgáló

H-1132
Budapest Csanády utca 4/b. ¼.
HUNGARY

Telefon: (36-1) 373-09-67
Fax: (36-1) 373-09-68
E-mail:
valamintbp@valamint.hu



FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

**A Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató
Nonprofit Kft. tulajdonosainak**

Vélemény

Elvégeztem a **Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Kft.** („a Társaság”) 2020. évi egyszerűsített éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2020. december 31-i fordulónapra készített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege **260.140 E Ft**, az adózott eredménye **-49.978 E Ft** (veszteség) -, és az ugyanezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika jelentős elemeinek összefoglalását is tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

Véleményem szerint az egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Társaság 2020. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel összhangban (a továbbiakban: „számviteli törvény”).

A vélemény alapja

Könyvvizsgálatomat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségem bővebb leírását jelentésem „*A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége*” szakasza tartalmazza.

Független vagyok a Társaságtól a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara „A könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásról szóló szabályzata”-ban, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott „Könyvvizsgálók Etikai Kódexe”-ben (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelek az ugyanazon normákban szereplő további etikai előírásoknak is.

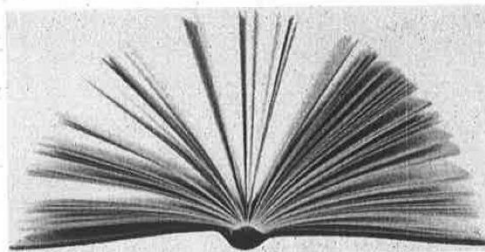
Meggyőződésem, hogy az általam megszerzett könyvvizsgálói bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményemhez.

HA

Huszár Annamária
Kamarai tag könyvvizsgáló

H-1132
Budapest Csanády utca 4/b. ¼.
HUNGARY

Telefon: (36-1) 373-09-67
Fax: (36-1) 373-09-68
E-mail:
valamintbp@valamint.hu



A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az egyszerűsített éves beszámolóért

A vezetés felelős az egyszerűsített éves beszámolóért a számviteli törvénnyel összhangban történő és a valós bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes egyszerűsített éves beszámoló elkészítése.

Az egyszerűsített éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje a Társaságnak a vállalkozás folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közzétegye a vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló egyszerűsített éves beszámoló összeállításáért. A vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a vállalkozási tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn.

Az irányítással megbízott személyek felelősek a Társaság pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.

A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálataért való felelőssége

A könyvvizsgálat során célszerű a kellő bizonyosságot megszerezni arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményemet tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássak ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott egyszerűsített éves beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.

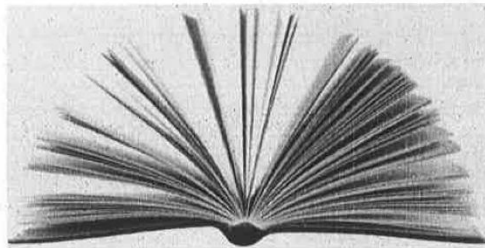
A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést alkalmazok és szakmai szkepticizmust tartok fenn. Továbbá:

- Azonosítom és felbecsülöm az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, kialakítom és végrehajtom az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálói eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálói bizonyítékot szerezek a véleményem megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának kockázata nagyobb, mint a

Huszár Annamária
Kamarai tag könyvvizsgáló

H-1132
 Budapest Csanády utca 4/b. 1/4.
 HUNGARY

Telefon: (36-1) 373-09-67
 Fax: (36-1) 373-09-68
 E-mail:
 valamintbp@valamint.hu

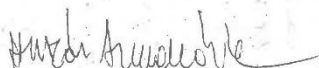


hibából eredő, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását;

- Megismerem a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezek meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a Társaság belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsak.
- Értékelem a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.
- Következtetést vonok le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén alapuló egyszerűsített éves beszámoló összeállítására, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel a Társaság vállalkozás folytatására való képességét illetően. Amennyiben azt a következtetést vonom le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésemben fel kell hívnom a figyelmet az egyszerűsített éves beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy, ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősítenem kell véleményemet. Következtetésem a független könyvvizsgálói jelentésem dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy a Társaság nem tudja a vállalkozást folytatni.
- Értékelem az egyszerűsített éves beszámoló átfogó bemutatását, felépítését és tartalmát, beleértve a kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékelem azt is, hogy az egyszerűsített éves beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.
- Az irányítással megbízott személyek tudomására hozom – egyéb kérdések mellett – a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a Társaság által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatom során általam azonosított jelentős bizonytalanságait is, ha voltak ilyenek.

Budapest, 2021. március 01.

Kamarai tag könyvvizsgáló aláírása
 Kamarai tag könyvvizsgáló neve
 Nyilvántartási szám
 Könyvvizsgáló cégszékhelye


 Huszár Annamária
 000194
 1132. Budapest Csanády utca 4/b. 1/4.

17/2021. (04.22.) PMÖ határozat mellélete

**Pro Régió Ügynökség
(Pro Regio Közép-Magyarországi
Regionális Fejlesztési és Szolgáltató
Nonprofit Kft.)**

*Üzleti terv
2021*

Tartalomjegyzék

<i>Vezetői összefoglaló</i>	3
<i>Az Ügynökség általános bemutatása</i>	5
<i>1. Tevékenységek fedezetei- Az Ügynökség 2021. évben megvalósítandó feladatainak rövid ismertetése</i>	8
<i>2. Eredmény-célkitűzés – Az eredmény kimutatás sorainak összehasonlítása, a változások okainak magyarázata</i>	10
<i>3. Humánpolitikai célkitűzések</i>	12
<i>4. Mérleg, Eredmény kimutatás</i>	14
<i>5. Likviditási és cash-flow tervek</i>	16
<i>6. Fejlesztési, beruházási célkitűzések</i>	16
<i>7. További információk</i>	17
<i>Függelék</i>	18

Vezetői összefoglaló

A Pro Régió Nonprofit Kft. (Ügynökség) működésében a 2021. év a huszonegyedik megkezdett és a 20. teljes üzleti esztendő lesz. Az Ügynökség 2000. júliusában történt alapítása óta folyamatosan bővíti szakmai tevékenységét, (el)ismertségét, erőforrásait és mérleg-főösszegét. A működés során – a rendkívüli helyzetet jelentő, átlagostól eltérő 2020. év kivételével – majdnem minden évben nyereséges volt. A Társaság az 1996. évi XXI. törvény 29. § (2)-(3) bekezdésében foglaltak alapján 2014. január 1-től a Magyar Állam tulajdonából a **Fővárosi Önkormányzat és Pest Megye Önkormányzata közös tulajdonába került.**

A 2020. évi üzleti terv hét részből áll, melyek:

Az Ügynökség általános bemutatása – küldetés, célrendszer, stratégia

1. *Tevékenységek fedezetei*
2. *Eredmény - célkitűzés*
3. *Humánpolitikai célkitűzések*
4. *Mérleg, eredménykimutatás*
5. *Likviditási és cash-flow tervek*
6. *Fejlesztési, beruházási célkitűzések*
7. *További információk*

Az Ügynökség – a 2007-2013-as Közép-Magyarországi Operatív Program közreműködő szervezet feladatainak kifutásával – a Pest Megyei és a Fővárosi régióban történő tanácsadási, projekt-menedzselési, tervezési és egyéb szolgáltatásaira helyezi a hangsúlyt. Az Ügynökség **finanszírozását önállóan, saját bevételeiből biztosítja**, a 2021. évben (és azt követően is) **tulajdonosi hozzájárulás nélkül** tudja szolgáltatásaival, tevékenységével segíteni a két régió fejlődését, mind a Széchenyi 2020 program eredményes végrehajtása, mind a település-, mind a gazdaságfejlesztés területén.

A 2021. évben és az elkövetkező években kiemelt célunknak tekintjük Közép-Magyarországon (Pest Megye, Budapest) a **2021-27-es tervezési ciklusra történő felkészülésének szakmai támogatását**. Az új pályázati ciklus mind a projekt előkészítésben, mind egyéb kapcsolódó tervezési feladatok tekintetében komoly lehetőségeket nyit meg.

Az EU-s pályázati rendszerek kezelésében meglévő széleskörű tapasztalataira alapozva az Ügynökség a 2021. évben is kiemelten tervezi kezelni a régió vállalkozásai, a közszféra, elsősorban önkormányzati ügyfelek számára történő – döntően Széchenyi 2020-ból, és a Pest Megyei Területfejlesztési Program megvalósítását szolgáló központi költségvetési forrásból, továbbá a Magyar Falu programból finanszírozott – **projekt-előkészítési és projektmenedzsment** feladatokat.

Az uniós források tekintetében különösen a VEKOP, a KEHOP, a GINOP és az induló VMOP, VINOP, illetve a Vidékfejlesztési Program pályázati projektjeit végrehajtó ügyfeleinknek tudunk segítséget nyújtani. Az Ügynökség már az üzleti terv lezárásakor is számos olyan megbízással rendelkezik, amelyek végrehajtása a 2021. évben fejeződik be, így gördül tovább – többek között – a 2020. évben támogatást nyert fejlesztések pályázati projektmenedzsment feladata. Számos már teljesített megbízás realizálása (megbízó által történő elfogadása) a COVID-19 járvány hatásai miatt áthúzódik a 2021. évre.

A 2021. évben is várható, hogy az Ügynökség elemzési, egyéb stratégiai tanácsadási szolgáltatások nyújtásával támogatja a fővárosi, kerületi, illetve pest megyei önkormányzatokat,

így többek között az innovatív finanszírozási lehetőségek kialakítására vonatkozóan (fejlesztési alapok). Továbbá egyes konvergencia régióba eső település, megye esetében elindultak a tárgyalások – uniós finanszírozással megvalósuló – projektsomagok pályázati projektmenedzsment feladatainak támogatására.

Az Ügynökség a 2020. évben alvállalkozóként bekapcsolódott a TOP pályázatok helyszíni ellenőrzésének szakmai támogatásába is, amelyre 2021. év végéig tartó is szerződéssel rendelkezik.

Mindezek mellett az Ügynökség folytatja eddigi szakmai kommunikációs tevékenységeit, továbbá törekszik Közép-Magyarország területén a területfejlesztési szakmai tevékenységben történő aktív közreműködésre, illetve hozzájárulni a régió gazdaságfejlesztéséhez, új beruházások létrehozásához.

Az Ügynökség mára jelentős szakmai eredményeket, illetve elismertséget (Pro Régió Díj) tudhat magáénak. Rendelkezik azokkal a jól képzett, tapasztalt és többségében fiatal szakemberekkel, akik mindennapi munkájukban szenvedélyesen törekednek a kiváló eredményekre. A Pro Regio Nkft. – a több mint 6300 projektet, közel 500 Mrd. Ft támogatást magában foglaló KMOP kezelésével – **jelenleg Magyarország egyik legnagyobb tapasztalattal, referenciával rendelkező EU-s pályázatkezelő, projektmenedzsment non-profit ügynöksége.**

A 2020. évi megrendelés-állomány a rendkívüli helyzet (COVID) miatt átlagolva 20-30%-al visszaesett, ami miatt intenzívebb értékesítési tevékenységet folytattunk a vállalati szegmensben (VNT, VEKOP126), azonban mindez nem tudta kompenzálni az önkormányzati ügyfélkörnél tapasztalt visszaesést. A piac zsugorodása következtében, és a költségsökkentési intézkedések ellenére, az éves eredménye negatív lett. Különösen azon a területeken csökkentek le a bevételek, amiket az önkormányzatok saját forrásból finanszíroztak/rendeltek volna meg. Ugyanakkor a veszteséget a Társaság saját forrásból, tulajdonosi hozzájárulás nélkül kigazdálkodta, likviditása stabil maradt a veszteség mértéke az eredménytartalék ~20%-át tette ki.

A 2021. évben az új programozási (EU támogatási) ciklus megnyílása lehetőséget biztosít különösen a projekt-előkészítés és -menedzsment szolgáltatások területén a megrendelés állomány átlagosnál nagyobb mértékű növelésére. A Pro Régió Ügynökség várható bevétele 2021. évben 340 millió forint körül alakul (ennek egy részére már jelenleg szerződéssel rendelkezik, illetve több olyan tétellel rendelkezik, ahol a feladat már elvégzésre került, de a számlázás 2021-ben valósul meg).

A rendelkezésre álló információk alapján összeállított üzleti tervben foglaltak alapján az Ügynökség **a 2021. évet pozitív eredménnyel zárja, likviditása folyamatosan biztosításra kerül, megkezdí a 2020. évi veszteség kompenzálását, az eredménytartalék visszatöltését.** A Társaság terve alapján az eredménytartalék 2019. évi szintre történő visszatöltése 1,5-2 év alatt valósulhat meg, a 2022. év közepére-végére.

Az üzleti terv készítésekor a bevételekre konzervatív becslést alkalmaztunk. A tervezett bevételben szereplőkhöz képest további szolgáltatási megrendelések, együttműködési megállapodások előzetes egyeztetése van folyamatban, amelyek realizálódása esetén a 2021. évi eredmény az üzleti tervben előre becsültnél magasabb lehet. A kockázatok kezelésében az Ügynökség jelentős tapasztalattal rendelkezik, ezt bizonyítja a 2018-2019. közötti évek piaci alapú működésének eredményessége, és a 2020. évi COVID helyzet által tapasztalt megrendelés-visszaesés menedzselése is.

Varga Tamás
ügyvezető igazgató

Az Ügynökség általános bemutatása

Az Ügynökség küldetése, hogy aktív szereplője legyen az élhető Közép-Magyarország (Budapest és Pest Megye) integrált, kiegyensúlyozott fejlesztésének, az együttműködés, a nyilvánosság és a hatékonyság szellemében. Az Ügynökség terület- és településfejlesztési tervezéssel, illetve projekt-előkészítéssel, és projektmenedzsmenttel, valamint tanácsadási, szolgáltatási tevékenységgel törekszik hozzájárulni Pest megye és Budapest fejlődéséhez.

A területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 2014. január 1-től hatályos 29. § (2)-(3) bekezdéseiben foglaltak alapján az Ügynökség Budapest Főváros Önkormányzatának és Pest Megye Önkormányzatának közös, 50-50%-os tulajdonába került.

Az Ügynökség– a húszéves működése során összegyűjtött – tervezési, és projektgenerálási tapasztalatait a területi kiválasztási rendszer tervi megalapozása során, illetve szolgáltatási alapon is hasznosította, és ennek érdekében vállalt piaci alapú tervezési és projektfejlesztési megbízásokat. Az Ügynökség egyik értéke és piaci előnye, hogy egy szervezeten belül tud – elsősorban önkormányzati ügyfelei számára – tervezési és tanácsadási szolgáltatásokat biztosítani.

Működése során az Ügynökség a szakmai, hivatali, üzleti és társadalmi partnerség átfogó hálózatát építette ki a Régióon belül, illetve más térségekkel, valamint a fejlesztéspolitikai intézményrendszerrel annak érdekében, hogy küldetését hatékonyan betölthesse. A stratégiai partnerség és az ügyfélközpontúság szellemében szoros együttműködést alakítunk ki:

- Pest Megye Önkormányzatával és Budapest Főváros Önkormányzatával, mint tulajdonossal;
- a tulajdonosok feladatellátását segítő önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal;
- a Pest Megyei települési, illetve fővárosi kerületi önkormányzatokkal;
- a Pénzügyminisztériummal, az Innovációs és Technológiai Minisztériummal
- a Magyar Államkincstárral;
- a Miniszterelnökséggel;
- a szakminisztériumokkal;
- a járással és a kerületekkel;
- a szakmai főhatóságokkal;
- a gazdasági szektor meghatározó szereplőivel, beleértve a kamarákat;
- a jelentős szakmai és civil szervezetekkel.

Az Ügynökség küldetésének, céljainak, valamint középtávú feladatainak meghatározása során az alábbiakra támaszkodtunk:

- alapító okirat/társasági szerződés;
- 1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és területrendezésről;
- 272/2014. (X. 5.) kormányrendelet a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről;
- 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről
- külföldi (európai) és hazai példák.

Az Ügynökség céljai

A fentiek alapján az Ügynökség céljai az alábbiakban határozhatók meg:

1. Pest megye és Budapest fejlesztési szereplői, azaz ügyfelei szakmai igényeinek hatékony és gazdaságos kielégítése;
2. Közép-Magyarországon zajló társadalmi–gazdasági–környezeti folyamatok követése és elemzése;
3. Közép-Magyarország gazdasági fejlődésének az elősegítése (benne innovatív pénzügyi megoldások létrejöttének támogatásával);
4. a Strukturális Alapokból és hazai előirányzatokból származó források szabályszerű és hatékony felhasználásának biztosítása, szakmai támogatása;
5. EU-kompatibilis program-, illetve tervrendszer létrehozásának támogatása, a Közép-Magyarország abszorpciós képességének növelése, fejlesztésének elősegítése;
6. sokrétű kapcsolatrendszer kiépítése;
7. a nyilvánosságot biztosító, hozzáadott értékkel növelt információáramlás biztosítása;
8. a szakmai tevékenység, illetve szolgáltatások folyamatos bővítése, illetve diverzifikálása.

Az Ügynökség felelőssége és tevékenységei ezek alapján

- a megyei és a fővárosi önkormányzat és bizottságai munkáját támogató döntés-előkészítési és információ-ellátási szolgáltatás;
- területi tervezés, programozás;
- projektek generálása, illetve készítése, megvalósításuk szakmai támogatása;
- EU és hazai forrású projektek menedzselése, pályázatok készítése, különös tekintettel Közép-Magyarországon megvalósuló fejlesztésekre;
- képzés, oktatás, konferenciák, rendezvények szervezése;
- koordináció, információ-szolgáltatás, PR tevékenység.

Az Ügynökség értékei

- A fejlődésre és az újra nyitott, kreatív, dinamikus és sokoldalúan képzett, több éves pályázatkezelési, tervezési tapasztalattal rendelkező munkatársakkal rendelkezünk, akik elkötelezettek munkájuk iránt és csapatszellemben dolgoznak.
- A különböző szakterületeken elismert széles tanácsadó és partneri hálózattal vagyunk kapcsolatban.
- A minőséget tartjuk szem előtt (a minőség–határidő–költségek egyensúlyára törekedve), és minden nap törekszünk a jobb, egyszerűbb és hatékonyabb megvalósításra.
- Elkötelezetten törekszünk etikai normáink, átláthatóságunk érvényesítésére.
- Folyamatosan korszerűsítjük az adminisztrációt és csökkentjük a felesleges bürokráciát.
- Minden munkatársunknak jól definiált területei vannak: legyen az külső (szolgáltatás nyújtása esetén) vagy belső (kiszolgáló funkciók esetén), beosztástól, feladattól és szervezeti hierarchiától függetlenül.
- A feladatvégzéshez szükséges modern eszközpark, infrastrukturális háttér.

A szakmai célok és az ezekhez dinamikusan alkalmazkodó szervezeti megoldások vonatkozásában hangsúlyozandó, hogy:

- azok időben fejlődnek, tehát nem feltétlenül változatlanok,
- a regionális intézményrendszer feladatai átalakulóban vannak,
- az EU szabályozás ciklusonként, a hazai szabályozás esetenként évente változik.

Az Ügynökség munkafolyamatai

A munkafolyamatokat rendszeresen továbbfejlesztjük a minőség és a gazdaságosság szellemében, ami magában foglalja a hibák kiküszöbölésére való folyamatos törekvést, az egyszerűsítéseket, az átláthatóságot, az ellenőrzést és a megfelelő mennyiségű és szintű kommunikációt. A folyamatokat (ügyvitel, számvitel, szakmai véleményezés, tervezés, külső és belső kommunikáció, versenyeztetés, szerződés) TQM – Teljes Minőség Menedzsment (Total Quality Management) rendszerben alakítottuk ki.

A TQM rendszer beépített sajátossága a rendszeres ellenőrzésen túl a folyamatok rendszeres felülvizsgálata, illetve továbbfejlesztése. Lényege egy adott hibaszinten történő reprodukálással ellentétben a folyamatos javítás, egyszerűsítés.

A 2021. évben célunk egységes informatikai bázison szervezett workflow és CRM rendszer bevezetése, alkalmazása, amelyhez a rendszerfejlesztési feladatokat már a korábbi években megkezdjük (annak bevezetése a 2020. évben a rendkívüli helyzet miatt nem került sor). A hivatkozott eszközök nem csak a kontrolling feladatokat egyszerűsítik le, de a folyamatos valós idejű információkkal segítik az erőforrás-allokációt, hatékonyabbá, gyorsabbá teszi az ügyvitelszervezést, illetve hozzájárulhat a piaci alapú értékesítési tevékenységhez.

Az Ügynökség infrastruktúrája

Az Ügynökség 2003 márciusa óta működik jelenlegi székhelyén 400 m² irodaterületen, amely jó megközelíthetőséggel, megfelelő elhelyezést nyújt kulturált környezetben, ügyfélbarát kialakítással.

1. Tevékenységek fedezetei- Az Ügynökség 2021. évben megvalósítandó feladatainak rövid ismertetése

Termékeink és szolgáltatásaink alapvetően az alábbi csoportokba oszthatók:

- 1) programozás/tervezés,
- 2) komplex projekt-előkészítés,
- 3) projektfinanszírozás (bankhitel és különösen EU-s pályázatírás),
- 4) projektmenedzsment,
- 5) finanszírozhatósági elemzés, vizsgálat,
- 6) döntés-előkészítési elemzések,
- 7) egyéb (oktatási, gyakorlati képzések, kommunikáció, adminisztráció) szolgáltatások.

1.1 Pályázati, támogatási rendszerek kezelése

A Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács munkaszervezeteként az Ügynökség – jogszabályi kijelölés alapján – több decentralizált hazai céllelőirányzat esetében látta el a pályázatkezelési feladatokat. Ezen feladatok 2017-ben lezárultak, már csak irattározási feladatok merülhetnek fel a 2021. év során. A korábbi pályázati rendszerek kedvezményezettjei részéről érkeznek még segítségkérések (jelzálog-törlesztés, projekt fenntartási jelentéshez kapcsolódó kérdések), amelyekben – díjmenetesen – segítünk és az érintett hatóságokhoz irányítjuk az ügyfeleket.

A TOP és VEKOP projektek helyszíni ellenőrzésének műszaki célú támogatására vonatkozó szerződés a 2021.-ben is folytatódik. A feladatot a fővállalkozótól érkező havi megkeresések alapján szervezzük meg és látjuk el. Az Ügynökség egyeztetéseket folytat egyes támogatási rendszerek végrehajtásában történő egyéb közreműködésről pénzügyi- illetve helyszíni ellenőrzések vonatkozásában. Ugyanakkor ezek a tárgyalások az üzleti terv lezárásakor még folyamatban voltak, így a pontos volumen még nem becsülhető előre.

1.2 Programozás/tervezés és információ-ellátás

1.2.1 Közhasznú jelleggel ellátott feladatok

A területfejlesztési törvény (Tftv.) 2016. évi módosítását követően megszűntek az Ügynökség kötelező jellegű tervezés-támogató, az információ-szolgáltatási, és kapcsolattartási feladatai, illetve 2019-ben a közhasznú státusza, de cégformáját tekintve továbbra is nonprofit Kft-ként működik. Az Ügynökség ettől függetlenül továbbra nyújtani kíván ilyen típusú tevékenységeket – az alapító okirattal és a **Pest megye Önkormányzatával kötött szerződés célkitűzéseivel összhangban**. Amely a térségi területfejlesztési tanácsok, illetve a regionális egyeztető fórum tevékenységéhez kötődően delegál feladatokat a Pro Régió Ügynökség számára. A fenti feladatok ellátásához kapcsolódóan központi költségvetési támogatásról egyelőre nem rendelkezünk információkkal, így arra vonatkozó bevételek az Üzleti Terv számadatai között nem szerepelnek.

A területi tervezési és koordináció feladatokhoz kapcsolódik a **2021-2027-es programozási időszakra való felkészülés**, amely esetében az Ügynökség a megyei és fővárosi tervek kidolgozásában, illetve a futó programozási időszak tapasztalatainak összegzésében tud közreműködni. Részt veszünk a megyei és fővárosi területfejlesztési dokumentumok (konceptió

és program) felülvizsgálatában, amelyekhez kapcsolódó feladatok áthúzódnak a 2021. év első negyedévére.

Szakértői támogatást tervezünk nyújtani az új finanszírozási eszközök, különös tekintettel (Budapesti Városfejlesztési Alap, illetve egyéb potenciális új finanszírozási formák, alapok), mint innovatív pénzügyi eszközök létrehozásához, előkészítéséhez. Ehhez kapcsolódva a főváros tekintetében 2020-ban több konstrukció üzleti modellje és a befektetési stratégia készült el.

A 2021. év egyik lehetséges feladata a megkezdett munka folytatásaként az Alapok szervezeti és működtetési előkészítése lesz. Az innovatív megoldások irányába az ún. okos város megoldások alkalmazhatóságának vizsgálatával is lépéseket kívánunk tenni.

1.2.2 Szolgáltatási alapon vállalt tervezési és projektgenerálási feladatok

A 2020. évben az alábbi tervezési, projektgenerálási és pályázatírási feladatok megvalósítását tervezzük:

- települési és térségi fejlesztési és rendezési tervek kidolgozása, településfejlesztési koncepciók, integrált településfejlesztési stratégiák;
- térségi és települési arculati kézikönyvekhez kapcsolódó feladatok;
- ingatlanhasznosítási, és befektetési tanulmányok készítése;
- pályázati projektek előkészítése közvetlenül ügyfeleknek, illetve partnertársaságokkal együttműködve azok alvállalkozóiként;
- támogatásban részesült – elsősorban közszféra kedvezményezettekhez köthető – projektek menedzselése;
- értékelési-elemzési feladatok.

2. Eredmény-célkitűzés – Az eredmény kimutatás sorainak összehasonlítása, a változások okainak magyarázata

A 2021. évi üzleti terv készítésénél az alábbi szempontokat vettük figyelembe:

- A fogyasztói árindex (infláció) 2021. évi várható értéke 3%.
- A 2021. évi adózás és járulékfizetés szabályai.

Ügynökségünk az esetlegesen felmerülő kockázatok kezelésére a költségtakarékosság elvét is figyelembe vette. Az alvállalkozói szerződésekből az év során a költséghatékonyság jegyében igyekszünk minél kevesebb, kizárólag a legindokoltabb és szükséges tevékenységet igénybe venni. A gépjárművek rendeltetésszerű használata során szem előtt tartjuk a költséghatékonyságot, az egyes tevékenységeket (ügyfélalálkozók) összehangoljuk, racionalizáljuk. Budapest területén belül a tömegközlekedést preferáljuk.

Társaságunk 2021. évtől áttért a KIVA adónem szerinti adózásra, ez a döntés is a költségek csökkentését irányozta elő.

2.1 A 2021. évi árbevétel alakulása (ezer Ft)

Megnevezés	2020. várható	2020. terv	2021. terv	2021. évi Bevételek %-os megoszlása
Kamat, egyéb	20 144	25 506	4 800	1,4%
Tervezési, tanácsadási szolgáltatások	240 164	328 000	341 000	98,6%
Tulajdonosi hozzájárulás, támogatás	0	0	0	0%
Összesen:	260 308	353 506	345 800	100%

Megnevezés	2020. várható	2020. terv	2021. terv
Értékesítés nettó árbevétele	240 164	328 000	341 000
Egyéb bevételek	20 144	25 506	4 800
Pénzügyi műveletek bevétele	-	-	-
Összesen:	260 308	353 506	345 800

Bevételeink az alábbi tevékenységekből származnak:

- Tervezési, tanácsadási szolgáltatások (települési, stratégiai tervezés, projekt előkészítési és menedzsment feladatok, egyéb tanácsadási szolgáltatások)
 - Kamat, egyéb pénzügyi bevétel
 - Tárgyi eszköz értékesítés
 - Egyéb bevétel
 - Céltartalék feloldása.*
- * Pénzügyi mozgással nem járó bevétel

2.2 Létszám és személyi jellegű ráfordítások részletezése**2.2.1 A létszám és bérkölttség részletezése**

(ezer Ft)

Tétel megnevezése	2020. várható	2020. terv	2021. terv
Bérkölttség	141 577	156 333	143 360
Személyi jellegű egyéb kifizetések	12 285	17 500	15 150
Bérfelrakások	22 618	34 400	16 320
Személyi jellegű ráfordítások	176 480	208 233	174 830

2.2.2 A bérkölttség alakulása

A bértömeget a jelenleg állományban lévő munkatársak béradatai alapján terveztük.

A társaságnál 2021-ban vezető tisztségviselők részére jutalom kifizetését nem tervezzük, a munkavállalók esetében csak abban az esetben, ha ennek finanszírozása (saját bevételekből) biztosítva lesz.

2.2.3 Személyi jellegű egyéb kifizetések részletezése

A személyi jellegű egyéb kifizetések 2021. évi terv összege a 2020. évhez képest hasonló nagyságrendet mutat.

2.2.4 Bérfelrakások

A bérfelrakások között szerepel a béren kívüli juttatásokat, reprezentációs kiadásokat terhelő adófizetési kötelezettség is.

2.3 Adózott eredmény

A 2021. évi tervezett adózott eredmény 33 523e Ft.

3. Humánpolitikai célkitűzések

3.1 Oktatás, képzés

Munkatársainknak rendszeresen szervezünk belső – akár egyéni képzési terv alapján történő – továbbképzéseket, illetve támogatjuk szervezett külső továbbképzésen való részvételüket.

3.2 Szervezeti és emberi erőforrások

Mind a regionális fejlesztés, mind a projekt-tanácsadás, illetve területi tervezés az egyik legkomplexebb szakmai tevékenységek, amelyek egyrészt a változásokra nyitott kreatív csapatszellemmel végezhető sikeresen, másrészt a szakmai kompetenciák széles skáláját igényli. Mindezek mellett jó kommunikációs, illetve prezentációs képességekre, valamint esetenként idegen (elsősorban angol) nyelvismeretre is szükség van.

Az Ügynökség munkatársi gárdájának e minőségi igényeknek kell megfelelniük, valamint a kapacitással rugalmasan szükséges követni a változó feladatmennyiséget.

Az Ügynökség lapos hierarchiára törekvő, mátrix-jellegű szervezeti működés mellett, kiszervezéssel és stabil, megbízható (előminősített) szakértői-beszállítói hálózatával gazdaságosan és rugalmasan tud alkalmazkodni a változó igényekhez.

Az összes felmerülő szakmai kompetenciaigényt nem is célszerű a szervezeten belül lefedni, hanem a hiányzó szakértelmet, illetve kapacitást külső erőforrás bevonásával érdemes átmenetileg biztosítani. Ugyanakkor azonosítható egy olyan lényegi kompetenciahalmaz, amellyel mindenképpen szükséges rendelkeznie a belső szakembergárdának ahhoz, hogy hatékonyan és hitelesen működhessen.

Ezek:

- pénzügyi menedzsment;
- számviteli ismeretek;
- településtervezés és –rendezés, regionális tervezés;
- településföldrajz;
- környezettudományok;
- államigazgatás, jog;
- közgazdaságtan;
- EU-ismeretek (általános és SA menedzsment);
- alkalmazott társadalom-tudományok (településszociológia);
- mérnöki ismeretek;
- PR és kommunikáció.

Az emberi erőforrás menedzselésének kiemelt jelentőségű kérdése a jó munkaerő megtartása, valamint folyamatos továbbképzése, illetve motiválása. A fokozott igénybevételnek megfelelően a kompenzációnak egyrészt versenyképesnek kell lennie a piacon. A kompenzációnak azonban nem csak anyagi formáit alkalmazza az Ügynökség, hanem a – többek között – szakmai továbbképzésre, továbbtanulás támogatására, valamint a karrierépítésre is kiterjed

A 2020. év munkaszervezése a COVID-19 megjelenése miatt speciálisan alakult. A pandémia felívelő szakaszaiban – az országos szabályozással összhangban – a cég több hullámban rendelt el a munkatársak számára otthoni munkavégzést. Ennek tapasztalatai alapján, a menedzsment várhatóan 2021-ben is építeni fog erre a lehetőségre, a járványhelyzettől függetlenül is, igazodva a munkavállalók egyéni élethelyzetéhez is (több kisgyermekes anya tér vissza az Ügynökséghez a 2021. évben). Az Ügynökség a home office lehetőségeinek kihasználásához a szükséges műszaki feltételeket megteremtette (VPN kapcsolat, server-csere, laptopok).

A humán erőforrás és az Ügynökségen belüli erőforrás (időráfordítás) szerkezetben – a várható feladatokhoz igazodóan – részbeni átstrukturálást tervezünk a 2021. évben. Ennek során elsősorban a tanácsadás, projekt-előkészítés és menedzsment területén indokolt az erőforrás kapacitások bővítése.

3.3 Kommunikáció / PR

Az Ügynökség (el)ismertségét elsősorban az általa nyújtott szakmai szolgáltatásokon keresztül igyekszik megteremteni. Ezt elősegítendő eddig is súlyt fektetett a színvonalas arculat (logó, reklámhordozók, prospektus, arculati kézikönyv, öltözködési kódex) alkalmazására, szakmai és szakmapolitikai rendezvények szervezésére. E tevékenység jelentősége és intenzitása ezután sem csökken.

A 2021. évi kommunikáció során nagyobb hangsúly tervezünk fektetni a térség önkormányzatai, vállalkozásai, egyéb szereplői részére a fejlesztések megvalósításához elérhető támogatási eszközökre és kedvezményes hitelkonstrukciókra vonatkozó információk, valamint tervezési tapasztalatok érintettek részére történő eljuttatásában.

Az Ügynökség kommunikációjának fontos eleme az ügyfélközpontúság. Különösen a társadalmi egyeztetések, felmérések területén rendelkezik tapasztalatokkal. Az egyes feladatok végrehajtása során jelentős hangsúlyt fektet a minél szélesebb körű társadalmi egyeztetésre, az elkészült eredménytermékek társadalmi elfogadottságára.

4. Mérleg, Eredmény kimutatás

4.1 Mérleg eszköz és forrás oldalának alakulása

4.2 Az eszközök alakulása (ezer Ft)

Eszközök összetétele	2020. év várható összeg	2021. év terv összeg
Befektetett eszközök	24 725	30 205
Immateriális javak		200
Tárgyi eszközök	24 725	30 005
Forgóeszközök	229 883	253 180
Készletek		
Követelések	64 086	75 000
Értékpapírok		
Pénzeszközök	165 797	178 180
Aktív időbeli elhatárolás	13 492	19 200
Összesen	268 100	302 585

A mérleg eszköz oldalának összehasonlítása, a változások okainak magyarázata:

Befektetett eszközök: A 2020. évi várható összeg 24 725 e Ft, a 2021. évre tervezett állománya 30 205 e Ft, amely a tervezett beruházások miatt növekszik.

Forgóeszközök: A 2020. évi várható összege 229 883 e Ft, a 2021. évre tervezett állománya 253 180 e Ft, amely szintén hasonló nagyságrendet mutat.

Az aktív időbeli elhatárolások: a 2021. évi terv 19 200 e Ft, mely az esetleges áthúzódó bevételek és költségek összegét takarja.

4.3 Források alakulása (ezer Ft)

Források összetétele	2020. év várható összeg	2021. év terv összeg
Saját tőke	219 388	252 911
Jegyzett tőke	50 000	50 000
Eredmény tartalék	217 698	169 388
Adózott eredmény	-48 310	33 523
Céltartalékok	0	0
Kötelezettségek	43 653	42 227
Hosszú lejáratú		
Rövid lejáratú	43 653	42 227
Passzív időbeli elhatárolás	5 059	7 447
Összesen	268 100	302 585

A mérleg forrás oldalának összehasonlítása, a változások okainak magyarázata:

Saját tőke: A 2020. évi várható összeg 219 388 e Ft, a 2021. évi tervezett összeg a 2020. évi adózott eredmény összegével, -48 310 e Ft-tal csökken.

Kötelezettségek: A 2021. évi terv összege 42 227 e Ft.

Passzív időbeli elhatárolások: A 2020. évi várható összege 5 059e Ft, a 2021. évi tervezett összege 7 447 e Ft.

4.4 Határidőn túli és lejárt kintlévőségek, éven túli hitelek**4.4.1 Határidőn túli és lejárt kintlévőségek**

Határidőn túli és lejárt követelése várhatóan a 2021. évben sem lesz az Ügynökségnek.

4.4.2 Éven túli hitelek

Az Ügynökség hitellel nem rendelkezik, hitelfelvételt a 2021. évben sem tervez.

5. Likviditási és cash-flow tervek

Az Ügynökség likviditása stabil, az Üzleti terv lezárásának időpontjában többhónapnyi tartalék áll rendelkezésre cash-flow szempontjából.

6. Fejlesztési, beruházási célkitűzések

Az Ügynökség rendelkezik a szükséges eszközállománnyal az üzleti tervben szereplő tevékenység elvégzéséhez. Ezért a 2021. évben várhatóan az éves árbevételnek kb. 4,5%-áig (~15 millió Ft) tervez beruházásokat végrehajtani: (CRM-workflow bevezetése, tervező szoftverek (újabb licenzek) beszerzése, gépjármű csere, nyomtató-csere, illetve kisebb összegű – előre nem tervezhető – pótlási, javítási jellegű beszerzések).

A tervezett beruházások végrehajtására a pénzügyi fedezet az Ügynökség rendelkezésére áll. Ezen túlmutató beruházás csak akkor kerül megvalósításra, ha az adott megbízás végrehajtásához szükséges és annak forrása – az adott feladathoz kapcsolódó biztos (aláírt, leelőlegezett) támogatási, vagy vállalkozási szerződésből – rendelkezésre áll.

Közbeszerzés

A Közbeszerzésről szóló törvény hatálya alá tartozó beszerzések bonyolítását, a közbeszerzési szabályzat aktualizálását, illetve a 2020. évi közbeszerzési statisztikai jelentés elkészítését a korábbi évekhez hasonlóan, közbeszerzési tanácsadó közreműködésével tervezzük végezni.

7. További információk

Az Ügynökség 2021. évben várhatóan a következő peres eljárásnak alanya:

- Tápiószecső Önkormányzata felperes - Pro Regio Kft. I.r., NFÜ II. r. alperesek
Tápiószecső Önkormányzatának egy kifizetési kérelme elutasításra került, mert e kifizetési kérelméhez nem nyújtott be számlát, illetve vele egy tekintet alá eső okiratot. Az elutasítást a kedvezményezett megkifogásolta, a KSZ döntését az IH helyben hagyta. A felperes ezen, elutasított kifizetés megfizetése iránt indított 9.G.303.673/2013. szám alatt pert. Álláspontja szerint a kifizetési kérelemhez becsatolt iratok helyettesítik a számlát, azt külön neki nem kellett benyújtania. A NFÜ megszűnésére tekintettel a bíróság 2014. 01. 17. napján megállapította a per félbeszakadását 2014. 01. 01-től a jogutód perbe lépéséig, illetve perbe vonásáig. A következő tárgyalásra 2018. 05. 23-án került sor. Ezen a tárgyaláson a bíróság az NFÜ jogutódjának (Pénzügyminisztérium) megszűnésére tekintettel megállapította a per félbeszakadását a jogutód perbe lépéséig, illetve perbe vonásáig. Erre figyelemmel a következő tárgyalás időpontja nem ismert. A perben pernyertességre számítunk. Ugyanakkor az ügyben a Pro Regio Nkft. a támogató képviselőjében járt el, így álláspontunk szerint pervesztesség esetén sem a Pro Regio Nkft-nek, hanem a támogató (korábban NFÜ, jelenleg Pénzügyminisztérium RFP IH) kellene helyt állnia.


Varga Tamás
ügyvezető igazgató




Tarcsi Mariann
gazdasági vezető

Függelék

Az Üzleti tervben használt rövidítések:

COVID-19: koronavírus-betegség 2019 miatt kialakult világjárvány (coronavirus disease 2019)

CRM: customer relation management – ügyfélkapcsolat menedzsment

GINOP: Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program

HR: Human resources – emberi erőforrás menedzsment

KEHOP: Környezet és Energiahatékonysági Operatív Program

KMOP: Közép-Magyarországi Operatív Program

KMRFT: Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács

KSz: Közreműködő Szervezet – az Új Széchenyi Terv (II. Nemzeti Fejlesztési Terv – NFT) végrehajtására jogszabályban kijelölt szervezet

NFÜ: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

PR: Public Relations

RFP IH: Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatósága

SA: Strukturális Alapok

Tftv.: 1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és területrendezésről

TOP: Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

TQM: Total Quality Management – Teljes Minőség Menedzsment

VEKOP: Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program

VINOP: Vállalkozásfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2021-2027

VMOP: Versenyképes Magyarország Operatív Program 2021-2027

VNT: Versenyképesség Növelő Támogatás

Pro Régió Nonprofit Kft. 2021. évi közbeszerzési terv

ÉVES KÖZBESZERZÉSI**TERV** A közbeszerzés tárgya és mennyisége

	CPV kód	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja (negyedév)	Sor kerül-e vagy sor kerül-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?
I. Árbeszerzés	-	-	-	-	-
II. Építési beruházás	-	-	-	-	-
III. Szolgáltatás-megrendelés	-	-	-	-	-

Felelős kiadó: Szabó István
Felelős szerkesztő: dr. Szép Tibor
ISSN 1217-0402
Pest Megye Önkormányzata 2021/5.