

1. sz. melléklet Észak - Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás/2022. (.....) határozatához

Észak - Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás 2021. évi összevont működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása (adatok Ft-ban)

Bevételi előirányzat megnevezése :	2021. évi eredeti előirányzat (Ft)	2021. évi módosított előirányzat (Ft)	Kiadási előirányzat megnevezése:	2021. évi eredeti előirányzat (Ft)	2021. évi módosított előirányzat (Ft)	Kalkulált Egyenleg/ bevételek-kiadások (többlet+ /hiány-)
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	Személyi juttatások (K1)	11 720 000	13 178 131	
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	Járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 816 600	1 946 000	
Működési saját bevételek (B4)	311 326 403	314 326 403	Dologi kiadások (K3)	212 832 823	214 158 492	
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	Ellátottak juttatásai (K4)	0	0	
			Egyéb működési célú kiadások (K5)	154 517 723	156 102 232	
Működési bevételek	311 326 403	314 326 403	Működési kiadások	380 887 146	385 384 855	-69 560 743
Felhalmozási célú támogatások (B2)	86 619 954	86 619 954	Beruházások (K6)	19 822 534	19 822 534	
Felhalmozási saját bevételek (B5)	0	1 497 709	Felújítások (K7)	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(B7)	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	
Felhalmozási bevételek	86 619 954	88 117 663	Felhalmozási kiadások	19 822 534	19 822 534	66 797 420
<i>Finanszírozási bevétel</i>			<i>Finanszírozási kiadás</i>			
Külső finanszírozás igénybevétele (hitel)B811	0		Finanszírozási kiadásból adósságot keletkeztető ügylet tőketerhei (K911)	0	0	
Értékpapírból származó bevétel B812	0		Finanszírozási kiadásból állami támogatás megelőlegezés visszafizetése (K914)	0	0	
Előző évi belső maradvány (B813)	2 763 323	2 763 323	Finanszírozási kiadás pénzügyi lízing kötelezettsége(K917)	0	0	
Finanszírozási bevételek összesen	2 763 323	2 763 323	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	2 763 323
BEVÉTEL ÖSSZESEN (Ft)	400 709 680	405 207 389	KIADÁS ÖSSZESEN (Ft)	400 709 680	405 207 389	0

Észak - Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás 2021.évi kiadási előirányzatai (Ft-ban)

Előirányzat megnevezés	Eredeti összes kiadási előirányzat 2021.év(Ft-ban)	Módosított összes kiadási előirányzat 2021.év(Ft-ban)	Eredeti előirányzat 051010 hulladék-gazdálkodás igazgatása	Módosított előirányzat 051010 hulladék-gazdálkodás igazgatása	Eredeti előirányzat 011130 általános igazgatási tevékenység	Módosított előirányzat 011130 általános igazgatási tevékenység	Eredeti előirányzat 018030 támogatási célú finanszírozási műveletek	Módosított előirányzat 018030 támogatási célú finanszírozási műveletek	Eredeti előirányzat 900020 tartalékok	Módosított előirányzat 900020 tartalékok
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)										
Céljuttatás, projektprémium (K1103)										
Béren kívüli juttatások (K1107)										
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	0	0								
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0								
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	6 320 000	7 778 131			6 320 000	7 778 131				
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	5 400 000	5 400 000			5 400 000	5 400 000				
Külső személyi juttatások (K12)	11 720 000	13 178 131			11 720 000	13 178 131				
Személyi juttatások (K1)	11 720 000	13 178 131			11 720 000	13 178 131				
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 816 600	1 946 000			1 816 600	1 946 000				
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	700 000	700 000	466 667	466 667	233 333	233 333				
Készletbeszerzés (K31)	700 000	700 000	466 667	466 667	233 333	233 333				
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	300 000	555 000	200 000	370 000	100 000	185 000				
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	10 000	10 000	6 667	6 667	3 333	3 333				
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	310 000	565 000	206 667	376 667	103 333	188 333				
Bérleti és lízing díjak (K333)	35 686 540	41 344 150	35 186 540	41 201 630	500 000	142 520				
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 000 000	1 320 921	1 112 523	811 104	887 477	509 817				
Közvetített szolgáltatások (K335)	17 500 000	21 604 101	17 500 000	21 604 101						
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	80 749 620	80 749 620	73 042 220	73 042 220	7 707 400	7 707 400				
Egyéb szolgáltatások (K337)	3 072 000	3 072 000	-	450 000	3 072 000	2 622 000				
Szolgáltatási kiadások (K33)	139 008 160	148 090 792	126 841 283	137 109 055	12 166 877	10 981 737				

2.sz. melléklet Észak - Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás/2022. (.....) határozatához

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	37 532 203	29 749 560	34 247 146	27 759 374	3 285 057	1 990 186				
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	19 440 000	19 440 000	19 440 000	19 440 000						
Kamatkiadások (K353)	12 842 460	12 842 460	12 842 460	12 842 460						
Egyéb dologi kiadások (K355)	3 000 000	2 770 680	2 000 000	2 000 000	1 000 000	770 680				
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	72 814 663	64 802 700	68 529 606	62 041 834	4 285 057	2 760 866				
Dologi kiadások (K3)	212 832 823	214 158 492	196 044 222	199 994 223	16 788 601	14 164 269				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	7 674 800	7 761 600			7 674 800	392 700		7368900		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	0								
<i>ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)</i>	0	0								
Tartalékok (K513)	146 842 923	148 340 632							146 842 923	148340632
Egyéb működési célú kiadások (K5)	154 517 723	156 102 232			7 674 800	392 700		7 368 900	146 842 923	148 340 632
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	19 822 534	19 822 534	19 822 534	19 822 534						
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0								
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0								
Beruházások (K6)	19 822 534	19 822 534	19 822 534	19 822 534						
Költségvetési kiadások (K1-K8)	400 709 680	405 207 389	215 866 756	219 816 757	38 000 001	29 681 100	0	7 368 900	146 842 923	148 340 632

3.sz. melléklet Észak - Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás/2022. (.....) határozatához

Észak - Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás 2021.évi bevételi előirányzatai (Ft-ban)

Előirányzat megnevezése	Eredeti összesített bevételi előirányzat 2021.év (Ft)	Módosított összesített bevételi előirányzat 2021.év (Ft)	Eredeti előirányzat 051010 hulladék-gazdálkodás igazg.	Módosított előirányzat 051010 hulladék-gazdálkodás igazg.	Eredeti előirányzat 011130 társulás általános igazgatási tev.	Módosított előirányzat 011130 társulás általános igazgatási tev.	Eredeti előirányzat 018030 támogatási célú finanszírozási műveletek	Módosított előirányzat 018030 támogatási célú finanszírozási műveletek
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	86 619 954	86 619 954	86 619 954	86 619 954				
<i>ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)</i>	86 619 954	86 619 954	86 619 954	86 619 954				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	86 619 954	86 619 954	86 619 954	86 619 954				
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	17 500 000	20 500 000	17 500 000	20 500 000	0			
<i>ebből: államháztartáson belül (B403)</i>	0	0			0			
Tulajdonosi bevételek (B404)	179 062 992	179 062 992	179 062 992	179 062 992	0			
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	53 072 008	53 072 008	53 072 008	53 072 008	0			
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	28 691 403	28 691 403	23 691 403	23 691 403	5 000 000	5 000 000		
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	0	0						
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	0	0						
Egyéb működési bevételek (B411)	33 000 000	33 000 000			33 000 000	33 000 000		
Működési bevételek (B4)	311 326 403	314 326 403	273 326 403	276 326 403	38 000 000	38 000 000		
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevétel (B55)	0	1 497 709			0	1 497 709		
Felhalmozási bevételek (B5)	0	1 497 709			0	1 497 709		
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	0			0			
<i>ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)</i>	0	0			0			
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0			0			
Költségvetési bevételek (B1-B7)	397 946 357	402 444 066	359 946 357	362 946 357	38 000 000	39 497 709	0	0
<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)</i>	2 763 323	2 763 323	0		0		2 763 323	2 763 323
<i>Maradvány igénybevétele (B813)</i>	2 763 323	2 763 323			0		2 763 323	2 763 323
<i>Belföldi finanszírozás bevételei (B81)</i>	2 763 323	2 763 323			0		2 763 323	2 763 323
Finanszírozási bevételek összesen (B8)	2 763 323	2 763 323	0		0		2 763 323	2 763 323
Összes bevételi előirányzat (B1- B8) Ft-ban	400 709 680	405 207 389	359 946 357	362 946 357	38 000 000	39 497 709	2 763 323	2 763 323

Észak - Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás 2021. évi előirányzat felhasználási terve (adatok Ft-ban)

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen (Ft)
Bevételek													
1. Állami/központi költségvetési szervek támogatás(B1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Állami/központi költségvetési szervek támogatás felhalmozásra (B2)	0	17 392 534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69 227 420	86 619 954
3. Közhatalmi bevétel (B3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Működési saját bevétel (B4)	0	1 000 000	79 026 250	20 160 000	30 160 000	35 686 250	23 160 000	21 160 000	16 686 250	20 160 000	27 528 465	39 599 188	314 326 403
5. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek(ingatlanok értékesítése) (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 497 709	1 497 709
6. Támogatás működési célra(B6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel(B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Hitel felvétele (B8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.Értékpapír értékesítés (B812)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Maradvány igénybevétele (B813)	2 763 323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 763 323
10. Bevételek összesen (1.-10.):	2 763 323	18 392 534	79 026 250	20 160 000	30 160 000	35 686 250	23 160 000	21 160 000	16 686 250	20 160 000	27 528 465	110 324 317	405 207 389

4. sz. melléklet Észak - Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás/2022. (.....) határozatához

Kiadások													
11. Személyi juttatás (K1)	1 096 667	1 096 667	1 096 667	1 096 667	1 096 667	1 096 667	1 096 667	1 096 667	1 096 667	1 096 667	1 096 667	1 114 798	13 178 131
12. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	161 883	161 883	161 883	161 883	161 883	161 883	161 883	161 883	161 883	161 883	161 883	165 283	1 946 000
13. Dologi kiadások (K3)	573 600	2 351 672	36 234 595	10 678 629	10 678 629	11 915 196	10 678 629	10 678 629	12 004 298	14 516 029	14 516 029	79 332 557	214 158 492
14. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Működési célú támogatás nonprofit szervezeteknek, gazdasági társaságoknak, egyéb működési kiadás (K5)	0	0	1 918 700	0	0	1 918 700	0	0	1 918 700	0	0	2 005 500	7 761 600
16. Tartalékok (K513)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145 972 167	145 972 167
17. Beruházás (K6)	0	14 974 485	4 848 049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 822 534
18. Felújítás (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Hosszú lejáratú hitel és pénzügyi lízing tőke törlesztése (K911;K917)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Állami támogatási előleg visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Kiadás összesen	1 832 150	18 584 707	44 259 894	11 937 179	11 937 179	15 092 446	11 937 179	11 937 179	15 181 548	15 774 579	15 774 579	228 590 305	402 838 924
23. Egyenleg (bevétel-kiadás 10-22.sor)	931 173	739 000	35 505 356	43 728 177	61 950 998	82 544 802	93 767 623	102 990 444	104 495 146	108 880 567	120 634 453	2 368 465	2 368 465

Fejlesztési cél megnevezése	Kormányzati funkciórend	2021.évi eredeti kiadási előirányzat összesen (Ft-ban)	2021.évi módosított kiadási előirányzat összesen (Ft-ban)	Eredeti előirányzat Személyi juttatás (K1)	Módosított előirányzat Személyi juttatás (K1)	Eredeti előirányzat Járadékok és szociális hozzájárulási adó(K2)	Módosított előirányzat Járadékok és szociális hozzájárulási adó(K2)	Eredeti előirányzat Dologi kiadások K3	Módosított előirányzat Dologi kiadások K3	Eredeti előirányzat Beruházások (K6)	Módosított előirányzat Beruházások (K6)	2021.évi eredeti bevételi előirányzat összesen (Ft-ban)	2021.évi módosított bevételi előirányzat összesen (Ft-ban)	Eredeti előirányzat Állami támogatás működésre (B1)	Módosított előirányzat Állami támogatás működésre (B1)	Eredeti előirányzat Fel-halmozási célú támogatás (B2)	Módosított előirányzat Fel-halmozási célú támogatás (B2)	Eredeti előirányzat Működési saját bevételek (B4)	Módosított előirányzat Működési saját bevételek (B4)
KEHOP-3.2.1-15-2017-00020 azonosítószámú; "Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Társulás területén, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési-, szállítási- és előkezelő rendszerre" elnevezésű projekt	051010 "Hulladék-gazdálkodás igazgatása"	107 741 357	107 741 357	0	0	0	0	87 918 823	87 918 823	19 822 534	19 822 534	107 741 357	107 741 357	0	0	89 049 954	89 049 954	18 691 403	18 691 403