



Zöld Híd
PROGRAM

Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és
Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás

ELŐTERJESZTÉS

az Észak - Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási
és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás
2022. április 21-i ülésére

Szám: 1/2022. április 21.

Tárgy: Észak - Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati
Társulás 2022. évi költségvetéséről szóló határozatának
elfogadása

Melléklet: Részletező táblázat

Előterjesztő: Juhász István elnök

Készítette: Oldal Erika Kistarcsei Polgármesteri Hivatal pénzügyi irodavezető

Előadó: Juhász István elnök

**Előzmény/korábbi
döntés:** -

Terjedelem: 5 oldal + 1-5.számú mellékletek

Döntéshozatal módja: Nyílt ülés (SZMSZ IV/9.1)
TM V/13. szerinti többség



Tisztelt Társulási Tanács!

Az Észak - Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás (továbbiakban: ÉKPN Társulás) 2022. évi költségvetése elfogadása tárgyában készült előterjesztés az alább ismertetett jogszabályi rendelkezésekre figyelemmel került összeállításra.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) és annak végrehajtására kiadott 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) a társulások költségvetése összeállítására vonatkozó legfontosabb rendelkezések a következők:

Az Áht. 26. § (1) alapján a társulásra a 23–25. § rendelkezéseit kell alkalmazni, azzal, hogy

- a) költségvetési rendeleten költségvetési határozatot kell érteni,
- b) a képviselő-testület hatáskörét a társulási tanács gyakorolja,
- c) a polgármester részére meghatározott feladatokat a társulási tanács elnöke látja el,
- d) a jegyző részére meghatározott feladatokat a társulási tanács munkaszervezeti feladatait ellátó költségvetési szerv vezetője látja el.

Az Ávr. 29.§ (3) bekezdése alapján a társulás költségvetési határozatának szerkezetére, elkészítésére a 24. 27. 28. §-ban foglalt szabályokat kell alkalmazni, az önkormányzati hivatal és a jegyző alatt a társulási tanács munkaszervezeti feladatait ellátó önkormányzati hivatalt és az azt vezető jegyzőt kell érteni, az ÉKPN Társulás vonatkozásában Kistarcsa Város Önkormányzat jegyzőjét (továbbiakban jegyző).

Az Áht. rendelkezései alapján a társulás bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról a társulási tanács munkaszervezeti feladatait ellátó költségvetési szerv, tehát a Kistarcsai Polgármesteri Hivatal gondoskodik, annak gazdasági szervezete útján.

A tárgyévi költségvetési határozat a vonatkozó jogszabályok által előírt tartalommal, a jegyző irányításával került összeállításra. A tárgyévi költségvetési rendelet szerkezetének kialakításkor figyelembevételre került:

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.tv. az ellátandó kötelező feladatok tekintetében;
- az Áht. 4/A, 5-6. §-a, amelyben a kiemelt költségvetési kiadások és bevételek kerülnek meghatározásra,
- az Áht. végrehajtására kiadott Ávr. 24-28. §-a és az Áht. 23-24. §-a, amelyek a költségvetési rendelet tartalmára vonatkozó előírásokat határozzák meg.

Az ÉKPN Társulás 2022. évi költségvetéséről szóló határozata kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai elsődlegesen a 2021.évi költségvetés rendelkezésre álló teljesítés adatai, valamint a hatályos kötelezettségvállalásokra és vevői kintlévőségek adataira figyelemmel, a reálisan elvárt bevételek összegében kerültek tervezésre.

A bevételi előirányzatok meghatározása tekintetében az ÉKPN Társulás jelentős követelésállománya ellenére, annak összetételét értékelve, az alkalmazandó jogszabályok nem teszik lehetővé a bevételi előirányzatok reális elvárásokat meghaladó tervezését, Áht 5§ (3) bekezdésére is figyelemmel.

A 2022. évi költségvetés főösszege az előbbi adatokra figyelemmel: 436 806 396 Ft összegben kerül meghatározásra.



Összehasonlításként az ÉKPN Társulás tárgyévi költségvetés főösszegének alakulása az elmúlt 5 évre visszatekintve az alábbi:

Költségvetési évek	Eredeti előirányzat(Ft)	Módosított előirányzat(Ft)
2021.	400 709 680	405 207 389
2020.	1 072 861 413	1 363 638 775
2019.	4 376 883 000	4 376 883 000
2018.	3 803 044 000	3 803 044 000
2017.	1 825 529 000	3 613 171 000

A Társulás által 2020. és 2021. évben építési kivitelezés tekintetében megvalósult beruházáshoz (KEHOP-3.2.1-15-2017-00020 azonosító számú, "Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Társulás területén, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési-, szállítási- és előkezelő rendszerre "továbbiakban : „**KEHOP projekt**”) kapcsolódóan, 2022-ben még tervezhető felhalmozási célú támogatási bevételek (B25) támogatási szerződés szerinti maximális összege **69 227 420 Ft**, továbbá a projektben támogatott beszerzésekhez tervezhető visszaigényelhető Áfa (B407) megtérülésből adódóan **18 691 403 Ft**.

A KEHOP projekt teljes kiadásainak tervezett összege tárgyévben **87 918 823 Ft**, mely **tartalmában a kötelező PR tevékenység és szemléletformálás támogatott bruttó kiadásai érdekében**, a dologi kiadások (K3) között lett tervezve. Utóbbi előirányzatok, a dologi kiadásokon belül, a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatási kiadásként (K336) és kapcsolódó működési célú áfa kiadásként (K351) kerültek tervezésre.

A KEHOP projekt felhalmozási bevételi előirányzatán (B25) kívül a tárgyévi költségvetési határozatban előirányzott **működési bevételek (B4) a következők:**

- Közvetített szolgáltatások ellenértékeként (B403) **23 000 000 Ft** összeg került tervezésre, mely jelentős részben a Zöld Híd B.I.G.G. Nkft. (Közszolgáltató) felé továbbszámlázásra kerülő évközi költségek megtérüléséből, ill. a tagönkormányzatoknak továbbszámlázott utógondozási és monitoring díjak megtérüléséből származhat. Előbbiek jellemzően a Társulás tulajdonában álló, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásban részt vevő gépjárművekkel kapcsolatos áthárított összegek (kötelező felelősségbiztosítás, pótdíjak) megtérülése, a Nógrádmarcfal Község lakossági díjmentességére vonatkozó szerződés szerinti, Közszolgáltatónak továbbszámlázott díjak. A továbbszámlázott költségek megtérülésének tervezése a Társulás és a Közszolgáltató között fennálló közszolgáltatási és üzemeltetési szerződés alapján került a tárgyévi költségvetésben tervezésre. A továbbszámlázott szolgáltatások bevételei között tervezettek az utógondozási és monitoring díjakból várható tagönkormányzati bevételek, melyet 30 db tagönkormányzat részére számláz tovább a Társulás.
- **Tulajdonosi bevételek (B404)** éves összege előirányzott összege a Zöld Híd B.I.G.G. Nkft. Közszolgáltató 2021. 12. 31-i állapotra vonatkozóan fennálló tartozása adatait figyelembe véve, és a 2022. évre vonatkozóan tervezhető **6 000 000-Ft+áfa/hó** összegű bérleti díj elvárás alapján került tervezésre. Összes bevételi elvárás ezen a jogcímen, tárgyévben **226 612 292 Ft**. (2021. évi ténylegesen teljesült tulajdonosi bevétel nettó összege csupán 46 827 079 Ft, azonban a 2022. évi várakozások szerint tervezhető a kintlévőség állomány tényleges pénzügyi befolyása.)
- A Társulás tag önkormányzataitól tagdíj bevételekből tervezett éves bevételi terv (B411) **34 660 600,- Ft**, mely a 100-Ft/lakosságszám/év figyelembevételével tervezett, (2021. évi tényleges tagdíjbevétel: 38 706 492-Ft, a korábbi évekről fennálló önkormányzati tagdíj



tartozások tényleges pénzügyi rendezésének köszönhetően). A tárgyévre vonatkozó tagdíj bevételek teljesülésén felül tervezzük az előző évekről fennálló, elmaradt tagdíjak befolyását **2 483 200,-Ft** összegben. A tagdíjak összege a korábbi évek tagdíj mértékében, 100 Ft / fő összegben került tervezésre.

- A számlázott teljesítésekkel összefüggő tárgyévi kiszámlázott általános forgalmi adó tervezett bevételeinek összege (B406) **60 154 614 Ft**. 18 691 403-Ft összeg (B407) a KEHOP projekthez kapcsolódó visszaigényelhető Áfa bevétel tervezett összege.
- Egyéb bevételek a 2021. évi tényadatok alapján, kizárólag kamatbevételek, összegük elenyésző, 30 eFt összegben kerültek tervezésre.
- Továbbiakban a **2021. évi maradvány** összege került rögzítésre a B8 finanszírozási bevételek között, **1 946 867-Ft** összegben, mely egyezik a 2021.12.31-i bankszámla egyenleg összegével.

Kiadási előirányzatok ismertetése:

Személyi juttatások éves összege (K1) 10 320 000-Ft tárgyévi összege között került tervezésre:

- a Kistarcsai Polgármesteri Hivatalban munkaszervezeti feladatokat megbízási szerződéssel ellátó (nem vezető beosztású) személyek juttatásainak kiadása 6 660 eFt összegben (8 fő),
- az Elnök, Alelnök részére jóváhagyott tiszteletdíjak 2022. első negyedévére vonatkozóan. A 45/2019. (XI.20.) társulási tanácsi határozattal jóváhagyott tiszteletdíjról mind az alelnök, mind az elnök lemondott 2022. 1. negyedévében, így a tiszteletdíjak tervezése ennek megfelelő mértékű.
- A PTEB bizottság tagjainak járó tiszteletdíjak összege 12 hónap tekintetében került tervezésre 1 800 000 Ft.
- A Társulás alkalmazásában álló (korábban oktatási tevékenységeket ellátó) 1 fő munkavállaló 2019.05.02-től szülési szabadságát töltötte. A munkavállaló munkaviszonyának megszüntetését kérte, ehhez kapcsolódóan tervezésre került szabadságának megváltásával összefüggésben, jogszabály alapján járó kiadások előirányzatának tervezése (560 eFt szabadságmegváltás).

Fenti személyi juttatások **közterhei** a jogszabály szerinti mértékben kerültek tervezésre a **K2 kiemelt előirányzatok között, 1 341 600-Ft összegben.**

Dologi kiadási előirányzatok (K3) éves összegén belül (215 250 769,- Ft)

- az üzemeltetési anyagok (K312) 170 000 Ft éves összegben tervezettek
- az éves tervezett informatikai, kommunikációs szolgáltatások kiadásaira (K32) tervezett 680 000 Ft,
- a karbantartási szolgáltatások (K334) érdekében 887 477 Ft összegű kiadási előirányzat tervezett.

- A **bérleti és lízing díjak (K333)** éves tervezett összege **44 449 971 Ft**, mely előirányzat biztosítja:

A Fővárosi Ítéltábla által Balassagyarmat Város Önkormányzata javára megítélt, elmaradt bérleti díjak összegének a Társulás Tanácsa 6/2020.(II.18.) határozatával jóváhagyott éves összegét (2022. évben nettó tőkekötelezettség bérleti díjra 17 229 000 Ft);

Ipolyszög Község Önkormányzata javára nettó évi 728 540 Ft bérleti díj, 2 évre (2020.2021.évek) összege 1 457 080 Ft;

Patvarc Község Önkormányzata 708 660 Ft bérleti díj;



Gödöllő Város Önkormányzata 2017. évre vonatkozóan kiállított és befogadott bérleti díj számlájából rendezetlen összegben (tervezett teljesítés a tagdíj összegében történő beszámítással) nettó 7 326 231 Ft;

Balassagyarmat Város Önkormányzata vonatkozásában a tárgyévi költségvetés a 2021. évre járó bérleti díj fedezetét (nettó 17 229 000 Ft);

A társulási tanács ülésének helyt adó helyiség bérleti díj érdekében tervezett előirányzat 500 000 Ft.

A közvetített szolgáltatások kiadásai (K335) egyezők a kapcsolódó bevételi elvárásokkal 23 000 000 Ft éves összegben, melyek tartalmukban a fentebb már ismertetett továbbszámlázásra kerülő évközi kiadások.

Legjelentősebbek:

➤ Társulás tulajdonában álló gépjárművek kötelező felelősségbiztosítása, pótdíjak: 6 351 000 Ft,

➤ Nógrádmarcfal Község Önkormányzatának lakossága hulladékszállítás díjmentességére vonatkozó megállapodás szerint felmerülő költségek továbbszámlázása Zöld Híd B.I.G.G. Nkft. felé 2017 évi szerződés szerint, tervezett kiadási összeg 3 649 000,- Ft.-,

➤ Egyes tagönkormányzatoknak (30 db települési önkormányzat) továbbszámlázott – a korábban megvalósult rekultivációval összefüggő utógondozási és monitoring díjak, a Wessling Hungary Kft. által elvégzett szolgáltatás költségeinek érdekében tervezett éves nettó tevezett előirányzat összege 8 700 000,- Ft.

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) kiadási előirányzatai között tervezett:

Jelentős összegben a KEHOP projekthez kapcsolódó projektmenedzsment és szemléletformálás becsült maximális kiadásai (66 500 000 Ft és 2 727 420 Ft nettó összegek); a tényleges kiadások összege a szemléletformálás műszaki tartalmának függvényében jelentősen csökkenhet.

Előbbi tervezett kiadással összefüggő tudnivalók az alábbiak: a Nemzeti Fejlesztési Programiroda 2021.12.23-án a Társulás részére küldött tájékoztatása szerint, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (a továbbiakban ITM) Körforgásos Gazdaság Fejlesztéséért, Energia- és Klímapolitikáért Felelős Államtitkár a Nemzeti Kommunikációs Hivatallal (a továbbiakban NKOH) történt egyeztetésének eredményeként a beszerzés tekintetében változás, hogy a konzorciumi együttműködési megállapodásokban rögzített PR és szemléletformálási feladatok ellátására irányuló beszerzésekre és közbeszerzésekre vonatkozó rendelkezésekben foglalt feladatokat projektek végső kedvezményezettjei kell, hogy ellássák. Az NFP a meghozott döntésnek megfelelően 2021.12.23-án a Társulás részére megküldött egyoldalú jognyilatkozattal módosította a konzorciumi együttműködési megállapodást, mely szerint a PR és szemléletformálási feladatok ellátására irányuló beszerzések és közbeszerzések előkészítésére és lebonyolítására vonatkozó feladatokat visszaadta a végső kedvezményezett ÉKPN Társulás részére, tehát e tekintetben szükséges lesz a tárgyévben a szemléletformálásra vonatkozó beszerzés lefolytatása.

A fentiekén kívül további szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásként betervezésre kerültek:

Ügyvédi megbízási díjak érdekében tervezett kiadási előirányzat évi nettó 2 362 200 Ft;

Éves könyvvizsgálói díjak kiadásai érdekében előirányzatok összesen 3 360 000 Ft;

Belső ellenőrzés feladatának ellátására tervezett kiadási előirányzat évi 800 000 Ft.

K351 előzetes Áfa kiadások összege a fenti szolgáltatások összegének megfelelő mértékben tervezett: 34 868 691 Ft.

A **K352** fizetendő áfa összege a jelenlegi 6 000 000-Ft/hó tulajdonosi bevételre tekintettel tervezett, 12 hónap tekintetében évi 19 440 000 Ft.



Zöld Híd
PROGRAM

Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és
Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás

A bérleti díj kiadásokkal összefüggő kamat terhek előirányzata a (K353) rovaton tervezett a 6/2020.(II.18.) tanácsi döntésnek megfelelő részletfizetési megállapodás összegében, tárgyévben 12 842 460 Ft összeg.

K 506 rovaton tervezett kiadási előirányzat a Kistarcsai Polgármesteri Hivatalnál - mely a Társulás munkaszervezeti feladatai ellátásban jogszabály és tanács döntés alapján feladatellátásra kijelölt szervezet-, által megelőlegezett kiadások utólagos megtérítésére szolgál, a vezető beosztású közszolgálati tisztviselők munkaszervezeti többletfeladatai ellentételezése érdekében.

A 2022. évi eredeti költségvetési határozatban tervezett bevételekre tekintettel a K513 rovaton 204 605 627 Ft összegben tartalék került elkülönítésre, mely tartalék tényleges évközi „megképződése” egyértelműen a tulajdonosi bevételek (Társulás tulajdonában lévő eszközöknek a Zöld Híd B.I.G.G. Kft. általi ellentételezése közszolgáltatási üzemeltetési szerződés szerinti) tényleges teljesülésétől függ. Az ÉKPN Társulás költségvetésének végrehajtása, 2022. évi likviditása jelentősen kitett a többségi tulajdonában álló Zöld Híd Nonprofit Kft.-től

A 2022. költségvetés elfogadásáig teljesülő kiadások és bevételek beszedésére felhatalmazást nyújtottak az Áht. 25§ (3) – (4) bekezdései, mely szerint amennyiben a tanács a költségvetését a költségvetési év kezdetéig nem alkotta meg, és az átmeneti gazdálkodásról sem rendelkezett, az Elnök jogosult a bevételek beszedésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére.

Az előterjesztésben megjelenő részletes adatokra tekintettel az alábbi határozati javaslat elfogadását kérem a tisztelt tanácstól!

Kistarcsa, 2022. április 7.



del L



Határozati javaslat

1. Az Észak - Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás (továbbiakban Társulás) tanácsa elfogadja a Társulás 2022. évi költségvetését 436 806 396 Ft bevételi-kiadási főösszeggel.
2. A Társulás 2022.évi kiemelt bevételi és kiadási előirányzatait mérlegszerűen a határozat 1. számú melléklete tartalmazza.
3. A Társulás 2022.évi kiadásait, kiemelt előirányzatokként és rovatonként, feladatok szerint a határozat 2. számú melléklet határozza meg.
4. A Társulás 2022. évi eredeti költségvetése bevételeinek kiemelt előirányzatokként és rovatonkénti adatait, feladatok szerint a határozat 3. számú melléklete rögzíti.
5. A Társulás tárgyévi költségvetési előirányzatainak felhasználási ütemtervét a határozati javaslat 4. számú melléklete tartalmazza.
6. A Társulás 2022. évi költségvetésében, Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projekt kiadási előirányzatok összege 87 918 823 Ft, mely a KEHOP-3.2.1-15-2017-00020 azonosító számú, "Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Társulás területén, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési-, szállítási- és előkezelő rendszerre" elnevezésű projekt érdekében tervezett. A tárgyévi költségvetésben az Európai Unió forrásból származó a jelen pont szerinti projekthez kapcsolódó felhalmozási bevételek tervezett összege 69 227 420 Ft.
7. Az eredeti tárgyévi költségvetésben, a Társulás tulajdonában álló, a Zöld Híd B.I.G.G. Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. által üzemeltetett eszközök használatának ellentételezésére megállapított bérleti díj összege 6 000 000-Ft+Áfa/hó összegű.
8. A Társulás tagjai által fizetendő tagdíj mértéke 2022. évben 100-Ft/fő, melyet Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló törvény szerinti, az önkormányzati működési támogatások során figyelembe vett lakosságszámra tekintettel kell meghatározni.
9. A 2022. évi költségvetés végrehajtása során az eredeti költségvetésben megjelenő alábbi végrehajtási szabályok szerint kell eljárni:
 - a) a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzata V.3. pontban foglalt felhatalmazás szerint a Társulás Elnöke, a költségvetésben jóváhagyott előirányzatok terhére jogosult, legfeljebb 5 000 000-Ft egyedi összeg erejéig kötelezettségvállalásra, a forrásfelhasználásra vonatkozó önálló döntésre, a Tanács utólagos tájékoztatása mellett.
 - b) A Társulás Elnöke saját hatáskörben jogosult a költségvetésben meghatározott kiemelt előirányzatok, és a kiemelt előirányzatokon belül jóváhagyott rovatok között átcsoportosítani, legfeljebb 5 000 000-Ft egyedi összeghatárig, továbbá a teljesült évközi többletbevételeknek megfelelő összegben a kapcsolódó kiadási előirányzatok módosításáról - a többletbevételek azonos összegében - dönteni. A jelen pont szerinti előirányzat átcsoportosításról/módosításról az Elnök köteles a Tanácsot annak következő ülésén, de legkésőbb a tárgyévet követő év február 28-ig tájékoztatni.

Határidő: azonnal

Felelős: Juhász István , ÉKPN Társulás elnöke

Észak - Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás 2022. évi összevont működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegyszerű bemutatása (adatok Ft-ban)

Bevételi előirányzat megnevezése :	2022. évi eredeti előirányzat (Ft)	Kiadási előirányzat megnevezése:	2022. évi eredeti előirányzat (Ft)	Kalkulált Egyenleg/ bevétel-kiadás (többlet+/hiány-)
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	Személyi juttatások (K1)	10 320 000	
Közhatalmi bevételek (B3)	0	Járadékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 341 600	
Működési saját bevételek (B4)	365 632 109	Dologi kiadások (K3)	215 250 769	
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		Ellátottak juttatásai (K4)	0	
		Egyéb működési célú kiadások (K5)	209 894 027	
Működési bevételek	365 632 109	Működési kiadások	436 806 396	-71 174 287
Felhalmozási célú támogatások (B2)	69 227 420	Beruházások (K6)	0	
Felhalmozási saját bevételek (B5)	0	Felújítások (K7)	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(B7)		Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	
Felhalmozási bevételek	69 227 420	Felhalmozási kiadások	0	69 227 420
<i>Finanszírozási bevétel</i>		<i>Finanszírozási kiadás</i>		
Külső finanszírozás igénybevétele (hitel) (B811)	0	Finanszírozási kiadásból adósságot keletkeztető ügylet tőketerhei (K911)	0	
Értékpapírból származó bevétel (B 812)	0	Finanszírozási kiadásból állami támogatás megelőlegezés visszafizetése (K914)	0	
Előző évi belső maradvány (B813)	1 946 867	Finanszírozási kiadás pénzügyi lízing kötelezettsége(K917)	0	
Finanszírozási bevételek összesen	1 946 867	Finanszírozási kiadások összesen	0	1 946 867
BEVÉTEL ÖSSZESEN (Ft)	436 806 396	KIADÁS ÖSSZESEN (Ft)	436 806 396	0

Észak - Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás 2022. évi kiadási előirányzatai (Ft-ban)

Előirányzat megnevezés	Eredeti összes kiadási előirányzat 2022.év(Ft-ban)	051010 hulladék-gazdálkodás igazgatása	011130 általános igazgatási tevékenység	018030 támogatási célú finanszírozási műveletek	900020 tartalékok
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	-	-	-	-	-
Céltuttatás, projektprémium (K1103)	-	-	-	-	-
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	560 000	-	560 000	-	-
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	560 000	-	560 000	-	-
Választott tisztviselők juttatásai (K121)	-	-	-	-	-
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	6 860 000	-	6 860 000	-	-
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 900 000	-	2 900 000	-	-
Külső személyi juttatások (K12)	9 760 000	-	9 760 000	-	-
Személyi juttatások (K1)	10 320 000	-	10 320 000	-	-
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 341 600	-	1 341 600	-	-
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	170 000	-	170 000	-	-
Készletbeszerzés (K31)	170 000	-	170 000	-	-
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	680 000	-	680 000	-	-
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	-	-	-	-	-
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	680 000	-	680 000	-	-
Béreti és lízing díjak (K333)	44 449 971	43 949 971	500 000	-	-
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	887 477	-	887 477	-	-
Közvetített szolgáltatások (K335)	23 000 000	23 000 000	-	-	-
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	75 749 620	69 227 420	6 522 200	-	-
Egyéb szolgáltatások (K337)	1 362 000	10 000	1 352 000	-	-
Szolgáltatási kiadások (K33)	145 449 068	136 187 391	9 261 677	-	-
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	34 868 691	34 211 423	657 268	-	-
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	19 440 000	19 440 000	-	-	-
Kamatkiadások (K353)	12 842 460	12 842 460	-	-	-
Egyéb dologi kiadások (K355)	1 800 550	-	1 800 550	-	-
Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	68 951 701	66 493 883	2 457 818	-	-
Dologi kiadások (K3)	215 250 769	202 681 274	12 569 495	-	-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre (K506)	5 288 400	-	-	5 288 400	-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	-	-	-	-	-
<i>ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)</i>	-	-	-	-	-
Tartalékok (K513)	204 605 627	-	-	-	204 605 627
Egyéb működési célú kiadások (K5)	209 894 027	-	-	5 288 400	204 605 627
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	-	-	-	-	-
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	-	-	-	-	-
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	-	-	-	-	-
Beruházások (K6)	-	-	-	-	-
Költségvetési kiadások (K1-K8)	436 806 396	202 681 274	24 231 095	5 288 400	204 605 627

Észak - Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás 2022.évi bevételi előirányzatai (Ft-ban)

Előirányzat megnevezése	Eredeti összesített bevételi előirányzat 2022.év (Ft)	051010 hulladék-gazdálkodás igazg.	011130 társulás általános igazgatási tev.	018030 támogatási célú finanszírozási műveletek
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	69 227 420	69 227 420	0	0
<i>ebből: fejlesztési célú támogatások EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)</i>	69 227 420	69 227 420	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	69 227 420	69 227 420	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	23 000 000	23 000 000	0	0
Tulajdonosi bevételek (B404)	226 612 292	226 612 292	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	60 154 614	60 154 614	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	18 691 403	18 691 403	0	0
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattérleg bevételek (B4082)	30 000	0	30 000	0
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek (B411)	37 143 800	0	37 143 800	0
Működési bevételek (B4)	365 632 109	328 458 309	37 173 800	0
Részesedések értékesítése (B54)	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	0	0	0
<i>ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)</i>	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0
Költségvetési bevételek (B1-B7)	434 859 529	397 685 729	37 173 800	
<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)</i>	1 946 867	0	0	1 946 867
<i>Maradvány igénybevétele (B813)</i>	1 946 867	0	0	1 946 867
<i>Belföldi finanszírozás bevételei (B81)</i>	1 946 867	0	0	1 946 867
Finanszírozási bevételek összesen (B8)	1 946 867	0	0	1 946 867
Összes bevételi előirányzat (B1- B8) Ft-ban	436 806 396	397 685 729	37 173 800	1 946 867

Észak - Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás 2022. 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 szervi támogatás(B1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.Állami/központi költségvetési szervi támogatás felhalmozásra (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69 227 420	69 227 420
3. Közhatalmi bevétel (B3)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Működési saját bevétel (B4)	24 204 742	26 274 742	40 556 042	35 204 742	36 474 742	36 642 242	24 204 742	25 474 742	24 212 242	24 204 742	25 474 742	42 703 647	365 632 109
5. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek(ingatlanok értékesítése) (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
10. Maradvány igénybevétele (B813)	1 946 867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 946 867
10. Bevételek összesen (1.-10.):	26 151 609	26 274 742	40 556 042	35 204 742	36 474 742	36 642 242	24 204 742	25 474 742	24 212 242	24 204 742	25 474 742	111 931 067	436 806 396

4.sz. melléklet Észak - Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás 2022.évi költségvetéséről szóló határozatához

Kiadások													
11. Személyi juttatás (K1)	1 615 000	935 000	935 000	835 000	835 000	635 000	755 000	755 000	755 000	755 000	755 000	755 000	10 320 000
12. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	209 950	121 550	121 550	108 550	108 550	82 550	98 150	98 150	98 150	98 150	98 150	98 150	1 341 600
13. Dologi kiadások (K3)	5 958 207	7 015 206	7 825 642	30 758 037	8 472 287	19 457 527	5 877 207	7 015 207	7 190 642	5 877 207	7 015 207	102 788 393	215 250 769
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 (K506)	1 547 700	0		1 322 100	0		1 322 100	0	0	1 096 500	0	0	5 288 400
16. Tartalékok (K513)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	204 605 627	204 605 627
17. Beruházás (K6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	9 330 857	8 071 756	8 882 192	33 023 687	9 415 837	20 175 077	8 052 457	7 868 357	8 043 792	7 826 857	7 868 357	308 247 170	436 806 396
23. Egyenleg (bevétel-kiadás 10-22.sor)	16 820 752	35 023 738	66 697 588	68 878 643	95 937 548	112 404 713	128 556 998	146 163 383	162 331 833	178 709 718	196 316 103	0	0

5.sz. melléklet Észak - Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás 2022.évi költségvetéséről szóló határozatához

Fejlesztési cél megnevezése	Kormányzati funkciórend	2022.évi eredeti kiadási előirányzat összesen (Ft-ban)	Személyi juttatás (K1)	Járadékok és szociális hozzájárulá si adó(K2)	Dologi kiadások K3	Beruházások (K6)	2022.évi eredeti bevételi előirányzat összesen (Ft- ban)	Állami támogatás működésre (B1)	Fel-halmozási célú támogatás (B2)	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"	87 918 823	0	0	87 918 823	-	87 918 823	0	69 227 420	18 691 403