

1. sz. melléklet Észak - Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás 2024.évi költségvetéséről szóló határozatához

Észak - Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás 2024. évi összevont működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérleghatózó bemutatása (adatok Ft-ban)

Bevételi előirányzat megnevezése :	2024. évi eredeti előirányzat	Kiadási előirányzat megnevezése:	2024. évi eredeti előirányzat	Kalkulált Egyenleg/ bevételek-kiadás (többlet+ /hiány-)
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	Személyi juttatások (K1)	9 750 000	
Közhatalmi bevételek (B3)	0	Iárlulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 381 260	
Működési saját bevételek (B4)	369 475 348	Dologi kiadások (K3)	133 841 694	
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		Ellátottak juttatásai (K4)	0	
		Egyéb működési célú kiadások (K5)	229 609 187	
Működési bevételek	369 475 348	Működési kiadások	374 582 141	-5 106 793
Felhalmozási célú támogatások (B2)	0	Beruházások (K6)	0	
Felhalmozási saját bevételek (B5)	0	Felújítások (K7)	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(B7)		Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	
Felhalmozási bevételek	0	Felhalmozási kiadások	0	0
<i>Finanszírozási bevétel</i>		<i>Finanszírozási kiadás</i>		
Külső finanszírozás igénybevétele (hitel) (B811)	0	Finanszírozási kiadásból adósságot keletkeztető ügylet tőkekerhei (K911)	0	
Értékpapírból származó bevétel (B 812)	0	Finanszírozási kiadásból állami támogatás megelőlevezés visszafizetése (K914)	0	
Előző évi belső maradvány (B813)	5 106 793	Finanszírozási kiadás pénzügyi lízing kötelezettségre(K917)	0	
Finanszírozási bevételek összesen	5 106 793	Finanszírozási kiadások összesen	0	5 106 793
BEVÉTEL ÖSSZESEN	374 582 141	KIADÁS ÖSSZESEN	374 582 141	0

Észak - Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás 2024.évi kiadási előirányzatai (Ft-ban)

Előirányzat megnevezés	Eredeti összes kiadási előirányzat 2024.év	051010 hulladék-gazdálkodás igazgatása	011130 általános igazgatási tevékenység	018030 támogatási célú finanszírozási műveletek	900020 tartalékok
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	-	-	-	-	-
Céljuttatás, projektpremium (K1103)	-	-	-	-	-
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	-	-	-	-	-
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	-	-	-	-	-
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	-	-	-	-	-
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	7 200 000	-	7 200 000	-	-
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 550 000	-	2 550 000	-	-
Külső személyi juttatások (K12)	9 750 000	-	9 750 000	-	-
Személyi juttatások (K1)	9 750 000	-	9 750 000	-	-
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 381 260	-	1 381 260	-	-
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	150 000	-	150 000	-	-
Készletbeszerzés (K31)	150 000	-	150 000	-	-
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	480 000	-	480 000	-	-
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	-	-	-	-	-
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	480 000	-	480 000	-	-
Bérelti és lízing díjak (K333)	27 880 700	27 280 700	600 000	-	-
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	300 000	-	300 000	-	-
Közvetített szolgáltatások (K335)	47 260 820	47 260 820	-	-	-
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 722 200	-	6 722 200	-	-
Egyéb szolgáltatások (K337)	1 825 500	70 000	1 755 500	-	-
Szolgáltatási kiadások (K33)	83 989 220	74 611 520	9 377 700	-	-
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	14 488 524	13 125 645	1 362 879	-	-
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	19 440 000	19 440 000	-	-	-
Kamatkiadások (K353)	12 842 400	12 842 400	-	-	-
Egyéb dologi kiadások (K355)	2 451 550	-	2 451 550	-	-
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	49 222 474	45 408 045	3 814 429	-	-
Dologi kiadások (K3)	133 841 694	120 019 565	13 822 129	-	-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	7 932 600	-	-	7 932 600	-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	-	-	-	-	-
<i>ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)</i>	-	-	-	-	-
Tartalékok (K513)	221 676 587	-	-	-	221 676 587
Egyéb működési célú kiadások (K5)	229 609 187	-	-	7 932 600	221 676 587
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	-	-	-	-	-
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	-	-	-	-	-
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	-	-	-	-	-
Beruházások (K6)	-	-	-	-	-
Költségvetési kiadások (K1-K8)	374 582 141	120 019 565	24 953 389	7 932 600	221 676 587

Észak - Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás 2024.évi bevételi előirányzatai (Ft-ban)

Előirányzat megnevezése	Eredeti összesített bevételi előirányzat 2024.év	051010 hulladék-gazdálkodás igazg.	011130 társulás általános igazgatási tev.	018030 támogatási célú finanszírozási műveletek
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételi államháztartáson belülről (B25)	0	0	0	0
<i>ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)</i>	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	47 260 820	47 260 820	0	0
Tulajdonosi bevételek (B404)	219 032 485	219 032 485	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	63 328 443	63 328 443	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	0
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	20 000	0	20 000	0
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek (B411)	39 833 600	0	39 833 600	0
Működési bevételek (B4)	369 475 348	329 621 748	39 853 600	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)	369 475 348	329 621 748	39 853 600	0
<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)</i>	5 106 793	0	0	5 106 793
<i>Maradvány igénybevétele (B813)</i>	5 106 793	0	0	5 106 793
<i>Belföldi finanszírozás bevételei (B81)</i>	5 106 793	0	0	5 106 793
Finanszírozási bevételek összesen (B8)	5 106 793	0	0	5 106 793
Összes bevételi előirányzat (B1- B8)	374 582 141	329 621 748	39 853 600	5 106 793

Észak - Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás 2024. évi előirányzat felhasználási terve (adatok Ft-ban)													
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
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	0	0
3. Közhatalmi bevétel (B3)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Működési saját bevétel (B4)	26 463 794	26 463 794	32 199 614	34 380 127	26 463 794	27 738 794	26 463 794	52 980 127	27 738 794	26 463 794	26 463 794	35 655 127	369 475 348
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	0
10. Maradvány igénybevétele (B813)	5 106 793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 106 793
10. Bevételek összesen (1.-10.):	31 570 587	26 463 794	32 199 614	34 380 127	26 463 794	27 738 794	26 463 794	52 980 127	27 738 794	26 463 794	26 463 794	35 655 127	374 582 141
Kiadások													
11. Személyi juttatás (K1)	765 000	765 000	765 000	765 000	1 335 000	765 000	765 000	765 000	765 000	765 000	765 000	765 000	9 750 000
12. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	92 105	92 105	92 105	92 105	368 105	92 105	92 105	92 105	92 105	92 105	92 105	92 105	1 381 260
13. Dologi kiadások (K3)	16 676 677	5 455 977	12 171 372	14 956 810	5 236 277	7 763 527	5 552 477	31 879 610	7 710 552	5 603 277	5 536 277	15 298 860	133 841 694
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)	2 644 200	0	0	1 322 100	0	0	1 322 100	0	0	1 322 100	0	1 322 100	7 932 600
16. Tartalékok (K513)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	221 676 587	221 676 587
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	20 177 982	6 313 082	13 028 477	17 136 015	6 939 382	8 620 632	7 731 682	32 736 715	8 567 657	7 782 482	6 393 382	239 154 652	374 582 141
23. Egyenleg (bevétel-kiadás 10-22.sor)	11 392 605	31 543 317	50 714 454	67 958 566	87 482 978	106 601 140	125 333 252	145 576 664	164 747 801	183 429 113	203 499 525	0	0