

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

Észak - Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás 2022. évi összevont működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű 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	Járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 341 600	
Működési saját bevételek (B4)	365 632 109	Dologi kiadások (K3)	291 450 769	
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		Ellátottak juttatásai (K4)	0	
		Egyéb működési célú kiadások (K5)	133 694 027	
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)	-	-	-	-	-
Céljuttatás, projektpremium (K1103)	-	-	-	-	-
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	560 000	-	560 000	-	-
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	560 000	-	560 000	-	-
Választott tisztségviselők 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	-	-
Bérleti és lízing díjak (K333)	104 449 971	103 949 971	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)	205 449 068	196 187 391	9 261 677	-	-
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	51 068 691	50 411 423	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	-	-
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	85 151 701	82 693 883	2 457 818	-	-
Dologi kiadások (K3)	291 450 769	278 881 274	12 569 495	-	-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	5 288 400	-	-	5 288 400	-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	-	-	-	-	-
<i>ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)</i>	-	-	-	-	-
Tartalékok (K513)	128 405 627	-	-	-	128 405 627
Egyéb működési célú kiadások (K5)	133 694 027	-	-	5 288 400	128 405 627
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	278 881 274	24 231 095	5 288 400	128 405 627

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: fejezeti kezelésű előirányzatok 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 kamatjellegű 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	100 404 742	25 474 742	20 212 242	8 204 742	9 474 742	2 503 647	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	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	100 404 742	25 474 742	20 212 242	8 204 742	9 474 742	71 731 067	436 806 396
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	8 877 217	17 589 300	32 221 334	82 077 207	7 015 207	7 190 642	5 877 207	7 015 207	102 788 393	291 450 769
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	0	1 322 100	0	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	128 405 627	128 405 627
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	11 142 867	18 532 850	32 938 884	84 252 457	7 868 357	8 043 792	7 826 857	7 868 357	232 047 170	436 806 396
23. Egyenleg (bevétel-kiadás 10-22.sor)	16 820 752	35 023 738	66 697 588	90 759 463	108 701 355	112 404 713	128 556 998	146 163 383	158 331 833	158 709 718	160 316 103	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)	Járulékok 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