

A Társulás 2021. évi költségvetésének 3. számú módosítása

Tartalomjegyzék

A Társulás működési és felhalmozási bevételei	1. számú melléklet
A Társulás tagjainak hozzájárulása	1/a. számú melléklet
A Társulás működési és felhalmozási kiadásai	2. számú melléklet
Módosított költségvetési előirányzatok bevételi és kiadási főcsoportok szerinti bontásban (Tartalmazza a kiemelt előirányzatok szerinti bontást is)	3. számú melléklet
A Társulás 2021. évi költségvetésének pénzügyi mérlege	4. számú melléklet
A 2021. évi költségvetésben szereplő feladatok több éves kihatásának bemutatása	5. számú melléklet
A költségvetési előirányzatok felhasználásának ütemezése	6. számú melléklet
A Társulás 2021. évi költségvetésének szerkezete (címrend)	7. számú melléklet

1. számú melléklet

Adatok Ft-ban

1. Működési bevételek

	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Összesen:
Működési hozzájárulások	60 537 513	0	60 537 513
Kiszámlázott áfa (tagdíjak után)	16 345 129	0	16 345 129
Bérleti díj 2020.év	458 663 037	0	458 663 037
Kiszámlázott áfa (bérleti díj után)	123 839 020	0	123 839 020
Kamat bevételek	100 000	0	100 000
Vízvizsgálat továbbszámlázása üzemeltető felé	850 000	0	850 000
Továbbszámlázott vízvizsgálat áfa bevétele	230 000	0	230 000
Tárgyi eszköz értékesítésének bevétele		2 830 710	2 830 710
Támogatás előző évi pénzmaradványa		210 644 212	210 644 212
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		571 859 906	571 859 906
Egyéb felhalmozási célú bevétel (KEHOP 321 szállítói finanszírozás)		28 862 749	28 862 749
Összesen:	660 564 699	814 197 577	1 474 762 276

Összesen:	660 564 699	814 197 577	1 474 762 276
Ebből áfa	140 414 149		140 414 149
Ebből egyéb működési bevételek	61 487 513		61 487 513
Bérleti díj bevétele	458 663 037		458 663 037
Támogatás előző évi pénzmaradványa	210 644 212		210 644 212
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	571 859 906		571 859 906
Egyéb felhalmozási célú bevétel	28 862 749		28 862 749

A társulás tagjainak hozzájárulása

Sorszám	Önkormányzat neve	Folyó évi előirányzat
1	Abda	699 940
2	Ács	1 691 462
3	Adásztevel	207 442
4	Árpás	65 962
5	Bábolna	915 072
6	Bakonygyirót	43 352
7	Bakonyoszlop	134 488
8	Bakonypéterd	67 594
9	Bakonyság	22 608
10	Bakonyszentiván	60 134
11	Bakonyszentkirály	217 464
12	Bakonyszentlászló	446 814
13	Bakonytamási	164 322
14	Bana	409 754
15	Béb	57 804
16	Békás	53 608
17	Bőny	519 768
18	Börcs	241 238
19	Csesznek	135 420
20	Csetény	483 874
21	Csíkvád	125 164
22	Csót	263 380
23	Doba	132 390
24	Dudar	399 966
25	Dunaszeg	391 108
26	Dunaszentpál	144 742
27	Écs	410 686
28	Egyed	141 946
29	Egyházaskesző	143 810
30	Felpéc	196 720
31	Fenyőfő	35 196
32	Gecse	114 210
33	Gic	118 638
34	Gönyű	705 766
35	Gyarmat	302 072
36	Gyömöre	324 680
37	Győr	30 132 921
38	Győrasszonyfa	118 870
39	Győrladamér	292 748
40	Györság	344 726
41	Györszemere	692 248
42	Győrújbarát	1 075 198
43	Győrújfalú	255 922
44	Győrzámoly	384 348

45	Homokbödöge	166 420
46	Ikrény	368 034
47	Jásd	195 088
48	Kajárpéc	323 516
49	Kemeneshőgyész	136 818
50	Kemenesszentpéter	180 638
51	Kisbabet	55 006
52	Kisbajcs	178 074
53	Kisszőlős	31 466
54	Koroncó	439 822
55	Kunsziget	281 794
56	Kup	112 578
57	Lázi	144 742
58	Lovászpataka	315 124
59	Magyargencs	146 840
60	Malomsok	137 052
61	Marcaltó	203 712
62	Mérges	18 414
63	Mezőlak	252 658
64	Mezőörs	227 486
65	Mihályháza	198 584
66	Mórichida	200 448
67	Mosonszentmiklós	587 828
68	Nagyacsád	168 750
69	Nagybajcs	199 050
70	Nagydém	93 698
71	Nagygyimót	140 548
72	Nagyszentjános	438 656
73	Nagytevel	126 330
74	Nemesgörzsöny	180 870
75	Nóráp	54 074
76	Nyalka	100 690
77	Nyúl	891 298
78	Öttevény	636 542
79	Pannonhalma	955 162
80	Pápakovácsi	135 420
81	Pápateszér	309 064
82	Pázmándfalu	218 162
83	Pér	554 032
84	Rábacsécsény	135 186
85	Rábapataka	583 166
86	Rábaszentandrás	125 398
87	Rábaszentmihály	119 804
88	Rábaszentmiklós	35 428
89	Ravaszd	282 492
90	Rétalap	131 458
91	Románd	78 548
92	Sikátor	82 278
93	Sobor	79 014

94	Sokorópátka	246 366
95	Somlójenő	73 188
96	Somlószőlős	170 148
97	Somlónásárhely	259 418
98	Szerecseny	215 366
99	Takácsi	219 328
100	Táp	169 216
101	Tápszentmiklós	222 824
102	Tarjánpuszta	92 532
103	Tényő	343 326
104	Tét	958 658
105	Töltéstava	444 250
106	Ugod	364 070
107	Vámosszabadi	252 426
108	Vanyola	148 472
109	Várkesző	54 308
110	Vaszar	378 988
111	Vének	39 390
112	Veszprémvarsány	242 404
	Összesen	60 537 513

A Társulás 2021. évi költségvetésének kiadásai

1. Működési kiadások

Adatok Ft-ban

	Működési kiadások	Felhalmozási kiadások	Összesen
Személyi juttatások	22 752 150	0	22 752 150
Személyi juttatások járulékai	3 158 800	0	3 158 800
Irodaszer, nyomtat. Kiadásai és egyéb anyagok beszerzése	339 464	0	339 464
Rendszer felügyeleti díj	456 000	0	456 000
Honlap szerkesztés, üzemeltetés	200 000	0	200 000
Biztonsági szoftver frissítés	45 000	0	45 000
Irodai internet előfizetés-telefon	150 000	0	150 000
Mobiltelefon költség - internet	150 000	0	150 000
Irodai közművek	350 000	0	350 000
Áramdíj	100 000	0	100 000
Irodabérlet	555 120	0	555 120
Irodatechnikai- és számítástechnikai eszköz karbantartása, üzemeltetése	300 000	0	300 000
Rendszergazda feladatok ellátása	180 000	0	180 000
Gázrendszer üzemeltetés	4 500 000	0	4 500 000
Jogi tanácsadás	1 600 000	0	1 600 000
Közbeszerzési tanácsadó	6 500 000	0	6 500 000
Meteorológiai szolgáltatási díj	71 000	0	71 000
Vízmonitoring	12 291 200	0	12 291 200
Geodéziai mérések	280 000	0	280 000
Igazgatásslolgáltatási díjak, földhivatali eljárási díj	500 000	0	500 000
Szakmai folyóiratok, kiadványok (hulladékos kézikönyv)	150 000	0	150 000
Kaszálás az utógondozás keretében	7 500 000	0	7 500 000
Egyéb szolgáltatás	100 000	0	100 000
Postaköltség	500 000	0	500 000
Bankköltség	500 000	0	500 000
Gépkocsi költségtérítés	342 000	0	342 000
Szakmai konferencia	100 000	0	100 000
Közbeszerzési hirdetések díja	1 800 000	0	1 800 000
Köztisztasági Egyesülés tagdíj	500 000	0	500 000
Vízjogi üzemeltetési engedély	190 000	0	190 000
Tűzvédelmi szakértői engedély	100 000	0	100 000
Előre nem látható kiadások	3 030 236	0	3 030 236
Hulladékgazdálkodási rendszer átalakításával kapcsolatos előre nem tervezett kiadások	500 000	0	500 000
Levonható áfa kiadások	11 102 382	0	11 102 382
Összesen:	80 893 352	0	80 893 352

2. Felhalmozási kiadások

Eszközbeszerzés (2021. évi Gördülő Beruházási Terv)	458 663 037	123 839 020	582 502 057
KEHOP 321 szállítói finanszírozás	28 862 749		28 862 749
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	571 859 906	0	571 859 906
KEHOP 3.2.1 projekt keretében beszerzés	210 644 212		210 644 212
Összesen:	1 270 029 904	123 839 020	1 393 868 924

Mindösszesen:	1 474 762 276	1 474 762 276
Ebből áfa	134 941 402	134 941 402
Ebből működési kiadások	69 790 970	69 790 970
Ebből felhalmozási kiadások	1 270 029 904	1 270 029 904

3. számú melléklet

A 2021. évi költségvetésének előirányzatai bevételi és kiadási főcsoportok szerinti bontásban

Adatok Ft-ban

Kiadások

Személyi juttatások	22 752 150
Személyi juttatások járulékai	3 158 800
Dologi kiadások	52 682 402
Egyéb folyó kiadások	2 300 000
Felhalmozási kiadások	1 393 868 924

Összesen: 1 474 762 276

Bevételek

Működési bevételek	660 564 699
Felhalmozási bevételek	31 693 459
Támogatás előző évi maradványa	782 504 118
Összesen	1 474 762 276

A Társulás 2021. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

Adatok Ft-ban

Bevételek		Kiadások	
Működés	78 062 642	Működés	80 893 352
- ebből:		ebből:	
- működési hozzájárulások	76 882 642	- személyi juttatás és járulékai	25 910 950
- kamatbevétel	100 000	- dologi kiadás	54 982 402
- vízvizsgálat továbbszámlázása	1 080 000		
Felhalmozás:	1 396 699 634	Felhalmozás:	1 393 868 924
ebből:		ebből:	
- bérleti díj bevétel	582 502 057	- gördülő beruházás	582 502 057
- tárgyi eszköz értékesítésének bevétele	2 830 710		
- támogatás	239 506 961	KEHOP 3.2.1 projekt keretében beszerzés	811 366 867
- maradvány	571 859 906		
Összesen:	1 474 762 276	Összesen:	1 474 762 276

5. számú melléklet**A 2021. évi költségvetésben szereplő feladatok többéves kihatásának bemutatása**

Feladat megnevezés	2022. évre számított kihatás	2023. évre számított kihatás	2024. évre számított kihatás
1. Működési	78 062 644	78 062 644	78 062 644
2. Felhalmozási	505 421 668	505 421 668	505 421 668

6. számú melléklet**A 2021. évi költségvetési előirányzatok felhasználási ütemezése**

	Bevételek	Kiadások
Január	210 939 212	1 800 000
Február	582 502 057	1 800 000
Március	38 442 142	169 126 813
Április	295 000	142 011 760
Május	0	1 800 000
Június	0	1 800 000
Július	295 000	179 126 813
Augusztus	38 440 500	1 800 000
Szeptember	0	1 800 000
Október	295 000	189 099 203
November	0	1 800 000
December	603 553 365	782 797 687
Összesen:	1 474 762 276	1 474 762 276

Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) korm. rendelet szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettsége nem kerül tervezésre.

7. számú melléklet

A Társulás 2021. évi költségvetésének szerkezete (címrend)

A Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2021. évi költségvetésében

- a bevételek, valamint a kiadások egy-egy főcímet alkotnak,
- a bevételi és kiadási főcsoportok címeiket alkotnak,
- az egyes bevételi és kiadási tételek alcímeiket alkotnak.

Az előbbieket szerint részletezett címrend szerkezete a következő:

Főcím neve: 1. Bevételek

Cím neve: 1.1 Működési bevételek

Alcím neve: 1.1.1. Tagok hozzájárulása