

Előterjesztés 1. számú melléklete
A Társulás 2022. évi költségvetése

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 2022. évi költségvetésének pénzügyi mérlege	4. számú melléklet
A 2022. évi költségvetésben szereplő feladatok több éves kihatásának bemutatása	5. számú melléklet
A költségvetési előirányzatok felhasználásának ütemezése	6. számú melléklet
A Társulás 2022. 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)	16 345 127	0	16 345 127
Kamat bevételek	50 000	0	50 000
Vízvizsgálat továbbszámlázása üzemeltető felé	850 000	0	850 000
Továbbszámlázott vízvizsgálat áfa bevétele	230 000	0	230 000
Támogatás előző évi pénzmaradványa		210 644 212	210 644 212
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		506 846 269	506 846 269
Összesen:	78 012 640	717 490 481	795 503 121

Összesen:	78 012 640	717 490 481	795 503 121
Ebből áfa	16 575 127		16 575 127
Ebből egyéb működési bevételek	61 437 513		61 437 513
Bérleti díj bevétele	0		0
Támogatás előző évi pénzmaradványa	210 644 212		210 644 212
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	506 846 269		506 846 269
Egyéb felhalmozási célú bevétel	0		0

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	Gyórság	344 726
41	Győrszemere	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	Lovászipatona	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	Rábapatona	583 166
86	Rábaszentandrás	125 398
87	Rábaszentmihály	119 804
88	Rábaszentmiklós	35 428
89	Ravazd	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	Somlóvásárhely	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 2022. évi költségvetésének kiadásai

1. Működési kiadások

Adatok Ft-ban

	Működési kiadások	Felhalmozási kiadások	Összesen
Személyi juttatások	24 000 000	0	24 000 000
Személyi juttatások járulékai	3 000 000	0	3 000 000
Szakmai folyóiratok, kiadványok (hulladékos kézikönyv)	150 000	0	150 000
Irodaszer, nyomtat. Kiadásai és egyéb anyagok beszerzése	350 000	0	350 000
Rendszer felügyeleti díj	456 000	0	456 000
Honlap szerkesztés, üzemeltetés	242 000	0	242 000
Biztonsági szoftver frissítés	50 000	0	50 000
Irodai internet előfizetés	55 000	0	55 000
Irodai telefon előfizetés	105 000		105 000
Mobiltelefon költség -	100 000	0	100 000
Mobil internet költség	50 000		50 000
Irodai közművek	900 000	0	900 000
Áramdíj	360 000	0	360 000
Irodabérlet	1 300 000	0	1 300 000
Irodatechnikai- és számítástechnikai eszköz karbantartása, üzemeltetése	300 000	0	300 000
Rendszergazda feladatok ellátása	180 000	0	180 000
Flottadíj	30 000		30 000
Gázrendszer üzemeltetés	4 500 000	0	4 500 000
Jogi tanácsadás	2 400 000	0	2 400 000
Közbeszerzési tanácsadó	3 000 000	0	3 000 000
Meteorológiai szolgáltatási díj	71 000	0	71 000
Vízmonitoring	13 520 320	0	13 520 320
Geodéziai mérések	320 000	0	320 000
Igazgatásslolgáltatási díjak, földhivatali eljárási díj	500 000	0	500 000
Kaszálás az utógondozás keretében	7 500 000	0	7 500 000
Egyéb szolgáltatás	1 000 000	0	1 000 000
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 hirdetmények díja	1 000 000	0	1 000 000
Köztisztasági Egyesülés tagdíj	500 000	0	500 000
Előre nem látható kiadások	3 158 000	0	3 158 000
Levonható áfa kiadások	7 473 320	0	7 473 320
Összesen:	78 012 640	0	78 012 640

2. Felhalmozási kiadások

Eszközbeszerzés (2021. évi Gördülő Beruházási Terv - hulladékgyűjtő edények)	399 091 550	107 754 719	506 846 269
KEHOP 3.2.1 projekt keretében beszerzés	210 644 212		210 644 212
Összesen:	609 735 762	107 754 719	717 490 481

Mindösszesen:	795 503 121	795 503 121
Ebből áfa	115 228 039	115 228 039
Ebből működési kiadások	70 539 320	70 539 320
Ebből felhalmozási kiadások	609 735 762	609 735 762

3. számú melléklet

A 2022. évi költségvetésének előirányzatai bevételi és kiadási főcsoportok szerinti bontásban

Adatok Ft-ban

Kiadások

Személyi juttatások	24 000 000
Személyi juttatások járulékai	3 000 000
Dologi kiadások	49 512 640
Egyéb folyó kiadások	1 500 000
Felhalmozási kiadások	717 490 481
Összesen:	795 503 121

Bevételek

Működési bevételek	78 012 640
Felhalmozási bevételek	0
Támogatás előző évi maradványa	717 490 481
Összesen	795 503 121

A Társulás 2022. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

Adatok Ft-ban

Bevételek		Kiadások	
Működés	78 012 640	Működés	78 012 640
- ebből:		ebből:	
- működési hozzájárulások	76 882 640	- személyi juttatás és járulékai	27 000 000
- kamatbevétel	50 000	- dologi kiadás	50 677 640
- vízvizsgálat továbbszámlázása	1 080 000		
Felhalmozás:	717 490 481	Felhalmozás:	717 490 481
ebből:		ebből:	
- bérleti díj bevétel	0	- gördülő beruházás	506 846 269
- tárgyi eszköz értékesítésének bevétele	0		
- támogatás	210 644 212	KEHOP 3.2.1 projekt keretében beszerzés	210 644 212
- maradvány	506 846 269		
Összesen:	795 503 121	Összesen:	795 503 121

5. számú melléklet**A 2022. évi költségvetésben szereplő feladatok többéves kihatásának bemutatása**

Feladat megnevezés	2023. évre számított kihatás	2024. évre számított kihatás	2025. évre számított kihatás
1. Működési	78 012 640	78 012 640	78 012 640
2. Felhalmozási	506 846 269	506 846 269	506 846 269

6. számú melléklet**A 2022. évi költségvetési előirányzatok felhasználási ütemezése**

	Bevételek	Kiadások
Január	0	1 800 000
Február	0	1 800 000
Március	755 931 801	169 126 813
Április	282 500	142 011 760
Május	0	1 800 000
Június	0	1 800 000
Július	282 500	179 126 813
Augusztus	38 441 320	1 800 000
Szeptember	0	1 800 000
Október	282 500	189 099 203
November	0	1 800 000
December	282 500	103 538 532
Összesen:	795 503 121	795 503 121

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 2022. évi költségvetésének szerkezete (címrend)

A Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2022. 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