

A Társulás 2023. 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 2023. évi költségvetésének pénzügyi mérlege	4. számú melléklet
A 2023. évi költségvetésben szereplő feladatok több éves kihatásának bemutatása	5. számú melléklet
A költségvetési előirányzatok felhasználásának ütemezése	6. számú melléklet
A Társulás 2023. 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
Bérleti díj 2019.év	33 467 708		33 467 708
Bérleti díj 2020.év	332 630 202	0	332 630 202
Bérleti díj 2021.év	233 816 633		233 816 633
Bérleti díj 2022.év	346 207 561		346 207 561
Kiszámlázott áfa bérleti díj 2019. év	9 036 299		9 036 299
Kiszámlázott áfa bérleti díj 2020. év	89 810 134	0	89 810 134
Kiszámlázott áfa bérleti díj 2021. év	63 130 491		63 130 491
Kiszámlázott áfa bérleti díj 2022. év	93 476 041		93 476 041
Kamat bevételek	50 000	0	50 000
Vízvizsgálat továbbszámlázása üzemeltető felé	1 000 000	0	1 000 000
Továbbszámlázott vízvizsgálat áfa bevétele	270 000	0	270 000
Tárgyi eszköz értékesítésének bevétele	2 763 000	0	2 763 000
Támogatás előző évi pénzmaradványa		210 644 212	210 644 212
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		94 418 658	94 418 658
Összesen:	1 282 540 709	305 062 870	1 587 603 579

Összesen:	1 282 540 709	305 062 870	1 587 603 579
Ebből áfa	272 068 092		272 068 092
Ebből egyéb működési bevételek	64 350 513		64 350 513
Bérleti díj bevétele	946 122 104		946 122 104
Támogatás előző évi pénzmaradványa	210 644 212		210 644 212
Előző évi költségvetési maradv. igénybe	94 418 658		94 418 658

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	Csíkvánd	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	Gyórladamér	292 748
40	Gyórság	344 726
41	Gyórszemere	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	Somlónévfő	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 2023. évi költségvetésének kiadásai

1. Működési kiadások

Adatok Ft-ban

	Működési kiadások	Felhalmozási kiadások	Összesen
Személyi juttatások	26 000 000	0	26 000 000
Személyi juttatások járulékai	3 500 000	0	3 500 000
Szakmai folyóiratok, kiadványok	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	300 000	0	300 000
Biztonsági szoftver frissítés	60 000	0	60 000
Irodai internet előfizetés	70 000	0	70 000
Irodai telefon előfizetés	105 000	0	105 000
Mobiltelefon költség -	100 000	0	100 000
Mobil internet költség	50 000	0	50 000
Irodai közművek	2 100 000	0	2 100 000
Áramdíj	360 000	0	360 000
Irodabérlet	1 664 640	0	1 664 640
Irodatechnikai- és számítástechnikai eszköz karbantartása, üzemeltetése	300 000	0	300 000
Rendszergazda feladatok ellátása	180 000	0	180 000
Flottadíj	30 000	0	30 000
Jogi tanácsadás	2 400 000	0	2 400 000
Közbeszerzési tanácsadó	2 000 000	0	2 000 000
Meteorológiai szolgáltatási díj	92 300	0	92 300
Vízmonitoring	14 992 400	0	14 992 400
Geodéziai mérések	380 000	0	380 000
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	100 000	0	100 000
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	4 162 800	0	4 162 800
Levonható áfa kiadások	6 699 500	0	6 699 500
Összesen:	78 202 640	0	78 202 640

2. Felhalmozási kiadások

Eszközbeszerzés (Gördülő Beruházás)	946 122 104	255 452 965	1 201 575 069
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	2 175 591	587 409	2 763 000
Előző évi költségvetési maradvány igény	74 345 400	20 073 258	94 418 658
KEHOP 3.2.1 projekt keretében beszerzés	210 644 212		210 644 212
Összesen:	1 233 287 307	276 113 632	1 509 400 939

Mindösszesen:	1 587 603 579	1 587 603 579
Ebből áfa	282 813 133	282 813 133
Ebből működési kiadások	71 503 140	71 503 140
Ebből felhalmozási kiadások	1 233 287 307	1 233 287 307

3. számú melléklet

A 2023. évi költségvetésének előirányzatai bevételi és kiadási főcsoportok szerinti bontásban

Adatok Ft-ban

Kiadások

Személyi juttatások	26 000 000
Személyi juttatások járulékai	3 500 000
Dologi kiadások	47 202 640
Egyéb folyó kiadások	1 500 000
Felhalmozási kiadások	1 509 400 939
Összesen:	1 587 603 579

Bevételek

Működési bevételek	1 282 540 709
Felhalmozási bevételek	0
Támogatás előző évi maradványa	305 062 870
Összesen	1 587 603 579

4. számú melléklet**A Társulás 2023. évi költségvetésének pénzügyi mérlege**

Adatok Ft-ban

Bevételek		Kiadások	
Működés	80 965 640	Működés	78 202 640
- ebből:		ebből:	
- működési hozzájárulások	76 882 640	- személyi juttatás és járulékai	29 500 000
- kamatbevétel	50 000	- dologi kiadás	48 367 640
- vízvizsgálat továbbszámlázása	1 270 000		
- tárgyi eszköz értékesítésének bevétele	2 763 000		
Felhalmozás:	1 506 637 939	Felhalmozás:	1 509 400 940
ebből:		ebből:	
- bérleti díj bevétel	1 201 575 069	- gördülő beruházás	1 295 993 727
- támogatás	210 644 212	KEHOP 3.2.1 projekt keretében beszerzés	210 644 212
- maradvány	94 418 658	- egyéb tárgyi eszköz beszerzése	2 763 000
Összesen:	1 587 603 579	Összesen:	1 587 603 579

5. számú melléklet**A 2023. évi költségvetésben szereplő feladatok többéves kihatásának bemutatása**

Feladat megnevezés	2024. évre számított kihatás	2025. évre számított kihatás	2026. évre számított kihatás
1. Működési	78 012 640	78 012 640	78 012 640
2. Felhalmozási	0	0	0

6. számú melléklet**A 2023. évi költségvetési előirányzatok felhasználási ütemezése**

	Bevételek	Kiadások
Január	0	2 000 000
Február	0	2 000 000
Március	343 504 190	314 720 716
Április	330 000	314 720 716
Május	0	2 000 000
Június	0	2 000 000
Július	1 201 905 069	314 720 716
Augusztus	38 441 320	2 000 000
Szeptember	0	2 000 000
Október	330 000	314 720 716
November	0	2 000 000
December	3 093 000	314 720 717
Összesen:	1 587 603 579	1 587 603 579

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 2023. évi költségvetésének szerkezete (címrend)

A Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2023. évi költségvetésében

- a bevételek, valamint a kiadások egy-egy főcímet alkotnak,
- a bevételi és kiadási főcsoportok címeket alkotnak,
- az egyes bevételi és kiadási tételek alcímeket 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