

A Társulás 2024. 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 2024. évi költségvetésének pénzügyi mérlege	4. számú melléklet
A 2024. évi költségvetésben szereplő feladatok több éves kihatásának bemutatása	5. számú melléklet
A költségvetési előirányzatok felhasználásának ütemezése	6. számú melléklet
A Társulás 2024. évi költségvetésének szerkezete (címrend)	7. számú melléklet

1. számú melléklet Adatok Ft-ban

1. Működési bevételek

	Működési bevételek	Finanszírozási bevételek	Összesen:
Működési hozzájárulások	60 537 513	0	60 537 513
Kiszámlázott áfa (tagdíjak után)	16 345 127	0	16 345 127
Bérleti díj 2021., 2022. és 2023.év megállapodás szerint	71 490 614		71 490 614
Bérleti díj 2023. IV. negyedév	89 991 144	0	89 991 144
Bérleti díj 2024. I., II., III. negyedév	213 153 432		213 153 432
Kiszámlázott áfa bérleti díj 2021., 2022. és 2023.év megállapodás szerint	19 302 466		19 302 466
Kiszámlázott áfa bérleti díj 2023. IV. negyedév	24 297 609	0	24 297 609
Kiszámlázott áfa bérleti díj I., II., III. negyedév	57 551 427		57 551 427
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	1 837 800	0	1 837 800
Egyéb bevétel (kártérítés)	134 792		134 792
Támogatás előző évi pénzmaradványa	0	183 654 512	183 654 512
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	685 986 151	685 986 151
Működési támogatás (EKHE)	7 000 000	0	7 000 000
Összesen:	562 961 924	869 640 663	1 432 602 587

Összesen:	562 961 924	869 640 663	1 432 602 587
Ebből áfa	117 766 629		117 766 629
Ebből egyéb működési bevételek	63 560 105		63 560 105
Bérleti díj bevétele	374 635 190		374 635 190
Támogatás előző évi pénzmaradványa	0	183 654 512	183 654 512
Előző évi költségvetési maradv. igénybe	0	685 986 151	685 986 151
Egyéb felhalmozási célú bevétel	7 000 000		7 000 000

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	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	Lovászipatona	315 124
59	Magyargencs	146 840
60	Malomsok	137 052
61	Marcaltó	203 712
62	Mérgecs	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	Ravasd	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 2024. évi költségvetésének kiadásai

1. Működési kiadások

Adatok Ft-ban

	Működési kiadások	Felhalmozási kiadások	Összesen
Személyi juttatások	28 400 000	0	28 400 000
Személyi juttatások járulékai	3 500 000	0	3 500 000
Szakmai folyóiratok, kiadványok	100 000	0	100 000
Irodaszer, nyomtat. Kiadásai és egyéb anyagok beszerzése	150 000	0	150 000
Rendszer felügyeleti díj	456 000	0	456 000
Honlap szerkesztés, üzemeltetés	240 000	0	240 000
Biztonsági szoftver frissítés	60 000	0	60 000
Irodai internet előfizetés	70 000	0	70 000
Irodai telefon előfizetés	115 000		115 000
Mobiltelefon költség -	100 000	0	100 000
Mobil internet költség	50 000		50 000
Irodai közművek	1 270 000	0	1 270 000
Áramdíj	360 000	0	360 000
Irodabérlet	1 664 640	0	1 664 640
Irodatechnikai- és számítástechnikai eszköz karbantartása, üzemeltetése	200 000	0	200 000
Rendszergazda feladatok ellátása	180 000	0	180 000
Flottadíj	30 000		30 000
Gázrendszer üzemeltetés	589 000	0	589 000
Jogi tanácsadás	2 600 000	0	2 600 000
Közbeszerzési tanácsadó	2 000 000	0	2 000 000
Meteorológiai szolgáltatási díj	92 300	0	92 300
Vízmonitoring	14 995 500	0	14 995 500
Geodéziai mérések	495 000	0	495 000
Igazgatásslolgáltatási díjak, földhivatali eljárási díj	500 000	0	500 000
Kaszálás az utógondozás keretében	7 434 690	0	7 434 690
Reklám, hirdetés	31 200	0	31 200
Postaköltség	500 000	0	500 000
Bankköltség	400 000	0	400 000
Gépkocsi költségtérítés	200 000	0	200 000
Szakmai konferencia	100 000	0	100 000
Közbeszerzési hirdetmények díja	900 000	0	900 000
Köztisztasági Egyesülés tagdíj	500 000	0	500 000
Előre nem látható kiadások	2 379 490	0	2 379 490
Levonható áfa kiadások	6 355 612	0	6 355 612
Fizetendő áfa kiadások	1 319 000		1 319 000
EKHE-vel kapcsolatos kiadások	7 000 000		7 000 000
Összesen:	85 337 432	0	85 337 432

2. Felhalmozási kiadások

Eszközbeszerzés (Gördülő Beruházás)	374 635 190	101 151 502	475 786 692
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	1 837 800	0	1 837 800
Előző évi költségvetési maradvány igény	540 146 576	145 839 575	685 986 151
KEHOP 3.2.1 projekt keretében beszerzés	183 654 512		183 654 512
Összesen:	1 100 274 078	246 991 076	1 347 265 155

Mindösszesen:	1 432 602 587	1 432 602 587
Ebből áfa	253 346 689	253 346 689
Ebből működési kiadások	78 981 820	78 981 820
Ebből felhalmozási kiadások	1 100 274 078	1 100 274 078

3. számú melléklet

A 2024. évi költségvetésének előirányzatai bevételi és kiadási főcsoportok szerinti bontásban

Adatok Ft-ban

Kiadások

Személyi juttatások	28 400 000
Személyi juttatások járulékai	3 500 000
Dologi kiadások	52 037 432
Egyéb folyó kiadások	1 400 000
Felhalmozási kiadások	1 347 265 155

Összesen: **1 432 602 587**

Bevételek

Működési bevételek	562 961 924
Felhalmozási bevételek	0
Támogatás előző évi maradványa	869 640 663
Összesen	1 432 602 587

A Társulás 2024. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

Adatok Ft-ban

Bevételek		Kiadások	
Működés	562 961 924	Működés	85 337 432
- ebből:		ebből:	
- működési hozzájárulások	76 882 640	- személyi juttatás és járulékai	31 900 000
- kamatbevétel	50 000	- dologi kiadás	53 437 432
- vízvizsgálat továbbszámlázása	1 270 000	Felhalmozás:	1 347 265 155
- tárgyi eszköz értékesítésének bevétele	1 837 800	ebből:	
- egyéb bevétel (kártérítés)	134 792	- gördülő beruházás	1 161 772 843
- működési támogatás (EKHE)	7 000 000	KEHOP 3.2.1 projekt keretében beszerzés	183 654 512
- bérleti díj bevétel	475 786 692	- egyéb tárgyi eszköz beszerzése	1 837 800
Felhalmozás:	0		
Finanszírozás	869 640 663		
- támogatás maradványa	183 654 512		
- maradvány	685 986 151		
Összesen:	1 432 602 587	Összesen:	1 432 602 587

5. számú melléklet

A 2024. évi költségvetésben szereplő feladatok többéves kihatásának bemutatása

Feladat megnevezés	2025. évre számított kihatás	2026. évre számított kihatás	2027. évre számított kihatás
1. Működési	78 012 640	78 012 640	78 012 640
2. Felhalmozási	0	0	0

6. számú melléklet

A 2024. évi költségvetési előirányzatok felhasználási ütemezése

	Bevételek	Kiadások
Január	71 000 000	71 000 000
Február	114 000 000	4 000 000
Március	100 000	2 000 000
Április	100 000 000	90 000 000
Május	869 640 663	8 000 000
Június	200 000	8 000 000
Július	200 000	8 000 000
Augusztus	150 000 000	90 000 000
Szeptember	5 000 000	287 900 647
Október	85 000 000	287 900 647
November	1 000 000	287 900 647
December	36 461 924	287 900 646
Összesen:	1 432 602 587	1 432 602 587

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 2024. évi költségvetésének szerkezete (címrend)

A Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2024. 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