

A Társulás 2025. évi költségvetésének 1. 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
Költségvetési előirányzatok bevételi és kiadási főcsoportok szerinti bontásban (Tartalmazza a kiemelt előirányzatok szerinti bontást is)	3. számú melléklet
A Társulás 2025. évi költségvetés 1. számú módosításának pénzügyi mérlege	4. számú melléklet
A 2025. évi költségvetésben szereplő feladatok több éves kihatásának bemutatása	5. számú melléklet
A költségvetési előirányzatok felhasználásának ütemezése	6. számú melléklet
A Társulás 2025. évi költségvetésének szerkezete (címrend)	7. számú melléklet

1. számú melléklet

1. Működési bevételek

Adatok Ft-ban

	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Összesen:
Működési hozzájárulások	90 804 643	0	90 804 643
Kiszámlázott áfa (tagdíjak után)	24 517 253	0	24 517 253
Bérleti díj 2022. és 2023.év megállapodás szerint	63 000 000		63 000 000
Bérleti díj 2024. IV. negyedév	62 992 332	0	62 992 332
Bérleti díj 2025. I., II., III. negyedév	180 000 000		180 000 000
Kiszámlázott áfa bérleti díj 2021., 2022. és 2023.év megállapodás szerint	17 000 000		17 000 000
Kiszámlázott áfa bérleti díj 2024. IV. negyedév	17 007 929	0	17 007 929
Kiszámlázott áfa bérleti díj I., II., III. negyedév	48 600 000		48 600 000
Kamat bevételek	33 023 073	0	33 023 073
Vízvizsgálat továbbszámlázása üzemeltető felé	1 000 000	0	1 000 000
Továbbszámlázott vízvizsgálat áfa bevétele	270 000	0	270 000
Tárgyi eszköz értékesítésének bevétele	691 200	0	691 200
Támogatás előző évi pénzmaradványa		181 854 512	181 854 512
Működési támogatás (EKHE)	7 000 000		7 000 000
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		1 059 085 512	1 059 085 512
Egyéb bevétel	79 479	0	79 479
Összesen:	545 985 909	1 240 940 024	1 786 925 933

Összesen:	545 985 909	1 240 940 024	1 786 925 933
Ebből áfa	107 395 182		107 395 182
Ebből egyéb működési bevételek	125 598 395		125 598 395
Bérleti díj bevétele	305 992 332		305 992 332
Támogatás előző évi pénzmaradványa		181 854 512	181 854 512
Előző évi költségvetési maradv. igénybevétele		1 059 085 512	1 059 085 512
Működési támogatás (EKHE)	7 000 000		7 000 000

A társulás tagjainak hozzájárulása

Sorszám	Önkormányzat neve	Folyó évi előirányzat
1	Abda	1 333 332
2	Ács	3 222 108
3	Adásztevel	395 160
4	Árpás	125 652
5	Bábolna	1 743 144
6	Bakonygyirót	82 584
7	Bakonyoszlop	256 188
8	Bakonypéterd	128 760
9	Bakonyság	43 068
10	Bakonyszentiván	114 552
11	Bakonyszentkirály	414 252
12	Bakonyszentlászló	851 148
13	Bakonytamási	313 020
14	Bana	780 552
15	Béb	110 112
16	Békás	102 120
17	Böny	990 120
18	Börcs	459 540
19	Csesznek	257 964
20	Csetény	921 744
21	Csikvánd	238 428
22	Csót	501 720
23	Doba	252 192
24	Dudar	761 904
25	Dunaszeg	745 032
26	Dunaszentpál	275 724
27	Écs	782 328
28	Egyed	270 396
29	Egyházaskesző	273 948
30	Felpéc	374 736
31	Fenyőfő	67 044
32	Gecse	217 560
33	Gic	225 996
34	Gönyű	1 344 432
35	Gyarmat	575 424
36	Gyömöre	618 492
37	Győr	57 403 428
38	Győrasszonyfa	226 440
39	Gyórladamér	557 664
40	Győrság	656 676
41	Győrszemere	1 318 680
42	Győrújbarát	2 048 172
43	Győrújfalu	487 512
44	Győrzámoly	732 156
45	Homokbödöge	317 016
46	Ikrény	701 076
47	Jásd	371 628
48	Kajárpéc	616 272
49	Kemeneshőgyész	260 628
50	Kemenesszentpéter	344 100
51	Kisbábót	104 784
52	Kisbajcs	339 216
53	Kisszőlős	59 940
54	Koroncó	837 828
55	Kunsziget	536 796
56	Kup	214 452
57	Lázi	275 724
58	Lovászipatona	600 288
59	Magyargencs	279 720
60	Malomsok	261 072
61	Marcaltó	388 056
62	Mérges	35 076
63	Mezőlak	481 296
64	Mezőörs	433 344

65	Mihályháza	378 288
66	Mórichida	381 840
67	Mosonszentmiklós	1 119 768
68	Nagyacsád	321 456
69	Nagybajcs	379 176
70	Nagydém	178 488
71	Nagygyimót	267 732
72	Nagyszentjános	835 608
73	Nagytevel	240 648
74	Nemesgörzsöny	344 544
75	Nóráp	103 008
76	Nyalka	191 808
77	Nyúl	1 697 856
78	Öttevény	1 212 564
79	Pannonhalma	1 819 512
80	Pápakovácsi	257 964
81	Pápateszér	588 744
82	Pázmándfalu	415 584
83	Pér	1 055 388
84	Rábacsécsény	257 520
85	Rábapátona	1 110 888
86	Rábaszentandrás	238 872
87	Rábaszentmihály	228 216
88	Rábaszentmiklós	67 488
89	Ravaszd	538 128
90	Rétalap	250 416
91	Románd	149 628
92	Sikátor	156 732
93	Sobor	150 516
94	Sokorópátka	469 308
95	Somlójenő	139 416
96	Somlószőlős	324 120
97	Somlóvásárhely	494 172
98	Szerecseny	410 256
99	Takácsi	417 804
100	Táp	322 344
101	Tápszentmiklós	424 464
102	Tarjánpuszta	176 268
103	Tényő	654 012
104	Tét	1 826 172
105	Töltéstava	846 264
106	Ugod	693 528
107	Vámosszabadi	480 852
108	Vanyola	282 828
109	Várkesző	103 452
110	Vaszar	721 944
111	Vének	75 036
112	Veszprémvarsány	461 760
	Összesen	115 321 896

A Társulás 2025. évi költségvetésének kiadásai

1. Működési kiadások

Adatok Ft-ban

	Működési kiadások	Felhalmozási kiadások	Összesen
Személyi juttatások	51 002 000	0	51 002 000
Személyi juttatások járulékai	6 550 930	0	6 550 930
Szakmai folyóiratok, kiadványok	100 000	0	100 000
Irodaszer, nyomtat. Kiadásai és egyéb anyagok beszerzése	150 000	0	150 000
Rendszer felügyeleti díj	532 000	0	532 000
Honlap szerkesztés, üzemeltetés	575 000	0	575 000
Biztonsági szoftver frissítés	60 000	0	60 000
Elektronikus aláírás	100 000	0	100 000
Irodai internet és telefon előfizetés	220 000	0	220 000
Mobiltelefon és internet költség -	150 000	0	150 000
Irodai bérleti díj és közművek	3 102 000	0	3 102 000
Belső ellenőri feladatok ellátása	450 000	0	450 000
Áramdíj	392 674	0	392 674
Irodatechnikai- és számítástechnikai eszköz karbantartása, üzemeltetése	200 000	0	200 000
Rendszergazda feladatok ellátása	195 000	0	195 000
Flottadíj	33 570	0	33 570
Gázrendszer üzemeltetés	410 210	0	410 210
Jogi tanácsadás	2 860 000	0	2 860 000
Közbeszerzési tanácsadó	2 000 000	0	2 000 000
Meteorológiai szolgáltatási díj	138 900	0	138 900
Vízmonitoring	17 605 200	0	17 605 200
Geodéziai mérések	495 000	0	495 000
Ígazgatásslolgáltatási díjak, földhivatali eljárási díj	500 000	0	500 000
Kaszálás az utógondozás keretében	7 477 762	0	7 477 762
Postaköltség	703 020	0	703 020
Bankköltség	400 000	0	400 000
Kiküldetés kiadásai	200 000	0	200 000
Szakmai konferencia	100 000	0	100 000
Közbeszerzési hirdetmények díja	900 000	0	900 000
Köztisztasági Egyesülés tagdíj	600 000	0	600 000
Előre nem látható kiadások	17 910 827	0	17 910 827
Levonható áfa kiadások	17 102 950	0	17 102 950
Fizetendő áfa	13 785 000	0	13 785 000
Egységes környezethasználati engedéllyel (EKHE) kapcsolatos kiadások	9 278 972	0	9 278 972
Összesen:	156 281 015	0	156 281 015

2. Felhalmozási kiadások

	Felhalmozási kiadások	Áfa	Összesen
Eszközbeszerzés (Gördülő Beruházás)	1 114 272 546	300 853 587	1 415 126 133
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	26 507 302	7 156 971	33 664 273
KEHOP projekt kiadás	181 854 512		181 854 512
Összesen:	1 322 634 360	308 010 558	1 630 644 918

Mindösszesen:	1 786 925 933	1 786 925 933
Ebből működési kiadások	156 281 015	156 281 015
Ebből felhalmozási kiadások	1 630 644 918	1 630 644 918

3. számú melléklet**A 2025. évi költségvetésének előirányzatai
bevételi és kiadási főcsoportok szerinti bontásban**

Adatok Ft-ban

Kiadások

Személyi juttatások	51 002 000
Személyi juttatások járulékai	6 550 930
Dologi kiadások	97 328 085
Egyéb folyó kiadások	1 400 000
Felhalmozási kiadások	1 630 644 918

Összesen: **1 786 925 933**

Bevételek

Működési bevételek	545 985 909
Támogatás előző évi maradványa	1 240 940 024
Összesen	1 786 925 933

4. számú melléklet**A Társulás 2025. évi költségvetésének pénzügyi mérlege**

Adatok Ft-ban

<u>Bevételek</u>		<u>Kiadások</u>	
Működés	545 985 909	Működés	156 281 015
- ebből:		ebből:	
- működési hozzájárulások	115 321 896	- személyi juttatás és járulékai	57 552 930
- kamatbevétel	33 023 073	- dologi kiadás	98 728 085
- vízvizsgálat továbbszámlázása	1 270 000		
- tárgyi eszköz értékesítésének bevétele	691 200		
- működési támogatás	7 000 000		
- bérleti díj bevétel	388 600 261		
- egyéb bevétel	79 479		
Felhalmozás:	1 240 940 024	Felhalmozás:	1 630 644 918
ebből:		ebből:	
		- gördülő beruházás	1 415 126 133
- támogatás	181 854 512	KEHOP 3.2.1 projekt keretében beszerzés	181 854 512
- maradvány	1 059 085 512	-Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	33 664 273
Összesen:	1 786 925 933	Összesen:	1 786 925 933

5. számú melléklet**A 2025. évi költségvetésben szereplő feladatok többéves kihatásának bemutatása**

Feladat megnevezés	2026. évre számított kihatás	2027. évre számított kihatás	2028. évre számított kihatás
1. Működési	123 641 896	123 641 896	123 641 896

6. számú melléklet**A 2025. évi költségvetési előirányzatok felhasználási ütemezése**

	Bevételek	Kiadások
Január	1 500 000	1 500 000
Február	97 150 065	2 000 000
Március	1 305 420 972	354 685 187
Április	0	354 685 187
Május	130 893 817	2 000 000
Június	0	2 000 000
Július	0	432 039 638
Augusztus	154 811 013	2 000 000
Szeptember	0	2 000 000
Október	0	425 290 887
November	97 150 066	2 000 000
December	0	206 725 034
Összesen:	1 786 925 933	1 786 925 933

Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) korm.

7. számú melléklet**A Társulás 2025. évi költségvetésének szerkezete (címrend)**

A Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2025. 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