

A Társulás 2025. évi költségvetésének 4. 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 4. 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

Adatok Ft-ban

1. Működési bevételek

	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Összesen:	Teljesítés 2024.12.31
Működési hozzájárulások	90 804 668	0	90 804 668	60 537 513
Kiszámlázott áfa (tagdíjak után)	24 517 260	0	24 517 260	16 345 127
Bérleti díj 2022. és 2023.év megállapodás szerint	63 000 000		63 000 000	538 393 712
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	145 366 323
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	35 897 425	0	35 897 425	98 234
Vízvizsgálat továbbszámlázása üzemeltető felé	1 156 190	0	1 156 190	1 158 818
Továbbszámlázott vízvizsgálat áfa bevétele	312 172	0	312 172	312 881
Tárgyi eszköz értékesítésének bevétele	2 933 550	0	2 933 550	2 548 800
Támogatás előző évi pénzmaradványa		181 854 512	181 854 512	0
Működési támogatás (EKHE)	7 000 000		7 000 000	7 000 000
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		1 059 085 512	1 059 085 512	869 640 663
Egyéb bevétel	120 611	0	120 611	255 232
Összesen:	551 342 137	1 240 940 024	1 792 282 161	1 641 657 303

Összesen:	551 342 137	1 240 940 024	1 792 282 161	1 641 657 303
Ebből áfa	107 437 361		107 437 361	162 024 331
Ebből egyéb működési bevételek	130 912 444		130 912 444	64 598 597
Bérleti díj bevétele	305 992 332		305 992 332	538 393 712
Támogatás előző évi pénzmaradványa		181 854 512	181 854 512	0
Előző évi költségvetési maradv. igénybevétele		1 059 085 512	1 059 085 512	869 640 663
Működési támogatás (EKHE)	7 000 000		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	Győrladamér	557 664
40	Győrság	656 676
41	Győrszemere	1 318 680
42	Győrújbarát	2 048 172
43	Győrújfalú	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	Kisbábó	104 784
52	Kisbajcs	339 216
53	Kisszőlős	59 940
54	Koronc	837 828
55	Kunsziget	536 796
56	Kup	214 452
57	Lázi	275 724

58	Lovászpátona	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	Vámoszabadi	480 852
108	Ványola	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

Adatok Ft-ban

1. Működési kiadások

	Működési kiadások	Felhalmozási kiadások	Összesen	Teljesítés 2024.12.31
Személyi juttatások	51 002 000	0	51 002 000	26 658 021
Személyi juttatások járulékai	6 550 930	0	6 550 930	3 414 000
Szakmai folyóiratok, kiadványok	19 396	0	19 396	20 349
Irodaszer, nyomtat. Kiadásai és egyéb anyagok beszerzése	268 134	0	268 134	16 215
Rendszer felügyeleti díj	532 000	0	532 000	418 000
Honlap szerkesztés, üzemeltetés	575 000	0	575 000	0
Biztonsági szoftver frissítés	60 000	0	60 000	57 595
Elektronikus aláírás	100 000	0	100 000	0
Irodai internet és telefon előfizetés	220 000	0	220 000	175 511
Mobiltelefon és internet költség -	150 000	0	150 000	101 040
Irodai bérleti díj és közművek	3 102 000	0	3 102 000	2 269 314
Belső ellenőri feladatok ellátása	450 000	0	450 000	0
Áramdíj	392 674	0	392 674	188 562
Irodatechnikai- és számítástechnikai eszköz karbantartása, üzemeltetése	200 000	0	200 000	153 894
Rendszergazda feladatok ellátása	195 000	0	195 000	180 000
Flottadíj	33 570	0	33 570	28 560
Gázrendszer üzemeltetés	410 210	0	410 210	299 000
Jogi tanácsadás	2 860 000	0	2 860 000	2 600 000
Közbeszerzési tanácsadó	2 312 500	0	2 312 500	1 325 000
Meteorológiai szolgáltatási díj	138 900	0	138 900	92 300
Vízmonitoring	17 605 200	0	17 605 200	12 140 000
Geodéziai mérések	495 000	0	495 000	0
Igazgatásszolgáltatási díjak, földhivatali eljárás díj	500 000	0	500 000	0
Kaszálás az utógondozás keretében	7 477 762	0	7 477 762	3 717 345
Közzétételi szabályzat elkészítése	120 000	0	120 000	0
Postaköltség	703 020	0	703 020	463 550
Bankköltség	500 000	0	500 000	268 626
Kiküldetés kiadásai	200 000	0	200 000	75 283
Szakmai konferencia	100 000	0	100 000	24 900
Közbeszerzési hirdetmények díja	900 000	0	900 000	0
Köztisztasági Egyesülés tagdíj	600 000	0	600 000	490 000
Vízjogi használatbavételi engedély ügyintézési díja	633 730		633 730	0
KEHOP 'B tábla felújítása'	75 000	0	75 000	0
Előre nem látható kiadások	533 473	0	533 473	1 608 678
Levonható áfa kiadások	13 980 304	0	13 980 304	6 855 624
Fizetendő áfa	32 893 000	0	32 893 000	5 201 000
Egységes környezethasználati engedéllyel (EKHE) kapcsolatos kiadások	9 278 972	0	9 278 972	4 721 028
Összesen:	156 167 775	0	156 167 775	73 563 395

2. Felhalmozási kiadások

	Felhalmozási kiadások	Áfa	Összesen	Teljesítés 2024.12.31
Eszközbeszerzés (Gördülő Beruházás)	1 114 272 546	300 853 587	1 415 126 133	327 153 884
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	31 197 519	7 936 222	39 133 741	0
KEHOP projekt kiadás	181 854 512		181 854 512	0
Összesen:	1 327 324 577	308 789 809	1 636 114 386	327 153 884

Mindösszesen:	1 792 282 161		1 792 282 161	400 717 279
Ebből működési kiadások	156 167 775		156 167 775	73 563 395
Ebből felhalmozási kiadások	1 636 114 386		1 636 114 386	327 153 884

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	97 214 845
Egyéb folyó kiadások	1 400 000
Felhalmozási kiadások	1 636 114 386

Összesen: **1 792 282 161**

Bevételek

Működési bevételek	551 342 137
Támogatás előző évi maradványa	1 240 940 024
Összesen	1 792 282 161

4. számú melléklet

A Társulás 2025. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

Adatok Ft-ban

<u>Bevételek</u>		<u>Kiadások</u>	
Működés	551 342 137	Működés	156 167 775
- ebből:		ebből:	
- működési hozzájárulások	115 321 928	- személyi juttatás és járulékai	57 552 930
- kamatbevétel	35 897 425	- dologi kiadás	98 614 845
- vízvizsgálat továbbszámlázása	1 468 362		
- tárgyi eszköz értékesítésének bevétele	2 933 550		
- működési támogatás	7 000 000		
- bérleti díj bevétel	388 600 261		
- egyéb bevétel	120 611		
Felhalmozás:	1 240 940 024	Felhalmozás:	1 636 114 386
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	39 133 741
Összesen:	1 792 282 161	Összesen:	1 792 282 161

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

A 2025. évi költségvetési előirányzatok felhasználási ütemezése

	Bevételek	Kiadások
Január	1 500 000	1 500 000
Február	97 150 065	2 000 000
Március	1 305 420 988	355 748 485
Április	0	355 748 485
Május	130 893 817	2 000 000
Június	39 738	2 039 738
Július	0	433 102 936
Augusztus	158 476 395	2 000 000
Szeptember	26 065	2 000 000
Október	0	427 092 471
November	98 775 093	2 000 000
December	0	207 050 047
Összesen:	1 792 282 161	1 792 282 161

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 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