

A Társulás 2025. 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
Költségvetési előirányzatok bevételi és kiadási főcsoportok szerinti bontásban (Tartalmazza a kiemelt előirányzatok szerinti bontást is)	3. számú melléklet
A Társulás 2025. évi költségvetésének 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:
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	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
Támogatás előző évi pénzmaradványa		181 854 512	181 854 512
Működési támogatás (EKHE)	7 000 000		7 000 000
Összesen:	512 242 157	181 854 512	694 096 669

Összesen:	512 242 157	181 854 512	694 096 669
Ebből áfa	107 395 182		107 395 182
Ebből egyéb működési bevételek	91 854 643		91 854 643
Bérleti díj bevétele	305 992 332		305 992 332
Támogatás előző évi pénzmaradványa	181 854 512		181 854 512
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	Csíkvád	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	Gyórság	656 676
41	Gyórszemere	1 318 680
42	Gyórújbarát	2 048 172
43	Gyórújfalu	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	Kisbabet	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	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	Rábapatoná	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	47 375 000	0	47 375 000
Személyi juttatások járulékai	5 734 775	0	5 734 775
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
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
Áramdíj	360 000	0	360 000
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	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	14 995 000	0	14 995 000
Geodéziai mérések	495 000	0	495 000
Igazgatásslátogatási díjak, földhivatali eljárási díj	500 000	0	500 000
Kaszálás az utógondozás keretében	7 434 690	0	7 434 690
Postaköltség	700 000	0	700 000
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	10 500 000	0	10 500 000
Levonható áfa kiadások	11 850 321	0	11 850 321
Fizetendő áfa	4 100 000		4 100 000
Egységes környezethasználati engedéllyel (EKHE) kapcsolatos kiadások	7 000 000		7 000 000
Összesen:	123 641 896	0	123 641 896

2. Felhalmozási kiadások

Eszközbeszerzés (Gördülő Beruházás)	305 992 332	82 607 929	388 600 261
KEHOP projekt kiadás	181 854 512		181 854 512
Összesen:	487 846 844	82 607 928	570 454 773

Mindösszesen:	694 096 669	694 096 669
Ebből áfa	94 458 250	94 458 250
Ebből működési kiadások	111 791 575	111 791 575
Ebből felhalmozási kiadások	487 846 844	487 846 844

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

Adatok Ft-ban

Kiadások

Személyi juttatások	47 375 000
Személyi juttatások járulékai	5 734 775
Dologi kiadások	69 132 121
Egyéb folyó kiadások	1 400 000
Felhalmozási kiadások	570 454 773
Összesen:	694 096 669

Bevételek

Működési bevételek	512 242 157
Támogatás előző évi maradványa	181 854 512
Összesen	694 096 669

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

Adatok Ft-ban

<u>Bevételek</u>		<u>Kiadások</u>	
Működés	512 242 157	Működés	123 641 896
- ebből:		ebből:	
- működési hozzájárulások	115 321 896	- személyi juttatás és járulékai	53 109 775
- kamatbevétel	50 000	- dologi kiadás	70 532 121
- vízvizsgálat továbbszámlázása	1 270 000		
- működési támogatás	7 000 000		
- bérleti díj bevétel	388 600 261		
Felhalmozás:	181 854 512	Felhalmozás:	570 454 773
ebből:		ebből:	
		- gördülő beruházás	388 600 261
- támogatás	181 854 512	KEHOP 3.2.1 projekt keretében beszerzés	181 854 512
Összesen:	694 096 669	Összesen:	694 096 669

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	246 335 460	136 119 334
Április	0	136 119 334
Május	97 150 065	2 000 000
Június	0	2 000 000
Július	0	136 119 334
Augusztus	154 811 013	2 000 000
Szeptember	0	2 000 000
Október	0	136 119 334
November	97 150 066	2 000 000
December	0	136 119 333
Összesen:	694 096 669	694 096 669

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

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