A Társulás 2026. évi költségvetés 1. számú módosítása

Tartalomjegyzék

A Társulás költségvetési és finanszírozási 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 2026. évi költségvetés 1. számú módosításának pénzügyi mérlege	4. számú melléklet
A 2026. évi költségvetés 1. számú módosításában szereplő feladatok több éves kihatásának bemutatása	5. számú melléklet
A költségvetési előirányzatok felhasználásának ütemezése	6. számú melléklet
A Társulás 2026. költségvetési évre vonatkozó tervezett létszámadatai	7. számú melléklet

1.Bevételek

1. számú melléklet
Adatok Ft-ban

	Költségvetési bevételek				Finanszírozási bevételek		Összesen:	Teljesítés 2025.12.31.
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről Eredeti előirányzat	Működési célú támogatások államháztartáson belülről Módosított előirányzat	Működési bevételek Eredeti előirányzat	Működési bevételek Módosított előirányzat	Finanszírozási bevételek Eredeti előirányzat	Finanszírozási bevételek Módosított előirányzat		
Működési hozzájárulások	115 321 896	0	0	0	0	0	115 321 896	115 027 556
Kiszámlázott áfa (tagdíjak után)			0	0	0	0	0	0
Bérleti díj 2022. és 2023.év megállapodás szerint			448 276 966	0	0	0	448 276 966	11 917 755
Bérleti díj 2024. IV. negyedév			62 992 332	0	0	0	62 992 332	0
Bérleti díj 2025. I. - II. negyedév			40 028 722	0	0	0	40 028 722	64 650 652
Bérleti díj 2025. III. negyedév			0	0	0	0	0	43 954 498
Bérleti díj 2025. IV. negyedévév			41 588 607	0	0	0	41 588 607	0
Bérleti díj 2026. I., II., III. negyedév			123 000 000	0	0	0	123 000 000	0
Bérleti díj áfa 2022. és 2023.év megállapodás			121 034 782	0	0	0	121 034 782	3 217 768
Bérleti díj áfa 2024. IV. negyedév			17 007 929	0	0	0	17 007 929	0
Bérleti díj áfa 2025. I. - II. negyedév			10 807 771	0	0	0	10 807 771	17 455 660
Bérleti díj áfa 2025. III. negyedév			0	0	0	0	0	11 867 714
Bérleti díj áfa 2025. IV. negyedévév			11 228 924	0	0	0	11 228 924	0
Bérleti díj áfa 2026. I., II., III. negyedév			33 210 000	0	0	0	33 210 000	0
Kamat bevételek			50 000	10 150 684	0	0	10 200 684	35 897 425
Vízvizsgálat továbbszámlázása üzemeltető felé			1 000 000	0	0	0	1 000 000	1 156 190
Továbbszámlázott vízvizsgálat áfa bevétele			270 000	0	0	0	270 000	312 172
Általános forgalmi adó visszatérítése			8 000 000	25 974 000	0	0	33 974 000	0
Használt műanyag göngyöleg értékesítése			0	1 143 000	0	0	1 143 000	1 532 448
Hulladék értékesítése			0	753 780	0	0	753 780	0
Tárgyi eszköz értékesítésének bevétele			0	4 403 637	0	0	4 403 637	1 401 102
Támogatás előző évi pénzmaradványa			0	0	181 854 512	0	181 854 512	181 854 512
Működési támogatás (EKHE)			7 000 000	-7 000 000	0	0	0	0
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			0	0	0	1 052 081 739	1 052 081 739	1 059 085 512
Követelés átruházása engedményezési szerződés szerint			8 367 281	211 608	0	0	8 578 889	0
Áfa visszaigénylés bevétele			0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevétel			0	1 868	0	0	1 868	120 611
Összesen:	**115 321 896**	**0**	**933 863 314**	**35 638 577**	**181 854 512**	**1 052 081 739**	**2 318 760 038**	**1 549 451 575**

Összesen:	**115 321 896**	**0**	**933 863 314**	**35 638 577**	**181 854 512**	**1 052 081 739**	**2 318 760 038**	**1 549 451 575**
Ebből áfa	0	0	193 559 406	0	0	0	193 559 406	32 853 314
Egyéb működési bevételek	0	0	8 367 281	2 110 256	0	0	10 477 537	3 054 161
Működési hozzájárulás bevétele	115 321 896	0	0	0	0	0	115 321 896	115 027 556
Szolgáltatások ellenértéke	0	0	716 886 627	0	0	0	716 886 627	121 679 095
Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	8 000 000	25 974 000	0	0	33 974 000	0
Kamat bevételek	0	0	50 000	10 150 684	0	0	10 200 684	35 897 425
Támogatás előző évi pénzmaradványa	0	0	0	0	181 854 512	1 052 081 739	1 233 936 251	1 240 940 024
Felhalmozási bevétel	0	0	0	4 403 637	0	0	4 403 637	0
Működési támogatás (EKHE)	0	0	7 000 000	-7 000 000	0	0	0	0

A társulás tagjainak hozzájárulása

1/a számú melléklet

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
Bérleti	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	Bőny	990 120
18	Börcs	459 540
19	Csesznek	257 964
20	Csetény	921 744
21	Csíkvánd	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	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	Kisbabot	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	Lovászpatona	600 288
59	Magyargencs	279 720
60	Malomsok	261 072
61	Marcaltő	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	Rábapatona	1 110 888
86	Rábaszentandrás	238 872
87	Rábaszentmihály	228 216
88	Rábaszentmiklós	67 488
89	Ravazd	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

2. számú melléklet

A Társulás 2026. évi költségvetésének kiadásai

1.a Működési kiadások

Adatok Ft-ban

	Működési kiadások Eredeti előirányzat	Működési kiadások Módosított	Teljesítés 2025.12.31.
Személyi juttatások	45 024 000	50 914 937	45 173 069
Személyi juttatások járulékai	4 425 649	5 834 332	4 560 000
Üzemeltetési és szakmai anyagok beszerzése	300 000	310 906	268 134
Rendszer felügyeleti díj	456 000	494 000	494 000
Honlap szerkesztés, üzemeltetés	346 500	676 500	300 000
Biztonsági szoftver frissítés	60 000	60 000	44 035
Elektronikus aláírás	40 000	40 000	40 000
Irodai internet és telefon előfizetés	220 000	220 000	169 227
Mobiltelefon és internet költség -	180 000	180 000	98 082
Irodai bérleti díj és közművek	3 102 000	3 102 000	2 485 883
Áramdíj	360 000	370 639	151 571
Irodatechnikai- és számítástechnikai eszköz karbantartása, üzemeltetése	200 000	200 000	147 626
Rendszergazda feladatok ellátása	180 000	180 000	180 000
Flottadíj	33 360	33 360	29 205
Gázrendszer üzemeltetés	169 000	169 000	323 000
Jogi tanácsadás	3 025 000	3 025 000	2 860 000
Közbeszerzési tanácsadó	3 500 000	4 225 000	2 312 500
Meteorológiai szolgáltatási díj	167 000	305 900	108 500
Vízmonitoring	19 940 500	22 556 500	14 846 200
Geodéziai mérések	480 000	480 000	990 000
Igazgatásszolgáltatási díjak, földhivatali eljárási díj	500 000	500 000	0
Kaszálás az utógondozás keretében	7 434 690	7 434 690	7 254 546
Postaköltség	850 000	855 810	898 829
Bankköltség	500 000	500 000	453 556
Kiküldetés kiadásai	200 000	200 000	64 011
Szakmai konferencia	100 000	100 000	26 500
Közbeszerzési hirdetmények díja	900 000	900 000	880 000
Köztisztasági Egyesülés tagdíj	600 000	600 000	490 000
Informatikai szolgáltatás	150 000	150 000	0
Belső ellenőri tevékenység	0	500 000	350 000
Irattári rendezés	6 000 000	6 000 000	0
Egyéb szolgáltatások	0	2 314 716	713 000
Előre nem látható kiadások	3 600 000	13 267 258	0
Levonható áfa kiadások	13 598 197	17 472 903	9 361 920
Fizetendő áfa	0	0	32 893 000
Egységes környezethasználati engedéllyel (EKHE) kapcsolatos kiadások	7 000 000	0	0
Összesen:	**123 641 896**	**144 173 451**	**128 966 394**

1.b Működési kiadások (Gördülő Beruházás)	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés 2025.12.31.**
Nagyfelújítás költségei	164 588 607	164 588 607	144 771 264
Aprítógép bérlése	63 000 000	63 000 000	0
Dologi kiadások	0	127 208 605	0
Levonható áfa kiadások	61 448 924	80 954 470	39 088 242
Összesen:	**289 037 531**	**435 751 682**	**183 859 506**

2. Felhalmozási kiadások	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés 2025.12.31.**
Eszközbeszerzés (Gördülő Beruházás)	496 665 301	1 213 903 801	1 714 657
Eszközbeszerzés Áfa (Gördülő Beruházás)	131 840 482	334 888 632	571 767
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	8 000 000	8 187 960	403 000
KEHOP projekt kiadás	181 854 512	181 854 512	0
Összesen:	**818 360 295**	**1 738 834 905**	**2 689 424**

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2025.12.31.
Mindösszesen:	1 231 039 722	2 318 760 038	315 515 324
Ebből áfa	206 887 603	433 316 005	49 021 929
Ebből működési kiadások	337 632 306	481 497 760	264 375 738
Ebből felhalmozási kiadások	686 519 813	1 403 946 273	2 117 657

3. számú melléklet

A 2026. évi költségvetésének előirányzatai
bevételi és kiadási főcsoportok szerinti bontásban

Adatok Ft-ban

Kiadások

Személyi juttatások	50 914 937
Személyi juttatások járulékai	5 834 332
Dologi kiadások	523 175 864
Egyéb működési célú kiadások	0
Beruházások és felújítások	1 738 834 905
Összesen:	**2 318 760 038**

Bevételek

Működési célú támogatások államháztartáson belülről	115 321 896
Működési bevételek	969 501 891
Felhalmozási bevételek	0
Támogatás előző évi maradványa	181 854 512
Finanszírozási bevétel	1 052 081 739
Összesen	**2 318 760 038**

4. számú melléklet

A Társulás 2026. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

Adatok Ft-ban

Bevételek		Kiadások	
Működési bevételek	**1 084 823 787**	**Működési kiadások**	**579 925 133**
- ebből:		ebből:	
- működési hozzájárulások	**115 321 896**	- személyi juttatás és járulékai	**56 749 269**
- kamatbevétel	**10 200 684**	- dologi kiadás	**523 175 864**
- vízvizsgálat továbbszámlázása	**1 270 000**		
- egyéb működési bevétel	**8 580 757**		
- bérleti díj bevétel	**909 176 033**		
- ÁFA visszatérítése	**33 974 000**		
- tárgyi eszköz értékesítésének bevétele	**4 403 637**		
- használt műanyag göngyöleg értékesítése	**1 143 000**		
- hulladék értékesítése	**753 780**		
Finanszírozási bevételek:	**1 233 936 251**	**Felhalmozás:**	**1 738 834 905**
ebből:		ebből:	
- előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	**1 052 081 739**	- gördülő beruházás	**1 556 980 393**
- támogatás	**181 854 512**	- KEHOP 3.2.1 projekt keretében beszerzés	**181 854 512**
Összesen:	**2 318 760 038**	**Összesen:**	**2 318 760 038**

5. számú melléklet

A 2026. évi költségvetésben szereplő feladatok többéves kihatásának bemutatása

Feladat megnevezés	2027. évre számított kihatás	2028. évre számított kihatás	2029. évre számított kihatás
1. Működési	123 641 896	123 641 896	123 641 896

6. számú melléklet

A 2026. évi költségvetési előirányzatok felhasználási ütemezése

	Bevételek	Kiadások
Január	6 500 000	5 000 000
Február	52 637 531	2 000 000
Március	262 525 931	540 904 025
Április	1 052 081 739	540 904 025
Május	52 070 000	2 000 000
Június	753 780	2 000 000
Július	0	540 904 025
Augusztus	52 070 000	2 000 000
Bérleti díj áfa	0	2 000 000
Október	0	540 904 025
November	52 070 000	2 000 000
December	788 051 057	138 143 938
Összesen:	2 318 760 038	2 318 760 038

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 2026. költségvetési évre vonatkozó tervezett létszámadatai

Megnevezés	8 órára átszámított engedélyezett létszám (fő)	- ebből foglalkoztatottak létszáma (fő)
Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Projekt Megvalósítási Egysége	2	1,5
Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanács tagja	10	10