

A Társulás 2026. évi költségvetése

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 költségvetésének pénzügyi mérlege	4. számú melléklet
A 2026. évi költségvetésben 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. számú melléklet
Adatok Ft-ban

1. Bevételek

	Költségvetési bevételek		Finanszírozási bevételek	Összesen:
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési bevételek		
Működési hozzájárulások	115 321 896	0	0	115 321 896
Béreteti díj 2022. és 2023. év megállapodás szerint	0	448 276 966	0	448 276 966
Béreteti díj 2024. IV. negyedév	0	62 992 332	0	62 992 332
Béreteti díj 2025. I. - II. negyedév	0	40 028 722	0	40 028 722
Béreteti díj 2025. IV. negyedév	0	41 588 607	0	41 588 607
Béreteti díj 2026. I., II., III. negyedév	0	123 000 000	0	123 000 000
Béreteti díj áfa 2022. és 2023. év megállapodás szerint	0	121 034 782	0	121 034 782
Béreteti díj áfa 2024. IV. negyedév	0	17 007 929	0	17 007 929
Béreteti díj áfa 2025. I. - II. negyedév	0	10 807 771	0	10 807 771
Béreteti díj áfa 2025. IV. negyedév	0	11 228 924	0	11 228 924
Béreteti díj áfa 2026. I., II., III. negyedév	0	33 210 000	0	33 210 000
Kamat bevételek	0	50 000	0	50 000
Vízviszáljat továbbszámolása üzemeltető felé	0	1 000 000	0	1 000 000
Továbbszámolt vízvízviszáljat áfa bevétele	0	270 000	0	270 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	0	8 000 000	0	8 000 000
Támogatás előző évi pénzmaradványa	0	0	181 854 512	181 854 512
Működési támogatás (EKHE)	0	7 000 000	0	7 000 000
Követelés átruházása engedélyezési szerződés szerint	0	8 367 281	0	8 367 281
Összesen:	115 321 896	933 863 314	181 854 512	1 231 039 722
Összesen:	115 321 896	933 863 314	181 854 512	1 231 039 722
Ebből áfa	0	193 559 406	0	193 559 406
Egyéb működési bevételek	0	8 367 281	0	8 367 281
Működési hozzájárulás bevétele	115 321 896	0	0	115 321 896
Szolgáltatások ellenértéke	0	716 886 627	0	716 886 627
Általános forgalmi adó visszatérítése	0	8 000 000	0	8 000 000
Kamat bevételek	0	50 000	0	50 000
Támogatás előző évi pénzmaradványa	0	0	181 854 512	181 854 512
Működési támogatás (EKHE)	0	7 000 000	0	7 000 000

A társulás tagjainak hozzájárulása

Sorszám	Önkormányzat neve	Folyó évi előirányzat
1	Abda	1 333 332
2	Acs	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	Bőny	990 120
18	Börcs	459 540
19	Cesznek	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	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	Lovászpata	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	Óttevény	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	Rábapatonna	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

2. számú melléklet

A Társulás 2026. évi költségvetésének kiadásai

1.a Működési kiadások

Adatok Ft-ban

	Működési kiadások
Személyi juttatások	45 024 000
Személyi juttatások járulékai	4 425 649
Üzemeltetési és szakmai anyagok beszerzése	300 000
Rendszer felügyeleti díj	456 000
Honlap szerkesztés, üzemeltetés	346 500
Biztonsági szoftver frissítés	60 000
Elektronikus aláírás	40 000
Irodai internet és telefon előfizetés	220 000
Mobiltelefon és internet költség -	180 000
Irodai bérleti díj és közművek	3 102 000
Áramdíj	360 000
Irodatechnikai- és számítástechnikai eszköz karbantartása, üzemeltetése	200 000
Rendszergazda feladatok ellátása	180 000
Flottadíj	33 360
Gázrendszer üzemeltetés	169 000
Joji tanácsadás	3 025 000
Közbeszerzési tanácsadó	3 500 000
Meteorológiai szolgáltatási díj	167 000
Vízmonitoring	19 940 500
Geodéziai mérések	480 000
Igazgatásszolgáltatási díjak, földhivatali eljárási díj	500 000
Kaszálás az utógondozás keretében	7 434 690
Postaköltség	850 000
Bankköltség	500 000
Kiküldetés kiadásai	200 000
Szakmai konferencia	100 000
Közbeszerzési hirdetmények díja	900 000
Köztisztasági Egyesülés tagdíj	600 000
Informatikai szolgáltatás	150 000
Irattári rendezés	6 000 000
Előre nem látható kiadások	3 600 000
Levonható áfa kiadások	13 598 197
Egységes környezethasználati engedéllyel (EKHE) kapcsolatos kiadások	7 000 000
Összesen:	123 641 896

1.b Működési kiadások (Gördülő Beruházás)

Nagyfelújítás költségei	164 588 607
Aprító gép bérlete	63 000 000
Levonható áfa kiadások	61 448 924
Összesen:	289 037 531

2. Felhalmozási kiadások

Eszközbeszerzés (Gördülő Beruházás)	496 665 301
Eszközbeszerzés Áfa (Gördülő Beruházás)	131 840 482
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	8 000 000
KEHOP projekt kiadás	181 854 512
Összesen:	818 360 295

Mindösszesen:	1 231 039 722
Ebből áfa	206 887 603
Ebből működési kiadások	337 632 306
Ebből felhalmozási kiadások	686 519 813

3. számú melléklet

**A 2026. évi költségvetésének előirányzatai
bevételei és kiadásai főcsoportok szerinti bontásában**

Adatok Ft-ban

Kiadások

Személyi juttatások
Személyi juttatások járulékai
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások
Beruházások és felújítások

45 024 000
4 425 649
363 229 778
0
818 360 295

Összesen:

1 231 039 722

Bevételek

Működési célú támogatások államháztartáson belülről
Működési bevételek
Felhalmozási bevételek
Támogatás előző évi maradványa
Összesen

115 321 896
933 863 314
0
181 854 512
1 231 039 722

4. számú melléklet

A Társulás 2026. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

Adatok Ft-ban

Bevételek	Kiadások	
Működési bevételek	Működési kiadások	412 679 427
- ebből:	ebből:	
- működési hozzájárulások	- személyi juttatás és járuléka	49 449 649
- kamatbevétel	- dologi kiadás	363 229 778
- vízviszonylat továbbfejlesztése		
- egyéb működési bevétel		
- működési támogatás		
- bírtéki díj bevétel		
- AFA visszatérítése		
Finanszírozási bevételek:	Felhalmozás:	818 360 295
ebből:	ebből:	
- támogatás	- földülő beruházás	636 505 783
	- KEHOP 3.2.1 projekt keretében beszerzés	181 854 512
Összesen:	Összesen:	1 231 039 722

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	268 973 946
Április	0	268 973 946
Május	52 070 000	2 000 000
Június	0	2 000 000
Július	0	268 973 946
Augusztus	52 070 000	2 000 000
Szeptember	0	2 000 000
Október	0	268 973 946
November	52 070 000	2 000 000
December	753 166 260	138 143 938
Összesen:	1 231 039 722	1 231 039 722

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 óra 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