

A Társulás 2018. évi költségvetésének 4. számú módosítása

Tartalomjegyzék

A Társulás működési és felhalmozási bevételei	1. számú melléklet
A Társulás tagjainak hozzájárulása	1/a. sz. melléklet
A Társulás működési és felhalmozási kiadásai	2. számú melléklet
Módosított költségvetési előirányzatok bevételi és kiadási főcsoportok szerinti bontásban (Tartalmazza a kiemelt előirányzatok szerinti bontást is)	3. számú melléklet
A Társulás 2018. évi költségvetésének pénzügyi mérlege	4. számú melléklet

1. számú melléklet

A Társulás 2018. évi költségvetésének bevételei

Adatok Ft-ban

1. Működési bevételek

	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Összesen:
Működési hozzájárulások	60 537 513	0	60 537 513
Áfa bevételek (tagdíjak után)	16 345 129	0	16 345 129
Bérleti díj 2017.év	369 507 056	0	369 507 056
Bérleti díj áfa bevétele	99 766 905	0	99 766 905
Kamat bevételek	20 000 000	0	20 000 000
Vízvizsgálat továbbszámlázása üzemeltető felé	850 000	0	850 000
Továbbszámlázott vízvizsgálat Áfa bevétele	230 000	0	230 000
Támogatás KEHOP 3.2.1.		810 420 038	810 420 038
Támogatás KEHOP 3.2.1. (2017-ben előlegként megkapott összeg, 2017. évi maradvány igénybevételeként kerül elszámolásra)		409 579 962	409 579 962
Összesen:	567 236 603	1 220 000 000	1 787 236 603

2. Finanszírozási bevételek:

Maradvány igénybevétele	729 720 015
- ebből előző évi költségvetési maradvány igénybevétele, 2018. évi Gördülő Beruházási terv növelésére	48 891 170
- ebből előző évi költségvetési maradvány igénybevétele, 2017. évi Gördülő Beruházási terv növelésére	13 020 719

Összesen:

2 516 956 618

Ebből ÁFA bevételek	116 342 034		116 342 034
Ebből egyéb működési bevételek	81 387 513		81 387 513
Bérleti díj	369 507 056		369 507 056
Támogatás		1 220 000 000	1 220 000 000
Finanszírozási bevétel			729 720 015

A társulás tagjainak hozzájárulása

Sorszám	Önkormányzat neve	Folyó évi előirányzat
1	Abda	699 940
2	Ács	1 691 462
3	Adásztevel	207 442
4	Árpás	65 962
5	Bábolna	915 072
6	Bakonygyirót	43 352
7	Bakonyoszlop	134 488
8	Bakonypéterd	67 594
9	Bakonyság	22 608
10	Bakonyszentiván	60 134
11	Bakonyszentkirály	217 464
12	Bakonyszentlászló	446 814
13	Bakonytamási	164 322
14	Bana	409 754
15	Béb	57 804
16	Békás	53 608
17	Böny	519 768
18	Börcs	241 238
19	Csesznek	135 420
20	Csetény	483 874
21	Csíkivánd	125 164
22	Csót	263 380
23	Doba	132 390
24	Dudar	399 966
25	Dunaszeg	391 108
26	Dunaszentpál	144 742
27	Écs	410 686
28	Egyed	141 946
29	Egyházaskesző	143 810
30	Felpéc	196 720
31	Fenyőfő	35 196
32	Gecse	114 210
33	Gic	118 638
34	Gönyű	705 766
35	Gyarmat	302 072
36	Gyömöre	324 680
37	Győr	30 132 921
38	Győrasszonyfa	118 870
39	Győrladamér	292 748
40	Győráság	344 726
41	Győrszemere	692 248
42	Győrújbarát	1 075 198
43	Győrújfalú	255 922
44	Győrzámoly	384 348
45	Homokbödöge	166 420
46	Ikrény	368 034
47	Jásd	195 088
48	Kajárpéc	323 516
49	Kemeneshőgyész	136 818
50	Kemenesszentpéter	180 638
51	Kisbábó	55 006
52	Kisbajcs	178 074
53	Kisszőlős	31 466
54	Koronc	439 822
55	Kunsziget	281 794
56	Kup	112 578
57	Lázi	144 742

58	Lovászpataka	315 124
59	Magyargencs	146 840
60	Malomsok	137 052
61	Marcaltó	203 712
62	Mérges	18 414
63	Mezőlak	252 658
64	Mezőörs	227 486
65	Mihályháza	198 584
66	Mórichida	200 448
67	Mosonszentmiklós	587 828
68	Nagyacsád	168 750
69	Nagybajcs	199 050
70	Nagydém	93 698
71	Nagygyimót	140 548
72	Nagyszentjános	438 656
73	Nagytevel	126 330
74	Nemesgörzsöny	180 870
75	Nóráp	54 074
76	Nyalka	100 690
77	Nyúl	891 298
78	Öttevény	636 542
79	Pannonhalma	955 162
80	Pápakovácsi	135 420
81	Pápateszér	309 064
82	Pázmándfalu	218 162
83	Pér	554 032
84	Rábacsécsény	135 186
85	Rábapataka	583 166
86	Rábaszentandrás	125 398
87	Rábaszentmihály	119 804
88	Rábaszentmiklós	35 428
89	Ravazd	282 492
90	Rétalap	131 458
91	Románd	78 548
92	Sikátor	82 278
93	Sobor	79 014
94	Sokorópátka	246 366
95	Somlójenő	73 188
96	Somlószőlős	170 148
97	Somlóvásárhely	259 418
98	Szerecsény	215 366
99	Takácsi	219 328
100	Táp	169 216
101	Tápszentmiklós	222 824
102	Tarjánpuszta	92 532
103	Tényő	343 326
104	Tét	958 658
105	Töltéstava	444 250
106	Ügod	364 070
107	Vámosszabadi	252 426
108	Vanyola	148 472
109	Várkesző	54 308
110	Vaszar	378 988
111	Vének	39 390
112	Veszprémvarsány	242 404
	Összesen	60 537 513

A Társulás 2018. évi költségvetésének kiadásai

Adatok Ft-ban

1. Működési kiadások

	Működési kiadások	Felhalmozási kiadások	Összesen
Személyi juttatások	16 893 000	0	16 893 000
Útiköltség és gépkocsi költségtérítés	500 000	0	500 000
Lakhatási támogatás	579 600	0	579 600
Személyi juttatások járulékai	3 294 010	0	3 294 010
PIU vezető	1 300 000		1 300 000
Jogi tanácsadás	2 400 000		2 400 000
Közbeszerzési tanácsadó	5 000 000	0	5 000 000
Geodéziai mérések	350 000		350 000
Irodaszer, nyomtat. kiadásai	300 000	0	300 000
Egyéb anyagok beszerzése	100 000	0	100 000
Szakmai folyóiratok, kiadványok (HVG Adó és TB különszám, hulladékos kézikönyv)	150 000	0	150 000
Irodatechnikai- és számítástechnikai eszköz karbantartása, üzemeltetése	300 000	0	300 000
Rendszer felügyeleti díj- Zalasám Kft	500 000	0	500 000
Rendszergazda feladatok ellátása	200 000		200 000
Irodai közművek	300 000		300 000
Irodai internet előfizetés-telefon	150 000		150 000
Irodabérlet	540 000	0	540 000
Áramdíj Győr-Szol Zrt felé Pápai u	60 000	0	60 000
Meteorológiai szolgáltatási díj	1 413 000	0	1 413 000
Kaszálás az utógondozás keretében	5 850 000	0	5 850 000
Bankköltség	500 000	0	500 000
Postaköltség	1 000 000	0	1 000 000
Honlap szerkesztés, üzemeltetés	250 000	0	250 000
Gázrendszer üzemeltetés	7 100 000	0	7 100 000
Vízmonitoring	9 000 000	0	9 000 000
Szakmai konferencia	44 400	0	44 400
Levonható Áfa kiadások	9 710 010	0	9 710 010
Előre nem látható kiadások	3 500 000	0	3 500 000
Közbeszerzési hirdetmények díja	700 000	0	700 000
Igazgatásslátszóltatási díjak, földhivatali eljárás díj	500 000	0	500 000
Szakértői és egyéb szolgáltatási díjak	1 000 000	0	1 000 000
Fizetendő ÁFA	5 162 465	0	5 162 465
Összesen:	78 646 485	0	78 646 485

2. Támogatások, pénzeszköz

	Működési kiadások	Felhalmozási kiadások	Összesen
Átadások	400 000	0	400 000
Összesen	400 000	0	400 000

3. Felhalmozási kiadások

Eszközbeszerzés (2018. évi Gördülő beruházási terv növelése előző évi költségvetési maradvány terhére)	397 268 000	107 262 360	504 530 360
Eszközbeszerzés (2017. évi Gördülő beruházási terv növelése előző évi költségvetési maradvány terhére)	10 252 535	2 768 184	13 020 719
Támogatás KEHOP 3.2.1.	1 220 000 000	31 661 928	1 251 661 928
Előző évek maradványa	668 697 126		668 697 126
Összesen:	2 296 217 661	141 692 472	2 437 910 133

Mindösszesen:	2 516 956 618	2 516 956 618
Ebből Áfa kiadások	156 564 947	156 564 947
Ebből működési kiadások	64 174 010	64 174 010
Ebből felhalmozási kiadások	2 296 217 661	2 296 217 661

3.számú melléklet**A 2018. évi költségvetésének előirányzatai
bevételi és kiadási főcsoportok szerinti bontásban**

Adatok Ft-ban

Kiadások

Személyi juttatások	17 972 600
Személyi juttatások járulékai	3 294 010
Dologi kiadások	56 179 875
Egyéb folyó kiadások	1 200 000
Államháztartáson belüli támogatások	0
Államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás	400 000
Felújítások	0
Felhalmozási kiadások	2 437 910 133
Pénzügyi befektetések kiadásai	0
Kölcsönök törlesztése	0
Pénzforgalom nélküli kiadások (pénzmaradvány)	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	0
Összesen:	2 516 956 618

Bevételek

Működési bevételek	567 236 603
Támogatások	810 420 038
2017-ben előlegként megkapott összeg, 2017. évi maradvány igénybevétele	409 579 962
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0
Támogatás értékű bevételek	0
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0
Kölcsön	0
Előző évi maradvány igénybevétele	729 720 015
Összesen	2 516 956 618

4. számú melléklet

A Társulás 2018. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

Adatok Ft-ban

Bevételek		Kiadások	
Működés	97 962 642	Működés	79 046 485
- ebből:			
- tagdíj	76 882 642		
- kamatbevétel	20 000 000		
- vízvizsgálat továbbszámlázása	1 080 000		
Felhalmozás:	1 689 273 961	Felhalmozás:	2 437 910 133
ebből:		ebből:	
- bérleti díj bevétel	469 273 961	- gördülő beruházás	504 530 360
- támogatás	1 220 000 000	- támogatás	1 251 661 928
Finanszírozási:	729 720 015	- maradvány	681 717 845
- előző évi maradvány igénybevétele:	729 720 015		
Összesen:	2 516 956 618	Összesen:	2 516 956 618