

**Mosonmagyaróvár Nagytérési Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás**

2024. évi költségvetési határozat mellékletei

- 1. Mérleg, bevételek és kiadások összesítése**
- 2. Mérleg, működés és fejlesztés egyenlege**
- 3. Működési bevételek**
- 4. Felhalmozási bevételek jogímenként**
- 5. Működési kiadások**
- 6. Felhalmozási kiadások**
- 7. Állami hozzájárulások**
- 8. Társulás által biztosítandó támogatások**
- 9. Címrend**
- 10. Költségvetési engedélyezett létszámhelyek**
- 11. Közvetett támogatások**
- 12. Finanszírozási terv**
- 13. Gördülő tervezés**
- 14. Hiteltörlesztések, kamatfizetések és projektvizsgálati díjak (Ft-ban)**
- 15. Többéves kihatású kötelezettségek**
- 16. EU-s támogatással megvalósuló projektek**
- 17. Társulás saját bevételeinek részletezése adósságot
keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség
megállapításához adatok Ft-ban**
- 18. Adósságot keletkeztető fejlesztési célok**

Mosonmagyaróvár Nagytérsegi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2024. é

Bevételek, kiadások összesítése Ft-ban

1. melléklet

Eredeti előirányzatból

Rovatrend	Bevételek	Eredeti	Ebből kötelező feladat	Ebből önként vállalt feladat
B4	Működési bevétel	974 563 475	974 563 475	0
B16	Támogatásértékű műk. bevétel	2 662 000	2 662 000	0
B64	Műk.célú visszatérítendő támogatás áh-n kívülről	0	0	0
B11	Közvetlen állami támogatás	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek (helyi adók nélkül)	0	0	0
	Működési bevételek összesen	977 225 475	977 225 475	0
B52	Ingatlanok, tárgyi eszközök értékesítése	167 817 244	0	167 817 244
B21, B25	Támogtás értékű felhalmozási bev.	1 000 000	0	1 000 000
B75	Felh.c.pénzeszköz átvétel ÁH-n kív.	0	0	0
	Felhalmozási bev. összesen	168 817 244	0	168 817 244
B8131	Maradványfelhasználás	266 694 311	266 694 311	
B74	Felhalmozási célú kölcsönök, visszatérítendő támogatások visszatérülése	0	0	0
	Bevételek összesen	1 412 737 030	1 243 919 786	168 817 244
B812	Állampapír ügyletek	0	0	0
B8111	Kölcsönfelvétel	0		
B814	Államháztartási megelőlegezés	0	0	0
B81	Finanszírozási műveletek	0	0	0
		0	0	0
	Bevétel mindösszesen	1 412 737 030	1 243 919 786	168 817 244
	Kötelező feladat ellátásból államigazgatási feladatellátáshoz kapcsolódó		0	

Mosonmagyaróvár, 2024. február 14.

Egyenleg:

vi összevont költségvetési mérlege

Eredeti előirányzatból				
Rovatrend	Kiadások	Eredeti	Ebből kötelező feladat	Ebből önként vállalt feladat
K1-K5	Társulás működési kiadásai	587 859 786	586 859 786	1 000 000
	Működés összesen	587 859 786	586 859 786	1 000 000
K6-K8	Felhalmozási kiadások	824 877 244	657 060 000	167 817 244
	Hitelek törlesztése			
K9111	Beruházási hitelek	0	0	0
K914	Államháztartási megelőlegezés visszafizetése	0	0	0
K353	Kamatköltségek	0	0	0
	Kiadás mindösszesen	1 412 737 030	1 243 919 786	168 817 244
	Kötelező feladat ellátásból államigazgatási feladatellátáshoz kapcsolódó		0	

0

Mosonmagyaróvár Nagytérsegi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2024. évi ö

Működés egyenlege

Bevételek	
Intézményi működési bevétel	585 197 786
Támogatásértékű műk. bevétel	2 662 000
Műk.c.pénzeszköz átv.ÁH-n kívülről	0
Állami támogatás	0
Önkormányzati sajátos műk.b.	0
Működési bevételek összesen	587 859 786
Közhatalmi bevételek	0
Működési célú maradvány felhasználás	0
Bevételek mindösszesen	587 859 786
Kiadások	
Társulás működési kiadásai	587 859 786
Működés összesen	587 859 786
Folyószámla hitelkamat	0
Kiadások mindösszesen	587 859 786
Bevétel és kiadás egyenlege	0

Fejlesztés egyenlege

Bevételek
Tárgyi eszközök értékesítése
Támogtás értékű felhalmozási bev.
Felh.c.pénzeszköz átvétel ÁH-n kív.
Közhatalmi bevétel
Működési bevétel
Felhalmozási bevételek össz.
Kölcsönök visszatérülése
Bevételek összesen
Értékpapír beváltás
Állampapír beváltás összesen
Maradvány felhasználás
Kiadások mindösszesen
Bevétel és kiadás egyenlege

Egyenleg: 0

szervezet költségvetési mérlege
2. melléklet

167 817 244
1 000 000
0
0
389 365 689
558 182 933
0
558 182 933
0
0
266 694 311
824 877 244
0

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK - TÁRSULÁS (Ft)

3. melléklet

Mosonmagyaróvár Nagytérsegi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás működési bevételei adatok Ft-ban

2024. év

Kormányzati funkció szerint	Működési bevételek Rovatszám: B4	Állami támogatás Rovatszám: B11	ÖK támogatás Rovatszám: B816	Támog. ért.műk. Bevétel Rovatszám: B16	Működési c. pénze. átv. ÁH-n kívülről Rovatszám: B63- B65	Közhatalmi bevételek Rovatszám: B3	Maradvány felhasználás, ÁHT. Belüli megelőlegezés, értékpapír beváltása működési Rovatszám: B812, B8131, B814	Összesen
Hulladékgazdálkodás igazgatása 051010	974 563 475	0	0	2 662 000	0	0	70 902 311	1 048 127 786
	0	0	0	0		0	0	0
ÖSSZESEN eredeti:	974 563 475	0	0	2 662 000	0	0	70 902 311	1 048 127 786

kötelező
önként

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (Ft)

2023. év

Mosonmagyaróvár Nagytérsegi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás felhalmozási bevételei adatok Ft-ban

4. melléklet

Kormányzati funkció	Feladat megnevezése	Ingatlanok, tárgyi eszk. értékesít. Rovatrend B52	Támog.ért. felhalm. bevétel Rovatrend B21, B25	Felh.célú pénze.átv. ÁH-n kív. B75	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés Rovatrend B74, B75	Fejlesztési célra Kötvény visszaváltás Rovat B812	Felhalmozási célú maradvány Rovatrend B8131	Összesen
018030 támogatási célú finanszírozási	Maradványfelhasználás eredeti						195 792 000	195 792 000
Hulladékgazdálkodás igazgatása 051010	KEHOP pályázatban beszerzett használaton kívüli gépek értékesítése (Bomag kompaktor, Caterpillar dózer) eredeti	167 817 244						167 817 244
Hulladékgazdálkodás igazgatása 051010	Köny Község Önkormányzatának tartozása a rekultivációs projektből eredeti		1 000 000					1 000 000
	ÖSSZESEN : eredeti	167 817 244	1 000 000	0	0	0	195 792 000	364 609 244

kötelező

önként

önként

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK - TÁRSULÁS (Ft)

2024. év

Mosonmagyaróvár Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás működési kiadásai adatok Ft-ban

5. melléklet

Funkció/Feladat megnevezése	Személyi juttatások Rovatrend K1	Járulékok Rovatrend K2	Dologi kiadások Rovatrend K3	Támog. ért.műk. Kiadások, Elszámolások központi ktg- vetés felé Rovatrend K506, K5022	Működési c. pénze. átad. ÁH-n kívülre Rovatrend K512, működési kölcsön nyújtása K508	Társadalom és szociálpolitikai juttatások Rovatrend K4	Tartalék Rovatrend K513	Kölcsön/Hitel visszafizetése, államháztartási megelőlegezés visszafizetése Rovatrend K91	Összesen
Hulladékgazdálkodás igazgatása 051010	8 720 000	1 279 285	226 225 257	0	0	0	350 635 244	0	586 859 786
	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
ÖSSZESEN: eredeti	8 720 000	1 279 285	226 225 257	0	0	0	351 635 244	0	587 859 786
ebből kötelező	8 720 000	1 279 285	226 225 257	0	0	0	350 635 244	0	586 859 786
ebből önként vállalt	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
kötelezőből államigazgatási	0	0	0	0	0	0	0	0	0

kötelező

önként

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK adatok Ft-ban

Mosonmagyaróvár Nagytérsegi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás felhalmozási kiadásai adatok Ft-ban

2024. év 6. melléklet

Funkció/Feladat megnevezése	Beruházás Rovatrend K 61-67	Felújítás Rovatrend K 71-74	Támog.ért. felh.c. pénze. Átadása Rovatrend K 81-84	Felh.c. pénzeszk. átad. ÁH-n kívülre Rovatrend K 85-89 Felh.c.kölcsön nyújtása K82	Tartalék Rovatrend K513	Összesen	
051010 Hulladékgazd. Igazgatása - 4 db hulladékgyűjtő jármű beszerzése, hulladékudvarok bővítése, térkövezése eredeti	657 060 000					657 060 000	kötelező
Hulladékgazdálkodás igazgatása 051010 KEHOP projekt támogatás visszafizetés 2 jármű vonatkozásában eredeti				167 817 244		167 817 244	önként kötelező
ÖSSZESEN : eredeti	657 060 000	0	0	167 817 244	0	824 877 244	
ebből kötelező	657 060 000	0	0	0	0	657 060 000	
ebből önként vállalt	0	0	0	167 817 244	0	167 817 244	

Mosonmagyaróvár Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás

Állami hozzájárulások 2024.

7. melléklet

Nem releváns.

8. MELLÉKLET

MOSONMAGYARÓVÁR NAGYTÉRSÉGI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI HATÁROZATÁHOZ

A Mosonmagyaróvár Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás által tervezett átvett
támogatások

Átadó megnevezése	Átadás célja	Összege Ft-ban
Magyar Államkincstár	Nettósítási különbözetek átadása	2 662 000 Ft
Összesen:		2 662 000 Ft

A Mosonmagyaróvár Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás által tervezett átadandó
támogatások

Átvevő megnevezése	Támogatás célja	Összege Ft-ban
Nem releváns		
Összesen:		0

Mosonmagyaróvár Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
2024. évi költségvetési előirányzat Ft-ban

9. melléklet

Címrendi szám	Intézmény neve	2024. évi eredeti előirányzat
1 1	Mosonmagyaróvár Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás	1 412 737 030 Ft
MOSONMAGYARÓVÁR NAGYTÉRSÉGI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TÁRSULÁS ÖSSZESEN		1 412 737 030 Ft

10. melléklet

Mosonmagyaróvár Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2024. évi költségvetéséről szóló határozatához

Költségvetési engedélyzett létszámhely

A Társulás nem rendelkezik engedélyzett létszámhellyel, az általa foglalkoztatottak megbízási jogviszony keretein belül látják el tevékenységüket.

Közvetett támogatások - 2024. év

11. melléklet

Mosonmagyaróvár Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás közvetett támogatást nem nyújt.

Finanszírozási terv 2024. év	adatok Ft-ban												
	Jan	Febr	Márc	Ápr	Máj	Jún	Júl	Aug	Szept	Okt	Nov	Dec	Összesen
Intézményi működési bevételek	16 666 600	217 347 510	61 977 256	131 517 470	179 007 433	95 007 061	137 106 430	16 666 600	16 666 600	76 886 515	16 666 600	9 047 400	974 563 475
Támogatásértékű működési bev.	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	462 000	2 662 000
Támogatásértékű felhalmozási bev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000
Ingatlanok, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	167 817 244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167 817 244
Maradványfelhasználás	2 559 465	0	0	107 103 959	0	0	0	75 955 465	2 559 465	0	3 269 269	75 246 688	266 694 311
Bevételek összesen:	19 426 065	217 547 510	229 994 500	238 821 429	179 207 433	95 207 061	137 306 430	92 822 065	19 426 065	77 086 515	20 135 869	85 756 088	1 412 737 030
Személyi juttatások	510 000	510 000	510 000	510 000	510 000	510 000	510 000	510 000	510 000	510 000	1 010 000	2 610 000	8 720 000
Járadékok	63 960	63 960	63 960	63 960	63 960	63 960	63 960	63 960	63 960	63 960	273 764	365 921	1 279 285
Dologi kiadások	18 852 105	18 852 105	18 852 105	18 852 105	18 852 105	18 852 105	18 852 105	18 852 105	18 852 105	18 852 105	18 852 105	18 852 102	226 225 257
Ellátottak juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fejlesztési kiadások	0	0	167 817 244	460 268 000	73 396 000	50 000 000	0	73 396 000	0	0	0	0	824 877 244
Tartalék felhasználás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	351 635 244	351 635 244
Kiadások összesen:	19 426 065	19 426 065	187 243 309	479 694 065	92 822 065	69 426 065	19 426 065	92 822 065	19 426 065	19 426 065	20 135 869	373 463 267	1 412 737 030
Havi egyenleg	0	198 121 445	42 751 191	-240 872 636	86 385 368	25 780 996	117 880 365	0	0	57 660 450	0	-287 707 179	0
Gönygyölített egyenleg	0	198 121 445	240 872 636	0	86 385 368	112 166 364	230 046 729	230 046 729	230 046 729	287 707 179	287 707 179	0	

Mosonmagyaróvár Nagytérsegi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2024-2027. évi alakulását bemutató mérleg adatok Ft-ban

13. melléklet

	2024	2025	2026	2027
Működési bevétel	974 563 475	950 000 000	950 000 000	950 000 000
Támogatásértékű műk. bevétel	2 662 000	2 662 000	2 700 000	2 700 000
Műk.c.pénzeszköz átv.ÁH-n kívülről	0	0	0	0
Állami támogatások	0	0	0	0
Egyéb közhatlami bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek összesen	977 225 475	952 662 000	952 700 000	952 700 000
Ingatlanok, tárgyi eszközök értékesítése	167 817 244	0	0	0
Támogtás értékű felhalmozási bev.	1 000 000	0	0	0
Felh.c.pénzeszköz átvétel ÁH-n kív.	0	0	0	0
Önkorm.lakások és helyis.értékesít.	0	0	0	0
Felhalmozási bev. összesen	168 817 244	0	0	0
Maradványfelhasználás	266 694 311	260 000 000	260 000 000	270 000 000
Kölcsönök, visszatérítendő támogatások visszatérülése	0	0	0	0
Bevételek összesen	1 412 737 030	1 212 662 000	1 212 700 000	1 222 700 000
Hitelfelvétel	0	0	0	0
Bevétel mindösszesen	1 412 737 030	1 212 662 000	1 212 700 000	1 222 700 000

Kiadások	2024	2025	2026	2027
Személyi juttatások	8 720 000	8 981 604	9 251 058	9 528 590
Járadékok	1 279 285	1 317 665	1 357 193	1 397 908
Dologi kiadások	226 225 257	33 970 247	45 895 838	49 294 614
Ellátottak juttatása	0	0	0	0
Támogatásért.műk.kiadás	0	0	0	0
Műk.c.pénzeszk.átad ÁH-n kív.	0	0	0	0
Felh.célú kölcsön nyújtása áh-n kív.	0	0	0	0
Fejlesztési kiadások	824 877 244	0	0	0
Tartalék felhasználás	351 635 244	1 168 392 484	1 156 195 910	1 162 478 888
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 412 737 030	1 212 662 000	1 212 700 000	1 222 700 000

$$0 \qquad \qquad \qquad 0 \qquad \qquad \qquad 0$$

14. Melléklet

Hitel-/kölcson törlesztések és projektvizsgálati díjak (Ft-ban) 2024. év

A Mosonmagyaróvár Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2024. évben hitelállománnyal nem rendelkezik.

Többéves kihatású kötelezettségek általános működtetési költségeken kívül Ft-ban

2024. év

1. oldal

Sorszám	Partner	Szerződés összege (Ft)	2024	2025	2026	2027	Szerződés tárgya
1.	Medius Bt - 2014.01.15- től	35.000 Ft/hó	420 000 Ft	420 000 Ft	420 000 Ft	420 000 Ft	weboldal működtetés
2.	Medius Bt - 2014.01.15- től	20.000 Ft/év	20 000 Ft	20 000 Ft	20 000 Ft	20 000 Ft	éves tárhely biztosítás
3.	Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal	800.000 Ft/hó	9 600 000 Ft	9 600 000 Ft	9 600 000 Ft	9 600 000 Ft	ügyműködési feladatok ellátása

EU-s támogatással megvalósuló projektek (adatok Ft)

2024. év

16. melléklet

Sorszám	Partner	Szerződés összege (Ft)	2024	2025	2026	2027	Szerződés tárgya
1.							
2.							
3.							
4.							

17. melléklet

Az Áht. 23. § (2) bekezdése alapján a Gst. 8.§ (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek és az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejéig

Mosonmagyaróvár Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás adósságot keletkeztető ügylettel nem rendelkezik, és nem kíván adósságot keletkeztető ügyletet kötni, így nem terjeszti a társulási tanács elé a Társulás egyes saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettségei várható összegének megállapításáról szóló határozatot a 2024-2027. évekre.

**Mosonmagyaróvár Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás adósságot
keletkeztető fejlesztési céljai (adatok Ft-ban)**

18. melléklet

**A Mosonmagyaróvár Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2024. évben az
eredeti előirányzatok között nem tervez adósságot keletkeztető ügyletet.**