

**Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint**

*forintban !*

| Sor-szám              | Kötelezettség jogcíme                                                                  | Köt. váll. éve | 2026 előtti kifizetés | Kiadás vonzata évenként |       |       |            | Összesen      |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|-------------------------|-------|-------|------------|---------------|
|                       |                                                                                        |                |                       | 2026.                   | 2027. | 2028. | 2028. után |               |
| A                     | B                                                                                      | C              | D                     | E                       | F     | G     | H          | I=(D+E+F+G+H) |
| 1.                    | Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)     |                |                       |                         |       |       |            |               |
| 2.                    | .....                                                                                  |                |                       |                         |       |       |            |               |
| 3.                    | .....                                                                                  |                |                       |                         |       |       |            |               |
| 4.                    | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.) |                |                       |                         |       |       |            |               |
| 5.                    | .....                                                                                  |                |                       |                         |       |       |            |               |
| 6.                    | .....                                                                                  |                |                       |                         |       |       |            |               |
| 7.                    | Beruházási kiadások beruházásonként                                                    |                |                       |                         |       |       |            |               |
| 8.                    | .....                                                                                  |                |                       |                         |       |       |            |               |
| 9.                    | Felújítási kiadások felújításonként                                                    |                |                       |                         |       |       |            |               |
| 10.                   | .....                                                                                  |                |                       |                         |       |       |            |               |
| 11.                   | Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)                                        |                |                       |                         |       |       |            |               |
| 12.                   | .....                                                                                  |                |                       |                         |       |       |            |               |
| Összesen (1+4+7+9+11) |                                                                                        |                |                       |                         |       |       |            |               |

*1. tájékoztató tábla*

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások  
(kedvezmények)**

forintban !

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím                                                    | Kedvezmény nélkül<br>elérhető bevétel | Kedvezmények<br>összege |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| A            | B                                                                  | C                                     | D                       |
| 1.           | Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése     |                                       |                         |
| 2.           | Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése       |                                       |                         |
| 3.           | Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése        |                                       |                         |
| 4.           | Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése     |                                       |                         |
| 5.           | Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen            |                                       |                         |
| 6.           | -ebből: Építményadó                                                |                                       |                         |
| 7.           | Telekadó                                                           |                                       |                         |
| 9.           | Magánszemélyek kommunális adója                                    |                                       |                         |
| 10.          | Idegenforgalmi adó tartózkodás után                                |                                       |                         |
| 11.          | Idegenforgalmi adó épület után                                     |                                       |                         |
| 12.          | Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után |                                       |                         |
| 13.          | Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség                   |                                       |                         |
| 14.          | Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség                |                                       |                         |
| 15.          | Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség                  |                                       |                         |
| 16.          | Egyéb kedvezmény                                                   |                                       |                         |
| 17.          | Egyéb kölcsön elengedése                                           |                                       |                         |
| 18.          |                                                                    |                                       |                         |
| 19.          |                                                                    |                                       |                         |
| 20.          |                                                                    |                                       |                         |
| 21.          |                                                                    |                                       |                         |
| 22.          |                                                                    |                                       |                         |
| 23.          |                                                                    |                                       |                         |
| 24.          |                                                                    |                                       |                         |
| 25.          |                                                                    |                                       |                         |
| 26.          |                                                                    |                                       |                         |
| 27.          | <b>Összesen:</b>                                                   |                                       |                         |

3. tájékoztató tábla

Előirányzat-felhasználási terv  
2026. évre

forintban !

| Sor-<br>szám | Megnevezés                                                   | Január           | Február          | Március          | Április          | Május            | Június           | Július           | Auguszt.         | Szept.           | Okt.             | Nov.             | Dec.             | Összesen:         |
|--------------|--------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 1.           | <b>Bevételek</b>                                             |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
| 2.           | Önkormányzatok működési támogatásai                          | 2 723 872        | 2 723 872        | 2 723 872        | 2 723 872        | 2 723 872        | 2 723 872        | 2 723 872        | 2 723 872        | 2 723 872        | 2 723 872        | 2 723 872        | 2 723 883        | 32 686 475        |
| 3.           | Működési célú támogatások ÁH-on belül                        | 223 121          | 223 121          | 223 121          | 334 681          | 223 121          | 223 121          | 223 121          | 223 121          | 223 121          | 223 121          | 223 121          | 111 572          | 2 677 463         |
| 4.           | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül                    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
| 5.           | Közhatalmi bevételek                                         |                  |                  | 500 000          | 50 000           | 40 000           | 50 000           | 40 000           | 30 000           | 605 000          | 100 000          | 40 000           | 50 000           | 1 505 000         |
| 6.           | Működési bevételek                                           | 283 335          | 283 335          | 283 335          | 283 335          | 283 335          | 283 335          | 283 335          | 283 335          | 283 335          | 283 335          | 283 335          | 283 345          | 3 400 030         |
| 7.           | Felhalmozási bevételek                                       |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
| 8.           | Működési célú átvett pénzeszközök                            |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
| 9.           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
| 10.          | Finanszírozási bevételek                                     | 840 000          | 1 500 000        | 600 000          | 800 000          | 1 300 000        | 900 000          | 1 800 000        | 1 800 000        | 650 000          | 500 000          | 2 000 000        | 4 875 614        | 17 565 614        |
| 11.          | <b>Bevételek összesen:</b>                                   | <b>4 070 328</b> | <b>4 730 328</b> | <b>4 330 328</b> | <b>4 191 888</b> | <b>4 570 328</b> | <b>4 180 328</b> | <b>5 070 328</b> | <b>5 060 328</b> | <b>4 485 328</b> | <b>3 830 328</b> | <b>5 270 328</b> | <b>8 044 414</b> | <b>57 834 582</b> |
| 12.          | <b>Kiadások</b>                                              |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
| 13.          | Személyi juttatások                                          | 1 619 335        | 1 619 335        | 1 619 335        | 1 619 335        | 1 619 335        | 1 619 335        | 1 619 335        | 1 619 335        | 1 619 335        | 1 619 335        | 1 619 335        | 1 619 345        | 19 432 030        |
| 14.          | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 198 854          | 198 854          | 198 854          | 198 854          | 198 854          | 198 854          | 198 854          | 198 854          | 198 854          | 198 854          | 198 854          | 198 857          | 2 386 251         |
| 15.          | Dologi kiadások                                              | 1 505 583        | 1 429 000        | 1 522 000        | 1 537 000        | 1 400 000        | 1 400 000        | 2 628 583        | 2 100 000        | 1 328 000        | 1 490 000        | 150 000          | 1 576 834        | 18 067 000        |
| 16.          | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 20 000           | 80 000           | 50 000           | 120 000          | 90 000           | 170 000          | 188 000          | 980 000          | 170 000          | 160 000          | 165 000          | 2 176 000        | 4 369 000         |
| 17.          | Egyéb működési célú kiadások                                 |                  |                  |                  | 200 000          |                  | 200 000          | 208 060          |                  |                  |                  |                  |                  | 608 060           |
| 18.          | Beruházások                                                  |                  |                  | 400 000          | 450 000          | 1 200 000        | 557 500          |                  |                  |                  | 250 000          |                  |                  | 2 857 500         |
| 19.          | Felújítások                                                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
| 20.          | Egyéb felhalmozási kiadások                                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
| 21.          | Finanszírozási kiadások                                      |                  | 1 130 115        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 1 130 115         |
| 22.          | <b>Kiadások összesen:</b>                                    | <b>3 343 772</b> | <b>4 457 304</b> | <b>3 790 189</b> | <b>4 125 189</b> | <b>4 508 189</b> | <b>4 145 689</b> | <b>4 842 832</b> | <b>4 898 189</b> | <b>3 316 189</b> | <b>3 718 189</b> | <b>2 133 189</b> | <b>5 571 036</b> | <b>48 849 956</b> |
| 23.          | <b>Egyenleg</b>                                              | <b>726 556</b>   | <b>273 024</b>   | <b>540 139</b>   | <b>66 699</b>    | <b>62 139</b>    | <b>34 639</b>    | <b>227 496</b>   | <b>162 139</b>   | <b>1 169 139</b> | <b>112 139</b>   | <b>3 137 139</b> | <b>2 473 378</b> | <b>8 984 626</b>  |

A 2026. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

| adatok forintban                                 |                              |
|--------------------------------------------------|------------------------------|
| Jogcím                                           | 2026. évi támogatás összesen |
| A                                                | B                            |
| Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 1 634 389                    |
| Közvilágítás fenntartásának támogatása           | 1 696 000                    |
| Közütemető fenntartásával kapcsolatos feladatok  | 833 110                      |
| Közüutak fenntartásának támogatása               | 421 347                      |
| Egyéb önkormányzati feladatok támmogatása        | 9 784 983                    |
| Szociális feladatok támogatása                   | 4 369 000                    |
| Szociális étkezetetés                            | 661 500                      |
| Falugondnoki feladatok támogatása                | 7 039 903                    |
| Közművelődési feladatok támogatása               | 3 054 047                    |
| Polgármester illetmény emelés támogatás          | 3 192 196                    |
|                                                  |                              |
|                                                  |                              |
|                                                  |                              |
|                                                  |                              |
|                                                  |                              |
|                                                  |                              |
|                                                  |                              |
|                                                  |                              |
|                                                  |                              |
|                                                  |                              |
| Összesen:                                        | 32 686 475                   |

4. tájékoztató tábla

5. tájékoztató tábla

Kimutatás a 2026. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

forintban !

| Sor-szám  | Támogatott szervezet neve         | Támogatás célja         | Támogatás összege |
|-----------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------|
| 1.        | GEMARA LEADER Akciócsoport        | 2026. évi tagdíj        | 50 000            |
| 2.        | TŐOSZ                             | 2026. évi tagdíj        | 9 810             |
| 3.        | VM Katasztrófavédelmi Igazgatóság | működési célú támogatás | 50 000            |
| 4.        |                                   |                         |                   |
| 5.        |                                   |                         |                   |
| 6.        |                                   |                         |                   |
| 7.        |                                   |                         |                   |
| 8.        |                                   |                         |                   |
| 9.        |                                   |                         |                   |
| 10.       |                                   |                         |                   |
| 11.       |                                   |                         |                   |
| 12.       |                                   |                         |                   |
| 13.       |                                   |                         |                   |
| 14.       |                                   |                         |                   |
| 15.       |                                   |                         |                   |
| 16.       |                                   |                         |                   |
| 17.       |                                   |                         |                   |
| 18.       |                                   |                         |                   |
| 19.       |                                   |                         |                   |
| 20.       |                                   |                         |                   |
| 21.       |                                   |                         |                   |
| 22.       |                                   |                         |                   |
| 23.       |                                   |                         |                   |
| 24.       |                                   |                         |                   |
| 25.       |                                   |                         |                   |
| 26.       |                                   |                         |                   |
| 27.       |                                   |                         |                   |
| 28.       |                                   |                         |                   |
| 29.       |                                   |                         |                   |
| 30.       |                                   |                         |                   |
| 31.       |                                   |                         |                   |
| 32.       |                                   |                         |                   |
| 33.       |                                   |                         |                   |
| Összesen: |                                   |                         | 109 810           |

Nem kötelező!

**Pápadereske Önkormányzat** **6. számú tájékoztató tábla**  
**2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

*forintban*

| Sor-szám | Bevételi jogcím                                            | 2027. évi  | 2028. évi  | 2029. évi  |
|----------|------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| A        | B                                                          | C          | D          | E          |
| 1.       | Önkormányzat működési támogatásai                          | 30 000 000 | 32 000 000 | 34 000 000 |
| 2.       | Működési célú támogatások államháztartáson belülről        | 2 000 000  | 1 900 000  | 2 100 000  |
| 3.       | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről    |            |            |            |
| 4.       | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)                 | 1 505 000  | 1 555 000  | 1 605 000  |
| 4.1.     | Építményadó                                                |            |            |            |
| 4.2.     | Idegenforgalmi adó                                         |            |            |            |
| 4.3.     | Iparüzési adó                                              | 1 500 000  | 1 550 000  | 1 600 000  |
| 4.4.     | Talajterhelési díj                                         |            |            |            |
| 4.5.     | Gépjárműadó                                                |            |            |            |
| 4.6.     | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                  |            |            |            |
| 4.7.     | Egyéb közhatalmi bevételek                                 | 5 000      | 5 000      | 5 000      |
| 5.       | Működési bevételek                                         | 2 380 000  | 2 400 000  | 2 410 000  |
| 6.       | Felhalmozási bevételek                                     |            |            |            |
| 7.       | Működési célú átvett pénzeszközök                          |            |            |            |
| 8.       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                      |            |            |            |
| 9.       | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)                | 35 885 000 | 37 855 000 | 40 115 000 |
| 10.      | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:                         | 9 000 000  | 8 000 000  | 9 500 000  |
| 11.      | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) | 44 885 000 | 45 855 000 | 49 615 000 |

**K I A D Á S O K**

2. sz. táblázat

*forintban*

| Sor-szám | Kiadási jogcímek                                    | 2027. évi  | 2028. évi  | 2029. évi  |
|----------|-----------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| A        | B                                                   | C          | D          | E          |
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai                      | 42 229 500 | 44 200 000 | 46 000 000 |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) | 2 655 500  | 1 655 000  | 3 615 000  |
| 2.1.     | Beruházások                                         | 2 655 500  | 1 655 000  | 1 950 000  |
| 2.2.     | Felújítások                                         |            |            | 1 665 000  |
| 2.3.     | Egyéb felhalmozási kiadások                         |            |            |            |
| 3.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)               | 44 885 000 | 45 855 000 | 49 615 000 |
| 4.       | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:                   |            |            |            |
| 5.       | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)                          | 44 885 000 | 45 855 000 | 49 615 000 |